

Kartice partnera

Do: 31.12.2022

Šifra: 1 Naziv partnera: **PRIMA REFIL**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	27	28.01.2022		12.02.2022	357/1/1 PRIMA REFIL	0,00	144.375,00	-144.375,00
02.02.2022	Izvod	10				357/1/1	144.375,00	0,00	0,00
							144.375,00	144.375,00	0,00

Šifra: 1 Naziv partnera: **PRIMA REFIL**

Konto: **2230**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	Primka	7				Otp. UF 27 PRIMA REFIL	0,00	115.500,00	-115.500,00
28.01.2022	URA	27	28.01.2022			357/1/1 PRIMA REFIL	115.500,00	0,00	0,00
							115.500,00	115.500,00	0,00
Ukupno Šifra: 1							259.875,00	259.875,00	0,00

Šifra: 2 Naziv partnera: **PROFECTUS VL.DALIBOR HUSNJAK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 158 253/1/1 PROFECTUS	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	30.11.2021		15.12.2021	URA 174 266/1/1 PROFECTUS	0,00	1.000,00	-2.000,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 179 12 PROFECTUS VL.D	0,00	1.000,00	-3.000,00
14.01.2022	Izvod	3				12	1.000,00	0,00	-2.000,00
14.01.2022	Izvod	3				253/1/1	1.000,00	0,00	-1.000,00
14.01.2022	Izvod	3				266/1/1	1.000,00	0,00	0,00
31.01.2022	URA	48	31.01.2022		31.01.2022	01/2022 PROFECTUS VL.DALI	0,00	1.000,00	-1.000,00
28.02.2022	URA	49	28.02.2022		28.02.2022	02/2022 PROFECTUS VL.DALI	0,00	1.000,00	-2.000,00
16.03.2022	Izvod	36				01/2022	1.000,00	0,00	-1.000,00
16.03.2022	Izvod	36				02/2022	500,00	0,00	-500,00
21.03.2022	Izvod	37				02/2022	500,00	0,00	0,00
21.03.2022	Izvod	37				03	900,00	0,00	900,00
31.03.2022	URA	61	31.03.2022		31.03.2022	03 PROFECTUS VL.DALIBOR H	0,00	1.000,00	-100,00
							5.900,00	6.000,00	-100,00
Ukupno Šifra: 2							5.900,00	6.000,00	-100,00

Šifra: 3 Naziv partnera: **ERSTE BANKA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 180 12 ERSTE BANKA	0,00	136,93	-136,93

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	31	31.01.2022		31.01.2022	24794-AUT305-1 ERSTE BANK	0,00	138,67	-275,60
01.02.2022	URA	43	01.02.2022		28.02.2022	90429- ERSTE BANKA	0,00	172,55	-448,15
14.02.2022	Izvod	15				24794-AUT305-1	138,67	0,00	-309,48
21.02.2022	Izvod	20			rn		302,20	0,00	-7,28
14.04.2022	Izvod	41				NAKNADA	7,28	0,00	0,00
							448,15	448,15	0,00
Ukupno Šifra: 3							448,15	448,15	0,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Temeljnica	11				k	190.038,27	0,00	190.038,27
							190.038,27	0,00	190.038,27

Šifra: 4 Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2022	Temeljnica	10				K-25100	0,00	190.038,27	-190.038,27
							0,00	190.038,27	-190.038,27
Ukupno Šifra: 4							190.038,27	190.038,27	0,00

Šifra: 7 Naziv partnera: **ZLATNA DINJA D.O.O.** Konto: **1100**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1					105.624,88	0,00	105.624,88
							105.624,88	0,00	105.624,88

Šifra: 7 Naziv partnera: **ZLATNA DINJA D.O.O.** Konto: **2142**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1				poz	129.665,51	0,00	129.665,51
01.01.2022	Po etnostanje	1					0,00	129.665,51	0,00
							129.665,51	129.665,51	0,00
Ukupno Šifra: 7							235.290,39	129.665,51	105.624,88

Šifra: 8 Naziv partnera: **OPG CAJLON VESNA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	03.04.2018	2-1-1	03.05.2018	RN 2-1-1 RN 2-1-1 RN 2-1-	44.598,84	0,00	44.598,84

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							44.598,84	0,00	44.598,84
Šifra: 8		Naziv partnera: OPG CAJLON VESNA				Konto: 1283			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				CESIJA	16.100,00	0,00	16.100,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				UGOVOR O USTUPANJU	22.900,00	-22.900,00	61.900,00
							39.000,00	-22.900,00	61.900,00
Ukupno Šifra: 8							83.598,84	-22.900,00	106.498,84

Šifra: 10		Naziv partnera: MOSOR D.O.O.				Konto: 1283			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				K-400.200,00	0,00	400.200,00	-400.200,00
							0,00	400.200,00	-400.200,00

Šifra: 10		Naziv partnera: MOSOR D.O.O.				Konto: 2141			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1				k-13803,074	13.803,07	0,00	13.803,07
01.01.2022	Po etno stanje	1					0,00	13.803,07	0,00
							13.803,07	13.803,07	0,00

Šifra: 10		Naziv partnera: MOSOR D.O.O.				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1				Ug.o preuz.duga	480.200,00	0,00	480.200,00
01.01.2022	Po etno stanje	1					0,00	400.200,00	80.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 43 cesija	0,00	40.000,00	40.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 52 LMK cesija	0,00	40.000,00	0,00
							480.200,00	480.200,00	0,00
Ukupno Šifra: 10							494.003,07	894.203,07	-400.200,00

Šifra: 11		Naziv partnera: INFO CENTAR A.Z.P.I.U BIJELJINA				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1				te ajne razlike	8,38	0,00	8,38
01.01.2022	Po etno stanje	1				te ajne razlike	-8,38	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 3

Ukupno Šifra: 11

0,00

0,00

0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: HALAUK d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	URA	32	03.01.2022		03.01.2022	661/usk/1 HALAUK d.o.o.	0,00	9.205,96	-9.205,96
03.01.2022	URA	33	03.01.2022		15.01.2022	512/USK/1 HALAUK d.o.o.	0,00	15.434,90	-24.640,86
25.01.2022	URA	22	25.01.2022		04.02.2022	10/f/880 HALAUK d.o.o.	0,00	86.498,22	-111.139,08
31.01.2022	URA	34	31.01.2022		15.02.2022	1/USK/1 HALAUK d.o.o.	0,00	15.434,90	-126.573,98
04.02.2022	Izvod	11				10/f/880	86.498,22	0,00	-40.075,76
16.02.2022	Izvod	17				1/USK/1	13.431,11	0,00	-26.644,65
16.02.2022	Izvod	17				512/USK/1	15.434,90	0,00	-11.209,75
16.02.2022	Izvod	17				661/usk/1	9.205,96	0,00	-2.003,79
16.02.2022	URA	40	16.02.2022		16.02.2022	OK 1 HALAUK d.o.o.	0,00	-2.003,79	0,00
28.02.2022	URA	50	28.02.2022		15.03.2022	140/usk/1 HALAUK d.o.o.	0,00	3.621,05	-3.621,05
							124.570,19	128.191,24	-3.621,05
Ukupno Šifra: 15							124.570,19	128.191,24	-3.621,05

Šifra: 18 Naziv partnera: FRESKOR KFT.

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021	50-1-2	05.11.2021	IRA 67 50-1-2 FRESKOR KFT	3.805,84	0,00	3.805,84
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.11.2021	51-1-2	22.11.2021	IRA 68 51-1-2 FRESKOR KFT	1.045,29	0,00	4.851,13
14.02.2022	IRA	33	14.02.2022	1-1-2	14.02.2022	1-1-2 FRESKOR KFT.	7.678,59	0,00	12.529,72
31.03.2022	Temeljnica	8				k-12625,,94	0,00	12.625,94	-96,22
31.03.2022	Temeljnica	8				te .razlike	0,00	-96,22	0,00
							12.529,72	12.529,72	0,00

Šifra: 18 Naziv partnera: FRESKOR KFT.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.09.2021		06.09.2021	8176148 FRESKOR KFT.	0,00	152.470,44	-152.470,44
01.01.2022	Po etno stanje	1	24.09.2021		24.09.2021	8176149 FRESKOR KFT.	0,00	71.099,83	-223.570,27
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.09.2021		29.09.2021	8176150 FRESKOR KFT.	0,00	633.063,93	-856.634,20
01.01.2022	Po etno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	1836551 FRESKOR KFT.	0,00	53.465,05	-910.099,25
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	1836552 FRESKOR KFT.	0,00	53.574,83	-963.674,08
04.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	4	04.03.2022		04.03.2022	6263101 FRESKOR KFT.	0,00	653.147,24	-1.616.821,32
08.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3	08.03.2022		08.03.2022	6263102 FRESKOR KFT.	0,00	700.114,44	-2.316.935,76
09.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1	09.03.2022		09.03.2022	6263103 FRESKOR KFT.	0,00	69.100,26	-2.386.036,02
14.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2	14.03.2022		14.03.2022	6263104 FRESKOR KFT.	0,00	157.915,75	-2.543.951,77
31.03.2022	Temeljnica	8				k-12625,,94	12.625,94	0,00	-2.531.325,83
31.03.2022	Temeljnica	8				k-1284997,14	1.284.997,14	0,00	-1.246.328,69
31.03.2022	Temeljnica	8				te ajne razlike	-10.111,67	0,00	-1.256.440,36
31.03.2022	Temeljnica	8				ug o preuz.duga	1.232.423,26	0,00	-24.017,10

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	Temeljnica	8				ug o ustupanj.duga	24.017,10	0,00	0,00
							2.543.951,77	2.543.951,77	0,00

Šifra: 18 Naziv partnera: **FRESKOR KFT.**

Konto: **2230**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2022	Primka	20				Otp. EU 4 FRESKOR KFT.	0,00	653.147,24	-653.147,24
04.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	4	04.03.2022			6263101 FRESKOR KFT.	653.147,24	0,00	0,00
08.03.2022	Primka	19				Otp. EU 3 FRESKOR KFT.	0,00	700.114,44	-700.114,44
08.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	3	08.03.2022			6263102 FRESKOR KFT.	700.114,44	0,00	0,00
09.03.2022	Primka	17				Otp. eu 1 FRESKOR KFT.	0,00	69.100,26	-69.100,26
09.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	1	09.03.2022			6263103 FRESKOR KFT.	69.100,26	0,00	0,00
14.03.2022	Primka	18				Otp. EU 2 FRESKOR KFT.	0,00	157.915,75	-157.915,75
14.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	2	14.03.2022			6263104 FRESKOR KFT.	157.915,75	0,00	0,00
							1.580.277,69	1.580.277,69	0,00
Ukupno Šifra: 18							4.136.759,18	4.136.759,18	0,00

Šifra: 24 Naziv partnera: **DENF PROMET D.O.O**

Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				preknjiženje na 1283	68.478,81	0,00	68.478,81
							68.478,81	0,00	68.478,81

Šifra: 24 Naziv partnera: **DENF PROMET D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	19.03.2021		18.04.2021	URA 29 41/1/1 DENF PROMET	0,00	46.589,16	-46.589,16
24.02.2022	Temeljnica	6				UGOVOR	46.589,16	0,00	0,00
							46.589,16	46.589,16	0,00
Ukupno Šifra: 24							115.067,97	46.589,16	68.478,81

Šifra: 25 Naziv partnera: **ROYAL TRANSPORT D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	Izvod	23				365/VTC11/11	500,00	0,00	500,00
25.02.2022	URA	41	25.02.2022		25.02.2022	365/VTC11/11 ROYAL TRANSP	0,00	500,00	0,00
06.04.2022	Izvod	39				686/vtc11/11	500,00	0,00	500,00
06.04.2022	URA	63	06.04.2022		06.04.2022	686/vtc11/11 ROYAL TRANSP	0,00	500,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00

Ukupno Šifra: 25	1.000,00	1.000,00	0,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Šifra: 27	Naziv partnera: PG MAJUR VL.KSENIJA RAJKOVI	Konto: 2144
-----------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 84 Pozajmica po ug.	0,00	50.000,00	-50.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 84 Pozajmica po ug.	0,00	100.000,00	-150.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 86 povrat	150.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 93 pozajmica	0,00	140.000,00	-140.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 97 povrat poz	1.000,00	0,00	-139.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				komp	69.955,00	0,00	-69.045,00
26.01.2022	Izvod	6				povrat pozajmice	69.045,00	0,00	0,00
							290.000,00	290.000,00	0,00

Šifra: 27	Naziv partnera: PG MAJUR VL.KSENIJA RAJKOVI	Konto: 2200
-----------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2022	URA	64	22.04.2022		22.04.2022	4/1/1 PG MAJUR VL.KSENIJA	0,00	58.750,00	-58.750,00
30.04.2022	Temeljnica	11				K-58750	58.750,00	0,00	0,00
							58.750,00	58.750,00	0,00
Ukupno Šifra: 27							348.750,00	348.750,00	0,00

Šifra: 29	Naziv partnera: AGROKOM NATURA d.o.o.	Konto: 1283
-----------	---------------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				Ugovor 04.01.2019.	377.300,00	0,00	377.300,00
							377.300,00	0,00	377.300,00
Ukupno Šifra: 29							377.300,00	0,00	377.300,00

Šifra: 30	Naziv partnera: SZEKELY ZSOLT	Konto: 1283
-----------	-------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1					0,00	13.803,07	-13.803,07
01.01.2022	Temeljnica	1				Ug.o preuz.duga	0,00	480.200,00	-494.003,07
01.01.2022	Po etno stanje	1				ugovor o preuzimanju duga	400.200,00	0,00	-93.803,07
24.02.2022	Temeljnica	6				k-250200,00	0,00	250.200,00	-344.003,07
24.02.2022	Temeljnica	6				ugovor	0,00	150.000,00	-494.003,07
24.02.2022	Temeljnica	6				ugovor o preuz duga	494.003,07	0,00	0,00
							894.203,07	894.203,07	0,00

Šifra: 30	Naziv partnera: SZEKELY ZSOLT	Konto: 2200
-----------	-------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	URA	60	17.02.2022		17.02.2022	UGOVOR SZEKELY ZSOLT	0,00	745.528,00	-745.528,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Temeljnica	6				k-250200,00	250.200,00	0,00	-495.328,00
24.02.2022	Temeljnica	6				ugovor o preuz duga	425.328,00	0,00	-70.000,00
31.03.2022	Temeljnica	8				PO UG	70.000,00	0,00	0,00
							745.528,00	745.528,00	0,00

Šifra: 30 Naziv partnera: SZEKELY ZSOLT

Konto: 2230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	Primka	21				Otp. UF 60 SZEKELY ZSOLT	0,00	745.528,00	-745.528,00
17.02.2022	URA	60	17.02.2022			UGOVOR SZEKELY ZSOLT	745.528,00	0,00	0,00
							745.528,00	745.528,00	0,00

Ukupno Šifra: 30

2.385.259,07 2.385.259,07 0,00

Šifra: 32 Naziv partnera: DID PG STJEPAN RAJKOVI

Konto: 1101

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					627,64	0,00	627,64
							627,64	0,00	627,64

Šifra: 32 Naziv partnera: DID PG STJEPAN RAJKOVI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	05.11.2021	15-1-1	30.11.2021	IRA 66 15-1-1 DID PG STJE	336.250,00	0,00	336.250,00
21.02.2022	Izvod	20				15-1-1	0,00	120.000,00	216.250,00
23.02.2022	Izvod	22				15-1-1	0,00	30.000,00	186.250,00
25.02.2022	Izvod	23				15-1-1	0,00	5.000,00	181.250,00
25.02.2022	Izvod	23				povrat krive uplate	0,00	-155.000,00	336.250,00
21.03.2022	Izvod	37				15-1-1	0,00	7.000,00	329.250,00
31.03.2022	Izvod	38				15-1-1	0,00	700,00	328.550,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	0,00	328.550,00	0,00
							336.250,00	336.250,00	0,00

Šifra: 32 Naziv partnera: DID PG STJEPAN RAJKOVI

Konto: 2143

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 28 pozajmica	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 28 pozajmica	3.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 49 pozajmica po ugovu	0,00	700.000,00	-700.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 57 pozajmica po ugovu	0,00	10.000,00	-710.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 65 povrat pozajmice	150.000,00	0,00	-560.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 73 povrat pozajmice	10.000,00	0,00	-550.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 73 povrat pozajmice	100.000,00	0,00	-450.000,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 74 povrat pozajmice	20.000,00	0,00	-430.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 75 povrat	40.000,00	0,00	-390.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 99 cesija dikson	0,00	100.000,00	-490.000,00
14.02.2022	Izvod	15				povrat pozajmice	250.000,00	0,00	-240.000,00
01.03.2022	Izvod	25				POZAJMICA PO UGOVORU	0,00	50.000,00	-290.000,00
01.03.2022	Izvod	25				POZAJMICA PO UGOVORU	0,00	80.000,00	-370.000,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	370.000,00	0,00	0,00
							943.000,00	943.000,00	0,00

Šifra: **32** Naziv partnera: **DID PG STJEPAN RAJKOVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 159 115/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-3.750,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	02.11.2021		02.11.2021	URA 160 117/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-7.500,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 176 131/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-11.250,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 177 129/2/1 DID PG ST	0,00	3.750,00	-15.000,00
03.01.2022	URA	19	03.01.2022		03.01.2022	9/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	0,00	3.750,00	-18.750,00
20.01.2022	URA	18	20.01.2022		20.01.2022	7/2/1 DID PG STJEPAN RAJK	0,00	3.750,00	-22.500,00
01.02.2022	URA	35	01.02.2022		28.02.2022	19/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-26.250,00
01.02.2022	URA	36	01.02.2022		28.02.2022	21/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-30.000,00
17.02.2022	URA	42	17.02.2022		17.02.2022	26/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	375.000,00	-405.000,00
24.02.2022	Temeljnica	6				K-150000	150.000,00	0,00	-255.000,00
01.03.2022	URA	52	01.03.2022		01.03.2022	32/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-258.750,00
01.04.2022	URA	62	01.04.2022		01.04.2022	42/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	3.750,00	-262.500,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	-375.000,00	0,00	-637.500,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	3.750,00	0,00	-633.750,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	3.750,00	0,00	-630.000,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	255.000,00	0,00	-375.000,00
30.04.2022	URA	66	30.04.2022		30.04.2022	45/2/1 DID PG STJEPAN RAJ	0,00	-375.000,00	0,00
							37.500,00	37.500,00	0,00

Šifra: **32** Naziv partnera: **DID PG STJEPAN RAJKOVI**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				ugovor o ustupanju sajfer	0,00	33.434,00	-33.434,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				ugovor o ustupanju tradžb	0,00	472.510,24	-505.944,24
30.04.2022	Temeljnica	11				k-328550	71.050,00	0,00	-434.894,24
30.04.2022	Temeljnica	11				k-434894,24	434.894,24	0,00	0,00
							505.944,24	505.944,24	0,00
Ukupno Šifra: 32							1.823.321,88	1.822.694,24	627,64

Šifra: **33** Naziv partnera: **HP d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 181 3996-33410-2021 H	0,00	15,60	-15,60

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	Temeljnica	9				pl got	15,60	0,00	0,00
							15,60	15,60	0,00

Šifra: 33 Naziv partnera: HP d.d.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2022	URA	39	16.02.2022			586/33410/102 HP d.d.	18,90	0,00	18,90
16.02.2022	URA	39	16.02.2022		16.02.2022	586/33410/102 HP d.d.	0,00	18,90	0,00
25.02.2022	URA	38				685/33410/101 HP d.d.	19,80	0,00	19,80
25.02.2022	URA	38	25.02.2022		25.02.2022	685/33410/101 HP d.d.	0,00	19,80	0,00
11.03.2022	URA	58	11.03.2022			1662/33401/101/2022 HP d.	166,30	0,00	166,30
11.03.2022	URA	58	11.03.2022		11.03.2022	1662/33401/101/2022 HP d.	0,00	166,30	0,00
							205,00	205,00	0,00
Ukupno Šifra: 33							220,60	220,60	0,00

Šifra: 36 Naziv partnera: SAJFERT IVICA

Konto: 1283

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				UGOVOR	33.434,00	0,00	33.434,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				ugovor o ustupanju tradžb	472.510,24	0,00	505.944,24
							505.944,24	0,00	505.944,24
Ukupno Šifra: 36							505.944,24	0,00	505.944,24

Šifra: 39 Naziv partnera: DADAR EKO d.o.o.

Konto: 1104

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 77 pozajmica	300.000,00	0,00	300.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 89 POVRATpozajmica	0,00	25.000,00	275.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				k-povrat pozajmice	0,00	275.000,00	0,00
							300.000,00	300.000,00	0,00

Šifra: 39 Naziv partnera: DADAR EKO d.o.o.

Konto: 2131

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA PO UG	0,00	200.000,00	-200.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 75 povrat pozajmice	200.000,00	0,00	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 85 pozajmica	0,00	200.000,00	-200.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 86 pozajmica	0,00	300.000,00	-500.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 87 pozajmica	0,00	70.000,00	-570.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				k-povrat pozajmice	275.000,00	0,00	-295.000,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Temeljnica	11				K-295000	295.000,00	0,00	0,00
							770.000,00	770.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 39							1.070.000,00	1.070.000,00	0,00

Šifra: **40** Naziv partnera: **STROJNA MEHANIZACIJA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	06.04.2021		06.04.2021	URA 35 58/PJ1/1 STROJNA M	0,00	1.437,50	-1.437,50
							0,00	1.437,50	-1.437,50
Ukupno Šifra: 40							0,00	1.437,50	-1.437,50

Šifra: **47** Naziv partnera: **BRANDO PROMET j.d.o.o.** Konto: **1103**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 29 ugovor o pozajmici	45.000,00	0,00	45.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 41 ugovor o pozajmici	70.000,00	0,00	115.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 42 pozajmica po ugovoru	50.000,00	0,00	165.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 73	70.000,00	0,00	235.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 77	300.000,00	0,00	535.000,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				povrat pozajmice	0,00	165.000,00	370.000,00
28.02.2022	Kompenzacija	1				pozajmica	0,00	370.000,00	0,00
15.03.2022	Izvod	35				POZAJMICA	45.087,88	0,00	45.087,88
16.03.2022	Izvod	36				POZAJMICA	70.000,00	0,00	115.087,88
30.04.2022	Temeljnica	11				k	0,00	115.087,88	0,00
							650.087,88	650.087,88	0,00

Šifra: **47** Naziv partnera: **BRANDO PROMET j.d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2022	IRA	50	20.04.2022	32-1-1	20.04.2022	32-1-1 BRANDO PROMET j.d.	800,00	0,00	800,00
30.04.2022	Temeljnica	11				k-800	0,00	800,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: **47** Naziv partnera: **BRANDO PROMET j.d.o.o.** Konto: **1283**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Temeljnica	6				ugovor o preuzetom potraž	150.000,00	0,00	150.000,00
28.02.2022	Kompenzacija	1				ug o ustuu	0,00	150.000,00	0,00
							150.000,00	150.000,00	0,00

Šifra: 47 Naziv partnera: BRANDO PROMET j.d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Temeljnica	11				k-74950,39	0,00	74.950,39	-74.950,39
30.04.2022	Temeljnica	11				ug o poz	74.950,39	0,00	0,00
							74.950,39	74.950,39	0,00

Šifra: 47 Naziv partnera: BRANDO PROMET j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 156 46/1/1 BRANDO PRO	0,00	412.267,10	-412.267,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.11.2021		09.11.2021	URA 167 56/1/1 BRANDO PRO	0,00	411.613,80	-823.880,90
01.01.2022	Po etno stanje	1	12.11.2021		12.12.2021	URA 166 52/1/1 BRANDO PRO	0,00	212.146,20	-1.036.027,10
01.01.2022	Po etno stanje	1	26.11.2021		26.11.2021	URA 168 59/1/1 BRANDO PRO	0,00	308.659,50	-1.344.686,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.12.2021		29.01.2022	URA 175 69/1/1 BRANDO PRO	0,00	528.399,75	-1.873.086,35
03.01.2022	URA	20	03.01.2022		02.02.2022	1/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	157.513,50	-2.030.599,85
04.01.2022	URA	21	04.01.2022		03.02.2022	2/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	157.833,00	-2.188.432,85
14.01.2022	Izvod	3				46/1/1	130.000,00	0,00	-2.058.432,85
21.01.2022	Izvod	4				46/1/1	1.000,00	0,00	-2.057.432,85
25.01.2022	URA	23	25.01.2022		24.02.2022	3/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	149.693,00	-2.207.125,85
26.01.2022	Izvod	6				46/1/1	215.542,10	0,00	-1.991.583,75
26.01.2022	Izvod	6				56/1/1	123.065,88	0,00	-1.868.517,87
26.01.2022	URA	24	26.01.2022		25.02.2022	4/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	145.841,00	-2.014.358,87
27.01.2022	URA	25	27.01.2022		28.02.2022	5/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	232.243,50	-2.246.602,37
28.01.2022	Izvod	7				56/1/1	150.000,00	0,00	-2.096.602,37
28.01.2022	URA	26	28.01.2022		27.02.2022	6/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	224.165,00	-2.320.767,37
31.01.2022	Izvod	8				52/1/1	72.752,08	0,00	-2.248.015,29
31.01.2022	Izvod	8				56/1/1	138.547,92	0,00	-2.109.467,37
31.01.2022	URA	28	31.01.2022		02.03.2022	7/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	227.321,50	-2.336.788,87
31.01.2022	URA	29	31.01.2022		02.03.2022	8/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	229.568,50	-2.566.357,37
31.01.2022	URA	30	31.01.2022		02.03.2022	9/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	0,00	64.666,74	-2.631.024,11
02.02.2022	Izvod	10				5/1/1	70.000,00	0,00	-2.561.024,11
02.02.2022	Izvod	10				52/1/1	15.500,00	0,00	-2.545.524,11
02.02.2022	URA	44	02.02.2022		02.02.2022	10/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	207.632,75	-2.753.156,86
04.02.2022	Izvod	11				5/1/1	124.663,75	0,00	-2.628.493,11
04.02.2022	Izvod	11				52/1/1	123.894,12	0,00	-2.504.598,99
04.02.2022	Izvod	11				6/1/1	1.442,13	0,00	-2.503.156,86
04.02.2022	Izvod	11				69/1/1	40.000,00	0,00	-2.463.156,86
08.02.2022	Izvod	12				6/1/1	4.192,50	0,00	-2.458.964,36
08.02.2022	Izvod	12				69/1/1	300.000,00	0,00	-2.158.964,36
08.02.2022	URA	45	08.02.2022		10.03.2022	11/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	591.375,33	-2.750.339,69
08.02.2022	URA	46	08.02.2022		10.03.2022	12/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	84.958,00	-2.835.297,69
11.02.2022	Izvod	14				6/1/1	20.000,00	0,00	-2.815.297,69
15.02.2022	Izvod	16				6/1/1	21.671,23	0,00	-2.793.626,46
15.02.2022	Izvod	16				69/1/1	2.000,00	0,00	-2.791.626,46
18.02.2022	Izvod	19				6/1/1	31.343,65	0,00	-2.760.282,81
25.02.2022	Izvod	23				6/1/1	27.410,00	0,00	-2.732.872,81
28.02.2022	Izvod	24				1/1/1	120.524,01	0,00	-2.612.348,80

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Izvod	24				5/1/1	7.936,24	0,00	-2.604.412,56
28.02.2022	Izvod	24				69/1/1	186.399,75	0,00	-2.418.012,81
28.02.2022	Kompenzacija	1				1/1/1	36.989,49	0,00	-2.381.023,32
28.02.2022	Kompenzacija	1				2/1/1	157.833,00	0,00	-2.223.190,32
28.02.2022	Kompenzacija	1				3/1/1	149.693,00	0,00	-2.073.497,32
28.02.2022	Kompenzacija	1				4/1/1	145.841,00	0,00	-1.927.656,32
28.02.2022	Kompenzacija	1				5/1/1	29.643,51	0,00	-1.898.012,81
01.03.2022	Izvod	25				59/1/1	37.400,00	0,00	-1.860.612,81
02.03.2022	Izvod	26				59/1/1	271.259,50	0,00	-1.589.353,31
02.03.2022	Izvod	26				6/1/1	118.105,49	0,00	-1.471.247,82
02.03.2022	Izvod	26				7/1/1	110.635,01	0,00	-1.360.612,81
03.03.2022	Izvod	27				10/1/1	5.764,76	0,00	-1.354.848,05
03.03.2022	Izvod	27				7/1/1	47.925,69	0,00	-1.306.922,36
03.03.2022	Izvod	27				8/1/1	229.568,50	0,00	-1.077.353,86
03.03.2022	Izvod	27				9/1/1	64.666,74	0,00	-1.012.687,12
07.03.2022	Izvod	29				10/1/1	201.867,99	0,00	-810.819,13
07.03.2022	Izvod	29				11/1/1	49.371,21	0,00	-761.447,92
07.03.2022	Izvod	29				7/1/1	68.760,80	0,00	-692.687,12
08.03.2022	Izvod	30				11/1/1	242.000,00	0,00	-450.687,12
09.03.2022	Izvod	31				11/1/1	250.000,00	0,00	-200.687,12
10.03.2022	Izvod	32				11/1/1	50.004,12	0,00	-150.683,00
10.03.2022	Izvod	32				12/1/1	49.995,88	0,00	-100.687,12
15.03.2022	Izvod	35					56.787,95	0,00	-43.899,17
15.03.2022	Izvod	35				12/1/1	34.962,12	0,00	-8.937,05
15.03.2022	Izvod	35				17/1/1	479.225,00	0,00	470.287,95
15.03.2022	Izvod	35				RN	8.937,05	0,00	479.225,00
17.03.2022	URA	57	17.03.2022		17.03.2022	17/1/1 BRANDO PROMET j.d.	0,00	479.225,00	0,00
							4.825.123,17	4.825.123,17	0,00

Šifra: 47

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

Konto: 2230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2021	Primka	4				Otp. UF 24 BRANDO PROMET	0,00	116.672,80	-116.672,80
03.01.2022	Primka	1				Otp. UF 20 BRANDO PROMET	0,00	126.010,80	-242.683,60
03.01.2022	URA	20	03.01.2022			1/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	126.010,80	0,00	-116.672,80
04.01.2022	Primka	2				Otp. UF 21 BRANDO PROMET	0,00	126.266,40	-242.939,20
04.01.2022	URA	21	04.01.2022			2/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	126.266,40	0,00	-116.672,80
25.01.2022	Primka	3				Otp. UF 23 BRANDO PROMET	0,00	119.754,40	-236.427,20
25.01.2022	URA	23	25.01.2022			3/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	119.754,40	0,00	-116.672,80
26.01.2022	URA	24	26.01.2022			4/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	116.672,80	0,00	0,00
27.01.2022	Primka	5				Otp. UF 25 BRANDO PROMET	0,00	185.794,80	-185.794,80
27.01.2022	URA	25	27.01.2022			5/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	185.794,80	0,00	0,00
28.01.2022	Primka	6				Otp. UF 26 BRANDO PROMET	0,00	179.332,00	-179.332,00
28.01.2022	URA	26	28.01.2022			6/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	179.332,00	0,00	0,00
31.01.2022	Primka	8				Otp. UF 28 BRANDO PROMET	0,00	181.857,20	-181.857,20
31.01.2022	Primka	9				Otp. UF 29 BRANDO PROMET	0,00	183.654,80	-365.512,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Primka	10				Otp. UF 30 BRANDO PROMET	0,00	57.227,20	-422.739,20
31.01.2022	URA	28	31.01.2022			7/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	181.857,20	0,00	-240.882,00
31.01.2022	URA	29	31.01.2022			8/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	183.654,80	0,00	-57.227,20
31.01.2022	URA	30	31.01.2022			9/1/1 BRANDO PROMET j.d.o	57.227,20	0,00	0,00
02.02.2022	Primka	11				Otp. uf 44 BRANDO PROMET	0,00	183.745,80	-183.745,80
02.02.2022	URA	44	02.02.2022			10/1/1 BRANDO PROMET j.d.	183.745,80	0,00	0,00
08.02.2022	Primka	12				Otp. uf 45 BRANDO PROMET	0,00	523.341,00	-523.341,00
08.02.2022	Primka	13				Otp. uf 46 BRANDO PROMET	0,00	67.966,40	-591.307,40
08.02.2022	URA	45	08.02.2022			11/1/1 BRANDO PROMET j.d.	523.341,00	0,00	-67.966,40
08.02.2022	URA	46	08.02.2022			12/1/1 BRANDO PROMET j.d.	67.966,40	0,00	0,00
17.03.2022	Primka	16				Otp. UF 57 BRANDO PROMET	0,00	383.380,00	-383.380,00
17.03.2022	URA	57	17.03.2022			17/1/1 BRANDO PROMET j.d.	383.380,00	0,00	0,00
							2.435.003,60	2.435.003,60	0,00

Šifra: **47** Naziv partnera: **BRANDO PROMET j.d.o.o.**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	Temeljnica	9				Ugovor o preuzimanju pot	0,00	189.158,03	-189.158,03
30.04.2022	Temeljnica	11				k-800	800,00	0,00	-188.358,03
30.04.2022	Temeljnica	11				ug o preuz.duga	188.358,03	0,00	0,00
							189.158,03	189.158,03	0,00
Ukupno Šifra: 47							8.325.123,07	8.325.123,07	0,00

Šifra: **53** Naziv partnera: **DIJAK ALEN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	21.09.2021		20.11.2021	URA 130 ug od 21.09 DIJA	0,00	17.657,60	-17.657,60
14.01.2022	Izvod	3				ug od 21.09	2.900,00	0,00	-14.757,60
24.02.2022	Temeljnica	6				Ugovor o preuz.duga	14.757,60	0,00	0,00
							17.657,60	17.657,60	0,00

Šifra: **53** Naziv partnera: **DIJAK ALEN**

Konto: **2312**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 55 cesija	75.000,00	0,00	75.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 73 poz	47.724,49	0,00	122.724,49
01.01.2022	Po etnostanje	1				Ugovor o ust.tradžbine	0,00	122.724,49	0,00
							122.724,49	122.724,49	0,00
Ukupno Šifra: 53							140.382,09	140.382,09	0,00

Šifra: 56 Naziv partnera: SMG MACCHINE d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	URA	59	28.02.2022		31.03.2022	066-1-3 SMG MACCHINE d.o.	0,00	2.528,13	-2.528,13
							0,00	2.528,13	-2.528,13
Ukupno Šifra: 56							0,00	2.528,13	-2.528,13

Šifra: 57 Naziv partnera: DIKSON TRGOVINA d.o.o. Konto: 1105

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 79 POZAJMICA	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 88 poz	1.000,00	0,00	131.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 92 povrat pozajmice	0,00	35.000,00	96.000,00
01.01.2022	Po etnostanje	1				IZV 93 pozajmica	100.000,00	0,00	196.000,00
31.03.2022	Temeljnica	8				ug o ustupanj.duga	0,00	24.017,10	171.982,90
30.04.2022	Temeljnica	11				k 295000	0,00	155.081,29	16.901,61
05.05.2022	Temeljnica	14				cesija	0,00	16.813,90	87,71
							231.000,00	230.912,29	87,71

Šifra: 57 Naziv partnera: DIKSON TRGOVINA 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	04.11.2021	14-1-1	04.11.2021	IRA 65 14-1-1 DIKSON TRGO	406.250,00	0,00	406.250,00
31.03.2022	Temeljnica	8				cesija	0,00	8.937,05	397.312,95
05.04.2022	IRA	48	05.04.2022	30-1-1	05.04.2022	30-1-1 DIKSON TRGOVINA d.	73.750,00	0,00	471.062,95
25.04.2022	IRA	51	25.04.2022	33-1-1	25.04.2022	33-1-1 DIKSON TRGOVINA d.	162.500,00	0,00	633.562,95
30.04.2022	Temeljnica	11				K-295000	0,00	139.918,71	493.644,24
30.04.2022	Temeljnica	11				k-434894,24	0,00	37.581,29	456.062,95
30.04.2022	Temeljnica	11				k-434894,24	0,00	397.312,95	58.750,00
30.04.2022	Temeljnica	11				K-58750	0,00	58.750,00	0,00
							642.500,00	642.500,00	0,00
Ukupno Šifra: 57							873.500,00	873.412,29	87,71

Šifra: 59 Naziv partnera: ODVJETNIK LACKOVI MARINA Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1	20.07.2021		20.07.2021	URA 127 261/POS1/1 ODVJET	0,00	3.125,00	-3.125,00
01.01.2022	Po etnostanje	1	05.10.2021		05.10.2021	URA 137 340/POS1/1 ODVJET	0,00	3.125,00	-6.250,00
							0,00	6.250,00	-6.250,00
Ukupno Šifra: 59							0,00	6.250,00	-6.250,00

Šifra: 61		Naziv partnera: PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. AKOVEC				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2022	IRA	20	25.01.2022	3-1-1	27.01.2022	3-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	150.392,50	0,00	150.392,50
25.01.2022	IRA	21	25.01.2022	4-1-1	27.01.2022	4-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	146.522,50	0,00	296.915,00
26.01.2022	IRA	22	26.01.2022	5-1-1	28.01.2022	5-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	233.328,75	0,00	530.243,75
27.01.2022	IRA	23	27.01.2022	6-1-1	28.01.2022	6-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	225.212,50	0,00	755.456,25
28.01.2022	Izvod	7				3-1-1	0,00	150.392,50	605.063,75
28.01.2022	Izvod	7				4-1-1	0,00	146.522,50	458.541,25
31.01.2022	IRA	24	28.01.2022	7-1-1	01.02.2022	7-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	228.383,75	0,00	686.925,00
31.01.2022	IRA	25	31.01.2022	8-1-1	03.02.2022	8-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	230.641,25	0,00	917.566,25
01.02.2022	Izvod	9				6-1-1	0,00	225.212,50	692.353,75
02.02.2022	IRA	26	01.02.2022	9-1-1	04.02.2022	9-1-1 PERUTNINA PTUJ - PI	233.167,50	0,00	925.521,25
04.02.2022	Izvod	11				7-1-1	0,00	228.383,75	697.137,50
04.02.2022	Izvod	11				8-1-1	0,00	230.641,25	466.496,25
04.02.2022	Izvod	11				9-1-1	0,00	233.006,25	233.490,00
09.02.2022	Izvod	13				5-1-1	0,00	231.328,75	2.161,25
09.02.2022	Izvod	13				9-1-1	0,00	161,25	2.000,00
09.02.2022	Izvod	13				RN 5	0,00	1.838,75	161,25
04.03.2022	Izvod	28				9-1-1	0,00	161,25	0,00
04.03.2022	IRA	35	04.03.2022	17-1-1	04.03.2022	17-1-1 PERUTNINA PTUJ - P	520.683,66	0,00	520.683,66
07.03.2022	IRA	37	07.03.2022	19-1-1	07.03.2022	19-1-1 PERUTNINA PTUJ - P	70.810,32	0,00	591.493,98
11.03.2022	Izvod	33				17-1-1	0,00	520.683,66	70.810,32
15.03.2022	Izvod	35				19-1-1	0,00	70.810,32	0,00
							2.039.142,73	2.039.142,73	0,00
Ukupno Šifra: 61							2.039.142,73	2.039.142,73	0,00

Šifra: 76		Naziv partnera: OPG DIJAK AN ELA				Konto: 1106			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 105 POZAJMICA PO UG	20.656,90	0,00	20.656,90
28.02.2022	Temeljnica	4				k-20656,90	0,00	20.656,90	0,00
							20.656,90	20.656,90	0,00
Šifra: 76		Naziv partnera: OPG DIJAK AN ELA				Konto: 2146			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	Izvod	15				ug o pozajmici	0,00	110.000,00	-110.000,00
28.02.2022	Temeljnica	4				k-20656,90	20.656,90	0,00	-89.343,10
28.02.2022	Temeljnica	4				ugovor 15.2	89.343,10	0,00	0,00
							110.000,00	110.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 76							130.656,90	130.656,90	0,00

Šifra: 83 Naziv partnera: MLINOPROM 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	28.12.2021	19-1-1	29.01.2022	IRA 72 19-1-1 MLINOPROM d	157.447,50	0,00	157.447,50
01.01.2022	Po etnostanje	1	30.12.2021	20-1-1	30.12.2021	IRA 73 20-1-1 MLINOPROM d	139.688,50	0,00	297.136,00
03.01.2022	IRA	18	03.01.2022	3-1-1	06.01.2022	3-1-1 MLINOPROM d.o.o.	158.253,00	0,00	455.389,00
04.01.2022	IRA	19	04.01.2022	2-1-1	07.01.2022	2-1-1 MLINOPROM d.o.o.	158.574,00	0,00	613.963,00
14.01.2022	Izvod	3				20-1-1	0,00	139.688,50	474.274,50
25.01.2022	Izvod	5				19-1-1	0,00	157.447,50	316.827,00
25.01.2022	Izvod	5				2-1-1	0,00	158.574,00	158.253,00
25.01.2022	Izvod	5				3-1-1	0,00	158.253,00	0,00
							613.963,00	613.963,00	0,00
Ukupno Šifra: 83							613.963,00	613.963,00	0,00

Šifra: 84 Naziv partnera: FITO PROMET d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2022	IRA	27	02.02.2022	10-1-1	17.02.2022	10-1-1 FITO PROMET d.o.o.	387.232,92	0,00	387.232,92
04.02.2022	IRA	28	04.02.2022	11-1-1	19.02.2022	11-1-1 FITO PROMET d.o.o.	384.141,24	0,00	771.374,16
07.02.2022	IRA	29	07.02.2022	12-1-1	22.02.2022	12-1-1 FITO PROMET d.o.o.	165.834,28	0,00	937.208,44
10.02.2022	IRA	30	10.02.2022	13-1-1	25.02.2022	13-1-1 FITO PROMET d.o.o.	391.183,40	0,00	1.328.391,84
11.02.2022	IRA	31	11.02.2022	14-1-1	26.02.2022	14-1-1 FITO PROMET d.o.o.	165.104,30	0,00	1.493.496,14
14.02.2022	IRA	32	14.02.2022	15-1-1	28.02.2022	15-1-1 FITO PROMET d.o.o.	218.221,08	0,00	1.711.717,22
22.02.2022	Izvod	21				10-1-1	0,00	195.879,45	1.515.837,77
24.02.2022	Temeljnica	6				K-150000	0,00	150.000,00	1.365.837,77
25.02.2022	Izvod	23				10-1-1	0,00	191.353,47	1.174.484,30
25.02.2022	Izvod	23				11-1-1	0,00	299.946,66	874.537,64
01.03.2022	Izvod	25				11-1-1	0,00	84.194,58	790.343,06
01.03.2022	Izvod	25				12-1-1	0,00	15.834,28	774.508,78
01.03.2022	Izvod	25				13-1-1	0,00	391.183,40	383.325,38
01.03.2022	Izvod	25				14-1-1	0,00	70.423,64	312.901,74
01.03.2022	IRA	34	01.03.2022	16-1-1	01.03.2022	16-1-1 FITO PROMET d.o.o.	55.650,24	0,00	368.551,98
07.03.2022	Izvod	29				14-1-1	0,00	94.680,66	273.871,32
07.03.2022	Izvod	29				15-1-1	0,00	218.221,05	55.650,27
11.03.2022	Izvod	33				16-1-1	0,00	55.650,24	0,03
							1.767.367,46	1.767.367,43	0,03
Ukupno Šifra: 84							1.767.367,46	1.767.367,43	0,03

Šifra: 85 Naziv partnera: ODVJETNICA SANDRA HAN I

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA	37	14.02.2022		14.02.2022	7/P1/1 ODVJETNICA SANDRA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17.02.2022	Izvod	18				7/P1/1	2.000,00	0,00	0,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.000,00	2.000,00	0,00
Ukupno Šifra: 85							2.000,00	2.000,00	0,00

Šifra: **86** Naziv partnera: **RTI D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2022	Izvod	20				uvoz	151.100,00	0,00	151.100,00
22.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1	22.02.2022		22.02.2022	02/2204000001 RTI D.O.O.	0,00	375.999,10	-224.899,10
23.02.2022	Izvod	22				rn	226.650,00	0,00	1.750,90
01.04.2022	Temeljnica	9				K-25000	189.158,03	0,00	190.908,93
01.04.2022	Temeljnica	9				te ajne razlike	0,00	-1.422,24	192.331,17
01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2	24.03.2022		24.03.2022	02/2204000002 RTI D.O.O.	0,00	192.331,17	0,00
							566.908,03	566.908,03	0,00
Ukupno Šifra: 86							566.908,03	566.908,03	0,00

Šifra: **87** Naziv partnera: **BERNARD HORVAT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	URA	47	25.02.2022		25.02.2022	UG BERNARD HORVAT	0,00	8.365,50	-8.365,50
02.03.2022	Izvod	26				UG	8.365,50	0,00	0,00
							8.365,50	8.365,50	0,00

Šifra: **87** Naziv partnera: **BERNARD HORVAT** Konto: **2230**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	Primka	14				Otp. uf 47 BERNARD HORVAT	0,00	8.365,50	-8.365,50
25.02.2022	URA	47	25.02.2022			UG BERNARD HORVAT	8.365,50	0,00	0,00
							8.365,50	8.365,50	0,00
Ukupno Šifra: 87							16.731,00	16.731,00	0,00

Šifra: **88** Naziv partnera: **OPG PRIVARA IVAN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	Izvod	25				2/1/1	15.368,00	0,00	15.368,00
01.03.2022	URA	51	01.03.2022		17.03.2022	2/1/1 OPG PRIVARA IVAN	0,00	15.368,00	0,00
							15.368,00	15.368,00	0,00

Šifra: **88** Naziv partnera: **OPG PRIVARA IVAN** Konto: **2230**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	Primka	15				Otp. UF 51 OPG PRIVARA IV	0,00	13.600,00	-13.600,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	URA	51	01.03.2022			2/1/1 OPG PRIVARA IVAN	13.600,00	0,00	0,00
							13.600,00	13.600,00	0,00
Ukupno Šifra: 88							28.968,00	28.968,00	0,00

Šifra: 89 Naziv partnera: **TRANS-KUKOVEC d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	URA	53	07.03.2022		06.04.2022	215/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	0,00	3.712,50	-3.712,50
08.03.2022	URA	54	08.03.2022		07.04.2022	218/01/1 TRANS-KUKOVEC d.	0,00	1.875,00	-5.587,50
21.03.2022	Izvod	37				215/01/1	3.712,50	0,00	-1.875,00
21.03.2022	Izvod	37				218/01/1	1.875,00	0,00	0,00
							5.587,50	5.587,50	0,00
Ukupno Šifra: 89							5.587,50	5.587,50	0,00

Šifra: 90 Naziv partnera: **AG POWER TOOLS d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2022	URA	55	10.04.2022		10.04.2022	1264/1/2 AG POWER TOOLS d	0,00	8.937,05	-8.937,05
31.03.2022	Temeljnica	8				nemam uplatu	8.937,05	0,00	0,00
							8.937,05	8.937,05	0,00
Ukupno Šifra: 90							8.937,05	8.937,05	0,00

Šifra: 91 Naziv partnera: **TEMPO d. o. o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	Izvod	38				C00028-17-22	625,00	0,00	625,00
31.03.2022	URA	56	31.03.2022		15.04.2022	C00028-17-22 TEMPO d. o.	0,00	625,00	0,00
							625,00	625,00	0,00
Ukupno Šifra: 91							625,00	625,00	0,00

Šifra: 92 Naziv partnera: **VIS SOLIS d.o.o.** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2022	Izvod	27				18-1-1	0,00	300.000,00	-300.000,00
04.03.2022	IRA	36	04.03.2022	18-1-1	04.03.2022	18-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	305.360,00	0,00	5.360,00
07.03.2022	Izvod	29				18-1-1	0,00	5.360,00	0,00
08.03.2022	Izvod	30				21-1-1	0,00	300.000,00	-300.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2022	Izvod	31					20-1-1	0,00	284.031,71	-584.031,71
09.03.2022	Izvod	31					21-1-1	0,00	15.968,29	-600.000,00
10.03.2022	Izvod	32					20-1-1	0,00	21.383,29	-621.383,29
10.03.2022	Izvod	32					21-1-1	0,00	7.116,71	-628.500,00
10.03.2022	IRA	38	10.03.2022	20-1-1		10.03.2022	20-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	305.415,00	0,00	-323.085,00
11.03.2022	Izvod	33					21-1-1	0,00	370,00	-323.455,00
11.03.2022	IRA	39	11.03.2022	21-1-1		11.03.2022	21-1-1 VIS SOLIS d.o.o.	323.455,00	0,00	0,00
								934.230,00	934.230,00	0,00
Ukupno Šifra: 92								934.230,00	934.230,00	0,00

Šifra: 93		Naziv partnera: ROCORK d.o.o.					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2022	IRA	41	04.03.2022	23-1-1		10.05.2022	23-1-1 ROCORK d.o.o.	570.000,00	0,00	570.000,00
11.03.2022	IRA	40	10.05.2022	22-1-1		10.05.2022	22-1-1 ROCORK d.o.o.	475.000,00	0,00	1.045.000,00
14.03.2022	IRA	42	14.03.2022	24-1-1		14.03.2022	24-1-1 ROCORK d.o.o.	1.097.962,50	0,00	2.142.962,50
14.03.2022	IRA	43	14.03.2022	25-1-1		12.05.2022	25-1-1 ROCORK d.o.o.	1.033.125,00	0,00	3.176.087,50
15.03.2022	IRA	44	15.03.2022	26-1-1		13.05.2022	26-1-1 ROCORK d.o.o.	2.012.124,33	0,00	5.188.211,83
25.03.2022	IRA	45	25.03.2022	27-1-1		20.05.2022	27-1-1 ROCORK d.o.o.	470.962,50	0,00	5.659.174,33
25.03.2022	IRA	46	25.03.2022	28-1-1		20.05.2022	28-1-1 ROCORK d.o.o.	23.896,11	0,00	5.683.070,44
31.03.2022	Temeljnica	8					k-1284997,14	0,00	1.284.997,14	4.398.073,30
05.04.2022	IRA	47	05.04.2022	29-1-1		01.06.2022	29-1-1 ROCORK d.o.o.	285.625,00	0,00	4.683.698,30
06.04.2022	Izvod	39					22-1-1	0,00	1.200,00	4.682.498,30
06.04.2022	IRA	49	06.04.2022	31-1-1		02.06.2022	31-1-1 ROCORK d.o.o.	261.250,00	0,00	4.943.748,30
30.04.2022	Temeljnica	11					komp	0,00	263.308,42	4.680.439,88
30.04.2022	Temeljnica	11					ugovor	0,00	2.162.565,07	2.517.874,81
10.05.2022	Temeljnica	13					k-2517874,81	0,00	376.112,31	2.141.762,50
10.05.2022	Temeljnica	13					k-2517874,81	0,00	473.800,00	1.667.962,50
10.05.2022	Temeljnica	13					k-2517874,81	0,00	570.000,00	1.097.962,50
10.05.2022	Temeljnica	13					k-2517874,81	0,00	1.097.962,50	0,00
								6.229.945,44	6.229.945,44	0,00

Šifra: 93		Naziv partnera: ROCORK d.o.o.					Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Temeljnica	6					UGOVOR	0,00	46.589,16	-46.589,16
24.02.2022	Temeljnica	6					ugovor o preuz duga	0,00	919.331,07	-965.920,23
24.02.2022	Temeljnica	6					Ugovor o preuz.duga	0,00	14.757,60	-980.677,83
24.02.2022	Temeljnica	6					Ugovor o preuz.duga	0,00	85.765,11	-1.066.442,94
28.02.2022	Temeljnica	4					ugovor 15,2	0,00	89.343,10	-1.155.786,04
31.03.2022	Temeljnica	8					ug o preuz.duga	0,00	1.232.423,26	-2.388.209,30
30.04.2022	Temeljnica	11					ugovor	0,00	129.665,51	-2.517.874,81
10.05.2022	Temeljnica	13					k-2517874,81	2.517.874,81	0,00	0,00
								2.517.874,81	2.517.874,81	0,00

19.01.2023 9:04:11

>>>

ALDORA J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 19

Ukupno Šifra: 93	8.747.820,25	8.747.820,25	0,00
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Šifra: 94	Naziv partnera: TRANSEKSPRES D.O.O	Konto: 2210
-----------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	3	07.04.2022		07.04.2022	137/22DEV TRANSEKSPRES D.	0,00	16.587,68	-16.587,68
05.05.2022	Temeljnica	14				cesija	16.813,90	0,00	226,22
05.05.2022	Temeljnica	14				te ajne razlike	-226,22	0,00	0,00
							16.587,68	16.587,68	0,00
Ukupno Šifra: 94							16.587,68	16.587,68	0,00

Šifra: 95	Naziv partnera: BA MAGA PRIJEVOZ	Konto: 2200
-----------	---	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2022	URA	65	14.04.2022		14.04.2022	055/BI/1 BA MAGA PRIJEVOZ	0,00	937,50	-937,50
							0,00	937,50	-937,50
Ukupno Šifra: 95							0,00	937,50	-937,50

Šifra: 96	Naziv partnera: MLINO-MONT D.O.O.	Konto: 2210
-----------	--	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	4	01.04.2022		01.04.2022	0004/ MLINO-MONT D.O.O.	0,00	190.059,53	-190.059,53
19.04.2022	Temeljnica	10				K-25100	190.038,27	0,00	-21,26
19.04.2022	Temeljnica	10				te ajne razlike	0,00	-21,26	0,00
							190.038,27	190.038,27	0,00
Ukupno Šifra: 96							190.038,27	190.038,27	0,00

Šifra: 97	Naziv partnera: URICA LACKOVI	Konto: 2140
-----------	--------------------------------------	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					0,00	85.765,11	-85.765,11
24.02.2022	Temeljnica	6				Ugovor o preuz.duga	85.765,11	0,00	0,00
							85.765,11	85.765,11	0,00
Ukupno Šifra: 97							85.765,11	85.765,11	0,00

Šifra: 98	Naziv partnera: SINKOVICS LAJOS	Konto: 1283
-----------	--	-------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	Temeljnica	11				ugovor	2.162.565,07	0,00	2.162.565,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.162.565,07	0,00	2.162.565,07
Šifra: 98		Naziv partnera: SINKOVICS LAJOS				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Temeljnica	6				UGOVOR	0,00	46.589,16	-46.589,16
24.02.2022	Temeljnica	6				UGOVOR	46.589,16	0,00	0,00
							46.589,16	46.589,16	0,00
Ukupno Šifra: 98							2.209.154,23	46.589,16	2.162.565,07
Šifra: 99		Naziv partnera: MARKUS KRISZTIAN				Konto: 2312			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Temeljnica	1				UG	0,00	129.665,51	-129.665,51
30.04.2022	Temeljnica	11				ugovor	129.665,51	0,00	0,00
							129.665,51	129.665,51	0,00
Ukupno Šifra: 99							129.665,51	129.665,51	0,00
Sveukupno:							38.990.499,73	36.078.446,69	2.912.053,04