

Saldakonto kartice

Tvrтка: DENIAL d.o.o.
Sjedište: Ul. Josipa Jurja Strossmayera 23, 23250 Pag
OIB: 02742750065
Konta: sve saldakontne kartice
Status: sve
Za razdoblje: ..-30.09.2025
Datum ispisa: 11.11.2025 10:23:17
Korisnik: OMER OSMANČEVIĆ (DENIALOMER)
Konto: 1201 - Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)
Partner: Brod Tours putnička agencija
Šifra partnera: **OIB:** 21401006196

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.03.23	03.03.23	03.03.23	03.03.23	000030		TR2023-006	RA3/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU		3.000,00
03.03.23	17.04.23	30.04.23	17.04.23	000019		RA3/01/231		00 3-01-231	3.000,00	
14.04.23	14.04.23	14.04.23	14.04.23	000016		TR2023-011	RA4/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU		10.000,00
14.04.23	17.04.23	30.04.23	17.04.23	000019		RA4/01/231		00 4-01-231	10.000,00	
09.06.23	09.06.23	09.06.23	09.06.23	000058		TR2023-022	RA7/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJEŠTAJ GOSTIU		4.000,00
09.06.23	09.06.23	30.06.23	09.06.23	000064		RA7/01/231		00 7-01-231	4.000,00	
16.06.23	16.06.23	16.06.23	16.06.23	000059		TR2023-025	RA8/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GRUPE		6.000,00
16.06.23	16.06.23	30.06.23	16.06.23	000064		RA8/01/231		00 8-01-231	5.999,99	
20.06.23	20.06.23	20.06.23	20.06.23	000060		TR2023-028	RA9/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		4.000,00
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000064		RA9/01/231		00 9-01-231	4.000,00	
26.06.23	26.06.23	26.06.23	26.06.23	000061		TR2023-032	RA12/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU		5.000,00
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000064		RA10/01/231		00 10-01-231	5.000,00	
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000064		RA11/01/231		00 11-01-231	5.308,91	
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000057		TR2023-036	RA10/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		5.000,00
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000064		RA12/01/231		00 12-01-231	5.000,00	
05.07.23	05.07.23	31.07.23	05.07.23	000076		RA15/01/231		00 15-01-231	12.999,99	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	RA17/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		4.000,00
06.07.23	06.07.23	31.07.23	06.07.23	000076		RA17/01/231		00 17-01-231	4.000,00	
13.07.23	13.07.23	13.07.23	13.07.23	000072		TR2023-047	RA19/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		5.000,00
13.07.23	13.07.23	31.07.23	13.07.23	000076		RA19/01/231		00 19-01-231	5.000,00	
20.07.23	20.07.23	31.07.23	20.07.23	000076		RA21/01/231		00 21-01-231	7.000,00	
20.07.23	20.07.23	20.07.23	20.07.23	000081		TR2023-053	RA21/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU		7.000,00
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000076		RA22/01/231		00 22-01-231	12.999,99	
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055	RA22/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		13.000,00
27.07.23	27.07.23	31.07.23	27.07.23	000076		RA23/01/231		00 23-01-231	4.000,00	
27.07.23	27.07.23	27.07.23	27.07.23	000085		TR2023-058	RA23/01/231	Priljev na TR, HR99,		4.000,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.08.23	03.08.23	03.08.23	03.08.23	000094		TR2023-064	RA24/01/231	BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GOSTIJU		5.000,00
03.08.23	03.08.23	31.08.23	03.08.23	000137		RA24/01/231		00 24-01-231	5.000,00	
10.08.23	10.08.23	10.08.23	10.08.23	000100		TR2023-069	RA26/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GOSTIJU		5.000,00
10.08.23	10.08.23	31.08.23	10.08.23	000137		RA26/01/231		00 26-01-231	5.000,00	
11.08.23	11.08.23	11.08.23	11.08.23	000102		TR2023-041		Ručno zatvaranje	0,02	
13.08.23	15.08.23	31.08.23	15.08.23	000137		RA28/01/231		00 28-01-231	7.000,00	
13.08.23	29.08.23	31.08.23	29.08.23	000137		RA29/01/231		00 29-01-231	19.772,58	
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA28/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		7.000,00
14.08.23	30.08.23	31.08.23	30.08.23	000137		RA30/01/231		00 30-01-231	10.000,00	
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	RA29/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD usluga smjestaja		19.772,58
30.08.23	30.08.23	30.08.23	30.08.23	000121		TR2023-083	RA30/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjesta gostiju		10.000,00
05.09.23	05.09.23	05.09.23	05.09.23	000136		TR2023-089	RA31/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju		10.000,00
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000148		RA31/01/231		00 31-01-231	10.000,00	
07.11.23	07.11.23	07.11.23	07.11.23	000157		TR2023-103	RA36/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GOSTIJU		15.000,00
07.11.23	07.11.23	17.11.23	07.11.23	000159		RA36/01/231		00 36-01-231	15.000,00	
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000158		TR2023-104	RA37/01/231	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GOSTIJU		5.000,00
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000159		RA37/01/231		00 37-01-231	5.000,00	
31.12.23	31.12.23	31.12.23	31.12.23	000165				zatv. uplata		19.073,89
18.01.24	18.01.24	18.01.24	18.01.24	000008		TR2024-001	RA1/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD AKONTACIJA ZA SMJETAJ 2024		10.000,00
31.01.24	31.01.24	31.01.24	31.01.24	000002		RA1/01/241		00 1-01-241	10.000,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	RA2/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD akontacija za smjestaj gostiju		20.000,00
31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	000014		RA2/01/241		00 2-01-241	20.000,01	
18.06.24	18.06.24	18.06.24	18.06.24	000022		TR2024-005	RA3/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GRUPA		13.000,00
18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000026		RA3/01/241		00 3-01-241	12.999,99	
27.06.24	27.06.24	27.06.24	27.06.24	000023		TR2024-006	RA4/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj grupe		14.000,00
27.06.24	27.06.24	30.06.24	27.06.24	000026		RA4/01/241		00 4-01-241	14.000,00	
01.07.24	01.07.24	01.07.24	01.07.24	000024		TR2024-009	RA5/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD grupa 07.07. - 14.07.2024		12.000,00
09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000027		RA7/01/241		00 7-01-241	14.000,00	
09.07.24	09.07.24	09.07.24	09.07.24	000043		TR2024-015	RA7/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJETAJ GRUPE		14.000,00
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000027		RA8/01/241		00 8-01-241	14.000,00	
16.07.24	16.07.24	16.07.24	16.07.24	000044		TR2024-021	RA8/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD		14.000,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.07.24	22.07.24	22.07.24	22.07.24	000048		TR2024-026	RA10/01/241	SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju 00 10-01-241		15.000,00
28.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000027		RA10/01/241			15.000,00	
29.07.24	29.07.24	29.07.24	29.07.24	000051		TR2024-032	RA11/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 11-01-241		14.000,00
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000027		RA11/01/241			14.000,00	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000027		RA5/01/241		00 5-01-241	12.000,00	
08.08.24	08.08.24	08.08.24	08.08.24	000057		TR2024-037	RA12/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 13-01-241		10.000,00
14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000062		RA13/01/241			8.000,00	
14.08.24	14.08.24	14.08.24	14.08.24	000071		TR2024-041	RA13/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTA GOSTIJU 00 14-01-241		8.000,00
22.08.24	22.08.24	31.08.24	22.08.24	000062		RA14/01/241			5.000,00	
22.08.24	22.08.24	22.08.24	22.08.24	000073		TR2024-046	RA14/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 12-01-241		5.000,00
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000062		RA12/01/241		00 12-01-241	10.000,00	
08.09.24	26.11.24	30.11.24	26.11.24	000087		RA16/01/241		00 16-01-241	5.999,99	
21.11.24	21.11.24	21.11.24	21.11.24	000086		TR2024-051	RA16/01/241	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU zatv. konta	0,01	6.000,00
31.12.24	31.12.24	31.12.24	31.12.24	000097						
14.01.25	14.01.25	14.01.25	14.01.25	000023		TR2025-002	RA3/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD AKONTACIJA ZA SMJESTAJ GOSTIJU 2025		6.000,00
12.02.25	12.02.25	12.02.25	12.02.25	000024		TR2025-004	RA4/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD AKONTACIJA ZA SMJESTAJ GOSTIJU 2025		4.000,00
09.06.25	09.06.25	09.06.25	09.06.25	000025		TR2025-007	RA5/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD AKONTACIJA ZA SMJESTAJ GOSTIJU 2025		25.000,00
12.06.25	12.06.25	12.06.25	12.06.25	000026		TR2025-009	RA6/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 6-01-251		20.000,00
15.06.25	15.06.25	30.06.25	15.06.25	000022		RA6/01/251		00 6-01-251	20.000,01	
15.06.25	15.06.25	30.06.25	15.06.25	000022		RA5/01/251		00 5-01-251	25.000,00	
15.06.25	15.06.25	30.06.25	15.06.25	000022		RA4/01/251		00 4-01-251	4.000,00	
15.06.25	15.06.25	30.06.25	15.06.25	000022		RA3/01/251		00 3-01-251	5.999,99	
19.06.25	20.06.25	30.06.25	20.06.25	000022		RA7/01/251		00 7-01-251	15.000,00	
19.06.25	27.06.25	30.06.25	27.06.25	000022		RA8/01/251		00 8-01-251	12.000,00	
19.06.25	10.07.25	31.07.25	10.07.25	000030		RA10/01/251		00 10-01-251	20.000,01	
20.06.25	20.06.25	20.06.25	20.06.25	000027		TR2025-011	RA7/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD USLUGA SMJESTAJA 00 9-01-251		15.000,00
27.06.25	27.06.25	27.06.25	27.06.25	000028		TR2025-014	RA8/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD USLUGA SMJESTAJA 00 9-01-251		12.000,00
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	RA9/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD USLUGA SMJESTAJA 00 9-01-251	10.000,00	10.000,00
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000030		RA9/01/251			10.000,00	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	RA10/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD usluga smjestaja 00 12-01-251		20.000,00
29.07.25	29.07.25	31.07.25	29.07.25	000030		RA12/01/251			15.000,00	
29.07.25	29.07.25	29.07.25	29.07.25	000110		TR2025-020	RA12/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU Priljev na TR, HR99,		15.000,00
11.08.25	11.08.25	11.08.25	11.08.25	000111		TR2025-021	RA14/01/251	Priljev na TR, HR99,		10.000,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000115		RA14/01/251		BROD TOURS, SLAVONSKI BROD smjestaj gostiju 00 14-01-251	10.000,00	
20.08.25	20.08.25	20.08.25	20.08.25	000108		TR2025-022	RA15/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 15-01-251		10.000,00
20.08.25	20.08.25	31.08.25	20.08.25	000115		RA15/01/251		Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 16-01-251	10.000,00	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	RA16/01/251	Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 17-01-251		10.000,00
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000115		RA16/01/251		Priljev na TR, HR99, BROD TOURS, SLAVONSKI BROD SMJESTAJ GOSTIJU 00 17-01-251	10.000,00	
01.09.25	01.09.25	01.09.25	01.09.25	000109		TR2025-024	RA17/01/251			10.000,00
01.09.25	01.09.25	30.09.25	01.09.25	000116		RA17/01/251			10.000,00	
Ukupno konto: 1201								Promet u razdoblju:	487.081,49	487.846,47
								Saldo EUR:	0,00	764,98

Konto: 1201 - Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Partner: GRADSKA GLAZBA SKRADIN

Šifra partnera:

OIB: 30671306382

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.05.23	04.05.23	04.05.23	04.05.23	000036		TR2023-016	PO2023-00001	Priljev na TR, HR99, GRADSKA GLAZBA SKRADIN, SKRADIN Predujam po ponudi br.2023-00001 00 18-01-231		330,00
07.07.23	07.07.23	31.07.23	22.07.23	000076		RA18/01/231			1.094,99	
Ukupno konto: 1201								Promet u razdoblju:	1.094,99	330,00
								Saldo EUR:	764,99	0,00

Konto: 1201 - Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Partner: KLARACOMM d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 21867638990

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.02.23	18.02.23	28.02.23	20.02.23	000003		RA1/01/231		00 1-01-231	359,96	
20.02.23	20.02.23	20.02.23	20.02.23	000015		TR2023-004	RA1/01/231	Priljev na TR, HR99, KLARACOMM D.O.O., ZAGREB Spavanje 00 2-01-231		359,96
19.03.23	17.04.23	31.03.23	18.04.23	000009		RA2/01/231		Priljev na TR, HR002- 01-231, KLARACOMM D.O.O., ZAGREB Spavanje i boravišna pristojba	503,94	
18.04.23	18.04.23	18.04.23	18.04.23	000011		TR2023-013	RA2/01/231			503,94
Ukupno konto: 1201								Promet u razdoblju:	863,90	863,90
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 1201 - Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Partner: TANJA KNALL

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.07.23	16.07.23	31.07.23	16.07.23	000076		RA20/01/231		00 20-01-231	119,99	
17.07.23	17.07.23	17.07.23	17.07.23	000078		TR2023-050	RA20/01/231	Priljev na TR, HR0020- 01-231, KNALL TANJA, 31000 BRIJEST Tanja Knall Ručno zatvaranje		120,00
20.12.23	20.12.23	20.12.23	20.12.23	000160		TR2023-050			0,01	
Ukupno konto: 1201								Promet u razdoblju:	120,00	120,00
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1201 - Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Brod Tours putnička agencija	0,00	0,00	487.081,49	487.846,47	487.081,49	487.846,47	0,00	764,98
GRADSKA GLAZBA	0,00	0,00	1.094,99	330,00	1.094,99	330,00	764,99	0,00
SKRADIN								
KLARACOMM d.o.o.	0,00	0,00	863,90	863,90	863,90	863,90	0,00	0,00
TANJA KNALL	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	489.160,38	489.160,37	489.160,38	489.160,37	764,99	764,98

Konto: 1203 - Kupci građani i prodaja na potrošački kredit

Partner: KUPCI GRAĐANI

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.05.23	12.05.23	12.05.23	12.05.23	000038		TR2023-019	RA5/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA PAG		1.000,54
31.05.23	31.05.23	31.05.23	31.05.23	000026		RA6/01/231		00 6-01-231	166,30	
31.05.23	31.05.23	31.05.23	31.05.23	000026		RA5/01/231		00 5-01-231	2.087,57	
02.06.23	02.06.23	02.06.23	02.06.23	000039		TR2023-020	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32314339, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32314339		217,81
05.06.23	05.06.23	05.06.23	05.06.23	000040		TR2023-021	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32314499, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32314499		181,86
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000064		RA14/01/231		00 14-01-231	1.281,30	
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000064		RA13/01/231		00 13-01-231	1.533,84	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	RA13/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32319887, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32319887		87,51
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	RA14/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA PAG		746,30
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32320058, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320058		39,44
10.07.23	10.07.23	10.07.23	10.07.23	000077		TR2023-044	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32320183, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320183		265,36
10.07.23	10.07.23	10.07.23	10.07.23	000077		TR2023-044		Priljev na TR, HR002996139000- 32320303, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320303		187,37
10.07.23	10.07.23	10.07.23	10.07.23	000077		TR2023-044	RA25/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG PŠOLOG UTRŠKA -PAG		1.185,45
10.07.23	10.07.23	10.07.23	10.07.23	000077		TR2023-044	RA14/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32320473, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320473		280,47
11.07.23	11.07.23	11.07.23	11.07.23	000070		TR2023-045	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32320642, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320642		53,66
12.07.23	12.07.23	12.07.23	12.07.23	000071		TR2023-046	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32213430, Nexi Croatia d.o.o.,		51,01

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.07.23	12.07.23	12.07.23	12.07.23	000071		TR2023-046	RA5/01/231	ZAGREB PL.PO:2996139000- 32213430 Priljev na TR, HR002996139000- 32320812, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320812 Priljev na TR, HR002996139000- 32320985, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32320985 Priljev na TR, HR002996139000- 32213536, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32213536 Priljev na TR, HR002996139000- 32321284, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32321284 Priljev na TR, HR002996139000- 32321401, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32321401 Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA -PAG Priljev na TR, HR002996139000- 32321743, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32321743 Priljev na TR, HR002996139000- 32214123, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32214123 Priljev na TR, HR002996139000- 32321911, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32321911 Priljev na TR, HR002996139000- 32322080, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322080 Priljev na TR, HR002996139000- 32214334, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32214334 Priljev na TR, HR002996139000- 32322245, Nexi Croatia d.o.o.,	23,54	
13.07.23	13.07.23	13.07.23	13.07.23	000072		TR2023-047	RA5/01/231		37,57	
13.07.23	13.07.23	13.07.23	13.07.23	000072		TR2023-047	RA6/01/231		9,81	
17.07.23	17.07.23	17.07.23	17.07.23	000078		TR2023-050	RA14/01/231		226,12	
17.07.23	17.07.23	17.07.23	17.07.23	000078		TR2023-050	RA5/01/231		65,92	
17.07.23	17.07.23	17.07.23	17.07.23	000078		TR2023-050	RA25/01/231		1.181,50	
18.07.23	18.07.23	18.07.23	18.07.23	000079		TR2023-051	RA25/01/231		76,80	
19.07.23	19.07.23	19.07.23	19.07.23	000080		TR2023-052	RA13/01/231		14,22	
19.07.23	19.07.23	19.07.23	19.07.23	000080		TR2023-052	RA25/01/231		221,43	
20.07.23	20.07.23	20.07.23	20.07.23	000081		TR2023-053	RA25/01/231		102,52	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	RA6/01/231		2,45	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	RA25/01/231		136,16	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054		ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322245 Priljev na TR, HR00210723, denial d.o.o. polog		1.267,65
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32322376, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322376		170,10
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055		Priljev na TR, HR002996139000- 32214423, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32214423		49,64
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055		Priljev na TR, HR002996139000- 32322506, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322506		80,25
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055		Priljev na TR, HR002996139000- 32322679, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322679		236,96
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055		Priljev na TR, HR0024072023, denial d.o.o. POLOG PAG		1.492,90
25.07.23	25.07.23	25.07.23	25.07.23	000083		TR2023-056	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32322840, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32322840		321,77
26.07.23	26.07.23	26.07.23	26.07.23	000084		TR2023-057	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32323010, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323010		148,40
26.07.23	26.07.23	26.07.23	26.07.23	000084		TR2023-057	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32214806, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32214806		3,14
27.07.23	27.07.23	27.07.23	27.07.23	000085		TR2023-058	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32323181, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323181		175,69
27.07.23	27.07.23	27.07.23	27.07.23	000085		TR2023-058	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32214910, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32214910		4,90
28.07.23	28.07.23	28.07.23	28.07.23	000086		TR2023-059	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32323349, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323349		227,01
28.07.23	28.07.23	28.07.23	28.07.23	000086		TR2023-059	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000-		11,67

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.07.23	28.07.23	28.07.23	28.07.23	000086		TR2023-059		32215019, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32215019 Priljev na TR, HR00280723, DENIAL D.O.O. POLOG PAG		1.771,80
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32323606, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323606		440,36
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061		Priljev na TR, HR002996139000- 32215173, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32215173		38,16
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061		Priljev na TR, HR002996139000- 32323481, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323481		148,61
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061	RA14/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32215099, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32215099		21,58
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061		Priljev na TR, HR002996139000- 32323777, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323777		150,42
31.07.23	03.08.23	31.07.23	18.08.23	000076		RA25/01/231		00 25-01-231	15.511,50	
01.08.23	01.08.23	01.08.23	01.08.23	000088		TR2023-062	RA25/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32323947, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32323947		136,07
01.08.23	01.08.23	01.08.23	01.08.23	000088		TR2023-062		Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA PAG		2.674,10
02.08.23	02.08.23	02.08.23	02.08.23	000095		TR2023-063	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32324117, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32324117		292,81
04.08.23	04.08.23	04.08.23	04.08.23	000096		TR2023-065	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32324451, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32324451		56,41
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32324581, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32324581		183,88
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	RA13/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 35542850, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000-		17,95

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	RA27/01/231	35542850 Priljev na TR, HR002996139000- 32324703, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32324703		68,34
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32324874, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32324874		114,09
08.08.23	08.08.23	08.08.23	08.08.23	000098		TR2023-067	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325047, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325047		159,12
09.08.23	09.08.23	09.08.23	09.08.23	000099		TR2023-068	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325213, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325213		148,82
09.08.23	09.08.23	09.08.23	09.08.23	000099		TR2023-068	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA -PAG		2.161,00
10.08.23	10.08.23	10.08.23	10.08.23	000100		TR2023-069	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325384, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325384		201,88
11.08.23	11.08.23	11.08.23	11.08.23	000104		TR2023-070	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325504, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325504		234,86
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32216357, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32216357		28,94
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA6/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325573, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325573		1,48
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325707, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325707		281,06
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32325875, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32325875		124,59
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL POLOG UTRŠKA PAG		1.770,00
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000105		TR2023-071	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL POLOG UTRŠKA PAG		29,20

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.08.23	15.08.23	31.08.23	30.08.23	000137		RA27/01/231		00 27-01-231	17.650,00	
16.08.23	16.08.23	16.08.23	16.08.23	000106		TR2023-072	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32216753, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32216753		24,14
16.08.23	16.08.23	16.08.23	16.08.23	000106		TR2023-072	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32216649, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32216649		2,45
16.08.23	16.08.23	16.08.23	16.08.23	000106		TR2023-072	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326209, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326209		82,41
17.08.23	17.08.23	17.08.23	17.08.23	000107		TR2023-073	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326376, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326376		168,14
17.08.23	17.08.23	17.08.23	17.08.23	000107		TR2023-073	RA5/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32216862, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32216862		3,14
17.08.23	17.08.23	17.08.23	17.08.23	000107		TR2023-073	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA-PAG		1.249,30
18.08.23	18.08.23	18.08.23	18.08.23	000109		TR2023-074	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326544, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326544		253,38
21.08.23	21.08.23	21.08.23	21.08.23	000111		TR2023-076	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32217049, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32217049		72,59
21.08.23	21.08.23	21.08.23	21.08.23	000111		TR2023-076	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326685, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326685		312,94
21.08.23	21.08.23	21.08.23	21.08.23	000111		TR2023-076	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326818, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326818		113,80
21.08.23	21.08.23	21.08.23	21.08.23	000111		TR2023-076	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32326936, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32326936		489,32
22.08.23	22.08.23	22.08.23	22.08.23	000112		TR2023-077	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327021, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327021		166,48

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327195, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327195		37,96
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA-PAG		51,80
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG POLOG UTRŠKA -PAG		2.325,00
24.08.23	24.08.23	24.08.23	24.08.23	000120		TR2023-079	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327363, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327363		352,84
25.08.23	25.08.23	25.08.23	25.08.23	000116		TR2023-080	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327528, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327528		245,55
28.08.23	28.08.23	28.08.23	28.08.23	000119		TR2023-081	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327818, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327818		128,81
28.08.23	28.08.23	28.08.23	28.08.23	000119		TR2023-081	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327677, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327677		183,65
28.08.23	28.08.23	28.08.23	28.08.23	000119		TR2023-081	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32327992, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32327992		54,94
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32328162, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32328162		245,61
30.08.23	30.08.23	30.08.23	30.08.23	000121		TR2023-083	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32328335, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 32328335		57,68
30.08.23	30.08.23	30.08.23	30.08.23	000121		TR2023-083	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 35546707, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000- 35546707		18,15
04.09.23	04.09.23	04.09.23	04.09.23	000131		TR2023-088	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O. POLOG UTRŠKA PAG		635,00
04.09.23	04.09.23	04.09.23	04.09.23	000131		TR2023-088	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O. POLOG UTRŠKA PAG		37,00
11.09.23	11.09.23	11.09.23	11.09.23	000139		TR2023-094	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000- 32329975, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB		14,22

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.09.23	11.09.23	11.09.23	11.09.23	000139		TR2023-094	RA13/01/231	PL.PO:2996139000-32329975 Priljev na TR, HR002996139000-32330132, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000-32330132		5,32
13.09.23	13.09.23	13.09.23	13.09.23	000135		TR2023-095	RA27/01/231	Priljev na TR, HR002996139000-32330660, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000-32330660		23,74
14.09.23	14.09.23	14.09.23	14.09.23	000140		TR2023-096	RA14/01/231	Priljev na TR, HR002996139000-32330838, Nexi Croatia d.o.o., ZAGREB PL.PO:2996139000-32330838		2,96
19.09.23	19.09.23	19.09.23	19.09.23	000144		TR2023-100	RA27/01/231	Priljev na TR, HR99, denial doo, pag polog utrška-pag		784,80
30.09.23	30.09.23	30.09.23	30.09.23	000148		RA35/01/231		00 35-01-231	13.904,60	
30.09.23	30.09.23	30.09.23	30.09.23	000148		RA34/01/231		00 34-01-231	-17.650,00	
30.09.23	30.09.23	30.09.23	30.09.23	000148		RA33/01/231		00 33-01-231	859,00	
30.06.24	01.07.24	30.06.24	01.07.24	000026		RA6/01/241		00 6-01-241	8.829,84	
24.07.24	24.07.24	24.07.24	24.07.24	000046		TR2024-028	RA9/01/241	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O. POLOG UTRŠKA		1.483,60
24.07.24	24.07.24	24.07.24	24.07.24	000046		TR2024-028	RA9/01/241	Priljev na TR, HR99, DENIJAL D.O.O. POLOG UTRŠKA		8.360,48
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000027		RA9/01/241		00 9-01-241	1.736,51	
06.08.24	06.08.24	06.08.24	06.08.24	000070		TR2024-036	RA15/01/241	Priljev na TR, HR99, DENIAL DOO, PAG POLOG UTRŠKA PAG		1.030,00
21.08.24	21.08.24	21.08.24	21.08.24	000072		TR2024-045	RA15/01/241	Priljev na TR, HR0021082024, denial d.o.o. POLOG UTRŠKA		1.165,10
23.08.24	23.08.24	23.08.24	23.08.24	000074		TR2024-047	RA33/01/231	Priljev na TR, HR99, DENIAL D.O.O, PAG 23250 POLOG UTRŠKA - PAG		800,00
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000062		RA15/01/241		00 15-01-241	2.003,70	
30.06.25	10.07.25	30.06.25	10.07.25	000022		RA11/01/251		00 11-01-251	326,41	
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000030		RA13/01/251		00 13-01-251	1.546,90	
31.08.25	01.09.25	30.09.25	16.09.25	000116		RA18/01/251		00 18-01-251	1.525,80	
30.09.25	30.09.25	30.09.25	15.10.25	000116		RA20/01/251		00 20-01-251	626,85	
Ukupno konto: 1203								Promet u razdoblju:	51.940,12	42.822,73
								Saldo EUR:	9.117,39	0,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.23	31.05.23	16.05.23	31.05.23	000042				PROVIZIJA 31.05.	16.05.-	7,74
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000066				PROVIZIJA 30.06.	16.06.-	1,69
15.07.23	15.07.23	15.07.23	15.07.23	000091				PROVIZIJA		36,04
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000118				PROVIZIJA		56,48
14.08.23	14.08.23	14.08.23	14.08.23	000117				PROVIZIJA		52,86
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000128				PROVIZIJA		29,72
31.12.23	31.12.23	31.12.23	31.12.23	000169				zatv. konta		5.176,03
31.12.24	31.12.24	31.12.24	31.12.24	000097				zatv. konta		-269,13
Ukupno konto: 1203								Promet u razdoblju:	0,00	5.091,43
								Saldo EUR:	0,00	5.091,43

Ukupni iznosi po partnerima za konto 1203 - Kupci građani i prodaja na potrošački kredit

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KUPCI GRAĐANI	0,00	0,00	51.940,12	42.822,73	51.940,12	42.822,73	9.117,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.091,43	0,00	5.091,43	0,00	5.091,43
Ukupno EUR	0,00	0,00	51.940,12	47.914,16	51.940,12	47.914,16	9.117,39	5.091,43

Konto: 1211 - Kupci dobara iz trećih zemalja

Partner: KVIM COMPANY D.O.O.

Šifra partnera:

OIB: 38914941387

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.09.23	12.09.23	30.09.23	14.09.23	000148		RA32/01/231		00 32-01-231	3.000,00	
13.09.23	13.09.23	13.09.23	13.09.23	000135		TR2023-095	RA32/01/231	Priljev na TR, KVIM COMPANY DOO SANSKI MOST, 79260 SANSKI MOST BA RN 32/01/231		3.000,00
31.05.25	31.05.25	31.05.25	31.05.25	000015		RA1/01/251		00 1-01-251	2.200,11	
15.06.25	15.06.25	30.06.25	15.06.25	000022		RA2/01/251		00 2-01-251	1.500,00	
13.09.25	13.09.25	30.09.25	13.09.25	000116		RA19/01/251		00 19-01-251	1.260,00	
Ukupno konto: 1211								Promet u razdoblju:	7.960,11	3.000,00
								Saldo EUR:	4.960,11	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ALLES d. o. o.
Šifra partnera: **OIB:** 23412849119

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00070		ulaz. rač. ALLES d. o. o. br. 59719/101/99		172,17
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00070		ulaz. rač. ALLES d. o. o. br. 59719/101/99 / uplata	172,17	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	172,17 0,00	172,17 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ANGELO d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 58336718919

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000039		PR2024-00101		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9208/P01/11		264,66
11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000039		PR2024-00101		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9208/P01/11 / uplata	264,66	
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00118		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9407/P01/11		124,74
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00118		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9407/P01/11 / uplata	124,74	
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00119		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9408/P01/11		44,74
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00119		ulaz. rač. ANGELO d.o.o. br. 9408/P01/11 / uplata	44,74	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	434,14 0,00	434,14 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ATESTI I PROCJENE d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 31825851448

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.06.23	16.06.23	30.06.23	01.07.23	000068		PR2023-00093		ulaz. rač. ATESTI I PROCJENE d.o.o. br. 1021-PP1-01		975,00
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2023-00093	Odljev iz TR, ATESTI I PROCJENE D.O.O., SPLIT UR ATESTI I PROCJENE d.o.o. br. 1021-PP1-01, HR0099	975,00	
29.07.24	29.07.24	31.07.24	12.08.24	000039		PR2024-00129		ulaz. rač. ATESTI I PROCJENE d.o.o. br. 1737-PP1-01		425,00
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00129	Odljev iz TR, ATESTI I PROCJENE D.O.O., SPLIT Plaćanje računa 1737-PP1-01, HR001737-24	425,00	
02.07.25	02.07.25	31.07.25	16.07.25	000032		PR2025-00025		ulaz. rač. ATESTI I PROCJENE d.o.o. br. 1485-PP1-01		375,00
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00025	Odljev iz TR, ATESTI I PROCJENE d.o.o., 21000 Split UR ATESTI I PROCJENE d.o.o. br. 1485-PP1-01, HR0099	375,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	1.775,00 0,00	1.775,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.
Šifra partnera: **OIB:** 71642207963

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00050		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB, k.d. br. 13911/955/8		220,09
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00050		ulaz. rač. BAUHAUS-ZAGREB, k.d. br. 13911/955/8 / uplata	220,09	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	220,09	220,09
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: C - M d. o. o.
Šifra partnera: **OIB:** 19550976411

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.05.23	10.05.23	31.05.23	20.05.23	000043		PR2023-00024		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 339-2021-889		83,70
13.06.23	13.06.23	30.06.23	13.06.23	000068		PR2023-00072		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 451-2021-889		46,23
13.06.23	13.06.23	30.06.23	13.06.23	000068		PR2023-00073		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 450-2021-889		61,50
28.06.23	28.06.23	28.06.23	28.06.23	000056		TR2023-034	PR2023-00024	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:339-2021-889, HR00339-2021-889	83,70	
28.06.23	28.06.23	28.06.23	28.06.23	000056		TR2023-034	PR2023-00072	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:451-2021-889, HR00451-2021-889	46,23	
28.06.23	28.06.23	28.06.23	28.06.23	000056		TR2023-034	PR2023-00073	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:450-2021-889, HR00450-2021-889	61,50	
04.07.23	04.07.23	31.07.23	04.07.23	000101		PR2023-00077		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 88-2031-889		199,23
18.07.23	18.07.23	31.07.23	28.07.23	000101		PR2023-00144		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 8-2011-889		142,83
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00077	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) UR C - M d. o. o. br. 88-2031-889, HR0099	199,23	
25.07.23	25.07.23	31.07.23	04.08.23	000101		PR2023-00143		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 28-2011-889		106,83
03.08.23	03.08.23	03.08.23	03.08.23	000094		TR2023-064	PR2023-00144	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:8-2011-889, HR008-2011-889	142,83	
03.08.23	03.08.23	03.08.23	03.08.23	000094		TR2023-064	PR2023-00143	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:28-2011-889, HR0028-2011-889	106,83	
08.08.23	08.08.23	08.08.23	08.08.23	000098		TR2023-067	PR2023-00145	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) rcn 93-2011-889, HR0093-2011-889	180,83	
08.08.23	08.08.23	31.08.23	18.08.23	000138		PR2023-00145		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 93-2011-889		180,83
22.08.23	22.08.23	31.08.23	22.08.23	000138		PR2023-00171		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 146-2011-889		115,55
02.09.23	02.09.23	02.09.23	02.09.23	000125		TR2023-086	PR2023-00171	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) UR C - M d. o. o. br. 146-2011-889, HR0099	115,55	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.05.24	28.05.24	01.01.24	28.05.24	000013		PR2024-00037		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 442-2021-889		179,03
27.06.24	27.06.24	30.06.24	07.07.24	000031		PR2024-00065		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 567-2021-889		233,54
10.07.24	10.07.24	10.07.24	10.07.24	000030		TR2024-016	PR2024-00037	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) UR C - M d. o. o. br. 442-2021- 889, HR0099	179,03	
10.07.24	10.07.24	10.07.24	10.07.24	000030		TR2024-016	PR2024-00065	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) UR C - M d. o. o. br. 567-2021- 889, HR0099	233,54	
10.07.24	10.07.24	31.07.24	20.07.24	000039		PR2024-00100		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 623-2021-889		341,54
25.07.24	25.07.24	31.07.24	04.08.24	000039		PR2024-00126		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 701-2021-889		184,19
25.07.24	25.07.24	25.07.24	25.07.24	000047		TR2024-029	PR2024-00100	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) UR C - M d. o. o. br. 623-2021- 889, HR0099	341,54	
08.08.24	08.08.24	08.08.24	08.08.24	000057		TR2024-037	PR2024-00126	Odljev iz TR, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) Broj:701- 2021-889, HR00701- 2021-889	184,19	
19.08.24	19.08.24	31.08.24	29.08.24	000061		PR2024-00169		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 725-2021-889		142,46
10.06.25	10.06.25	30.06.25	10.06.25	000031		PR2025-00027		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 151-2011-889		240,32
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00027	Odljev iz TR, C-M DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU ČAJA I KAV, ROVINJ RN 151- 2011-889, HR99	240,32	
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000032		PR2025-00011		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 298-2011-889		249,93
24.07.25	24.07.25	31.07.25	24.07.25	000105		PR2025-00059		ulaz. rač. C - M d. o. o. br. 439-2011-889		249,93
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023		Odljev iz TR, C - M d. o. o., 52210 Rovinj - Rovigno UR C - M d. o. o. br. 298-2011-889, HR0099	759,75	
08.09.25	08.09.25	08.09.25	08.09.25	000113		TR2025-025		Prijev na TR, HR008925, C - M D.O.O, ROVINJ (ROVIGNO) POVRAT PREPLAĆENOG IZNOSA		9,96
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	2.875,07	2.767,60
								Saldo EUR:	107,47	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: CAPOTAVOLA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 43704912774

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.05.23	06.05.23	31.05.23	06.05.23	000043		PR2023-00023		ulaz. rač. CAPOTAVOLA d.o.o. br. 92/POSL2/1		81,70
06.05.23	06.05.23	31.05.23	06.05.23	000043		PR2023-00023		ulaz. rač. CAPOTAVOLA d.o.o. br. 92/POSL2/1 / uplata	81,70	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	81,70	81,70
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ČISTOČA PAG d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 13973013461

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.23	31.05.23	31.05.23	20.06.23	000043		PR2023-00039		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 05/2023		296,79
30.06.23	30.06.23	30.06.23	15.07.23	000068		PR2023-00083		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 843		329,34
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055		Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Uplata po opomeni, HR0010- 2023-001339	945,36	
31.07.23	31.07.23	31.07.23	21.08.23	000101		PR2023-00115		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1124		431,57
31.08.23	31.08.23	31.08.23	20.09.23	000138		PR2023-00188		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1398		375,44
31.05.24	31.05.24	01.01.24	20.06.24	000013		PR2024-00039		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 675		299,51
30.06.24	30.06.24	30.06.24	22.07.24	000031		PR2024-00091		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 914 / za 06/24		323,91
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2023-00188	Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Usluga za mjesec: 06/24, HR01700026- 24060009140, UR ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1398	375,44	
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2024-00039	Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Usluga za mjesec: 06/24, HR01700026- 24060009140, UR ČISTOČA PAG d.o.o. br. 675	299,51	
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2023-00115	Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Usluga za mjesec: 06/24, HR01700026- 24060009140, UR ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1124	431,57	
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2024-00091	Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Usluga za mjesec: 06/24, HR01700026- 24060009140, UR ČISTOČA PAG d.o.o. br. 914 / za 06/24	323,91	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	20.08.24	000039		PR2024-00137		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1199 za 07/24		555,30
31.07.24	31.07.24	31.07.24	15.08.24	000039		PR2024-00148		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 07/24		361,89
31.07.24	31.07.24	31.08.24	31.07.24	000061		PR2024-00175		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 29 stormo računa 1199		-555,30
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00148	Odljev iz TR, ČISTOČA PAG D.O.O., PAG Usluga za mjesec: 07/24Q12001, HR01700026- 24070012047	361,89	
31.05.25	31.05.25	31.07.25	20.06.25	000105		PR2025-00124		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 807		277,81
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00123		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1757		321,20
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00130		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 914		323,91
31.07.25	31.07.25	31.07.25	22.08.25	000105		PR2025-00128		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1383		340,19
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000105		PR2025-00129		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1504		356,46
31.08.25	31.08.25	31.08.25	22.09.25	000106		PR2025-00197		ulaz. rač. ČISTOČA PAG d.o.o. br. 1368		362,71

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

2.737,68

4.400,73

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Saldo EUR:									0,00	1.663,05

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DENIAL d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 02742750065

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.22	31.12.22	31.12.22	31.12.22	000167				PS 2023.		4.742,26
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00
									Saldo EUR:	4.742,26
									0,00	4.742,26

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: DJELO VODICE d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 11279847062

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.08.25	08.08.25	31.08.25	08.08.25	000106		PR2025-00108		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 21347/02010/3		80,25
08.08.25	08.08.25	31.08.25	08.08.25	000106		PR2025-00108		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 21347/02010/3 / uplata	80,25	
13.08.25	13.08.25	31.08.25	13.08.25	000106		PR2025-00187		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 61434/02010/4		195,31
13.08.25	13.08.25	31.08.25	13.08.25	000106		PR2025-00187		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 61434/02010/4 / uplata	195,31	
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00178		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 64925/02010/4		28,90
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00178		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 64925/02010/4 / uplata	28,90	
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00182		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 26240/02010/3		134,55
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00182		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 26240/02010/3 / uplata	134,55	
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00179		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 6581/02010/4		38,89
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00179		ulaz. rač. DJELO VODICE d.o.o. br. 6581/02010/4 / uplata	38,89	
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	477,90
									Saldo EUR:	0,00
										477,90
										0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 42889250808

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.08.25	31.08.25	31.08.25	15.09.25	000106		PR2025-00198		ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 174565-1-2		5,31
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00
									Saldo EUR:	5,31
									0,00	5,31

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ELITE CONSTRUCTION j.d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 50944921659

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.07.24	22.07.24	31.07.24	22.07.24	000039		PR2024-00156		ulaz. rač. ELITE CONSTRUCTION j.d.o.o. br. 15/1/1		20.000,00
23.07.24	23.07.24	23.07.24	23.07.24	000069		TR2024-027	PR2024-00156	Odljev iz TR, ELITE CONSTRUCTION J.D.O.O., POSEDARJE Račun:15/1/1, HR0000202415	20.000,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
 Partner: ERA-COMMERCE d.o.o.
 Šifra partnera:

OIB: 28609792467

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00078		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 10438/005/6		110,60
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00078		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 10438/005/6 / uplata	110,60	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00076		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 15759/005/4		156,40
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00076		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 15759/005/4 / uplata	156,40	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00077		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 11841/005/6		137,36
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00077		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 11841/005/6 / uplata	137,36	
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00188		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 16934/005/4		90,18
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00188		ulaz. rač. ERA- COMMERCE d.o.o. br. 16934/005/4 / uplata	90,18	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	494,54 0,00	494,54 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
 Partner: eCheckin
 Šifra partnera:

OIB: 81046592830

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000039		PR2024-00102		ulaz. rač. eCheckin br. 703/02/241		75,00
11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000039		PR2024-00102		ulaz. rač. eCheckin br. 703/02/241 / uplata	75,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	75,00 0,00	75,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
 Partner: HDS ZAMP
 Šifra partnera:

OIB: 56668956985

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
01.07.23	01.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00098		ulaz. rač. HDS ZAMP br. 326347-0011		203,40
08.05.24	08.05.24	01.01.24	31.05.24	000013		PR2024-00021		ulaz. rač. HDS ZAMP br. 326347-0013		56,09
08.07.24	08.07.24	08.07.24	08.07.24	000029		TR2024-014	PR2023-00098	Odljev iz TR, HRVATSKO	203,40	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.07.24	08.07.24	08.07.24	08.07.24	000029		TR2024-014	PR2024-00021	DRUŠTVO SKLADATELJA, ZAGREB Plaćanje po opomeni, HR00326347-0003, UR HDS ZAMP br. 326347-0011 Odljev iz TR, HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, ZAGREB Plaćanje po opomeni, HR00326347-0003, UR HDS ZAMP br. 326347-0013	56,09	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	259,49 0,00	259,49 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: HEP ELEKTRA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 43965974818

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.04.24	30.04.24	01.01.24	21.05.24	000013		PR2024-00020		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240420-9		11,45
31.05.24	31.05.24	30.06.24	21.06.24	000031		PR2024-00043		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2202484650-240520-7		5,70
31.05.24	31.05.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00044		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240520-5		29,26
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00044	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB Racun za:01052024- 31052024, HR012300147055- 240520-5, UR HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240520-5	29,26	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00020	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB Racun za:01052024- 31052024, HR012300147055- 240520-5, UR HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240420-9	11,45	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00043	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB Racun za:01052024- 31052024, HR012300147055- 240520-5, UR HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2202484650-240520-7	5,70	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	20.07.24	000031		PR2024-00093		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240620-1		30,90
31.07.24	31.07.24	31.08.24	23.08.24	000061		PR2024-00157		ulaz. rač. HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240720-8		29,88
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00093	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB Racun za:01072024- 31072024, HR012300147055- 240720-8, UR HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240620-1	30,90	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00157	Odljev iz TR, HEP	20,59	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.25	31.05.25	30.06.25	24.06.25	000031		PR2025-00035		ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB Racun za:01072024- 31072024, HR012300147055- 240720-8, UR HEP ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240720-8 ulaz. rač. HEP		14,50
31.05.25	31.05.25	30.06.25	25.06.25	000031		PR2025-00036		ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-250520-0 ulaz. rač. HEP		18,14
30.06.25	30.06.25	31.08.25	22.07.25	000106		PR2025-00149		ELEKTRA d.o.o. br. 2202484650-250520-1 ulaz. rač. HEP		41,57
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000105		PR2025-00118		ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-250620-6 ulaz. rač. HEP		31,06
29.09.25	29.09.25	29.09.25	29.09.25	000122		TR2025-026		ELEKTRA d.o.o. br. 2300147055-240820-4 Odljev iz TR, HEP	19,91	
29.09.25	29.09.25	29.09.25	29.09.25	000122		TR2025-026		ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT RJ,Ovr- 9344/2025,OS,ZADAR, HR0081278817- 9700006002 Odljev iz TR, HEP	20,34	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	138,15	212,46
								Saldo EUR:	0,00	74,31

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: HRT-RJ PRISTOJBA

Šifra partnera:

OIB: 68419124305

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.07.23	12.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00094		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4143970184-202307-0		10,62
19.07.23	19.07.23	31.07.23	19.07.23	000101		PR2023-00117		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 9458/2023		127,44
01.08.23	01.08.23	31.08.23	31.08.23	000138		PR2023-00160		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202308-2		74,34
01.06.24	01.06.24	30.06.24	30.06.24	000031		PR2024-00045		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202406-2		74,34
01.07.24	01.07.24	31.07.24	31.07.24	000039		PR2024-00094		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202407-0		74,34
01.08.24	01.08.24	31.08.24	31.08.24	000061		PR2024-00151		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 08/2024		74,34
17.12.24	17.12.24	17.12.24	17.12.24	000085		TR2024-054	PR2024-00045	Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovr- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6	9,29	
17.12.24	17.12.24	17.12.24	17.12.24	000085		TR2024-054		Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovr- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6	51,59	
17.12.24	17.12.24	17.12.24	17.12.24	000085		TR2024-054	PR2024-00094	Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovr- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6, UR HRT-RJ	71,85	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.12.24	17.12.24	17.12.24	17.12.24	000085		TR2024-054		PRISTOJBA br. 4043970184-202407-0 Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovrv- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6, UR HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202406-2 Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovrv- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6	13,46	
15.01.25	15.01.25	15.01.25	15.01.25	000002		TR2025-003		PRISTOJBA br. 4043970184-202406-2 Odljev iz TR, HRT, JAVNA USTANOVA RJ,Ovrv- 6078/2024,OS,ZADAR, HR015543970184- 202405-6	0,86	
01.06.25	01.06.25	30.06.25	30.06.25	000031		PR2025-00037		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202506-9		74,34
01.07.25	01.07.25	31.07.25	01.07.25	000105		PR2025-00119		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202409-7		74,34
01.07.25	01.07.25	31.08.25	31.07.25	000106		PR2025-00155		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202507-7		74,34
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000105		PR2025-00120		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202408-9		74,34
01.08.25	01.08.25	30.09.25	31.08.25	000114		PR2025-00202		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202508-5		74,34
01.09.25	01.09.25	30.09.25	30.09.25	000114		PR2025-00201		ulaz. rač. HRT-RJ PRISTOJBA br. 4043970184-202509-3		74,34
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	147,05	881,46
								Saldo EUR:	0,00	734,41

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ILOČKI PODRUMI d.d.

Šifra partnera:

OIB: 38793818363

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00052		ulaz. rač. ILOČKI PODRUMI d.d. br. 5693/104387/1		100,33
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055	PR2023-00052	Odljev iz TR, ILOČKI PODRUMI D.D., ILOK UR ILOČKI PODRUMI d.d. br. 5693/104387/1, HR0099	100,32	
25.07.23	25.07.23	31.07.23	24.08.23	000101		PR2023-00158		ulaz. rač. ILOČKI PODRUMI d.d. br. 7387/104387/1		83,61
11.08.23	11.08.23	11.08.23	11.08.23	000102		PR2023-00052		Ručno zatvaranje	0,01	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2023-00158	Odljev iz TR, ILOČKI PODRUMI D.D., ILOK UR ILOČKI PODRUMI d.d. br. 7387/104387/1, HR0099	83,61	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	183,94	183,94
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

Šifra partnera:

OIB: 27759560625

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000150		PR2023-00202		ulaz. rač. INA- INDUSTRIJA NAFTE D.D. br. 14677-S332-1		17,10
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000150		PR2023-00202		ulaz. rač. INA- INDUSTRIJA NAFTE	17,10	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								D.D. br. 14677-S332-1 / uplata		
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	17,10	17,10
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INTERIJER MARKO d.o.o.

Šifra partnera: **OIB:** 78689745891

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00053		ulaz. rač. INTERIJER MARKO d.o.o. br. 96-INT-310		155,93
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00053		ulaz. rač. INTERIJER MARKO d.o.o. br. 96-INT-310 / uplata	155,93	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	155,93	155,93
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26

Šifra partnera: **OIB:** 53611992583

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.07.23	03.07.23	31.07.23	03.07.23	000101		PR2023-00086		ulaz. rač. JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26 br. 243/VR01/1		238,51
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055	PR2023-00086	Odljev iz TR, STANKO MARŽIĆ, "JULOVICA", PAG UR JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26 br. 243/VR01/1, HR0099	238,52	
11.08.23	11.08.23	11.08.23	11.08.23	000102		TR2023-055		Ručno zatvaranje		0,01
12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000061		PR2024-00159		ulaz. rač. JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26 br. 373/vr01/1		189,59
08.07.25	08.07.25	31.08.25	08.07.25	000106		PR2025-00148		ulaz. rač. JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26 br. 251/VR01/1		198,85
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00148	Odljev iz TR, JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26, 23250 PAG UR JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26 br. 251/VR01/1, HR0099	198,85	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	437,37	626,96
								Saldo EUR:	0,00	189,59

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: KATARINA OGUIĆ, JAVNI BILJEŽNIK KATARINA OGUIĆ

Šifra partnera: **OIB:** 03823030158

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.07.25	17.07.25	31.08.25	17.07.25	000106		PR2025-00156		ulaz. rač. KATARINA OGUIĆ, JAVNI		42,50

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.07.25	17.07.25	31.08.25	17.07.25	000106		PR2025-00156		BILJEŽNIK KATARINA OGUIČ br. 1120-1-1 ulaz. rač. KATARINA OGUIČ, JAVNI BILJEŽNIK KATARINA OGUIČ br. 1120-1-1 / uplata	42,50	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	42,50	42,50
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: KRAFNICA j.d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 52428542295

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.08.23	01.09.23	30.09.23	06.09.23	000150		PR2023-00217		ulaz. rač. KRAFNICA j.d.o.o. br. 18/VP01/1		1.454,78
17.09.23	30.09.23	30.09.23	05.10.23	000150		PR2023-00216		ulaz. rač. KRAFNICA j.d.o.o. br. 23/VP01/1		344,74
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000158		TR2023-104	PR2023-00216	Odljev iz TR, KRAFNICA J.D.O.O., PAG racun broj 23/vp01/1, HR99	344,74	
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000158		TR2023-104	PR2023-00217	Odljev iz TR, KRAFNICA J.D.O.O., PAG racun broj 18/vp01/1, HR99	1.454,78	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	1.799,52	1.799,52
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LEGATUS CONSULTING d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 53529706041

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.04.23	17.04.23	17.04.23	17.04.23	000034		TR2023-012	PR2023-00008	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 81/01/231, HR0081- 01-231	375,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	375,00	0,00
								Saldo EUR:	375,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Šifra partnera:

OIB: 66089976432

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.06.23	16.06.23	30.06.23	16.06.23	000068		PR2023-00074		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 7875/0156/10316		250,90
16.06.23	16.06.23	30.06.23	16.06.23	000068		PR2023-00074		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 7875/0156/10316 / uplata	250,90	
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00047		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 20062023		162,59
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00047		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 20062023 / uplata	162,59	
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00075		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 2119/0156/10316		157,54
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00075		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	157,54	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00185		br. 2119/0156/10316 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 13197/0156/10615		46,06
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00185		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 13197/0156/10615 / uplata	46,06	
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00054		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 11062024		63,27
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00054		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 11062024 / uplata	63,27	
28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000031		PR2024-00092		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 102764/POSL1066/10 517		41,40
28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000031		PR2024-00092		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 102764/POSL1066/10 517 / uplata	41,40	
08.07.24	08.07.24	31.07.24	08.07.24	000039		PR2024-00095		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 30343/POSL0166/107 09		100,61
08.07.24	08.07.24	31.07.24	08.07.24	000039		PR2024-00095		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 30343/POSL0166/107 09 / uplata	100,61	
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00133		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 65365/POSL01666/10 315		167,92
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00133		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 65365/POSL01666/10 315 / uplata	167,92	
19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000039		PR2024-00134		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 68712/POSL0166/103 15		93,99
19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000039		PR2024-00134		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 68712/POSL0166/103 15 / uplata	93,99	
24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00135		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 16364/POSSL0166/10 616		136,82
24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00135		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 16364/POSSL0166/10 616 / uplata	136,82	
31.07.24	31.07.24	31.08.24	31.07.24	000061		PR2024-00176		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 126794/posl0166/1051 7		102,44
31.07.24	31.07.24	31.08.24	31.07.24	000061		PR2024-00176		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 126794/posl0166/1051 7 / uplata	102,44	
04.08.24	04.08.24	31.08.24	04.08.24	000061		PR2024-00177		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 45800/pos0166/10709		50,90
04.08.24	04.08.24	31.08.24	04.08.24	000061		PR2024-00177		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	50,90	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000061		PR2024-00178		br. 45800/pos0166/10709 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 14482/POSL0166/104 17		86,77
06.08.24	06.08.24	31.08.24	06.08.24	000061		PR2024-00178		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 14482/POSL0166/104 17 / uplata	86,77	
08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000061		PR2024-00179		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 47717/POSL0166/107 09		93,61
08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000061		PR2024-00179		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 47717/POSL0166/107 09 / uplata	93,61	
27.08.24	27.08.24	31.08.24	27.08.24	000061		PR2024-00181		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 145987/POSL0166/10 517		72,36
27.08.24	27.08.24	31.08.24	27.08.24	000061		PR2024-00181		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 145987/POSL0166/10 517 / uplata	72,36	
28.08.24	28.08.24	31.08.24	28.08.24	000061		PR2024-00182		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 146619/POSL0166/10 517		48,50
28.08.24	28.08.24	31.08.24	28.08.24	000061		PR2024-00182		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 146619/POSL0166/10 517 / uplata	48,50	
07.07.25	07.07.25	31.07.25	07.07.25	000105		PR2025-00084		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 62762/POSL0166/103 16		97,34
07.07.25	07.07.25	31.07.25	07.07.25	000105		PR2025-00084		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 62762/POSL0166/103 16 / uplata	97,34	
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00083		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 111929/POSL0166/10 518		180,79
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00083		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 111929/POSL0166/10 518 / uplata	180,79	
14.07.25	14.07.25	31.07.25	14.07.25	000105		PR2025-00082		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 5602/POSL0166/1042 0		179,30
14.07.25	14.07.25	31.07.25	14.07.25	000105		PR2025-00082		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 5602/POSL0166/1042 0 / uplata	179,30	
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00045		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 308/POSL0156/10001		160,45
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00045		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 308/POSL0156/10001	160,45	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00081		/ uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 26931/POSL0166/107 11		150,61
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00081		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 26931/POSL0166/107 11 / uplata	150,61	
18.07.25	18.07.25	31.07.25	18.07.25	000105		PR2025-00080		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 69684/POSL0166/103 16		166,87
18.07.25	18.07.25	31.07.25	18.07.25	000105		PR2025-00080		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 69684/POSL0166/103 16 / uplata	166,87	
21.07.25	21.07.25	31.07.25	21.07.25	000105		PR2025-00079		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 19406/POSL0166/106 18		194,36
21.07.25	21.07.25	31.07.25	21.07.25	000105		PR2025-00079		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 19406/POSL0166/106 18 / uplata	194,36	
23.07.25	23.07.25	31.07.25	23.07.25	000105		PR2025-00088		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 73059/POSL0166/103 16		207,39
23.07.25	23.07.25	31.07.25	23.07.25	000105		PR2025-00088		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 73059/POSL0166/103 16 / uplata	207,39	
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00061		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 22698/POSL0156/107 12		270,25
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00061		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 22698/POSL0156/107 12 / uplata	270,25	
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00086		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32413/POSL0166/107 11		129,84
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00086		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32413/POSL0166/107 11 / uplata	129,84	
26.07.25	26.07.25	31.07.25	26.07.25	000105		PR2025-00085		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 119246/POSL0166/10 518		139,32
26.07.25	26.07.25	31.07.25	26.07.25	000105		PR2025-00085		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 119246/POSL0166/10 518 / uplata	139,32	
28.07.25	28.07.25	31.07.25	28.07.25	000105		PR2025-00087		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 21986/POSL0166/106 18		155,38
28.07.25	28.07.25	31.07.25	28.07.25	000105		PR2025-00087		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 21986/POSL0166/106 18 / uplata	155,38	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00075		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 121960/POSL0166/10 518		158,77
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00075		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 121960/POSL0166/10 518 / uplata	158,77	
01.08.25	01.08.25	31.08.25	01.08.25	000106		PR2025-00074		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 0108		125,79
01.08.25	01.08.25	31.08.25	01.08.25	000106		PR2025-00074		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 0108 / uplata	125,79	
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00072		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 25354/POSL0156/107 12		170,92
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00072		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 25354/POSL0156/107 12 / uplata	170,92	
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00073		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 25362/POSL0156/107 12		278,84
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00073		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 25362/POSL0156/107 12 / uplata	278,84	
03.08.25	03.08.25	31.08.25	03.08.25	000106		PR2025-00104		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 24570/POSL0166/106 18		152,88
03.08.25	03.08.25	31.08.25	03.08.25	000106		PR2025-00104		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 24570/POSL0166/106 18 / uplata	152,88	
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00105		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 37522/POSL0166/107 11		111,44
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00105		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 37522/POSL0166/107 11 / uplata	111,44	
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00106		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 125305/POSL0166/10 518		101,05
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00106		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 125305/POSL0166/10 518 / uplata	101,05	
06.08.25	06.08.25	31.08.25	06.08.25	000106		PR2025-00107		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 81079/POSL0166/103 16		160,12
06.08.25	06.08.25	31.08.25	06.08.25	000106		PR2025-00107		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 81079/POSL0166/103 16 / uplata	160,12	
08.08.25	08.08.25	31.08.25	08.08.25	000106		PR2025-00109		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 11458/POSL0166/102 16		161,85

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.08.25	08.08.25	31.08.25	08.08.25	000106		PR2025-00109		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 11458/POSL0166/102 16 / uplata	161,85	
10.08.25	10.08.25	31.08.25	10.08.25	000106		PR2025-00103		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 83743/POSL0166/103 16		212,62
10.08.25	10.08.25	31.08.25	10.08.25	000106		PR2025-00103		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 83743/POSL0166/103 16 / uplata	212,62	
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00099		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 60078/POSL0156/102 16		129,22
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00099		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 60078/POSL0156/102 16 / uplata	129,22	
12.08.25	12.08.25	31.08.25	12.08.25	000106		PR2025-00102		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 41578/POSL0166/107 11		57,75
12.08.25	12.08.25	31.08.25	12.08.25	000106		PR2025-00102		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 41578/POSL0166/107 11 / uplata	57,75	
13.08.25	13.08.25	31.08.25	13.08.25	000106		PR2025-00184		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 85977/POSL0166/103 16		199,63
13.08.25	13.08.25	31.08.25	13.08.25	000106		PR2025-00184		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 85977/POSL0166/103 16 / uplata	199,63	
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00186		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 28816/POSL0166/106 18		124,46
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00186		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 28816/POSL0166/106 18 / uplata	124,46	
17.08.25	17.08.25	31.08.25	17.08.25	000106		PR2025-00191		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 132923/POSL0166/10 518		271,78
17.08.25	17.08.25	31.08.25	17.08.25	000106		PR2025-00191		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 132923/POSL0166/10 518 / uplata	271,78	
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00142		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 139227/POSL0156/10 606		183,39
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00142		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 139227/POSL0156/10 606 / uplata	183,39	
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00143		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 139254/POSL0156/10 606		110,70
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00143		ulaz. rač. LIDL	110,70	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00181		HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 139254/POSL0156/10 606 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 45868/POSL0166/107 11		151,24
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00181		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 45868/POSL0166/107 11 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 135689/POSL0166/10 518	151,24	
21.08.25	21.08.25	31.08.25	21.08.25	000106		PR2025-00183		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 135689/POSL0166/10 518 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 91694/POSL0166/103 16		158,90
21.08.25	21.08.25	31.08.25	21.08.25	000106		PR2025-00183		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 135689/POSL0166/10 518 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 91694/POSL0166/103 16 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32023/POSL0166/106 18	158,90	
23.08.25	23.08.25	31.08.25	23.08.25	000106		PR2025-00185		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 91694/POSL0166/103 16 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32023/POSL0166/106 18 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9		250,69
23.08.25	23.08.25	31.08.25	23.08.25	000106		PR2025-00185		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 91694/POSL0166/103 16 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32023/POSL0166/106 18 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9	250,69	
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00180		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32023/POSL0166/106 18 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9		156,56
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00180		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 32023/POSL0166/106 18 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9	156,56	
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00168		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9		84,21
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00168		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 280/POSL0142/10001 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9	84,21	
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00177		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9		112,55
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00177		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 1423/POSL0166/1051 9 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 95846/POSL0166/103 16	112,55	
29.08.25	29.08.25	31.08.25	29.08.25	000106		PR2025-00176		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 95846/POSL0166/103 16 / uplata ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 95846/POSL0166/103 16 / uplata		95,75
29.08.25	29.08.25	31.08.25	29.08.25	000106		PR2025-00176		ulaz. rač. LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. br. 95846/POSL0166/103 16 / uplata	95,75	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	7.428,69	7.428,69
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: LORENCO d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 39577450127

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.05.23	05.05.23	31.05.23	05.05.23	000043		PR2023-00020		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 673/VP01/1		449,02
12.05.23	12.05.23	12.05.23	12.05.23	000038		TR2023-019	PR2023-00020	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG racun 673/vp01/1, HR029376800673	449,02	
12.05.23	12.05.23	31.05.23	12.05.23	000043		PR2023-00018		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 748/VP01/1		265,31
12.05.23	12.05.23	31.05.23	12.05.23	000043		PR2023-00019		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 55350/01/1		92,44
12.05.23	12.05.23	31.05.23	12.05.23	000043		PR2023-00019		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 55350/01/1 / uplata	92,44	
13.05.23	13.05.23	31.05.23	13.05.23	000043		PR2023-00017		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 56252/01/1		17,56
13.05.23	13.05.23	31.05.23	13.05.23	000043		PR2023-00017		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 56252/01/1 / uplata	17,56	
19.05.23	19.05.23	31.05.23	19.05.23	000043		PR2023-00033		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 28301/02/21		26,30
19.05.23	19.05.23	31.05.23	19.05.23	000043		PR2023-00033		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 28301/02/21 / uplata	26,30	
24.05.23	24.05.23	31.05.23	24.05.23	000043		PR2023-00031		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 892/VP01/1		280,90
24.05.23	24.05.23	31.05.23	24.05.23	000043		PR2023-00032		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 60344/01/1		32,97
24.05.23	24.05.23	31.05.23	24.05.23	000043		PR2023-00032		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 60344/01/1 / uplata	32,97	
02.06.23	02.06.23	30.06.23	02.06.23	000068		PR2023-00037		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 65663/01/1		28,67
02.06.23	02.06.23	30.06.23	02.06.23	000068		PR2023-00037		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 65663/01/1 / uplata	28,67	
02.06.23	02.06.23	30.06.23	02.06.23	000068		PR2023-00038		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1062/VP01/1		515,32
17.06.23	17.06.23	30.06.23	17.06.23	000068		PR2023-00043		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 73416/01/1		105,04
17.06.23	17.06.23	30.06.23	17.06.23	000068		PR2023-00043		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 73416/01/1 / uplata	105,04	
19.06.23	19.06.23	30.06.23	19.06.23	000068		PR2023-00046		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 74504/01/1		86,84
19.06.23	19.06.23	30.06.23	19.06.23	000068		PR2023-00046		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 74504/01/1 / uplata	86,84	
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00045		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 50031/01/2		26,60
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00045		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 50031/01/2 / uplata	26,60	
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00049		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1502/VP01/1		82,14
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00041		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16089/01/3		118,73
21.06.23	21.06.23	30.06.23	21.06.23	000068		PR2023-00041		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16089/01/3 / uplata	118,73	
22.06.23	22.06.23	30.06.23	22.06.23	000068		PR2023-00044		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51033/2/2		26,91
22.06.23	22.06.23	30.06.23	22.06.23	000068		PR2023-00044		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51033/2/2 / uplata	26,91	
23.06.23	23.06.23	30.06.23	23.06.23	000068		PR2023-00042		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51635/01/2		152,47
23.06.23	23.06.23	30.06.23	23.06.23	000068		PR2023-00042		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51635/01/2 / uplata	152,47	
24.06.23	24.06.23	30.06.23	24.06.23	000068		PR2023-00057		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3014/01/4		198,01
24.06.23	24.06.23	30.06.23	24.06.23	000068		PR2023-00057		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3014/01/4 / uplata	198,01	
25.06.23	25.06.23	30.06.23	25.06.23	000068		PR2023-00054		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1650/VP01/1		86,73
25.06.23	25.06.23	30.06.23	25.06.23	000068		PR2023-00058		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 78055/01/1		171,43
25.06.23	25.06.23	30.06.23	25.06.23	000068		PR2023-00058		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 78055/01/1 /	171,43	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00056		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 41687/02/21		27,34
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00056		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 41687/02/21 /	27,34	
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00059		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1755/VP01/1		126,74
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00060		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1745/VP01/1		110,74
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000068		PR2023-00063		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1810/VP01/1		175,12
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000068		PR2023-00061		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1814/VP01/1		61,25
01.07.23	01.07.23	31.07.23	01.07.23	000101		PR2023-00080		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 57321/01/2		195,36
01.07.23	01.07.23	31.07.23	01.07.23	000101		PR2023-00080		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 57321/01/2 /	195,36	
02.07.23	02.07.23	31.07.23	02.07.23	000101		PR2023-00062		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1854/vp01/1		124,34
02.07.23	02.07.23	31.07.23	02.07.23	000101		PR2023-00079		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 82434/01/1		141,53
02.07.23	02.07.23	31.07.23	02.07.23	000101		PR2023-00079		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 82434/01/1 /	141,53	
04.07.23	04.07.23	31.07.23	04.07.23	000101		PR2023-00081		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1931/VP01/1		274,01
04.07.23	04.07.23	31.07.23	04.07.23	000101		PR2023-00082		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1932/VP01/1		90,13
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00059	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1755/VP01/1, HR0099	126,74	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00049	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1502/VP01/1, HR0099	82,14	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00059	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1755/VP01/1, HR0099	126,74	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00031	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 892/VP01/1, HR0099	280,90	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00038	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1062/VP01/1, HR0099	515,32	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00018	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 748/VP01/1, HR0099	265,31	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00062	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1854/vp01/1, HR0099	124,34	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00063	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1810/VP01/1, HR0099	175,12	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00061	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1814/VP01/1, HR0099	61,25	
06.07.23	06.07.23	06.07.23	06.07.23	000065		TR2023-041	PR2023-00060	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1745/VP01/1, HR0099	110,74	
06.07.23	06.07.23	31.07.23	06.07.23	000101		PR2023-00089		ulaz. rač. LORENCO		251,96

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	PR2023-00105	d.o.o. br. 2019/VP01/1 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1814/VP01/1, HR0099	61,25	
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	PR2023-00106	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1854/vp01/1, HR0099	124,34	
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	PR2023-00106	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1810/VP01/1, HR0099	175,12	
10.07.23	10.07.23	31.07.23	10.07.23	000101		PR2023-00088		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2141/VP01/1		366,72
10.07.23	10.07.23	31.07.23	10.07.23	000101		PR2023-00090		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 6288/01/4		222,20
10.07.23	10.07.23	31.07.23	10.07.23	000101		PR2023-00090		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 6288/01/4 / uplata	222,20	
13.07.23	13.07.23	31.07.23	13.07.23	000101		PR2023-00108		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2265/VP01/1		251,83
13.07.23	13.07.23	31.07.23	13.07.23	000101		PR2023-00110		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2249/VP01/1		92,48
14.07.23	14.07.23	31.07.23	14.07.23	000101		PR2023-00101		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 64723/01/2		185,39
14.07.23	14.07.23	31.07.23	14.07.23	000101		PR2023-00101		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 64723/01/2 / uplata	185,39	
14.07.23	14.07.23	31.07.23	14.07.23	000101		PR2023-00102		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 49587/02/21		37,81
14.07.23	14.07.23	31.07.23	14.07.23	000101		PR2023-00102		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 49587/02/21 / uplata	37,81	
15.07.23	15.07.23	31.07.23	15.07.23	000101		PR2023-00107		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2339/VP01/1		281,60
16.07.23	16.07.23	31.07.23	16.07.23	000101		PR2023-00109		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2358/VP01/1		325,22
19.07.23	19.07.23	31.07.23	19.07.23	000101		PR2023-00103		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9310/02/22		410,31
19.07.23	19.07.23	31.07.23	19.07.23	000101		PR2023-00103		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9310/02/22 / uplata	410,31	
19.07.23	19.07.23	31.07.23	19.07.23	000101		PR2023-00104		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9311/02/22		410,31
19.07.23	19.07.23	31.07.23	19.07.23	000101		PR2023-00104		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9311/02/22 / uplata	410,31	
20.07.23	20.07.23	31.07.23	20.07.23	000101		PR2023-00105		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2500/VP01/1		81,60
20.07.23	20.07.23	31.07.23	20.07.23	000101		PR2023-00106		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2507/VP01/1		344,81
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00082	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1932/VP01/1, HR0099	90,13	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00081	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1931/VP01/1, HR0099	274,01	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00088	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 2141/VP01/1, HR0099	366,72	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00054	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 1650/VP01/1, HR0099	86,73	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00089	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 2019/VP01/1, HR0099	251,96	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00105	Odljev iz TR,	20,35	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00106	LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 2500/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO d.o.o. br. 2507/VP01/1, HR0099	45,35	
21.07.23	21.07.23	31.07.23	21.07.23	000101		PR2023-00118		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 68820/01/2		155,51
21.07.23	21.07.23	31.07.23	21.07.23	000101		PR2023-00118		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 68820/01/2 / uplata	155,51	
21.07.23	21.07.23	31.07.23	21.07.23	000101		PR2023-00119		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9476/02/22		15,36
21.07.23	21.07.23	31.07.23	21.07.23	000101		PR2023-00119		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9476/02/22 / uplata	15,36	
23.07.23	23.07.23	31.07.23	23.07.23	000101		PR2023-00120		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2609/VP01/1		161,62
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000101		PR2023-00121		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2653/VP01/1		49,05
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000101		PR2023-00122		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 32242/01/3		68,09
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000101		PR2023-00122		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 32242/01/3 / uplata	68,09	
27.07.23	27.07.23	31.07.23	27.07.23	000101		PR2023-00123		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2763/VP01/1		80,94
28.07.23	28.07.23	31.07.23	28.07.23	000101		PR2023-00124		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2797/VP01/1		801,90
29.07.23	29.07.23	31.07.23	29.07.23	000101		PR2023-00125		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2868/VP01/1		139,74
30.07.23	30.07.23	31.07.23	30.07.23	000101		PR2023-00129		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 97471/01/1		33,62
30.07.23	30.07.23	31.07.23	30.07.23	000101		PR2023-00129		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 97471/01/1 / uplata	33,62	
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00126		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2928/VP01/1		198,18
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00127		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2935/V01/1		92,16
01.08.23	01.08.23	31.08.23	01.08.23	000138		PR2023-00128		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2990/VP01/1		51,20
03.08.23	03.08.23	31.08.23	03.08.23	000138		PR2023-00130		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3057/VP01/1		82,38
04.08.23	04.08.23	31.08.23	04.08.23	000138		PR2023-00131		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3699/01/5		56,18
04.08.23	04.08.23	31.08.23	04.08.23	000138		PR2023-00131		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3699/01/5 / uplata	56,18	
06.08.23	06.08.23	31.08.23	06.08.23	000138		PR2023-00132		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3138/VP01/1		220,83
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00130	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 3057/VP01/1, HR0099	82,38	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00123	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 2763/VP01/1, HR0099	80,94	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00128	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 2990/VP01/1, HR0099	51,20	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00132	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 3138/VP01/1, HR0099	220,83	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00127	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 2935/VP01/1, HR0099	92,16	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00125	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O.,	139,74	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00120	PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2868/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2609/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR LORENCO D.O.O. BR. 2928/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2653/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR.	161,62	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00126	2797/VP01/1, HR0099 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3202/VP01/1 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3202/VP01/1, HR99 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3286/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3346/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81415/01/2 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81415/01/2 / uplata	198,18	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00121	ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3426/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3440/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3456/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3459/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3497/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3482/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5935/01/5 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5935/01/5 / uplata	49,05	
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00124	ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3592/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 19578/01/4 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 19578/01/4 / uplata	801,90	
07.08.23	07.08.23	31.08.23	07.08.23	000138		PR2023-00133		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3646/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3659/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3712/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3726/VP01/1 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2358/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3346/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O.,		51,82
08.08.23	08.08.23	08.08.23	08.08.23	000098		TR2023-067	PR2023-00133		51,82	
09.08.23	09.08.23	31.08.23	09.08.23	000138		PR2023-00134				215,93
10.08.23	10.08.23	31.08.23	10.08.23	000138		PR2023-00135				73,21
11.08.23	11.08.23	31.08.23	11.08.23	000138		PR2023-00151				98,99
11.08.23	11.08.23	31.08.23	11.08.23	000138		PR2023-00151			98,99	
12.08.23	12.08.23	31.08.23	12.08.23	000138		PR2023-00152				316,69
13.08.23	13.08.23	31.08.23	13.08.23	000138		PR2023-00153				141,95
13.08.23	13.08.23	31.08.23	13.08.23	000138		PR2023-00154				173,86
13.08.23	13.08.23	31.08.23	13.08.23	000138		PR2023-00155				50,46
14.08.23	14.08.23	31.08.23	14.08.23	000138		PR2023-00156				12,96
14.08.23	14.08.23	31.08.23	14.08.23	000138		PR2023-00157				221,51
16.08.23	16.08.23	31.08.23	16.08.23	000138		PR2023-00163				338,84
16.08.23	16.08.23	31.08.23	16.08.23	000138		PR2023-00163			338,84	
17.08.23	17.08.23	31.08.23	17.08.23	000138		PR2023-00162				83,12
18.08.23	18.08.23	31.08.23	18.08.23	000138		PR2023-00165				89,50
18.08.23	18.08.23	31.08.23	18.08.23	000138		PR2023-00165			89,50	
18.08.23	18.08.23	31.08.23	18.08.23	000138		PR2023-00166				674,43
18.08.23	18.08.23	31.08.23	18.08.23	000138		PR2023-00175				19,84
20.08.23	20.08.23	31.08.23	20.08.23	000138		PR2023-00167				242,01
20.08.23	20.08.23	31.08.23	20.08.23	000138		PR2023-00168				81,82
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00109		325,22	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00135		73,21	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00107		281,60	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00155	PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2339/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3459/VP01/1, HR0099	50,46	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00156	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3497/VP01/1, HR0099	12,96	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00110	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2249/VP01/1, HR0099	92,48	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00108	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG UR. LORENCO D.O.O. BR. 2265/VP01/1, HR0099	251,83	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00154	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3456/VP01/1, HR0099	173,86	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00153	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3440/VP01/1, HR0099	141,95	
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00134	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3286/VP01/1, HR0099	215,93	
24.08.23	24.08.23	24.08.23	24.08.23	000120		TR2023-079	PR2023-00162	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3592/VP01/1, HR0099	83,12	
24.08.23	24.08.23	24.08.23	24.08.23	000120		TR2023-079	PR2023-00168	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3726/VP01/1, HR0099	81,82	
24.08.23	24.08.23	24.08.23	24.08.23	000120		TR2023-079	PR2023-00175	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3659/VP01/1, HR0099	19,84	
24.08.23	24.08.23	31.08.23	24.08.23	000138		PR2023-00169		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3877/VP01/1		87,73
25.08.23	25.08.23	31.08.23	25.08.23	000138		PR2023-00174		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 112111/01/1		67,34
25.08.23	25.08.23	31.08.23	25.08.23	000138		PR2023-00174		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 112111/01/1 / uplata	67,34	
25.08.23	25.08.23	31.08.23	25.08.23	000138		PR2023-00203		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51421/01/3		80,37
25.08.23	25.08.23	31.08.23	25.08.23	000138		PR2023-00203		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51421/01/3 / uplata	80,37	
26.08.23	26.08.23	31.08.23	26.08.23	000138		PR2023-00205		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 92758/01/2		20,33
26.08.23	26.08.23	31.08.23	26.08.23	000138		PR2023-00205		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 92758/01/2 / uplata	20,33	
27.08.23	27.08.23	31.08.23	27.08.23	000138		PR2023-00173		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4001/VP01/1		191,75
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00166	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3646/VP01/1, HR0099	674,01	
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00173	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4001/VP01/1, HR0099	191,75	
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00167	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3712/VP01/1, HR0099	242,01	
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00157	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3482/VP01/1, HR0099	221,51	
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00152	Odljev iz TR,	316,69	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
29.08.23	29.08.23	29.08.23	29.08.23	000122		TR2023-082	PR2023-00169	LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3426/VP01/1, HR0099 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 3877/VP01/1, HR0099	87,73	
29.08.23	29.08.23	31.08.23	29.08.23	000138		PR2023-00204		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 93239/01/2		92,66
29.08.23	29.08.23	31.08.23	29.08.23	000138		PR2023-00204		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 93239/01/2 / uplata	92,66	
30.08.23	30.08.23	31.08.23	30.08.23	000138		PR2023-00177		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 52226/01/3		123,50
30.08.23	30.08.23	31.08.23	30.08.23	000138		PR2023-00177		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 52226/01/3 / uplata	123,50	
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000138		PR2023-00179		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4121/VP01/1		86,18
01.09.23	01.09.23	30.09.23	01.09.23	000150		PR2023-00178		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 95069/01/2		38,53
01.09.23	01.09.23	30.09.23	01.09.23	000150		PR2023-00178		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 95069/01/2 / uplata	38,53	
03.09.23	03.09.23	30.09.23	03.09.23	000150		PR2023-00180		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4217/VP01/1		85,29
03.09.23	03.09.23	30.09.23	03.09.23	000150		PR2023-00181		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4216/VP01/1		119,61
03.09.23	03.09.23	30.09.23	03.09.23	000150		PR2023-00199		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 96088/01/2		36,37
03.09.23	03.09.23	30.09.23	03.09.23	000150		PR2023-00199		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 96088/01/2 / uplata	36,37	
04.09.23	04.09.23	04.09.23	04.09.23	000131		TR2023-088	PR2023-00179	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4121/VP01/1, HR0099	86,18	
04.09.23	04.09.23	04.09.23	04.09.23	000131		TR2023-088	PR2023-00180	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4217/VP01/1, HR0099	85,29	
04.09.23	04.09.23	04.09.23	04.09.23	000131		TR2023-088	PR2023-00181	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4216/VP01/1, HR0099	119,61	
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00183		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4242/VP01/1		21,29
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00184		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 118428/01/1		18,35
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00184		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 118428/01/1 / uplata	18,35	
05.09.23	05.09.23	05.09.23	05.09.23	000136		TR2023-089	PR2023-00183	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4242/VP01/1, HR0099	21,29	
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000150		PR2023-00197		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 118941/01/1		37,12
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000150		PR2023-00197		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 118941/01/1 / uplata	37,12	
06.09.23	06.09.23	30.09.23	06.09.23	000150		PR2023-00193		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 98319/01/2		47,53
06.09.23	06.09.23	30.09.23	06.09.23	000150		PR2023-00193		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 98319/01/2 / uplata	47,53	
07.09.23	07.09.23	30.09.23	07.09.23	000150		PR2023-00195		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 120010/01/1		121,46
07.09.23	07.09.23	30.09.23	07.09.23	000150		PR2023-00195		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 120010/01/1 / uplata	121,46	
07.09.23	07.09.23	30.09.23	07.09.23	000150		PR2023-00196		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 120264/01/1		25,29
07.09.23	07.09.23	30.09.23	07.09.23	000150		PR2023-00196		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 120264/01/1 / uplata	25,29	
07.09.23	07.09.23	30.09.23	07.09.23	000150		PR2023-00200		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4346/VP01/1		237,14
08.09.23	08.09.23	30.09.23	08.09.23	000150		PR2023-00194		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 120890/01/1		33,06
08.09.23	08.09.23	30.09.23	08.09.23	000150		PR2023-00194		ulaz. rač. LORENCO	33,06	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.09.23	08.09.23	30.09.23	08.09.23	000150		PR2023-00198		d.o.o. br. 120890/01/1 / uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 99415/01/2		119,48
08.09.23	08.09.23	30.09.23	08.09.23	000150		PR2023-00198		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 99415/01/2 / uplata	119,48	
09.09.23	09.09.23	30.09.23	09.09.23	000150		PR2023-00201		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4407/VP01/1		541,43
10.09.23	10.09.23	30.09.23	10.09.23	000150		PR2023-00210		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 122165/01/1		36,96
10.09.23	10.09.23	30.09.23	10.09.23	000150		PR2023-00210		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 122165/01/1 / uplata	36,96	
11.09.23	11.09.23	11.09.23	11.09.23	000139		TR2023-094	PR2023-00200	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4346/VP01/1, HR0099	237,14	
11.09.23	11.09.23	11.09.23	11.09.23	000139		TR2023-094	PR2023-00201	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RACUN 4407/VP01/1, HR0099	541,43	
13.09.23	13.09.23	30.09.23	13.09.23	000150		PR2023-00211		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 124027/01/1		65,99
13.09.23	13.09.23	30.09.23	13.09.23	000150		PR2023-00211		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 124027/01/1 / uplata	65,99	
14.09.23	14.09.23	30.09.23	14.09.23	000150		PR2023-00209		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 124615/01/1		61,28
14.09.23	14.09.23	30.09.23	14.09.23	000150		PR2023-00209		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 124615/01/1 / uplata	61,28	
15.09.23	15.09.23	30.09.23	15.09.23	000150		PR2023-00207		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4565/VP01/1		248,30
15.09.23	15.09.23	30.09.23	15.09.23	000150		PR2023-00208		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4562/VP01/1		250,01
15.09.23	15.09.23	30.09.23	15.09.23	000150		PR2023-00213		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 123299/01/1		74,45
15.09.23	15.09.23	30.09.23	15.09.23	000150		PR2023-00213		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 123299/01/1 / uplata	74,45	
16.09.23	16.09.23	30.09.23	16.09.23	000150		PR2023-00212		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 125879/01/1		112,52
16.09.23	16.09.23	30.09.23	16.09.23	000150		PR2023-00212		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 125879/01/1 / uplata	112,52	
17.09.23	17.09.23	30.09.23	17.09.23	000150		PR2023-00214		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 56438/01/3		29,65
17.09.23	17.09.23	30.09.23	17.09.23	000150		PR2023-00214		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 56438/01/3 / uplata	29,65	
18.09.23	18.09.23	30.09.23	18.09.23	000150		PR2023-00215		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 105182/01/2		84,58
18.09.23	18.09.23	30.09.23	18.09.23	000150		PR2023-00215		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 105182/01/2 / uplata	84,58	
09.05.24	09.05.24	01.01.24	09.05.24	000013		PR2024-00023		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26110/02/21		95,10
09.05.24	09.05.24	01.01.24	09.05.24	000013		PR2024-00023		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26110/02/21 / uplata	95,10	
09.05.24	09.05.24	01.01.24	09.05.24	000013		PR2024-00024		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 44188/01/2		33,03
09.05.24	09.05.24	01.01.24	09.05.24	000013		PR2024-00024		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 44188/01/2 / uplata	33,03	
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00025		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2529/02/22		56,00
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00025		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2529/02/22 / uplata	56,00	
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00026		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26566/02/21		63,40
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00026		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26566/02/21 / uplata	63,40	
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00027		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26412/02/21		26,14
10.05.24	10.05.24	01.01.24	10.05.24	000013		PR2024-00027		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26412/02/21 / uplata	26,14	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.05.24	11.05.24	01.01.24	11.05.24	000013		PR2024-00028		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 27116/02/21		24,50
11.05.24	11.05.24	01.01.24	11.05.24	000013		PR2024-00028		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 27116/02/21 / uplata	24,50	
11.05.24	11.05.24	01.01.24	11.05.24	000013		PR2024-00029		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26877/02/21		55,35
11.05.24	11.05.24	01.01.24	11.05.24	000013		PR2024-00029		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 26877/02/21 / uplata	55,35	
13.05.24	13.05.24	01.01.24	13.05.24	000013		PR2024-00030		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 475833/01/2		226,52
13.05.24	13.05.24	01.01.24	13.05.24	000013		PR2024-00030		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 475833/01/2 / uplata	226,52	
14.05.24	14.05.24	01.01.24	14.05.24	000013		PR2024-00031		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 38191/01/1		173,83
14.05.24	14.05.24	01.01.24	14.05.24	000013		PR2024-00031		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 38191/01/1 / uplata	173,83	
15.05.24	15.05.24	01.01.24	15.05.24	000013		PR2024-00032		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 47029/01/2		200,32
15.05.24	15.05.24	01.01.24	15.05.24	000013		PR2024-00032		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 47029/01/2 / uplata	200,32	
21.05.24	21.05.24	01.01.24	21.05.24	000013		PR2024-00034		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 29938/02/21		127,07
21.05.24	21.05.24	01.01.24	21.05.24	000013		PR2024-00034		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 29938/02/21 / uplata	127,07	
22.05.24	22.05.24	01.01.24	22.05.24	000013		PR2024-00035		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 30431/02/21		62,93
22.05.24	22.05.24	01.01.24	22.05.24	000013		PR2024-00035		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 30431/02/21 / uplata	62,93	
23.05.24	23.05.24	01.01.24	23.05.24	000013		PR2024-00036		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 30696/02/21		168,30
23.05.24	23.05.24	01.01.24	23.05.24	000013		PR2024-00036		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 30696/02/21 / uplata	168,30	
31.05.24	31.05.24	01.01.24	31.05.24	000013		PR2024-00038		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 33440/02/21		29,28
31.05.24	31.05.24	01.01.24	31.05.24	000013		PR2024-00038		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 33440/02/21 / uplata	29,28	
01.06.24	01.06.24	30.06.24	01.06.24	000031		PR2024-00040		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 33918/02/21		28,50
01.06.24	01.06.24	30.06.24	01.06.24	000031		PR2024-00040		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 33918/02/21 / uplata	28,50	
03.06.24	03.06.24	30.06.24	03.06.24	000031		PR2024-00041		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1320/vp01/1		598,40
03.06.24	03.06.24	30.06.24	03.06.24	000031		PR2024-00042		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1318/vp01/1		224,12
06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000031		PR2024-00046		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1386/vp01/1		796,74
06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000031		PR2024-00049		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 35595/02/21		140,18
06.06.24	06.06.24	30.06.24	06.06.24	000031		PR2024-00049		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 35595/02/21 / uplata	140,18	
07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000031		PR2024-00047		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1412/vp01/1		384,17
07.06.24	07.06.24	30.06.24	07.06.24	000031		PR2024-00048		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1400/vp01/1		342,01
12.06.24	12.06.24	30.06.24	12.06.24	000031		PR2024-00055		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 37613/02/21		35,16
12.06.24	12.06.24	30.06.24	12.06.24	000031		PR2024-00055		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 37613/02/21 / uplata	35,16	
18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000031		PR2024-00056		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 54464/01/1		138,63
18.06.24	18.06.24	30.06.24	18.06.24	000031		PR2024-00056		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 54464/01/1 / uplata	138,63	
21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000031		PR2024-00061		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1765/vp01/1		1.104,12
21.06.24	21.06.24	30.06.24	21.06.24	000031		PR2024-00062		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1760/VP01/1		396,22
24.06.24	24.06.24	30.06.24	24.06.24	000031		PR2024-00064		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5749/01/1		26,05

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
24.06.24	24.06.24	30.06.24	24.06.24	000031		PR2024-00064		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5749/01/1 / uplata	26,05	
26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000031		PR2024-00063		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1882/VP01/1		482,42
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00041	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01320,	598,82	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00042	HR02029376801320 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01318,	224,12	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00046	HR02029376801318 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01386,	796,74	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00048	HR02029376801386 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01400,	342,01	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00047	HR02029376801400 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01412,	384,17	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00063	HR02029376801412 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 9376801882,	482,42	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00062	HR02029376801882 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 9376801760,	396,22	
28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	000017		TR2024-007	PR2024-00061	HR02029376801760 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01765,	1.104,12	
28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000031		PR2024-00072		HR02029376801765 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 60039/01/1		75,36
28.06.24	28.06.24	30.06.24	28.06.24	000031		PR2024-00072		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 60039/01/1 / uplata	75,36	
29.06.24	29.06.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00066		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1988/vp01/1		313,99
29.06.24	29.06.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00067		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1986/vp01/1		841,29
29.06.24	29.06.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00068		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2003/vp01/1		80,70
01.07.24	01.07.24	31.07.24	01.07.24	000039		PR2024-00075		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 62265/01/1		114,32
01.07.24	01.07.24	31.07.24	01.07.24	000039		PR2024-00075		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 62265/01/1 / uplata	114,32	
02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000039		PR2024-00076		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2096/vp01/1		68,91
02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000039		PR2024-00076		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2096/vp01/1 / uplata	68,91	
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000039		PR2024-00074		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 7304/02/22		81,26
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000039		PR2024-00074		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 7304/02/22 / uplata	81,26	
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000039		PR2024-00078		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 63037/01/1		46,49
03.07.24	03.07.24	31.07.24	03.07.24	000039		PR2024-00078		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 63037/01/1 / uplata	46,49	
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00081		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2255/VP01/1		506,75
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00082		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2250/VP01/1		134,99
07.07.24	07.07.24	31.07.24	07.07.24	000039		PR2024-00083		ulaz. rač. LORENCO		24,55

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.07.24	07.07.24	31.07.24	07.07.24	000039		PR2024-00083		d.o.o. br. 47639/02/21 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 47639/02/21 / uplata	24,55	
09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000039		PR2024-00098		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 66653/01/1		30,33
09.07.24	09.07.24	31.07.24	09.07.24	000039		PR2024-00098		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 66653/01/1 / uplata	30,33	
11.07.24	11.07.24	31.07.24	11.07.24	000039		PR2024-00103		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2444/vp01/1		430,61
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00105		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2582/vp01/1		105,96
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00106		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 50521/02/21		96,88
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00106		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 50521/02/21 / uplata	96,88	
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00107		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16783/01/3		24,87
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00107		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16783/01/3 / uplata	24,87	
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00111		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 77291/01/2		25,81
14.07.24	14.07.24	31.07.24	14.07.24	000039		PR2024-00111		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 77291/01/2 / uplata	25,81	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00103	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 02444, HR02029376802444	430,61	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00067	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01986, HR02029376801986	841,29	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00068	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 02003, HR02029376802003	80,70	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00066	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 01988, HR02029376801988	313,99	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00082	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 9376802250, HR02029376802250	134,99	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00081	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 02255, HR02029376802255	506,75	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00105	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 02582, HR02029376802582	105,96	
15.07.24	15.07.24	31.07.24	15.07.24	000039		PR2024-00112		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4037/01/4		39,27
15.07.24	15.07.24	31.07.24	15.07.24	000039		PR2024-00112		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4037/01/4 / uplata	39,27	
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000039		PR2024-00114		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2655/vp01/1		395,43
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000039		PR2024-00115		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2663/vp01/1		594,50
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000039		PR2024-00116		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 17993/01/3		22,98
16.07.24	16.07.24	31.07.24	16.07.24	000039		PR2024-00116		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 17993/01/3 / uplata	22,98	
21.07.24	21.07.24	31.07.24	21.07.24	000039		PR2024-00122		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81673/01/2		161,35
21.07.24	21.07.24	31.07.24	21.07.24	000039		PR2024-00122		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81673/01/2 /	161,35	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000039		PR2024-00123		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 83184/01/2		98,26
23.07.24	23.07.24	31.07.24	23.07.24	000039		PR2024-00123		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 83184/01/2 /	98,26	
24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00124		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3027/vp01/1		842,36
24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00125		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 75914/01/1		29,22
24.07.24	24.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00125		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 75914/01/1 /	29,22	
28.07.24	28.07.24	31.07.24	28.07.24	000039		PR2024-00128		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 24630/01/3		26,18
28.07.24	28.07.24	31.07.24	28.07.24	000039		PR2024-00128		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 24630/01/3 /	26,18	
29.07.24	29.07.24	31.07.24	29.07.24	000039		PR2024-00130		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3252/vp01/1		245,14
29.07.24	29.07.24	31.07.24	29.07.24	000039		PR2024-00130		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3252/vp01/1 /	245,14	
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000039		PR2024-00131		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3300/vp01/1		11,38
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000039		PR2024-00131		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3300/vp01/1 /	11,38	
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000039		PR2024-00132		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3299/vp01/1		802,35
30.07.24	30.07.24	31.07.24	30.07.24	000039		PR2024-00132		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3299/vp01/1 /	802,35	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000039		PR2024-00139		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3351/vp01/1		14,76
04.08.24	04.08.24	31.08.24	04.08.24	000061		PR2024-00143		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3492/vp01/1		35,97
04.08.24	04.08.24	31.08.24	04.08.24	000061		PR2024-00144		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3483/vp01/1		307,22
04.08.24	04.08.24	31.08.24	04.08.24	000061		PR2024-00145		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3522/vp01/1		62,93
07.08.24	07.08.24	31.08.24	07.08.24	000061		PR2024-00149		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3627/VP01/1		610,04
08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000061		PR2024-00154		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 85355/01/1		41,10
08.08.24	08.08.24	31.08.24	08.08.24	000061		PR2024-00154		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 85355/01/1 /	41,10	
09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000061		PR2024-00152		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 61593/02/21		22,80
09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000061		PR2024-00152		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 61593/02/21 /	22,80	
09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000061		PR2024-00153		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 85363/01/1		23,48
09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000061		PR2024-00153		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 85363/01/1 /	23,48	
09.08.24	09.08.24	31.08.24	09.08.24	000061		PR2024-00155		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3746/VP01/1		654,59
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00145	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 03522, HR02029376803522	62,93	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00144	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 03483, HR02029376803483	307,22	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00143	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 03492, HR02029376803492	35,97	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00139	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768- 03351, HR02029376803351	14,76	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00124	Odljev iz TR,	842,36	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00114	LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03027, HR02029376803027 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-02655, HR02029376802655	395,43	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038	PR2024-00115	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-02663, HR02029376802663	594,50	
09.08.24	09.08.24	09.08.24	09.08.24	000096		TR2024-038		Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03627, HR02029376803627	610,04	
12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000061		PR2024-00158		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3848/vp01/1		172,90
12.08.24	12.08.24	31.08.24	12.08.24	000061		PR2024-00160		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3938/vp01/1		569,62
13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000061		PR2024-00162		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 88714/01/1		26,50
13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000061		PR2024-00162		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 88714/01/1 / uplata	26,50	
14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000061		PR2024-00163		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 63919/02/21		20,44
14.08.24	14.08.24	31.08.24	14.08.24	000061		PR2024-00163		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 63919/02/21 / uplata	20,44	
16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000061		PR2024-00166		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4018/vp01/1		47,46
17.08.24	17.08.24	31.08.24	17.08.24	000061		PR2024-00165		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 98849/01/2		19,35
17.08.24	17.08.24	31.08.24	17.08.24	000061		PR2024-00165		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 98849/01/2 / uplata	19,35	
18.08.24	18.08.24	31.08.24	18.08.24	000061		PR2024-00167		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4091/vp01/1		124,15
18.08.24	18.08.24	31.08.24	18.08.24	000061		PR2024-00168		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4093/vp01/1		358,07
19.08.24	19.08.24	31.08.24	19.08.24	000061		PR2024-00170		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 414/vp01/1		145,13
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00167	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-04091, HR02029376804091	124,15	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00166	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-04018, HR02029376804018	47,46	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00158	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03848, HR02029376803848	172,90	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00160	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03938, HR02029376803938	569,62	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00168	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-04093, HR02029376804093	358,05	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00149	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03627, HR02029376803627	610,04	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00155	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG RAČUN 93768-03749, HR02029376803746	654,59	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.08.24	23.08.24	31.08.24	23.08.24	000061		PR2024-00171		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4294/vp01/1		1.005,35
23.08.24	23.08.24	31.08.24	23.08.24	000061		PR2024-00172		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4286/vp01/1		49,85
24.08.24	24.08.24	31.08.24	24.08.24	000061		PR2024-00174		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 95641/01/1		38,20
30.08.24	30.08.24	31.08.24	30.08.24	000061		PR2024-00184		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4593/VP01/1		709,56
31.08.24	31.08.24	31.08.24	31.08.24	000061		PR2024-00185		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4661/vp01/1		558,90
13.06.25	13.06.25	30.06.25	13.06.25	000031		PR2025-00033		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1586/VP01/1		870,20
18.06.25	18.06.25	31.08.25	18.06.25	000106		PR2025-00140		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 74929/01/2		44,81
18.06.25	18.06.25	31.08.25	18.06.25	000106		PR2025-00140		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 74929/01/2 / uplata	44,81	
20.06.25	20.06.25	30.06.25	20.06.25	000031		PR2025-00017		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 7517/01/3		96,03
20.06.25	20.06.25	30.06.25	20.06.25	000031		PR2025-00017		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 7517/01/3 / uplata	96,03	
21.06.25	21.06.25	30.06.25	21.06.25	000031		PR2025-00034		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1800/VP01/1		366,41
24.06.25	24.06.25	30.06.25	24.06.25	000031		PR2025-00014		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9063/01/3		160,73
24.06.25	24.06.25	30.06.25	24.06.25	000031		PR2025-00014		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 9063/01/3 / uplata	160,73	
25.06.25	25.06.25	30.06.25	25.06.25	000031		PR2025-00013		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5453/02/22		542,18
25.06.25	25.06.25	30.06.25	25.06.25	000031		PR2025-00013		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5453/02/22 / uplata	542,18	
25.06.25	25.06.25	30.06.25	25.06.25	000031		PR2025-00015		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1729/01/4		31,36
25.06.25	25.06.25	30.06.25	25.06.25	000031		PR2025-00015		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1729/01/4 / uplata	31,36	
26.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	000031		PR2025-00016		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 42257/01/2		55,00
26.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	000031		PR2025-00016		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 42257/01/2 / uplata	55,00	
26.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	000031		PR2025-00028		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1978/VP01/1		100,55
26.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	000031		PR2025-00029		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 1955/VP01/1		808,96
30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	000031		PR2025-00018		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 76527/01/1		29,05
30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	000031		PR2025-00018		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 76527/01/1 / uplata	29,05	
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000032		PR2025-00019		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 78464/01/1		59,76
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000032		PR2025-00019		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 78464/01/1 / uplata	59,76	
04.07.25	04.07.25	31.07.25	04.07.25	000032		PR2025-00020		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 79074/01/1		57,08
04.07.25	04.07.25	31.07.25	04.07.25	000032		PR2025-00020		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 79074/01/1 / uplata	57,08	
06.07.25	06.07.25	31.07.25	06.07.25	000032		PR2025-00010		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2316/VP01/1		839,23
06.07.25	06.07.25	31.07.25	06.07.25	000032		PR2025-00012		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 80260/01/1		102,67
06.07.25	06.07.25	31.07.25	06.07.25	000032		PR2025-00012		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 80260/01/1 / uplata	102,67	
06.07.25	06.07.25	31.07.25	06.07.25	000105		PR2025-00117		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4842/01/1		417,40
09.07.25	09.07.25	31.07.25	09.07.25	000105		PR2025-00113		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 105222/01/1		71,34
09.07.25	09.07.25	31.07.25	09.07.25	000105		PR2025-00113		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 105222/01/1 / uplata	71,34	
10.07.25	10.07.25	31.07.25	10.07.25	000032		PR2025-00009		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 15355/01/3		14,47
10.07.25	10.07.25	31.07.25	10.07.25	000032		PR2025-00009		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 15355/01/3 /	14,47	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00010	uplata Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 2316/VP01/1	186,41	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00015	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 1729/01/4	31,36	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00116	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 17993/01/3	22,98	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00106	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 50521/02/21	96,88	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00184	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 4593/VP01/1	709,56	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00152	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 61593/02/21	22,80	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00107	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 16783/01/3	24,87	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00185	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 4661/vp01/1	558,90	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00128	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 24630/01/3	26,18	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00153	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 85363/01/1	23,48	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00016	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 42257/01/2	55,00	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00165	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 98849/01/2	19,35	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00154	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 85355/01/1	41,10	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00130	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 3252/vp01/1	245,14	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00131	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 3300/vp01/1	11,38	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00013	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 5453/02/22	542,18	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00132	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 3299/vp01/1	341,77	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00034	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 1800/VP01/1	366,41	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00019	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 78464/01/1	59,76	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00111	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 77291/01/2	25,81	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00014	Odljev iz TR,	160,73	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00174	LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 9063/01/3 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 95641/01/1	38,20	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00112	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 4037/01/4	39,27	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00123	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 83184/01/2	98,26	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00017	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 7517/01/3	96,03	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00125	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 75914/01/1	29,22	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00028	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 1978/VP01/1	100,55	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00018	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 76527/01/1	29,05	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00162	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 88714/01/1	26,50	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00170	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 414/vp01/1	145,13	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00163	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O.,	20,44	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00171	39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 63919/02/21 Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 4294/vp01/1	1.005,35	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00029	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 1955/VP01/1	808,96	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00020	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 79074/01/1	57,08	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00172	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 4286/vp01/1	49,85	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00122	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 81673/01/2	161,35	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00033	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG placanje po konto kartici, HR02029376801978, UR LORENCO d.o.o. br. 1586/VP01/1	870,20	
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00114		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 106547/01/1		23,59
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00114		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 106547/01/1 / uplata	23,59	
11.07.25	11.07.25	31.08.25	11.07.25	000106		PR2025-00147		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2520/VP01/1		116,43
11.07.25	11.07.25	31.08.25	11.07.25	000106		PR2025-00158		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51082/01/2		14,65
11.07.25	11.07.25	31.08.25	11.07.25	000106		PR2025-00158		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51082/01/2 / uplata	14,65	
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00041		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51673/01/2		23,96
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00041		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 51673/01/2 / uplata	23,96	
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00115		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 44532/01/3		193,74
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00115		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 44532/01/3 / uplata	193,74	
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00116		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 5032/01/1		72,00
13.07.25	13.07.25	31.07.25	13.07.25	000105		PR2025-00040		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 2572/VP01/1		672,58
13.07.25	13.07.25	31.07.25	13.07.25	000105		PR2025-00050		ulaz. rač. LORENCO		16,22

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
14.07.25	14.07.25	31.07.25	14.07.25	000105		PR2025-00044		d.o.o. br. 2583/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO		72,21
14.07.25	14.07.25	31.07.25	14.07.25	000105		PR2025-00044		d.o.o. br. 4611/01/4 ulaz. rač. LORENCO	72,21	
14.07.25	14.07.25	31.07.25	14.07.25	000105		PR2025-00049		d.o.o. br. 4611/01/4 / uplata ulaz. rač. LORENCO		190,48
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00047		d.o.o. br. 2628/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO		22,83
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00047		d.o.o. br. 85861/01/1 ulaz. rač. LORENCO	22,83	
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00048		d.o.o. br. 85861/01/1 / uplata ulaz. rač. LORENCO		29,60
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00048		d.o.o. br. 51407/02/21 ulaz. rač. LORENCO	29,60	
18.07.25	18.07.25	31.08.25	18.07.25	000106		PR2025-00157		d.o.o. br. 51407/02/21 / uplata ulaz. rač. LORENCO		15,05
18.07.25	18.07.25	31.08.25	18.07.25	000106		PR2025-00157		d.o.o. br. 17810/01/3 ulaz. rač. LORENCO	15,05	
22.07.25	22.07.25	31.07.25	22.07.25	000105		PR2025-00060		d.o.o. br. 17810/01/3 / uplata ulaz. rač. LORENCO		40,97
22.07.25	22.07.25	31.07.25	22.07.25	000105		PR2025-00060		d.o.o. br. 7250/02/22 ulaz. rač. LORENCO	40,97	
23.07.25	23.07.25	31.07.25	23.07.25	000105		PR2025-00057		d.o.o. br. 7250/02/22 / uplata ulaz. rač. LORENCO		111,83
23.07.25	23.07.25	31.07.25	23.07.25	000105		PR2025-00057		d.o.o. br. 19952/01/3 ulaz. rač. LORENCO	111,83	
24.07.25	24.07.25	31.07.25	24.07.25	000105		PR2025-00058		d.o.o. br. 19952/01/3 / uplata ulaz. rač. LORENCO		559,26
27.07.25	27.07.25	31.07.25	27.07.25	000105		PR2025-00064		d.o.o. br. 3009/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO		111,86
28.07.25	28.07.25	31.07.25	28.07.25	000105		PR2025-00070		d.o.o. br. 3135/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO		83,36
28.07.25	28.07.25	31.07.25	28.07.25	000105		PR2025-00070		d.o.o. br. 93593/01/1 ulaz. rač. LORENCO	83,36	
29.07.25	29.07.25	29.07.25	29.07.25	000110		TR2025-020		d.o.o. br. 93593/01/1 / uplata Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., PAG PLACANJE PO KONTO KARTICI, HR99	1.666,83	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000032		PR2024-00168		Ručno zatvaranje	0,02	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00068		ulaz. rač. LORENCO		30,22
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00068		d.o.o. br. 94880/01/1 ulaz. rač. LORENCO	30,22	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00069		d.o.o. br. 94880/01/1 / uplata ulaz. rač. LORENCO		256,98
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00069		d.o.o. br. 74996-082-4 ulaz. rač. LORENCO	256,98	
01.08.25	01.08.25	31.08.25	01.08.25	000106		PR2025-00089		d.o.o. br. 74996-082-4 / uplata ulaz. rač. LORENCO		444,80
03.08.25	03.08.25	31.08.25	03.08.25	000106		PR2025-00090		d.o.o. br. 3330/VP01/1 ulaz. rač. LORENCO		54,15
03.08.25	03.08.25	31.08.25	03.08.25	000106		PR2025-00095		d.o.o. br. 3419/01/1 ulaz. rač. LORENCO		38,42
03.08.25	03.08.25	31.08.25	03.08.25	000106		PR2025-00095		d.o.o. br. 97593/01/1 ulaz. rač. LORENCO	38,42	
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00093		d.o.o. br. 97593/01/1 / uplata ulaz. rač. LORENCO		39,91
04.08.25	04.08.25	31.08.25	04.08.25	000106		PR2025-00093		d.o.o. br. 96339/01/1 ulaz. rač. LORENCO	39,91	
06.08.25	06.08.25	31.08.25	06.08.25	000106		PR2025-00094		d.o.o. br. 96339/01/1 / uplata ulaz. rač. LORENCO		24,08
06.08.25	06.08.25	31.08.25	06.08.25	000106		PR2025-00094		d.o.o. br. 11085/01/4 ulaz. rač. LORENCO	24,08	
07.08.25	07.08.25	31.08.25	07.08.25	000106		PR2025-00091		d.o.o. br. 11085/01/4 / uplata ulaz. rač. LORENCO		41,18
07.08.25	07.08.25	31.08.25	07.08.25	000106		PR2025-00091		d.o.o. br. 27214/01/3 ulaz. rač. LORENCO	41,18	
								d.o.o. br. 27214/01/3 /		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
07.08.25	07.08.25	31.08.25	07.08.25	000106		PR2025-00092		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 61180/02/21		29,00
07.08.25	07.08.25	31.08.25	07.08.25	000106		PR2025-00092		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 61180/02/21 /	29,00	
08.08.25	08.08.25	31.08.25	08.08.25	000106		PR2025-00096		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3630/01/1		182,59
09.08.25	09.08.25	31.08.25	09.08.25	000106		PR2025-00141		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 100432-01-1		26,90
09.08.25	09.08.25	31.08.25	09.08.25	000106		PR2025-00141		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 100432-01-1 / uplata	26,90	
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00098		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 70713/01/2		26,01
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00098		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 70713/01/2 /	26,01	
11.08.25	11.08.25	11.08.25	11.08.25	000111		TR2025-021	PR2025-00096	uplata Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 03630, HR0003630	182,59	
11.08.25	11.08.25	11.08.25	11.08.25	000111		TR2025-021	PR2025-00090	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 03419, HR0003419	54,15	
11.08.25	11.08.25	11.08.25	11.08.25	000111		TR2025-021	PR2025-00089	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN 93768- 03330, HR99	347,00	
12.08.25	12.08.25	31.08.25	12.08.25	000106		PR2025-00100		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 3792/01/1		424,81
17.08.25	17.08.25	31.08.25	17.08.25	000106		PR2025-00146		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4002/VP01/1		211,60
24.08.25	24.08.25	31.08.25	24.08.25	000106		PR2025-00167		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4282/VP01/1		245,76
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00171		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4340/VP01/1		251,01
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00173		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 35999/01/3		33,64
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00173		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 35999/01/3 /	33,64	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00171	uplata Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 04340, HR0004340	251,01	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00167	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 04282, HR0004282	245,76	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00146	Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 04002, HR0004002	211,60	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023		Odljev iz TR, LORENCO D.O.O., 39577450127,23250 PAG RAČUN - 04282, HR0004282	444,80	
26.08.25	26.08.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00170		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4363/VP01/1		169,76
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00174		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16223/01/4		74,88
27.08.25	27.08.25	31.08.25	27.08.25	000106		PR2025-00174		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 16223/01/4 /	74,88	
28.08.25	28.08.25	31.08.25	28.08.25	000106		PR2025-00190		uplata ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4463/VP01/1		46,60
29.08.25	29.08.25	30.09.25	29.08.25	000114		PR2025-00204		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81914/01/2		119,70
29.08.25	29.08.25	30.09.25	29.08.25	000114		PR2025-00204		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 81914/01/2 /	119,70	
30.08.25	30.08.25	31.08.25	30.08.25	000106		PR2025-00189		uplata ulaz. rač. LORENCO		54,64

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.08.25	30.08.25	31.08.25	30.08.25	000106		PR2025-00189		d.o.o. br. 111358/01/1 ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 111358/01/1 / uplata	54,64	
01.09.25	01.09.25	30.09.25	01.09.25	000114		PR2025-00192		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4581/VP01/1		181,11
02.09.25	02.09.25	30.09.25	02.09.25	000114		PR2025-00194		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 112933/01/1		38,01
02.09.25	02.09.25	30.09.25	02.09.25	000114		PR2025-00194		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 112933/01/1 / uplata	38,01	
03.09.25	03.09.25	30.09.25	03.09.25	000114		PR2025-00195		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 71572/02/21		44,88
03.09.25	03.09.25	30.09.25	03.09.25	000114		PR2025-00195		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 71572/02/21 / uplata	44,88	
06.09.25	06.09.25	30.09.25	06.09.25	000114		PR2025-00200		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4750/VP01/1		693,61
11.09.25	11.09.25	30.09.25	11.09.25	000114		PR2025-00203		ulaz. rač. LORENCO d.o.o. br. 4896/VP01/1		265,35
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	44.627,22 0,00	44.657,24 30,02

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: MARKOS FOOD d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 29871373961

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.07.24	08.07.24	31.07.24	10.07.24	000039		PR2024-00096		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 08945-1-5		48,30
09.07.24	09.07.24	09.07.24	09.07.24	000043		TR2024-015	PR2024-00096	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 08945-1- 5, HR000894515	48,30	
13.07.24	15.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00113		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 09337-1-5		146,89
17.07.24	17.07.24	31.07.24	19.07.24	000039		PR2024-00117		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 09448-1-5		771,75
19.07.24	19.07.24	31.07.24	19.07.24	000039		PR2024-00121		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 09633-1-5		57,75
22.07.24	22.07.24	22.07.24	22.07.24	000048		TR2024-026	PR2024-00117	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 09448-1- 5, HR0009448-1-5	771,75	
22.07.24	22.07.24	22.07.24	22.07.24	000048		TR2024-026	PR2024-00113	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 09337-1- 5, HR0009337-1-5	146,89	
22.07.24	22.07.24	22.07.24	22.07.24	000048		TR2024-026	PR2024-00121	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 09633-1- 5, HR0009633-1-5	57,75	
30.07.24	30.07.24	31.07.24	01.08.24	000039		PR2024-00136		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 10120-1-5		1.358,52
06.08.24	06.08.24	06.08.24	06.08.24	000070		TR2024-036	PR2024-00136	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 10120-1- 5, HR0010120-1-5	1.358,52	
13.08.24	13.08.24	31.08.24	13.08.24	000061		PR2024-00161		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 29871373961		839,90
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00161	Odljev iz TR, MARKOS FOOD D.O.O., ŠAŠINOVEC Uplata računa po br: 10689-1- 5, HR0010689-1-5	839,90	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.06.25	11.06.25	30.06.25	02.07.25	000031		PR2025-00039		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 008291-1-5		3.033,55
13.06.25	13.06.25	30.06.25	04.07.25	000031		PR2025-00031		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 008474-1-5		393,53
18.06.25	18.06.25	30.06.25	09.07.25	000031		PR2025-00030		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 008767-1-5		369,18
02.07.25	02.07.25	31.07.25	02.07.25	000032		PR2025-00026		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 009508-1-5		13,69
02.07.25	02.07.25	31.07.25	09.07.25	000032		PR2025-00038		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 009477-1-5		2.245,74
04.07.25	04.07.25	31.07.25	06.07.25	000032		PR2025-00032		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 009637-1-5		356,81
04.07.25	04.07.25	04.07.25	04.07.25	000035		TR2025-016	PR2025-00039	Odljev iz TR, MARKOS FOOD d.o.o., 10360 Šašincevec, Sesvete Uplata računa po br: 008291-1-5, HR00008291-1-5	3.033,55	
25.07.25	25.07.25	31.07.25	27.07.25	000105		PR2025-00063		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 010702-1-5		2.152,57
29.07.25	29.07.25	29.07.25	29.07.25	000110		TR2025-020		Odljev iz TR, MARKOS FOOD d.o.o., 10360 Šašincevec, Sesvete Uplata po saldokonto kartici, HR00010702-1- 5	5.531,52	
13.08.25	13.08.25	31.08.25	20.08.25	000106		PR2025-00101		ulaz. rač. MARKOS FOOD d.o.o. br. 011487-1-5		590,19
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00101	Odljev iz TR, MARKOS FOOD d.o.o., 10360 Šašincevec, Sesvete Uplata računa po br: 011487-1-5, HR00011487-1-5	590,19	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	12.378,37	12.378,37
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: METRO Cash & Carry, d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 38016445738

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.06.23	12.06.23	12.06.23	12.06.23	000055		TR2023-024		Odljev iz TR, METRO Cash & Carry, d.o.o. ZD,OV-777/20- JAM,JB,PAG, HR00777-2020	53,09	
12.06.23	12.06.23	12.06.23	12.06.23	000055		TR2023-024		Odljev iz TR, METRO Cash & Carry, d.o.o. ZD,OV-777/20- JAM,JB,PAG, HR00777-2020	897,57	
12.06.23	12.06.23	12.06.23	12.06.23	000055		TR2023-024		Odljev iz TR, METRO Cash & Carry, d.o.o. ZD,OV-777/20- JAM,JB,PAG, HR00777-2020	13,04	
16.06.23	16.06.23	30.06.23	16.06.23	000068		PR2023-00065		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 023807/15/5		1.246,73
16.06.23	16.06.23	30.06.23	16.06.23	000068		PR2023-00065		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 023807/15/5 / uplata	1.246,73	
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00048		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 020595/15/4		304,72
20.06.23	20.06.23	30.06.23	20.06.23	000068		PR2023-00048		ulaz. rač. METRO	304,72	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00064		Cash & Carry, d.o.o. br. 020595/15/4 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 027956/15/5 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 027956/15/5 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009145/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009145/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009705/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009705/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010749/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010749/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 011661/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 011661/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 013024/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 013024/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 012463/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 012463/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 024201/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 024201/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015194/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015194/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015190/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015190/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 036764/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 036764/15/32 / uplata ulaz. rač. METRO		325,75
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00064			325,75	
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00066				2.324,19
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00066			2.324,19	
03.07.23	03.07.23	31.07.23	03.07.23	000101		PR2023-00076				2.050,82
03.07.23	03.07.23	31.07.23	03.07.23	000101		PR2023-00076			2.050,82	
10.07.23	10.07.23	31.07.23	10.07.23	000101		PR2023-00091				1.377,08
10.07.23	10.07.23	31.07.23	10.07.23	000101		PR2023-00091			1.377,08	
16.07.23	16.07.23	31.07.23	16.07.23	000101		PR2023-00111				2.106,40
16.07.23	16.07.23	31.07.23	16.07.23	000101		PR2023-00111			2.106,40	
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000101		PR2023-00147				1.665,75
24.07.23	24.07.23	31.07.23	24.07.23	000101		PR2023-00147			1.665,75	
26.07.23	26.07.23	31.07.23	26.07.23	000101		PR2023-00146				738,51
26.07.23	26.07.23	31.07.23	26.07.23	000101		PR2023-00146			738,51	
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00148				2.889,07
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000101		PR2023-00148			2.889,07	
07.08.23	07.08.23	31.08.23	07.08.23	000138		PR2023-00149				1.413,50
07.08.23	07.08.23	31.08.23	07.08.23	000138		PR2023-00149			1.413,50	
07.08.23	07.08.23	31.08.23	07.08.23	000138		PR2023-00150				34,71
07.08.23	07.08.23	31.08.23	07.08.23	000138		PR2023-00150			34,71	
14.08.23	14.08.23	31.08.23	14.08.23	000138		PR2023-00164				819,55
14.08.23	14.08.23	31.08.23	14.08.23	000138		PR2023-00164			819,55	
21.08.23	21.08.23	31.08.23	21.08.23	000138		PR2023-00172				2.050,52

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.08.23	21.08.23	31.08.23	21.08.23	000138		PR2023-00172		Cash & Carry, d.o.o. br. 017552/15/32 ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 017552/15/32 / uplata	2.050,52	
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000138		PR2023-00182		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 019038/15/32		2.172,20
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000138		PR2023-00182		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 019038/15/32 / uplata	2.172,20	
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00192		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010179/15/2		431,91
04.09.23	04.09.23	30.09.23	04.09.23	000150		PR2023-00192		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010179/15/2 / uplata	431,91	
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00051		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009567/13/0		65,48
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00051		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 009567/13/0 / uplata	65,48	
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00053		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 029568/15/5		72,98
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00053		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 029568/15/5 / uplata	72,98	
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00059		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 031111/15/5		243,03
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00059		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 031111/15/5 / uplata	243,03	
29.06.24	29.06.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00069		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015032/15/3		745,84
29.06.24	29.06.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00069		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 015032/15/3 / uplata	745,84	
05.07.24	05.07.24	31.07.24	05.07.24	000039		PR2024-00080		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010639/15/32		130,04
05.07.24	05.07.24	31.07.24	05.07.24	000039		PR2024-00080		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010639/15/32 / uplata	130,04	
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00084		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010781/15/32		2.228,75
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00084		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 010781/15/32 / uplata	2.228,75	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000039		PR2024-00140		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 014956/15/32		740,36
31.07.24	31.07.24	31.07.24	31.07.24	000039		PR2024-00140		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 014956/15/32 / uplata	740,36	
27.08.24	27.08.24	31.08.24	27.08.24	000061		PR2024-00180		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 048008/15/5		245,63
27.08.24	27.08.24	31.08.24	27.08.24	000061		PR2024-00180		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 048008/15/5 / uplata	245,63	
14.06.25	14.06.25	30.06.25	14.06.25	000031		PR2025-00022		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 034385/15/5		109,04
14.06.25	14.06.25	30.06.25	14.06.25	000031		PR2025-00022		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o.	109,04	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
18.06.25	18.06.25	30.06.25	18.06.25	000031		PR2025-00021		br. 034385/15/5 / uplata ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 022293/15/4		68,25
18.06.25	18.06.25	30.06.25	18.06.25	000031		PR2025-00021		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 022293/15/4 / uplata	68,25	
18.06.25	18.06.25	30.06.25	18.06.25	000031		PR2025-00023		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 022294/15/4		217,61
18.06.25	18.06.25	30.06.25	18.06.25	000031		PR2025-00023		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 022294/15/4 / uplata	217,61	
05.07.25	05.07.25	31.07.25	05.07.25	000032		PR2025-00024		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 039668/15/5		169,68
05.07.25	05.07.25	31.07.25	05.07.25	000032		PR2025-00024		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 039668/15/5 / uplata	169,68	
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00046		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 042246/15/5		280,00
16.07.25	16.07.25	31.07.25	16.07.25	000105		PR2025-00046		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 042246/15/5 / uplata	280,00	
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00062		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 030398/15/4		325,18
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00062		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 030398/15/4 / uplata	325,18	
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00071		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 032437/15/4		273,38
02.08.25	02.08.25	31.08.25	02.08.25	000106		PR2025-00071		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 032437/15/4 / uplata	273,38	
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00097		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 024042/15/3		310,69
11.08.25	11.08.25	31.08.25	11.08.25	000106		PR2025-00097		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 024042/15/3 / uplata	310,69	
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00137		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 025099/15/3		88,97
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00137		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 025099/15/3 / uplata	88,97	
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00136		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 025852/15/3		282,54
19.08.25	19.08.25	31.08.25	19.08.25	000106		PR2025-00136		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 025852/15/3 / uplata	282,54	
26.08.25	26.08.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00169		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 047556/15/6		697,53
26.08.25	26.08.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00169		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 047556/15/6 / uplata	697,53	
26.08.25	26.08.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00175		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 047557/15/6		238,74
26.08.25	26.08.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00175		ulaz. rač. METRO Cash & Carry, d.o.o. br. 047557/15/6 / uplata	238,74	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	30.448,83	29.485,13
								Saldo EUR:	963,70	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NOVALIS d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 52782610708

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
24.08.24	24.08.24	31.08.24	24.08.24	000061		PR2024-00173		ulaz. rač. NOVALIS d.o.o. br. 38997/901/2		139,90
24.08.24	24.08.24	31.08.24	24.08.24	000061		PR2024-00173		ulaz. rač. NOVALIS d.o.o. br. 38997/901/2 / uplata	139,90	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	139,90	139,90
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PECTO d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 92000506221

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.07.23	27.07.23	31.07.23	26.08.23	000101		PR2023-00159		ulaz. rač. PECTO d.o.o. br. RO-500/1/1		75,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	0,00	75,00
								Saldo EUR:	0,00	75,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PLODINE d. d.
Šifra partnera: **OIB:** 92510683607

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00067		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 4562-082-3		129,98
26.06.23	26.06.23	30.06.23	26.06.23	000068		PR2023-00067		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 4562-082-3 / uplata	129,98	
19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000031		PR2024-00057		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 15099-082-3		66,53
19.06.24	19.06.24	30.06.24	19.06.24	000031		PR2024-00057		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 15099-082-3 / uplata	66,53	
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00058		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 29812-082-6		45,79
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00058		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 29812-082-6 / uplata	45,79	
26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000031		PR2024-00071		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 57328-082-8		92,10
26.06.24	26.06.24	30.06.24	26.06.24	000031		PR2024-00071		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 57328-082-8 / uplata	92,10	
04.07.24	04.07.24	31.07.24	04.07.24	000039		PR2024-00079		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 34682-082-6		172,74
04.07.24	04.07.24	31.07.24	04.07.24	000039		PR2024-00079		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 34682-082-6 / uplata	172,74	
10.07.24	10.07.24	31.07.24	10.07.24	000039		PR2024-00099		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 21692-082-3		164,92
10.07.24	10.07.24	31.07.24	10.07.24	000039		PR2024-00099		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 21692-082-3 / uplata	164,92	
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00120		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 24414-08/2-3		138,68
17.07.24	17.07.24	31.07.24	17.07.24	000039		PR2024-00120		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 24414-08/2-3 / uplata	138,68	
01.08.24	01.08.24	31.08.24	01.08.24	000061		PR2024-00141		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 14200-082-4		226,19
01.08.24	01.08.24	31.08.24	01.08.24	000061		PR2024-00141		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 14200-082-4 / uplata	226,19	
16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000061		PR2024-00164		ulaz. rač. PLODINE d.		112,48

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
16.08.24	16.08.24	31.08.24	16.08.24	000061		PR2024-00164		d. br. 37358-082-5 ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 37358-082-5 / uplata	112,48	
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000105		PR2025-00110		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 30853-082-4		77,81
03.07.25	03.07.25	31.07.25	03.07.25	000105		PR2025-00110		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 30853-082-4 / uplata	77,81	
09.07.25	09.07.25	31.07.25	09.07.25	000105		PR2025-00112		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 42950-082-9		206,03
09.07.25	09.07.25	31.07.25	09.07.25	000105		PR2025-00112		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 42950-082-9 / uplata	206,03	
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00042		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 67674-082-4		238,52
12.07.25	12.07.25	31.07.25	12.07.25	000105		PR2025-00042		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 67674-082-4 / uplata	238,52	
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00051		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 8660-082-2		22,65
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00051		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 8660-082-2 / uplata	22,65	
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00111		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 40289-082-5		193,33
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00111		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 40289-082-5 / uplata	193,33	
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00138		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20158-082-3		606,20
14.08.25	14.08.25	31.08.25	14.08.25	000106		PR2025-00138		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20158-082-3 / uplata	606,20	
16.08.25	16.08.25	31.08.25	16.08.25	000106		PR2025-00139		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20807-082-3		54,18
16.08.25	16.08.25	31.08.25	16.08.25	000106		PR2025-00139		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20807-082-3 / uplata	54,18	
18.08.25	18.08.25	31.08.25	18.08.25	000106		PR2025-00144		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 46856-082-6		27,76
18.08.25	18.08.25	31.08.25	18.08.25	000106		PR2025-00144		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 46856-082-6 / uplata	27,76	
22.08.25	22.08.25	31.08.25	22.08.25	000106		PR2025-00166		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 22847-082-3		50,27
22.08.25	22.08.25	31.08.25	22.08.25	000106		PR2025-00166		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 22847-082-3 / uplata	50,27	
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00172		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20835-082-2		72,23
25.08.25	25.08.25	31.08.25	25.08.25	000106		PR2025-00172		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 20835-082-2 / uplata	72,23	
31.08.25	31.08.25	31.08.25	31.08.25	000106		PR2025-00193		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 85367-082-4		28,04
31.08.25	31.08.25	31.08.25	31.08.25	000106		PR2025-00193		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 85367-082-4 / uplata	28,04	
04.09.25	04.09.25	30.09.25	04.09.25	000114		PR2025-00196		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 26049-082-1		99,90
04.09.25	04.09.25	30.09.25	04.09.25	000114		PR2025-00196		ulaz. rač. PLODINE d. d. br. 26049-082-1 / uplata	99,90	

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

2.826,33

2.826,33

Saldo EUR:

0,00

0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: PRIMO NIZ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 12447199777

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.07.25	17.07.25	31.07.25	17.07.25	000105		PR2025-00056		ulaz. rač. PRIMO NIZ d.o.o. br. 416/P1/3		20,69

Ukupno konto: 2200

Promet u razdoblju:

0,00

20,69

Saldo EUR:

0,00

20,69

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PROFI-MIX OBRT
Šifra partnera:
OIB: 18169835079

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
28.06.23	28.06.23	31.07.23	28.06.23	000101		PR2023-00095		ulaz. rač. PROFI-MIX OBRT br. 11171/2/1		50,70
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	0,00	50,70
								Saldo EUR:	0,00	50,70

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ROLLNICA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ana Antunović
Šifra partnera:
OIB: 65542188461

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.23	10.07.23	10.07.23	10.07.23	000077		TR2023-044	PR2023-00092	Odljev iz TR, ANA ANTUNOVIĆ VL. ROLLNICA, OSIJEK 6971-20680- PREMIUM, HR006971- 20680	75,00	
11.07.23	11.07.23	31.07.23	11.07.23	000101		PR2023-00092		ulaz. rač. ROLLNICA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ana Antunović br. 23-PP1- 488		75,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	75,00	75,00
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TEDI poslovanje d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 05614216244

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00052		ulaz. rač. TEDI poslovanje d.o.o. br. 44022-01844-01		153,97
11.06.24	11.06.24	30.06.24	11.06.24	000031		PR2024-00052		ulaz. rač. TEDI poslovanje d.o.o. br. 44022-01844-01 / uplata	153,97	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	153,97	153,97
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TETRADA d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 71984571494

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.06.23	30.06.23	30.06.23	15.07.23	000068		PR2023-00084		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 269/99/99210		135,04
24.07.23	24.07.23	24.07.23	24.07.23	000082		TR2023-055	PR2023-00084	Odljev iz TR, TETRADA D.O.O. ZA INFORMAT.INŽINJERI NG,EKONOMSKO ORGANIZAC. , ZADAR UR TETRADA d.o.o. br. 269/99/99210, HR0099	135,04	
31.07.23	31.07.23	31.07.23	15.08.23	000101		PR2023-00114		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 320/99/99210		135,04
31.08.23	31.08.23	31.08.23	15.09.23	000138		PR2023-00190		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 371/99/99210		135,04
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2023-00190	Odljev iz TR, TETRADA D.O.O. ZA	135,04	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2023-00114	INFORMAT.INŽINJERI NG,EKONOMSKO ORGANIZAC. , ZADAR placanje po ios_u od 11.10.2023, HR99, UR TETRADA d.o.o. br. 371/99/99210 Odljev iz TR, TETRADA D.O.O. ZA INFORMAT.INŽINJERI NG,EKONOMSKO ORGANIZAC. , ZADAR placanje po ios_u od 11.10.2023, HR99, UR TETRADA d.o.o. br. 320/99/99210 ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 290/99/99210	135,04	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	15.07.24	000031		PR2024-00073		Odljev iz TR, TETRADA D.O.O. ZA INFORMAT.INŽINJERI NG,EKONOMSKO ORGANIZAC. , ZADAR Račun broj 290 / 99 / 99210, HR072024-2102900- 415		145,00
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2024-00073	ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 339/99/99210 Odljev iz TR, TETRADA d.o.o., Zadar placanje dugovanja, HR072024- 2104075-415	145,00	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	15.08.24	000039		PR2024-00138		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 313/99/99210		145,00
23.06.25	23.06.25	23.06.25	23.06.25	000034		TR2025-012		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 407/99/99210	435,00	
30.06.25	30.06.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00067		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 363/99/99210		145,00
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00122		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 355/99/99210		145,00
31.07.25	31.07.25	31.07.25	15.08.25	000105		PR2025-00126		ulaz. rač. TETRADA d.o.o. br. 418/99/99210		145,00
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000105		PR2025-00127		ulaz. rač. TETRADA		145,00
31.08.25	31.08.25	31.08.25	15.09.25	000106		PR2025-00199		ulaz. rač. TETRADA		145,00
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	985,12 0,00	1.420,12 435,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Ustanova PUPILLAM NOVA

Šifra partnera:

OIB: 57178040914

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00043		ulaz. rač. Ustanova PUPILLAM NOVA br. 1986/1/1		75,00
15.07.25	15.07.25	31.07.25	15.07.25	000105		PR2025-00043		ulaz. rač. Ustanova PUPILLAM NOVA br. 1986/1/1 / uplata	75,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	75,00 0,00	75,00 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: VALDEZ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 49760461406

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.23	02.01.23	31.05.23	02.01.23	000043		PR2023-00035		ulaz. rač. VALDEZ d.o.o. br. 974/01/221		974,00
07.02.23	07.02.23	07.02.23	07.02.23	000028		TR2023-002	PR2023-00035	Odljev iz TR, VALDEZ D.O.O., VARAŽDIN Račun br. 974/01/221, HR00974-01-221	246,57	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	246,57 0,00	974,00 727,43

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE

Šifra partnera:

OIB: 75742970292

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
25.06.23	25.06.23	30.06.23	25.06.23	000068		PR2023-00068		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 18- P1-1		450,00
26.06.23	26.06.23	26.06.23	26.06.23	000061		TR2023-032	PR2023-00068	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN racun broj 18- p1-1, HR99	450,00	
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00069		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 19- P1-1		45,00
02.07.23	02.07.23	31.07.23	02.07.23	000101		PR2023-00078		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 23- P1-1		450,00
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	PR2023-00078	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN placanje po racunu 23-P1-1, HR99	450,00	
07.07.23	07.07.23	07.07.23	07.07.23	000075		TR2023-042	PR2023-00069	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 19-P1-1, HR0099	45,00	
09.07.23	09.07.23	31.07.23	16.07.23	000101		PR2023-00096		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 31- P1-1		495,00
16.07.23	16.07.23	31.07.23	23.07.23	000101		PR2023-00097		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 37- P1-1		495,00
20.07.23	20.07.23	20.07.23	20.07.23	000081		TR2023-053	PR2023-00096	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN racun 31-p1-1, HR99	495,00	
23.07.23	23.07.23	31.07.23	30.07.23	000101		PR2023-00136		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 44- P1-1		495,00
30.07.23	30.07.23	31.07.23	30.07.23	000101		PR2023-00138		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 50- P1-1		490,00
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061	PR2023-00097	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN RAČUN 37- P1-1, HR99	495,00	
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000093		TR2023-061	PR2023-00136	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN RACUN 49- P1-1, HR99	495,00	
06.08.23	06.08.23	31.08.23	13.08.23	000138		PR2023-00137		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 54- P1-1		495,00
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00138	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN RACUN 50- P1-1, HR99	490,00	
14.08.23	14.08.23	31.08.23	21.08.23	000138		PR2023-00161		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 66- P1-1		495,00
21.08.23	21.08.23	31.08.23	21.08.23	000138		PR2023-00170		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 71- P1-1		495,00
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00137	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL.	495,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
23.08.23	23.08.23	23.08.23	23.08.23	000113		TR2023-078	PR2023-00161	IVANA KAURIN, KOLAN ul. racun 54- p1-1, HR99 Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN ul. racun 66- p1-1, HR99	495,00	
05.09.23	05.09.23	30.09.23	05.09.23	000150		PR2023-00186		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 87- P1-1		485,00
29.05.24	29.05.24	29.05.24	29.05.24	000011		TR2024-003	PR2023-00186	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN placanje po dugovanju, HR99, UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 87-P1-1	485,00	
29.05.24	29.05.24	29.05.24	29.05.24	000011		TR2024-003	PR2023-00170	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN placanje po dugovanju, HR99, UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 71-P1-1	495,00	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	30.06.24	000031		PR2024-00086		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 78- P1-1		900,00
30.06.24	30.06.24	30.06.24	30.06.24	000031		PR2024-00087		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 79- P1-1		30,00
30.06.24	30.06.24	30.06.24	30.06.24	000031		PR2024-00088		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 92- P1-1		470,00
30.06.24	30.06.24	30.06.24	30.06.24	000031		PR2024-00089		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 98- P1-1		405,00
02.07.24	02.07.24	31.07.24	02.07.24	000039		PR2024-00077		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 24- P1-1		900,00
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2024-00077	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN racun 24p11, HR99	900,00	
12.07.24	12.07.24	12.07.24	12.07.24	000033		TR2024-018	PR2024-00086	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN m 41-p1-1, HR99	450,00	
12.07.24	12.07.24	31.07.24	12.07.24	000039		PR2024-00104		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 41- P1-1		450,00
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00087	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN uplata dugovanja, HR99, UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 79-P1-1	30,00	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00088	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN uplata dugovanja, HR99, UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 92-P1-1	470,00	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00089	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN uplata dugovanja, HR99, UR VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 98-P1-1	35,00	
18.07.24	18.07.24	18.07.24	18.07.24	000038		TR2024-023	PR2024-00104	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN m 50-p1-1, HR99	450,00	
26.07.24	26.07.24	31.07.24	26.07.24	000039		PR2024-00127		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 60-		450,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.07.24	26.07.24	26.07.24	26.07.24	000049		TR2024-030	PR2024-00127	P1-1 Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN m 60-p1-1, HR99	450,00	
19.08.24	19.08.24	19.08.24	19.08.24	000095		TR2024-044	PR2024-00183	Odljev iz TR, IVANA KAURIN, VIKA, VL. IVANA KAURIN, KOLAN m 86-p1-1, HR99	450,00	
29.08.24	29.08.24	31.08.24	29.08.24	000061		PR2024-00183		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 96- P1-1		900,00
22.06.25	22.06.25	31.08.25	22.07.25	000106		PR2025-00162		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 43- 01-01		300,00
27.06.25	27.06.25	31.08.25	27.07.25	000106		PR2025-00161		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 46- 01-01		450,00
29.06.25	29.06.25	31.08.25	29.07.25	000106		PR2025-00160		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 61- 01-01		160,00
06.07.25	06.07.25	31.08.25	05.08.25	000106		PR2025-00159		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 90- 01-01		450,00
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018		Odljev iz TR, Vika obrt za ciscenje vl, 23251 Kolan plaalcanje po konto kartici, HR009001012025	2.710,00	
21.07.25	21.07.25	31.08.25	20.08.25	000106		PR2025-00163		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 143- 01-01		1.000,00
25.07.25	25.07.25	31.08.25	25.07.25	000106		PR2025-00165		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 153- 01-01		160,00
27.07.25	27.07.25	31.08.25	26.08.25	000106		PR2025-00164		ulaz. rač. VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE br. 168- 01-01		240,00
29.07.25	29.07.25	29.07.25	29.07.25	000110		TR2025-020		Odljev iz TR, Vika obrt za ciscenje vl, 23251 Kolan RACUN 168 I 153, HR009001012025	400,00	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00165	Odljev iz TR, Vika obrt za ciscenje vl, 23251 Kolan Racun 153-01- 01 2025,	160,00	
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00164	HR0015301012025 Odljev iz TR, Vika obrt za ciscenje vl, 23251 Kolan Racun 168-01- 01 2025,	240,00	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	11.635,00 0,00	12.155,00 520,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ZAGORA PROMET d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 27828072282

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
11.05.23	11.05.23	31.05.23	11.05.23	000043		PR2023-00015		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 4397/65/100		158,25
11.05.23	11.05.23	31.05.23	11.05.23	000043		PR2023-00016		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 4398/65/100		1.136,03
12.06.23	12.06.23	30.06.23	12.06.23	000068		PR2023-00050		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 4459/65/100		154,78
22.06.23	22.06.23	30.06.23	22.06.23	000068		PR2023-00051		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 7077/65/100		918,51
24.06.23	24.06.23	31.07.23	24.06.23	000101		PR2023-00139		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br.		102,74

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
20.07.23	20.07.23	31.07.23	20.07.23	000101		PR2023-00140		7320/65/100 ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 9634/65/100		896,88
20.07.23	20.07.23	31.07.23	20.07.23	000101		PR2023-00141		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 9633/65/100		172,11
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00050	Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O., TROGIR UR ZAGORA PROMET d.o.o. br. 4459/65/100, HR0099	154,78	
21.07.23	21.07.23	21.07.23	21.07.23	000092		TR2023-054	PR2023-00015	Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O., TROGIR UR ZAGORA PROMET d.o.o. br. 4397/65/100, HR0099	158,25	
25.07.23	25.07.23	25.07.23	25.07.23	000083		TR2023-056	PR2023-00051	Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O., TROGIR UR ZAGORA PROMET d.o.o. br. 7077/65/100, HR0099	918,51	
08.08.23	08.08.23	31.08.23	08.08.23	000138		PR2023-00142		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 11537/65/100		869,08
02.01.24	02.01.24	31.07.24	02.01.24	000039		PR2024-00108		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 9770/65/100		55,76
02.01.24	02.01.24	31.07.24	02.01.24	000039		PR2024-00109		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 11601/65/100		169,13
02.01.24	02.01.24	31.07.24	02.01.24	000039		PR2024-00110		ulaz. rač. ZAGORA PROMET d.o.o. br. 901/00/100		-664,00
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015		Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O. ZD,OV-778/20- JAM,JB,PAG, HR00778-20	132,72	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015		Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O. ZD,OV-778/20- JAM,JB,PAG, HR00778-20	3.402,32	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015		Odljev iz TR, ZAGORA PROMET D.O.O. ZD,OV-778/20- JAM,JB,PAG, HR00778-20	6,14	
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	4.772,72	3.969,27
								Saldo EUR:	803,45	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.

Šifra partnera: **OIB:** 05494093403

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.07.25	04.07.25	04.07.25	04.07.25	000035		TR2025-016	PR2025-00052	Odljev iz TR, ZAVOD ZA ISTRAŽ. I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O., ZAGREB plaćanje pompredracunu 30077, HR0030077	16,95	
07.07.25	07.07.25	31.07.25	07.07.25	000105		PR2025-00052		ulaz. rač. ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. br. 3056/01		16,95
Ukupno konto: 2200								Promet u razdoblju:	16,95	16,95
								Saldo EUR:	0,00	0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2200 - Dobavljači dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
ALLES d. o. o.	0,00	0,00	172,17	172,17	172,17	172,17	0,00	0,00
ANGELO d.o.o.	0,00	0,00	434,14	434,14	434,14	434,14	0,00	0,00
ATESTI I PROCJENE d.o.o.	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0,00	0,00	220,09	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00
C - M d. o. o.	0,00	0,00	2.875,07	2.767,60	2.875,07	2.767,60	107,47	0,00
ČAPOTAVOLA d.o.o.	0,00	0,00	81,70	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
ČISTOČA PAG d.o.o.	0,00	0,00	2.737,68	4.400,73	2.737,68	4.400,73	0,00	1.663,05
DENIAL d.o.o.	0,00	0,00	0,00	4.742,26	0,00	4.742,26	0,00	4.742,26
DJELO VODICE d.o.o.	0,00	0,00	477,90	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31
ELITE CONSTRUCTION j.d.o.o.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ERA-COMMERCE d.o.o.	0,00	0,00	494,54	494,54	494,54	494,54	0,00	0,00
eCheckin	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
HDS ZAMP	0,00	0,00	259,49	259,49	259,49	259,49	0,00	0,00
HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00	0,00	138,15	212,46	138,15	212,46	0,00	74,31
HRT-RJ PRISTOJBA	0,00	0,00	147,05	881,46	147,05	881,46	0,00	734,41
ILOČKI PODRUMI d.d.	0,00	0,00	183,94	183,94	183,94	183,94	0,00	0,00
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.	0,00	0,00	17,10	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00
INTERIJER MARKO d.o.o.	0,00	0,00	155,93	155,93	155,93	155,93	0,00	0,00
JULOVICA, VL. STANKO MARŽIĆ, PAG, BANA JOSIPA JELAČIĆA 26	0,00	0,00	437,37	626,96	437,37	626,96	0,00	189,59
KATARINA OGUIĆ, JAVNI BILJEŽNIK KATARINA OGUIĆ	0,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
KRAFNICA j.d.o.o.	0,00	0,00	1.799,52	1.799,52	1.799,52	1.799,52	0,00	0,00
LEGATUS CONSULTING d.o.o.	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	0,00	0,00	7.428,69	7.428,69	7.428,69	7.428,69	0,00	0,00
LORENCO d.o.o.	0,00	0,00	44.627,22	44.657,24	44.627,22	44.657,24	0,00	30,02
MARKOS FOOD d.o.o.	0,00	0,00	12.378,37	12.378,37	12.378,37	12.378,37	0,00	0,00
METRO Cash & Carry, d.o.o.	0,00	0,00	30.448,83	29.485,13	30.448,83	29.485,13	963,70	0,00
NOVALIS d.o.o.	0,00	0,00	139,90	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
PECTO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
PLODINE d. d.	0,00	0,00	2.826,33	2.826,33	2.826,33	2.826,33	0,00	0,00
PRIMO NIZ d.o.o.	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	0,00	20,69
PROFI-MIX OBRT	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70
ROLLNICA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ana Antunović	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
TEDi poslovanje d.o.o.	0,00	0,00	153,97	153,97	153,97	153,97	0,00	0,00
TETRADA d.o.o.	0,00	0,00	985,12	1.420,12	985,12	1.420,12	0,00	435,00
Ustanova PUPILLAM NOVA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
VALDEZ d.o.o.	0,00	0,00	246,57	974,00	246,57	974,00	0,00	727,43
VIKA OBRT ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	11.635,00	12.155,00	11.635,00	12.155,00	0,00	520,00
ZAGORA PROMET d.o.o.	0,00	0,00	4.772,72	3.969,27	4.772,72	3.969,27	803,45	0,00
ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	148.709,01	155.727,16	148.709,01	155.727,16	2.249,62	9.267,77

Konto: 2201 - Dobavljači usluga
Partner: FINA - ZADAR
Šifra partnera:

OIB: 85821130368

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.23	31.01.23	31.01.23	31.01.23	000001		PR2023-00007		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 33-0123- 0009645		132,72
31.01.23	31.01.23	31.01.23	31.01.23	000001		PR2023-00007		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 33-0123- 0009645 / uplata	132,72	
30.04.23	30.04.23	30.04.23	25.05.23	000018		PR2023-00022		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 24-0423- 0243129		1,65
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00071		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 198/3160701/109		38,75
28.06.23	28.06.23	30.06.23	28.06.23	000068		PR2023-00071		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 198/3160701/109 / uplata	38,75	
06.07.23	06.07.23	31.07.23	06.07.23	000101		PR2023-00085		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 210/3160701/109		15,00
06.07.23	06.07.23	31.07.23	06.07.23	000101		PR2023-00085		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 210/3160701/109 / uplata	15,00	
10.07.23	10.07.23	31.07.23	25.07.23	000101		PR2023-00100		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 08-0623- 0408362		64,70
10.07.23	10.07.23	31.07.23	25.07.23	000101		PR2023-00100		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 08-0623- 0408362 / uplata	64,70	
02.01.24	02.01.24	01.01.24	02.01.24	000013		PR2024-00008		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 33-1223- 0773562		132,72
11.03.24	31.03.24	01.01.24	31.03.24	000013		PR2024-00014		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 33-0324- 0138922		132,72
30.04.24	14.05.24	01.01.24	29.05.24	000013		PR2024-00019		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 24-0424- 0281992		64,14
20.06.24	20.06.24	30.06.24	20.06.24	000031		PR2024-00060		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 80-0624- 0354047		49,78
30.06.24	09.07.24	31.07.24	24.07.24	000039		PR2024-00097		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 08-0624- 0413773		64,70
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00150		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 350/3160701/109		4,06
06.07.24	06.07.24	31.07.24	06.07.24	000039		PR2024-00150		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 350/3160701/109 / uplata	4,06	
15.07.24	15.07.24	15.07.24	15.07.24	000035		TR2024-020	PR2024-00097	Odljev iz TR, FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB Plaćanje računa, HR03086-06246- 04137736	64,70	
31.07.25	31.07.25	31.07.25	27.08.25	000105		PR2025-00135		ulaz. rač. FINA - ZADAR br. 24-0725- 0458545		0,28
Ukupno konto: 2201								Promet u razdoblju:	319,93	701,22
								Saldo EUR:	0,00	381,29

Konto: 2201 - Dobavljači usluga
Partner: HEP-OPSKRBA D.O.O.
Šifra partnera:

OIB: 63073332379

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.23	02.01.23	31.01.23	31.01.23	000001		PR2023-00001		ulaz. rač. HEP-		66,90

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.23	02.01.23	30.04.23	02.01.23	000021		PKO2023-00001		OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-221220-9 OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 12/2022		-28,36
02.01.23	02.01.23	30.04.23	02.01.23	000021		PKO2023-00008		OK odobrenja br. ST 12/22		28,36
02.01.23	02.01.23	01.01.23	02.01.23	000022		PR2023-00025		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ST 12.22.		-66,90
02.01.23	02.01.23	01.01.23	31.01.23	000022		PR2023-00028		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 12.22.		504,13
02.01.23	02.01.23	01.01.23	02.01.23	000023		PKO2023-00009		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 12.22.		-213,75
31.01.23	31.01.23	31.01.23	23.02.23	000001		PR2023-00002		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-230120-1		66,92
31.01.23	31.01.23	30.04.23	31.01.23	000021		PKO2023-00002		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 01/2023		-28,36
31.01.23	31.01.23	30.04.23	31.01.23	000021		PKO2023-00007		OK odobrenja br. ST 01/23		28,36
31.01.23	31.01.23	01.01.23	31.01.23	000022		PR2023-00026		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ST 01.23.		-66,92
31.01.23	31.01.23	01.01.23	08.02.23	000022		PR2023-00029		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 01.23.		504,25
31.01.23	31.01.23	01.01.23	31.01.23	000023		PKO2023-00010		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 01.23.		-213,75
28.02.23	28.02.23	28.02.23	27.03.23	000002		PR2023-00003		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-230220-8		60,78
28.02.23	28.02.23	30.04.23	28.02.23	000021		PKO2023-00006		OK odobrenja br. ST 02/23		25,63
28.02.23	28.02.23	30.04.23	28.02.23	000021		PKO2023-00003		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 02/2023		-25,63
28.02.23	28.02.23	01.01.23	28.02.23	000022		PR2023-00027		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ST 02.23.		-60,78
28.02.23	28.02.23	01.01.23	27.03.23	000022		PR2023-00030		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 02.23.		457,97
28.02.23	28.02.23	01.01.23	28.02.23	000023		PKO2023-00011		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. ISPR. 02.23.		-193,16
31.03.23	31.03.23	30.04.23	15.04.23	000018		PR2023-00011		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-230320-4		504,13
31.03.23	31.03.23	30.04.23	15.04.23	000018		PR2023-00012		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-230320-2		2,85
31.03.23	31.03.23	30.04.23	31.03.23	000021		PKO2023-00004		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 03/2023		-213,75
30.04.23	30.04.23	30.04.23	15.05.23	000018		PR2023-00013		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-230420-0		504,76
30.04.23	30.04.23	30.04.23	15.05.23	000018		PR2023-00014		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-230420-9		2,85
30.04.23	30.04.23	30.04.23	30.04.23	000021		PKO2023-00005		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 04/2023		-206,88
13.07.23	13.07.23	31.07.23	28.07.23	000101		PR2023-00099		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-230620-1		2,85
31.07.23	31.07.23	31.07.23	24.08.23	000101		PR2023-00113		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 00100311185-230720-0		-581,18
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000103		PKO2023-00012		OK odobrenja HEP- OPSKRBA D.O.O. br. OK 03/2023		-245,52
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000103		PKO2023-00013		OK odobrenja br. OK 12/2022		-245,52
31.07.23	31.07.23	31.07.23	31.07.23	000103		PKO2023-00014		OK odobrenja HEP-		-237,67

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.08.23 14.08.23	04.08.23 14.08.23	04.08.23 14.08.23	04.08.23 14.08.23	000090 000105		BL 01 P1/2023 TR2023-071		OPSKRBA D.O.O. br. OK 04/2023 pl. rn. Odljev iz TR, HEP- OPSKRBA D.O.O., ZAGREB Plaćanje duga po opomeni dospijeće:, HR010010322683- 230700-3 ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-2308820- 4	846,00 11,40	
31.08.23	31.08.23	31.08.23	15.09.23	000138		PR2023-00191		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-2308820- 4		2,85
31.08.23	31.08.23	30.09.23	26.09.23	000150		PR2023-00218		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-230820-6		166,29
31.01.24	31.01.24	01.01.24	26.02.24	000013		PR2024-00010		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-240120-6		11,45
31.01.24	31.01.24	01.01.24	21.02.24	000013		PR2024-00011		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-240120-4		4,59
29.02.24	29.02.24	01.01.24	25.03.24	000013		PR2024-00012		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-240220-2		11,45
29.02.24	29.02.24	01.01.24	26.03.24	000013		PR2024-00013		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-240220-0		2,85
31.03.24	31.03.24	01.01.24	23.04.24	000013		PR2024-00015		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010322683-240320-7		2,85
31.03.24	31.03.24	01.01.24	23.04.24	000013		PR2024-00017		ulaz. rač. HEP- OPSKRBA D.O.O. br. 0010311185-240320-9		11,45
27.06.24	27.06.24	27.06.24	27.06.24	000023		TR2024-006		Odljev iz TR, HEP- OPSKRBA D.O.O., ZAGREB 0010311185- 240220-2 za 2/2024, HR010010311185- 240220-2	200,00	
10.12.24	10.12.24	10.12.24	10.12.24	000084		TR2024-053		Priljev na TR, HR99, HEP-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB POVRAT SREDSTAVA		2,19
Ukupno konto: 2201								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	1.057,40 708,82	348,58 0,00

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: Innova SOFTWARE d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 00971768635

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
27.04.23	27.04.23	31.05.23	27.04.23	000043		PR2023-00040		ulaz. rač. Innova SOFTWARE d.o.o. br. 482-1-1		69,68
27.04.23	27.04.23	27.04.23	27.04.23	000047		TR2023-014	PR2023-00040	Odljev iz TR, INNOVA SOFTWARE D.O.O., VARAŽDIN Plaćanje po ponudi 619/2023, HR026192023	69,68	
Ukupno konto: 2201								Promet u razdoblju: Saldo EUR:	69,68 0,00	69,68 0,00

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 08382999002

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.23	02.01.23	31.01.23	15.01.23	000001		PR2023-00006		ulaz. rač. KOMUNALNO		15,01

Obracun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202212-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202301-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202302-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202303-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202304-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202305-700007 Odljev iz TR, KOMUNALNO PODUZEĆE PAG, PAG PLAĆANJE PO SALDOKONTO KARTICI, HR0305231- 22365-017000076 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202306-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202307-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202308-700007 Odljev iz TR, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG D.O.O., PAG UR KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202307-700007, HR0099 Odljev iz TR, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG D.O.O., PAG UR KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202306-700007, HR0099 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202312-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202401-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202403-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202404-700007 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 137-1-1 ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 137-1-1 / uplata		
31.01.23	31.01.23	31.01.23	18.04.23	000001		PR2023-00004				15,01
28.02.23	28.02.23	28.02.23	22.03.23	000002		PR2023-00005				15,01
31.03.23	31.03.23	31.03.23	15.04.23	000010		PR2023-00009				15,01
30.04.23	30.04.23	30.04.23	15.05.23	000018		PR2023-00021				15,01
31.05.23	31.05.23	31.05.23	24.06.23	000043		PR2023-00036				323,91
27.06.23	27.06.23	27.06.23	27.06.23	000051		TR2023-033			428,95	
30.06.23	30.06.23	30.06.23	15.07.23	000068		PR2023-00087				330,84
31.07.23	31.07.23	31.07.23	19.08.23	000101		PR2023-00116				952,11
31.08.23	31.08.23	31.08.23	15.09.23	000138		PR2023-00187				788,98
19.09.23	19.09.23	19.09.23	19.09.23	000144		TR2023-100	PR2023-00116		952,11	
19.09.23	19.09.23	19.09.23	19.09.23	000144		TR2023-100	PR2023-00087		330,84	
02.01.24	02.01.24	01.01.24	19.01.24	000013		PR2024-00007				15,01
31.01.24	31.01.24	01.01.24	21.02.24	000013		PR2024-00009				15,37
31.03.24	31.03.24	01.01.24	20.04.24	000013		PR2024-00016				15,66
30.04.24	30.04.24	01.01.24	21.05.24	000013		PR2024-00018				15,81
09.05.24	09.05.24	01.01.24	24.05.24	000013		PR2024-00022				159,28
09.05.24	09.05.24	01.01.24	24.05.24	000013		PR2024-00022			159,28	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.24	31.05.24	30.06.24	29.06.24	000031		PR2024-00085		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202405-700007- vodne usluge		605,27
30.06.24	30.06.24	30.06.24	29.07.24	000031		PR2024-00090		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202406-700007- vodne usluge		572,11
25.07.24	25.07.24	25.07.24	25.07.24	000047		TR2024-029	PR2024-00085	Odljev iz TR, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG D.O.O., PAG UR KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202405-700007- vodne usluge, HR0099	605,27	
25.07.24	25.07.24	25.07.24	25.07.24	000047		TR2024-029	PR2024-00090	Odljev iz TR, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG D.O.O., PAG UR KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202406-700007- vodne usluge, HR0099	572,11	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	15.08.24	000039		PR2024-00147		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202407-700007		920,25
31.01.25	31.01.25	31.08.25	31.01.25	000106		PR2025-00150		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202501-700007		40,90
28.02.25	28.02.25	31.08.25	28.02.25	000106		PR2025-00151		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202502-700007		38,70
31.03.25	31.03.25	31.07.25	23.04.25	000105		PR2025-00132		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202503-700007		41,25
30.04.25	30.04.25	31.07.25	08.05.25	000105		PR2025-00133		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202504-700007		40,62
30.04.25	30.04.25	31.08.25	15.05.25	000106		PR2025-00145		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 128-1-1		159,28
31.05.25	31.05.25	31.07.25	23.06.25	000105		PR2025-00134		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202505-700007		17,65
30.06.25	30.06.25	31.07.25	20.07.25	000105		PR2025-00065		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202506-700007		367,99
30.07.25	30.07.25	31.07.25	30.07.25	000105		PR2025-00121		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202409-700007		523,28
31.07.25	31.07.25	31.07.25	31.07.25	000105		PR2025-00125		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202408-700007		803,83
31.07.25	31.07.25	31.07.25	27.08.25	000105		PR2025-00131		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202507-700007		1.289,85
22.08.25	22.08.25	31.08.25	22.08.25	000106		PR2025-00152		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202412-700007		40,67
22.08.25	22.08.25	31.08.25	22.08.25	000106		PR2025-00153		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202410-700007		36,24
22.08.25	22.08.25	31.08.25	22.08.25	000106		PR2025-00154		ulaz. rač. KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.		39,71

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
25.08.25	25.08.25	25.08.25	25.08.25	000112		TR2025-023	PR2025-00131	br. 202411-700007 Odljev iz TR, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., 23250 Pag UR KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. br. 202507-700007, HR0099	1.289,85	

Ukupno konto: 2201

Promet u razdoblju:
Saldo EUR:

4.338,41
0,00

8.229,62
3.891,21

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: LEGATUS CONSULTING d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 53529706041

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.03.23	31.03.23	31.03.23	05.04.23	000010		PR2023-00008		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 81/01/231		375,00
30.04.23	30.04.23	30.04.23	05.05.23	000018		PR2023-00010		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 112/01/231		500,00
12.05.23	12.05.23	12.05.23	12.05.23	000038		TR2023-019	PR2023-00010	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 112/01/231, HR00112- 01-231	500,00	
31.05.23	31.05.23	31.05.23	05.06.23	000043		PR2023-00034		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 134/01/231		500,00
20.06.23	20.06.23	20.06.23	20.06.23	000060		TR2023-028	PR2023-00034	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 134/01/231, HR00134- 01-231	500,00	
30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	000057		TR2023-036	PR2023-00055	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 155/01/231, HR00155- 01-231	500,00	
30.06.23	30.06.23	30.06.23	05.07.23	000068		PR2023-00055		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 155/01/231		500,00
31.07.23	31.07.23	31.07.23	05.08.23	000101		PR2023-00112		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 181/01/231		500,00
07.08.23	07.08.23	07.08.23	07.08.23	000097		TR2023-066	PR2023-00112	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 181/01/231, HR00181- 01-231	500,00	
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000123		TR2023-084	PR2023-00176	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 208/01/231, HR00208- 01-231	500,00	
31.08.23	31.08.23	31.08.23	05.09.23	000138		PR2023-00176		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 208/01/231		500,00
30.09.23	30.09.23	30.09.23	05.10.23	000150		PR2023-00206		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 233/01/231		500,00
31.10.23	31.10.23	31.10.23	05.11.23	000152		PR2023-00219		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 256/01/231		500,00
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000158		TR2023-104	PR2023-00206	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR račun 233/1/231, HR99	500,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.11.23	17.11.23	17.11.23	17.11.23	000158		TR2023-104	PR2023-00219	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR racun 256/1/231, HR99 ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 283/01/231	500,00	
30.11.23	30.11.23	30.11.23	05.12.23	000156		PR2023-00220		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 291/01/231		250,00
31.12.23	31.12.23	31.12.23	05.01.24	000163		PR2023-00221		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 291/01/231		250,00
31.01.24	31.01.24	31.01.24	05.02.24	000003		PR2024-00001		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 8/01/241		250,00
29.02.24	29.02.24	29.02.24	05.03.24	000004		PR2024-00002		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 37/01/241		250,00
31.03.24	31.03.24	31.03.24	05.04.24	000006		PR2024-00003		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 70/01/241		250,00
15.04.24	16.04.24	30.04.24	21.04.24	000009		PR2024-00004		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 100/01/241		625,00
30.04.24	30.04.24	30.04.24	05.05.24	000009		PR2024-00005		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 116/01/241		500,00
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2023-00221	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 291/01/231	250,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2024-00004	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 100/01/241	625,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2024-00001	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 8/01/241	250,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2024-00002	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 37/01/241	250,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2023-00220	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 283/01/231	250,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2024-00003	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 70/01/241	250,00	
27.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	000094		TR2024-002	PR2024-00005	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR uplata po dugovanju, HR99, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o.	500,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.24	31.05.24	01.01.24	05.06.24	000013		PR2024-00006		br. 116/01/241 ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 142/01/241		500,00
18.06.24	18.06.24	18.06.24	18.06.24	000022		TR2024-005	PR2024-00006	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 142/01/241, HR0099	500,00	
30.06.24	30.06.24	30.06.24	05.07.24	000031		PR2024-00070		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 168/01/241		500,00
02.07.24	02.07.24	02.07.24	02.07.24	000042		TR2024-010	PR2024-00070	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 168/01/241, HR00168- 01-241	500,00	
31.07.24	31.07.24	31.07.24	05.08.24	000039		PR2024-00146		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 198/01/241		500,00
10.08.24	10.08.24	10.08.24	10.08.24	000058		TR2024-039	PR2024-00146	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING D.O.O., ZADAR Račun br. 198/01/241, HR00198- 01-241	500,00	
31.08.24	31.08.24	31.08.24	05.09.24	000061		PR2024-00186		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 226/01/241		500,00
30.09.24	30.09.24	30.09.24	05.10.24	000078		PR2024-00187		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 255/01/241		500,00
31.10.24	31.10.24	31.10.24	05.11.24	000080		PR2024-00188		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 287/01/241		250,00
30.11.24	30.11.24	30.11.24	05.12.24	000082		PR2024-00189		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 318/01/241		250,00
31.12.24	31.12.24	31.12.24	05.01.25	000089		PR2024-00190		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 345/01/241		250,00
31.01.25	31.01.25	31.01.25	05.02.25	000003		PR2025-00001		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 16/01/251		250,00
28.02.25	28.02.25	28.02.25	05.03.25	000006		PR2025-00002		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 52/01/251		250,00
31.03.25	31.03.25	31.03.25	05.04.25	000008		PR2025-00003		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 87/01/251		250,00
02.04.25	02.04.25	30.04.25	07.04.25	000010		PR2025-00004		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 107/01/251		625,00
30.04.25	30.04.25	30.04.25	05.05.25	000010		PR2025-00005		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 135/01/251		500,00
31.05.25	31.05.25	31.05.25	31.05.25	000014		PR2025-00006		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 166/01/251		500,00
30.06.25	30.06.25	30.06.25	05.07.25	000031		PR2025-00007		ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 196/01/251		500,00
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2024-00189	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 318/01/241	250,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00003	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 87/01/251	250,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00002	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 52/01/251	250,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2024-00190	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 345/01/241	250,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00008	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 216/01/251	375,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00005	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 135/01/251	500,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00001	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 16/01/251	250,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2024-00188	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 287/01/241	250,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00006	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 166/01/251	500,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00004	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 107/01/251	625,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2025-00007	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 196/01/251	500,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2024-00187	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 255/01/241	500,00	
03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	000029		TR2025-015	PR2024-00186	Odljev iz TR,	500,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
04.07.25	04.07.25	31.07.25	05.07.25	000032		PR2025-00008		LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 196/01/251, HR00196- 01-251, UR LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 226/01/241 ulaz. rač. LEGATUS CONSULTING d.o.o. br. 216/01/251		2.875,00
04.07.25	04.07.25	04.07.25	04.07.25	000035		TR2025-016	PR2025-00008	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar dio Računa br. 216/01/251, HR00216- 01-251	1.000,00	
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2025-00008	Odljev iz TR, LEGATUS CONSULTING d.o.o., 23000 Zadar Račun br. 216/01/251, HR00216- 01-251	1.500,00	
Ukupno konto: 2201								Promet u razdoblju:	14.875,00	15.250,00
								Saldo EUR:	0,00	375,00

Konto: 2201 - Dobavljači usluga

Partner: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Šifra partnera: **OIB:** 30765863795

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.08.23	31.08.23	31.08.23	31.08.23	000138		PR2023-00189		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 2000- 01977/23		166,25
08.07.24	08.07.24	08.07.24	08.07.24	000029		TR2024-014	PR2023-00189	Odljev iz TR, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, ZADAR 2000- 01977/23, HR99	166,25	
01.08.24	01.08.24	31.08.24	31.08.24	000061		PR2024-00142		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 2000- 02610-24		154,38
10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	000036		TR2025-018	PR2024-00142	Odljev iz TR, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, 23000 Zadar Račun SZE broj, 2000- 02610/24, HR0124- 2000-026107	154,38	
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00053		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 784/2025		36,50
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00053		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 784/2025 / uplata	36,50	
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00054		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 785/2025		36,50
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00054		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 785/2025 / uplata	36,50	
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00055		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 786/2025		36,50
11.07.25	11.07.25	31.07.25	11.07.25	000105		PR2025-00055		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 786/2025 / uplata	36,50	
25.07.25	25.07.25	31.07.25	25.07.25	000105		PR2025-00066		ulaz. rač. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR br. 2000- 02741/25		156,25

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
Ukupno konto: 2201								Promet u razdoblju:	430,13	586,38
								Saldo EUR:	0,00	156,25

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2201 - Dobavljači usluga

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
FINA - ZADAR	0,00	0,00	319,93	701,22	319,93	701,22	0,00	381,29
HEP-OPSKRBA D.O.O.	0,00	0,00	1.057,40	348,58	1.057,40	348,58	708,82	0,00
Innova SOFTWARE d.o.o.	0,00	0,00	69,68	69,68	69,68	69,68	0,00	0,00
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.	0,00	0,00	4.338,41	8.229,62	4.338,41	8.229,62	0,00	3.891,21
LEGATUS CONSULTING d.o.o.	0,00	0,00	14.875,00	15.250,00	14.875,00	15.250,00	0,00	375,00
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR	0,00	0,00	430,13	586,38	430,13	586,38	0,00	156,25
Ukupno EUR	0,00	0,00	21.090,55	25.185,48	21.090,55	25.185,48	708,82	4.803,75

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU
Partner: Shomees Business Kft.
Šifra partnera: **OIB:**

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.05.24	21.05.24	01.01.24	29.05.24	000013		PR2024-00033		ulaz. rač. Shomees Business Kft. br. SHMS -2024-164		8.600,00
Ukupno konto: 2210								Promet u razdoblju:	0,00	8.600,00
								Saldo EUR:	0,00	8.600,00