

Naziv firme: STUDIO DIGITALNE KULTURE DOC

Adresa: Našička 10

Mjesto: Zagreb

OIB: 79943862530

Stranica 1

Dobavljač: OMS-UPRAVLJANJE D.O.O.

Adresa: Radnička Cesta 80

Mjesto: 10000 Zagreb

OIB: 42356884916

# KARTICE DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

## SVE STAVKE

VALUTA: HRK

RB	Datum	Rok plaćanja	Opis dokumenta	Broj računa	Tem./Proj	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2022	01.02.2022	UR - 50	03-01-2022	101	0,00	1.232,40	1.232,40
2	01.02.2022	01.02.2022	UR - 52	06-01-2022	101	0,00	11.849,63	13.082,03
3	01.02.2022	01.02.2022	UR - 53	05-01-2022	101	0,00	1.121,80	14.203,83
4	01.02.2022	01.02.2022	UR - 54	02-01-2022	101	0,00	3.897,49	18.101,32
5	03.02.2022	03.02.2022	UR - 61	08-01-2022	101	0,00	1.173,48	19.274,80
6	07.02.2022	07.02.2022	UR - 65	09-01-2022	101	0,00	6.250,69	25.525,49
7	09.02.2022	09.02.2022	UR - 71	10-01-2022	101	0,00	3.082,63	28.608,12
8	11.02.2022	11.02.2022	UR - 79	11-01-2022	101	0,00	1.374,60	29.982,72
9	18.02.2022	18.02.2022	UR - 97	13-01-2022	101	0,00	1.632,81	31.615,53
10	24.02.2022	24.02.2022	UR - 109	14-01-2022	101	0,00	6.583,13	38.198,66
11	24.02.2022		IZV-49/2022	14-01-2022	103	6.583,13	0,00	31.615,53
12	24.02.2022		IZV-49/2022	13-01-2022	103	1.632,81	0,00	29.982,72
13	24.02.2022		IZV-49/2022	11-01-2022	103	1.374,60	0,00	28.608,12
14	24.02.2022		IZV-49/2022	10-01-2022	103	3.082,63	0,00	25.525,49
15	24.02.2022		IZV-49/2022	08-01-2022	103	1.173,48	0,00	24.352,01
16	24.02.2022		IZV-49/2022	09-01-2022	103	6.250,69	0,00	18.101,32
17	24.02.2022		IZV-49/2022	03-01-2022	103	1.232,40	0,00	16.868,92
18	24.02.2022		IZV-49/2022	06-01-2022	103	11.849,63	0,00	5.019,29
19	24.02.2022		IZV-49/2022	02-01-2022	103	3.897,49	0,00	1.121,80
20	24.02.2022		IZV-49/2022	05-01-2022	103	1.121,80	0,00	-0,00
21	01.04.2022	01.04.2022	UR - 166	22-01-2022	109	0,00	73,54	73,54
22	25.04.2022		IZV-95/2022	22-01-2022	110	73,54	0,00	-0,00
23	01.06.2022	01.06.2022	UR - 246	33-01-2022	119	0,00	914,38	914,38
24	01.06.2022	01.06.2022	UR - 247	27-01-2022	119	0,00	219,49	1.133,87
25	29.06.2022	29.06.2022	UR - 288	39-01-2022	119	0,00	711,38	1.845,25
26	06.07.2022		IZV-150/2022	33-01-2022	123	914,38	0,00	930,87
27	06.07.2022		IZV-150/2022	27-01-2022	123	219,49	0,00	711,38
28	06.07.2022		IZV-150/2022	39-01-2022	123	711,38	0,00	-0,00
SVEUKUPNO:						40.117,45	40.117,45	-0,00

Financijsko/Analitička kartica

Period:  
1.1.2024. - 31.12.2024.

Konto: (1200)	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca dobara	-	-	-
Partner: (1934)	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
STUDIO DIGITALNE KULTURE D.O.O.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.24.		1/22 / 45	PS-1	220,22	0,00	220,22
1200	31.12.24.		Otpis potraživanja /	TEM-1	0,00	220,22	0,00
Ukupno (EUR):					220,22	220,22	0,00

Financijsko/Analitička kartica

Period:  
1.1.2024. - 31.12.2024.

Konto: (1200)	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca dobara	-	-	-
Partner: (1939)	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
KNJIGA BILANCE j.d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.24.		PRIJENOS BILANCE 31.07.2022. /	PS-1	2.030,66	0,00	2.030,66
1200	01.01.24.		Zatvaranje međusobnih potraživanja /	PS-1	0,00	398,17	1.632,49
1200	31.12.24.		Otpis potraživanja /	TEM-1	0,00	1.632,49	0,00
Ukupno (EUR):					2.030,66	2.030,66	0,00

Naziv firme: KNJIGA BILANCE J.D.O.O.  
Adresa: Maksimirska 96  
Mjesto: Zagreb  
OIB: 11666522195  
Stranica 1

Kupac: OMS-UPRAVLJANJE D.O.O.  
Adresa: Radnička Cesta 80  
Mjesto: Zagreb  
OIB: 42356884916

**KARTICE KUPACA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**  
**SVE STAVKE**

VALUTA: HRK

RB	Datum	Rok plaćanja	Opis dokumenta	Broj računa	Tem./Proj	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022		PS	PS 2021G	2	9.000,00	0,00	9.000,00
2	05.01.2022		IZV-4/2022		3	0,00	6.000,00	3.000,00
3	05.01.2022	15.01.2022	Račun. usluge 12-2021	03/01/1	4	6.000,00	0,00	9.000,00
4	10.01.2022	10.01.2022		7/01/1	6	4.250,00	0,00	13.250,00
5	28.02.2022		KOMPENZACIJA	komp	5	0,00	3.000,00	10.250,00
6	21.03.2022	21.03.2022		17/01/1 GFI 2021g	7	2.050,00	0,00	12.300,00
7	14.06.2022		KOMPENZACIJA	komp	8	0,00	12.300,00	0,00
SVEUKUPNO:						21.300,00	21.300,00	0,00



Naziv firme: KNJIGA BILANCE J.D.O.O.

Adresa: Maksimirska 96

Mjesto: Zagreb

OIB: 11666522195

Stranica 1

Dobavljač: OMS-UPRAVLJANJE D.O.O.

Adresa: Radnička Cesta 80

Mjesto: Zagreb

OIB: 42356884916

**KARTICE DOBAVLJAČA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

**SVE STAVKE**

VALUTA: HRK

RB	Datum	Rok plaćanja	Opis dokumenta	Broj računa	Tem./Proj	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022		PS	PS 2021G	2	0,00	15.300,00	15.300,00
2	28.02.2022		KOMPENZACIJA	komp	5	3.000,00	0,00	12.300,00
3	14.06.2022		KOMPENZACIJA	komp	8	12.300,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:						15.300,00	15.300,00	0,00