

# Konto kartice

Konto od: 1200 do: 2250  
Do: 31.12.2022

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>4</b>	Naziv: <b>NEPOZNATI PARTNER</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022	Temeljnica	11		k	190.038,27	0,00	190.038,27
						<b>190.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>190.038,27</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>8</b>	Naziv: <b>OPG CAJLON VESNA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1		RN 2-1-1 RN 2-1-1 RN 2-1-	44.598,84	0,00	44.598,84
						<b>44.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.598,84</b>

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI			Šifra: 32	Naziv: DID PG STJEPAN RAJKOVIC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1		IRA 66 15-1-1 DID PG STJE	336.250,00	0,00	336.250,00
2	21.02.2022	Izvod	20	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	120.000,00	216.250,00
3	23.02.2022	Izvod	22	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	30.000,00	186.250,00
4	25.02.2022	Izvod	23	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	5.000,00	181.250,00
5	25.02.2022	Izvod	23	ERSTE BANKA	povrat krive uplate	0,00	-155.000,00	336.250,00
6	21.03.2022	Izvod	37	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	7.000,00	329.250,00
7	31.03.2022	Izvod	38	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	700,00	328.550,00
8	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	0,00	328.550,00	0,00
						336.250,00	336.250,00	0,00

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>47</b>	Naziv: <b>BRANDO PROMET j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2022	IRA	50		32-1-1 BRANDO PROMET j.d.	800,00	0,00	800,00
2	30.04.2022	Temeljnica	11		k-800	0,00	800,00	0,00
						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>KUPCI U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>57</b>	Naziv: <b>DIKSON TRGOVINA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Pocetno stanje	1		IRA 65 14-1-1 DIKSON TRGO	406.250,00	0,00	406.250,00
2	31.03.2022	Temeljnica	8		cesija	0,00	8.937,05	397.312,95
3	05.04.2022	IRA	48		30-1-1 DIKSON TRGOVINA d.	73.750,00	0,00	471.062,95
4	25.04.2022	IRA	51		33-1-1 DIKSON TRGOVINA d.	162.500,00	0,00	633.562,95

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	30.04.2022	Temeljnica	11		K-295000	0,00	139.918,71	493.644,24
6	30.04.2022	Temeljnica	11		k-434894,24	0,00	37.581,29	456.062,95
7	30.04.2022	Temeljnica	11		k-434894,24	0,00	397.312,95	58.750,00
8	30.04.2022	Temeljnica	11		K-58750	0,00	58.750,00	0,00
						<b>642.500,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **61**

Naziv: **PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. AKOVEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2022	IRA	20		3-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	150.392,50	0,00	150.392,50
2	25.01.2022	IRA	21		4-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	146.522,50	0,00	296.915,00
3	26.01.2022	IRA	22		5-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	233.328,75	0,00	530.243,75
4	27.01.2022	IRA	23		6-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	225.212,50	0,00	755.456,25
5	28.01.2022	Izvod	7	ERSTE BANKA	3-1-1	0,00	150.392,50	605.063,75
6	28.01.2022	Izvod	7	ERSTE BANKA	4-1-1	0,00	146.522,50	458.541,25
7	31.01.2022	IRA	24		7-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	228.383,75	0,00	686.925,00
8	31.01.2022	IRA	25		8-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	230.641,25	0,00	917.566,25
9	01.02.2022	Izvod	9	ERSTE BANKA	6-1-1	0,00	225.212,50	692.353,75
10	02.02.2022	IRA	26		9-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	233.167,50	0,00	925.521,25
11	04.02.2022	Izvod	11	ERSTE BANKA	7-1-1	0,00	228.383,75	697.137,50
12	04.02.2022	Izvod	11	ERSTE BANKA	8-1-1	0,00	230.641,25	466.496,25
13	04.02.2022	Izvod	11	ERSTE BANKA	9-1-1	0,00	233.006,25	233.490,00
14	09.02.2022	Izvod	13	ERSTE BANKA	5-1-1	0,00	231.328,75	2.161,25
15	09.02.2022	Izvod	13	ERSTE BANKA	9-1-1	0,00	161,25	2.000,00
16	09.02.2022	Izvod	13	ERSTE BANKA	RN 5	0,00	1.838,75	161,25
17	04.03.2022	IRA	35		17-1-1 PERUTNINA PTUJ - P	520.683,66	0,00	520.844,91
18	04.03.2022	Izvod	28	ERSTE BANKA	9-1-1	0,00	161,25	520.683,66
19	07.03.2022	IRA	37		19-1-1 PERUTNINA PTUJ - P	70.810,32	0,00	591.493,98
20	11.03.2022	Izvod	33	ERSTE BANKA	17-1-1	0,00	520.683,66	70.810,32
21	15.03.2022	Izvod	35	ERSTE BANKA	19-1-1	0,00	70.810,32	0,00
						<b>2.039.142,73</b>	<b>2.039.142,73</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI U ZEMLJI**

Šifra: **83**

Naziv: **MLINOPROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		IRA 72 19-1-1 MLINOPROM d	157.447,50	0,00	157.447,50
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		IRA 73 20-1-1 MLINOPROM d	139.688,50	0,00	297.136,00
3	03.01.2022	IRA	18		3-1-1 MLINOPROM d.o.o.	158.253,00	0,00	455.389,00
4	04.01.2022	IRA	19		2-1-1 MLINOPROM d.o.o.	158.574,00	0,00	613.963,00
5	14.01.2022	Izvod	3	ERSTE BANKA	20-1-1	0,00	139.688,50	474.274,50
6	25.01.2022	Izvod	5	ERSTE BANKA	19-1-1	0,00	157.447,50	316.827,00
7	25.01.2022	Izvod	5	ERSTE BANKA	2-1-1	0,00	158.574,00	158.253,00
8	25.01.2022	Izvod	5	ERSTE BANKA	3-1-1	0,00	158.253,00	0,00
						<b>613.963,00</b>	<b>613.963,00</b>	<b>0,00</b>

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI

Šifra: 84

Naziv: FITO PROMET d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2022	IRA	27		10-1-1 FITO PROMET d.o.o.	387.232,92	0,00	387.232,92
2	04.02.2022	IRA	28		11-1-1 FITO PROMET d.o.o.	384.141,24	0,00	771.374,16
3	07.02.2022	IRA	29		12-1-1 FITO PROMET d.o.o.	165.834,28	0,00	937.208,44
4	10.02.2022	IRA	30		13-1-1 FITO PROMET d.o.o.	391.183,40	0,00	1.328.391,84
5	11.02.2022	IRA	31		14-1-1 FITO PROMET d.o.o.	165.104,30	0,00	1.493.496,14
6	14.02.2022	IRA	32		15-1-1 FITO PROMET d.o.o.	218.221,08	0,00	1.711.717,22
7	22.02.2022	Izvod	21	ERSTE BANKA	10-1-1	0,00	195.879,45	1.515.837,77
8	24.02.2022	Temeljnica	6		K-150000	0,00	150.000,00	1.365.837,77
9	25.02.2022	Izvod	23	ERSTE BANKA	10-1-1	0,00	191.353,47	1.174.484,30
10	25.02.2022	Izvod	23	ERSTE BANKA	11-1-1	0,00	299.946,66	874.537,64
11	01.03.2022	IRA	34		16-1-1 FITO PROMET d.o.o.	55.650,24	0,00	930.187,88
12	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	11-1-1	0,00	84.194,58	845.993,30
13	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	12-1-1	0,00	15.834,28	830.159,02
14	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	13-1-1	0,00	391.183,40	438.975,62
15	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	14-1-1	0,00	70.423,64	368.551,98
16	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	14-1-1	0,00	94.680,66	273.871,32
17	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	15-1-1	0,00	218.221,05	55.650,27
18	11.03.2022	Izvod	33	ERSTE BANKA	16-1-1	0,00	55.650,24	0,03
						<b>1.767.367,46</b>	<b>1.767.367,43</b>	<b>0,03</b>

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI

Šifra: 92

Naziv: VIS SOLIS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	18-1-1	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	04.03.2022	IRA	36		18-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	305.360,00	0,00	5.360,00
3	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	18-1-1	0,00	5.360,00	0,00
4	08.03.2022	Izvod	30	ERSTE BANKA	21-1-1	0,00	300.000,00	-300.000,00
5	09.03.2022	Izvod	31	ERSTE BANKA	20-1-1	0,00	284.031,71	-584.031,71
6	09.03.2022	Izvod	31	ERSTE BANKA	21-1-1	0,00	15.968,29	-600.000,00
7	10.03.2022	IRA	38		20-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	305.415,00	0,00	-294.585,00
8	10.03.2022	Izvod	32	ERSTE BANKA	20-1-1	0,00	21.383,29	-315.968,29
9	10.03.2022	Izvod	32	ERSTE BANKA	21-1-1	0,00	7.116,71	-323.085,00
10	11.03.2022	IRA	39		21-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	323.455,00	0,00	370,00
11	11.03.2022	Izvod	33	ERSTE BANKA	21-1-1	0,00	370,00	0,00
						<b>934.230,00</b>	<b>934.230,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI U ZEMLJI

Šifra: 93

Naziv: ROCORK d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2022	IRA	41		23-1-1 ROCORK d.o.o.	570.000,00	0,00	570.000,00
2	11.03.2022	IRA	40		22-1-1 ROCORK d.o.o.	475.000,00	0,00	1.045.000,00
3	14.03.2022	IRA	42		24-1-1 ROCORK d.o.o.	1.097.962,50	0,00	2.142.962,50
4	14.03.2022	IRA	43		25-1-1 ROCORK d.o.o.	1.033.125,00	0,00	3.176.087,50
5	15.03.2022	IRA	44		26-1-1 ROCORK d.o.o.	2.012.124,33	0,00	5.188.211,83

19.01.2023 9:03:50

&gt;&gt;&gt;

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	25.03.2022	IRA	45		27-1-1 ROCORK d.o.o.	470.962,50	0,00	5.659.174,33
7	25.03.2022	IRA	46		28-1-1 ROCORK d.o.o.	23.896,11	0,00	5.683.070,44
8	31.03.2022	Temeljnica	8		k-1284997,14	0,00	1.284.997,14	4.398.073,30
9	05.04.2022	IRA	47		29-1-1 ROCORK d.o.o.	285.625,00	0,00	4.683.698,30
10	06.04.2022	IRA	49		31-1-1 ROCORK d.o.o.	261.250,00	0,00	4.944.948,30
11	06.04.2022	Izvod	39	ERSTE BANKA	22-1-1	0,00	1.200,00	4.943.748,30
12	30.04.2022	Temeljnica	11		komp	0,00	263.308,42	4.680.439,88
13	30.04.2022	Temeljnica	11		ugovor	0,00	2.162.565,07	2.517.874,81
14	10.05.2022	Temeljnica	13		k-2517874,81	0,00	376.112,31	2.141.762,50
15	10.05.2022	Temeljnica	13		k-2517874,81	0,00	473.800,00	1.667.962,50
16	10.05.2022	Temeljnica	13		k-2517874,81	0,00	570.000,00	1.097.962,50
17	10.05.2022	Temeljnica	13		k-2517874,81	0,00	1.097.962,50	0,00
						<b>6.229.945,44</b>	<b>6.229.945,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>12.798.835,74</b>	<b>12.564.198,60</b>	<b>234.637,14</b>

Konto: <b>1210</b>		Naziv konta: <b>KUPI IZ EU</b>			Šifra: <b>18</b>	Naziv: <b>FRESKOR KFT.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		IRA 67 50-1-2 FRESKOR KFT	3.805,84	0,00	3.805,84
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		IRA 68 51-1-2 FRESKOR KFT	1.045,29	0,00	4.851,13
3	14.02.2022	IRA	33		1-1-2 FRESKOR KFT.	7.678,59	0,00	12.529,72
4	31.03.2022	Temeljnica	8		k-12625,,94	0,00	12.625,94	-96,22
5	31.03.2022	Temeljnica	8		te .razlike	0,00	-96,22	0,00
						<b>12.529,72</b>	<b>12.529,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1210</b>						<b>12.529,72</b>	<b>12.529,72</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>8</b>	Naziv: <b>OPG CAJLON VESNA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		CESIJA	16.100,00	0,00	16.100,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		UGOVOR O USTUPANJU	22.900,00	-22.900,00	61.900,00
						<b>39.000,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>61.900,00</b>

Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>10</b>	Naziv: <b>MOSOR D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		K-400.200,00	0,00	400.200,00	-400.200,00
						<b>0,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>-400.200,00</b>

Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>24</b>	Naziv: <b>DENF PROMET D.O.O</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		preknjiženje na 1283	68.478,81	0,00	68.478,81

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>68.478,81</b>	<b>0,00</b>	<b>68.478,81</b>
Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>29</b>	Naziv: <b>AGROKOM NATURA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		Ugovor 04.01.2019.	377.300,00	0,00	377.300,00
						<b>377.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.300,00</b>
Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>30</b>	Naziv: <b>SZEKELY ZSOLT</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		ugovor o preuzimanju duga	400.200,00	0,00	400.200,00
2	01.01.2022	Temeljnica	1			0,00	13.803,07	386.396,93
3	01.01.2022	Temeljnica	1		Ug.o preuz.duga	0,00	480.200,00	-93.803,07
4	24.02.2022	Temeljnica	6		k-250200,00	0,00	250.200,00	-344.003,07
5	24.02.2022	Temeljnica	6		ugovor	0,00	150.000,00	-494.003,07
6	24.02.2022	Temeljnica	6		ugovor o preuz duga	494.003,07	0,00	0,00
						<b>894.203,07</b>	<b>894.203,07</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>36</b>	Naziv: <b>SAJFERT IVICA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		UGOVOR	33.434,00	0,00	33.434,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		ugovor o ustupanju tradžb	472.510,24	0,00	505.944,24
						<b>505.944,24</b>	<b>0,00</b>	<b>505.944,24</b>
Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>47</b>	Naziv: <b>BRANDO PROMET j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2022	Temeljnica	6		ugovor o preuzetom potraž	150.000,00	0,00	150.000,00
2	28.02.2022	Kompenzacija	1		ug o ustuu	0,00	150.000,00	0,00
						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1283</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJE STE ENO ASIG ILI CESIJOM</b>			Šifra: <b>98</b>	Naziv: <b>SINKOVICS LAJOS</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022	Temeljnica	11		ugovor	2.162.565,07	0,00	2.162.565,07
						<b>2.162.565,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.565,07</b>
<b>Ukupno Konto: 1283</b>						<b>4.197.491,19</b>	<b>1.421.503,07</b>	<b>2.775.988,12</b>

Konto: **1400**Naziv konta: **PRETPOREZ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			123.363,70	0,00	123.363,70
2	03.01.2022	URA	19		9/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	750,00	0,00	124.113,70
3	03.01.2022	URA	20		1/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	31.502,70	0,00	155.616,40
4	03.01.2022	URA	32		661/usk/1 HALAUK d.o.o.	1.841,19	0,00	157.457,59
5	03.01.2022	URA	33		512/USK/1 HALAUK d.o.o.	3.086,98	0,00	160.544,57
6	04.01.2022	URA	21		2/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	31.566,60	0,00	192.111,17
7	20.01.2022	URA	18		7/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	750,00	0,00	192.861,17
8	25.01.2022	URA	22		10/f/880 HALAUK d.o.o.	17.299,64	0,00	210.160,81
9	25.01.2022	URA	23		3/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	29.938,60	0,00	240.099,41
10	26.01.2022	URA	24		4/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	29.168,20	0,00	269.267,61
11	27.01.2022	URA	25		5/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	46.448,70	0,00	315.716,31
12	28.01.2022	URA	26		6/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	44.833,00	0,00	360.549,31
13	28.01.2022	URA	27		357/1/1 PRIMA REFIL	28.875,00	0,00	389.424,31
14	31.01.2022	URA	28		7/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	45.464,30	0,00	434.888,61
15	31.01.2022	URA	29		8/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	45.913,70	0,00	480.802,31
16	31.01.2022	URA	31		24794-AUT305-1 ERSTE BANK	1,25	0,00	480.803,56
17	31.01.2022	URA	34		1/USK/1 HALAUK d.o.o.	3.086,98	0,00	483.890,54
18	01.02.2022	URA	35		19/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	750,00	0,00	484.640,54
19	01.02.2022	URA	36		21/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	750,00	0,00	485.390,54
20	01.02.2022	URA	43		90429- ERSTE BANKA	1,25	0,00	485.391,79
21	08.02.2022	URA	46		12/1/1 BRANDO PROMET j.d.	16.991,60	0,00	502.383,39
22	16.02.2022	URA	40		OK 1 HALAUK d.o.o.	-400,76	0,00	501.982,63
23	17.02.2022	URA	42		26/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	75.000,00	0,00	576.982,63
24	25.02.2022	URA	41		365/VTC11/11 ROYAL TRANSP	100,00	0,00	577.082,63
25	28.02.2022	URA	50		140/usk/1 HALAUK d.o.o.	724,21	0,00	577.806,84
26	28.02.2022	URA	59		066-1-3 SMG MACCHINE d.o.	505,63	0,00	578.312,47
27	28.02.2022	Temeljnica	4		PDV 02/2022	0,00	350.531,94	227.780,53
28	01.03.2022	URA	51		2/1/1 OPG PRIVARA IVAN	1.768,00	0,00	229.548,53
29	01.03.2022	URA	52		32/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	750,00	0,00	230.298,53
30	07.03.2022	URA	53		215/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	742,50	0,00	231.041,03
31	08.03.2022	URA	54		218/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	375,00	0,00	231.416,03
32	17.03.2022	URA	57		17/1/1 BRANDO PROMET j.d.	95.845,00	0,00	327.261,03
33	25.03.2022	URA	55		1264/1/2 AG POWER TOOLS d	1.787,41	0,00	329.048,44
34	31.03.2022	URA	56		C00028-17-22 TEMPO d. o.	125,00	0,00	329.173,44
35	31.03.2022	Temeljnica	5		PDV 03/2022	0,00	229.079,45	100.093,99
36	01.04.2022	URA	62		42/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	750,00	0,00	100.843,99
37	06.04.2022	URA	63		686/vtc11/11 ROYAL TRANSP	100,00	0,00	100.943,99
38	14.04.2022	URA	65		055/BI/1 BA MAGA PRIJEVOZ	187,50	0,00	101.131,49
39	22.04.2022	URA	64		4/1/1 PG MAJUR VL.KSENIJA	11.750,00	0,00	112.881,49
40	30.04.2022	URA	66		45/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	-75.000,00	0,00	37.881,49
41	30.04.2022	Temeljnica	11		pdv 04	0,00	100,00	37.781,49
						<b>617.492,88</b>	<b>579.711,39</b>	<b>37.781,49</b>
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>617.492,88</b>	<b>579.711,39</b>	<b>37.781,49</b>

19.01.2023 9:03:50

&gt;&gt;&gt;

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: **1402** Naziv konta: **PRETPOREZ 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			157.987,40	0,00	157.987,40
2	31.01.2022	URA	30		9/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	7.439,54	0,00	165.426,94
3	31.01.2022	Temeljnica	2		pdv 01/2022	0,00	95.591,18	69.835,76
4	02.02.2022	URA	44		10/1/1 BRANDO PROMET j.d.	23.886,95	0,00	93.722,71
5	08.02.2022	URA	45		11/1/1 BRANDO PROMET j.d.	68.034,33	0,00	161.757,04
6	28.02.2022	Temeljnica	4		PDV 02/2022	0,00	16.036,50	145.720,54
7	31.03.2022	Temeljnica	5		PDV 03/2022	0,00	136.638,32	9.082,22
						<b>257.348,22</b>	<b>248.266,00</b>	<b>9.082,22</b>
<b>Ukupno Konto: 1402</b>						<b>257.348,22</b>	<b>248.266,00</b>	<b>9.082,22</b>

Konto: **1403** Naziv konta: **PRETPOREZ EU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	4		6263101 FRESKOR KFT.	163.286,81	0,00	163.286,81
2	08.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		6263102 FRESKOR KFT.	175.028,61	0,00	338.315,42
3	09.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		6263103 FRESKOR KFT.	17.275,07	0,00	355.590,49
4	14.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		6263104 FRESKOR KFT.	39.478,94	0,00	395.069,43
5	31.03.2022	Temeljnica	5		PDV 03/2022	0,00	395.069,43	0,00
						<b>395.069,43</b>	<b>395.069,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1403</b>						<b>395.069,43</b>	<b>395.069,43</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1404** Naziv konta: **PDV KOD UVOZA TRE E ZEMLJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1		02/2204000001 RTI D.O.O.	93.997,74	0,00	93.997,74
2	28.02.2022	Temeljnica	4		PDV 02/2022	0,00	93.997,74	0,00
3	31.03.2022	Temeljnica	5		PDV 03/2022	0,00	48.082,79	-48.082,79
4	01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2		02/2204000002 RTI D.O.O.	48.082,79	0,00	0,00
5	01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	4		0004/ MLINO-MONT D.O.O.	47.514,88	0,00	47.514,88
6	30.04.2022	Temeljnica	11		pdv 04	0,00	47.509,57	5,31
						<b>189.595,41</b>	<b>189.590,10</b>	<b>5,31</b>
<b>Ukupno Konto: 1404</b>						<b>189.595,41</b>	<b>189.590,10</b>	<b>5,31</b>

Konto: **1409** Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLA ENI PDV** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			83.339,74	0,00	83.339,74
2	09.02.2022	Izvod	13	ERSTE BANKA	PDV	0,00	46.759,81	36.579,93

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.02.2022	Temeljnica	4		PDV 02/2022	9.508,99	0,00	46.088,92
4	31.03.2022	Temeljnica	5		PDV 03/2022	2.271,03	0,00	48.359,95
5	30.04.2022	Temeljnica	11		pdv 04	32.400,00	0,00	80.759,95
						<b>127.519,76</b>	<b>46.759,81</b>	<b>80.759,95</b>
<b>Ukupno Konto: 1409</b>						<b>127.519,76</b>	<b>46.759,81</b>	<b>80.759,95</b>

Konto: <b>2131</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA DADAR EKO D.O.O</b>			Šifra: <b>39</b>	Naziv: <b>DADAR EKO d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		k-povrat pozajmice	275.000,00	0,00	275.000,00
2	01.01.2022	Po etnostanje	1	ERSTE BANKA	IZV 46 POZAJMICA PO UG	0,00	200.000,00	75.000,00
3	01.01.2022	Po etnostanje	1	ERSTE BANKA	IZV 75 povrat pozajmice	200.000,00	0,00	275.000,00
4	01.01.2022	Po etnostanje	1	ERSTE BANKA	IZV 85 pozajmica	0,00	200.000,00	75.000,00
5	01.01.2022	Po etnostanje	1	ERSTE BANKA	IZV 86 pozajmica	0,00	300.000,00	-225.000,00
6	01.01.2022	Po etnostanje	1	ERSTE BANKA	IZV 87 pozajmica	0,00	70.000,00	-295.000,00
7	30.04.2022	Temeljnica	11		K-295000	295.000,00	0,00	0,00
						<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2131</b>						<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2140</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA LANA DRUŠTVA</b>			Šifra: <b>47</b>	Naziv: <b>BRANDO PROMET j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022	Temeljnica	11		k-74950,39	0,00	74.950,39	-74.950,39
2	30.04.2022	Temeljnica	11		ug o poz	74.950,39	0,00	0,00
						<b>74.950,39</b>	<b>74.950,39</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2140</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA LANA DRUŠTVA</b>			Šifra: <b>97</b>	Naziv: <b>URICA LACKOVI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	85.765,11	-85.765,11
2	24.02.2022	Temeljnica	6		Ugovor o preuz.duga	85.765,11	0,00	0,00
						<b>85.765,11</b>	<b>85.765,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2140</b>						<b>160.715,50</b>	<b>160.715,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2141</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA MOSOR D.O.O.</b>			Šifra: <b>10</b>	Naziv: <b>MOSOR D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1			0,00	13.803,07	-13.803,07

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Temeljnica	1		k-13803,074	13.803,07	0,00	0,00
						<b>13.803,07</b>	<b>13.803,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2141</b>						<b>13.803,07</b>	<b>13.803,07</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2142</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA ZLATNA DINJA</b>			Šifra: <b>7</b>	Naziv: <b>ZLATNA DINJA D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			0,00	129.665,51	-129.665,51
2	01.01.2022	Temeljnica	1		poz	129.665,51	0,00	0,00
						<b>129.665,51</b>	<b>129.665,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2142</b>						<b>129.665,51</b>	<b>129.665,51</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2143</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA PG DID VL RAJKOVI STJEPAN</b>			Šifra: <b>32</b>	Naziv: <b>DID PG STJEPAN RAJKOVI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 28 pozajmica	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 28 pozajmica	3.000,00	0,00	0,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 49 pozajmica po ugovoru	0,00	700.000,00	-700.000,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 57 pozajmica po ugovoru	0,00	10.000,00	-710.000,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 65 povrat pozajmice	150.000,00	0,00	-560.000,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 73 povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-550.000,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 73 povrat pozajmice	100.000,00	0,00	-450.000,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 74 povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-430.000,00
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 75 povrat	40.000,00	0,00	-390.000,00
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 99 cesija dikson	0,00	100.000,00	-490.000,00
11	14.02.2022	Izvod	15	ERSTE BANKA	povrat pozajmice	250.000,00	0,00	-240.000,00
12	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	POZAJMICA PO UGOVORU	0,00	50.000,00	-290.000,00
13	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	POZAJMICA PO UGOVORU	0,00	80.000,00	-370.000,00
14	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	370.000,00	0,00	0,00
						<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2143</b>						<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2144</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA MAJUR VL KSENIJA RAJKOVI</b>			Šifra: <b>27</b>	Naziv: <b>PG MAJUR VL.KSENIJA RAJKOVI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		komp	69.955,00	0,00	69.955,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 84 Pozajmica po ug.	0,00	50.000,00	19.955,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 84 Pozajmica po ug.	0,00	100.000,00	-80.045,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 86 povrat	150.000,00	0,00	69.955,00

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 93 pozajmica	0,00	140.000,00	-70.045,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	ERSTE BANKA	IZV 97 povrat poz	1.000,00	0,00	-69.045,00
7	26.01.2022	Izvod	6	ERSTE BANKA	povrat pozajmice	69.045,00	0,00	0,00
						<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2144</b>						<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2146</b>		Naziv konta: <b>POZAJMICA DIJAK AN ELA</b>			Šifra: <b>76</b>	Naziv: <b>OPG DIJAK AN ELA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2022	Izvod	15	ERSTE BANKA	ug o pozajmici	0,00	110.000,00	-110.000,00
2	28.02.2022	Temeljnica	4		k-20656,90	20.656,90	0,00	-89.343,10
3	28.02.2022	Temeljnica	4		ugovor 15.2	89.343,10	0,00	0,00
						<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2146</b>						<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>1</b>	Naziv: <b>PRIMA REFIL</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	URA	27		357/1/1 PRIMA REFIL	0,00	144.375,00	-144.375,00
2	02.02.2022	Izvod	10	ERSTE BANKA	357/1/1	144.375,00	0,00	0,00
						<b>144.375,00</b>	<b>144.375,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>DOBAVLJA I U ZEMLJI</b>			Šifra: <b>2</b>	Naziv: <b>PROFECTUS VL.DALIBOR HUSNJAK</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 158 253/1/1 PROPECTUS	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 174 266/1/1 PROPECTUS	0,00	1.000,00	-2.000,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 179 12 PROPECTUS VL.D	0,00	1.000,00	-3.000,00
4	14.01.2022	Izvod	3	ERSTE BANKA	12	1.000,00	0,00	-2.000,00
5	14.01.2022	Izvod	3	ERSTE BANKA	253/1/1	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	14.01.2022	Izvod	3	ERSTE BANKA	266/1/1	1.000,00	0,00	0,00
7	31.01.2022	URA	48		01/2022 PROPECTUS VL.DALI	0,00	1.000,00	-1.000,00
8	28.02.2022	URA	49		02/2022 PROPECTUS VL.DALI	0,00	1.000,00	-2.000,00
9	16.03.2022	Izvod	36	ERSTE BANKA	01/2022	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	16.03.2022	Izvod	36	ERSTE BANKA	02/2022	500,00	0,00	-500,00
11	21.03.2022	Izvod	37	ERSTE BANKA	02/2022	500,00	0,00	0,00
12	21.03.2022	Izvod	37	ERSTE BANKA	03	900,00	0,00	900,00
13	31.03.2022	URA	61		03 PROPECTUS VL.DALIBOR H	0,00	1.000,00	-100,00
						<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-100,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **3**Naziv: **ERSTE BANKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 180 12 ERSTE BANKA	0,00	136,93	-136,93
2	31.01.2022	URA	31		24794-AUT305-1 ERSTE BANK	0,00	138,67	-275,60
3	01.02.2022	URA	43		90429- ERSTE BANKA	0,00	172,55	-448,15
4	14.02.2022	Izvod	15	ERSTE BANKA	24794-AUT305-1	138,67	0,00	-309,48
5	21.02.2022	Izvod	20	ERSTE BANKA	rn	302,20	0,00	-7,28
6	14.04.2022	Izvod	41	ERSTE BANKA	NAKNADA	7,28	0,00	0,00
						<b>448,15</b>	<b>448,15</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **15**Naziv: **HALAUK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	URA	32		661/usk/1 HALAUK d.o.o.	0,00	9.205,96	-9.205,96
2	03.01.2022	URA	33		512/USK/1 HALAUK d.o.o.	0,00	15.434,90	-24.640,86
3	25.01.2022	URA	22		10/f/880 HALAUK d.o.o.	0,00	86.498,22	-111.139,08
4	31.01.2022	URA	34		1/USK/1 HALAUK d.o.o.	0,00	15.434,90	-126.573,98
5	04.02.2022	Izvod	11	ERSTE BANKA	10/f/880	86.498,22	0,00	-40.075,76
6	16.02.2022	URA	40		OK 1 HALAUK d.o.o.	0,00	-2.003,79	-38.071,97
7	16.02.2022	Izvod	17	ERSTE BANKA	1/USK/1	13.431,11	0,00	-24.640,86
8	16.02.2022	Izvod	17	ERSTE BANKA	512/USK/1	15.434,90	0,00	-9.205,96
9	16.02.2022	Izvod	17	ERSTE BANKA	661/usk/1	9.205,96	0,00	0,00
10	28.02.2022	URA	50		140/usk/1 HALAUK d.o.o.	0,00	3.621,05	-3.621,05
						<b>124.570,19</b>	<b>128.191,24</b>	<b>-3.621,05</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **24**Naziv: **DENF PROMET D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 29 41/1/1 DENF PROMET	0,00	46.589,16	-46.589,16
2	24.02.2022	Temeljnica	6		UGOVOR	46.589,16	0,00	0,00
						<b>46.589,16</b>	<b>46.589,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **25**Naziv: **ROYAL TRANSPORT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2022	URA	41		365/VTC11/11 ROYAL TRANSP	0,00	500,00	-500,00
2	25.02.2022	Izvod	23	ERSTE BANKA	365/VTC11/11	500,00	0,00	0,00
3	06.04.2022	URA	63		686/vtc11/11 ROYAL TRANSP	0,00	500,00	-500,00
4	06.04.2022	Izvod	39	ERSTE BANKA	686/vtc11/11	500,00	0,00	0,00
						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **27**Naziv: **PG MAJUR VL.KSENIJA RAJKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2022	URA	64		4/1/1 PG MAJUR VL.KSENIJA	0,00	58.750,00	-58.750,00

19.01.2023 9:03:50

&gt;&gt;&gt;

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2022	Temeljnica	11		K-58750	58.750,00	0,00	0,00
						<b>58.750,00</b>	<b>58.750,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **30**

Naziv: **SZEKELY ZSOLT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2022	URA	60		UGOVOR SZEKELY ZSOLT	0,00	745.528,00	-745.528,00
2	24.02.2022	Temeljnica	6		k-250200,00	250.200,00	0,00	-495.328,00
3	24.02.2022	Temeljnica	6		ugovor o preuz duga	425.328,00	0,00	-70.000,00
4	31.03.2022	Temeljnica	8		PO UG	70.000,00	0,00	0,00
						<b>745.528,00</b>	<b>745.528,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **32**

Naziv: **DID PG STJEPAN RAJKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 159 115/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-3.750,00
2	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 160 117/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-7.500,00
3	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 176 131/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-11.250,00
4	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 177 129/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-15.000,00
5	03.01.2022	URA	19		9/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	0,00	3.750,00	-18.750,00
6	20.01.2022	URA	18		7/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	0,00	3.750,00	-22.500,00
7	01.02.2022	URA	35		19/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-26.250,00
8	01.02.2022	URA	36		21/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-30.000,00
9	17.02.2022	URA	42		26/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	375.000,00	-405.000,00
10	24.02.2022	Temeljnica	6		K-150000	150.000,00	0,00	-255.000,00
11	01.03.2022	URA	52		32/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-258.750,00
12	01.04.2022	URA	62		42/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-262.500,00
13	30.04.2022	URA	66		45/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	-375.000,00	112.500,00
14	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	-375.000,00	0,00	-262.500,00
15	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	3.750,00	0,00	-258.750,00
16	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	3.750,00	0,00	-255.000,00
17	30.04.2022	Temeljnica	11		k-328550	255.000,00	0,00	0,00
						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **33**

Naziv: **HP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 181 3996-33410-2021 H	0,00	15,60	-15,60
2	01.04.2022	Temeljnica	9		pl got	15,60	0,00	0,00
						<b>15,60</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **40**

Naziv: **STROJNA MEHANIZACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 35 58/PJ1/1 STROJNA M	0,00	1.437,50	-1.437,50

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>0,00</b>	<b>1.437,50</b>	<b>-1.437,50</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **47**

Naziv: **BRANDO PROMET j.d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022 Po etno stanje	1	URA 156 46/1/1 BRANDO PRO	0,00	412.267,10	-412.267,10
2	01.01.2022 Po etno stanje	1	URA 166 52/1/1 BRANDO PRO	0,00	212.146,20	-624.413,30
3	01.01.2022 Po etno stanje	1	URA 167 56/1/1 BRANDO PRO	0,00	411.613,80	-1.036.027,10
4	01.01.2022 Po etno stanje	1	URA 168 59/1/1 BRANDO PRO	0,00	308.659,50	-1.344.686,60
5	01.01.2022 Po etno stanje	1	URA 175 69/1/1 BRANDO PRO	0,00	528.399,75	-1.873.086,35
6	03.01.2022 URA	20	1/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	157.513,50	-2.030.599,85
7	04.01.2022 URA	21	2/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	157.833,00	-2.188.432,85
8	14.01.2022 Izvod	3 ERSTE BANKA	46/1/1	130.000,00	0,00	-2.058.432,85
9	21.01.2022 Izvod	4 ERSTE BANKA	46/1/1	1.000,00	0,00	-2.057.432,85
10	25.01.2022 URA	23	3/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	149.693,00	-2.207.125,85
11	26.01.2022 URA	24	4/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	145.841,00	-2.352.966,85
12	26.01.2022 Izvod	6 ERSTE BANKA	46/1/1	215.542,10	0,00	-2.137.424,75
13	26.01.2022 Izvod	6 ERSTE BANKA	56/1/1	123.065,88	0,00	-2.014.358,87
14	27.01.2022 URA	25	5/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	232.243,50	-2.246.602,37
15	28.01.2022 URA	26	6/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	224.165,00	-2.470.767,37
16	28.01.2022 Izvod	7 ERSTE BANKA	56/1/1	150.000,00	0,00	-2.320.767,37
17	31.01.2022 URA	28	7/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	227.321,50	-2.548.088,87
18	31.01.2022 URA	29	8/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	229.568,50	-2.777.657,37
19	31.01.2022 URA	30	9/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	64.666,74	-2.842.324,11
20	31.01.2022 Izvod	8 ERSTE BANKA	52/1/1	72.752,08	0,00	-2.769.572,03
21	31.01.2022 Izvod	8 ERSTE BANKA	56/1/1	138.547,92	0,00	-2.631.024,11
22	02.02.2022 Izvod	10 ERSTE BANKA	5/1/1	70.000,00	0,00	-2.561.024,11
23	02.02.2022 Izvod	10 ERSTE BANKA	52/1/1	15.500,00	0,00	-2.545.524,11
24	02.02.2022 URA	44	10/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	207.632,75	-2.753.156,86
25	04.02.2022 Izvod	11 ERSTE BANKA	5/1/1	124.663,75	0,00	-2.628.493,11
26	04.02.2022 Izvod	11 ERSTE BANKA	52/1/1	123.894,12	0,00	-2.504.598,99
27	04.02.2022 Izvod	11 ERSTE BANKA	6/1/1	1.442,13	0,00	-2.503.156,86
28	04.02.2022 Izvod	11 ERSTE BANKA	69/1/1	40.000,00	0,00	-2.463.156,86
29	08.02.2022 Izvod	12 ERSTE BANKA	6/1/1	4.192,50	0,00	-2.458.964,36
30	08.02.2022 Izvod	12 ERSTE BANKA	69/1/1	300.000,00	0,00	-2.158.964,36
31	08.02.2022 URA	45	11/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	591.375,33	-2.750.339,69
32	08.02.2022 URA	46	12/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	84.958,00	-2.835.297,69
33	11.02.2022 Izvod	14 ERSTE BANKA	6/1/1	20.000,00	0,00	-2.815.297,69
34	15.02.2022 Izvod	16 ERSTE BANKA	6/1/1	21.671,23	0,00	-2.793.626,46
35	15.02.2022 Izvod	16 ERSTE BANKA	69/1/1	2.000,00	0,00	-2.791.626,46
36	18.02.2022 Izvod	19 ERSTE BANKA	6/1/1	31.343,65	0,00	-2.760.282,81
37	25.02.2022 Izvod	23 ERSTE BANKA	6/1/1	27.410,00	0,00	-2.732.872,81
38	28.02.2022 Izvod	24 ERSTE BANKA	1/1/1	120.524,01	0,00	-2.612.348,80
39	28.02.2022 Izvod	24 ERSTE BANKA	5/1/1	7.936,24	0,00	-2.604.412,56
40	28.02.2022 Izvod	24 ERSTE BANKA	69/1/1	186.399,75	0,00	-2.418.012,81
41	28.02.2022 Kompenzacija	1	1/1/1	36.989,49	0,00	-2.381.023,32

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	28.02.2022	Kompenzacija	1		2/1/1	157.833,00	0,00	-2.223.190,32
43	28.02.2022	Kompenzacija	1		3/1/1	149.693,00	0,00	-2.073.497,32
44	28.02.2022	Kompenzacija	1		4/1/1	145.841,00	0,00	-1.927.656,32
45	28.02.2022	Kompenzacija	1		5/1/1	29.643,51	0,00	-1.898.012,81
46	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	59/1/1	37.400,00	0,00	-1.860.612,81
47	02.03.2022	Izvod	26	ERSTE BANKA	59/1/1	271.259,50	0,00	-1.589.353,31
48	02.03.2022	Izvod	26	ERSTE BANKA	6/1/1	118.105,49	0,00	-1.471.247,82
49	02.03.2022	Izvod	26	ERSTE BANKA	7/1/1	110.635,01	0,00	-1.360.612,81
50	03.03.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	10/1/1	5.764,76	0,00	-1.354.848,05
51	03.03.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	7/1/1	47.925,69	0,00	-1.306.922,36
52	03.03.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	8/1/1	229.568,50	0,00	-1.077.353,86
53	03.03.2022	Izvod	27	ERSTE BANKA	9/1/1	64.666,74	0,00	-1.012.687,12
54	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	10/1/1	201.867,99	0,00	-810.819,13
55	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	11/1/1	49.371,21	0,00	-761.447,92
56	07.03.2022	Izvod	29	ERSTE BANKA	7/1/1	68.760,80	0,00	-692.687,12
57	08.03.2022	Izvod	30	ERSTE BANKA	11/1/1	242.000,00	0,00	-450.687,12
58	09.03.2022	Izvod	31	ERSTE BANKA	11/1/1	250.000,00	0,00	-200.687,12
59	10.03.2022	Izvod	32	ERSTE BANKA	11/1/1	50.004,12	0,00	-150.683,00
60	10.03.2022	Izvod	32	ERSTE BANKA	12/1/1	49.995,88	0,00	-100.687,12
61	15.03.2022	Izvod	35	ERSTE BANKA		56.787,95	0,00	-43.899,17
62	15.03.2022	Izvod	35	ERSTE BANKA	12/1/1	34.962,12	0,00	-8.937,05
63	15.03.2022	Izvod	35	ERSTE BANKA	17/1/1	479.225,00	0,00	470.287,95
64	15.03.2022	Izvod	35	ERSTE BANKA	RN	8.937,05	0,00	479.225,00
65	17.03.2022	URA	57		17/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	479.225,00	0,00
						<b>4.825.123,17</b>	<b>4.825.123,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **53**Naziv: **DIJAK ALEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 130 ug od 21.09 DIJA	0,00	17.657,60	-17.657,60
2	14.01.2022	Izvod	3	ERSTE BANKA	ug od 21.09	2.900,00	0,00	-14.757,60
3	24.02.2022	Temeljnica	6		Ugovor o preuz.duga	14.757,60	0,00	0,00
						<b>17.657,60</b>	<b>17.657,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **56**Naziv: **SMG MACCHINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022	URA	59		066-1-3 SMG MACCHINE d.o.	0,00	2.528,13	-2.528,13
						<b>0,00</b>	<b>2.528,13</b>	<b>-2.528,13</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **59**Naziv: **ODVJETNIK LACKOVI MARINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 127 261/POS1/1 ODVJET	0,00	3.125,00	-3.125,00

19.01.2023 9:03:50

&gt;&gt;&gt;

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etnostanje	1		URA 137 340/POS1/1 ODVJET	0,00	3.125,00	-6.250,00
						<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **85**

Naziv: **ODVJETNICA SANDRA HAN I**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2022	URA	37		7/P1/1 ODVJETNICA SANDRA	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	17.02.2022	Izvod	18	ERSTE BANKA	7/P1/1	2.000,00	0,00	0,00
						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **87**

Naziv: **BERNARD HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2022	URA	47		UG BERNARD HORVAT	0,00	8.365,50	-8.365,50
2	02.03.2022	Izvod	26	ERSTE BANKA	UG	8.365,50	0,00	0,00
						<b>8.365,50</b>	<b>8.365,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **88**

Naziv: **OPG PRIVARA IVAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	URA	51		2/1/1 OPG PRIVARA IVAN	0,00	15.368,00	-15.368,00
2	01.03.2022	Izvod	25	ERSTE BANKA	2/1/1	15.368,00	0,00	0,00
						<b>15.368,00</b>	<b>15.368,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **89**

Naziv: **TRANS-KUKOVEC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2022	URA	53		215/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	0,00	3.712,50	-3.712,50
2	08.03.2022	URA	54		218/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	0,00	1.875,00	-5.587,50
3	21.03.2022	Izvod	37	ERSTE BANKA	215/01/1	3.712,50	0,00	-1.875,00
4	21.03.2022	Izvod	37	ERSTE BANKA	218/01/1	1.875,00	0,00	0,00
						<b>5.587,50</b>	<b>5.587,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **90**

Naziv: **AG POWER TOOLS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2022	URA	55		1264/1/2 AG POWER TOOLS d	0,00	8.937,05	-8.937,05
2	31.03.2022	Temeljnica	8		nemam uplatu	8.937,05	0,00	0,00
						<b>8.937,05</b>	<b>8.937,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **91**

Naziv: **TEMPO d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022	URA	56		C00028-17-22 TEMPO d. o.	0,00	625,00	-625,00

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2022	Izvod	38	ERSTE BANKA	C00028-17-22	625,00	0,00	0,00
						<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **95**

Naziv: **BA MAGA PRIJEVOZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2022	URA	65		055/BI/1 BA MAGA PRIJEVOZ	0,00	937,50	-937,50
						<b>0,00</b>	<b>937,50</b>	<b>-937,50</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>6.048.339,92</b>	<b>6.063.214,10</b>	<b>-14.874,18</b>

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I - GOTOVINA**

Šifra: **33**

Naziv: **HP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2022	URA	39		586/33410/102 HP d.d.	0,00	18,90	-18,90
2	16.02.2022	URA	39		586/33410/102 HP d.d.	18,90	0,00	0,00
3	25.02.2022	URA	38		685/33410/101 HP d.d.	0,00	19,80	-19,80
4	25.02.2022	URA	38		685/33410/101 HP d.d.	19,80	0,00	0,00
5	11.03.2022	URA	58		1662/33401/101/2022 HP d.	0,00	166,30	-166,30
6	11.03.2022	URA	58		1662/33401/101/2022 HP d.	166,30	0,00	0,00
						<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2201</b>						<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I-IZVAN EU**

Šifra: **11**

Naziv: **INFO CENTAR A.Z.P.I.U BIJELJINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		te ajne razlike	-8,38	0,00	-8,38
2	01.01.2022	Temeljnica	1		te ajne razlike	8,38	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I-IZVAN EU**

Šifra: **18**

Naziv: **FRESKOR KFT.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		1836551 FRESKOR KFT.	0,00	53.465,05	-53.465,05
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		1836552 FRESKOR KFT.	0,00	53.574,83	-107.039,88
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		8176148 FRESKOR KFT.	0,00	152.470,44	-259.510,32
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		8176149 FRESKOR KFT.	0,00	71.099,83	-330.610,15
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		8176150 FRESKOR KFT.	0,00	633.063,93	-963.674,08
6	04.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	4		6263101 FRESKOR KFT.	0,00	653.147,24	-1.616.821,32
7	08.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		6263102 FRESKOR KFT.	0,00	700.114,44	-2.316.935,76
8	09.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		6263103 FRESKOR KFT.	0,00	69.100,26	-2.386.036,02

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	14.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		6263104 FRESKOR KFT.	0,00	157.915,75	-2.543.951,77
10	31.03.2022	Temeljnica	8		k-12625,,94	12.625,94	0,00	-2.531.325,83
11	31.03.2022	Temeljnica	8		k-1284997,14	1.284.997,14	0,00	-1.246.328,69
12	31.03.2022	Temeljnica	8		te ajne razlike	-10.111,67	0,00	-1.256.440,36
13	31.03.2022	Temeljnica	8		ug o preuz.duga	1.232.423,26	0,00	-24.017,10
14	31.03.2022	Temeljnica	8		ug o ustupanj.duga	24.017,10	0,00	0,00
						<b>2.543.951,77</b>	<b>2.543.951,77</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I-IZVAN EU**

Šifra: **86**

Naziv: **RTI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2022	Izvod	20	ERSTE BANKA	uvoz	151.100,00	0,00	151.100,00
2	22.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1		02/2204000001 RTI D.O.O.	0,00	375.999,10	-224.899,10
3	23.02.2022	Izvod	22	ERSTE BANKA	rn	226.650,00	0,00	1.750,90
4	01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2		02/2204000002 RTI D.O.O.	0,00	192.331,17	-190.580,27
5	01.04.2022	Temeljnica	9		K-25000	189.158,03	0,00	-1.422,24
6	01.04.2022	Temeljnica	9		te ajne razlike	0,00	-1.422,24	0,00
						<b>566.908,03</b>	<b>566.908,03</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I-IZVAN EU**

Šifra: **94**

Naziv: **TRANSEKSPRES D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	3		137/22DEV TRANSEKSPRES D.	0,00	16.587,68	-16.587,68
2	05.05.2022	Temeljnica	14		cesija	16.813,90	0,00	226,22
3	05.05.2022	Temeljnica	14		te ajne razlike	-226,22	0,00	0,00
						<b>16.587,68</b>	<b>16.587,68</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2210**

Naziv konta: **DOBAVLJA I-IZVAN EU**

Šifra: **96**

Naziv: **MLINO-MONT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	4		0004/ MLINO-MONT D.O.O.	0,00	190.059,53	-190.059,53
2	19.04.2022	Temeljnica	10		K-25100	190.038,27	0,00	-21,26
3	19.04.2022	Temeljnica	10		te ajne razlike	0,00	-21,26	0,00
						<b>190.038,27</b>	<b>190.038,27</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 2210**

**3.317.485,75 3.317.485,75 0,00**

Konto: **2230**

Naziv konta: **NEFAKTURIRANA ROBA**

Šifra: **1**

Naziv: **PRIMA REFIL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2022	Primka	7	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 27 PRIMA REFIL	0,00	115.500,00	-115.500,00
2	28.01.2022	URA	27		357/1/1 PRIMA REFIL	115.500,00	0,00	0,00
						<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>

19.01.2023 9:03:50

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

Konto: **2230**Naziv konta: **NEFAKTURIRANA ROBA**Šifra: **18**Naziv: **FRESKOR KFT.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2022	Primka	20	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. EU 4 FRESKOR KFT.	0,00	653.147,24	-653.147,24
2	04.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	4		6263101 FRESKOR KFT.	653.147,24	0,00	0,00
3	08.03.2022	Primka	19	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. EU 3 FRESKOR KFT.	0,00	700.114,44	-700.114,44
4	08.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3		6263102 FRESKOR KFT.	700.114,44	0,00	0,00
5	09.03.2022	Primka	17	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. eu 1 FRESKOR KFT.	0,00	69.100,26	-69.100,26
6	09.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1		6263103 FRESKOR KFT.	69.100,26	0,00	0,00
7	14.03.2022	Primka	18	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. EU 2 FRESKOR KFT.	0,00	157.915,75	-157.915,75
8	14.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2		6263104 FRESKOR KFT.	157.915,75	0,00	0,00
						<b>1.580.277,69</b>	<b>1.580.277,69</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2230**Naziv konta: **NEFAKTURIRANA ROBA**Šifra: **30**Naziv: **SZEKELY ZSOLT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2022	Primka	21	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 60 SZEKELY ZSOLT	0,00	745.528,00	-745.528,00
2	17.02.2022	URA	60		UGOVOR SZEKELY ZSOLT	745.528,00	0,00	0,00
						<b>745.528,00</b>	<b>745.528,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2230**Naziv konta: **NEFAKTURIRANA ROBA**Šifra: **47**Naziv: **BRANDO PROMET j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2021	Primka	4	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 24 BRANDO PROMET	0,00	116.672,80	-116.672,80
2	03.01.2022	Primka	1	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 20 BRANDO PROMET	0,00	126.010,80	-242.683,60
3	03.01.2022	URA	20		1/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	126.010,80	0,00	-116.672,80
4	04.01.2022	Primka	2	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 21 BRANDO PROMET	0,00	126.266,40	-242.939,20
5	04.01.2022	URA	21		2/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	126.266,40	0,00	-116.672,80
6	25.01.2022	Primka	3	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 23 BRANDO PROMET	0,00	119.754,40	-236.427,20
7	25.01.2022	URA	23		3/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	119.754,40	0,00	-116.672,80
8	26.01.2022	URA	24		4/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	116.672,80	0,00	0,00
9	27.01.2022	Primka	5	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 25 BRANDO PROMET	0,00	185.794,80	-185.794,80
10	27.01.2022	URA	25		5/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	185.794,80	0,00	0,00
11	28.01.2022	Primka	6	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 26 BRANDO PROMET	0,00	179.332,00	-179.332,00
12	28.01.2022	URA	26		6/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	179.332,00	0,00	0,00
13	31.01.2022	Primka	8	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 28 BRANDO PROMET	0,00	181.857,20	-181.857,20
14	31.01.2022	Primka	9	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 29 BRANDO PROMET	0,00	183.654,80	-365.512,00
15	31.01.2022	Primka	10	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 30 BRANDO PROMET	0,00	57.227,20	-422.739,20
16	31.01.2022	URA	28		7/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	181.857,20	0,00	-240.882,00
17	31.01.2022	URA	29		8/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	183.654,80	0,00	-57.227,20
18	31.01.2022	URA	30		9/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	57.227,20	0,00	0,00
19	02.02.2022	Primka	11	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. uf 44 BRANDO PROMET	0,00	183.745,80	-183.745,80
20	02.02.2022	URA	44		10/1/1 BRANDO PROMET j.d.	183.745,80	0,00	0,00
21	08.02.2022	Primka	12	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. uf 45 BRANDO PROMET	0,00	523.341,00	-523.341,00
22	08.02.2022	Primka	13	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. uf 46 BRANDO PROMET	0,00	67.966,40	-591.307,40
23	08.02.2022	URA	45		11/1/1 BRANDO PROMET j.d.	523.341,00	0,00	-67.966,40
24	08.02.2022	URA	46		12/1/1 BRANDO PROMET j.d.	67.966,40	0,00	0,00

19.01.2023 9:03:51

&gt;&gt;&gt;

ALDORA J.D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	17.03.2022	Primka	16	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 57 BRANDO PROMET	0,00	383.380,00	-383.380,00
26	17.03.2022	URA	57		17/1/1 BRANDO PROMET j.d.	383.380,00	0,00	0,00
						<b>2.435.003,60</b>	<b>2.435.003,60</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2230</b> Naziv konta: <b>NEFAKTURIRANA ROBA</b> Šifra: <b>87</b> Naziv: <b>BERNARD HORVAT</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2022	Primka	14	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. uf 47 BERNARD HORVAT	0,00	8.365,50	-8.365,50
2	25.02.2022	URA	47		UG BERNARD HORVAT	8.365,50	0,00	0,00
						<b>8.365,50</b>	<b>8.365,50</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2230</b> Naziv konta: <b>NEFAKTURIRANA ROBA</b> Šifra: <b>88</b> Naziv: <b>OPG PRIVARA IVAN</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	Primka	15	ALDORA-ZVONIMIROVO	Otp. UF 51 OPG PRIVARA IV	0,00	13.600,00	-13.600,00
2	01.03.2022	URA	51		2/1/1 OPG PRIVARA IVAN	13.600,00	0,00	0,00
						<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2230</b>						<b>4.898.274,79</b>	<b>4.898.274,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>35.277.371,89</b>	<b>32.153.991,84</b>	<b>3.123.380,05</b>