

Kartice dobavljača

Do: 31.12.2024

Šifra: 6Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O.Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 122	11,61	0,00	11,61
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 155	11,61	0,00	23,22
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 90	9,02	0,00	32,24
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 96	24,53	0,00	56,77
02.01.2024	Temeljnica	5				usklađenje	0,00	-45,76	102,53
11.01.2024	URA	6	11.01.2024	78	11.01.2024	78 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	18,00	84,53
30.01.2024	Izvod	14				1/24	30,75	0,00	115,28
22.02.2024	Izvod	25					45,28	0,00	160,56
22.03.2024	Izvod	43				2	54,90	0,00	215,46
31.03.2024	URA	41	31.03.2024	3/24	31.03.2024	3/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	54,91	160,55
22.04.2024	Izvod	56				3/24	54,91	0,00	215,46
01.05.2024	URA	71	30.04.2024	4	30.04.2024	4 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	51,59	163,87
24.05.2024	Izvod	76				4	51,59	0,00	215,46
31.05.2024	URA	83	31.05.2024	5	31.05.2024	5 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	54,93	160,53
01.06.2024	URA	98	31.01.2024	1/24	31.01.2024	1 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	45,28	115,25
01.06.2024	URA	99	29.02.2024	2	29.02.2024	2 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	54,90	60,35
20.06.2024	Izvod	98				0000836623082024	51,59	0,00	111,94
20.06.2024	Izvod	98				5	54,93	0,00	166,87
30.06.2024	Temeljnica	1					-0,54	0,00	166,33
31.07.2024	URA	117	31.07.2024	0000836623082	31.07.2024	0000836623082024 A1 HRVAT	0,00	56,28	110,05
01.08.2024	URA	125	30.06.2024	06/24	30.06.2024	06/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	46,96	63,09
31.08.2024	URA	144	31.08.2024	08/24	31.08.2024	08/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	59,60	3,49
02.09.2024	Izvod	146				0000836623082024	56,28	0,00	59,77
30.09.2024	URA	162	30.09.2024	09/24	30.09.2024	09/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	59,95	-0,18
31.10.2024	URA	178	31.10.2024	10	31.10.2024	10 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	59,60	-59,78
26.11.2024	Izvod	206				09/24	59,95	0,00	0,17
26.11.2024	Izvod	206				10	59,60	0,00	59,77
30.11.2024	URA	195	30.11.2024	11/24	30.11.2024	11/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	60,31	-0,54
30.12.2024	Izvod	235				11/24	60,31	0,00	59,77
31.12.2024	URA	217	31.12.2024	12/24	31.12.2024	12/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	59,77	0,00
							636,32	636,32	0,00

Šifra: 7Naziv partnera: INFINITAS BIRO D.O.O.Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	URA	15	05.02.2024	72/1/1	05.02.2024	72/1/1 INFINITAS BIRO D.O	0,00	225,00	-225,00
21.02.2024	Izvod	24				72/1/1	225,00	0,00	0,00
04.03.2024	URA	16	04.03.2024	126	04.03.2024	126 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-225,00
18.03.2024	Izvod	40				126	225,00	0,00	0,00
03.04.2024	URA	48	03.04.2024	199	11.04.2024	199 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-225,00
02.05.2024	URA	84	02.05.2024	276	02.05.2024	276 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-450,00
02.05.2024	URA	85	02.05.2024	249	02.05.2024	249 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-675,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Izvod	81				199	225,00	0,00	-450,00
01.06.2024	URA	97	05.01.2024	29	05.01.2024	29 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	175,00	-625,00
04.06.2024	URA	89	04.06.2024	311	04.06.2024	311 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-850,00
14.06.2024	Izvod	93				276	225,00	0,00	-625,00
03.07.2024	URA	94	03.07.2024	357	03.07.2024	357 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-850,00
08.08.2024	URA	101	08.08.2024	406/1/1	08.08.2024	406/1/1 INFINITAS BIRO D.	0,00	225,00	-1.075,00
02.09.2024	Izvod	146				249	225,00	0,00	-850,00
02.09.2024	Izvod	146				29	125,00	0,00	-725,00
02.09.2024	Izvod	146				311	225,00	0,00	-500,00
02.09.2024	URA	145	02.09.2024	455	02.09.2024	455 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-725,00
02.10.2024	URA	163	02.10.2024	504	02.10.2024	504 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-950,00
04.11.2024	URA	181	04.11.2024	552	04.11.2024	552 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-1.175,00
02.12.2024	URA	200	02.12.2024	599	02.12.2024	599 INFINITAS BIRO D.O.O.	0,00	225,00	-1.400,00
18.12.2024	Izvod	226				29	50,00	0,00	-1.350,00
18.12.2024	Izvod	226				357	225,00	0,00	-1.125,00
18.12.2024	Izvod	226				406/1/1	225,00	0,00	-900,00
18.12.2024	Izvod	226				455	225,00	0,00	-675,00
18.12.2024	Izvod	226				504	225,00	0,00	-450,00
18.12.2024	Izvod	226				552	50,00	0,00	-400,00
30.12.2024	Izvod	235				552	175,00	0,00	-225,00
30.12.2024	Izvod	235				599	225,00	0,00	0,00
							<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **25**Naziv partnera: **VODOVOD PULA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 211	1,50	0,00	1,50
01.01.2024	URA	12	01.01.2024	23655787	01.01.2024	23655787 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
30.01.2024	Izvod	14				23655787	6,76	0,00	1,50
31.01.2024	URA	22	31.01.2024	24008703	31.01.2024	24008703 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
21.02.2024	Izvod	24				24008703	6,76	0,00	1,50
01.03.2024	URA	35	29.02.2024	24068334	29.02.2024	24068334 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
13.03.2024	Izvod	37				24068334	6,76	0,00	1,50
01.04.2024	URA	45	31.03.2024	24127994	25.04.2024	24127994 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
22.04.2024	Izvod	56				24127994	6,76	0,00	1,50
30.04.2024	URA	66	30.04.2024	24187901	24.05.2024	24187901 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
17.05.2024	Izvod	69				24187901	6,76	0,00	1,50
01.06.2024	URA	86	31.05.2024	24247842	31.05.2024	24247842 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-5,26
20.06.2024	Izvod	98				24247842	6,76	0,00	1,50
30.06.2024	Temeljnica	1					-1,50	0,00	0,00
01.07.2024	URA	103	30.06.2024	24307949	30.06.2024	24307949 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-6,76
09.08.2024	Izvod	130				24307949	6,76	0,00	0,00
01.09.2024	URA	146	31.08.2024	24428544	31.08.2024	24428544 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-6,76
30.09.2024	URA	160	30.09.2024	24488914	30.09.2024	24488914 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-13,52
30.09.2024	URA	164	31.07.2024	07/24	31.07.2024	07/24 VODOVOD PULA D.O.O.	0,00	6,76	-20,28
04.11.2024	URA	185	31.10.2024	24549642	31.10.2024	24549642 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-27,04
07.11.2024	Izvod	190				24428544	6,76	0,00	-20,28
07.11.2024	Izvod	190				24488914	6,76	0,00	-13,52
01.12.2024	URA	206	30.11.2024	24610431	30.11.2024	24610431 VODOVOD PULA D.	0,00	6,76	-20,28
30.12.2024	Izvod	235				24610431	6,76	0,00	-13,52
							<b>67,60</b>	<b>81,12</b>	<b>-13,52</b>

Šifra: **38**Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB K.D.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	URA	7	04.01.2024	1056	04.01.2024	1056 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	115,64	-115,64
07.01.2024	URA	8	07.01.2024	1117	07.01.2024	1117 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	269,85	-385,49
22.01.2024	URA	9	22.01.2024	4488	22.01.2024	4488 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	212,91	-598,40
27.01.2024	URA	10	27.01.2024	539	27.01.2024	539 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	159,00	-757,40
12.02.2024	URA	27	12.02.2024	9592	12.02.2024	9592 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	139,96	-897,36
13.02.2024	URA	24	13.02.2024	1672	13.02.2024	1672 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	86,73	-984,09
07.03.2024	URA	31	07.03.2024	3494	07.03.2024	3494 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	86,01	-1.070,10
09.03.2024	Izvod	33				3494	86,01	0,00	-984,09
10.03.2024	Izvod	34					36,56	0,00	-947,53
19.03.2024	URA	37	19.03.2024	2024	19.03.2024	2024 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	43,18	-990,71
05.04.2024	URA	51	05.04.2024	2664		2664	13,90	0,00	-976,81
05.04.2024	URA	51	05.04.2024	2664	05.04.2024	2664 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	13,90	-990,71
05.04.2024	URA	52	05.04.2024	4377	05.04.2024	4377 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	85,15	-1.075,86
05.04.2024	URA	53	05.04.2024	4748	05.04.2024	4748 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	19,55	-1.095,41
10.05.2024	URA	76	10.05.2024	24851	10.05.2024	24851 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	198,95	-1.294,36
30.06.2024	Temeljnica	1					1.294,36	0,00	0,00
09.07.2024	URA	119	09.07.2024	42532	09.07.2024	42532 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	77,95	-77,95
12.07.2024	Izvod	111				42532	77,95	0,00	0,00
10.08.2024	URA	134	10.08.2024	75159	10.08.2024	75159 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	7,90	-7,90
10.08.2024	URA	135	10.08.2024	75158	10.08.2024	75158 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	0,00	7,90	-15,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.08.2024	Izvod	132				75158	7,90	0,00	-7,90
13.08.2024	Izvod	132				75159	7,90	0,00	0,00
							<b>1.524,58</b>	<b>1.524,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 48		Naziv partnera: OMNIS COLOR ISTRA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 65 356 OMNIS COLOR IS	0,00	12,61	-12,61
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-12,61	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 62		Naziv partnera: JYSK D.O.O.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2024	URA	79	24.05.2024	6991	24.05.2024	6991 JYSK D.O.O.	0,00	95,00	-95,00
27.05.2024	Izvod	78				6991	95,00	0,00	0,00
							95,00	95,00	0,00

Šifra: 67	Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ALIDA CRLJENICA					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-100,07	100,07
09.07.2024	URA	120	09.07.2024	1747	09.07.2024	1747 JAVNI BILJEŽNIK ALID	0,00	78,82	21,25
15.07.2024	URA	122	15.07.2024	1781	15.07.2024	1781 JAVNI BILJEŽNIK ALID	0,00	21,25	0,00
							0.00	0.00	0.00

[illegible]

Šifra: 71	Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA D.D.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2021		11.12.2021	URA 27 15586 HRVATSKA PO	0,00	64,11	-64,11
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-64,11	0,00
							0.00	0.00	0.00

Šifra: 73		Naziv partnera: Z-EL D.O.O CHIPOEKA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.11.2024	URA	188	09.11.2024	14861	09.11.2024	14861 Z-EL D.O.O CHIPOEKA	0,00	24,90	-24,90
12.11.2024	Izvod	195				14861	24,90	0,00	0,00
							24,90	24,90	0,00

Šifra: <b>76</b>		Naziv partnera: <b>SVIJET MAJICE JDOO</b>				Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	URA	78	23.05.2024	108	23.05.2024	108 SVIJET MAJICE JDOO	0,00	1.663,00	-1.663,00
27.05.2024	Izvod	78				108	1.663,00	0,00	0,00
11.12.2024	URA	211	11.12.2024	470	11.12.2024	470 SVIJET MAJICE JDOO	0,00	5.584,24	-5.584,24
							<b>1.663,00</b>	<b>7.247,24</b>	<b>-5.584,24</b>

Šifra: <b>78</b>	Naziv partnera: <b>TELEMACH HRVATSKA D.O.O.</b>					Konto: <b>2200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 207	55.72	0.00	55.72

06.08.2025 8:39:04

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	2	02.01.2024	3	02.01.2024	3 TELEMACH HRVATSKA D.O.	0,00	63,99	-8,27
04.01.2024	Izvod	2				3	63,99	0,00	55,72
08.01.2024	Izvod	4					75,72	0,00	131,44
01.03.2024	URA	38	29.02.2024	101191307	29.02.2024	101191307 TELEMACH HRVAT	0,00	67,75	63,69
31.03.2024	URA	42	31.03.2024	3/24	31.03.2024	3/24 TELEMACH HRVATSKA D	0,00	61,23	2,46
22.04.2024	Izvod	56				3/24	61,23	0,00	63,69
01.05.2024	URA	72	30.04.2024	4	30.04.2024	4 TELEMACH HRVATSKA D.O.	0,00	63,27	0,42
24.05.2024	Izvod	76				4	63,27	0,00	63,69
31.05.2024	URA	82	31.05.2024	5	31.05.2024	5 TELEMACH HRVATSKA D.O.	0,00	129,44	-65,75
14.06.2024	Izvod	93				5	129,44	0,00	63,69
31.07.2024	URA	116	31.07.2024	1004187430	31.07.2024	1004187430 TELEMACH HRVA	0,00	178,72	-115,03
01.08.2024	URA	126	30.06.2024	06/24	30.06.2024	06/24 TELEMACH HRVATSKA	0,00	142,23	-257,26
31.08.2024	URA	143	31.08.2024	08/24	31.08.2024	08/24 TELEMACH HRVATSKA	0,00	154,40	-411,66
30.09.2024	URA	161	30.09.2024	09/24	30.09.2024	09/24 TELEMACH HRVATSKA	0,00	153,62	-565,28
31.10.2024	URA	177	31.10.2024	10	31.10.2024	10 TELEMACH HRVATSKA D.	0,00	184,03	-749,31
21.11.2024	Izvod	203				09/24	153,62	0,00	-595,69
13.12.2024	Izvod	221					190,00	0,00	-405,69
30.12.2024	Izvod	235					130,00	0,00	-275,69
31.12.2024	URA	218	30.11.2024	11/24	30.11.2024	11/24 TELEMACH HRVATSKA	0,00	178,73	-454,42
31.12.2024	URA	219	31.12.2024	12/24	31.12.2024	12/24 TELEMACH HRVATSKA	0,00	153,62	-608,04
							<b>922,99</b>	<b>1.531,03</b>	<b>-608,04</b>

Šifra: **1000** Naziv partnera: **GOVI COMPANY D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	18					2.631,94	0,00	2.631,94
01.12.2024	URA	221	21.02.2024	80	21.02.2024	80 GOVI COMPANY D.O.O.	0,00	2.631,94	0,00
							<b>2.631,94</b>	<b>2.631,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1012** Naziv partnera: **ČATEKS d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 48 102963 ČATEKS d.d.	0,00	56,48	-56,48
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-56,48	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1018** Naziv partnera: **LINKS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.12.2024	URA	207	02.12.2024	2418	02.12.2024	2418 LINKS d.o.o.	0,00	45,96	-45,96
04.12.2024	Izvod	213				2418	45,96	0,00	0,00
							<b>45,96</b>	<b>45,96</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1023** Naziv partnera: **FACEBOOK IRELAND LIMITED**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 19	22,31	0,00	22,31
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 20	22,39	0,00	44,70
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 21	44,72	0,00	89,42
							<b>89,42</b>	<b>0,00</b>	<b>89,42</b>

Šifra: **1039** Naziv partnera: **Lumme d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.11.2021		25.11.2021	URA 4 4088/1/3 Lumme d.o.	0,00	49,77	-49,77
01.01.2024	Početno stanje	1	17.12.2021		17.12.2021	URA 43 4636/1/3 Lumme d.o	0,00	49,77	-99,54
01.01.2024	Početno stanje	1	04.02.2022		04.02.2022	URA 41 281/1/3 Lumme d.o.	0,00	49,77	-149,31
01.01.2024	Početno stanje	1	25.04.2022		25.04.2022	URA 97 959 Lumme d.o.o.	0,00	22,70	-172,01
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2022		01.06.2022	URA 106 1226 Lumme d.o.o.	0,00	118,12	-290,13
01.01.2024	Početno stanje	1	10.06.2022		10.06.2022	URA 109 1305 Lumme d.o.o.	0,00	52,43	-342,56
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2022		23.06.2022	URA 113 1408 Lumme d.o.o.	0,00	73,33	-415,89
20.02.2024	URA	21	20.02.2024	228	20.02.2024	228 Lumme d.o.o.	0,00	107,00	-522,89
01.03.2024	URA	29	01.03.2024	270	01.03.2024	270 Lumme d.o.o.	0,00	45,80	-568,69
22.04.2024	URA	62	22.04.2024	455	22.04.2024	455 Lumme d.o.o.	0,00	40,70	-609,39
31.05.2024	URA	81	31.05.2024	609	31.05.2024	609 Lumme d.o.o.	0,00	35,60	-644,99
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-644,99	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1040** Naziv partnera: **GEA DATA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 7 PON. 0211	214,02	0,00	214,02

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	Temeljnica	1					-214,02	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1041</b> Naziv partnera: <b>PLAVA LAGUNA</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 19 PON.	26,54	0,00	26,54
30.06.2024	Temeljnica	1					-26,54	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1043</b> Naziv partnera: <b>SUPERIUS d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 5 pl.rn. 21-302-06891	11,95	0,00	11,95
30.06.2024	Temeljnica	1					-11,95	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1045</b> Naziv partnera: <b>PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne o</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023	8954	31.05.2023	URA 26 8954 PRAGRANDE d.o	0,00	1,50	-1,50
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-1,50	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1046</b> Naziv partnera: <b>Grad Pula - Pola</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023	6081423097251	01.09.2023	URA 61 6081423097251 Grad	0,00	63,09	-63,09
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023	6081473069	01.09.2023	URA 60 6081473069 Grad Pu	0,00	7,69	-70,78
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	6081423107307	02.10.2023	URA 66 6081423107307 Grad	0,00	116,58	-187,36
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	6081475294	02.10.2023	URA 67 6081475294 Grad Pu	0,00	7,69	-195,05
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	6081423117752	02.11.2023	URA 72 6081477521 Grad Pu	0,00	116,58	-311,63
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	6081477521	02.11.2023	URA 73 6081477521 Grad Pu	0,00	7,71	-319,34
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	6081423127752	01.12.2023	URA 78 6081423127752 Grad	0,00	116,58	-435,92
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	6081481431	01.12.2023	URA 76 6081481431 Grad Pu	0,00	7,65	-443,57
02.01.2024	URA	13	02.01.2024	60814260	02.01.2024	60814260 Grad Pula - Pola	0,00	0,70	-444,27
02.01.2024	URA	14	02.01.2024	6081424010001	02.01.2024	6081424010001 Grad Pula -	0,00	116,58	-560,85
30.01.2024	Izvod	14				2/24	116,58	0,00	-444,27
30.01.2024	Izvod	14				60814260	0,70	0,00	-443,57
01.02.2024	URA	20	01.02.2024	2/24	01.02.2024	2/24 Grad Pula - Pola	0,00	0,70	-444,27
01.02.2024	URA	23	01.02.2024	2/24	01.02.2024	2/24 Grad Pula - Pola	0,00	116,58	-560,85
21.02.2024	Izvod	24				2/24	0,70	0,00	-560,15
21.02.2024	Izvod	24				6081424010001	116,58	0,00	-443,57
01.03.2024	URA	33	01.03.2024	3/24	01.03.2024	3/24 Grad Pula - Pola	0,00	116,82	-560,39
01.03.2024	URA	34	01.03.2024	3/24	01.03.2024	3/24 Grad Pula - Pola	0,00	0,70	-561,09
13.03.2024	Izvod	37				3/24	0,70	0,00	-560,39
13.03.2024	Izvod	37				3/24	116,82	0,00	-443,57
02.04.2024	URA	46	02.04.2024	6081424046841	15.04.2024	6081424046841 Grad Pula -	0,00	116,58	-560,15
02.04.2024	URA	47	02.04.2024	608146840	15.04.2024	608146840 Grad Pula - Pol	0,00	28,96	-589,11
15.04.2024	URA	58	15.04.2024	608148979	30.04.2024	608148979 Grad Pula - Pol	0,00	10,35	-599,46
22.04.2024	Izvod	56				6	116,58	0,00	-482,88
22.04.2024	Izvod	56				608146840	28,96	0,00	-453,92
02.05.2024	URA	74	02.05.2024	5	02.05.2024	5 Grad Pula - Pola	0,00	116,86	-570,78
02.05.2024	URA	75	02.05.2024	5	02.05.2024	5 Grad Pula - Pola	0,00	10,39	-581,17
03.05.2024	Izvod	62				608148979	10,35	0,00	-570,82
31.05.2024	Izvod	81				5	116,86	0,00	-453,96
31.05.2024	Izvod	81				6	10,39	0,00	-443,57
03.06.2024	URA	88	03.06.2024	6	03.06.2024	6 Grad Pula - Pola	0,00	10,39	-453,96
03.06.2024	URA	90	03.06.2024	6	03.06.2024	6 Grad Pula - Pola	0,00	116,58	-570,54
20.06.2024	Izvod	98				5	10,39	0,00	-560,15
20.06.2024	Izvod	98				6081424046841	116,58	0,00	-443,57
01.07.2024	URA	104	01.07.2024	6081417499	01.07.2024	6081417499 Grad Pula - Po	0,00	10,36	-453,93
01.07.2024	URA	106	01.07.2024	6081424071750	01.07.2024	6081424071750 Grad Pula -	0,00	117,42	-571,35
01.08.2024	URA	130	01.08.2024	6081419769	01.08.2024	6081419769 Grad Pula - Po	0,00	10,38	-581,73
01.08.2024	URA	132	01.08.2024	6081424081977	01.08.2024	6081424081977 Grad Pula -	0,00	116,58	-698,31
09.08.2024	Izvod	130				6081417499	10,36	0,00	-687,95
09.08.2024	Izvod	130				6081424071750	117,42	0,00	-570,53
02.09.2024	Izvod	146				6081419769	10,38	0,00	-560,15
02.09.2024	Izvod	146				6081424081977	116,58	0,00	-443,57
02.09.2024	URA	148	02.09.2024	09/24	02.09.2024	09/24 Grad Pula - Pola	0,00	10,40	-453,97
02.09.2024	URA	149	02.09.2024	09/24	02.09.2024	09/24 Grad Pula - Pola	0,00	117,56	-571,53
01.10.2024	URA	171	01.10.2024	10	01.10.2024	10 Grad Pula - Pola	0,00	10,38	-581,91
04.11.2024	URA	182	31.10.2024	10/24	31.10.2024	10/24 Grad Pula - Pola	0,00	117,24	-699,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.11.2024	URA	186	04.11.2024	6081424745	04.11.2024	6081424745 Grad Pula - Po	0,00	10,44	-709,59
07.11.2024	Izvod	190			09/24		10,40	0,00	-699,19
07.11.2024	Izvod	190			09/24		117,56	0,00	-581,63
07.11.2024	Izvod	190			10		10,38	0,00	-571,25
26.11.2024	Izvod	206			10/24		117,24	0,00	-454,01
26.11.2024	Izvod	206			6081424745		10,44	0,00	-443,57
01.12.2024	URA	202	04.11.2024	11/24	04.11.2024	11/24 Grad Pula - Pola	0,00	116,58	-560,15
02.12.2024	URA	208	02.12.2024	12/24	02.12.2024	12/24 Grad Pula - Pola	0,00	120,25	-680,40
02.12.2024	URA	209	02.12.2024	12/24	02.12.2024	12/24 Grad Pula - Pola	0,00	10,41	-690,81
17.12.2024	Izvod	225			11/24		116,58	0,00	-574,23
17.12.2024	Izvod	225			12/24		10,41	0,00	-563,82
30.12.2024	Izvod	235					-120,25	0,00	-684,07
30.12.2024	Izvod	235			12/24		120,25	0,00	-563,82
							<b>1.409,94</b>	<b>1.973,76</b>	<b>-563,82</b>

Šifra: **1047** Naziv partnera: **PULA HERCULANEA d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	23305	11.12.2023	URA 80 23305 PULA HERCULA	0,00	17,69	-17,69
30.01.2024	Izvod	14			3334		17,69	0,00	0,00
05.02.2024	URA	19	31.01.2024	1065	05.02.2024	1065 PULA HERCULANEA d. o	0,00	17,69	-17,69
21.02.2024	Izvod	24			25569		17,69	0,00	0,00
05.03.2024	URA	39	29.02.2024	3334	05.03.2024	3334 PULA HERCULANEA d. o	0,00	17,69	-17,69
13.03.2024	Izvod	37			5563		17,69	0,00	0,00
06.04.2024	URA	55	31.03.2024	5563	29.04.2024	5563 PULA HERCULANEA d. o	0,00	17,69	-17,69
22.04.2024	Izvod	56			1065		17,69	0,00	0,00
01.05.2024	URA	73	30.04.2024	7794	30.04.2024	7794 PULA HERCULANEA d. o	0,00	17,69	-17,69
31.05.2024	Izvod	81			7794		17,69	0,00	0,00
01.06.2024	URA	87	31.05.2024	10034	31.05.2024	10034 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-17,69
20.06.2024	Izvod	98			10034		17,69	0,00	0,00
07.07.2024	URA	111	30.06.2024	12312-241-1	07.07.2024	12312-241-1 PULA HERCULAN	0,00	17,69	-17,69
01.08.2024	URA	128	31.07.2024	14263	31.07.2024	14263 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-35,38
09.08.2024	Izvod	130			14263		17,69	0,00	-17,69
01.09.2024	URA	147	31.08.2024	16578	31.08.2024	16578 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-35,38
02.09.2024	Izvod	146			16578		17,69	0,00	-17,69
30.09.2024	URA	165	30.09.2024	18897	30.09.2024	18897 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-35,38
04.11.2024	URA	184	31.10.2024	21331	31.10.2024	21331 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-53,07
07.11.2024	Izvod	190			12312-241-1		17,69	0,00	-35,38
07.11.2024	Izvod	190			18897		17,69	0,00	-17,69
26.11.2024	Izvod	206			21331		17,69	0,00	0,00
01.12.2024	URA	204	30.11.2024	23705	30.11.2024	23705 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-17,69
17.12.2024	Izvod	225			23705		17,69	0,00	0,00
30.12.2024	Izvod	235					14,64	0,00	14,64
31.12.2024	URA	220	31.12.2024	26055	31.12.2024	26055 PULA HERCULANEA d.	0,00	17,69	-3,05
							<b>226,92</b>	<b>229,97</b>	<b>-3,05</b>

Šifra: **1050** Naziv partnera: **BAN PROMET, VL. DRAŽEN BAN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 30	0,37	0,00	0,37
19.04.2024	Izvod	55			233		121,23	0,00	121,60
19.04.2024	URA	61	19.04.2024	233	19.04.2024	233 BAN PROMET, VL. DRAŽE	0,00	121,23	0,37
30.06.2024	Temeljnica	1					-0,37	0,00	0,00
10.07.2024	Izvod	109			421/1/1		85,48	0,00	85,48
10.07.2024	URA	108	10.07.2024	421/1/1	10.07.2024	421/1/1 BAN PROMET, VL. D	0,00	85,48	0,00
							<b>206,71</b>	<b>206,71</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1112** Naziv partnera: **GEA DATA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	Izvod	4			37		2.642,50	0,00	2.642,50
18.01.2024	URA	11	18.01.2024	37	18.01.2024	37 GEA DATA d.o.o.	0,00	2.642,50	0,00
							<b>2.642,50</b>	<b>2.642,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **1119** Naziv partnera: **MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	Izvod	31					68,00	0,00	68,00
01.06.2024	URA	100	07.03.2024	33	07.03.2024	33 MAKROMIKRO GRUPA d.o.	0,00	85,00	-17,00
30.06.2024	Temeljnica	1					0,00	-17,00	0,00
							<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1122 Naziv partnera: PEVEX d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	URA	49	03.04.2024	7653		7653	35,76	0,00	35,76
03.04.2024	URA	49	03.04.2024	7653	03.04.2024	7653 PEVEX d.d.	0,00	35,76	0,00
04.04.2024	URA	50	04.04.2024	1376	04.04.2024	1376 PEVEX d.d.	0,00	44,55	-44,55
08.04.2024	URA	56	08.04.2024	8389	08.04.2024	8389 PEVEX d.d.	0,00	68,29	-112,84
08.04.2024	URA	57	08.04.2024	5822		5822	12,45	0,00	-100,39
08.04.2024	URA	57	08.04.2024	5822	08.04.2024	5822 PEVEX d.d.	0,00	12,45	-112,84
15.04.2024	URA	59	15.04.2024	3891	15.04.2024	3891 PEVEX d.d.	0,00	12,44	-125,28
18.04.2024	URA	60	18.04.2024	0052	18.04.2024	0052 PEVEX d.d.	0,00	28,40	-153,68
22.04.2024	URA	65	22.04.2024	4843	22.04.2024	4843 PEVEX d.d.	0,00	61,65	-215,33
29.04.2024	URA	64	29.04.2024	7436		7436	5,02	0,00	-210,31
29.04.2024	URA	64	29.04.2024	7436	29.04.2024	7436 PEVEX d.d.	0,00	5,02	-215,33
02.05.2024	URA	67	02.05.2024	4269	02.05.2024	4269 PEVEX d.d.	0,00	31,73	-247,06
04.05.2024	URA	68	04.05.2024	8186	04.05.2024	8186 PEVEX d.d.	0,00	93,62	-340,68
11.05.2024	URA	69	11.05.2024	0068	11.05.2024	0068 PEVEX d.d.	0,00	362,31	-702,99
16.05.2024	URA	70	16.05.2024	1811	16.05.2024	1811 PEVEX d.d.	0,00	27,61	-730,60
30.06.2024	Temeljnica	1					730,60	0,00	0,00
							<b>783,83</b>	<b>783,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1123 Naziv partnera: IKEA Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2024	URA	63	24.04.2024	96756	24.04.2024	96756 IKEA Hrvatska d.o.o	0,00	55,96	-55,96
26.04.2024	Izvod	58				96756	55,96	0,00	0,00
							<b>55,96</b>	<b>55,96</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1124 Naziv partnera: INFO-KOD D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2024	Izvod	80					1.380,06	0,00	1.380,06
04.06.2024	URA	91	04.06.2024	2255	04.06.2024	2255 INFO-KOD D.O.O.	0,00	1.285,00	95,06
05.06.2024	URA	92	05.06.2024	2287	05.06.2024	2287 INFO-KOD D.O.O.	0,00	94,56	0,50
30.06.2024	Temeljnica	1					-0,50	0,00	0,00
							<b>1.379,56</b>	<b>1.379,56</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1125 Naziv partnera: KLEOIT VL. KREŠO OREŠKOVIĆ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2024	URA	93	12.06.2024	1	12.06.2024	1 KLEOIT VL. KREŠO OREŠK	0,00	3.500,00	-3.500,00
13.06.2024	Izvod	92				1	3.500,00	0,00	0,00
							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1126 Naziv partnera: AC PRIKRATKI D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2024	Izvod	85					300,00	0,00	300,00
15.07.2024	URA	105	15.07.2024	143	15.07.2024	143 AC PRIKRATKI D.O.O.	0,00	45,00	255,00
23.07.2024	Izvod	119				povrat razlike kapare	-255,00	0,00	0,00
							<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1127 Naziv partnera: IMPULS-LEASING D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2024	Izvod	108				154721-1-1	674,20	0,00	674,20
19.07.2024	URA	110	11.07.2024	154721-1-1	11.07.2024	154721-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	674,20	0,00
30.07.2024	URA	114	30.07.2024	155395-1-1	30.07.2024	155395-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	16,59	-16,59
01.08.2024	URA	131	01.08.2024	174251-1-1	01.08.2024	174251-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	433,82	-450,41
09.08.2024	Izvod	130				155395-1-1	16,59	0,00	-433,82
02.09.2024	Izvod	146				174251-1-1	433,82	0,00	0,00
02.09.2024	URA	170	02.09.2024	196690	02.09.2024	196690 IMPULS-LEASING D.O	0,00	433,82	-433,82
30.09.2024	URA	159	30.09.2024	204019	30.09.2024	204019 IMPULS-LEASING D.O	0,00	12,13	-445,95
01.10.2024	URA	172	01.10.2024	219588	01.10.2024	219588 IMPULS-LEASING D.O	0,00	433,82	-879,77
14.10.2024	URA	173	14.10.2024	222885	14.10.2024	222885 IMPULS-LEASING D.O	0,00	11,98	-891,75
21.10.2024	Izvod	179					470,06	0,00	-421,69
08.11.2024	Izvod	191				196690	433,82	0,00	12,13
08.11.2024	Izvod	191				222885	11,98	0,00	24,11
01.12.2024	URA	201	04.11.2024	24265	04.11.2024	24265 IMPULS-LEASING D.O.	0,00	433,82	-409,71
01.12.2024	URA	203	29.11.2024	250177	29.11.2024	250177 IMPULS-LEASING D.O	0,00	11,93	-421,64
02.12.2024	URA	210	02.12.2024	265237	02.12.2024	265237 IMPULS-LEASING D.O	0,00	433,82	-855,46
17.12.2024	Izvod	225				219588	433,77	0,00	-421,69
30.12.2024	Izvod	235				24265	433,82	0,00	12,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.12.2024	Izvod	235				250177	11,88	0,00	24,01
							<b>2.919,94</b>	<b>2.895,93</b>	<b>24,01</b>
Šifra: <b>1128</b> Naziv partnera: <b>ADRIATIC OSIGURANJE D.D.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2024	Izvod	109				86102412904	347,21	0,00	347,21
10.07.2024	Izvod	109				86102412948	461,93	0,00	809,14
10.07.2024	URA	112	10.07.2024	86102412948	10.07.2024	86102412948 ADRIATIC OSIG	0,00	461,93	347,21
10.07.2024	URA	113	10.07.2024	86102412904	10.07.2024	86102412904 ADRIATIC OSIG	0,00	347,21	0,00
							<b>809,14</b>	<b>809,14</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1129</b> Naziv partnera: <b>JAVNI BILJEŽNIK JELIĆ AMALIJA</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	Temeljnica	1					-78,82	0,00	-78,82
11.07.2024	Izvod	110					78,82	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1130</b> Naziv partnera: <b>AK VARAŽDIN</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2024	Izvod	111				25267	161,40	0,00	161,40
01.08.2024	URA	127	12.07.2024	25267	12.07.2024	25267 AK VARAŽDIN	0,00	161,40	0,00
							<b>161,40</b>	<b>161,40</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>1131</b> Naziv partnera: <b>GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2024	Temeljnica	3				KOMP	301,93	0,00	301,93
01.07.2024	URA	102	15.06.2024	34781	15.06.2024	34781 GENERAL LOGISTICS S	0,00	301,93	0,00
01.07.2024	URA	115	30.06.2024	38316	30.06.2024	38316 GENERAL LOGISTICS S	0,00	145,30	-145,30
03.07.2024	Temeljnica	2				KOMP	145,30	0,00	0,00
15.07.2024	URA	107	15.07.2024	40348	15.07.2024	40348 GENERAL LOGISTICS S	0,00	187,85	-187,85
31.07.2024	URA	118	31.07.2024	43884	31.07.2024	43884 GENERAL LOGISTICS S	0,00	290,93	-478,78
26.08.2024	Temeljnica	8				komp.5684	172,18	0,00	-306,60
31.08.2024	Temeljnica	4				KOMP.	478,78	0,00	172,18
04.09.2024	Temeljnica	9				komp.6027	229,89	0,00	402,07
15.09.2024	URA	166	15.09.2024	51249	15.09.2024	51249 GENERAL LOGISTICS S	0,00	567,93	-165,86
17.09.2024	Temeljnica	6				komp.6416	567,93	0,00	402,07
30.09.2024	URA	167	30.09.2024	54835	30.09.2024	54835 GENERAL LOGISTICS S	0,00	305,93	96,14
01.10.2024	URA	168	31.08.2024	49278	31.08.2024	49278 GENERAL LOGISTICS S	0,00	229,89	-133,75
01.10.2024	URA	169	01.10.2024	45864	01.10.2024	45864 GENERAL LOGISTICS S	0,00	172,18	-305,93
03.10.2024	Temeljnica	7				komp.6761	305,93	0,00	0,00
16.10.2024	URA	179	16.10.2024	56810	24.10.2024	56810 GENERAL LOGISTICS S	0,00	305,11	-305,11
17.10.2024	Temeljnica	10				7093	305,11	0,00	0,00
31.10.2024	URA	180	31.10.2024	60458	31.10.2024	60458 GENERAL LOGISTICS S	0,00	568,03	-568,03
06.11.2024	Temeljnica	11				KOMP 7466	568,03	0,00	0,00
15.11.2024	URA	191	15.11.2024	62469	15.11.2024	62469 GENERAL LOGISTICS S	0,00	1.076,24	-1.076,24
01.12.2024	URA	205	30.11.2024	65984	30.11.2024	65984 GENERAL LOGISTICS S	0,00	1.611,83	-2.688,07
04.12.2024	Izvod	213				62469	1.076,24	0,00	-1.611,83
15.12.2024	URA	213	15.12.2024	68062	15.12.2024	68062 GENERAL LOGISTICS S	0,00	2.477,53	-4.089,36
19.12.2024	Izvod	227				65984	1.611,83	0,00	-2.477,53
31.12.2024	URA	216	31.12.2024	71591	31.12.2024	71591 GENERAL LOGISTICS S	0,00	2.183,75	-4.661,28
							<b>5.763,15</b>	<b>10.424,43</b>	<b>-4.661,28</b>
Šifra: <b>1132</b> Naziv partnera: <b>PETROL D.O.O.</b> Konto: <b>2200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2024	URA	123	17.07.2024	668755	17.07.2024	668755 PETROL D.O.O.	0,00	62,22	-62,22
20.07.2024	Izvod	116				668755	62,22	0,00	0,00
23.10.2024	URA	174	23.10.2024	125615	23.10.2024	125615 PETROL D.O.O.	0,00	30,00	-30,00
25.10.2024	Izvod	183				125615	30,00	0,00	0,00
10.11.2024	URA	189	10.11.2024	1355685	10.11.2024	1355685 PETROL D.O.O.	0,00	30,00	-30,00
12.11.2024	Izvod	195				1355685	30,00	0,00	0,00
21.11.2024	URA	193	21.11.2024	1374893	21.11.2024	1374893 PETROL D.O.O.	0,00	30,00	-30,00
25.11.2024	Izvod	205				1374893	30,00	0,00	0,00
12.12.2024	URA	212	12.12.2024	295636	12.12.2024	295636 PETROL D.O.O.	0,00	55,01	-55,01
14.12.2024	Izvod	222				295636	55,01	0,00	0,00
20.12.2024	URA	214	20.12.2024	122688	20.12.2024	122688 PETROL D.O.O.	0,00	58,50	-58,50
23.12.2024	URA	215	23.12.2024	154890	23.12.2024	154890 PETROL D.O.O.	0,00	57,05	-115,55
24.12.2024	Izvod	231				122688	58,50	0,00	-57,05



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.2024	Izvod	232				154890	57,05	0,00	0,00
							<b>322,78</b>	<b>322,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>30.871,54</b>	<b>42.192,06</b>	<b>-11.320,52</b>

Šifra: 55 Naziv partnera: UTT EUROPE KFT

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	73801	26.10.2023	RN 73801 73801 UTT EUROPE	0,00	177,62	-177,62
01.01.2024	Početno stanje	1	07.11.2023	76749	07.11.2023	RN 76749 76749 UTT EUROPE	0,00	795,71	-973,33
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	79082	15.11.2023	RN 79082 79082 UTT EUROPE	0,00	735,56	-1.708,89
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	81737	23.11.2023	RN 81737 81737 UTT EUROPE	0,00	306,03	-2.014,92
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	81882	24.11.2023	RN 81882 81882 UTT EUROPE	0,00	263,91	-2.278,83
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	83651	29.11.2023	RN 83651 83651 UTT EUROPE	0,00	1.227,71	-3.506,54
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	85377	05.12.2023	RN 85377 85377 UTT EUROPE	0,00	777,94	-4.284,48
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	86486	08.12.2023	RN 86486 86486 UTT EUROPE	0,00	979,25	-5.263,73
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	88408	14.12.2023	RN 88408 88408 UTT EUROPE	0,00	1.477,38	-6.741,11
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	89734	19.12.2023	RN 89734 89734 UTT EUROPE	0,00	848,61	-7.589,72
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	90468	20.12.2023	RN 90468 90468 UTT EUROPE	0,00	569,64	-8.159,36
02.01.2024	Izvod	1					700,00	0,00	-7.459,36
05.01.2024	Izvod	3					979,25	0,00	-6.480,11
09.01.2024	URA - stjecanje dobara i	1	09.01.2024	01465	09.01.2023	01465 UTT EUROPE KFT	0,00	666,76	-7.146,87
30.01.2024	Izvod	14					848,61	0,00	-6.298,26
30.01.2024	Izvod	14					1.477,38	0,00	-4.820,88
02.02.2024	URA - stjecanje dobara i	2	02.02.2024	06999	02.02.2024	06999 UTT EUROPE KFT	0,00	206,00	-5.026,88
02.02.2024	URA - stjecanje dobara i	3	02.02.2024	07058	02.02.2024	07058 UTT EUROPE KFT	0,00	1.214,68	-6.241,56
07.02.2024	URA - stjecanje dobara i	4	07.02.2024	07926	07.02.2024	07926 UTT EUROPE KFT	0,00	214,28	-6.455,84
12.02.2024	Izvod	20					614,68	0,00	-5.841,16
12.02.2024	Izvod	20				01465	666,76	0,00	-5.174,40
12.02.2024	Izvod	20				06999	206,00	0,00	-4.968,40
12.02.2024	Izvod	20				07926	214,28	0,00	-4.754,12
13.02.2024	Izvod	21					300,00	0,00	-4.454,12
15.02.2024	URA - stjecanje dobara i	5	15.02.2024	09700	15.02.2024	09700 UTT EUROPE KFT	0,00	791,50	-5.245,62
16.02.2024	URA - stjecanje dobara i	6	16.02.2024	10167	16.02.2024	10167 UTT EUROPE KFT	0,00	399,25	-5.644,87
21.02.2024	URA - stjecanje dobara i	7	21.02.2024	10906	21.02.2024	10906 UTT EUROPE KFT	0,00	637,12	-6.281,99
27.02.2024	URA - stjecanje dobara i	8	27.02.2024	12176	27.02.2024	12176 UTT EUROPE KFT	0,00	448,15	-6.730,14
04.03.2024	Izvod	30					300,00	0,00	-6.430,14
04.03.2024	Izvod	30				09700	791,50	0,00	-5.638,64
08.03.2024	URA - stjecanje dobara i	9	08.03.2024	14789	08.03.2024	14789 UTT EUROPE KFT	0,00	684,91	-6.323,55
14.03.2024	URA - stjecanje dobara i	10	14.03.2024	16264	14.03.2024	16264 UTT EUROPE KFT	0,00	311,97	-6.635,52
18.03.2024	Izvod	40				10167	399,25	0,00	-6.236,27
18.03.2024	Izvod	40				10906	637,12	0,00	-5.599,15
18.03.2024	Izvod	40				12176	448,15	0,00	-5.151,00
20.03.2024	URA - stjecanje dobara i	11	20.03.2024	17569	20.03.2024	17569 UTT EUROPE KFT	0,00	263,64	-5.414,64
20.03.2024	URA - stjecanje dobara i	12	20.03.2024	17748	20.03.2024	17748 UTT EUROPE KFT	0,00	276,25	-5.690,89
05.04.2024	URA - stjecanje dobara i	13	05.04.2024	21525	05.04.2024	21525 UTT EUROPE KFT	0,00	767,91	-6.458,80
09.04.2024	Izvod	49				14789	684,91	0,00	-5.773,89
12.04.2024	URA - stjecanje dobara i	14	12.04.2024	23835	12.04.2024	23835 UTT EUROPE KFT	0,00	417,12	-6.191,01
18.04.2024	URA - stjecanje dobara i	15	18.04.2024	25314	18.04.2024	25314 UTT EUROPE KFT	0,00	750,60	-6.941,61
22.04.2024	Izvod	56				16264	311,97	0,00	-6.629,64
22.04.2024	Izvod	56				17569	263,64	0,00	-6.366,00
22.04.2024	Izvod	56				17748	276,25	0,00	-6.089,75
22.04.2024	URA - stjecanje dobara i	16	22.04.2024	26337	22.05.2024	26337 UTT EUROPE KFT	0,00	302,85	-6.392,60
24.04.2024	URA - stjecanje dobara i	17	24.04.2024	27193	24.05.2024	27193 UTT EUROPE KFT	0,00	252,63	-6.645,23
30.04.2024	URA - stjecanje dobara i	18	30.04.2024	28764	30.05.2024	28764 UTT EUROPE KFT	0,00	202,55	-6.847,78
03.05.2024	URA - stjecanje dobara i	19	03.05.2024	29536	03.05.2024	29536 UTT EUROPE KFT	0,00	413,87	-7.261,65
13.05.2024	Izvod	67				21525	767,91	0,00	-6.493,74
13.05.2024	Izvod	67				23835	417,12	0,00	-6.076,62
13.05.2024	URA - stjecanje dobara i	20	13.05.2024	32186	13.05.2024	32186 UTT EUROPE KFT	0,00	254,10	-6.330,72
20.05.2024	Izvod	72				25314	750,60	0,00	-5.580,12
21.05.2024	URA - stjecanje dobara i	21	21.05.2024	34517	21.05.2024	34517 UTT EUROPE KFT	0,00	340,73	-5.920,85
23.05.2024	Izvod	75				26337	302,85	0,00	-5.618,00
23.05.2024	Izvod	75				27193	252,63	0,00	-5.365,37
23.05.2024	Izvod	75				28764	202,55	0,00	-5.162,82
24.05.2024	URA - stjecanje dobara i	22	24.05.2024	36305	24.05.2024	36305 UTT EUROPE KFT	0,00	538,00	-5.700,82
29.05.2024	URA - stjecanje dobara i	23	29.05.2024	37682	29.05.2024	37682 UTT EUROPE KFT	0,00	226,14	-5.926,96
31.05.2024	Izvod	81				29536	413,87	0,00	-5.513,09
04.06.2024	URA - stjecanje dobara i	24	04.06.2024	39422	04.06.2024	39422 UTT EUROPE KFT	0,00	551,48	-6.064,57
07.06.2024	URA - stjecanje dobara i	25	07.06.2024	40801	07.06.2024	40801 UTT EUROPE KFT	0,00	644,30	-6.708,87
12.06.2024	URA - stjecanje dobara i	26	12.06.2024	420156	12.06.2024	420156 UTT EUROPE KFT	0,00	598,42	-7.307,29
19.06.2024	Izvod	97					864,46	0,00	-6.442,83
20.06.2024	Izvod	98				32186	254,10	0,00	-6.188,73
20.06.2024	Izvod	98				34517	340,73	0,00	-5.848,00
20.06.2024	URA - stjecanje dobara i	27	20.06.2024	45073	20.06.2024	45073 UTT EUROPE KFT	0,00	589,13	-6.437,13
24.06.2024	URA - stjecanje dobara i	28	24.06.2024	45842	24.06.2024	45842 UTT EUROPE KFT	0,00	1.028,93	-7.466,06

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2024	Izvod	105				36305	538,00	0,00	-6.928,06
04.07.2024	Izvod	105				37682	226,14	0,00	-6.701,92
08.07.2024	URA - stjecanje dobara i	29	08.07.2024	E24-49730	08.07.2024	E24-49730 UTT EUROPE KFT	0,00	645,24	-7.347,16
18.07.2024	Izvod	115				39422	551,48	0,00	-6.795,68
18.07.2024	Izvod	115				40801	644,30	0,00	-6.151,38
18.07.2024	Izvod	115				420156	598,42	0,00	-5.552,96
19.07.2024	URA - stjecanje dobara i	30	19.07.2024	E24-53464	19.07.2024	E24-53464 UTT EUROPE KFT	0,00	1.763,23	-7.316,19
01.08.2024	URA - stjecanje dobara i	31	01.08.2024	E24-56575	01.08.2024	E24-56575 UTT EUROPE KFT	0,00	1.194,05	-8.510,24
08.08.2024	URA - stjecanje dobara i	32	08.08.2024	E24-58236	08.08.2024	E24-58236 UTT EUROPE KFT	0,00	312,38	-8.822,62
22.08.2024	Izvod	138				45073	589,13	0,00	-8.233,49
26.08.2024	Izvod	142				45842	1.028,93	0,00	-7.204,56
27.08.2024	URA - stjecanje dobara i	33	27.08.2024	E24-61892	27.08.2024	E24-61892 UTT EUROPE KFT	0,00	901,20	-8.105,76
05.09.2024	Izvod	148				E24-49730	645,24	0,00	-7.460,52
06.09.2024	URA - stjecanje dobara i	34	06.09.2024	E24-64625	06.09.2024	E24-64625 UTT EUROPE KFT	0,00	1.464,01	-8.924,53
10.09.2024	URA - stjecanje dobara i	35	10.09.2024	E24-65394	10.09.2024	E24-65394 UTT EUROPE KFT	0,00	601,37	-9.525,90
11.09.2024	URA - stjecanje dobara i	36	11.09.2024	E24-65748	11.09.2024	E24-65748 UTT EUROPE KFT	0,00	433,84	-9.959,74
19.09.2024	Izvod	161				E24-53464	1.763,23	0,00	-8.196,51
20.09.2024	URA - stjecanje dobara i	37	20.09.2024	E24-68610	20.09.2024	E24-68610 UTT EUROPE KFT	0,00	932,45	-9.128,96
04.10.2024	Izvod	169				E24-56575	1.194,05	0,00	-7.934,91
04.10.2024	Izvod	169				E24-58236	312,38	0,00	-7.622,53
04.10.2024	Izvod	169				E24-61892	901,20	0,00	-6.721,33
07.10.2024	URA - stjecanje dobara i	38	07.10.2024	73123	07.10.2024	73123 UTT EUROPE KFT	0,00	733,45	-7.454,78
07.10.2024	URA - stjecanje dobara i	39	07.10.2024	73115	07.10.2024	73115 UTT EUROPE KFT	0,00	906,40	-8.361,18
07.10.2024	URA - stjecanje dobara i	40	07.10.2024	73311	07.10.2024	73311 UTT EUROPE KFT	0,00	794,70	-9.155,88
07.10.2024	URA - stjecanje dobara i	41	07.10.2024	73356	07.10.2024	73356 UTT EUROPE KFT	0,00	3.163,84	-12.319,72
25.10.2024	URA - stjecanje dobara i	42	25.10.2024	79483	25.10.2024	79483 UTT EUROPE KFT	0,00	934,87	-13.254,59
15.11.2024	Izvod	198				E24-64625	1.464,01	0,00	-11.790,58
15.11.2024	Izvod	198				E24-65394	601,37	0,00	-11.189,21
15.11.2024	Izvod	198				E24-65748	433,84	0,00	-10.755,37
19.11.2024	URA - stjecanje dobara i	43	19.11.2024	86993	19.11.2024	19 UTT EUROPE KFT	0,00	1.482,51	-12.237,88
21.11.2024	Izvod	203				E24-68610	932,45	0,00	-11.305,43
22.11.2024	URA - stjecanje dobara i	44	22.11.2024	88228	22.11.2024	88228 UTT EUROPE KFT	0,00	987,53	-12.292,96
25.11.2024	Izvod	205				73115	906,40	0,00	-11.386,56
25.11.2024	URA - stjecanje dobara i	45	25.11.2024	88925	25.11.2024	88925 UTT EUROPE KFT	0,00	981,35	-12.367,91
27.11.2024	Izvod	207				73123	733,45	0,00	-11.634,46
27.11.2024	Izvod	207				73311	794,70	0,00	-10.839,76
29.11.2024	URA - stjecanje dobara i	46	29.11.2024	90714	29.11.2024	90714 UTT EUROPE KFT	0,00	1.532,46	-12.372,22
29.11.2024	URA - stjecanje dobara i	47	29.11.2024	90813	29.11.2024	90813 UTT EUROPE KFT	0,00	911,38	-13.283,60
06.12.2024	Izvod	215				73356	3.163,84	0,00	-10.119,76
09.12.2024	Izvod	217				79483	934,87	0,00	-9.184,89
09.12.2024	URA - stjecanje dobara i	48	09.12.2024	93673	09.12.2024	93673 UTT EUROPE KFT	0,00	3.159,26	-12.344,15
10.12.2024	URA - stjecanje dobara i	49	10.12.2024	94418	10.12.2024	94418 UTT EUROPE KFT	0,00	931,59	-13.275,74
13.12.2024	Izvod	221				86993	882,51	0,00	-12.393,23
16.12.2024	Izvod	224				86993	600,00	0,00	-11.793,23
16.12.2024	Izvod	224				88228	417,53	0,00	-11.375,70
16.12.2024	URA - stjecanje dobara i	50	16.12.2024	96620	16.12.2024	96620 UTT EUROPE KFT	0,00	996,56	-12.372,26
16.12.2024	URA - stjecanje dobara i	51	16.12.2024	96305	16.12.2024	96305 UTT EUROPE KFT	0,00	894,68	-13.266,94
18.12.2024	URA - stjecanje dobara i	52	18.12.2024	97347	18.12.2024	97347 UTT EUROPE KFT	0,00	850,11	-14.117,05
18.12.2024	URA - stjecanje dobara i	53	18.12.2024	97388	18.12.2024	97388 UTT EUROPE KFT	0,00	183,04	-14.300,09
19.12.2024	Izvod	227				88228	570,00	0,00	-13.730,09
19.12.2024	URA - stjecanje dobara i	54	19.12.2024	97758	19.12.2024	97758 UTT EUROPE KFT	0,00	1.000,07	-14.730,16
19.12.2024	URA - stjecanje dobara i	55	19.12.2024	97688	19.12.2024	97688 UTT EUROPE KFT	0,00	538,20	-15.268,36
							<b>36.114,04</b>	<b>51.382,40</b>	<b>-15.268,36</b>

Šifra: 1023

Naziv partnera: FACEBOOK IRELAND LIMITED

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 17	22,31	0,00	22,31
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 26	31,28	0,00	53,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33	17,77	0,00	71,36
							<b>71,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71,36</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>36.185,40</b>	<b>51.382,40</b>	<b>-15.197,00</b>

Sveukupno:

67.056,94 93.574,46 -26.517,52