

## Kartice dobavljača

Od: 03.01.2022

Šifra: 8		Naziv partnera: KPO Alex				Konto: 18002			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	URA	7	18.02.2022			1802 KPO Alex	500,00	0,00	500,00
22.03.2022	URA	10	22.03.2022			29-AL1-2 KPO Alex	250,00	0,00	750,00
19.04.2022	URA	16	19.04.2022			37/AL1/2 KPO Alex	250,00	0,00	1.000,00
19.05.2022	URA	19	19.05.2022			45-1-2 KPO Alex	250,00	0,00	1.250,00
08.07.2022	URA	22	30.06.2022			53 KPO Alex	250,00	0,00	1.500,00
21.07.2022	URA	23	31.07.2022			59-1-2 KPO Alex	250,00	0,00	1.750,00
							1.750,00	0,00	1.750,00

Šifra: <b>24</b>		Naziv partnera: <b>Schenker d.o.o</b>				Konto: <b>18002</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA	1	17.01.2022			543-01-1 Schenker d.o.o	130,80	0,00	130,80

04.04.2023 8:32:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA	8	14.02.2022			2494-1-1 Schenker d.o.o	151,54	0,00	282,34
01.03.2022	URA	9	01.03.2022			356601-01-1 Schenker d.o.	130,77	0,00	413,11
07.03.2022	URA	11	28.02.2022			3564-01-1 Schenker d.o.o	130,77	0,00	543,88
14.03.2022	URA	12	14.03.2022			4561-01-1 Schenker d.o.o	141,83	0,00	685,71
28.03.2022	URA	13	28.03.2022			5551-01-1 Schenker d.o.o	109,96	0,00	795,67
04.04.2022	URA	14	04.04.2022			6227-01-1 Schenker d.o.o	128,89	0,00	924,56
25.04.2022	URA	15	25.04.2022			7808-01-1 Schenker d.o.o	132,06	0,00	1.056,62
09.05.2022	URA	18	09.05.2022			8789-01-1 Schenker d.o.o	151,00	0,00	1.207,62
23.05.2022	URA	20	23.05.2022			9919-01-1 Schenker d.o.o	113,83	0,00	1.321,45
10.06.2022	URA	21	10.06.2022			11459-01-1 Schenker d.o.o	179,50	0,00	1.500,95
08.07.2022	URA	24	07.08.2022			1-11-02149 Schenker d.o.o	160,16	0,00	1.661,11
25.07.2022	URA	25	25.08.2022			1-11-04843 Schenker d.o.o	184,33	0,00	1.845,44
							<b>1.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,44</b>

Šifra: **62** Naziv partnera: **INA DD**

Konto: **18002**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	URA	2	03.01.2022			450154 INA DD	100,00	0,00	100,00
17.01.2022	URA	3	17.01.2022			19933-S381-3 INA DD	139,23	0,00	239,23
19.01.2022	URA	4	19.01.2022			6587-S191-1 INA DD	156,42	0,00	395,65
31.01.2022	URA	6	31.01.2022			10628-S191-1 INA DD	324,54	0,00	720,19
							<b>720,19</b>	<b>0,00</b>	<b>720,19</b>

Šifra: **161** Naziv partnera: **Atenza d.o.o**

Konto: **18002**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	URA	17	10.05.2022			727-F-1 Atenza d.o.o	635,98	0,00	635,98
							<b>635,98</b>	<b>0,00</b>	<b>635,98</b>

Šifra: **170** Naziv partnera: **JAVNI BILJ. VOJISLAV ORE**

Konto: **18002**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	URA	5	20.01.2022			302/1/1 JAVNI BILJ. VOJIS	65,00	0,00	65,00
							<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
<b>Ukupno Konto: 18002</b>							<b>5.016,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,61</b>

Šifra: **3** Naziv partnera: **Privredna banka Zagreb**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	Izvod	22					50,00	0,00	50,00
14.02.2022	Izvod	30					398,42	0,00	448,42

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	Izvod	33					215,00	0,00	663,42
21.02.2022	Izvod	36					215,00	0,00	878,42
04.03.2022	Izvod	45					215,00	0,00	1.093,42
10.03.2022	Izvod	51					384,57	0,00	1.477,99
17.03.2022	Izvod	58					215,00	0,00	1.692,99
17.03.2022	Izvod	58					215,00	0,00	1.907,99
07.04.2022	Izvod	75					215,00	0,00	2.122,99
11.04.2022	Izvod	79					215,00	0,00	2.337,99
11.04.2022	Izvod	79					585,23	0,00	2.923,22
27.04.2022	Izvod	90					215,00	0,00	3.138,22
29.04.2022	Izvod	92					215,00	0,00	3.353,22
05.05.2022	Izvod	98					215,00	0,00	3.568,22
09.05.2022	Izvod	102					215,00	0,00	3.783,22
10.05.2022	Izvod	103					345,59	0,00	4.128,81
13.05.2022	Izvod	106					215,00	0,00	4.343,81
16.05.2022	Izvod	109					215,00	0,00	4.558,81
16.05.2022	Izvod	109					215,00	0,00	4.773,81
15.06.2022	Izvod	136					215,00	0,00	4.988,81
17.06.2022	Izvod	138					215,00	0,00	5.203,81
17.06.2022	Izvod	138					215,00	0,00	5.418,81
24.06.2022	Izvod	142					215,00	0,00	5.633,81
11.07.2022	Izvod	150					231,94	0,00	5.865,75
12.07.2022	Izvod	151					215,00	0,00	6.080,75
13.07.2022	Izvod	152					215,00	0,00	6.295,75
18.07.2022	Izvod	156					215,00	0,00	6.510,75
20.07.2022	Izvod	158					210,42	0,00	6.721,17
26.07.2022	Izvod	162					215,00	0,00	6.936,17
31.07.2022	Temeljnica	4					0,00	6.936,17	0,00
10.08.2022	Izvod	174					2,88	0,00	2,88
11.08.2022	Izvod	175					234,12	0,00	237,00
31.12.2022	Temeljnica	16					0,00	237,00	0,00
							<b>7.173,17</b>	<b>7.173,17</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 4 Naziv partnera: **GS1 CROATIA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2022	Izvod	14					1.593,00	0,00	1.593,00
31.07.2022	Temeljnica	4					0,00	1.593,00	0,00
							<b>1.593,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 5 Naziv partnera: **Fina**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2022	Izvod	59					68,77	0,00	68,77
31.07.2022	Temeljnica	4					0,00	68,77	0,00

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>68,77</b>	<b>68,77</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>8</b>		Naziv partnera: <b>KPO Alex</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	Izvod	34					2.500,00	0,00	2.500,00
18.02.2022	URA	7	18.02.2022		18.02.2022	1802 KPO Alex	0,00	2.500,00	0,00
22.03.2022	Izvod	63				29	1.250,00	0,00	1.250,00
22.03.2022	URA	10	22.03.2022		22.03.2022	29-AL1-2 KPO Alex	0,00	1.250,00	0,00
19.04.2022	Izvod	86				37	1.250,00	0,00	1.250,00
19.04.2022	URA	16	19.04.2022		19.04.2022	37/AL1/2 KPO Alex	0,00	1.250,00	0,00
19.05.2022	Izvod	112				45-al1-2	1.250,00	0,00	1.250,00
19.05.2022	URA	19	19.05.2022		19.05.2022	45-1-2 KPO Alex	0,00	1.250,00	0,00
08.07.2022	Izvod	147					1.250,00	0,00	1.250,00
08.07.2022	URA	22	30.06.2022		30.06.2022	53 KPO Alex	0,00	1.250,00	0,00
21.07.2022	Izvod	159					1.250,00	0,00	1.250,00
21.07.2022	URA	23	31.07.2022		31.07.2022	59-1-2 KPO Alex	0,00	1.250,00	0,00
							<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>24</b>		Naziv partnera: <b>Schenker d.o.o</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA	1	17.01.2022		24.01.2022	543-01-1 Schenker d.o.o	0,00	943,98	-943,98
19.01.2022	Izvod	12					636,81	0,00	-307,17
21.01.2022	Izvod	14					943,98	0,00	636,81
21.01.2022	Izvod	14					37.196,40	0,00	37.833,21
31.01.2022	Temeljnica	1					0,00	636,81	37.196,40
02.02.2022	Izvod	23					40.000,00	0,00	77.196,40
03.02.2022	Izvod	24					1.094,34	0,00	78.290,74
03.02.2022	Izvod	24					17.244,80	0,00	95.535,54
14.02.2022	URA	8	14.02.2022		14.02.2022	2494-1-1 Schenker d.o.o	0,00	1.047,71	94.487,83
16.02.2022	Izvod	32					1.047,71	0,00	95.535,54
16.02.2022	Izvod	32					51.028,80	0,00	146.564,34
01.03.2022	URA	9	01.03.2022		01.03.2022	356601-01-1 Schenker d.o.	0,00	943,84	145.620,50
03.03.2022	Izvod	44					943,84	0,00	146.564,34
04.03.2022	Izvod	45					37.178,40	0,00	183.742,74
07.03.2022	URA	11	28.02.2022		07.03.2022	3564-01-1 Schenker d.o.o	0,00	943,84	182.798,90
14.03.2022	URA	12	14.03.2022		14.03.2022	4561-01-1 Schenker d.o.o	0,00	999,15	181.799,75
17.03.2022	Izvod	58					999,15	0,00	182.798,90
17.03.2022	Izvod	58					44.553,60	0,00	227.352,50
28.03.2022	URA	13	28.03.2022		28.03.2022	5551-01-1 Schenker d.o.o	0,00	839,78	226.512,72
30.03.2022	Izvod	67					839,78	0,00	227.352,50
30.03.2022	Izvod	67					23.302,00	0,00	250.654,50
04.04.2022	URA	14	04.04.2022		04.04.2022	6227-01-1 Schenker d.o.o	0,00	934,46	249.720,04
07.04.2022	Izvod	75					934,46	0,00	250.654,50

04.04.2023 8:32:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2022	Izvod	75					35.927,40	0,00	286.581,90
25.04.2022	URA	15	25.04.2022		25.04.2022	7808-01-1 Schenker d.o.o	0,00	950,30	285.631,60
28.04.2022	Izvod	91					950,30	0,00	286.581,90
28.04.2022	Izvod	91					38.040,00	0,00	324.621,90
09.05.2022	URA	18	09.05.2022		16.05.2022	8789-01-1 Schenker d.o.o	0,00	1.045,00	323.576,90
12.05.2022	Izvod	105					1.045,00	0,00	324.621,90
12.05.2022	Izvod	105					50.665,20	0,00	375.287,10
23.05.2022	URA	20	23.05.2022		23.05.2022	9919-01-1 Schenker d.o.o	0,00	859,14	374.427,96
26.05.2022	Izvod	119					859,14	0,00	375.287,10
26.05.2022	Izvod	119					25.885,20	0,00	401.172,30
10.06.2022	URA	21	10.06.2022		17.06.2022	11459-01-1 Schenker d.o.o	0,00	1.187,49	399.984,81
15.06.2022	Izvod	136					1.187,49	0,00	401.172,30
15.06.2022	Izvod	136					69.664,80	0,00	470.837,10
08.07.2022	URA	24	07.08.2022		07.08.2022	1-11-02149 Schenker d.o.o	0,00	1.090,79	469.746,31
12.07.2022	Izvod	151					1.090,79	0,00	470.837,10
12.07.2022	Izvod	151					56.772,00	0,00	527.609,10
25.07.2022	URA	25	25.08.2022		25.08.2022	1-11-04843 Schenker d.o.o	0,00	1.211,66	526.397,44
27.07.2022	Izvod	163					1.211,66	0,00	527.609,10
27.07.2022	Izvod	163					72.888,00	0,00	600.497,10
31.07.2022	Temeljnica	5					0,00	600.497,10	0,00
							<b>614.131,05</b>	<b>614.131,05</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **30** Naziv partnera: **Fond za zaštitu okoliša i energ.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Izvod	65					81,12	0,00	81,12
24.03.2022	Izvod	65					328,98	0,00	410,10
29.03.2022	Izvod	66					7.360,00	0,00	7.770,10
31.07.2022	Temeljnica	4					0,00	7.770,10	0,00
							<b>7.770,10</b>	<b>7.770,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **60** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA DOO K.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	Izvod	12					389,80	0,00	389,80
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	389,80	0,00
							<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **62** Naziv partnera: **INA DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	URA	2	03.01.2022		03.01.2022	450154 INA DD	0,00	500,00	-500,00
17.01.2022	URA	3	17.01.2022		17.01.2022	19933-S381-3 INA DD	0,00	696,15	-1.196,15
18.01.2022	Izvod	11					696,15	0,00	-500,00

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	URA	4	19.01.2022		19.01.2022	6587-S191-1 INA DD	0,00	782,08	-1.282,08
31.01.2022	URA	6	31.01.2022		31.01.2022	10628-S191-1 INA DD	0,00	1.622,69	-2.904,77
17.02.2022	Izvod	33					361,61	0,00	-2.543,16
01.03.2022	Izvod	42					637,63	0,00	-1.905,53
15.03.2022	Izvod	56					341,95	0,00	-1.563,58
17.03.2022	Izvod	58					818,83	0,00	-744,75
31.03.2022	Izvod	68					959,54	0,00	214,79
27.04.2022	Izvod	90					308,47	0,00	523,26
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	523,26	0,00
							<b>4.124,18</b>	<b>4.124,18</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **66** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2022	Izvod	56					925,97	0,00	925,97
31.07.2022	Temeljnica	8					0,00	925,97	0,00
							<b>925,97</b>	<b>925,97</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **69** Naziv partnera: **Tisak doo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2022	Izvod	74					1.444,00	0,00	1.444,00
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	1.444,00	0,00
							<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **72** Naziv partnera: **CESTARINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	Izvod	22					90,00	0,00	90,00
15.02.2022	Izvod	31					40,00	0,00	130,00
15.02.2022	Izvod	31					75,00	0,00	205,00
15.02.2022	Izvod	31					500,00	0,00	705,00
17.02.2022	Izvod	33					200,00	0,00	905,00
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	905,00	0,00
							<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **95** Naziv partnera: **TIFON** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	Izvod	91					1.017,28	0,00	1.017,28
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	1.017,28	0,00
							<b>1.017,28</b>	<b>1.017,28</b>	<b>0,00</b>

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Šifra: 101 Naziv partnera: TELEMACH HRVATSKA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	Izvod	11					432,81	0,00	432,81
09.03.2022	Izvod	50					619,76	0,00	1.052,57
27.04.2022	Izvod	90					550,00	0,00	1.602,57
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	1.602,57	0,00
							<b>1.602,57</b>	<b>1.602,57</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 112 Naziv partnera: INTERPAR HRVATSKA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2022	Izvod	90					143,64	0,00	143,64
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	143,64	0,00
							<b>143,64</b>	<b>143,64</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 116 Naziv partnera: ACI DD

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	Izvod	12					2.000,00	0,00	2.000,00
16.02.2022	Izvod	32					3.000,00	0,00	5.000,00
04.03.2022	Izvod	45					2.000,00	0,00	7.000,00
08.03.2022	Izvod	49					6.766,87	0,00	13.766,87
30.03.2022	Izvod	67					4.000,00	0,00	17.766,87
14.04.2022	Izvod	81				VEZ U MARINI	4.000,00	0,00	21.766,87
31.07.2022	Temeljnica	6					0,00	21.766,87	0,00
							<b>21.766,87</b>	<b>21.766,87</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 161 Naziv partnera: Atenza d.o.o

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	URA	17	10.05.2022		10.05.2022	727-F-1 Atenza d.o.o	0,00	3.179,88	-3.179,88
16.05.2022	Izvod	109				727-1	3.179,88	0,00	0,00
							<b>3.179,88</b>	<b>3.179,88</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 170 Naziv partnera: JAVNI BILJ. VOJISLAV ORE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	URA	5	20.01.2022		20.01.2022	302/1/1 JAVNI BILJ. VOJIS	0,00	355,00	-355,00
31.07.2022	Temeljnica	7					355,00	0,00	0,00
							<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>675.340,28</b>	<b>675.340,28</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 3		Naziv partnera: Privredna banka Zagreb					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2022	Izvod	6					192,69	0,00	192,69
12.01.2022	Izvod	7					83,56	0,00	276,25
21.01.2022	Izvod	14					215,00	0,00	491,25
27.01.2022	Izvod	18					215,00	0,00	706,25
31.12.2022	Temeljnica	18					0,00	706,25	0,00
							<b>706,25</b>	<b>706,25</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 31		Naziv partnera: Deutsche bank AG					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Izvod	48					26,48	0,00	26,48
10.05.2022	Izvod	103					26,37	0,00	52,85
11.05.2022	Izvod	104					75,35	0,00	128,20
16.05.2022	Izvod	109					26,34	0,00	154,54
31.12.2022	Temeljnica	18					0,00	154,54	0,00
							<b>154,54</b>	<b>154,54</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 129		Naziv partnera: HEMOTEHNA DOO					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2022	Izvod	109					7.572,00	0,00	7.572,00
31.12.2022	Temeljnica	19					0,00	7.572,00	0,00
							<b>7.572,00</b>	<b>7.572,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 152		Naziv partnera: RAIFFEISEN BANK					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2022	Izvod	164					210,56	0,00	210,56
31.12.2022	Temeljnica	20					0,00	210,56	0,00
							<b>210,56</b>	<b>210,56</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 160		Naziv partnera: PROCREDIT BANK AG					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	Izvod	110					52,64	0,00	52,64
31.12.2022	Temeljnica	20					0,00	52,64	0,00
							<b>52,64</b>	<b>52,64</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 168		Naziv partnera: INTESA SAN PAOLO SPA					Konto: 22010		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	Izvod	103					33,71	0,00	33,71

04.04.2023 8:32:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	Temeljnica	20					0,00	33,71	0,00
							<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 22010</b>							<b>8.729,70</b>	<b>8.729,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 31 Naziv partnera: **Deutsche bank AG** Konto: 22100

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2022	Izvod	16					26,34	0,00	26,34
25.01.2022	Izvod	17					75,25	0,00	101,59
28.01.2022	Izvod	19					26,36	0,00	127,95
31.01.2022	Izvod	21					75,30	0,00	203,25
22.02.2022	Izvod	37					26,37	0,00	229,62
23.02.2022	Izvod	38					75,35	0,00	304,97
18.03.2022	Izvod	59					26,50	0,00	331,47
21.03.2022	Izvod	62					75,72	0,00	407,19
08.04.2022	Izvod	76					26,41	0,00	433,60
11.04.2022	Izvod	79					75,45	0,00	509,05
06.05.2022	Izvod	99					26,43	0,00	535,48
09.05.2022	Izvod	102					75,50	0,00	610,98
							<b>610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>610,98</b>

Šifra: 129 Naziv partnera: **HEMOTEHNA DOO** Konto: 22100

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2022	Izvod	58					25.152,60	0,00	25.152,60
							<b>25.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.152,60</b>

Šifra: 137 Naziv partnera: **KILAGO DOO** Konto: 22100

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1	17.01.2022		17.01.2022	544-01-1 KILAGO DOO	0,00	54.433,55	-54.433,55
31.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2	31.01.2022		07.02.2022	1451-01-1 KILAGO DOO	0,00	84.768,82	-139.202,37
14.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	3	14.02.2022		14.02.2022	2495-1-1 KILAGO DOO	0,00	75.883,85	-215.086,22
28.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	4	28.02.2022		28.02.2022	3566-01-1 KILAGO DOO	0,00	55.295,71	-270.381,93
14.03.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	5	14.03.2022		14.03.2022	4562-01-1 KILAGO DOO	0,00	67.297,75	-337.679,68
28.03.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	6	28.03.2022		28.03.2022	3566-01-1 KILAGO DOO	0,00	36.532,92	-374.212,60
04.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	7	04.04.2022		04.04.2022	6228-01-1 KILAGO DOO	0,00	53.084,59	-427.297,19
25.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	8	25.04.2022		25.04.2022	7809-01-1 KILAGO DOO	0,00	57.588,73	-484.885,92
16.05.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	9	09.05.2022		16.05.2022	8789-01-1 KILAGO DOO	0,00	74.493,63	-559.379,55
23.05.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	10	31.05.2022		31.05.2022	9920-01-1 KILAGO DOO	0,00	38.998,24	-598.377,79
10.06.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	11	10.06.2022		10.06.2022	11463-01-1 KILAGO DOO	0,00	106.699,70	-705.077,49
17.06.2022	Izvod	138					7.575,00	0,00	-697.502,49

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2022	Izvod	138					18.937,50	0,00	-678.564,99
24.06.2022	Izvod	142					11.362,50	0,00	-667.202,49
08.07.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	12	08.07.2022		08.07.2022	1-11-02149 KILAGO DOO	0,00	82.634,53	-749.837,02
13.07.2022	Izvod	152					15.130,00	0,00	-734.707,02
18.07.2022	Izvod	156					30.260,00	0,00	-704.447,02
25.07.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	13	25.07.2022		25.07.2022	1-11-04844 KILAGO DOO	0,00	103.852,09	-808.299,11
26.07.2022	Izvod	162					37.850,00	0,00	-770.449,11
							<b>121.115,00</b>	<b>891.564,11</b>	<b>-770.449,11</b>

Šifra: **152** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK** Konto: **22100**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	Izvod	2					210,56	0,00	210,56
21.06.2022	Izvod	140					421,40	0,00	631,96
15.07.2022	Izvod	154					210,42	0,00	842,38
							<b>842,38</b>	<b>0,00</b>	<b>842,38</b>

Šifra: **160** Naziv partnera: **PROCREDIT BANK AG** Konto: **22100**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2022	Izvod	59					53,03	0,00	53,03
							<b>53,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53,03</b>

Šifra: **168** Naziv partnera: **INTESA SAN PAOLO SPA** Konto: **22100**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2022	Izvod	23					225,60	0,00	225,60
14.02.2022	Izvod	30					22,56	0,00	248,16
							<b>248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
<b>Ukupno Konto: 22100</b>							<b>148.022,15</b>	<b>891.564,11</b>	<b>-743.541,96</b>

Šifra: **164** Naziv partnera: **PBZ - LEASING DOO** Konto: **2530**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	Izvod	7					3.723,15	0,00	3.723,15
02.02.2022	Izvod	23					3.760,10	0,00	7.483,25
08.03.2022	Izvod	49					3.771,02	0,00	11.254,27
02.04.2022	Izvod	70					3.784,41	0,00	15.038,68
11.05.2022	Izvod	104					3.778,45	0,00	18.817,13
02.06.2022	Izvod	125					3.762,08	0,00	22.579,21
08.08.2022	Izvod	172					3.754,64	0,00	26.333,85

04.04.2023 8:32:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>26.333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.333,85</b>
<b>Ukupno Konto: 2530</b>							<b>26.333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.333,85</b>

Šifra: **2** Naziv partnera: **President d.o.o** Konto: **28500**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1	17.01.2022			544-01-1 KILAGO DOO	13.608,38	0,00	13.608,38
31.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2	31.01.2022			1451-01-1 KILAGO DOO	21.192,21	0,00	34.800,59
							<b>34.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,59</b>

Šifra: **93** Naziv partnera: **9 CABUNA** Konto: **28500**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	3	14.02.2022			2495-1-1 KILAGO DOO	18.970,96	0,00	18.970,96
							<b>18.970,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,96</b>
<b>Ukupno Konto: 28500</b>							<b>53.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.771,55</b>

Šifra: **8** Naziv partnera: **KPO Alex** Konto: **41690**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	URA	7	18.02.2022			1802 KPO Alex	2.000,00	0,00	2.000,00
22.03.2022	URA	10	22.03.2022			29-AL1-2 KPO Alex	1.000,00	0,00	3.000,00
19.04.2022	URA	16	19.04.2022			37/AL1/2 KPO Alex	1.000,00	0,00	4.000,00
19.05.2022	URA	19	19.05.2022			45-1-2 KPO Alex	1.000,00	0,00	5.000,00
08.07.2022	URA	22	30.06.2022			53 KPO Alex	1.000,00	0,00	6.000,00
21.07.2022	URA	23	31.07.2022			59-1-2 KPO Alex	1.000,00	0,00	7.000,00
31.07.2022	Temeljnica	10					0,00	7.000,00	0,00
							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 41690</b>							<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **24** Naziv partnera: **Schenker d.o.o** Konto: **41930**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA	1	17.01.2022			543-01-1 Schenker d.o.o	813,18	0,00	813,18
31.01.2022	Temeljnica	1					636,81	0,00	1.449,99
14.02.2022	URA	8	14.02.2022			2494-1-1 Schenker d.o.o	896,17	0,00	2.346,16
01.03.2022	URA	9	01.03.2022			356601-01-1 Schenker d.o.	813,07	0,00	3.159,23
07.03.2022	URA	11	28.02.2022			3564-01-1 Schenker d.o.o	813,07	0,00	3.972,30

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2022	URA	12	14.03.2022			4561-01-1 Schenker d.o.o	857,32	0,00	4.829,62
28.03.2022	URA	13	28.03.2022			5551-01-1 Schenker d.o.o	729,82	0,00	5.559,44
04.04.2022	URA	14	04.04.2022			6227-01-1 Schenker d.o.o	805,57	0,00	6.365,01
25.04.2022	URA	15	25.04.2022			7808-01-1 Schenker d.o.o	818,24	0,00	7.183,25
09.05.2022	URA	18	09.05.2022			8789-01-1 Schenker d.o.o	894,00	0,00	8.077,25
23.05.2022	URA	20	23.05.2022			9919-01-1 Schenker d.o.o	745,31	0,00	8.822,56
10.06.2022	URA	21	10.06.2022			11459-01-1 Schenker d.o.o	1.007,99	0,00	9.830,55
08.07.2022	URA	24	07.08.2022			1-11-02149 Schenker d.o.o	930,63	0,00	10.761,18
25.07.2022	URA	25	25.08.2022			1-11-04843 Schenker d.o.o	1.027,33	0,00	11.788,51
31.07.2022	Temeljnica	10					0,00	11.788,51	0,00
							<b>11.788,51</b>	<b>11.788,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 41930</b>							<b>11.788,51</b>	<b>11.788,51</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 5 Naziv partnera: Fina Konto: 41990

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	Temeljnica	4					68,77	0,00	68,77
							<b>68,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77</b>

Šifra: 30 Naziv partnera: Fond za zaštitu okoliša i energ. Konto: 41990

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	Temeljnica	4					7.770,10	0,00	7.770,10
							<b>7.770,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,10</b>

Šifra: 161 Naziv partnera: Atenza d.o.o Konto: 41990

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	URA	17	10.05.2022			727-F-1 Atenza d.o.o	2.543,90	0,00	2.543,90
							<b>2.543,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,90</b>

Šifra: 170 Naziv partnera: JAVNI BILJ. VOJISLAV ORE Konto: 41990

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	URA	5	20.01.2022			302/1/1 JAVNI BILJ. VOJIS	290,00	0,00	290,00
							<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Ukupno Konto: 41990</b>							<b>10.672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672,77</b>

Šifra: 2 Naziv partnera: President d.o.o Konto: 66000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	Temeljnica	11					0,00	891.564,11	-891.564,11

04.04.2023 8:32:12

>>>

President d.o.o za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>891.564,11</b>	<b>-891.564,11</b>
Šifra: <b>137</b>		Naziv partnera: <b>KILAGO DOO</b>				Konto: <b>66000</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	1	17.01.2022			544-01-1 KILAGO DOO	54.433,55	0,00	54.433,55
31.01.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	2	31.01.2022			1451-01-1 KILAGO DOO	84.768,82	0,00	139.202,37
14.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	3	14.02.2022			2495-1-1 KILAGO DOO	75.883,85	0,00	215.086,22
28.02.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	4	28.02.2022			3566-01-1 KILAGO DOO	55.295,71	0,00	270.381,93
14.03.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	5	14.03.2022			4562-01-1 KILAGO DOO	67.297,75	0,00	337.679,68
28.03.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	6	28.03.2022			3566-01-1 KILAGO DOO	36.532,92	0,00	374.212,60
04.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	7	04.04.2022			6228-01-1 KILAGO DOO	53.084,59	0,00	427.297,19
25.04.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	8	25.04.2022			7809-01-1 KILAGO DOO	57.588,73	0,00	484.885,92
16.05.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	9	09.05.2022			8789-01-1 KILAGO DOO	74.493,63	0,00	559.379,55
23.05.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	10	31.05.2022			9920-01-1 KILAGO DOO	38.998,24	0,00	598.377,79
10.06.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	11	10.06.2022			11463-01-1 KILAGO DOO	106.699,70	0,00	705.077,49
08.07.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	12	08.07.2022			1-11-02149 KILAGO DOO	82.634,53	0,00	787.712,02
25.07.2022	URA - obra unani PDV pri uvozu	13	25.07.2022			1-11-04844 KILAGO DOO	103.852,09	0,00	891.564,11
							<b>891.564,11</b>	<b>0,00</b>	<b>891.564,11</b>
<b>Ukupno Konto: 66000</b>							<b>891.564,11</b>	<b>891.564,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>1.838.239,53</b>	<b>2.485.986,71</b>	<b>-647.747,18</b>