

Otvorene stavke

Konto : 220

Konto: **220**      Partner: **2**      Naziv partnera: **Sve za dom d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.10.2022		25.11.2022	URA 200 299/1/1 Sve za do	0,00	248,86	-248,86
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 201 327/1/1 Sve za do	0,00	248,86	-497,72
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 232 357/1/1 Sve za do	0,00	248,86	-746,58
31.01.2023	URA	8	31.01.2023		02.03.2023	26/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	248,86	-995,44
28.02.2023	URA	16	28.02.2023		15.03.2023	55/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	248,86	-1.244,30
31.03.2023	URA	18	31.03.2023		15.04.2023	85/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	248,86	-1.493,16
31.05.2023	URA	25	31.05.2023		25.06.2023	135/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	248,86	-1.742,02
01.06.2023	URA	96	30.04.2023		20.05.2023	114/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	436,36	-2.178,38
30.06.2023	URA	97	30.06.2023		31.07.2023	170/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	248,86	-2.427,24
31.07.2023	URA	98	31.07.2023		30.08.2023	206/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-2.626,33
31.08.2023	URA	102	31.08.2023		20.09.2023	229/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-2.825,42
30.09.2023	URA	110	30.09.2023	264/1/1	20.10.2023	264/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-3.024,51
31.10.2023	URA	111	31.10.2023	300/1/1	15.11.2023	300/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-3.223,60
30.11.2023	URA	112	30.11.2023	332/1/1	20.12.2023	332/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-3.422,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023	URA	113	31.12.2023	366/1/1	30.01.2024	366/1/1 Sve za dom d.o.o.	0,00	199,09	-3.621,78
							<b>0,00</b>	<b>3.621,78</b>	<b>-3.621,78</b>

Konto: **220** Partner: **3** Naziv partnera: **Privredna banka Zagreb d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	1				naknada banci	14,41	0,00	14,41
01.06.2023	URA	94	31.03.2023		31.03.2023	2340-06236286833 Privredn	0,00	28,75	-14,34
01.09.2023	URA	105	30.04.2023	2340-08237146921	10.05.2023	2340-08237146921 Privredn	0,00	10,08	-24,42
01.09.2023	URA	106	31.05.2023	2340-10238010430	12.06.2023	2340-10238010430 Privredn	0,00	12,85	-37,27
01.09.2023	URA	108	31.07.2023	2340-14239742153	10.08.2023	2340-14239742153 Privredn	0,00	9,95	-47,22
01.09.2023	URA	109	31.08.2023	2340-16230605317	11.09.2023	2340-16230605317 Privredn	0,00	9,95	-57,17
31.12.2023	URA	114	30.09.2023	2340-18231470123	10.10.2023	2340-18231470123 Privredn	0,00	24,76	-81,93
							<b>14,41</b>	<b>96,34</b>	<b>-81,93</b>

Konto: **220** Partner: **5** Naziv partnera: **Jadran-impex d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 113 pos	65,91	0,00	65,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 52 pl.ra una	1.990,84	0,00	2.056,75
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 51 pla anje ra una	1.990,84	0,00	4.047,59
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 5 pl.ra una	6.636,14	0,00	10.683,73
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 45 pl.ra una	1.128,14	0,00	11.811,87
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 37 pl.ra una	3.318,07	0,00	15.129,94
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 36 pl.ra una	5.308,91	0,00	20.438,85
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 27 pos	469,64	0,00	20.908,49
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 26 pos jax	49,94	0,00	20.958,43
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 16 pl.ra una	6.636,14	0,00	27.594,57
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 82 jax pos	236,90	0,00	27.831,47
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 65 pl.ra una	5.308,91	0,00	33.140,38
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 162 pos jax	76,92	0,00	33.217,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	18.12.2021		02.01.2022	1188/S05V/214 Jadran-impe	0,00	1.555,68	31.661,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	18.12.2021		02.01.2022	URA 298 1189/S05V/214 Jad	0,00	289,22	31.372,40
01.01.2023	Po etno stanje	1	18.12.2021		02.01.2022	URA 297 1188/S05V/214 Jad	0,00	1.069,62	30.302,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.12.2021		07.01.2022	URA 301 1195/S05V/214 Jad	0,00	94,62	30.208,16
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2021		14.01.2022	URA 304 1207/S05V/214 Jad	0,00	2.090,22	28.117,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021		15.01.2022	URA 305 1208/S05V/214 Jad	0,00	87,33	28.030,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.01.2022		20.01.2022	URA 3 5/S05V/214 Jadran-i	0,00	45,62	27.984,99
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.01.2022		20.01.2022	URA 4 6/S05V/214 Jadran-i	0,00	6,91	27.978,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.01.2022		20.01.2022	URA 5 9/S05V/214 Jadran-i	0,00	56,20	27.921,88
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.01.2022		28.01.2022	22/s05v/214 Jadran-impex	0,00	1,79	27.920,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.01.2022		28.01.2022	URA 7 22/S05V/214 Jadran-	0,00	674,15	27.245,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.02.2022		18.02.2022	93/S05V/214 Jadran-impex	0,00	1.811,11	25.434,83
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.02.2022		18.02.2022	URA 13 93/S05V/214 Jadran	0,00	3.958,21	21.476,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.02.2022		25.02.2022	URA 14 129/S05V/214 Jadra	0,00	538,60	20.938,02

13.03.2024 21:12:26

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.03.2022		15.03.2022	URA 26 771/S05V/219 Jadra	0,00	26,04	20.911,98
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.03.2022		15.03.2022	URA 25 772/S05V/219 Jadra	0,00	267,82	20.644,16
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.03.2022		15.03.2022	771/S05V/219 Jadran-impex	0,00	471,21	20.172,95
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.03.2022		03.04.2022	304/S05V/214 Jadran-impex	0,00	111,29	20.061,66
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.03.2022		03.04.2022	URA 27 304/S05V/214 Jadra	0,00	4.989,07	15.072,59
01.01.2023	Po etnostanje	1	24.03.2022		08.04.2022	URA 30 330/S05V/214 Jadra	0,00	1.208,94	13.863,65
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 37 353/S05V/214 Jadra	0,00	855,98	13.007,67
01.01.2023	Po etnostanje	1	14.04.2022		29.04.2022	URA 50 414/S05V/214 Jadra	0,00	6.126,46	6.881,21
01.01.2023	Po etnostanje	1	14.04.2022		29.04.2022	URA 51 423/S05V/214 Jadra	0,00	15,75	6.865,46
01.01.2023	Po etnostanje	1	21.04.2022		06.05.2022	435/S05V/214 Jadran-impex	0,00	367,72	6.497,74
01.01.2023	Po etnostanje	1	21.04.2022		06.05.2022	URA 58 435/S05V/214 Jadra	0,00	1.487,60	5.010,14
01.01.2023	Po etnostanje	1	28.04.2022		13.05.2022	URA 60 465/S05V/214 Jadra	0,00	1.682,15	3.327,99
01.01.2023	Po etnostanje	1	05.05.2022		05.05.2022	URA 114 475/S05V/214 Jadra	0,00	1.993,35	1.334,64
01.01.2023	Po etnostanje	1	12.05.2022		27.05.2022	URA 80 503/S05V/214 Jadra	0,00	1.075,41	259,23
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.05.2022		02.06.2022	URA 86 533/S05V/214 Jadra	0,00	801,96	-542,73
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.05.2022		02.06.2022	533/S05V/214 Jadran-impex	0,00	129,93	-672,66
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.05.2022		10.06.2022	URA 96 575/S05V/214 Jadra	0,00	972,09	-1.644,75
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 102 588/S05V/214 Jadra	0,00	1.002,24	-2.646,99
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.05.2022		15.06.2022	588/S05V/214 Jadran-impex	0,00	37,77	-2.684,76
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.06.2022		17.06.2022	URA 144 605/S05V/214 Jadra	0,00	551,69	-3.236,45
01.01.2023	Po etnostanje	1	03.06.2022		18.06.2022	URA 145 619/S05V/214 Jadra	0,00	2.382,42	-5.618,87
01.01.2023	Po etnostanje	1	09.06.2022		24.06.2022	URA 148 626/S05V/214 Jadra	0,00	101,50	-5.720,37
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.06.2022		30.06.2022	URA 151 649/S05V/214 Jadra	0,00	82,07	-5.802,44
01.01.2023	Po etnostanje	1	23.06.2022		08.07.2022	URA 157 666/S05V/214 Jadra	0,00	155,18	-5.957,62
30.01.2023	Izvod	1				zd-ovrha 4758	132,72	0,00	-5.824,90
30.01.2023	Izvod	1				zd-ovrha 4758	6.247,30	0,00	422,40
18.05.2023	URA	23	18.05.2023		02.06.2023	532/S05V/214 Jadran-impex	0,00	667,39	-244,99
							<b>39.597,32</b>	<b>39.842,31</b>	<b>-244,99</b>

Konto: **220** Partner: **12** Naziv partnera: **MERKUR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.10.2022		26.10.2022	URA 227 22-1077 MERKUR d.	0,00	210,49	-210,49
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.11.2022		16.11.2022	URA 228 22-1158 MERKUR d.	0,00	248,94	-459,43
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022		25.12.2022	URA 229 22-1270 MERKUR d.	0,00	74,27	-533,70
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.12.2022		16.12.2022	URA 230 22-1237 MERKUR d.	0,00	249,41	-783,11
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		25.01.2023	URA 231 22-1328 MERKUR d.	0,00	80,91	-864,02
15.02.2023	Izvod	16				pl.ra .	700,00	0,00	-164,02
01.04.2023	URA	19	01.04.2023		16.04.2023	F23-100309 MERKUR d.o.o.	0,00	249,09	-413,11
30.04.2023	URA	20	30.04.2023		25.05.2023	F23-100453 MERKUR d.o.o.	0,00	99,54	-512,65
01.06.2023	URA	26	10.01.2023		25.01.2023	F23-100031 MERKUR d.o.o.	0,00	249,09	-761,74
01.06.2023	URA	27	31.01.2023		25.02.2023	F23-100141 MERKUR d.o.o.	0,00	98,79	-860,53
01.06.2023	URA	28	01.02.2023		16.02.2023	F23-100084 MERKUR d.o.o.	0,00	249,09	-1.109,62
01.06.2023	URA	92	28.02.2023		25.03.2023	F23-100254 MERKUR d.o.o.	0,00	106,98	-1.216,60
01.06.2023	URA	68	01.03.2023		16.03.2023	F23-100206 MERKUR d.o.o.	0,00	249,09	-1.465,69
01.06.2023	URA	95	31.03.2023		25.04.2023	F23-100354 MERKUR d.o.o.	0,00	105,21	-1.570,90

13.03.2024 21:12:26

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>700,00</b>	<b>2.270,90</b>	<b>-1.570,90</b>

Konto: **220** Partner: **16** Naziv partnera: **DUNDOVO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2019		16.12.2019	URA 406 1588109/2019 DUND	0,00	3,56	-3,56
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2019		15.01.2020	URA 407 1642766/2019 DUND	0,00	15,24	-18,80
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.01.2021		15.02.2021	URA 27 2651394/2021 DUNDO	0,00	14,91	-33,71
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2021		15.03.2021	URA 57 2760487/2021 DUNDO	0,00	14,91	-48,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2021		15.04.2021	URA 104 2838800/2021 DUND	0,00	19,93	-68,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.04.2021		15.05.2021	URA 139 2893495/2021 DUND	0,00	16,80	-85,35
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2021		15.06.2021	URA 159 2948435/2021 DUND	0,00	16,99	-102,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 194 3003906/2021 DUND	0,00	16,99	-119,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2021		16.08.2021	URA 307 3059863/2021 DUND	0,00	17,11	-136,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2021		15.09.2021	URA 308 3116000/2021 DUND	0,00	17,17	-153,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2021		15.10.2021	URA 254 3171787/2021 DUND	0,00	17,26	-170,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2021		15.11.2021	URA 309 3282716/2021 DUND	0,00	16,80	-187,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2021		15.12.2021	URA 282 3337928/2021 DUND	0,00	15,92	-203,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021		17.01.2022	URA 310 3393194/2021 DUND	0,00	16,02	-219,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.01.2022		15.02.2022	URA 73 3448258/2022 DUNDO	0,00	14,93	-234,54
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 74 3503356/2022 DUNDO	0,00	14,91	-249,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022		30.04.2022	URA 40 273/PARKIS/2 DUNDO	0,00	6,64	-256,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 75 3558479/2022 DUNDO	0,00	14,93	-271,02
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.04.2022		16.05.2022	URA 261 3637700/2022 DUND	0,00	20,06	-291,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 262 3693279/2022 DUND	0,00	16,47	-307,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 263 3826678/2022 DUND	0,00	93,68	-401,23
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		16.08.2022	URA 264 3938395/2022 DUND	0,00	16,83	-418,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 265 4052595/2022 DUND	0,00	17,54	-435,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 266 4107837/2022 DUND	0,00	23,74	-459,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 267 4164075/2022 DUND	0,00	18,57	-477,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 268 4281780/2022 DUND	0,00	18,68	-496,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		20.01.2023	URA 269 4337832/2022 DUND	0,00	18,86	-515,45
31.05.2023	URA	24	31.05.2023		15.06.2023	4699190/2023 DUNDOVO d.o.	0,00	20,61	-536,06
01.06.2023	URA	93	31.03.2023		17.04.2023	4586816/2023 DUNDOVO d.o.	0,00	20,31	-556,37
							<b>0,00</b>	<b>556,37</b>	<b>-556,37</b>

Konto: **220** Partner: **18** Naziv partnera: **KALINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2019		02.12.2019	URA 311 553-RB-91 KALINA	0,00	26,28	-26,28
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2019		14.12.2019	URA 346 595-RB-91 KALINA	0,00	21,81	-48,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.12.2019		11.01.2020	URA 360 614-RB-91 KALINA	0,00	237,65	-285,74
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.12.2019		13.01.2020	URA 361 661-RB-91 KALINA	0,00	33,69	-319,43
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2019		29.01.2020	URA 373 670-RB-91 KALINA	0,00	234,53	-553,96
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.01.2020		29.02.2020	URA 16 13-RB-91 KALINA d.	0,00	139,14	-693,10

13.03.2024 21:12:26

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2020		29.03.2020	URA 50 66-RB-91 KALINA d.	0,00	388,57	-1.081,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2020		30.04.2020	URA 100 173-RB-91 KALINA	0,00	181,22	-1.262,89
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.04.2020		29.05.2020	URA 133 542-RB-91 KALINA	0,00	52,19	-1.315,08
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.05.2020		28.06.2020	URA 198 679-RB-91 KALINA	0,00	72,39	-1.387,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.06.2020		30.07.2020	URA 239 738-RB-91 KALINA	0,00	22,04	-1.409,51
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2020		30.08.2020	URA 256 815-RB-91 KALINA	0,00	12,30	-1.421,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.10.2020		29.11.2020	URA 319 923-RB-91 KALINA	0,00	18,16	-1.439,97
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.12.2020	URA 332 944-RB-91 KALINA	0,00	2,63	-1.442,60
02.02.2023	Izvod	4				pos	30,00	0,00	-1.412,60
08.02.2023	Izvod	9				pos	116,38	0,00	-1.296,22
15.02.2023	Izvod	16				pos	75,00	0,00	-1.221,22
01.06.2023	URA	32				34-RB-91510 KALINA d.o.o.	42,21	0,00	-1.179,01
							<b>263,59</b>	<b>1.442,60</b>	<b>-1.179,01</b>

Konto: **220** Partner: **23** Naziv partnera: **Trg.obrt Elma Krstini vl.Miljenko Krstini**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.04.2022		29.05.2022	URA 117 1435-01-91 Trg.ob	0,00	1.445,22	-1.445,22
							<b>0,00</b>	<b>1.445,22</b>	<b>-1.445,22</b>

Konto: **220** Partner: **27** Naziv partnera: **TOSKA, Z.O.vl.Mario i Dario Fafan el**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 28 pl.ra .	19,91	0,00	19,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.06.2022		29.06.2022	URA 158 99/1/1 TOSKA, Z.O	0,00	3.452,45	-3.432,54
							<b>19,91</b>	<b>3.452,45</b>	<b>-3.432,54</b>

Konto: **220** Partner: **29** Naziv partnera: **Graniti Rab d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.06.2022		06.06.2022	25/1/3 Graniti Rab d.o.o.	0,00	76,45	-76,45
							<b>0,00</b>	<b>76,45</b>	<b>-76,45</b>

Konto: **220** Partner: **30** Naziv partnera: **Mali Palit d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.04.2020		19.04.2020	URA 375 1047-01-91 Mali P	0,00	49,77	-49,77
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.06.2020		15.06.2020	URA 208 1607-01-91 Mali P	0,00	292,77	-342,54
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.06.2020		19.06.2020	URA 211 1659-01-91 Mali P	0,00	927,03	-1.269,57
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.06.2020		19.06.2020	URA 212 1650-01-91 Mali P	0,00	6,37	-1.275,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.06.2020		23.06.2020	URA 215 1689-01-91 Mali P	0,00	33,18	-1.309,12
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.06.2020		23.06.2020	URA 216 1709-01-91 Mali P	0,00	303,06	-1.612,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.06.2020		25.06.2020	URA 218 1658-01-91 Mali P	0,00	35,74	-1.647,92

13.03.2024 21:12:26

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.06.2020		25.06.2020	URA 219 1725-01-91 Mali P	0,00	1.104,12	-2.752,04
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.06.2020		25.06.2020	URA 220 1730-01-91 Mali P	0,00	597,25	-3.349,29
01.01.2023	Po etnostanje	1	16.06.2020		26.06.2020	URA 222 1731-01-91 Mali P	0,00	109,50	-3.458,79
01.01.2023	Po etnostanje	1	17.06.2020		27.06.2020	URA 224 1739-01-91 Mali P	0,00	96,46	-3.555,25
01.01.2023	Po etnostanje	1	17.06.2020		27.06.2020	URA 225 1738-01-91 Mali P	0,00	22,92	-3.578,17
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.06.2020		28.06.2020	URA 376 1769-01-91 Mali P	0,00	99,54	-3.677,71
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.06.2020		28.06.2020	URA 377 1787-01-91 Mali P	0,00	49,11	-3.726,82
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.06.2020		29.06.2020	URA 378 1757-01-91 Mali P	0,00	23,33	-3.750,15
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.06.2020		30.06.2020	URA 379 1747-01-91 Mali P	0,00	66,36	-3.816,51
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.06.2020		30.06.2020	URA 380 1765-01-91 Mali P	0,00	9,95	-3.826,46
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.06.2020		09.07.2020	URA 235 1838-01-91 Mali P	0,00	100,87	-3.927,33
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.07.2020		12.07.2020	URA 244 1952-01-91 Mali P	0,00	1.487,80	-5.415,13
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.07.2020		18.07.2020	URA 249 1886-01-91 Mali P	0,00	47,23	-5.462,36
17.03.2023	Izvod	37				pos	35,70	0,00	-5.426,66
17.03.2023	Izvod	37				pos	36,00	0,00	-5.390,66
							<b>71,70</b>	<b>5.462,36</b>	<b>-5.390,66</b>

Konto: **220** Partner: **32** Naziv partnera: **Financijska Agencija**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 361 33-1021-0656221 F	0,00	19,91	-19,91
							<b>0,00</b>	<b>19,91</b>	<b>-19,91</b>

Konto: **220** Partner: **34** Naziv partnera: **T.O. Centarcollor vl.Silvio Jureši**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.09.2022		16.09.2022	URA 196 165/1/6 T.O. Cent	0,00	974,87	-974,87
							<b>0,00</b>	<b>974,87</b>	<b>-974,87</b>

Konto: **220** Partner: **35** Naziv partnera: **IP obrt za montažu i projektiranje namještaja**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.06.2018		20.06.2018	URA 89 10-1-1 IP obrt za	0,00	13,27	-13,27
							<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	<b>-13,27</b>

Konto: **220** Partner: **37** Naziv partnera: **IZOLACIJE ISKERKA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.10.2021		29.11.2021	URA 270 70/2021/1 IZOLACI	0,00	9.532,94	-9.532,94
							<b>0,00</b>	<b>9.532,94</b>	<b>-9.532,94</b>

Konto: **220** Partner: **40** Naziv partnera: **Javni bilježnik Draženka Pi uljan**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 70 ra un 856/1/1	90,71	0,00	90,71

13.03.2024 21:12:27

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	27.05.2021		04.06.2021	URA 366 1161/1/1 Javni bi	0,00	42,15	48,56
01.01.2023	Po etnostanje	1	17.06.2021		25.06.2021	URA 367 1346/1/1 Javni bi	0,00	53,10	-4,54
01.01.2023	Po etnostanje	1	21.09.2021		21.09.2021	URA 362 2237/1/1 Javni bi	0,00	7,13	-11,67
							<b>90,71</b>	<b>102,38</b>	<b>-11,67</b>

Konto: **220** Partner: **41** Naziv partnera: **RAPSKA PLOVIDBA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	1				pl.ra .	15,93	0,00	15,93
21.02.2023	Izvod	20				pos	14,06	0,00	29,99
14.03.2023	Izvod	34				pos	15,92	0,00	45,91
							<b>45,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45,91</b>

Konto: **220** Partner: **48** Naziv partnera: **obrt Sidro trgovina vl.Marko Krstini**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.06.2022		20.07.2022	URA 159 470/VP1/1 obrt Si	0,00	2.723,08	-2.723,08
							<b>0,00</b>	<b>2.723,08</b>	<b>-2.723,08</b>

Konto: **220** Partner: **57** Naziv partnera: **ELPASO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.05.2019		15.06.2019	URA 175 158/PJ1/1 ELPASO	0,00	136,90	-136,90
							<b>0,00</b>	<b>136,90</b>	<b>-136,90</b>

Konto: **220** Partner: **58** Naziv partnera: **Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023	URA	4	27.01.2023		27.01.2023	2438-1-1 Erste&Steiermark	0,00	8,33	-8,33
27.01.2023	URA	2	27.01.2023		27.01.2023	2436-1-1 Erste&Steiermark	0,00	3,12	-11,45
27.01.2023	URA	3	27.01.2023		27.01.2023	2437-1-1 Erste&Steiermark	0,00	12,74	-24,19
01.02.2023	URA	9	01.02.2023		01.02.2023	34578-1-1 Erste&Steiermar	0,00	286,19	-310,38
02.02.2023	URA	10	02.02.2023		02.02.2023	34619-1-1 Erste&Steiermar	0,00	506,10	-816,48
							<b>0,00</b>	<b>816,48</b>	<b>-816,48</b>

Konto: **220** Partner: **59** Naziv partnera: **INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023	Izvod	11				pl.ra .	55,59	0,00	55,59
18.03.2023	Izvod	38				pl.ra .	10,35	0,00	65,94
30.03.2023	Izvod	44				pos	25,00	0,00	90,94
							<b>90,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94</b>

13.03.2024 21:12:27

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Konto: **220** Partner: **79** Naziv partnera: **ADONIS d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.12.2020		29.12.2020	83/02/2 ADONIS d. o. o.	0,00	663,61	-663,61
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.12.2020		29.12.2020	URA 381 83/02/2 ADONIS d.	0,00	49,11	-712,72
01.01.2023	Po etnostanje	1	06.04.2021		06.04.2021	16/02/2 ADONIS d. o. o.	0,00	49,11	-761,83
							<b>0,00</b>	<b>761,83</b>	<b>-761,83</b>

Konto: **220** Partner: **80** Naziv partnera: **Bubula j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	07.06.2021		14.06.2021	URA 171 7/R/1 Bubula j.d.	0,00	265,45	-265,45
							<b>0,00</b>	<b>265,45</b>	<b>-265,45</b>

Konto: **220** Partner: **104** Naziv partnera: **AMB gradnja d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 125 predujam	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2023	Po etnostanje	1				ugovor o cesiji	17.253,97	0,00	19.908,43
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 57 predujam	3.981,68	0,00	23.890,11
01.01.2023	Po etnostanje	1				cesija Fizma d.o.o.	0,00	-2.888,71	26.778,82
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 69 predujam	9.290,60	0,00	36.069,42
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 112 predujam	1.990,84	0,00	38.060,26
01.01.2023	Po etnostanje	1	10.05.2021		10.05.2021	URA 137 12-1-1 AMB gradnj	0,00	15.926,74	22.133,52
01.01.2023	Po etnostanje	1	25.05.2021		25.05.2021	URA 164 1-1-1 AMB gradnja	0,00	49.771,05	-27.637,53
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.08.2021		20.08.2021	URA 228 18-1-1 AMB gradnj	0,00	10.617,82	-38.255,35
							<b>35.171,55</b>	<b>73.426,90</b>	<b>-38.255,35</b>

Konto: **220** Partner: **109** Naziv partnera: **TEŽAK d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	22.04.2021		29.04.2021	9/01/1 TEŽAK d. o. o.	0,00	6,64	-6,64
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.06.2021		18.06.2021	21/01/1 TEŽAK d. o. o.	0,00	1.933,64	-1.940,28
							<b>0,00</b>	<b>1.940,28</b>	<b>-1.940,28</b>

Konto: **220** Partner: **122** Naziv partnera: **PK d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	04.07.2022		15.07.2022	URA 166 722/5/51 PK d. o.	0,00	1.048,00	-1.048,00
01.01.2023	Po etnostanje	1	14.07.2022		29.07.2022	URA 174 1611/1/11 PK d. o	0,00	574,15	-1.622,15
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.08.2022		15.08.2022	URA 190 822/5/51 PK d. o.	0,00	2.114,78	-3.736,93
01.01.2023	Po etnostanje	1	07.09.2022		15.09.2022	URA 255 917/5/51 PK d. o.	0,00	2.113,38	-5.850,31
01.01.2023	Po etnostanje	1	04.10.2022		15.10.2022	URA 256 1040/5/51 PK d. o	0,00	2.116,17	-7.966,48
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.11.2022		15.11.2022	URA 257 1161/5/51 PK d. o	0,00	2.118,97	-10.085,45

13.03.2024 21:12:27

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		15.12.2022	URA 258 1259/5/51 PK d. o	0,00	2.123,16	-12.208,61
09.01.2023	URA	1	09.01.2023		09.01.2023	35/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-14.314,86
30.01.2023	Izvod	1				zd-ovrha 6774	8.231,93	0,00	-6.082,93
02.02.2023	URA	11	02.02.2023		15.02.2023	105/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-8.189,18
02.03.2023	URA	17	02.03.2023		15.03.2023	221/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-10.295,43
01.05.2023	URA	21	04.04.2023		04.04.2023	338/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-12.401,68
03.05.2023	URA	22	03.05.2023		15.05.2023	436/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-14.507,93
01.08.2023	URA	100	31.07.2023		17.08.2023	761/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-16.614,18
10.08.2023	URA	101	10.08.2023		17.08.2023	762/5/51 PK d. o. o.	0,00	2.106,25	-18.720,43
							<b>8.231,93</b>	<b>26.952,36</b>	<b>-18.720,43</b>

Konto: **220** Partner: **134** Naziv partnera: **HERCULES d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.02.2022		17.02.2022	URA 118 03-004-22 HERCULE	0,00	3.372,82	-3.372,82
							<b>0,00</b>	<b>3.372,82</b>	<b>-3.372,82</b>

Konto: **220** Partner: **137** Naziv partnera: **Ugost.obrt LUNA, vl. Zdravko Šanko**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	Izvod	3				ra un 7	247,61	0,00	247,61
							<b>247,61</b>	<b>0,00</b>	<b>247,61</b>

Konto: **220** Partner: **138** Naziv partnera: **HIDRAULIKA I ODRŽAVANJE MARKO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.11.2021		28.11.2021	URA 356 495/2/2 HIDRAULIK	0,00	1.294,05	-1.294,05
							<b>0,00</b>	<b>1.294,05</b>	<b>-1.294,05</b>

Konto: **220** Partner: **145** Naziv partnera: **CICIBELA, vl.Vice Grguri**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.12.2022		21.12.2022	URA 276 9-1-0-2022 CICIBE	0,00	212,36	-212,36
							<b>0,00</b>	<b>212,36</b>	<b>-212,36</b>

Konto: **220** Partner: **147** Naziv partnera: **CVETKOVI HARMONIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 109 14/1/1 CVETKOVI	0,00	3.388,71	-3.388,71
							<b>0,00</b>	<b>3.388,71</b>	<b>-3.388,71</b>

13.03.2024 21:12:27

>>>

HOME EXPO d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Konto: 220                      Partner: 158                      Naziv partnera: PETROL d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije	e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	38	04.02.2023			04.02.2023		0533-3-7976 PETROL d.d.	0,00	93,07	-93,07
01.06.2023	URA	37	04.02.2023			04.02.2023		0724-4-6449 PETROL d.d.	0,00	15,00	-108,07
									0,00	108,07	-108,07
Ukupno Konto: 220									84.545,58	184.309,44	-99.763,86

Sveukupno:									84.545,58	184.309,44	-99.763,86
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------