

## Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **1** Naziv partnera: **Farmacia**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2019	IRA	77	77	77 Farmacia	01.06.2019	01.06.2019	450,00	0,00	450,00
01.06.2019	IRA	62	62	62 Farmacia	01.06.2019	01.06.2019	7.425,00	0,00	7.875,00
							<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,00</b>

Konto: **1200** Partner: **2** Naziv partnera: **SENSE CTP**

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Pocetno stanje	1	154	IRA 154 154 SENSE CTP	27.12.2018	27.12.2018	300,00	0,00	300,00
03.01.2019	Izvod	2					0,00	300,00	0,00
27.04.2019	IRA	59	59	59 SENSE CTP	27.04.2019	27.04.2019	450,00	0,00	450,00
30.04.2019	Izvod	68					0,00	450,00	0,00
							<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **1200** Partner: **10** Naziv partnera: **Stiglicheva 3- uprava**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 28	RN 28 IRA 24 28 Stigliche	20.06.2017	20.06.2017	150,00	0,00	150,00
						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

Konto: **1200** Partner: **11** Naziv partnera: **Josip Medi**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 143	IRA 143 143 Josip Medi	26.11.2018	26.11.2018	375,00	0,00	375,00
01.01.2019	Po etnostanje	1 152	IRA 152 152 Josip Medi	27.12.2018	27.12.2018	375,00	0,00	750,00
04.01.2019	Izvod	3				0,00	375,00	375,00
31.01.2019	IRA	9 9	9 Josip Medi	31.01.2019	31.01.2019	375,00	0,00	750,00
15.02.2019	Izvod	26				0,00	375,00	375,00
22.02.2019	IRA	23 23	23 Josip Medi	22.02.2019	22.02.2019	375,00	0,00	750,00
26.02.2019	Izvod	33				0,00	375,00	375,00
27.03.2019	IRA	36 36	36 Josip Medi	27.03.2019	27.03.2019	375,00	0,00	750,00
29.03.2019	Izvod	53				0,00	375,00	375,00
25.04.2019	IRA	53 53	53 Josip Medi	25.04.2019	25.04.2019	500,00	0,00	875,00
02.05.2019	Izvod	69				0,00	500,00	375,00
01.06.2019	IRA	74 74	74 Josip Medi	01.06.2019	01.06.2019	500,00	0,00	875,00
						<b>2.875,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>875,00</b>

Konto: **1200** Partner: **13** Naziv partnera: **Farmacia ZU**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	IZV 4			0,00	2.500,00	-2.500,00
						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Konto: **1200** Partner: **28** Naziv partnera: **Fils d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 35	IRA 35 35 Fils d.o.o	30.04.2018	30.04.2018	25,00	0,00	25,00
						<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

Konto: **1200** Partner: **31** Naziv partnera: **Kamgrad d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2019	IRA	26 27	27 Kamgrad d.o.o	28.02.2019	28.02.2019	32.879,00	0,00	32.879,00
22.03.2019	Izvod	49				0,00	23.880,95	8.998,05
27.03.2019	IRA	28 29	29 Kamgrad d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	2.340,00	0,00	11.338,05
02.04.2019	IRA	42 42	42 Kamgrad d.o.o	02.04.2019	02.04.2019	19.005,30	0,00	30.343,35
19.04.2019	Izvod	64				0,00	2.340,00	28.003,35
23.04.2019	Izvod	65				0,00	19.004,35	8.999,00
						<b>54.224,30</b>	<b>45.225,30</b>	<b>8.999,00</b>

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 2

Konto: **1200** Partner: **33** Naziv partnera: **Vea Histria d.oo**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	IZV 172			0,00	662,50	-662,50
01.02.2019	Izvod	12	pozajmica			0,00	35.000,00	-35.662,50
19.02.2019	Izvod	29				35.000,00	0,00	-662,50
22.02.2019	IRA	25 25	25 Vea Histria d.oo	22.02.2019	22.02.2019	6.199,11	0,00	5.536,61
27.02.2019	Izvod	34				0,00	6.199,11	-662,50
27.03.2019	IRA	37 37	37 Vea Histria d.oo	27.03.2019	27.03.2019	2.125,00	0,00	1.462,50
28.03.2019	Izvod	52				0,00	2.125,00	-662,50
26.04.2019	IRA	54 54	54 Vea Histria d.oo	26.04.2019	26.04.2019	5.800,00	0,00	5.137,50
30.04.2019	Izvod	68				0,00	5.800,00	-662,50
01.06.2019	IRA	60 60	60 Vea Histria d.oo	01.06.2019	01.06.2019	475,00	0,00	-187,50
						<b>49.599,11</b>	<b>49.786,61</b>	<b>-187,50</b>

Konto: **1200** Partner: **34** Naziv partnera: **Michael Bobek**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 108	RN 108 IRA 97 108 Michael	30.09.2017	30.09.2017	1.600,00	0,00	1.600,00
						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>

Konto: **1200** Partner: **36** Naziv partnera: **Stambena zgrada-Brist 22**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	IZV 88			0,00	375,00	-375,00
						<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-375,00</b>

Konto: **1200** Partner: **37** Naziv partnera: **Superius**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2019	IRA	8 8	8 Superius	31.01.2019	31.01.2019	625,00	0,00	625,00
08.02.2019	Izvod	19				0,00	625,00	0,00
22.02.2019	Izvod	31				0,00	625,00	-625,00
22.02.2019	IRA	22 22	22 Superius	22.02.2019	22.02.2019	625,00	0,00	0,00
27.03.2019	IRA	35 35	35 Superius	27.03.2019	27.03.2019	625,00	0,00	625,00
28.03.2019	Izvod	52				0,00	625,00	0,00
25.04.2019	IRA	52 52	52 Superius	25.04.2019	25.04.2019	625,00	0,00	625,00
26.04.2019	Izvod	67				0,00	625,00	0,00
01.06.2019	IRA	73 73	73 Superius	01.06.2019	01.06.2019	625,00	0,00	625,00
						<b>3.125,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>625,00</b>

Konto: **1200** Partner: **38** Naziv partnera: **Z.M development d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 149	IRA 149 149 Z.M developme	27.12.2018	27.12.2018	750,00	0,00	750,00

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn. Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2019	Izvod	8			0,00	750,00	0,00
31.01.2019	IRA	10 11	11 Z.Mdevelopment d.o.o	31.01.2019 31.01.2019	750,00	0,00	750,00
13.02.2019	Izvod	24			0,00	750,00	0,00
22.02.2019	IRA	24 24	24 Z.Mdevelopment d.o.o	22.02.2019 22.02.2019	750,00	0,00	750,00
01.03.2019	Izvod	35			0,00	750,00	0,00
27.03.2019	IRA	38 38	38 Z.Mdevelopment d.o.o	27.03.2019 27.03.2019	750,00	0,00	750,00
16.04.2019	Izvod	63			0,00	750,00	0,00
25.04.2019	IRA	55 55	55 Z.Mdevelopment d.o.o	25.04.2019 25.04.2019	750,00	0,00	750,00
03.05.2019	Izvod	70			0,00	750,00	0,00
01.06.2019	IRA	68 68	68 Z.Mdevelopment d.o.o	01.06.2019 01.06.2019	750,00	0,00	750,00
					<b>4.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>750,00</b>

Konto: **1200** Partner: **44** Naziv partnera: **Nexe gradnja d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn. Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 1	RN 1 IRA 138 1 Nexe gradn	19.01.2017 19.01.2017	1.817,00	0,00	1.817,00
					<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,00</b>

Konto: **1200** Partner: **49** Naziv partnera: **Geomatika d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn. Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	IZV 141		0,00	100,00	-100,00
01.01.2019	Po etnostanje	1	IZV 161		0,00	375,00	-475,00
03.01.2019	Izvod	2			0,00	375,00	-850,00
31.01.2019	IRA	1 1	1 Geomatika d.o.o	31.01.2019 31.01.2019	375,00	0,00	-475,00
12.02.2019	Izvod	23			0,00	375,00	-850,00
22.02.2019	IRA	19 19	19 Geomatika d.o.o	22.02.2019 22.02.2019	375,00	0,00	-475,00
27.02.2019	Izvod	34			0,00	375,00	-850,00
27.03.2019	IRA	27 26	26 Geomatika d.o.o	27.03.2019 27.03.2019	375,00	0,00	-475,00
09.04.2019	Izvod	58			0,00	375,00	-850,00
25.04.2019	IRA	45 45	45 Geomatika d.o.o	25.04.2019 25.04.2019	187,50	0,00	-662,50
01.06.2019	IRA	63 63	63 Geomatika d.o.o	01.06.2019 01.06.2019	375,00	0,00	-287,50
					<b>1.687,50</b>	<b>1.975,00</b>	<b>-287,50</b>

Konto: **1200** Partner: **51** Naziv partnera: **Mosaic d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn. Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 156	IRA 156 156 Mosaic d.o.o	27.12.2018 27.12.2018	1.062,50	0,00	1.062,50
07.01.2019	Izvod	5			0,00	1.062,50	0,00
31.01.2019	IRA	5 5	5 Mosaic d.o.o	31.01.2019 31.01.2019	1.312,50	0,00	1.312,50
15.02.2019	Izvod	26			0,00	1.312,50	0,00
22.02.2019	IRA	18 18	18 Mosaic d.o.o	22.02.2019 22.02.2019	1.312,50	0,00	1.312,50
27.03.2019	Izvod	51			0,00	1.312,50	0,00
27.03.2019	IRA	32 32	32 Mosaic d.o.o	27.03.2019 27.03.2019	1.312,50	0,00	1.312,50

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2019	Izvod	57						0,00	1.312,50	0,00
25.04.2019	IRA	49	49		49 Mosaic d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	1.312,50	0,00	1.312,50
01.06.2019	IRA	66	66		66 Mosaic d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	1.312,50	0,00	2.625,00
								<b>7.625,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.625,00</b>

Konto: **1200** Partner: **52** Naziv partnera: **Studio Kappo d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	158		IRA 158 158 Studio Kappo	01.12.2018	01.12.2018	687,50	0,00	687,50
03.01.2019	Izvod	2						0,00	687,50	0,00
31.01.2019	IRA	3	3		3 Studio Kappo d.o.o	31.01.2019	31.01.2019	687,50	0,00	687,50
04.02.2019	Izvod	15						0,00	687,50	0,00
22.02.2019	IRA	16	16		16 Studio Kappo d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	687,50	0,00	687,50
27.03.2019	IRA	30	30		30 Studio Kappo d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	687,50	0,00	1.375,00
28.03.2019	Izvod	52						0,00	687,50	687,50
28.03.2019	Izvod	52						0,00	687,50	0,00
25.04.2019	IRA	47	47		47 Studio Kappo d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	687,50	0,00	687,50
30.04.2019	Izvod	68						0,00	687,50	0,00
01.06.2019	IRA	65	65		65 Studio Kappo d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	687,50	0,00	687,50
								<b>4.125,00</b>	<b>3.437,50</b>	<b>687,50</b>

Konto: **1200** Partner: **58** Naziv partnera: **Sistema d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	150		IRA 150 150 Sistema d.o.o	27.12.2018	27.12.2018	1.000,00	0,00	1.000,00
31.01.2019	IRA	7	7		7 Sistema d.o.o	31.01.2019	31.01.2019	750,00	0,00	1.750,00
04.02.2019	Izvod	15						0,00	1.000,00	750,00
22.02.2019	Izvod	31						0,00	750,00	0,00
22.02.2019	IRA	21	21		21 Sistema d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	1.000,00	0,00	1.000,00
14.03.2019	Izvod	43						0,00	1.000,00	0,00
27.03.2019	IRA	34	34		34 Sistema d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	1.000,00	0,00	1.000,00
16.04.2019	Izvod	63						0,00	1.000,00	0,00
25.04.2019	IRA	51	51		51 Sistema d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	2.250,00	0,00	2.250,00
01.06.2019	IRA	72	72		72 Sistema d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	1.000,00	0,00	3.250,00
01.06.2019	IRA	78	78		78 Sistema d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	750,00	0,00	4.000,00
								<b>7.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.000,00</b>

Konto: **1200** Partner: **60** Naziv partnera: **Galaxy Connection d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1			IZV 69			0,00	5.786,25	-5.786,25
								<b>0,00</b>	<b>5.786,25</b>	<b>-5.786,25</b>

Konto: **1200** Partner: **72** Naziv partnera: **tribe inženjering d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1	105		IRA 106 105 tribe inženje	24.09.2018	24.09.2018	3.300,00	0,00	3.300,00

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>

Konto: **1200** Partner: **73** Naziv partnera: **Modus operandi d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 157	IRA 157 157 Modus operand	27.12.2018	27.12.2018	1.912,50	0,00	1.912,50
15.01.2019	Izvod	7				0,00	1.912,50	0,00
31.01.2019	IRA	4 4	4 Modus operandi d.o.o	31.01.2019	31.01.2019	2.025,00	0,00	2.025,00
15.02.2019	Izvod	26				0,00	2.025,00	0,00
22.02.2019	IRA	17 17	17 Modus operandi d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	2.250,00	0,00	2.250,00
15.03.2019	Izvod	44				0,00	2.250,00	0,00
27.03.2019	IRA	31 31	31 Modus operandi d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	2.250,00	0,00	2.250,00
15.04.2019	Izvod	62				0,00	2.250,00	0,00
27.04.2019	IRA	48 48	48 Modus operandi d.o.o	27.04.2019	27.04.2019	2.025,00	0,00	2.025,00
01.06.2019	IRA	69 69	69 Modus operandi d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	2.250,00	0,00	4.275,00
						<b>12.712,50</b>	<b>8.437,50</b>	<b>4.275,00</b>

Konto: **1200** Partner: **74** Naziv partnera: **Izoterma d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 159	IRA 159 159 Izoterma d.o.	27.12.2018	27.12.2018	250,00	0,00	250,00
30.01.2019	Izvod	11				0,00	250,00	0,00
31.01.2019	IRA	2 2	2 Izoterma d.o.o	31.01.2019	31.01.2019	250,00	0,00	250,00
12.02.2019	Izvod	23				0,00	250,00	0,00
22.02.2019	IRA	15 15	15 Izoterma d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	250,00	0,00	250,00
01.03.2019	Izvod	35				0,00	250,00	0,00
27.03.2019	IRA	29 28	28 Izoterma d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	250,00	0,00	250,00
16.04.2019	Izvod	63				0,00	250,00	0,00
25.04.2019	IRA	46 46	46 Izoterma d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	250,00	0,00	250,00
08.05.2019	Izvod	71				0,00	250,00	0,00
01.06.2019	IRA	64 64	64 Izoterma d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	250,00	0,00	250,00
						<b>1.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>250,00</b>

Konto: **1200** Partner: **75** Naziv partnera: **Projektil d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 155	IRA 155 155 Projektil d.o	27.12.2018	27.12.2018	750,00	0,00	750,00
21.01.2019	Izvod	9				0,00	750,00	0,00
31.01.2019	IRA	6 6	6 Projektil d.o.o	31.01.2019	31.01.2019	750,00	0,00	750,00
12.02.2019	Izvod	23				0,00	750,00	0,00
22.02.2019	IRA	20 20	20 Projektil d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	750,00	0,00	750,00
07.03.2019	Izvod	38				0,00	750,00	0,00
27.03.2019	IRA	33 33	33 Projektil d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	750,00	0,00	750,00
09.04.2019	Izvod	58				0,00	750,00	0,00

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2019	IRA	50 50	50 Projektil d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	750,00	0,00	750,00
01.06.2019	IRA	71 71	71 Projektil d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	750,00	0,00	1.500,00
						<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>

Konto: **1200** Partner: **76** Naziv partnera: **Titan Constructa d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 118	IRA 119 118 Titan Constru	09.10.2018	09.10.2018	3.328,15	0,00	3.328,15
01.01.2019	Po etnostanje	1 127	IRA 128 127 Titan Constru	25.10.2018	25.10.2018	3.328,15	0,00	6.656,30
						<b>6.656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,30</b>

Konto: **1200** Partner: **80** Naziv partnera: **CCC Hrvatska d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Po etnostanje	1 134	IRA 135 134 CCC Hrvatska	08.11.2018	08.11.2018	7.500,00	0,00	7.500,00
08.03.2019	Izvod	39				0,00	8.831,00	-1.331,00
						<b>7.500,00</b>	<b>8.831,00</b>	<b>-1.331,00</b>

Konto: **1200** Partner: **85** Naziv partnera: **Transcom Woeldwide d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2019	IRA	11 10	10 Transcom Woeldwide d.o	02.02.2019	02.02.2019	8.500,00	0,00	8.500,00
22.02.2019	Izvod	31				0,00	8.500,00	0,00
						<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **86** Naziv partnera: **D-Gradnja d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2019	Izvod	22				0,00	8.250,00	-8.250,00
22.02.2019	IRA	14 14	14 D-Gradnja d.o.o	22.02.2019	22.02.2019	13.750,00	0,00	5.500,00
15.03.2019	Izvod	44				0,00	5.500,00	0,00
						<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **87** Naziv partnera: **No Stress Bar d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2019	IRA	13 13	13 No Stress Bar d.o.o	19.02.2019	19.02.2019	500,00	0,00	500,00
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Konto: **1200** Partner: **89** Naziv partnera: **Flow Ship Design d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2019	IRA	39 39	39 Flow Ship Design d.o.o	27.03.2019	27.03.2019	750,00	0,00	750,00

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2019	Izvod	59						0,00	750,00	0,00
25.04.2019	IRA	43	43		43 Flow Ship Design d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	375,00	0,00	375,00
01.06.2019	IRA	61	61		61 Flow Ship Design d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	375,00	0,00	750,00
								<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

Konto: **1200** Partner: **90** Naziv partnera: **Marija Budimir**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2019	IRA	40	40		40 Marija Budimir	27.03.2019	27.03.2019	562,50	0,00	562,50
25.04.2019	IRA	57	57		57 Marija Budimir	25.04.2019	25.04.2019	750,00	0,00	1.312,50
01.06.2019	IRA	67	67		67 Marija Budimir	01.06.2019	01.06.2019	750,00	0,00	2.062,50
								<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,50</b>

Konto: **1200** Partner: **91** Naziv partnera: **Calzedonia Croatia d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2019	IRA	41	41		41 Calzedonia Croatia d.o	27.03.2019	27.03.2019	112,50	0,00	112,50
12.04.2019	Izvod	60						0,00	112,50	0,00
								<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **93** Naziv partnera: **Navis Consult d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2019	IRA	44	44		44 Navis Consult d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	375,00	0,00	375,00
01.06.2019	IRA	70	70		70 Navis Consult d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	375,00	0,00	750,00
								<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Konto: **1200** Partner: **94** Naziv partnera: **Monile d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2019	IRA	56	56		56 Monile d.o.o	25.04.2019	25.04.2019	300,00	0,00	300,00
08.05.2019	Izvod	71						0,00	300,00	0,00
								<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **95** Naziv partnera: **Fasano Turist d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Broj ra	una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2019	Izvod	66						0,00	5.000,00	-5.000,00
27.04.2019	IRA	58	58		58 Fasano Turist d.o.o	27.04.2019	27.04.2019	2.250,00	0,00	-2.750,00
30.04.2019	Izvod	68						0,00	2.250,00	-5.000,00
01.06.2019	IRA	75	75		75 Fasano Turist d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	4.940,00	0,00	-60,00
								<b>7.190,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>-60,00</b>

24.02.2020 11:58:00

>>>

Clean up d.o.o

Otvorene stavke

Stranica: 8



Konto: **1200** Partner: **100** Naziv partnera: **Tilfotehna d.o.o**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2019	IRA	76 76	76 Tilfotehna d.o.o	01.06.2019	01.06.2019	1.350,00	0,00	1.350,00
						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>

Konto: **1200** Partner: **101** Naziv partnera: **Vesna Cirak-Virag**

Datum	Dokument	Broj Broj ra una	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2019	IRA	79 92	92 Vesna Cirak-Virag	10.07.2019	10.07.2019	8.937,23	0,00	8.937,23
						<b>8.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.937,23</b>

<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>228.848,94</b>	<b>179.016,66</b>	<b>49.832,28</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------

<b>Sveukupno:</b>						<b>228.848,94</b>	<b>179.016,66</b>	<b>49.832,28</b>
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------