

## Kartice kupaca

Šifra: **42** Kupac: **Anchor AM d.o.o.**

Konto: **11301**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 69 pozajmica	500,00	0,00	500,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 71 POVRAT POZAJMICE	2.200,00	0,00	2.700,00
							<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>

Šifra: **312** Kupac: **CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.**

Konto: **11301**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 225 POZAJMICA	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 229 POVRAT POZAJMICE	0,00	10.000,00	0,00
							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 11301</b>							<b>12.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.700,00</b>

Šifra: 650		Kupac: ŽELJKO BORIS HUBER				Konto: 11506			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 SUN ANA PUTOVANJA	37.815,00	0,00	37.815,00
							37.815,00	0,00	37.815,00
Ukupno Konto: 11506							37.815,00	0,00	37.815,00

Šifra: 6		Kupac: <b>Zagreba ka banka d.d.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					225,50	0,00	225,50
							<b>225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>225,50</b>

Šifra: 13		Kupac: PLODINE d.d.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	172/HOTEL/3		IRA 181 172/HOTEL/3 PLODI	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	172/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 181 172/HOTEL/3 PLODI	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

Šifra: 17		Kupac: NAVITECH, D.O.O. ZA YACHT SERVICE, EXPORT - IMPORT				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		IRA 2137 1301/HOTEL/5 KUP	0,00	702,79	-702,79
							0,00	702,79	-702,79

Sifra: 20	Kupac: ATLANTIC TRADE d.o.o.					Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 48 139/HOTEL/3	0,00	302,00	-302,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.01.2023.	139/HOTEL/3	25.01.2023.	IRA 139 139/HOTEL/3 ATLAN	302,00	0,00	0,00
							302,00	302,00	0,00

Šifra: 33		Kupac: PBZ CARD d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					80,00	0,00	80,00
							80,00	0,00	80,00

Šifra: 39		Kupac: BHT d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 101 433/HOTEL/5	0,00	203,30	-203,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 112 552/HOTEL/5	0,00	194,40	-397,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 629/HOTEL/5	0,00	156,80	-554,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 706/HOTEL/5	0,00	141,50	-696,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 144 930/HOTEL/5	0,00	141,50	-837,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1059/HOTEL/5	0,00	97,10	-934,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 991/HOTEL/5	0,00	156,80	-1.091,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 87/HOTEL/3	0,00	141,50	-1.232,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 164 1181/HOTEL/5	0,00	141,50	-1.374,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 1288/HOTEL/5	0,00	183,55	-1.557,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 1395/HOTEL/5	0,00	208,85	-1.766,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 1450/HOTEL/5	0,00	89,45	-1.856,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 214 1696/HOTEL/5	0,00	89,45	-1.945,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 1704/HOTEL/5	0,00	141,50	-2.087,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 164/HOTEL/3	0,00	141,50	-2.228,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 44/HOTEL/3	0,00	78,40	-2.307,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 45/HOTEL/3	0,00	90,05	-2.397,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 256/HOTEL/3	0,00	141,50	-2.538,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 489/HOTEL/3	0,00	166,00	-2.704,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 581/HOTEL/3	0,00	156,80	-2.861,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 582/HOTEL/3	0,00	63,95	-2.925,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 695/HOTEL/3	0,00	156,80	-3.082,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 698/HOTEL/3	0,00	634,40	-3.716,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 25/HOTEL/5	0,00	156,80	-3.873,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 133/HOTEL/5	0,00	156,80	-4.030,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 88 240/HOTEL/5	0,00	156,80	-4.187,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 309/HOTEL/5	0,00	76,70	-4.263,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 388/HOTEL/5	0,00	97,10	-4.360,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	44/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 44 44/HOTEL/3 BHT d.o	78,40	0,00	-4.282,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	45/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 45 45/HOTEL/3 BHT d.o	90,05	0,00	-4.192,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.01.2023.	87/HOTEL/3	16.01.2023.	IRA 87 87/HOTEL/3 BHT d.o	141,50	0,00	-4.050,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.01.2023.	164/HOTEL/3	29.01.2023.	IRA 164 164/HOTEL/3 BHT d	141,50	0,00	-3.909,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	256/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 265 256/HOTEL/3 BHT d	141,50	0,00	-3.767,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	306/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 315 306/HOTEL/3 BHT d	92,20	0,00	-3.675,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	307/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 316 307/HOTEL/3 BHT d	102,20	0,00	-3.573,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	308/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 317 308/HOTEL/3 BHT d	141,50	0,00	-3.431,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	337/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 352 337/HOTEL/3 BHT d	-92,20	0,00	-3.524,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	338/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 353 338/HOTEL/3 BHT d	-102,20	0,00	-3.626,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	339/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 354 339/HOTEL/3 BHT d	-141,50	0,00	-3.767,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.03.2023.	489/HOTEL/3	26.03.2023.	IRA 504 489/HOTEL/3 BHT d	166,00	0,00	-3.601,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.04.2023.	581/HOTEL/3	09.04.2023.	IRA 604 581/HOTEL/3 BHT d	156,80	0,00	-3.445,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.04.2023.	582/HOTEL/3	09.04.2023.	IRA 605 582/HOTEL/3 BHT d	63,95	0,00	-3.381,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	695/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 718 695/HOTEL/3 BHT d	156,80	0,00	-3.224,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	698/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 721 698/HOTEL/3 BHT d	634,40	0,00	-2.589,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	25/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 850 25/HOTEL/5 BHT d.	156,80	0,00	-2.433,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	133/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 959 133/HOTEL/5 BHT d	156,80	0,00	-2.276,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	240/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1067 240/HOTEL/5 BHT	156,80	0,00	-2.119,50

08.04.2024. 11:49:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	309/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1136 309/HOTEL/5 BHT	76,70	0,00	-2.042,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	388/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1215 388/HOTEL/5 BHT	97,10	0,00	-1.945,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	433/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1260 433/HOTEL/5 BHT	203,30	0,00	-1.742,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	552/HOTEL/5	08.07.2023.	IRA 1380 552/HOTEL/5 BHT	194,40	0,00	-1.548,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	629/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1457 629/HOTEL/5 BHT	156,80	0,00	-1.391,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	706/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1534 706/HOTEL/5 BHT	141,50	0,00	-1.249,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	930/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1763 930/HOTEL/5 BHT	141,50	0,00	-1.108,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	991/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1824 991/HOTEL/5 BHT	156,80	0,00	-951,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1059/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1892 1059/HOTEL/5 BHT	97,10	0,00	-854,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1181/HOTEL/5	17.09.2023.	IRA 2016 1181/HOTEL/5 BHT	141,50	0,00	-712,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1288/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2124 1288/HOTEL/5 BHT	183,55	0,00	-529,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1395/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2234 1395/HOTEL/5 BHT	208,85	0,00	-320,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1450/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2292 1450/HOTEL/5 BHT	89,45	0,00	-230,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1696/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2540 1696/HOTEL/5 BHT	89,45	0,00	-141,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1704/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2548 1704/HOTEL/5 BHT	141,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1925/HOTEL/5	24.12.2023.	IRA 2770 1925/HOTEL/5 BHT	90,50	0,00	90,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.12.2023.	1931/HOTEL/5	25.12.2023.	IRA 2776 1931/HOTEL/5 BHT	-90,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.12.2023.	1932/HOTEL/5	25.12.2023.	IRA 2777 1932/HOTEL/5 BHT	90,50	0,00	90,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.12.2023.	1933/HOTEL/5	25.12.2023.	IRA 2778 1933/HOTEL/5 BHT	-90,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1963/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2808 1963/HOTEL/5 BHT	191,85	0,00	191,85
02.01.2024.	Izvod	1				1963/HOTEL/5	0,00	191,85	0,00
21.01.2024.	IRA	111	21.01.2024.	111/HOTEL/5	28.01.2024.	111/HOTEL/5 BHT d.o.o.	392,40	0,00	392,40
22.01.2024.	Izvod	15				111/HOTEL/5	0,00	392,40	0,00
27.01.2024.	IRA	162	27.01.2024.	162/HOTEL/5	27.01.2024.	162/HOTEL/5 BHT d.o.o.	110,25	0,00	110,25
28.01.2024.	IRA	170	28.01.2024.	170/HOTEL/5	28.01.2024.	170/HOTEL/5 BHT d.o.o.	178,90	0,00	289,15
28.01.2024.	IRA	172	28.01.2024.	172/HOTEL/5	28.01.2024.	172/HOTEL/5 BHT d.o.o.	102,40	0,00	391,55
28.01.2024.	IRA	173	28.01.2024.	173/HOTEL/5	28.01.2024.	173/HOTEL/5 BHT d.o.o.	130,00	0,00	521,55
29.01.2024.	Izvod	20				162/HOTEL/5	0,00	110,25	411,30
29.01.2024.	Izvod	20				170/HOTEL/5	0,00	178,90	232,40
29.01.2024.	Izvod	20				172/HOTEL/5	0,00	102,40	130,00
29.01.2024.	Izvod	20				173/HOTEL/5	0,00	130,00	0,00
							<b>5.466,60</b>	<b>5.466,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **42** Kupac: **Anchor AM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 1928/HOTEL/5	0,00	178,90	-178,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1927/HOTEL/5		IRA 2772 1927/HOTEL/5 Anc	0,00	14,10	-193,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1927/HOTEL/5	24.12.2023.	IRA 2772 1927/HOTEL/5 Anc	14,10	0,00	-178,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1928/HOTEL/5	24.12.2023.	IRA 2773 1928/HOTEL/5 Anc	178,90	0,00	0,00
07.01.2024.	IRA	49	07.01.2024.	49/HOTEL/5		49/HOTEL/5 Anchor AM d.o.	0,00	99,45	-99,45
07.01.2024.	IRA	49	07.01.2024.	49/HOTEL/5	07.01.2024.	49/HOTEL/5 Anchor AM d.o.	99,45	0,00	0,00
							<b>292,45</b>	<b>292,45</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 48 Kupac: HEP ELEKTRA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 1152/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1841/HOTEL/5	0,00	105,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1151/HOTEL/5		IRA 1985 1151/HOTEL/5 HEP	0,00	8,00	-218,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1151/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1985 1151/HOTEL/5 HEP	8,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1152/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1986 1152/HOTEL/5 HEP	105,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1841/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2686 1841/HOTEL/5 HEP	105,00	0,00	0,00
							<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 59 Kupac: OBZOR PUTOVANJA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 107 516/HOTEL/5	0,00	248,79	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 178/HOTEL/3	0,00	995,16	-1.243,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 1017/HOTEL/5	0,00	82,93	-1.326,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 110/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.409,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 111/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.492,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 112/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.575,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 113/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.658,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 196 1576/HOTEL/5	0,00	94,63	-1.753,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 211 1808/HOTEL/5	0,00	177,56	-1.930,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 1806/HOTEL/5	0,00	432,52	-2.363,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 1807/HOTEL/5	0,00	216,26	-2.579,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 1177/HOTEL/5	0,00	82,93	-2.662,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 1808/HOTEL/5	0,00	11,70	-2.674,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 181/HOTEL/3	0,00	520,98	-3.195,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 692/HOTEL/5	0,00	94,63	-3.289,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 38 498/HOTEL/3	0,00	82,93	-3.372,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 734/HOTEL/3	0,00	82,93	-3.455,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 190/HOTEL/5	0,00	94,63	-3.550,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	110/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 110 110/HOTEL/3 OBZOR	82,93	0,00	-3.467,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	111/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 111 111/HOTEL/1 OBZOR	82,93	0,00	-3.384,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	112/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 112 112/HOTEL/3 OBZOR	82,93	0,00	-3.301,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	113/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 113 113/HOTEL/3 OBZOR	82,93	0,00	-3.218,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	178/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 187 178/HOTEL/3 OBZOR	995,16	0,00	-2.223,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	181/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 190 181/HOTEL/3 OBZOR	520,98	0,00	-1.702,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	498/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 513 498/HOTEL/3 OBZOR	82,93	0,00	-1.619,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	734/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 757 734/HOTEL/3 OBZOR	82,93	0,00	-1.536,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	190/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1016 190/HOTEL/5 OBZO	94,63	0,00	-1.441,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	516/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1344 516/HOTEL/5 OBZO	248,79	0,00	-1.193,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	692/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1520 692/HOTEL/5 OBZO	94,63	0,00	-1.098,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	980/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1813 980/HOTEL/5 OBZO	94,63	0,00	-1.003,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1016/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1849 1016/HOTEL/5 OBZ	-94,63	0,00	-1.098,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1017/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1850 1017/HOTEL/5 OBZ	82,93	0,00	-1.015,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1177/HOTEL/5	16.09.2023.	IRA 2012 1177/HOTEL/5 OBZ	82,93	0,00	-932,67

08.04.2024. 11:49:27

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1576/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2420 1576/HOTEL/5 OBZ	94,63	0,00	-838,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1806/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2651 1806/HOTEL/5 OBZ	432,52	0,00	-405,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1807/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2652 1807/HOTEL/5 OBZ	216,26	0,00	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1808/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2653 1808/HOTEL/5 OBZ	189,26	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1816/HOTEL/5		IRA 2661 1816/HOTEL/5 OBZ	0,00	10,00	-10,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1816/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2661 1816/HOTEL/5 OBZ	10,00	0,00	0,00
29.01.2024.	Izvod	20				188/HOTEL/5	0,00	189,26	-189,26
31.01.2024.	IRA	188	31.01.2024.	188/HOTEL/5	31.01.2024.	188/HOTEL/5 OBZOR PUTOVAN	189,26	0,00	0,00
							<b>3.749,56</b>	<b>3.749,56</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **60**Kupac: **BAN-TOURS d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	238,90	-238,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 700/HOTEL/5	0,00	1.290,00	-1.528,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 255/HOTEL/3	0,00	920,00	-2.448,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 766/HOTEL/5	0,00	42,00	-2.490,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 767/HOTEL/5	0,00	960,00	-3.450,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 907/HOTEL/5	0,00	160,70	-3.611,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 908/HOTEL/5	0,00	960,00	-4.571,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 152 935/HOTEL/5	0,00	1.240,00	-5.811,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 188 1366/HOTEL/5	0,00	190,30	-6.001,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 188 1378/HOTEL/5	0,00	1.360,00	-7.361,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 227 1697/HOTEL/5	0,00	80,00	-7.441,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 235 1873/HOTEL/5	0,00	560,00	-8.001,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 316/HOTEL/3	0,00	1.119,90	-9.121,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 128/HOTEL/3	0,00	320,00	-9.441,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 150/HOTEL/3	0,00	605,28	-10.047,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 165/HOTEL/3	0,00	720,00	-10.767,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 316/HOTEL/3	0,00	0,10	-10.767,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 407/HOTEL/3	0,00	980,00	-11.747,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 43 435/HOTEL/3	0,00	700,00	-12.447,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 43 439/HOTEL/3	0,00	80,00	-12.527,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 634/HOTEL/3	0,00	560,00	-13.087,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 640/HOTEL/3	0,00	80,00	-13.167,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 641/HOTEL/3	0,00	160,00	-13.327,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 718/HOTEL/3	0,00	480,00	-13.807,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 72 26/HOTEL/5	0,00	980,00	-14.787,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 199/HOTEL/5	0,00	1.120,00	-15.907,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 299/HOTEL/5	0,00	165,86	-16.073,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		156/HOTEL/3		IRA 156 156/HOTEL/3 BAN-T	0,00	15,00	-16.088,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.01.2023.	128/HOTEL/3	21.01.2023.	IRA 128 128/HOTEL/3 BAN-T	320,00	0,00	-15.768,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	150/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 150 150/HOTEL/3 BAN-T	605,28	0,00	-15.162,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	156/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 156 156/HOTEL/3 BAN-T	15,00	0,00	-15.147,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.01.2023.	165/HOTEL/3	30.01.2023.	IRA 165 165/HOTEL/3 BAN-T	720,00	0,00	-14.427,76

08.04.2024. 11:49:28

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	255/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 264 255/HOTEL/3 BAN-T	920,00	0,00	-13.507,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	316/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 325 316/HOTEL/3 BAN-T	1.120,00	0,00	-12.387,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	407/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 422 407/HOTEL/3 BAN-T	980,00	0,00	-11.407,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	435/HOTEL/3	18.03.2023.	IRA 450 435/HOTEL/3 BAN-T	700,00	0,00	-10.707,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	439/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 454 439/HOTEL/3 BAN-T	80,00	0,00	-10.627,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	634/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 657 634/HOTEL/3 BAN-T	560,00	0,00	-10.067,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	640/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 663 640/HOTEL/3 BAN-T	80,00	0,00	-9.987,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	641/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 664 641/HOTEL/3 BAN-T	160,00	0,00	-9.827,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	718/HOTEL/3	26.04.2023.	IRA 741 718/HOTEL/3 BAN-T	480,00	0,00	-9.347,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	26/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 851 26/HOTEL/5 BAN-TO	980,00	0,00	-8.367,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	199/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1025 199/HOTEL/5 BAN-	1.120,00	0,00	-7.247,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	299/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1126 299/HOTEL/5 BAN-	165,86	0,00	-7.081,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	700/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1528 700/HOTEL/5 BAN-	1.290,00	0,00	-5.791,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	736/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1564 736/HOTEL/5 BAN-	1.002,00	0,00	-4.789,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	765/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1596 765/HOTEL/5 BAN-	-1.002,00	0,00	-5.791,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	766/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1597 766/HOTEL/5 BAN-	42,00	0,00	-5.749,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	767/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1598 767/HOTEL/5 BAN-	960,00	0,00	-4.789,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	905/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1738 905/HOTEL/5 BAN-	144,70	0,00	-4.645,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	906/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1739 906/HOTEL/5 BAN-	-144,70	0,00	-4.789,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	907/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1740 907/HOTEL/5 BAN-	160,70	0,00	-4.629,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	908/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1741 908/HOTEL/5 BAN-	960,00	0,00	-3.669,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	935/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1768 935/HOTEL/5 BAN-	1.240,00	0,00	-2.429,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1366/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2205 1366/HOTEL/5 BAN	190,30	0,00	-2.238,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1367/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2206 1367/HOTEL/5 BAN	1.520,00	0,00	-718,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1377/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2216 1377/HOTEL/5 BAN	-1.520,00	0,00	-2.238,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1378/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2217 1378/HOTEL/5 BAN	1.360,00	0,00	-878,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1697/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2541 1697/HOTEL/5 BAN	80,00	0,00	-798,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1873/HOTEL/5	17.12.2023.	IRA 2718 1873/HOTEL/5 BAN	560,00	0,00	-238,90
27.01.2024.	IRA	165	27.01.2024.	165/HOTEL/5	27.01.2024.	165/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	80,00	0,00	-158,90
28.01.2024.	IRA	167	28.01.2024.	167/HOTEL/5	28.01.2024.	167/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	80,00	0,00	-78,90
05.02.2024.	Izvod	25				167/HOTEL/5	0,00	80,00	-158,90
							<b>16.009,14</b>	<b>16.168,04</b>	<b>-158,90</b>

Šifra: 61 Kupac: KUPCI GRA ANI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		1/HOTEL/3		IRA 1 1/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	609,99	-609,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		1/HOTEL/5		IRA 826 1/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	2,00	-611,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		105/HOTEL/5		IRA 931 105/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,00	-613,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		11/HOTEL/5		IRA 836 11/HOTEL/5 KUPCI	0,00	83,00	-696,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		115/HOTEL/5		IRA 941 115/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,00	-698,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		116/HOTEL/5		IRA 942 116/HOTEL/5 KUPCI	0,00	12,70	-711,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		119/HOTEL/5		IRA 945 119/HOTEL/5 KUPCI	0,00	15,00	-726,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		120/HOTEL/5		IRA 946 120/HOTEL/5 KUPCI	0,00	1.038,00	-1.764,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		121/HOTEL/5		IRA 947 121/HOTEL/5 KUPCI	0,00	80,00	-1.844,69

08.04.2024. 11:49:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		123/HOTEL/5		IRA 949 123/HOTEL/5 KUPCI	0,00	24,00	-1.868,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		130/HOTEL/3		IRA 130 130/HOTEL/3 KUPCI	0,00	82,93	-1.951,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		130/HOTEL/5		IRA 956 130/HOTEL/5 KUPCI	0,00	6,66	-1.958,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		132/HOTEL/5		IRA 958 132/HOTEL/5 KUPCI	0,00	349,40	-2.307,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1		147/HOTEL/3		IRA 147 147/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,40	-2.313,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1		147/HOTEL/5		IRA 973 147/HOTEL/5 KUPCI	0,00	17,50	-2.330,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		151/HOTEL/5		IRA 977 151/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,00	-2.332,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		153/HOTEL/5		IRA 979 153/HOTEL/5 KUPCI	0,00	7,00	-2.339,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		154/HOTEL/3		IRA 154 154/HOTEL/3 KUPCI	0,00	13,50	-2.353,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1		157/HOTEL/3		IRA 157 157/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-2.461,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1		158/HOTEL/1		IRA 158 158/HOTEL/1 KUPCI	0,00	110,66	-2.571,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		159/HOTEL/3		IRA 159 159/HOTEL/3 KUPCI	0,00	-110,66	-2.461,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1		16/HOTEL/5		IRA 841 16/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,66	-2.463,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		166/HOTEL/3		IRA 175 166/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-2.555,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		168/HOTEL/5		IRA 994 168/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,00	-2.557,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		171/HOTEL/5		IRA 997 171/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,00	-2.559,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		174/HOTEL/5		IRA 1000 174/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-2.563,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		175/HOTEL/5		IRA 1001 175/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,33	-2.568,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		176/HOTEL/5		IRA 1002 176/HOTEL/5 KUPC	0,00	1,33	-2.569,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		177/HOTEL/5		IRA 1003 177/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-2.579,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		18/HOTEL/3		IRA 18 18/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	16,00	-2.595,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		186/HOTEL/3		IRA 195 186/HOTEL/3 KUPCI	0,00	226,00	-2.821,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		187/HOTEL/3		IRA 196 187/HOTEL/3 KUPCI	0,00	96,93	-2.918,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		195/HOTEL/3		IRA 204 195/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-3.026,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		199/HOTEL/3		IRA 208 199/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-3.042,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		2/HOTEL/3		IRA 2 2/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	2,66	-3.044,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		2/HOTEL/5		IRA 827 2/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	-2,00	-3.042,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		200/HOTEL/3		IRA 209 200/HOTEL/3 KUPCI	0,00	251,82	-3.294,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1		203/HOTEL/3		IRA 212 203/HOTEL/3 KUPCI	0,00	146,00	-3.440,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1		207/HOTEL/5		IRA 1033 207/HOTEL/5 KUPC	0,00	75,00	-3.515,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1		209/HOTEL/5		IRA 1035 209/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,33	-3.541,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1		211/HOTEL/5		IRA 1037 211/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,96	-3.557,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		215/HOTEL/5		IRA 1041 215/HOTEL/5 KUPC	0,00	194,94	-3.752,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		23/HOTEL/5		IRA 848 23/HOTEL/5 KUPCI	0,00	105,00	-3.857,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		232/HOTEL/5		IRA 1059 232/HOTEL/5 KUPC	0,00	40,00	-3.897,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		233/HOTEL/5		IRA 1060 233/HOTEL/5 KUPC	0,00	250,00	-4.147,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		238/HOTEL/5		IRA 1065 238/HOTEL/5 KUPC	0,00	137,00	-4.284,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		243/HOTEL/5		IRA 1070 243/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-4.286,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		244/HOTEL/5		IRA 1071 244/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-4.288,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1		257/HOTEL/3		IRA 266 257/HOTEL/3 KUPCI	0,00	10,64	-4.299,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		260/HOTEL/3		IRA 269 260/HOTEL/3 KUPCI	0,00	120,00	-4.419,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		263/HOTEL/5		IRA 1090 263/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-4.502,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		265/HOTEL/5		IRA 1092 265/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,32	-4.509,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1		27/HOTEL/5		IRA 852 27/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-4.617,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1		275/HOTEL/3		IRA 284 275/HOTEL/3 KUPCI	0,00	30,00	-4.647,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1		28/HOTEL/3		IRA 28 28/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	7,31	-4.654,90



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		286/HOTEL/5		IRA 1113 286/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-4.660,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		295/HOTEL/5		IRA 1122 295/HOTEL/5 KUPC	0,00	112,66	-4.772,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		297/HOTEL/5		IRA 1124 297/HOTEL/5 KUPC	0,00	11,97	-4.784,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1		298/HOTEL/5		IRA 1125 298/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-4.892,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1		3/HOTEL/3		IRA 3 3/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	84,94	-4.977,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		302/HOTEL/5		IRA 1129 302/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-4.981,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		304/HOTEL/3		IRA 313 304/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,66	-4.984,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		309/HOTEL/2		IRA 318 309/HOTEL/2 KUPCI	0,00	16,00	-5.000,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		31/HOTEL/3		IRA 31 31/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	97,33	-5.097,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		310/HOTEL/5		IRA 1137 310/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-5.103,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		314/HOTEL/3		IRA 323 314/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-5.211,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		316/HOTEL/5		IRA 1143 316/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-5.214,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		32/HOTEL/3		IRA 32 32/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	230,86	-5.445,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		326/HOTEL/5		IRA 1153 326/HOTEL/5 KUPC	0,00	200,74	-5.646,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		329/HOTEL/5		IRA 1156 329/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-5.650,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		331/HOTEL/3		IRA 346 331/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-5.866,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		334/HOTEL/3		IRA 349 334/HOTEL/3 KUPCI	0,00	60,00	-5.926,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		340/HOTEL/5		IRA 1167 340/HOTEL/5 KUPC	0,00	12,64	-5.938,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1		349/HOTEL/3		IRA 364 349/HOTEL/3 KUPCI	0,00	785,60	-6.724,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		350/HOTEL/3		IRA 365 350/HOTEL/3 KUPCI	0,00	117,00	-6.841,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		358/HOTEL/5		IRA 1185 358/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,66	-6.845,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		36/HOTEL/3		IRA 36 36/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	60,00	-6.905,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		363/HOTEL/5		IRA 1190 363/HOTEL/5 KUPC	0,00	75,00	-6.980,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		364/HOTEL/5		IRA 1191 364/HOTEL/5 KUPC	0,00	-75,00	-6.905,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		374/HOTEL/5		IRA 1201 374/HOTEL/5 KUPC	0,00	91,00	-6.996,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		378/HOTEL/5		IRA 1205 378/HOTEL/5 KUPC	0,00	977,00	-7.973,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		379/HOTEL/5		IRA 1206 379/HOTEL/5 KUPC	0,00	133,00	-8.106,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		38/HOTEL/5		IRA 863 38/HOTEL/5 KUPCI	0,00	82,93	-8.189,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1		382/HOTEL/3		IRA 397 382/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-8.205,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1		382/HOTEL/5		IRA 1209 382/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,20	-8.298,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		383/HOTEL/5		IRA 1210 383/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-8.314,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		384/HOTEL/3		IRA 399 384/HOTEL/3 KUPCI	0,00	96,14	-8.410,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1		390/HOTEL/5		IRA 1217 390/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-8.426,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1		394/HOTEL/3		IRA 409 394/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-8.518,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1		396/HOTEL/5		IRA 1223 396/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-8.520,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1		397/HOTEL/5		IRA 1224 397/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,66	-8.527,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		398/HOTEL/5		IRA 1225 398/HOTEL/5 KUPC	0,00	210,00	-8.737,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		399/HOTEL/5		IRA 1226 399/HOTEL/5 KUPC	0,00	27,00	-8.764,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		4/HOTEL/3		IRA 4 4/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	22,56	-8.787,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1		405/HOTEL/3		IRA 420 405/HOTEL/3 KUPCI	0,00	128,90	-8.915,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		418/HOTEL/5		IRA 1245 418/HOTEL/5 KUPC	0,00	270,00	-9.185,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		42/HOTEL/3		IRA 42 42/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	12,00	-9.197,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		423/HOTEL/5		IRA 1250 423/HOTEL/5 KUPC	0,00	198,66	-9.396,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		424/HOTEL/5		IRA 1251 424/HOTEL/5 KUPC	0,00	212,33	-9.608,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		425/HOTEL/3		IRA 440 425/HOTEL/3 KUPCI	0,00	3,50	-9.612,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1		427/HOTEL/3		IRA 442 427/HOTEL/3 KUPCI	0,00	3,50	-9.615,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		429/HOTEL/5		IRA 1256 429/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-9.631,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		43/HOTEL/3		IRA 43 43/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	60,00	-9.691,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		430/HOTEL/5		IRA 1257 430/HOTEL/5 KUPC	0,00	146,00	-9.837,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		431/HOTEL/5		IRA 1258 431/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-9.847,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		432/HOTEL/3		IRA 447 432/HOTEL/3 KUPCI	0,00	120,00	-9.967,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		434/HOTEL/3		IRA 449 434/HOTEL/3 KUPCI	0,00	75,00	-10.042,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		436/HOTEL/3		IRA 451 436/HOTEL/3 KUPCI	0,00	97,47	-10.140,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		438/HOTEL/5		IRA 1265 438/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,08	-10.165,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		439/HOTEL/5		IRA 1266 439/HOTEL/5 KUPC	0,00	11,40	-10.176,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		441/HOTEL/5		IRA 1268 441/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-10.284,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		442/HOTEL/3		IRA 457 442/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-10.500,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		443/HOTEL/3		IRA 458 443/HOTEL/3 KUPCI	0,00	60,00	-10.560,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		451/HOTEL/3		IRA 466 451/HOTEL/3 KUPCI	0,00	15,00	-10.575,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		459/HOTEL/3		IRA 474 459/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-10.667,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		46/HOTEL/3		IRA 46 46/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	4,65	-10.672,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		47/HOTEL/3		IRA 47 47/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	389,75	-11.062,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		484/HOTEL/3		IRA 499 484/HOTEL/3 KUPCI	0,00	98,00	-11.160,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		50/HOTEL/3		IRA 50 50/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	122,50	-11.282,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		506/HOTEL/3		IRA 521 506/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,00	-11.284,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		507/HOTEL/3		IRA 522 507/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,00	-11.286,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		51/HOTEL/3		IRA 51 51/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	92,00	-11.378,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		517/HOTEL/3		IRA 532 517/HOTEL/3 KUPCI	0,00	82,93	-11.461,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		524/HOTEL/3		IRA 539 524/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,66	-11.464,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		526/HOTEL/3		IRA 541 526/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-11.480,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		528/HOTEL/3		IRA 543 528/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-11.588,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		529/HOTEL/3		IRA 544 529/HOTEL/3 KUPCI	0,00	776,00	-12.364,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		533/HOTEL/3		IRA 556 533/HOTEL/3 KUPCI	0,00	98,00	-12.462,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		534/HOTEL/3		IRA 557 534/HOTEL/3 KUPCI	0,00	-98,00	-12.364,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		537/HOTEL/3		IRA 560 537/HOTEL/3 KUPCI	0,00	240,00	-12.604,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		538/HOTEL/3		IRA 561 538/HOTEL/3 KUPCI	0,00	-240,00	-12.364,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		540/HOTEL/3		IRA 563 540/HOTEL/3 KUPCI	0,00	10,64	-12.375,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		543/HOTEL/3		IRA 566 543/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-12.391,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		55/HOTEL/3		IRA 55 55/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	100,97	-12.492,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		571/HOTEL/3		IRA 594 571/HOTEL/3 KUPCI	0,00	114,00	-12.606,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		574/HOTEL/3		IRA 597 574/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,66	-12.608,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		575/HOTEL/3		IRA 598 575/HOTEL/3 KUPCI	0,00	3,99	-12.612,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1		604/HOTEL/3		IRA 627 604/HOTEL/3 KUPCI	0,00	14,49	-12.627,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		606/HOTEL/3		IRA 629 606/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-12.735,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		611/HOTEL/3		IRA 634 611/HOTEL/3 KUPCI	0,00	95,00	-12.830,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		619/HOTEL/3		IRA 642 619/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-12.938,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		655/HOTEL/3		IRA 678 655/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-13.030,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		656/HOTEL/3		IRA 679 656/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-13.046,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		673/HOTEL/3		IRA 696 673/HOTEL/3 KUPCI	0,00	15,00	-13.061,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		681/HOTEL/3		IRA 704 681/HOTEL/3 KUPCI	0,00	789,00	-13.850,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		688/HOTEL/3		IRA 711 688/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-14.066,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		696/HOTEL/3		IRA 719 696/HOTEL/3 KUPCI	0,00	110,66	-14.176,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		697/HOTEL/3		IRA 720 697/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,50	-14.182,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		70/HOTEL/5		IRA 896 70/HOTEL/5 KUPCI	0,00	4,00	-14.186,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		708/HOTEL/3		IRA 731 708/HOTEL/3 KUPCI	0,00	4,00	-14.190,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		71/HOTEL/3		IRA 71 71/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	19,70	-14.210,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		711/HOTEL/3		IRA 734 711/HOTEL/3 KUPCI	0,00	24,00	-14.234,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		74/HOTEL/3		IRA 74 74/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	2,66	-14.236,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		749/HOTEL/3		IRA 772 749/HOTEL/3 KUPCI	0,00	894,46	-15.131,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		751/HOTEL/3		IRA 774 751/HOTEL/3 KUPCI	0,00	75,00	-15.206,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		757/HOTEL/3		IRA 786 757/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,32	-15.211,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1		759/HOTEL/3		IRA 788 759/HOTEL/3 KUPCI	0,00	243,50	-15.454,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		763/HOTEL/3		IRA 792 763/HOTEL/3 KUPCI	0,00	240,00	-15.694,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		764/HOTEL/3		IRA 793 764/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-15.802,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		765/HOTEL/3		IRA 794 765/HOTEL/3 KUPCI	0,00	105,00	-15.907,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		766/HOTEL/3		IRA 795 766/HOTEL/3 KUPCI	0,00	196,00	-16.103,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		767/HOTEL/3		IRA 796 767/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-16.211,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		77/HOTEL/5		IRA 903 77/HOTEL/5 KUPCI	0,00	112,66	-16.324,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		772/HOTEL/3		IRA 801 772/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-16.340,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		791/HOTEL/4		IRA 820 791/HOTEL/4 KUPCI	0,00	2,00	-16.342,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		795/HOTEL/3		IRA 824 795/HOTEL/3 KUPCI	0,00	8,00	-16.350,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		81/HOTEL/5		IRA 907 81/HOTEL/5 KUPCI	0,00	120,00	-16.470,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		82/HOTEL/5		IRA 908 82/HOTEL/5 KUPCI	0,00	97,33	-16.567,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		83/HOTEL/3		IRA 83 83/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	2,00	-16.569,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		85/HOTEL/3		IRA 85 85/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	110,66	-16.680,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		88/HOTEL/3		IRA 88 88/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	709,00	-17.389,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		89/HOTEL/3		IRA 89 89/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	11,50	-17.401,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1		94/HOTEL/3		IRA 94 94/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	1,33	-17.402,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 04/2023		IRA 780 PROMET 04/2023 CA	0,00	181,50	-17.583,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 05/2023		IRA 1045 PROMET 05/2023	0,00	200,70	-17.784,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.01.2023.	1/HOTEL/3	01.01.2023.	IRA 1 1/HOTEL/3 KUPCI GRA	609,99	0,00	-17.174,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.01.2023.	2/HOTEL/3	01.01.2023.	IRA 2 2/HOTEL/3 KUPCI GRA	2,66	0,00	-17.172,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	3/HOTEL/3	02.01.2023.	IRA 3 3/HOTEL/3 KUPCI GRA	84,94	0,00	-17.087,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	4/HOTEL/3	02.01.2023.	IRA 4 4/HOTEL/3 KUPCI GRA	22,56	0,00	-17.064,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	18/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 18 18/HOTEL/3 KUPCI G	16,00	0,00	-17.048,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	28/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 28 28/HOTEL/3 KUPCI G	7,31	0,00	-17.041,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	31/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 31 31/HOTEL/3 KUPCI G	97,33	0,00	-16.943,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	32/HOTEL/3	06.01.2023.	IRA 32 32/HOTEL/3 KUPCI G	230,86	0,00	-16.713,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	36/HOTEL/3	06.01.2023.	IRA 36 36/HOTEL/3 KUPCI G	60,00	0,00	-16.653,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	39/HOTEL/3		IRA 39 39/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	132,80	-16.785,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	39/HOTEL/3	07.01.2023.	IRA 39 39/HOTEL/3 KUPCI G	132,80	0,00	-16.653,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	42/HOTEL/3	07.01.2023.	IRA 42 42/HOTEL/3 KUPCI G	12,00	0,00	-16.641,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	43/HOTEL/3	07.01.2023.	IRA 43 43/HOTEL/3 KUPCI G	60,00	0,00	-16.581,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	46/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 46 46/HOTEL/3 KUPCI G	4,65	0,00	-16.576,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	47/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 47 47/HOTEL/3 KUPCI G	389,75	0,00	-16.186,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	50/HOTEL/3	09.01.2023.	IRA 50 50/HOTEL/3 KUPCI G	122,50	0,00	-16.064,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.01.2023.	51/HOTEL/3	09.01.2023.	IRA 51 51/HOTEL/3 KUPCI G	92,00	0,00	-15.972,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	55/HOTEL/3	11.01.2023.	IRA 55 55/HOTEL/3 KUPCI G	100,97	0,00	-15.871,13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	71/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 71 71/HOTEL/3 KUPCI G	19,70	0,00	-15.851,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	74/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 74 74/HOTEL/3 KUPCI G	2,66	0,00	-15.848,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	83/HOTEL/3	15.01.2023.	IRA 83 83/HOTEL/3 KUPCI G	2,00	0,00	-15.846,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	85/HOTEL/3	15.01.2023.	IRA 85 85/HOTEL/3 KUPCI G	110,66	0,00	-15.736,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.01.2023.	88/HOTEL/3	16.01.2023.	IRA 88 88/HOTEL/3 KUPCI G	709,00	0,00	-15.027,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.01.2023.	89/HOTEL/3	16.01.2023.	IRA 89 89/HOTEL/3 KUPCI G	11,50	0,00	-15.015,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	94/HOTEL/3	17.01.2023.	IRA 94 94/HOTEL/3 KUPCI G	1,33	0,00	-15.014,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.01.2023.	130/HOTEL/3	21.01.2023.	IRA 130 130/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-14.931,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	147/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 147 147/HOTEL/3 KUPCI	5,40	0,00	-14.925,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	154/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 154 154/HOTEL/3 KUPCI	13,50	0,00	-14.912,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	157/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 157 157/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-14.804,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.	158/HOTEL/1	28.01.2023.	IRA 158 158/HOTEL/1 KUPCI	110,66	0,00	-14.693,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.	159/HOTEL/3	28.01.2023.	IRA 159 159/HOTEL/3 KUPCI	-110,66	0,00	-14.804,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	166/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 175 166/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-14.712,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	186/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 195 186/HOTEL/3 KUPCI	226,00	0,00	-14.486,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	187/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 196 187/HOTEL/3 KUPCI	96,93	0,00	-14.389,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	195/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 204 195/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-14.281,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	199/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 208 199/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-14.265,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	200/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 209 200/HOTEL/3 KUPCI	251,82	0,00	-14.013,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	203/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 212 203/HOTEL/3 KUPCI	146,00	0,00	-13.867,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	257/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 266 257/HOTEL/3 KUPCI	10,64	0,00	-13.857,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	260/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 269 260/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-13.737,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.	275/HOTEL/3	22.02.2023.	IRA 284 275/HOTEL/3 KUPCI	30,00	0,00	-13.707,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	304/HOTEL/3	25.02.2023.	IRA 313 304/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-13.704,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	309/HOTEL/2	26.02.2023.	IRA 318 309/HOTEL/2 KUPCI	16,00	0,00	-13.688,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	314/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 323 314/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-13.580,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	331/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 346 331/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-13.364,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	334/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 349 334/HOTEL/3 KUPCI	60,00	0,00	-13.304,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	349/HOTEL/3	04.03.2023.	IRA 364 349/HOTEL/3 KUPCI	785,60	0,00	-12.518,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	350/HOTEL/3	04.03.2023.	IRA 365 350/HOTEL/3 KUPCI	117,00	0,00	-12.401,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	382/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 397 382/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-12.385,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	384/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 399 384/HOTEL/3 KUPCI	96,14	0,00	-12.289,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	394/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 409 394/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-12.197,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	405/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 420 405/HOTEL/3 KUPCI	128,90	0,00	-12.068,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	425/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 440 425/HOTEL/3 KUPCI	3,50	0,00	-12.065,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	427/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 442 427/HOTEL/3 KUPCI	3,50	0,00	-12.061,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	432/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 447 432/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-11.941,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	434/HOTEL/3	18.03.2023.	IRA 449 434/HOTEL/3 KUPCI	75,00	0,00	-11.866,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	436/HOTEL/3	18.03.2023.	IRA 451 436/HOTEL/3 KUPCI	97,47	0,00	-11.769,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	442/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 457 442/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-11.553,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	443/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 458 443/HOTEL/3 KUPCI	60,00	0,00	-11.493,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	451/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 466 451/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-11.478,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	459/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 474 459/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-11.386,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	484/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 499 484/HOTEL/3 KUPCI	98,00	0,00	-11.288,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	506/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 521 506/HOTEL/3 KUPCI	2,00	0,00	-11.286,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	507/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 522 507/HOTEL/3 KUPCI	2,00	0,00	-11.284,29

08.04.2024. 11:49:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	517/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 532 517/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-11.201,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	524/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 539 524/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-11.198,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	526/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 541 526/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-11.182,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	528/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 543 528/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-11.074,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	529/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 544 529/HOTEL/3 KUPCI	776,00	0,00	-10.298,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	533/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 556 533/HOTEL/3 KUPCI	98,00	0,00	-10.200,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	534/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 557 534/HOTEL/3 KUPCI	-98,00	0,00	-10.298,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	537/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 560 537/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-10.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	538/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 561 538/HOTEL/3 KUPCI	-240,00	0,00	-10.298,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	540/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 563 540/HOTEL/3 KUPCI	10,64	0,00	-10.288,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	543/HOTEL/3	03.04.2023.	IRA 566 543/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-10.272,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	571/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 594 571/HOTEL/3 KUPCI	114,00	0,00	-10.158,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	574/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 597 574/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-10.155,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	575/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 598 575/HOTEL/3 KUPCI	3,99	0,00	-10.151,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	604/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 627 604/HOTEL/3 KUPCI	14,49	0,00	-10.136,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	606/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 629 606/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-10.028,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	611/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 634 611/HOTEL/3 KUPCI	95,00	0,00	-9.933,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	619/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 642 619/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-9.825,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	655/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 678 655/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-9.733,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	656/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 679 656/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-9.717,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	673/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 696 673/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-9.702,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	681/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 704 681/HOTEL/3 KUPCI	789,00	0,00	-8.913,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	688/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 711 688/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-8.697,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	696/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 719 696/HOTEL/3 KUPCI	110,66	0,00	-8.587,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	697/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 720 697/HOTEL/3 KUPCI	5,50	0,00	-8.581,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	708/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 731 708/HOTEL/3 KUPCI	4,00	0,00	-8.577,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	711/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 734 711/HOTEL/3 KUPCI	24,00	0,00	-8.553,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	749/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 772 749/HOTEL/3 KUPCI	894,46	0,00	-7.659,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	751/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 774 751/HOTEL/3 KUPCI	75,00	0,00	-7.584,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	757/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 786 757/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-7.578,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	759/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 788 759/HOTEL/3 KUPCI	243,50	0,00	-7.335,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	763/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 792 763/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-7.095,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	764/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 793 764/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-6.987,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	765/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 794 765/HOTEL/3 KUPCI	105,00	0,00	-6.882,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	766/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 795 766/HOTEL/3 KUPCI	196,00	0,00	-6.686,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	767/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 796 767/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-6.578,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	772/HOTEL/3	03.05.2023.	IRA 801 772/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-6.562,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	1/HOTEL/5	05.05.2023.	IRA 826 1/HOTEL/5 KUPCI G	2,00	0,00	-6.560,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	2/HOTEL/5	05.05.2023.	IRA 827 2/HOTEL/5 KUPCI G	-2,00	0,00	-6.562,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	791/HOTEL/4	05.05.2023.	IRA 820 791/HOTEL/4 KUPCI	2,00	0,00	-6.560,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	795/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 824 795/HOTEL/3 KUPCI	8,00	0,00	-6.552,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	11/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 836 11/HOTEL/5 KUPCI	83,00	0,00	-6.469,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	16/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 841 16/HOTEL/5 KUPCI	2,66	0,00	-6.466,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	23/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 848 23/HOTEL/5 KUPCI	105,00	0,00	-6.361,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.05.2023.	27/HOTEL/5	08.05.2023.	IRA 852 27/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-6.253,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	38/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 863 38/HOTEL/5 KUPCI	82,93	0,00	-6.170,89

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	70/HOTEL/5	13.05.2023.	IRA 896 70/HOTEL/5 KUPCI	4,00	0,00	-6.166,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	77/HOTEL/5	14.05.2023.	IRA 903 77/HOTEL/5 KUPCI	112,66	0,00	-6.054,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	81/HOTEL/5	15.05.2023.	IRA 907 81/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-5.934,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	82/HOTEL/5	15.05.2023.	IRA 908 82/HOTEL/5 KUPCI	97,33	0,00	-5.836,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	105/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 931 105/HOTEL/5 KUPCI	2,00	0,00	-5.834,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	115/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 941 115/HOTEL/5 KUPCI	2,00	0,00	-5.832,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	116/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 942 116/HOTEL/5 KUPCI	12,70	0,00	-5.820,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	119/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 945 119/HOTEL/5 KUPCI	15,00	0,00	-5.805,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	120/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 946 120/HOTEL/5 KUPCI	1.038,00	0,00	-4.767,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	121/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 947 121/HOTEL/5 KUPCI	80,00	0,00	-4.687,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.05.2023.	123/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 949 123/HOTEL/5 KUPCI	24,00	0,00	-4.663,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	130/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 956 130/HOTEL/5 KUPCI	6,66	0,00	-4.656,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	132/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 958 132/HOTEL/5 KUPCI	349,40	0,00	-4.307,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	147/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 973 147/HOTEL/5 KUPCI	17,50	0,00	-4.289,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	151/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 977 151/HOTEL/5 KUPCI	2,00	0,00	-4.287,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	153/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 979 153/HOTEL/5 KUPCI	7,00	0,00	-4.280,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	168/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 994 168/HOTEL/5 KUPCI	2,00	0,00	-4.278,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	171/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 997 171/HOTEL/5 KUPCI	2,00	0,00	-4.276,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	174/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1000 174/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-4.272,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	175/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1001 175/HOTEL/5 KUPC	4,33	0,00	-4.268,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	176/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1002 176/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-4.266,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	177/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1003 177/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-4.256,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	207/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1033 207/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-4.181,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	209/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1035 209/HOTEL/5 KUPC	25,33	0,00	-4.156,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	211/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1037 211/HOTEL/5 KUPC	15,96	0,00	-4.140,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	215/HOTEL/5	31.05.2023.	IRA 1041 215/HOTEL/5 KUPC	194,94	0,00	-3.945,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	232/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1059 232/HOTEL/5 KUPC	40,00	0,00	-3.905,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	233/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1060 233/HOTEL/5 KUPC	250,00	0,00	-3.655,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	238/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1065 238/HOTEL/5 KUPC	137,00	0,00	-3.518,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	243/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1070 243/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-3.516,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	244/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1071 244/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-3.514,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	263/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1090 263/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-3.431,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	265/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1092 265/HOTEL/5 KUPC	7,32	0,00	-3.423,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	286/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1113 286/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-3.418,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	295/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1122 295/HOTEL/5 KUPC	112,66	0,00	-3.305,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	297/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1124 297/HOTEL/5 KUPC	11,97	0,00	-3.293,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	298/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1125 298/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-3.185,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	302/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1129 302/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-3.181,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	310/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1137 310/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-3.175,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	316/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1143 316/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-3.173,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	326/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1153 326/HOTEL/5 KUPC	200,74	0,00	-2.972,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	329/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1156 329/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-2.968,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	340/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1167 340/HOTEL/5 KUPC	12,64	0,00	-2.955,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	358/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1185 358/HOTEL/5 KUPC	4,66	0,00	-2.951,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	363/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1190 363/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-2.876,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	364/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1191 364/HOTEL/5 KUPC	-75,00	0,00	-2.951,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	374/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1201 374/HOTEL/5 KUPC	91,00	0,00	-2.860,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	378/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1205 378/HOTEL/5 KUPC	977,00	0,00	-1.883,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	379/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1206 379/HOTEL/5 KUPC	133,00	0,00	-1.750,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	382/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1209 382/HOTEL/5 KUPC	92,20	0,00	-1.657,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	383/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1210 383/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-1.641,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	390/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1217 390/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-1.625,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	396/HOTEL/5	19.06.2023.	IRA 1223 396/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-1.623,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	397/HOTEL/5	19.06.2023.	IRA 1224 397/HOTEL/5 KUPC	6,66	0,00	-1.616,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	398/HOTEL/5	19.06.2023.	IRA 1225 398/HOTEL/5 KUPC	210,00	0,00	-1.406,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.06.2023.	399/HOTEL/5	19.06.2023.	IRA 1226 399/HOTEL/5 KUPC	27,00	0,00	-1.379,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.06.2023.	418/HOTEL/5	22.06.2023.	IRA 1245 418/HOTEL/5 KUPC	270,00	0,00	-1.109,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	423/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1250 423/HOTEL/5 KUPC	198,66	0,00	-911,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	424/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1251 424/HOTEL/5 KUPC	212,33	0,00	-698,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	429/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1256 429/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-682,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	430/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1257 430/HOTEL/5 KUPC	146,00	0,00	-536,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	431/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1258 431/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-526,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	438/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1265 438/HOTEL/5 KUPC	25,08	0,00	-501,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	439/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1266 439/HOTEL/5 KUPC	11,40	0,00	-490,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	441/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1268 441/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	449/HOTEL/5		IRA 1276 449/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,32	-389,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	449/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1276 449/HOTEL/5 KUPC	7,32	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	453/HOTEL/5		IRA 1280 453/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-388,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	453/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1280 453/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	459/HOTEL/5		IRA 1286 459/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-384,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	459/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1286 459/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	466/HOTEL/5		IRA 1293 466/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-387,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	466/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1293 466/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	473/HOTEL/5		IRA 1300 473/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-384,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	473/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1300 473/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	477/HOTEL/5		IRA 1304 477/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-384,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	477/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1304 477/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	492/HOTEL/5		IRA 1319 492/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-384,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	492/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1319 492/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	493/HOTEL/5		IRA 1320 493/HOTEL/5 KUPC	0,00	-2,66	-379,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	493/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1320 493/HOTEL/5 KUPC	-2,66	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	496/HOTEL/5		IRA 1323 496/HOTEL/5 KUPC	0,00	1.271,00	-1.653,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	496/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1323 496/HOTEL/5 KUPC	1.271,00	0,00	-382,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	PROMET 06/2023		IRA 1324 PROMET 06/2023	0,00	106,90	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	498/HOTEL/5		IRA 1326 498/HOTEL/5 KUPC	0,00	138,20	-627,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	498/HOTEL/5	02.07.2023.	IRA 1326 498/HOTEL/5 KUPC	138,20	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	500/HOTEL/5		IRA 1328 500/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,00	-599,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	500/HOTEL/5	02.07.2023.	IRA 1328 500/HOTEL/5 KUPC	110,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	502/HOTEL/5		IRA 1330 502/HOTEL/5 KUPC	0,00	41,80	-530,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	502/HOTEL/5	02.07.2023.	IRA 1330 502/HOTEL/5 KUPC	41,80	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	505/HOTEL/5		IRA 1333 505/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-491,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	505/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1333 505/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-489,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	508/HOTEL/5		IRA 1336 508/HOTEL/5 KUPC	0,00	8,66	-497,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	508/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1336 508/HOTEL/5 KUPC	8,66	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	515/HOTEL/5		IRA 1343 515/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-493,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	515/HOTEL/5	04.07.2023.	IRA 1343 515/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	518/HOTEL/5		IRA 1346 518/HOTEL/5 KUPC	0,00	190,00	-679,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	518/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1346 518/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	525/HOTEL/5		IRA 1353 525/HOTEL/5 KUPC	0,00	30,70	-519,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	525/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1353 525/HOTEL/5 KUPC	30,70	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	543/HOTEL/5		IRA 1371 543/HOTEL/5 KUPC	0,00	19,96	-509,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	543/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1371 543/HOTEL/5 KUPC	19,96	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	557/HOTEL/5		IRA 1385 557/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,66	-493,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	557/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1385 557/HOTEL/5 KUPC	4,66	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	559/HOTEL/5		IRA 1387 559/HOTEL/5 KUPC	0,00	154,40	-643,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	559/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1387 559/HOTEL/5 KUPC	154,40	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	562/HOTEL/5		IRA 1390 562/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,36	-504,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	562/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1390 562/HOTEL/5 KUPC	15,36	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	566/HOTEL/5		IRA 1394 566/HOTEL/5 KUPC	0,00	20,30	-509,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	566/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1394 566/HOTEL/5 KUPC	20,30	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	587/HOTEL/5		IRA 1415 587/HOTEL/5 KUPC	0,00	18,00	-507,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	587/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1415 587/HOTEL/5 KUPC	18,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	608/HOTEL/5		IRA 1436 608/HOTEL/5 KUPC	0,00	1,33	-490,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	608/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1436 608/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	612/HOTEL/5		IRA 1440 612/HOTEL/5 KUPC	0,00	-18,00	-471,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	612/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1440 612/HOTEL/5 KUPC	-18,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	616/HOTEL/5		IRA 1444 616/HOTEL/5 KUPC	0,00	947,00	-1.436,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	616/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1444 616/HOTEL/5 KUPC	947,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	617/HOTEL/5		IRA 1445 617/HOTEL/5 KUPC	0,00	67,00	-556,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	617/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1445 617/HOTEL/5 KUPC	67,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.07.2023.	618/HOTEL/5		IRA 1446 618/HOTEL/5 KUPC	0,00	8,00	-497,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.07.2023.	618/HOTEL/5	15.07.2023.	IRA 1446 618/HOTEL/5 KUPC	8,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	620/HOTEL/5		IRA 1448 620/HOTEL/5 KUPC	0,00	122,50	-611,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	620/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1448 620/HOTEL/5 KUPC	122,50	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	621/HOTEL/5		IRA 1449 621/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-491,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	621/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1449 621/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	623/HOTEL/5		IRA 1451 623/HOTEL/5 KUPC	0,00	11,33	-500,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	623/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1451 623/HOTEL/5 KUPC	11,33	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	625/HOTEL/5		IRA 1453 625/HOTEL/5 KUPC	0,00	99,33	-588,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	625/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1453 625/HOTEL/5 KUPC	99,33	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	626/HOTEL/5		IRA 1454 626/HOTEL/5 KUPC	0,00	124,90	-614,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	626/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1454 626/HOTEL/5 KUPC	124,90	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	627/HOTEL/5		IRA 1455 627/HOTEL/5 KUPC	0,00	126,66	-615,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	627/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1455 627/HOTEL/5 KUPC	126,66	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	630/HOTEL/5		IRA 1458 630/HOTEL/5 KUPC	0,00	105,00	-594,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	630/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1458 630/HOTEL/5 KUPC	105,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	635/HOTEL/5		IRA 1463 635/HOTEL/5 KUPC	0,00	21,70	-510,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	635/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1463 635/HOTEL/5 KUPC	21,70	0,00	-489,10



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	636/HOTEL/5		IRA 1464 636/HOTEL/5 KUPC	0,00	3,50	-492,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	636/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1464 636/HOTEL/5 KUPC	3,50	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	641/HOTEL/5		IRA 1469 641/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,66	-599,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	641/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1469 641/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	643/HOTEL/5		IRA 1471 643/HOTEL/5 KUPC	0,00	384,97	-874,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	643/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1471 643/HOTEL/5 KUPC	384,97	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	656/HOTEL/5		IRA 1484 656/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-499,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	656/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1484 656/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	661/HOTEL/5		IRA 1489 661/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-491,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	661/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1489 661/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	669/HOTEL/5		IRA 1497 669/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-491,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	669/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1497 669/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	675/HOTEL/5		IRA 1503 675/HOTEL/5 KUPC	0,00	12,70	-501,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	675/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1503 675/HOTEL/5 KUPC	12,70	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	687/HOTEL/5		IRA 1515 687/HOTEL/5 KUPC	0,00	11,32	-500,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	687/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1515 687/HOTEL/5 KUPC	11,32	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	693/HOTEL/5		IRA 1521 693/HOTEL/5 KUPC	0,00	18,83	-507,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	693/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1521 693/HOTEL/5 KUPC	18,83	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	711/HOTEL/5		IRA 1539 711/HOTEL/5 KUPC	0,00	17,50	-506,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	711/HOTEL/5	25.07.2023.	IRA 1539 711/HOTEL/5 KUPC	17,50	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	714/HOTEL/5		IRA 1542 714/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-491,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	714/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1542 714/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	715/HOTEL/5		IRA 1543 715/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-493,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	715/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1543 715/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	718/HOTEL/5		IRA 1546 718/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-505,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	718/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1546 718/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	724/HOTEL/5		IRA 1552 724/HOTEL/5 KUPC	0,00	292,00	-781,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	724/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1552 724/HOTEL/5 KUPC	292,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	726/HOTEL/5		IRA 1554 726/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-597,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	726/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1554 726/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	728/HOTEL/5		IRA 1556 728/HOTEL/5 KUPC	0,00	160,00	-649,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	728/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1556 728/HOTEL/5 KUPC	160,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	744/HOTEL/5		IRA 1572 744/HOTEL/5 KUPC	0,00	258,00	-747,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	744/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1572 744/HOTEL/5 KUPC	258,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	746/HOTEL/5		IRA 1574 746/HOTEL/5 KUPC	0,00	61,72	-550,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	746/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1574 746/HOTEL/5 KUPC	61,72	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	750/HOTEL/5		IRA 1578 750/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-491,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	750/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1578 750/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	751/HOTEL/5		IRA 1579 751/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-494,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	751/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1579 751/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	755/HOTEL/5		IRA 1583 755/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-609,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	755/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1583 755/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	758/HOTEL/5		IRA 1586 758/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-493,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	758/HOTEL/5	31.07.2023.	IRA 1586 758/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-489,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	PROMET 07/2023		IRA 1590 PROMET 07/2023	0,00	173,10	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	788/HOTEL/5		IRA 1619 788/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-678,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	788/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1619 788/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	801/HOTEL/5		IRA 1632 801/HOTEL/5 KUPC	0,00	97,00	-759,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	801/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1632 801/HOTEL/5 KUPC	97,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	804/HOTEL/5		IRA 1635 804/HOTEL/5 KUPC	0,00	105,00	-767,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	804/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1635 804/HOTEL/5 KUPC	105,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	807/HOTEL/5		IRA 1638 807/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-678,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	807/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1638 807/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	809/HOTEL/5		IRA 1640 809/HOTEL/5 KUPC	0,00	8,00	-670,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	809/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1640 809/HOTEL/5 KUPC	8,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	810/HOTEL/5		IRA 1641 810/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,50	-687,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	810/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1641 810/HOTEL/5 KUPC	25,50	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	811/HOTEL/5		IRA 1642 811/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-672,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	811/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1642 811/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	814/HOTEL/5		IRA 1645 814/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-664,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	814/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1645 814/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	821/HOTEL/5		IRA 1652 821/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-782,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	821/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1652 821/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	822/HOTEL/5		IRA 1653 822/HOTEL/5 KUPC	0,00	13,32	-675,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	822/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1653 822/HOTEL/5 KUPC	13,32	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	823/HOTEL/5		IRA 1654 823/HOTEL/5 KUPC	0,00	133,00	-795,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	823/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1654 823/HOTEL/5 KUPC	133,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	825/HOTEL/5		IRA 1656 825/HOTEL/5 KUPC	0,00	14,65	-676,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	825/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1656 825/HOTEL/5 KUPC	14,65	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	827/HOTEL/5		IRA 1658 827/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-666,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	827/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1658 827/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	828/HOTEL/5		IRA 1659 828/HOTEL/5 KUPC	0,00	202,00	-864,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	828/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1659 828/HOTEL/5 KUPC	202,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	830/HOTEL/5		IRA 1661 830/HOTEL/5 KUPC	0,00	399,00	-1.061,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	830/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1661 830/HOTEL/5 KUPC	399,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	844/HOTEL/5		IRA 1675 844/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,98	-670,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	844/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1675 844/HOTEL/5 KUPC	7,98	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	855/HOTEL/5		IRA 1686 855/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-782,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	855/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1686 855/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	856/HOTEL/5		IRA 1687 856/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,80	-668,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	856/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1687 856/HOTEL/5 KUPC	5,80	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	859/HOTEL/5		IRA 1691 859/HOTEL/5 KUPC	0,00	684,00	-1.346,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	859/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1691 859/HOTEL/5 KUPC	684,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	866/HOTEL/5		IRA 1698 866/HOTEL/5 KUPC	0,00	61,30	-723,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	866/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1698 866/HOTEL/5 KUPC	61,30	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	882/HOTEL/5		IRA 1715 882/HOTEL/5 KUPC	0,00	193,72	-855,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	882/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1715 882/HOTEL/5 KUPC	193,72	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	883/HOTEL/5		IRA 1716 883/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,50	-672,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	883/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1716 883/HOTEL/5 KUPC	10,50	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	891/HOTEL/5		IRA 1724 891/HOTEL/5 KUPC	0,00	3,99	-666,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	891/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1724 891/HOTEL/5 KUPC	3,99	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	892/HOTEL/5		IRA 1725 892/HOTEL/5 KUPC	0,00	436,64	-1.098,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	892/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1725 892/HOTEL/5 KUPC	436,64	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	893/HOTEL/5		IRA 1726 893/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-664,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	893/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1726 893/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	901/HOTEL/5		IRA 1734 901/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-668,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	901/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1734 901/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	910/HOTEL/5		IRA 1743 910/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-667,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	910/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1743 910/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	917/HOTEL/5		IRA 1750 917/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,98	-678,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	917/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1750 917/HOTEL/5 KUPC	15,98	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	918/HOTEL/5		IRA 1751 918/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-770,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	918/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1751 918/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	921/HOTEL/5		IRA 1754 921/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-664,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	921/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1754 921/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	925/HOTEL/5		IRA 1758 925/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-785,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	925/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1758 925/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	934/HOTEL/5		IRA 1767 934/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-878,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	934/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1767 934/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	939/HOTEL/5		IRA 1772 939/HOTEL/5 KUPC	0,00	97,47	-759,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	939/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1772 939/HOTEL/5 KUPC	97,47	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	943/HOTEL/5		IRA 1776 943/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,27	-770,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	943/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1776 943/HOTEL/5 KUPC	108,27	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	950/HOTEL/5		IRA 1783 950/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-664,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	950/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1783 950/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	954/HOTEL/5		IRA 1787 954/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-664,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	954/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1787 954/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	955/HOTEL/5		IRA 1788 955/hotel/5 KUPC	0,00	120,00	-782,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	955/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1788 955/hotel/5 KUPC	120,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	956/HOTEL/5		IRA 1789 956/HOTEL/5 KUPC	0,00	95,50	-757,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	956/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1789 956/HOTEL/5 KUPC	95,50	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	958/HOTEL/5		IRA 1791 958/HOTEL/5 KUPC	0,00	8,00	-670,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	958/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1791 958/HOTEL/5 KUPC	8,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	962/HOTEL/5		IRA 1795 962/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,80	-668,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	962/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1795 962/HOTEL/5 KUPC	5,80	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	971/HOTEL/5		IRA 1804 971/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-770,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	971/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1804 971/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	973/HOTEL/5		IRA 1806 973/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,16	-669,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	973/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1806 973/HOTEL/5 KUPC	7,16	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	974/HOTEL/5		IRA 1807 974/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-678,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	974/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1807 974/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-662,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	975/HOTEL/5		IRA 1808 975/HOTEL/5 KUPC	0,00	194,94	-857,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	975/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1808 975/HOTEL/5 KUPC	152,94	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	988/HOTEL/5		IRA 1821 988/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-706,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	988/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1821 988/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	996/HOTEL/5		IRA 1829 996/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-944,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	996/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1829 996/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	997/HOTEL/5		IRA 1830 997/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,78	-729,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	997/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1830 997/HOTEL/5 KUPC	25,78	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1003/HOTEL/5		IRA 1836 1003/HOTEL/5 KUP	0,00	349,09	-1.053,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1003/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1836 1003/HOTEL/5 KUP	349,09	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1023/HOTEL/5		IRA 1856 1023/HOTEL/5 KUP	0,00	10,50	-714,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1023/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1856 1023/HOTEL/5 KUP	10,50	0,00	-704,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	PROMET 08/2023		IRA 1931 PROMET 08/2023	0,00	136,10	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1039/HOTEL/5		IRA 1872 1039/HOTEL/5 KUP	0,00	7,00	-847,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1039/HOTEL/5	01.09.2023.	IRA 1872 1039/HOTEL/5 KUP	7,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1054/HOTEL/5		IRA 1887 1054/HOTEL/5 KUP	0,00	7,98	-848,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1054/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1887 1054/HOTEL/5 KUP	7,98	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1058/HOTEL/5		IRA 1891 1058/HOTEL/5 KUP	0,00	10,99	-851,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1058/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1891 1058/HOTEL/5 KUP	10,99	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1060/HOTEL/5		IRA 1893 1060/HOTEL/5 KUP	0,00	7,98	-848,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1060/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1893 1060/HOTEL/5 KUP	7,98	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1061/HOTEL/5		IRA 1894 1061/HOTEL/5 KUP	0,00	7,98	-848,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1061/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1894 1061/HOTEL/5 KUP	7,98	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1062/HOTEL/5		IRA 1895 1062/HOTEL/5 KUP	0,00	3,99	-844,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1062/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1895 1062/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1064/HOTEL/5		IRA 1897 1064/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-845,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1064/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1897 1064/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1086/HOTEL/5		IRA 1919 1086/HOTEL/5 KUP	0,00	33,80	-874,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1086/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1919 1086/HOTEL/5 KUP	33,80	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1092/HOTEL/5		IRA 1925 1092/HOTEL/5 KUP	0,00	527,72	-1.368,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1092/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1925 1092/HOTEL/5 KUP	527,72	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1098/HOTEL/5		IRA 1932 1098/HOTEL/5 KUP	0,00	14,20	-854,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1098/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1932 1098/HOTEL/5 KUP	14,20	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1105/HOTEL/5		IRA 1939 1105/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-948,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1105/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1939 1105/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1112/HOTEL/5		IRA 1946 1112/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-842,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1112/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1946 1112/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1113/HOTEL/5		IRA 1947 1113/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-948,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1113/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1947 1113/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1114/HOTEL/5		IRA 1948 1114/HOTEL/5 KUP	0,00	133,00	-973,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1114/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1948 1114/HOTEL/5 KUP	133,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1118/HOTEL/5		IRA 1952 1118/HOTEL/5 KUP	0,00	3,99	-844,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1118/HOTEL/5	11.09.2023.	IRA 1952 1118/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1119/HOTEL/5		IRA 1953 1119/HOTEL/5 KUP	0,00	13,30	-853,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1119/HOTEL/5	11.09.2023.	IRA 1953 1119/HOTEL/5 KUP	13,30	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1126/HOTEL/5		IRA 1960 1126/HOTEL/5 KUP	0,00	90,00	-930,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1126/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1960 1126/HOTEL/5 KUP	90,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1130/HOTEL/5		IRA 1964 1130/HOTEL/5 KUP	0,00	7,00	-847,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1130/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1964 1130/HOTEL/5 KUP	7,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1138/HOTEL/5		IRA 1972 1138/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-841,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1138/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1972 1138/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1139/HOTEL/5		IRA 1973 1139/HOTEL/5 KUP	0,00	10,68	-850,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1139/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1973 1139/HOTEL/5 KUP	10,68	0,00	-840,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1140/HOTEL/5		IRA 1974 1140/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-842,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1140/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1974 1140/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1144/HOTEL/5		IRA 1978 1144/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-841,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1144/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1978 1144/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1145/HOTEL/5		IRA 1979 1145/HOTEL/5 KUP	0,00	3,99	-844,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1145/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1979 1145/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1146/HOTEL/5		IRA 1980 1146/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-842,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1146/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1980 1146/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1162/HOTEL/5		IRA 1997 1162/HOTEL/5 KUP	0,00	24,00	-864,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1162/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1997 1162/HOTEL/5 KUP	24,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1180/HOTEL/5		IRA 2015 1180/HOTEL/5 KUP	0,00	130,00	-970,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1180/HOTEL/5	17.09.2023.	IRA 2015 1180/HOTEL/5 KUP	130,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1182/HOTEL/5		IRA 2017 1182/HOTEL/5 KUP	0,00	10,50	-850,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1182/HOTEL/5	17.09.2023.	IRA 2017 1182/HOTEL/5 KUP	10,50	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1191/HOTEL/5		IRA 2026 1191/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-963,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1191/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2026 1191/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1196/HOTEL/5		IRA 2031 1196/HOTEL/5 KUP	0,00	5,30	-845,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1196/HOTEL/5	19.09.2023.	IRA 2031 1196/HOTEL/5 KUP	5,30	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1214/HOTEL/5		IRA 2049 1214/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-948,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1214/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2049 1214/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1220/HOTEL/5		IRA 2055 1220/HOTEL/5 KUP	0,00	616,00	-1.456,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1220/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2055 1220/HOTEL/5 KUP	616,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1221/HOTEL/5		IRA 2056 1221/HOTEL/5 KUP	0,00	201,00	-1.041,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1221/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2056 1221/HOTEL/5 KUP	201,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1232/HOTEL/5		IRA 2067 1232/HOTEL/5 KUP	0,00	108,27	-948,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1232/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2067 1232/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1233/HOTEL/5		IRA 2068 1233/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-950,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1233/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2068 1233/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1234/HOTEL/5		IRA 2069 1234/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-950,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1234/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2069 1234/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1235/HOTEL/5		IRA 2070 1235/HOTEL/5 KUP	0,00	133,76	-974,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1235/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2070 1235/HOTEL/5 KUP	133,76	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1238/HOTEL/5		IRA 2073 1238/HOTEL/5 KUP	0,00	150,00	-990,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1238/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2073 1238/HOTEL/5 KUP	150,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1250/HOTEL/5		IRA 2085 1250/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-845,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1250/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2085 1250/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1273/HOTEL/5		IRA 2108 1273/HOTEL/5 KUP	0,00	7,00	-847,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1273/HOTEL/5	28.09.2023.	IRA 2108 1273/HOTEL/5 KUP	7,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1275/HOTEL/5		IRA 2110 1275/HOTEL/5 KUP	0,00	30,00	-870,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1275/HOTEL/5	28.09.2023.	IRA 2110 1275/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1286/HOTEL/5		IRA 2121 1286/HOTEL/5 KUP	0,00	16,00	-856,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1286/HOTEL/5	30.09.2023.	IRA 2121 1286/HOTEL/5 KUP	16,00	0,00	-840,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	PROMET 09/2023		IRA 2123 PROMET 09/2023 C	0,00	266,60	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1291/HOTEL/5		IRA 2127 1291/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-1.112,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1291/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2127 1291/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1292/HOTEL/5		IRA 2128 1292/HOTEL/5 KUP	0,00	17,00	-1.123,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1292/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2128 1292/HOTEL/5 KUP	17,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1295/HOTEL/5		IRA 2131 1295/HOTEL/5 KUP	0,00	228,00	-1.334,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1295/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2131 1295/HOTEL/5 KUP	228,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1296/HOTEL/5		IRA 2132 1296/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-1.211,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1296/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2132 1296/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1310/HOTEL/5		IRA 2146 1310/HOTEL/5 KUP	0,00	26,80	-1.133,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1310/HOTEL/5	03.10.2023.	IRA 2146 1310/HOTEL/5 KUP	26,80	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1316/HOTEL/5		IRA 2152 1316/HOTEL/5 KUP	0,00	187,50	-1.294,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1316/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2152 1316/HOTEL/5 KUP	187,50	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	1331/HOTEL/5		IRA 2167 1331/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-1.322,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	1331/HOTEL/5	08.10.2023.	IRA 2167 1331/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1356/HOTEL/5		IRA 2195 1356/HOTEL/5 KUP	0,00	123,50	-1.230,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1356/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2195 1356/HOTEL/5 KUP	123,50	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1363/HOTEL/5		IRA 2202 1363/HOTEL/5 KUP	0,00	92,00	-1.198,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1363/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2202 1363/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1370/HOTEL/5		IRA 2209 1370/HOTEL/5 KUP	0,00	220,00	-1.326,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1370/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2209 1370/HOTEL/5 KUP	220,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1375/HOTEL/5		IRA 2214 1375/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.109,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1375/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2214 1375/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1381/HOTEL/5		IRA 2220 1381/HOTEL/5 KUP	0,00	1.085,00	-2.191,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1381/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2220 1381/HOTEL/5 KUP	1.085,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1390/HOTEL/5		IRA 2229 1390/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.109,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1390/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2229 1390/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1392/HOTEL/5		IRA 2231 1392/HOTEL/5 KUP	0,00	53,00	-1.159,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1392/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2231 1392/HOTEL/5 KUP	53,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1399/HOTEL/5		IRA 2238 1399/HOTEL/5 KUP	0,00	10,00	-1.116,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1399/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2238 1399/HOTEL/5 KUP	10,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1419/HOTEL/5		IRA 2261 1419/HOTEL/5 KUP	0,00	3,99	-1.110,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1419/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2261 1419/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1420/HOTEL/5		IRA 2262 1420/HOTEL/5 KUP	0,00	24,00	-1.130,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1420/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2262 1420/HOTEL/5 KUP	24,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1440/HOTEL/5		IRA 2282 1440/HOTEL/5 KUP	0,00	24,00	-1.130,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1440/HOTEL/5	25.10.2023.	IRA 2282 1440/HOTEL/5 KUP	24,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1461/HOTEL/5		IRA 2303 1461/HOTEL/5 KUP	0,00	230,40	-1.337,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1461/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2303 1461/HOTEL/5 KUP	230,40	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1467/HOTEL/5		IRA 2309 1467/HOTEL/5 KUP	0,00	761,94	-1.868,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1467/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2309 1467/HOTEL/5 KUP	761,94	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1477/HOTEL/5		IRA 2319 1477/HOTEL/5 KUP	0,00	60,00	-1.166,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1477/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2319 1477/HOTEL/5 KUP	60,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1480/HOTEL/5		IRA 2322 1480/HOTEL/5 KUP	0,00	133,00	-1.239,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1480/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2322 1480/HOTEL/5 KUP	133,00	0,00	-1.106,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	PROMET 10/2023		IRA 2323 PROMET 10/2023	0,00	124,80	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1481/HOTEL/5		IRA 2324 1481/HOTEL/5 KUP	0,00	145,00	-1.376,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1481/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2324 1481/HOTEL/5 KUP	145,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1484/HOTEL/5		IRA 2327 1484/HOTEL/5 KUP	0,00	315,00	-1.546,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1484/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2327 1484/HOTEL/5 KUP	315,00	0,00	-1.231,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1488/HOTEL/5		IRA 2331 1488/HOTEL/5 KUP	0,00	110,97	-1.342,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1488/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2331 1488/HOTEL/5 KUP	110,97	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1489/HOTEL/5		IRA 2332 1489/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1489/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2332 1489/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1492/HOTEL/5		IRA 2335 1492/HOTEL/5 KUP	0,00	111,50	-1.343,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1492/HOTEL/5	02.11.2023.	IRA 2335 1492/HOTEL/5 KUP	111,50	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1493/HOTEL/5		IRA 2336 1493/HOTEL/5 KUP	0,00	8,00	-1.239,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1493/HOTEL/5	02.11.2023.	IRA 2336 1493/HOTEL/5 KUP	8,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1494/HOTEL/5		IRA 2337 1494/HOTEL/5 KUP	0,00	10,50	-1.242,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.11.2023.	1494/HOTEL/5	02.11.2023.	IRA 2337 1494/HOTEL/5 KUP	10,50	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1500/HOTEL/5		IRA 2343 1500/HOTEL/5 KUP	0,00	3,33	-1.235,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1500/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2343 1500/HOTEL/5 KUP	3,33	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1501/HOTEL/5		IRA 2344 1501/HOTEL/5 KUP	0,00	12,00	-1.243,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1501/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2344 1501/HOTEL/5 KUP	12,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1508/HOTEL/5		IRA 2351 1508/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1508/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2351 1508/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1516/HOTEL/5		IRA 2359 1516/HOTEL/5 KUP	0,00	82,93	-1.314,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1516/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2359 1516/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1517/HOTEL/5		IRA 2360 1517/HOTEL/5 KUP	0,00	13,50	-1.245,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1517/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2360 1517/HOTEL/5 KUP	13,50	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1518/HOTEL/5		IRA 2361 1518/HOTEL/5 KUP	0,00	266,00	-1.497,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1518/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2361 1518/HOTEL/5 KUP	266,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1519/HOTEL/5		IRA 2362 1519/HOTEL/5 KUP	0,00	247,80	-1.479,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1519/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2362 1519/HOTEL/5 KUP	247,80	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1523/HOTEL/5		IRA 2366 1523/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1523/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2366 1523/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1527/HOTEL/5		IRA 2370 1527/HOTEL/5 KUP	0,00	50,00	-1.281,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1527/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2370 1527/HOTEL/5 KUP	50,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1529/HOTEL/5		IRA 2372 1529/HOTEL/5 KUP	0,00	584,82	-1.816,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1529/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2372 1529/HOTEL/5 KUP	584,82	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1532/HOTEL/5		IRA 2375 1532/HOTEL/5 KUP	0,00	16,00	-1.247,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1532/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2375 1532/HOTEL/5 KUP	16,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1533/HOTEL/5		IRA 2376 1533/HOTEL/5 KUP	0,00	3,99	-1.235,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1533/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2376 1533/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1541/HOTEL/5		IRA 2384 1541/HOTEL/5 KUP	0,00	24,00	-1.255,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1541/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2384 1541/HOTEL/5 KUP	24,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1569/HOTEL/5		IRA 2412 1569/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1569/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2412 1569/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1571/HOTEL/5		IRA 2414 1571/HOTEL/5 KUP	0,00	12,32	-1.244,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1571/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2414 1571/HOTEL/5 KUP	12,32	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1573/HOTEL/5		IRA 2416 1573/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-1.237,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1573/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2416 1573/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1574/HOTEL/5		IRA 2417 1574/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1574/HOTEL/5		IRA 2418 1574/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.237,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1574/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2417 1574/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1574/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2418 1574/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.11.2023.	1579/HOTEL/5		IRA 2423 1579/HOTEL/5 KUP	0,00	100,00	-1.331,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.11.2023.	1579/HOTEL/5	11.11.2023.	IRA 2423 1579/HOTEL/5 KUP	100,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1589/HOTEL/5		IRA 2433 1589/HOTEL/5 KUP	0,00	115,00	-1.346,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1589/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2433 1589/HOTEL/5 KUP	115,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1590/HOTEL/5		IRA 2434 1590/HOTEL/5 KUP	0,00	16,00	-1.247,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1590/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2434 1590/HOTEL/5 KUP	16,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1608/HOTEL/5		IRA 2452 1608/HOTEL/5 KUP	0,00	90,00	-1.321,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1608/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2452 1608/HOTEL/5 KUP	90,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1619/HOTEL/5		IRA 2463 1619/HOTEL/5 KUP	0,00	32,00	-1.263,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1619/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2463 1619/HOTEL/5 KUP	32,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1620/HOTEL/5		IRA 2464 1620/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-1.336,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1620/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2464 1620/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1621/HOTEL/5		IRA 2465 1621/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1621/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2465 1621/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1622/HOTEL/5		IRA 2466 1622/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-1.336,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1622/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2466 1622/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1623/HOTEL/5		IRA 2467 1623/HOTEL/5 KUP	0,00	121,77	-1.353,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1623/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2467 1623/HOTEL/5 KUP	121,77	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1628/HOTEL/5		IRA 2472 1628/HOTEL/5 KUP	0,00	23,60	-1.255,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1628/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2472 1628/HOTEL/5 KUP	23,60	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1632/HOTEL/5		IRA 2476 1632/HOTEL/5 KUP	0,00	24,00	-1.255,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1632/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2476 1632/HOTEL/5 KUP	24,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1639/HOTEL/5		IRA 2483 1639/HOTEL/5 KUP	0,00	4,00	-1.235,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1639/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2483 1639/HOTEL/5 KUP	4,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1644/HOTEL/5		IRA 2488 1644/HOTEL/5 KUP	0,00	7,00	-1.238,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1644/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2488 1644/HOTEL/5 KUP	7,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1645/HOTEL/5		IRA 2489 1645/HOTEL/5 KUP	0,00	70,00	-1.301,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1645/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2489 1645/HOTEL/5 KUP	70,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1646/HOTEL/5		IRA 2490 1646/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1646/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2490 1646/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1653/HOTEL/5		IRA 2497 1653/HOTEL/5 KUP	0,00	3,50	-1.235,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1653/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2497 1653/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1662/HOTEL/5		IRA 2506 1662/HOTEL/5 KUP	0,00	19,60	-1.251,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1662/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2506 1662/HOTEL/5 KUP	19,60	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1669/HOTEL/5		IRA 2513 1669/HOTEL/5 KUP	0,00	20,00	-1.251,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1669/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2513 1669/HOTEL/5 KUP	20,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1687/HOTEL/5		IRA 2531 1687/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.233,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1687/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2531 1687/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1689/HOTEL/5		IRA 2533 1689/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1689/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2533 1689/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1693/HOTEL/5		IRA 2537 1693/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.234,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1693/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2537 1693/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1695/HOTEL/5		IRA 2539 1695/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-1.339,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1695/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2539 1695/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1698/HOTEL/5		IRA 2542 1698/HOTEL/5 KUP	0,00	115,15	-1.346,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1698/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2542 1698/HOTEL/5 KUP	115,15	0,00	-1.231,70



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1699/HOTEL/5		IRA 2543 1699/HOTEL/5 KUP	0,00	15,00	-1.246,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1699/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2543 1699/HOTEL/5 KUP	15,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1700/HOTEL/5		IRA 2544 1700/HOTEL/5 KUP	0,00	230,66	-1.462,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1700/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2544 1700/HOTEL/5 KUP	230,66	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1706/HOTEL/5		IRA 2550 1706/HOTEL/5 KUP	0,00	9,50	-1.241,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1706/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2550 1706/HOTEL/5 KUP	9,50	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1707/HOTEL/5		IRA 2551 1707/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-1.237,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1707/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2551 1707/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1709/HOTEL/5		IRA 2553 1709/HOTEL/5 KUP	0,00	131,73	-1.363,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1709/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2553 1709/HOTEL/5 KUP	131,73	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1711/HOTEL/5		IRA 2555 1711/HOTEL/5 KUP	0,00	23,92	-1.255,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1711/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2555 1711/HOTEL/5 KUP	23,92	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1723/HOTEL/5		IRA 2567 1723/HOTEL/5 KUP	0,00	360,00	-1.591,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1723/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2567 1723/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	-1.231,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	PROMET 11/2023		IRA 2588 PROMET 11/2023	0,00	112,90	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1745/HOTEL/5		IRA 2590 1745/HOTEL/5 KUP	0,00	5,00	-1.349,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1745/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2590 1745/HOTEL/5 KUP	5,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1756/HOTEL/5		IRA 2601 1756/HOTEL/5 KUP	0,00	7,00	-1.351,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1756/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2601 1756/HOTEL/5 KUP	7,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1767/HOTEL/5		IRA 2612 1767/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-1.464,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1767/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2612 1767/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1769/HOTEL/5		IRA 2614 1769/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-1.464,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1769/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2614 1769/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1770/HOTEL/5		IRA 2615 1770/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-1.449,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1770/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2615 1770/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1771/HOTEL/5		IRA 2616 1771/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1771/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2616 1771/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1772/HOTEL/5		IRA 2617 1772/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.347,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1772/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2617 1772/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1774/HOTEL/5		IRA 2619 1774/HOTEL/5 KUP	0,00	243,54	-1.588,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1774/HOTEL/5	04.12.2023.	IRA 2619 1774/HOTEL/5 KUP	243,54	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1799/HOTEL/5		IRA 2644 1799/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1799/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2644 1799/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1803/HOTEL/5		IRA 2648 1803/HOTEL/5 KUP	0,00	20,00	-1.364,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1803/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2648 1803/HOTEL/5 KUP	20,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1804/HOTEL/5		IRA 2649 1804/HOTEL/5 KUP	0,00	20,00	-1.364,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1804/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2649 1804/HOTEL/5 KUP	20,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1817/HOTEL/5		IRA 2662 1817/HOTEL/5 KUP	0,00	549,00	-1.893,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1817/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2662 1817/HOTEL/5 KUP	549,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1829/HOTEL/5		IRA 2674 1829/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1829/HOTEL/5	12.12.2023.	IRA 2674 1829/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1830/HOTEL/5		IRA 2675 1830/HOTEL/5 KUP	0,00	-111,33	-1.233,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1830/HOTEL/5	12.12.2023.	IRA 2675 1830/HOTEL/5 KUP	-111,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1847/HOTEL/5		IRA 2692 1847/HOTEL/5 KUP	0,00	20,00	-1.364,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1847/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2692 1847/HOTEL/5 KUP	20,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1848/HOTEL/5		IRA 2693 1848/HOTEL/5 KUP	0,00	135,00	-1.479,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1848/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2693 1848/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1854/HOTEL/5		IRA 2699 1854/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-1.449,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1854/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2699 1854/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1855/HOTEL/5		IRA 2700 1855/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1855/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2700 1855/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1868/HOTEL/5		IRA 2713 1868/HOTEL/5 KUP	0,00	270,00	-1.614,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1868/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2713 1868/HOTEL/5 KUP	270,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1877/HOTEL*5		IRA 2722 1877/HOTEL*5 KUP	0,00	2,66	-1.347,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1877/HOTEL*5	18.12.2023.	IRA 2722 1877/HOTEL*5 KUP	2,66	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1895/HOTEL/5		IRA 2740 1895/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1895/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2740 1895/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1896/HOTEL/5		IRA 2741 1896/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1896/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2741 1896/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1902/HOTEL/5		IRA 2747 1902/HOTEL/5 KUP	0,00	20,00	-1.364,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1902/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2747 1902/HOTEL/5 KUP	20,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1920/HOTEL/5		IRA 2765 1920/HOTEL/5 KUP	0,00	16,00	-1.360,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1920/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2765 1920/HOTEL/5 KUP	16,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1923/HOTEL/5		IRA 2768 1923/HOTEL/5 KUP	0,00	11,97	-1.356,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1923/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2768 1923/HOTEL/5 KUP	11,97	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1924/HOTEL/5		IRA 2769 1924/HOTEL/5 KUP	0,00	70,00	-1.414,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1924/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2769 1924/HOTEL/5 KUP	70,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.12.2023.	1930/HOTEL/5		IRA 2775 1930/HOTEL/5 KUP	0,00	270,00	-1.614,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.12.2023.	1930/HOTEL/5	25.12.2023.	IRA 2775 1930/HOTEL/5 KUP	270,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1934/HOTEL/5		IRA 2779 1934/HOTEL/5 KUP	0,00	165,00	-1.509,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1934/HOTEL/5	26.12.2023.	IRA 2779 1934/HOTEL/5 KUP	165,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.12.2023.	1937/HOTEL/5		IRA 2782 1937/HOTEL/5 KUP	0,00	10,98	-1.355,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.12.2023.	1937/HOTEL/5	27.12.2023.	IRA 2782 1937/HOTEL/5 KUP	10,98	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1941/HOTEL/5		IRA 2786 1941/HOTEL/5 KUP	0,00	1,33	-1.345,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1941/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2786 1941/HOTEL/5 KUP	1,33	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1942/HOTEL/5		IRA 2787 1942/HOTEL/5 KUP	0,00	24,50	-1.369,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1942/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2787 1942/HOTEL/5 KUP	24,50	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1951/HOTEL/5		IRA 2796 1951/HOTEL/5 KUP	0,00	30,00	-1.374,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1951/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2796 1951/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1956/HOTEL/5		IRA 2801 1956/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-1.584,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1956/HOTEL/5	30.12.2023.	IRA 2801 1956/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1957/HOTEL/5		IRA 2802 1957/HOTEL/5 KUP	0,00	3,50	-1.348,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1957/HOTEL/5	30.12.2023.	IRA 2802 1957/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1960/HOTEL/5		IRA 2805 1960/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-1.347,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1960/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2805 1960/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1962/HOTEL/5		IRA 2807 1962/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-1.349,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1962/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2807 1962/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1966/HOTEL/5		IRA 2811 1966/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-1.464,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1966/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2811 1966/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-1.344,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	PROMET 12/2023		IRA 2812 PROMET 12/2023 C	0,00	228,00	-1.572,60
01.01.2024.	IRA	6	01.01.2024.	6/HOTEL/5		6/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	272,70	-1.845,30
01.01.2024.	IRA	6	01.01.2024.	6/HOTEL/5	01.01.2024.	6/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	272,70	0,00	-1.572,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	IRA	7	01.01.2024.	7/HOTEL/5		7/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-1.677,60
01.01.2024.	IRA	7	01.01.2024.	7/HOTEL/5	01.01.2024.	7/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-1.572,60
01.01.2024.	IRA	8	01.01.2024.	8/HOTEL/5		8/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-1.692,60
01.01.2024.	IRA	8	01.01.2024.	8/HOTEL/5	01.01.2024.	8/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-1.572,60
01.01.2024.	IRA	11	01.01.2024.	11/HOTEL/5		11/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	128,00	-1.700,60
01.01.2024.	IRA	11	01.01.2024.	11/HOTEL/5	01.01.2024.	11/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,00	0,00	-1.572,60
02.01.2024.	IRA	17	02.01.2024.	17/HOTEL/5		17/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
02.01.2024.	IRA	17	02.01.2024.	17/HOTEL/5	02.01.2024.	17/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
03.01.2024.	IRA	19	03.01.2024.	19/HOTEL/5		19/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	270,50	-1.843,10
03.01.2024.	IRA	19	03.01.2024.	19/HOTEL/5	03.01.2024.	19/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	270,50	0,00	-1.572,60
03.01.2024.	IRA	20	03.01.2024.	20/HOTEL/5		20/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-1.575,26
03.01.2024.	IRA	20	03.01.2024.	20/HOTEL/5	03.01.2024.	20/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-1.572,60
04.01.2024.	IRA	32	04.01.2024.	32/HOTEL/5		32/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-1.575,26
04.01.2024.	IRA	32	04.01.2024.	32/HOTEL/5	04.01.2024.	32/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-1.572,60
05.01.2024.	IRA	41	05.01.2024.	41/HOTEL/5		41/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-1.573,93
05.01.2024.	IRA	41	05.01.2024.	41/HOTEL/5	05.01.2024.	41/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-1.572,60
06.01.2024.	IRA	42	06.01.2024.	42/HOTEL/5		42/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-1.575,26
06.01.2024.	IRA	42	06.01.2024.	42/HOTEL/5	06.01.2024.	42/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-1.572,60
07.01.2024.	IRA	48	07.01.2024.	48/HOTEL/5		48/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	135,00	-1.707,60
07.01.2024.	IRA	48	07.01.2024.	48/HOTEL/5	07.01.2024.	48/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	135,00	0,00	-1.572,60
09.01.2024.	IRA	50	09.01.2024.	50/HOTEL/5		50/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
09.01.2024.	IRA	50	09.01.2024.	50/HOTEL/5	09.01.2024.	50/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
12.01.2024.	IRA	63	12.01.2024.	63/HOTEL/5		63/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
12.01.2024.	IRA	63	12.01.2024.	63/HOTEL/5	12.01.2024.	63/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
13.01.2024.	IRA	70	13.01.2024.	70/HOTEL/5		70/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	225,00	-1.797,60
13.01.2024.	IRA	70	13.01.2024.	70/HOTEL/5	13.01.2024.	70/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	225,00	0,00	-1.572,60
14.01.2024.	IRA	75	14.01.2024.	75/HOTEL/5		75/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-1.677,60
14.01.2024.	IRA	75	14.01.2024.	75/HOTEL/5	14.01.2024.	75/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-1.572,60
14.01.2024.	IRA	80	14.01.2024.	80/HOTEL/5		80/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-1.692,60
14.01.2024.	IRA	80	14.01.2024.	80/HOTEL/5	14.01.2024.	80/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-1.572,60
17.01.2024.	IRA	93	17.01.2024.	93/HOTEL/5		93/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-1.573,93
17.01.2024.	IRA	93	17.01.2024.	93/HOTEL/5	17.01.2024.	93/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-1.572,60
18.01.2024.	IRA	102	18.01.2024.	102/HOTEL/5		102/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
18.01.2024.	IRA	102	18.01.2024.	102/HOTEL/5	18.01.2024.	102/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
19.01.2024.	IRA	108	19.01.2024.	108/HOTEL/5		108/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	630,00	-2.202,60
19.01.2024.	IRA	108	19.01.2024.	108/HOTEL/5	19.01.2024.	108/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	630,00	0,00	-1.572,60
21.01.2024.	IRA	110	21.01.2024.	110/HOTEL/5		110/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-1.692,60
21.01.2024.	IRA	110	21.01.2024.	110/HOTEL/5	21.01.2024.	110/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-1.572,60
22.01.2024.	IRA	118	22.01.2024.	118/HOTEL/5		118/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
22.01.2024.	IRA	118	22.01.2024.	118/HOTEL/5	22.01.2024.	118/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
26.01.2024.	IRA	152	26.01.2024.	152/HOTEL/5		152/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	24,00	-1.596,60
26.01.2024.	IRA	152	26.01.2024.	152/HOTEL/5	26.01.2024.	152/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	24,00	0,00	-1.572,60
27.01.2024.	IRA	163	27.01.2024.	163/HOTEL/5		163/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	30,00	-1.602,60
27.01.2024.	IRA	163	27.01.2024.	163/HOTEL/5	27.01.2024.	163/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	-1.572,60
28.01.2024.	IRA	168	28.01.2024.	168/HOTEL/5		168/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-1.692,60
28.01.2024.	IRA	168	28.01.2024.	168/HOTEL/5	28.01.2024.	168/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-1.572,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024.	IRA	180	30.01.2024.	180/HOTEL/5		180/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-1.592,60
30.01.2024.	IRA	180	30.01.2024.	180/HOTEL/5	30.01.2024.	180/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-1.572,60
31.01.2024.	IRA	201	31.01.2024.	201/HOTEL/5		201/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-1.692,60
31.01.2024.	IRA	201	31.01.2024.	201/HOTEL/5	31.01.2024.	201/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-1.572,60
31.01.2024.	IRA	204	31.01.2024.	PROMET 01/2024		PROMET 01/2024	0,00	111,30	-1.683,90
01.02.2024.	IRA	205	01.02.2024.	204/HOTEL/5		204/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,20	-1.690,10
01.02.2024.	IRA	205	01.02.2024.	204/HOTEL/5	01.02.2024.	204/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,20	0,00	-1.683,90
							<b>43.135,96</b>	<b>44.819,86</b>	<b>-1.683,90</b>

Šifra: 62 Kupac: HR.UDRUGA ZA TURIZAM I RURALNI RAZVOJ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 111 454/HOTEL/5	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 121 565/HOTEL/5	0,00	283,89	-473,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 646/HOTEL/5	0,00	283,89	-757,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 181 1183/HOTEL/5	0,00	283,89	-1.040,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 221 1776/HOTEL/5	0,00	947,42	-1.988,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 221 1777/HOTEL/5	0,00	30,00	-2.018,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 214/HOTEL/3	0,00	497,58	-2.515,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 633/HOTEL/3	0,00	184,00	-2.699,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		211/HOTEL/3		IRA 220 211/HOTEL/3 HR.UD	0,00	7,70	-2.707,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		632/HOTEL/3		IRA 655 632/HOTEL/3 HR.UD	0,00	7,30	-2.714,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	211/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 220 211/HOTEL/3 HR.UD	7,70	0,00	-2.707,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	213/HOTEL/3		IRA 222 213/HOTEL/3 HR.UD	0,00	3,50	-2.710,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	213/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 222 213/HOTEL/3 HR.UD	3,50	0,00	-2.707,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	214/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 223 214/HOTEL/3 HR.UD	497,58	0,00	-2.209,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	632/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 655 632/HOTEL/3 HR.UD	7,30	0,00	-2.202,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	633/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 656 633/HOTEL/3 HR.UD	184,00	0,00	-2.018,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	454/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1281 454/HOTEL/5 HR.U	189,26	0,00	-1.829,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	565/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1393 565/HOTEL/5 HR.U	283,89	0,00	-1.545,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	646/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1474 646/HOTEL/5 HR.U	283,89	0,00	-1.261,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1183/HOTEL/5	17.09.2023.	IRA 2018 1183/HOTEL/5 HR.	283,89	0,00	-977,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1757/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2602 1757/HOTEL/5 HR.	1.127,17	0,00	149,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1775/HOTEL/5	04.12.2023.	IRA 2620 1775/HOTEL/5 HR.	-1.127,17	0,00	-977,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1776/HOTEL/5	04.12.2023.	IRA 2621 1776/HOTEL/5 HR.	947,42	0,00	-30,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1777/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2622 1777/HOTEL/5 HR.	30,00	0,00	0,00
							<b>2.718,43</b>	<b>2.718,43</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 63 Kupac: PSI CRO d.o.o. za promet i ispitivanje lijeka

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 173 1308/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 37 467/HOTEL/3	0,00	166,00	-258,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	53/HOTEL/3		IRA 53 53/HOTEL/3 PSI CRO	0,00	385,32	-643,32

08.04.2024. 11:49:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	53/HOTEL/3	11.01.2023.	IRA 53 53/HOTEL/3 PSI CRO	385,32	0,00	-258,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.03.2023.	467/HOTEL/3	23.03.2023.	IRA 482 467/HOTEL/3 PSI C	166,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1308/HOTEL/5	03.10.2023.	IRA 2144 1308/HOTEL/5 PSI	92,00	0,00	0,00
							<b>643,32</b>	<b>643,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 65 Kupac: VIVIT Pharma d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		502/HOTEL/3		IRA 517 502/HOTEL/3 VIVIT	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	502/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 517 502/HOTEL/3 VIVIT	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 66 Kupac: ZENTIVA d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		516/HOTEL/3		IRA 531 516/HOTEL/3 ZENTI	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		620/HOTEL/3		IRA 643 620/HOTEL/3 ZENTI	0,00	80,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		770/HOTEL/3		IRA 799 770/HOTEL/3 ZENTI	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		771/HOTEL/3		IRA 800 771/HOTEL/3 ZENTI	0,00	80,00	-320,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		777/HOTEL/3		IRA 806 777/HOTEL/3 ZENTI	0,00	80,00	-400,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		92/HOTEL/5		IRA 918 92/HOTEL/5 ZENTIV	0,00	92,00	-492,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		93/HOTEL/5		IRA 919 93/HOTEL/5 ZENTIV	0,00	-92,00	-400,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		94/HOTEL/5		IRA 920 94/HOTEL/5 ZENTIV	0,00	80,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	179/HOTEL/3		IRA 188 179/HOTEL/3 ZENTI	0,00	160,00	-640,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	179/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 188 179/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	280/HOTEL/3		IRA 289	0,00	93,00	-573,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	280/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 289 280/HOTEL/3 ZENTI	93,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	295/HOTEL/3		IRA 304 295/HOTEL/3 ZENTI	0,00	160,00	-640,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	295/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 304 295/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	296/HOTEL/3		IRA 305 296/HOTEL/3 ZENTI	0,00	160,00	-640,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	296/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 305 296/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	297/HOTEL/3		IRA 306 297/HOTEL/3 ZENTI	0,00	160,00	-640,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	297/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 306 297/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	516/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 531 516/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-400,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	620/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 643 620/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-320,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	770/HOTEL/3	03.05.2023.	IRA 799 770/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	771/HOTEL/3	03.05.2023.	IRA 800 771/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	777/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 806 777/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	92/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 918 92/HOTEL/5 ZENTIV	92,00	0,00	12,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	93/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 919 93/HOTEL/5 ZENTIV	-92,00	0,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	94/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 920 94/HOTEL/5 ZENTIV	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	460/HOTEL/5		IRA 1287 460/HOTEL/5 ZENT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	460/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1287 460/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	461/HOTEL/5		IRA 1288 461/HOTEL/5 ZENT	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	461/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1288 461/HOTEL/5 ZENT	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	520/HOTEL/5		IRA 1348 520/HOTEL/5 ZENT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	520/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1348 520/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	531/HOTEL/5		IRA 1359 531/HOTEL/5 ZENT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	531/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1359 531/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	650/HOTEL/5		IRA 1478 650/HOTEL/5 ZENT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	650/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1478 650/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1032/HOTEL/5		IRA 1865 1032/HOTEL/5 ZEN	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1032/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1865 1032/HOTEL/5 ZEN	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1033/HOTEL/5		IRA 1866 1033/HOTEL/5 ZEN	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1033/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1866 1033/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1200/HOTEL/5		IRA 2035 1200/HOTEL/5 ZEN	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1200/HOTEL/5	20.09.2023.	IRA 2035 1200/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1206/HOTEL/5		IRA 2041 1206/HOTEL/5 ZEN	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1206/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2041 1206/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1596/HOTEL/5		IRA 2440 1596/HOTEL/5 ZEN	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1596/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2440 1596/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1658/HOTEL/5		IRA 2502 1658/HOTEL/5 ZEN	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1658/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2502 1658/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1722/HOTEL/5		IRA 2566 1722/HOTEL/5 ZEN	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1722/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2566 1722/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1837/HOTEL/5		IRA 2682 1837/HOTEL/5 ZEN	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1837/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2682 1837/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1840/HOTEL/5		IRA 2685 1840/HOTEL/5 ZEN	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1840/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2685 1840/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	96	17.01.2024.	96/HOTEL/5		96/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	0,00	90,00	-90,00
17.01.2024.	IRA	96	17.01.2024.	96/HOTEL/5	17.01.2024.	96/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	90,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	154	26.01.2024.	154/HOTEL/5		154/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	0,00	180,00	-180,00
26.01.2024.	IRA	154	26.01.2024.	154/HOTEL/5	26.01.2024.	154/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	180,00	0,00	0,00
							<b>2.735,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 67

Kupac: STRABAG d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		144/HOTEL/3		IRA 144 144/HOTEL/3 STRAB	0,00	3,50	-3,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1		219/HOTEL/5		IRA 1046 219/HOTEL/5 STRA	0,00	92,00	-95,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1		514/HOTEL/3		IRA 529 514/HOTEL/3 STRAB	0,00	94,63	-190,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1		648/HOTEL/3		IRA 671 648/HOTEL/3 STRAB	0,00	97,20	-287,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	141/HOTEL/3		IRA 141 141/HOTEL/3 STRAB	0,00	96,33	-383,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	141/HOTEL/3	25.01.2023.	IRA 141 141/HOTEL/3 STRAB	96,33	0,00	-287,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	144/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 144 144/HOTEL/3 STRAB	3,50	0,00	-283,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	230/HOTEL/3		IRA 239 230/HOTEL/3 STRAB	0,00	97,20	-381,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	230/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 239 230/HOTEL/3 STRAB	97,20	0,00	-283,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	279/HOTEL/3		IRA 288 279/HOTEL/3 STRAB	0,00	105,00	-388,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	279/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 288 279/HOTEL/3 STRAB	105,00	0,00	-283,83

08.04.2024. 11:49:29

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	360/HOTEL/3		IRA 375 360/HOTEL/3 STRAB	0,00	92,69	-376,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	360/HOTEL/3	06.03.2023.	IRA 375 360/HOTEL/3 STRAB	92,69	0,00	-283,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	361/HOTEL/3		IRA 376 361/HOTEL/3 STRAB	0,00	92,69	-376,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	361/HOTEL/3	06.03.2023.	IRA 376 361/HOTEL/3 STRAB	92,69	0,00	-283,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	514/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 529 514/HOTEL/3 STRAB	94,63	0,00	-189,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	648/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 671 648/HOTEL/3 STRAB	97,20	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	219/HOTEL/5	01.06.2023.	IRA 1046 219/HOTEL/5 STRA	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1067/HOTEL/5		IRA 1900 1067/HOTEL/5 STR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1067/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1900 1067/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1068/HOTEL/5		IRA 1901 1068/HOTEL/5 STR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1068/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1901 1068/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1069/HOTEL/5		IRA 1902 1069/HOTEL/5 STR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1069/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1902 1069/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	0,00
16.01.2024.	IRA	83	16.01.2024.	83/HOTEL/5		83/HOTEL/5 STRABAG d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
16.01.2024.	IRA	83	16.01.2024.	83/HOTEL/5	16.01.2024.	83/HOTEL/5 STRABAG d.o.o.	105,00	0,00	0,00
							<b>1.152,24</b>	<b>1.152,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 68

Kupac: Telemach Hrvatska d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					78,97	0,00	78,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1					78,97	0,00	157,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 111 264/HOTEL/5	0,00	105,00	52,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 119 371/HOTEL/5	0,00	184,00	-131,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 577/HOTEL/5	0,00	276,00	-407,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 166 1095/HOTEL/5	0,00	1.156,00	-1.563,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 911/HOTEL/5	0,00	83,00	-1.646,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 1560/HOTEL/5	0,00	166,00	-1.812,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 235 1881/HOTEL/5	0,00	105,00	-1.917,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 226/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.009,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 229/HOTEL/3	0,00	184,00	-2.193,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 239/HOTEL/3	0,00	460,00	-2.653,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 175/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.745,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 222/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.837,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 73/HOTEL/3	0,00	1.168,00	-4.005,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 48 391/HOTEL/3	0,00	276,00	-4.281,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 48 392/HOTEL/3	0,00	276,00	-4.557,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 381/HOTEL/3	0,00	184,00	-4.741,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 92/HOTEL/3	0,00	150,00	-4.891,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 82 680/HOTEL/3	0,00	2.080,00	-6.971,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 87 732/HOTEL/3	0,00	184,00	-7.155,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 64/HOTEL/5	0,00	644,00	-7.799,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 66/HOTEL/5	0,00	381,00	-8.180,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		65/HOTEL/5		IRA 891 65/HOTEL/5 Telema	0,00	9,00	-8.189,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	72/HOTEL/3		IRA 72 72/HOTEL/3 Telemac	0,00	20,70	-8.209,76

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	72/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 72 72/HOTEL/3 Telemac	20,70	0,00	-8.189,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	73/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 73 73/HOTEL/3 Telemac	1.168,00	0,00	-7.021,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	92/HOTEL/3	17.01.2023.	IRA 92 92/HOTEL/3 Telemac	150,00	0,00	-6.871,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	175/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 184 175/HOTEL/3 Telem	92,00	0,00	-6.779,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	222/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 231 222/HOTEL/3 Telem	92,00	0,00	-6.687,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	226/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 235 226/HOTEL/3 Telem	92,00	0,00	-6.595,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	229/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 238 229/HOTEL/3 Telem	184,00	0,00	-6.411,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	239/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 248 239/HOTEL/3 Telem	460,00	0,00	-5.951,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	381/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 396 381/HOTEL/3 Telem	184,00	0,00	-5.767,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	391/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 406 391/HOTEL/3 Telem	276,00	0,00	-5.491,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	392/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 407 392/HOTEL/3 Telem	276,00	0,00	-5.215,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.04.2023.	680/HOTEL/3	21.04.2023.	IRA 703 680/HOTEL/3 Telem	2.080,00	0,00	-3.135,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	732/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 755 732/HOTEL/3 Telem	184,00	0,00	-2.951,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	64/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 889 64/HOTEL/5 Telema	644,00	0,00	-2.307,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	65/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 891 65/HOTEL/5 Telema	9,00	0,00	-2.298,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	66/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 892 66/HOTEL/5 Telema	381,00	0,00	-1.917,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	264/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1091 264/HOTEL/5 Tele	105,00	0,00	-1.812,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	371/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1198 371/HOTEL/5 Tele	184,00	0,00	-1.628,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	577/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1405 577/HOTEL/5 Tele	276,00	0,00	-1.352,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	911/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1744 911/HOTEL/5 Tele	83,00	0,00	-1.269,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1095/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1928 1095/HOTEL/5 Tel	1.156,00	0,00	-113,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1560/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2403 1560/HOTEL/5 Tel	166,00	0,00	52,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1810/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2655 1810/HOTEL/5 Tel	330,00	0,00	382,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1857/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2702 1857/HOTEL/5 Tel	420,00	0,00	802,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1860/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2705 1860/HOTEL/5 Tel	420,00	0,00	1.222,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1881/HOTEL/5	19.12.2023.	IRA 2726 1881/HOTEL/5 Tel	105,00	0,00	1.327,94
10.01.2024.	Izvod	7			2023		0,00	330,00	997,94
26.01.2024.	Izvod	19			2023		0,00	420,00	577,94
26.01.2024.	Izvod	19			2023		0,00	420,00	157,94
31.01.2024.	IRA	194	31.01.2024.	194/HOTEL/5	01.03.2024.	194/HOTEL/5 Telemach Hrva	210,00	0,00	367,94
							<b>9.905,64</b>	<b>9.537,70</b>	<b>367,94</b>

Šifra: 70

Kupac: Lundbeck Croatia d.o.o. za usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		271/HOTEL/5		IRA 1098 271/HOTEL/5 Lund	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		272/HOTEL/5		IRA 1099 272/HOTEL/5 Lund	0,00	11,00	-227,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		614/HOTEL/3		IRA 637 614/HOTEL/3 Lundb	0,00	216,00	-443,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		780/HOTEL/3		IRA 809 780/HOTEL/3 Lundb	0,00	216,00	-659,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	614/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 637 614/HOTEL/3 Lundb	216,00	0,00	-443,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	780/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 809 780/HOTEL/3 Lundb	216,00	0,00	-227,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	271/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1098 271/HOTEL/5 Lund	216,00	0,00	-11,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	272/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1099 272/HOTEL/5 Lund	11,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	598/HOTEL/5		IRA 1426 598/HOTEL/5 Lund	0,00	43,35	-43,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	598/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1426 598/HOTEL/5 Lund	43,35	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 32



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	599/HOTEL/5		IRA 1427 599/HOTEL/5 Lund	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	599/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1427 599/HOTEL/5 Lund	240,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1080/HOTEL/5		IRA 1913 1080/HOTEL/5 Lun	0,00	324,00	-324,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1080/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1913 1080/HOTEL/5 Lun	324,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1081/HOTEL/5		IRA 1914 1081/HOTEL/5 Lun	0,00	17,80	-17,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1081/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1914 1081/HOTEL/5 Lun	17,80	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1277/HOTEL/5		IRA 2112 1277/HOTEL/5 Lun	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1277/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2112 1277/HOTEL/5 Lun	184,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1309/HOTEL/5		IRA 2145 1309/HOTEL/5 Lun	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1309/HOTEL/5	03.10.2023.	IRA 2145 1309/HOTEL/5 Lun	83,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1317/HOTEL/5		IRA 2153 1317/HOTEL/5 Lun	0,00	3,80	-3,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1317/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2153 1317/HOTEL/5 Lun	3,80	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1318/HOTEL/5		IRA 2154 1318/HOTEL/5 Lun	0,00	360,00	-360,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1318/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2154 1318/HOTEL/5 Lun	360,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1577/HOTEL/5		IRA 2421 1577/HOTEL/5 Lun	0,00	360,00	-360,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1577/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2421 1577/HOTEL/5 Lun	360,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1839/HOTEL/5		IRA 2684 1839/HOTEL/5 Lun	0,00	270,00	-270,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1839/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2684 1839/HOTEL/5 Lun	270,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	189	31.01.2024.	189/HOTEL/5		189/HOTEL/5 Lundbeck Croa	0,00	405,00	-405,00
31.01.2024.	IRA	189	31.01.2024.	189/HOTEL/5	31.01.2024.	189/HOTEL/5 Lundbeck Croa	405,00	0,00	0,00
							<b>2.949,95</b>	<b>2.949,95</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 72 Kupac: **Gastro Gerila d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	IRA	113	22.01.2024.	113/HOTEL/5	29.01.2024.	113/HOTEL/5 Gastro Gerila	105,00	0,00	105,00
22.01.2024.	IRA	114	22.01.2024.	114/HOTEL/5	29.01.2024.	114/HOTEL/5 Gastro Gerila	-105,00	0,00	0,00
22.01.2024.	IRA	115	22.01.2024.	115/HOTEL/5	29.01.2024.	115/HOTEL/5 Gastro Gerila	112,95	0,00	112,95
31.01.2024.	Izvod	22				115/HOTEL/5	0,00	112,95	0,00
							<b>112,95</b>	<b>112,95</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 74 Kupac: **PRO PUTUJ d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					138,03	0,00	138,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 1332/HOTEL/5	0,00	792,00	-653,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 39/HOTEL/5	0,00	898,00	-1.551,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 40/HOTEL/5	0,00	-130,00	-1.421,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	39/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 864 39/HOTEL/5 PRO PU	898,00	0,00	-523,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	40/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 865 40/HOTEL/5 PRO PU	-130,00	0,00	-653,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1324/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2160 1324/HOTEL/5 PRO	922,00	0,00	268,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	1332/HOTEL/5	08.10.2023.	IRA 2171 1332/HOTEL/5 PRO	792,00	0,00	1.060,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	1333/HOTEL/5	08.10.2023.	IRA 2172 1333/HOTEL/5 PRO	-922,00	0,00	138,03
							<b>1.698,03</b>	<b>1.560,00</b>	<b>138,03</b>

08.04.2024. 11:49:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 33

Šifra: 75

Kupac: AbbVie d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		227/HOTEL/5		IRA 1054 227/HOTEL/5 AbbV	0,00	4,00	-4,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		228/HOTEL/5		IRA 1055 228/HOTEL/5 AbbV	0,00	184,00	-188,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		373/HOTEL/5		IRA 1200 373/HOTEL/5 AbbV	0,00	105,00	-293,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		501/HOTEL/3		IRA 516 501/HOTEL/3 AbbVi	0,00	105,00	-398,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		544/HOTEL/3		IRA 567 544/HOTEL/3 AbbVi	0,00	92,00	-490,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		78/HOTEL/5		IRA 904 78/HOTEL/5 AbbVie	0,00	92,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		785/HOTEL/3		IRA 814 785/HOTEL/3 AbbVi	0,00	92,00	-674,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		786/HOTEL/3		IRA 815 786/HOTEL/3 AbbVi	0,00	92,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	216/HOTEL/3		IRA 225 216/HOTEL/3 AbbVi	0,00	105,00	-871,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	216/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 225 216/HOTEL/3 AbbVi	105,00	0,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	220/HOTEL/3		IRA 229 220/HOTEL/3 AbbVi	0,00	92,00	-858,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	220/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 229 220/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	242/HOTEL/3		IRA 251 242/HOTEL/3 AbbVi	0,00	184,00	-950,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	242/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 251 242/HOTEL/3 AbbVi	184,00	0,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	243/HOTEL/3		IRA 252 243/HOTEL/3 AbbVi	0,00	3,50	-769,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	243/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 252 243/HOTEL/3 AbbVi	3,50	0,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	368/HOTEL/3		IRA 383 368/HOTEL/3 AbbVi	0,00	92,00	-858,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	368/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 383 368/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	501/HOTEL/3		IRA 516 501/HOTEL/3 AbbVi	105,00	0,00	-661,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	544/HOTEL/3		IRA 567 544/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-569,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	785/HOTEL/3		IRA 814 785/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-477,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	786/HOTEL/3		IRA 815 786/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-385,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	78/HOTEL/5		IRA 904 78/HOTEL/5 AbbVie	92,00	0,00	-293,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	227/HOTEL/5		IRA 1054 227/HOTEL/5 AbbV	4,00	0,00	-289,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	228/HOTEL/5		IRA 1055 228/HOTEL/5 AbbV	184,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	373/HOTEL/5		IRA 1200 373/HOTEL/5 AbbV	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	949/HOTEL/5		IRA 1782 949/HOTEL/5 AbbV	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	949/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1782 949/HOTEL/5 AbbV	94,63	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1153/HOTEL/5		IRA 1987 1153/HOTEL/5 Abb	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1153/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1987 1153/HOTEL/5 Abb	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1154/HOTEL/5		IRA 1988 1154/HOTEL/5 Abb	0,00	90,93	-90,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1154/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1988 1154/HOTEL/5 Abb	90,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1904/HOTEL/5		IRA 2749 1904/HOTEL/5 Abb	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1904/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2749 1904/HOTEL/5 Abb	210,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1905/HOTEL/5		IRA 2750 1905/HOTEL/5 Abb	0,00	5,50	-5,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1905/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2750 1905/HOTEL/5 Abb	5,50	0,00	0,00
							<b>1.726,49</b>	<b>1.726,49</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 76

Kupac: BENETTON TEKSTIL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	82,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1					94,50	0,00	177,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 471/HOTEL/5	0,00	189,26	-12,21

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 244/HOTEL/3	0,00	195,26	-207,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 542/HOTEL/5	0,00	716,24	-923,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 785/HOTEL/5	0,00	82,93	-1.006,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 193 1418/HOTEL/5	0,00	813,10	-1.819,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 28 342/HOTEL/3	0,00	331,72	-2.151,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 388/HOTEL/3	0,00	248,79	-2.400,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 44 470/HOTEL/3	0,00	499,58	-2.899,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 522/HOTEL/3	0,00	331,72	-3.231,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 5	0,00	177,05	-3.408,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 551/HOTEL/3	0,00	363,42	-3.772,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 57 609/HOTEL/3	0,00	266,49	-4.038,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 57 617/HOTEL/3	0,00	165,86	-4.204,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 649/HOTEL/3	0,00	82,93	-4.287,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 775/HOTEL/3	0,00	337,72	-4.625,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 81 106/HOTEL/5	0,00	333,72	-4.958,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 370/HOTEL/5	0,00	189,26	-5.148,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	244/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 253 244/HOTEL/3 OLIMP	195,26	0,00	-4.952,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	342/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 357 342/HOTEL/3 BENET	331,72	0,00	-4.621,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	388/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 403 388/HOTEL/3 BENET	248,79	0,00	-4.372,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	470/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 485 470/HOTEL/3 BENET	499,58	0,00	-3.872,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	522/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 537 522/HOTEL/3 BENET	331,72	0,00	-3.540,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	551/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 574 551/HOTEL/3 BENET	363,42	0,00	-3.177,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	609/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 632 609/HOTEL/3 BENET	266,49	0,00	-2.911,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	617/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 640 617/HOTEL/3 BENET	165,86	0,00	-2.745,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	649/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 672 649/HOTEL/3 BENET	82,93	0,00	-2.662,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	775/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 804 775/HOTEL/3 BENET	337,72	0,00	-2.324,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	106/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 932 106/HOTEL/5 BENET	333,72	0,00	-1.990,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	370/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1197 370/HOTEL/5 BENE	189,26	0,00	-1.801,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	471/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1298 471/HOTEL/5 BENE	189,26	0,00	-1.612,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	542/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1370 542/HOTEL/5 BENE	716,24	0,00	-896,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	785/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1616 785/HOTEL/5 BENE	82,93	0,00	-813,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1418/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2260 1418/HOTEL/5 BEN	813,10	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1886/HOTEL/5	27.12.2023.	IRA 2731 1886/HOTEL/5 BEN	757,04	0,00	757,04
10.01.2024.	Izvod	7				1886/HOTEL/5 2023	0,00	757,04	0,00
15.01.2024.	Izvod	10				107/HOTEL/5	0,00	851,67	-851,67
19.01.2024.	IRA	107	19.01.2024.	107/HOTEL/5	19.01.2024.	107/HOTEL/5 BENETTON TEKS	851,67	0,00	0,00
							<b>6.933,76</b>	<b>6.933,76</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 77

Kupac: HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 242 1439/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1439/HOTEL/5	25.10.2023.	IRA 2281 1439/HOTEL/5 HRV	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 35

Šifra: 79 Kupac: HELIAN NATOUR KFT

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		128/HOTEL/5		IRA 954 128/HOTEL/5 HELIA	0,00	91,00	-91,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	128/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 954 128/HOTEL/5 HELIA	91,00	0,00	0,00
							<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 80 Kupac: ELI LILLY (SUISSE) S.A., PREDSTAVNIŠTVO U RH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		189/HOTEL/5		IRA 1015 189/HOTEL/5 ELI	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		290/HOTEL/5		IRA 1117 290/HOTEL/5 ELI	0,00	92,00	-175,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		453/HOTEL/3		IRA 468 453/HOTEL/3 ELI L	0,00	105,00	-280,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		610/HOTEL/3		IRA 633 610/HOTEL/3 ELI L	0,00	92,00	-372,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		727/HOTEL/3		IRA 750 727/HOTEL/3 ELI L	0,00	210,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	126/HOTEL/3		IRA 126 126/HOTEL/3 ELI L	0,00	92,00	-674,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	126/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 126 126/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	212/HOTEL/3		IRA 221 212/HOTEL/3 ELI L	0,00	92,00	-674,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	212/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 221 212/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	221/HOTEL/3		IRA 230 221/HOTEL/3 ELI L	0,00	92,00	-674,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	221/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 230 221/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	354/HOTEL/3		IRA 369 354/HOTEL/3 ELI L	0,00	210,00	-792,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	354/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 369 354/HOTEL/3 ELI L	210,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	356/HOTEL/3		IRA 371 356/HOTEL/3 ELI L	0,00	105,00	-687,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	356/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 371 356/HOTEL/3 ELI L	105,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	433/HOTEL/3		IRA 448 433/HOTEL/3 ELI L	0,00	184,00	-766,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	433/HOTEL/3	18.03.2023.	IRA 448 433/HOTEL/3 ELI L	184,00	0,00	-582,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	453/HOTEL/3		IRA 468 453/HOTEL/3 ELI L	105,00	0,00	-477,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	610/HOTEL/3		IRA 633 610/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-385,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	727/HOTEL/3		IRA 750 727/HOTEL/3 ELI L	210,00	0,00	-175,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	189/HOTEL/5		IRA 1015 189/HOTEL/5 ELI	83,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	290/HOTEL/5		IRA 1117 290/HOTEL/5 ELI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	575/HOTEL/5		IRA 1403 575/HOTEL/5 ELI	0,00	534,80	-534,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	575/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1403 575/HOTEL/5 ELI	534,80	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	581/HOTEL/5		IRA 1409 581/HOTEL/5 ELI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	581/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1409 581/HOTEL/5 ELI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1122/HOTEL/5		IRA 1956 1122/HOTEL/5 ELI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1122/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1956 1122/HOTEL/5 ELI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1361/HOTEL/5		IRA 2200 1361/HOTEL/5 ELI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1361/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2200 1361/HOTEL/5 ELI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1474/HOTEL/5		IRA 2316 1474/HOTEL/5 ELI	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1474/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2316 1474/HOTEL/5 ELI	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1603/HOTEL/5		IRA 2447 1603/HOTEL/5 ELI	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1603/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2447 1603/HOTEL/5 ELI	120,00	0,00	0,00
20.01.2024.	IRA	109	20.01.2024.	109/HOTEL/5		109/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	0,00	240,00	-240,00
20.01.2024.	IRA	109	20.01.2024.	109/HOTEL/5	20.01.2024.	109/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	240,00	0,00	0,00
							<b>2.661,80</b>	<b>2.661,80</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 36

Šifra: 82 Kupac: ŽITNI TERMINAL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		405/HOTEL/5		IRA 1232 405/HOTEL/5 ŽITN	0,00	110,66	-110,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		455/HOTEL/3		IRA 470 455/HOTEL/3 ŽITNI	0,00	204,00	-314,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	138/HOTEL/3		IRA 138 138/HOTEL/3 ŽITNI	0,00	99,00	-413,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	138/HOTEL/3	25.01.2023.	IRA 138 138/HOTEL/3 ŽITNI	99,00	0,00	-314,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	455/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 470 455/HOTEL/3 ŽITNI	204,00	0,00	-110,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	405/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1232 405/HOTEL/5 ŽITN	110,66	0,00	0,00
10.01.2024.	IRA	55	10.01.2024.	55/HOTEL/5		55/HOTEL/5 ŽITNI TERMINAL	0,00	120,00	-120,00
10.01.2024.	IRA	55	10.01.2024.	55/HOTEL/5	10.01.2024.	55/HOTEL/5 ŽITNI TERMINAL	120,00	0,00	0,00
							<b>533,66</b>	<b>533,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 83 Kupac: MICROCLIMA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 237/HOTEL/3	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	237/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 246 237/HOTEL/3 MICRO	240,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 85 Kupac: SKT revizija d.o.o. za reviziju

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1380/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		686/HOTEL/3		IRA 709 686/HOTEL/3 SKT r	0,00	567,84	-882,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		687/HOTEL/3		IRA 710 687/HOTEL/3 SKT r	0,00	15,00	-897,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	686/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 709 686/HOTEL/3 SKT r	567,84	0,00	-330,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	687/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 710 687/HOTEL/3 SKT r	15,00	0,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1380/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2219 1380/HOTEL/5 SKT	315,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1604/HOTEL/5		IRA 2448 1604/HOTEL/5 SKT	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1604/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2448 1604/HOTEL/5 SKT	276,00	0,00	0,00
							<b>1.173,84</b>	<b>1.173,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 86 Kupac: VLADO ELEKTRONIKA, proizvodnja elektroni kih ure a

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		607/HOTEL/3		IRA 630 607/HOTEL/3 VLADO	0,00	98,00	-98,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	607/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 630 607/HOTEL/3 VLADO	98,00	0,00	0,00
							<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 90 Kupac: JOHNSON &amp; JOHNSON S.E. d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		160/HOTEL/5		IRA 986 160/HOTEL/5 JOHNS	0,00	110,33	-110,33

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		30/HOTEL/5		IRA 855 30/HOTEL/5 JOHNSO	0,00	119,33	-229,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		466/HOTEL/3		IRA 481 466/HOTEL/3 JOHNS	0,00	96,33	-325,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		495/HOTEL/3		IRA 510 495/HOTEL/3 JOHNS	0,00	192,66	-518,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		496/HOTEL/3		IRA 511 496/HOTEL/3 JOHNS	0,00	192,66	-711,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1		509/HOTEL/3		IRA 524 509/HOTEL/3 JOHNS	0,00	109,33	-820,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1		527/HOTEL/3		IRA 542 527/HOTEL/3 JOHNS	0,00	220,66	-1.041,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		616/HOTEL/3		IRA 639 616/HOTEL/3 JOHNS	0,00	96,33	-1.137,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		618/HOTEL/3		IRA 641 618/HOTEL/3 JOHNS	0,00	110,33	-1.247,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		719/HOTEL/3		IRA 742 719/HOTEL/3 JOHNS	0,00	110,33	-1.358,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1		728/HOTEL/3		IRA 751 728/HOTEL/3 JOHNS	0,00	110,33	-1.468,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		729/HOTEL/3		IRA 752 729/HOTEL/3 JOHNS	0,00	99,33	-1.567,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	327/HOTEL/3		IRA 342 327/HOTEL/3 JOHNS	0,00	110,33	-1.678,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	327/HOTEL/3	01.03.2023.	IRA 342 327/HOTEL/3 JOHNS	110,33	0,00	-1.567,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.03.2023.	466/HOTEL/3	23.03.2023.	IRA 481 466/HOTEL/3 JOHNS	96,33	0,00	-1.471,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	495/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 510 495/HOTEL/3 JOHNS	192,66	0,00	-1.278,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	496/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 511 496/HOTEL/3 JOHNS	192,66	0,00	-1.086,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	509/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 524 509/HOTEL/3 JOHNS	109,33	0,00	-976,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	527/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 542 527/HOTEL/3 JOHNS	220,66	0,00	-756,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	616/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 639 616/HOTEL/3 JOHNS	96,33	0,00	-659,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	618/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 641 618/HOTEL/3 JOHNS	110,33	0,00	-549,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.04.2023.	719/HOTEL/3	26.04.2023.	IRA 742 719/HOTEL/3 JOHNS	110,33	0,00	-439,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	728/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 751 728/HOTEL/3 JOHNS	110,33	0,00	-328,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	729/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 752 729/HOTEL/3 JOHNS	99,33	0,00	-229,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	30/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 855 30/HOTEL/5 JOHNSO	119,33	0,00	-110,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	160/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 986 160/HOTEL/5 JOHNS	110,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1155/HOTEL/5		IRA 1989 1155/HOTEL/5 JOH	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1155/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1989 1155/HOTEL/5 JOH	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1597/HOTEL/5		IRA 2441 1597/HOTEL/5 JOH	0,00	109,33	-109,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1597/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2441 1597/HOTEL/5 JOH	109,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1884/HOTEL/5		IRA 2729 1884/HOTEL/5 JOH	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1884/HOTEL/5	19.12.2023.	IRA 2729 1884/HOTEL/5 JOH	120,00	0,00	0,00
							<b>1.999,61</b>	<b>1.999,61</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **92** Kupac: **MEDIS ADRIA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		112/HOTEL/5		IRA 938 112/HOTEL/5 MEDIS	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		348/HOTEL/5		IRA 1175 348/HOTEL/5 MEDI	0,00	92,00	-175,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		662/HOTEL/3		IRA 685 662/HOTEL/3 MEDIS	0,00	184,00	-359,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		670/HOTEL/3		IRA 693 670/HOTEL/3 MEDIS	0,00	92,00	-451,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		769/HOTEL/3		IRA 798 769/HOTEL/3 MEDIS	0,00	96,33	-547,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	95/HOTEL/3		IRA 95 95/HOTEL/3 MEDIS A	0,00	184,00	-731,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	95/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 95 95/HOTEL/3 MEDIS A	184,00	0,00	-547,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	146/HOTEL/3		IRA 146 146/HOTEL/3 MEDIS	0,00	105,00	-652,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	146/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 146 146/HOTEL/3 MEDIS	105,00	0,00	-547,33

08.04.2024. 11:49:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	662/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 685 662/HOTEL/3 MEDIS	184,00	0,00	-363,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	670/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 693 670/HOTEL/3 MEDIS	92,00	0,00	-271,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	769/HOTEL/3	03.05.2023.	IRA 798 769/HOTEL/3 MEDIS	96,33	0,00	-175,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	112/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 938 112/HOTEL/5 MEDIS	83,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	348/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1175 348/HOTEL/5 MEDI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1578/HOTEL/5		IRA 2422 1578/HOTEL/5 MED	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1578/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2422 1578/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	98	17.01.2024.	98/HOTEL/5		98/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d.	0,00	110,00	-110,00
17.01.2024.	IRA	98	17.01.2024.	98/HOTEL/5	17.01.2024.	98/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d.	110,00	0,00	0,00
18.01.2024.	IRA	105	18.01.2024.	105/HOTEL/5		105/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	0,00	1,33	-1,33
18.01.2024.	IRA	105	18.01.2024.	105/HOTEL/5	18.01.2024.	105/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	1,33	0,00	0,00
							<b>1.039,66</b>	<b>1.039,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **94** Kupac: **PACEcor d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.02.2023.	263/HOTEL/3		IRA 272 263/HOTEL/3 PACEc	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.02.2023.	263/HOTEL/3	14.02.2023.	IRA 272 263/HOTEL/3 PACEc	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **98** Kupac: **HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 154 1198/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 154 1199/HOTEL/5	0,00	182,00	-366,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1198/HOTEL/5	20.09.2023.	IRA 2033 1198/HOTEL/5 HRV	184,00	0,00	-182,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1199/HOTEL/5	20.09.2023.	IRA 2034 1199/HOTEL/5 HRV	182,00	0,00	0,00
							<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **99** Kupac: **NOVO NORDISK Hrvatska d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		333/HOTEL/5		IRA 1160 333/HOTEL/5 NOVO	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		376/HOTEL/5		IRA 1203 376/HOTEL/5 NOVO	0,00	120,00	-336,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		377/HOTEL/5		IRA 1204 377/HOTEL/5 NOVO	0,00	368,00	-704,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		561/HOTEL/3		IRA 584 561/HOTEL/3 NOVO	0,00	92,00	-796,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	333/HOTEL/3		IRA 348 333/HOTEL/3 NOVO	0,00	368,00	-1.164,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	333/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 348 333/HOTEL/3 NOVO	368,00	0,00	-796,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.04.2023.	561/HOTEL/3	06.04.2023.	IRA 584 561/HOTEL/3 NOVO	92,00	0,00	-704,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	333/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1160 333/HOTEL/5 NOVO	216,00	0,00	-488,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	376/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1203 376/HOTEL/5 NOVO	120,00	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	377/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1204 377/HOTEL/5 NOVO	368,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1475/HOTEL/5		IRA 2317 1475/HOTEL/5 NOV	0,00	92,00	-92,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1475/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2317 1475/HOTEL/5 NOV	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1524/HOTEL/5		IRA 2367 1524/HOTEL/5 NOV	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1524/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2367 1524/HOTEL/5 NOV	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1557/HOTEL/5		IRA 2400 1557/HOTEL/5 NOV	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1557/HOTEL/5	09.11.2023.	IRA 2400 1557/HOTEL/5 NOV	105,00	0,00	0,00
11.01.2024.	IRA	62	11.01.2024.	62/HOTEL/5		62/HOTEL/5 NOVO NORDISK H	0,00	105,00	-105,00
11.01.2024.	IRA	62	11.01.2024.	62/HOTEL/5	11.01.2024.	62/HOTEL/5 NOVO NORDISK H	105,00	0,00	0,00
							<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **103** Kupac: **Orbico d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 219/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 125/HOTEL/3	0,00	165,86	-257,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	125/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 125 125/HOTEL/3 Orbic	165,86	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	219/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 228 219/HOTEL/3 Orbic	92,00	0,00	0,00
							<b>257,86</b>	<b>257,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **104** Kupac: **Fresenius Kabi d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 558/HOTEL/3	0,00	508,20	-508,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	556/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 579 556/HOTEL/3 Frese	568,20	0,00	60,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	557/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 580 557/HOTEL/3 Frese	-568,20	0,00	-508,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	558/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 581 558/HOTEL/3 Frese	508,20	0,00	0,00
							<b>508,20</b>	<b>508,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **105** Kupac: **WAE C d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	395/HOTEL/3		IRA 410 395/HOTEL/3 WAE C	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	395/HOTEL/3	11.03.2023.	IRA 410 395/HOTEL/3 WAE C	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **108** Kupac: **OKTAL PHARMA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 210 1426/HOTEL/5	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		173/HOTEL/5		IRA 999 173/HOTEL/5 OKTAL	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		187/HOTEL/5		IRA 1013 187/HOTEL/5 OKTA	0,00	90,00	-330,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		188/HOTEL/5		IRA 1014 188/HOTEL/5 OKTA	0,00	80,00	-410,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		660/HOTEL/3		IRA 683 660/HOTEL/3 OKTAL	0,00	80,00	-490,00

08.04.2024. 11:49:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 40



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		661/HOTEL/3		IRA 684 661/HOTEL/3 OKTAL	0,00	80,00	-570,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	660/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 683 660/HOTEL/3 OKTAL	80,00	0,00	-490,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	661/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 684 661/HOTEL/3 OKTAL	80,00	0,00	-410,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	173/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 999 173/HOTEL/5 OKTAL	80,00	0,00	-330,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	187/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1013 187/HOTEL/5 OKTA	90,00	0,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	188/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1014 188/HOTEL/5 OKTA	80,00	0,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	529/HOTEL/5		IRA 1357 529/HOTEL/5 OKTA	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	529/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1357 529/HOTEL/5 OKTA	80,00	0,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1424/HOTEL/5		IRA 2266 1424/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1424/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2266 1424/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1425/HOTEL/5		IRA 2267 1425/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1425/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2267 1425/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1426/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2268 1426/HOTEL/5 OKT	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1471/HOTEL/5		IRA 2313 1471/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1471/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2313 1471/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1548/HOTEL/5		IRA 2391 1548/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1548/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2391 1548/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1758/HOTEL/5		IRA 2603 1758/HOTEL/5 OKT	0,00	106,00	-106,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1758/HOTEL/5	02.12.2023.	IRA 2603 1758/HOTEL/5 OKT	106,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1813/HOTEL/5		IRA 2658 1813/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1813/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2658 1813/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1815/HOTEL/5		IRA 2660 1815/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1815/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2660 1815/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1858/HOTEL/5		IRA 2703 1858/HOTEL/5 OKT	0,00	15,00	-15,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1858/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2703 1858/HOTEL/5 OKT	15,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1859/HOTEL/5		IRA 2704 1859/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1859/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2704 1859/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1864/HOTEL/5		IRA 2709 1864/HOTEL/5 OKT	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1864/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2709 1864/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1865/HOTEL/5		IRA 2710 1865/HOTEL/5 OKT	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1865/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2710 1865/HOTEL/5 OKT	95,00	0,00	0,00
25.01.2024.	IRA	138	25.01.2024.	138/HOTEL/5		138/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	160,00	-160,00
25.01.2024.	IRA	138	25.01.2024.	138/HOTEL/5	25.01.2024.	138/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	160,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	196	31.01.2024.	196/HOTEL/5		196/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
31.01.2024.	IRA	196	31.01.2024.	196/HOTEL/5	31.01.2024.	196/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
							<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **109** Kupac: **RUBIN-PROMET d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 248/HOTEL/3	0,00	225,00	-225,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	248/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 257 248/HOTEL/3 RUBIN	225,00	0,00	0,00
							<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 41

Šifra: 110 Kupac: PROXIMUM d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 1124/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 510/HOTEL/3	0,00	165,86	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 159/HOTEL/5	0,00	165,86	-414,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		51/HOTEL/5		IRA 876 51/HOTEL/5 PROXIM	0,00	92,00	-506,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	510/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 525 510/HOTEL/3 PROXI	165,86	0,00	-340,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	51/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 876 51/HOTEL/5 PROXIM	92,00	0,00	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	159/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 985 159/HOTEL/5 PROXI	165,86	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1124/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1958 1124/HOTEL/5 PRO	82,93	0,00	0,00
24.01.2024.	IRA	134	24.01.2024.	134/HOTEL/5		134/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.	0,00	105,00	-105,00
24.01.2024.	IRA	134	24.01.2024.	134/HOTEL/5	24.01.2024.	134/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.	105,00	0,00	0,00
							<b>611,65</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 112 Kupac: Transcom WorldWide d.o.o. za usluge pozivnih centa

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	7,03	-7,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 408/HOTEL/5	0,00	92,00	-99,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 409/HOTEL/5	0,00	1.380,00	-1.479,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 11 62/HOTEL/3	0,00	276,00	-1.755,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 228/HOTEL/3	0,00	92,00	-1.847,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 232/HOTEL/3	0,00	92,00	-1.939,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 234/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.031,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 167 1311/HOTEL/5	0,00	92,00	-2.123,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 19 121/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.215,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 198 1307/HOTEL/5	0,00	92,00	-2.307,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 198 1312/HOTEL/5	0,00	92,00	-2.399,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 198 1313/HOTEL/5	0,00	92,00	-2.491,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 26 117/HOTEL/3	0,00	184,00	-2.675,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 26 118/HOTEL/3	0,00	184,00	-2.859,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 168/HOTEL/3	0,00	184,00	-3.043,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 546/HOTEL/3	0,00	92,00	-3.135,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 458/HOTEL/3	0,00	276,00	-3.411,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 411/HOTEL/3	0,00	92,00	-3.503,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		456/HOTEL/3		IRA 471 456/HOTEL/3 Trans	0,00	7,00	-3.510,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1		548/HOTEL/3		IRA 571 548/HOTEL/3 Trans	0,00	5,00	-3.515,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	61/HOTEL/3		IRA 61 61/HOTEL/3 Transco	0,00	2,00	-3.517,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	61/HOTEL/3	12.01.2023.	IRA 61 61/HOTEL/3 Transco	2,00	0,00	-3.515,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	62/HOTEL/3	12.01.2023.	IRA 62 62/HOTEL/3 Transco	276,00	0,00	-3.239,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	117/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 117 117/HOTEL/3 Trans	184,00	0,00	-3.055,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	118/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 118 118/HOTEL/3 Trans	184,00	0,00	-2.871,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	121/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 121 121/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-2.779,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	122/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 122 122/HOTEL/3 Trans	4,00	0,00	-2.775,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	123/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 123 123/HOTEL/3 Trans	-4,00	0,00	-2.779,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	168/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 177 168/HOTEL/3 Trans	184,00	0,00	-2.595,03

08.04.2024. 11:49:30

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	228/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 237 228/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-2.503,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	231/HOTEL/3		IRA 240 231/HOTEL/3 Trans	0,00	18,00	-2.521,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	231/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 240 231/HOTEL/3 Trans	18,00	0,00	-2.503,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	232/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 241 232/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-2.411,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	234/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 243 234/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-2.319,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	411/HOTEL/3	14.03.2023.	IRA 426 411/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-2.227,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	456/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 471 456/HOTEL/3 Trans	7,00	0,00	-2.220,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	458/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 473 458/HOTEL/3 Trans	276,00	0,00	-1.944,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	545/HOTEL/3	03.04.2023.	IRA 568 545/HOTEL/3 Trans	5,00	0,00	-1.939,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	546/HOTEL/3	04.04.2023.	IRA 569 546/HOTEL/3 Trans	92,00	0,00	-1.847,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	547/HOTEL/3	04.04.2023.	IRA 570 547/HOTEL/3 Trans	-5,00	0,00	-1.852,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	548/HOTEL/3	04.04.2023.	IRA 571 548/HOTEL/3 Trans	5,00	0,00	-1.847,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	408/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1235 408/HOTEL/5 Tran	92,00	0,00	-1.755,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	409/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1236 409/HOTEL/5 Tran	1.380,00	0,00	-375,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1311/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2147 1311/HOTEL/5 Tra	92,00	0,00	-283,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1312/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2148 1312/HOTEL/5 Tra	92,00	0,00	-191,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1313/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2149 1313/HOTEL/5 Tra	92,00	0,00	-99,03
13.01.2024.	IRA	66	13.01.2024.	66/HOTEL/5	20.01.2024.	66/HOTEL/5 Transcom World	525,00	0,00	425,97
13.01.2024.	IRA	68	13.01.2024.	68/HOTEL/5	20.01.2024.	68/HOTEL/5 Transcom World	-525,00	0,00	-99,03
13.01.2024.	IRA	72	13.01.2024.	72/HOTEL/5		72/HOTEL/5 Transcom World	0,00	525,00	-624,03
13.01.2024.	IRA	72	13.01.2024.	72/HOTEL/5	13.01.2024.	72/HOTEL/5 Transcom World	525,00	0,00	-99,03
30.01.2024.	IRA	179	30.01.2024.	179/HOTEL/5	30.01.2024.	179/HOTEL/5 Transcom Worl	120,00	0,00	20,97
31.01.2024.	IRA	185	31.01.2024.	185/HOTEL/5	31.01.2024.	185/HOTEL/5 Transcom Worl	105,00	0,00	125,97
07.02.2024.	Izvod	27				179/HOTEL/5	0,00	120,00	5,97
07.02.2024.	Izvod	27				185/HOTEL/5	0,00	105,00	-99,03
							<b>4.186,00</b>	<b>4.285,03</b>	<b>-99,03</b>

Šifra: 114 Kupac: **PHILIP MORRIS ZAGREB, d.o.o. za vanjsku i unutarnj**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	447/HOTEL/5		IRA 1274 447/HOTEL/5 PHIL	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	447/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1274 447/HOTEL/5 PHIL	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	458/HOTEL/5		IRA 1285 458/HOTEL/5 PHIL	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	458/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1285 458/HOTEL/5 PHIL	189,26	0,00	0,00
							<b>272,19</b>	<b>272,19</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 115 Kupac: **FILIDA-PUTNI KA AGENCIJA d.o.o. za turizam i uslug**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	899,86	-899,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1					5,31	0,00	-894,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1					74,79	0,00	-819,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	-737,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	-654,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					94,50	0,00	-560,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 1085/HOTEL/5	0,00	82,93	-643,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1672/HOTEL/5	0,00	88,33	-731,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 1890/HOTEL/5	0,00	466,85	-1.198,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1085/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1918 1085/HOTEL/5 FIL	82,93	0,00	-1.115,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1672/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2516 1672/HOTEL/5 FIL	88,33	0,00	-1.027,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1887/HOTEL/5		IRA 2732 1887/HOTEL/5 FIL	0,00	3,50	-1.030,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1887/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2732 1887/HOTEL/5 FIL	3,50	0,00	-1.027,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1888/HOTEL/5		IRA 2733 1888/HOTEL/5 FIL	0,00	3,50	-1.030,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1888/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2733 1888/HOTEL/5 FIL	3,50	0,00	-1.027,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1889/HOTEL/5		IRA 2734 1889/HOTEL/5 FIL	0,00	3,50	-1.030,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1889/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2734 1889/HOTEL/5 FIL	3,50	0,00	-1.027,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1890/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2735 1890/HOTEL/5 FIL	466,85	0,00	-560,16
							<b>988,31</b>	<b>1.548,47</b>	<b>-560,16</b>

Šifra: **116** Kupac: **AHT GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	114/HOTEL/3		IRA 114 114/HOTEL/3 AHT G	0,00	405,32	-405,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	114/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 114 114/HOTEL/3 AHT G	405,32	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	127/HOTEL/3		IRA 127 127/HOTEL/3 AHT G	0,00	9,00	-9,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	127/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 127 127/HOTEL/3 AHT G	9,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	8/HOTEL/3		IRA 8 8/HOTEL/3 AHT GMBH	0,00	100,60	-100,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	8/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 8 8/HOTEL/3 AHT GMBH	100,60	0,00	0,00
							<b>514,92</b>	<b>514,92</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **119** Kupac: **IND-EKO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1901/HOTEL/5		IRA 2746 1901/HOTEL/5 IND	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1901/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2746 1901/HOTEL/5 IND	1,33	0,00	0,00
							<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **120** Kupac: **NK Osijek s.d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					74,99	0,00	74,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1					119,45	0,00	194,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1					121,44	0,00	315,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1					238,90	0,00	554,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1					258,81	0,00	813,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 615/HOTEL/5	0,00	271,70	541,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 26 109/HOTEL/3	0,00	83,00	458,89

08.04.2024. 11:49:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 328/HOTEL/3	0,00	750,00	-291,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 359/HOTEL/3	0,00	300,00	-591,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	109/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 109 109/HOTEL/3 NK Os	83,00	0,00	-508,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	328/HOTEL/3	01.03.2023.	IRA 343 328/HOTEL/3 NK Os	750,00	0,00	241,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	359/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 374 359/HOTEL/3 NK Os	300,00	0,00	541,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	615/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1443 615/HOTEL/5 NK O	271,70	0,00	813,59
							<b>2.218,29</b>	<b>1.404,70</b>	<b>813,59</b>

Šifra: **130** Kupac: **NEPOZNATI PARTNER**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				ANTICA VLADISLAVI	0,00	637,03	-637,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				GORUPEC BRANKO	108,13	0,00	-528,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				LUKA ABRAMOV I	329,15	0,00	-199,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				P.RAMLJAK	0,00	319,20	-518,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				RAZLIKA PS I IOS	1.035,74	0,00	516,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				TEREZA MILAV	0,00	92,48	424,31
							<b>1.473,02</b>	<b>1.048,71</b>	<b>424,31</b>

Šifra: **143** Kupac: **HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1636/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2480 1636/HOTEL/5 HUB	276,00	0,00	276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1637/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2481 1637/HOTEL/5 HUB	276,00	0,00	552,00
							<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>

Šifra: **147** Kupac: **KUPCI GRA ANI - kartice**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 164 02/2023 SALT	0,00	10.118,30	-10.118,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 333 04/2023 SALT	0,00	14.180,32	-24.298,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		10/HOTEL/5		IRA 835 10/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,66	-24.301,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		110/HOTEL/5		IRA 936 110/HOTEL/5 KUPCI	0,00	45,00	-24.346,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		118/HOTEL/5		IRA 944 118/HOTEL/5 KUPCI	0,00	110,71	-24.456,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		122/HOTEL/5		IRA 948 122/HOTEL/5 KUPCI	0,00	18,50	-24.475,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		125/HOTEL/5		IRA 951 125/HOTEL/5 KUPCI	0,00	148,00	-24.623,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		127/HOTEL/5		IRA 953 127/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-24.731,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		13/HOTEL/5		IRA 838 13/HOTEL/5 KUPCI	0,00	16,00	-24.747,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		135/HOTEL/5		IRA 961 135/HOTEL/5 KUPCI	0,00	120,00	-24.867,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		136/HOTEL/5		IRA 962 136/HOTEL/5 KUPCI	0,00	504,40	-25.371,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1		138/HOTEL/5		IRA 964 138/HOTEL/5 KUPCI	0,00	120,00	-25.491,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1		140/HOTEL/5		IRA 966 140/HOTEL/5 KUPCI	0,00	76,01	-25.567,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1		143/HOTEL/5		IRA 969 143/HOTEL/5 KUPCI	0,00	522,54	-26.090,44

08.04.2024. 11:49:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		144/HOTEL/5		IRA 970 144/HOTEL/5 KUPCI	0,00	92,00	-26.182,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		146/HOTEL/5		IRA 972 146/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-26.290,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		148/HOTEL/5		IRA 974 148/HOTEL/5 KUPCI	0,00	30,00	-26.320,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		152/HOTEL/5		IRA 978 152/HOTEL/5 KUPCI	0,00	60,00	-26.380,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		154/HOTEL/5		IRA 980 154/HOTEL/5 KUPCI	0,00	152,02	-26.532,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		155/HOTEL/5		IRA 981 155/HOTEL/5 KUPCI	0,00	94,69	-26.627,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		156/HOTEL/5		IRA 982 156/HOTEL/5 KUPCI	0,00	184,00	-26.811,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		162/HOTEL/5		IRA 988 162/HOTEL/5 KUPCI	0,00	11,50	-26.822,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		164/HOTEL/5		IRA 990 164/HOTEL/5 KUPCI	0,00	143,00	-26.965,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		166/HOTEL/5		IRA 992 166/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-27.073,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		167/HOTEL/5		IRA 993 167/HOTEL/5 KUPCI	0,00	420,00	-27.493,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		169/HOTEL/5		IRA 995 169/HOTEL/5 KUPCI	0,00	71,79	-27.565,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		17/HOTEL/5		IRA 842 17/HOTEL/5 KUPCI	0,00	133,00	-27.698,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		170/HOTEL/5		IRA 996 170/HOTEL/5 KUPCI	0,00	71,79	-27.770,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		179/HOTEL/5		IRA 1005 179/HOTEL/5 KUPC	0,00	190,00	-27.960,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		18/HOTEL/5		IRA 843 18/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-28.068,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		180/HOTEL/5		IRA 1006 180/HOTEL/5 KUPC	0,00	354,00	-28.422,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		181/HOTEL/5		IRA 1007 181/HOTEL/5 KUPC	0,00	129,99	-28.552,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		186/HOTEL/5		IRA 1012 186/HOTEL/5 KUPC	0,00	185,38	-28.737,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		19/HOTEL/5		IRA 844 19/HOTEL/5 KUPCI	0,00	240,00	-28.977,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		191/HOTEL/5		IRA 1017 191/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-28.980,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		192/HOTEL/5		IRA 1018 192/HOTEL/5 KUPC	0,00	60,00	-29.040,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		193/HOTEL/5		IRA 1019 193/HOTEL/5 KUPC	0,00	71,79	-29.112,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		197/HOTEL/5		IRA 1023 197/HOTEL/5 KUPC	0,00	210,00	-29.322,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		198/HOTEL/5		IRA 1024 198/HOTEL/5 KUPC	0,00	242,00	-29.564,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		20/HOTEL/5		IRA 845 20/HOTEL/5 KUPCI	0,00	184,00	-29.748,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		201/HOTEL/5		IRA 1027 201/HOTEL/5 KUPC	0,00	272,31	-30.020,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1		202/HOTEL/5		IRA 1028 202/HOTEL/5 KUPC	0,00	682,29	-30.702,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		203/HOTEL/5		IRA 1029 203/HOTEL/5 KUPC	0,00	444,00	-31.146,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		204/HOTEL/5		IRA 1030 204/HOTEL/5 KUPC	0,00	104,33	-31.250,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		205/HOTEL/5		IRA 1031 205/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-31.370,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		206/HOTEL/5		IRA 1032 206/HOTEL/5 KUPC	0,00	12,00	-31.382,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		208/HOTEL/5		IRA 1034 208/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-31.502,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		21/HOTEL/5		IRA 846 21/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-31.610,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		212/HOTEL/5		IRA 1038 212/HOTEL/5 KUPC	0,00	250,54	-31.861,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		213/HOTEL/5		IRA 1039 213/HOTEL/5 KUPC	0,00	239,54	-32.101,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		214/HOTEL/5		IRA 1040 214/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,00	-32.108,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		22/HOTEL/5		IRA 847 22/HOTEL/5 KUPCI	0,00	120,00	-32.228,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		229/HOTEL/5		IRA 1056 229/HOTEL/5 KUPC	0,00	488,00	-32.716,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		230/HOTEL/5		IRA 1057 230/HOTEL/5 KUPC	0,00	171,46	-32.887,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		231/HOTEL/5		IRA 1058 231/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-32.903,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		234/HOTEL/5		IRA 1061 234/HOTEL/5 KUPC	0,00	148,00	-33.051,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		235/HOTEL/5		IRA 1062 235/HOTEL/5 KUPC	0,00	218,00	-33.269,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		247/HOTEL/5		IRA 1074 247/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-33.389,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		255/HOTEL/5		IRA 1082 255/HOTEL/5 KUPC	0,00	198,89	-33.588,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1		257/HOTEL/5		IRA 1084 257/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-33.804,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		258/HOTEL/5		IRA 1085 258/HOTEL/5 KUPC	0,00	304,04	-34.108,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		259/HOTEL/5		IRA 1086 259/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-34.191,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		260/HOTEL/5		IRA 1087 260/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-34.274,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1		266/HOTEL/5		IRA 1093 266/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-34.276,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1		268/HOTEL/5		IRA 1095 268/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-34.359,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1		269/HOTEL/5		IRA 1096 269/HOTEL/5 KUPCI	0,00	82,93	-34.442,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		270/HOTEL/5		IRA 1097 270/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-34.525,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		278/HOTEL/5		IRA 1105 278/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-34.648,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		280/HOTEL/5		IRA 1107 280/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-34.771,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		284/HOTEL/5		IRA 1111 284/HOTEL/5 KUPC	0,00	324,00	-35.095,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		285/HOTEL/5		IRA 1112 285/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-35.335,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		287/HOTEL/5		IRA 1114 287/HOTEL/5 KUPC	0,00	109,00	-35.444,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		288/HOTEL/5		IRA 1115 288/HOTEL/5 KUPC	0,00	93,33	-35.537,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		289/HOTEL/5		IRA 1116 289/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-35.660,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		292/HOTEL/5		IRA 1119 292/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,00	-35.675,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		293/HOTEL/5		IRA 1120 293/HOTEL/5 KUPC	0,00	129,00	-35.804,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		294/HOTEL/5		IRA 1121 294/HOTEL/5 KUPC	0,00	9,50	-35.813,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		3/HOTEL/5		IRA 828 3/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	756,00	-36.569,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		300/HOTEL/5		IRA 1127 300/HOTEL/5 KUPC	0,00	30,00	-36.599,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		305/HOTEL/5		IRA 1132 305/HOTEL/5 KUPC	0,00	360,00	-36.959,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		306/HOTEL/5		IRA 1133 306/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-37.067,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		307/HOTEL/5		IRA 1134 307/HOTEL/5 KUPC	0,00	85,86	-37.153,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		308/HOTEL/5		IRA 1135 308/HOTEL/5 KUPC	0,00	444,00	-37.597,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		311/HOTEL/5		IRA 1138 311/HOTEL/5 KUPC	0,00	324,00	-37.921,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		312/HOTEL/5		IRA 1139 312/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,96	-37.937,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		319/HOTEL/5		IRA 1146 319/HOTEL/5 KUPC	0,00	432,00	-38.369,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		320/HOTEL/5		IRA 1147 320/HOTEL/5 KUPC	0,00	228,03	-38.597,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		321/HOTEL/5		IRA 1148 321/HOTEL/5 KUPC	0,00	228,03	-38.825,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1		325/HOTEL/5		IRA 1152 325/HOTEL/5 KUPC	0,00	85,73	-38.911,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1		327/HOTEL/5		IRA 1154 327/HOTEL/5 KUPC	0,00	498,70	-39.410,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1		328/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1155 328/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-39.650,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1		330/HOTEL/5		IRA 1157 330/HOTEL/5 KUPC	0,00	49,00	-39.699,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1		331/HOTEL/5		IRA 1158 331/HOTEL/5 KUPC	0,00	816,00	-40.515,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1		334/HOTEL/5		IRA 1161 334/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,70	-40.521,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		335/HOTEL/5		IRA 1162 335/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-40.525,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		337/HOTEL/5		IRA 1164 337/HOTEL/5 KUPC	0,00	14,70	-40.540,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1		339/HOTEL/5		IRA 1166 339/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-40.542,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1		345/HOTEL/5		IRA 1172 345/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-40.544,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1		346/HOTEL/5		IRA 1173 346/HOTEL/5 KUPC	0,00	12,64	-40.557,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		35/HOTEL/5		IRA 860 35/HOTEL/5 KUPCI	0,00	608,00	-41.165,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		352/HOTEL/5		IRA 1179 352/HOTEL/5 KUPC	0,00	210,00	-41.375,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		353/HOTEL/5		IRA 1180 353/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-41.483,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		36/HOTEL/5		IRA 861 36/HOTEL/5 KUPCI	0,00	105,00	-41.588,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		360/HOTEL/5		IRA 1187 360/HOTEL/5 KUPC	0,00	164,50	-41.752,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		361/HOTEL/5		IRA 1188 361/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,00	-41.768,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		362/HOTEL/5		IRA 1189 362/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-41.984,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		365/HOTEL/5		IRA 1192 365/HOTEL/5 KUPC	0,00	75,00	-42.059,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		369/HOTEL/5		IRA 1196 369/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-42.299,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		37/HOTEL/5		IRA 862 37/HOTEL/5 KUPCI	0,00	105,00	-42.404,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		375/HOTEL/5		IRA 1202 375/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-42.410,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		380/HOTEL/5		IRA 1207 380/HOTEL/5 KUPC	0,00	106,94	-42.517,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1		381/HOTEL/5		IRA 1208 381/HOTEL/5 KUPC	0,00	1,33	-42.519,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		385/HOTEL/5		IRA 1212 385/HOTEL/5 KUPC	0,00	213,00	-42.732,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		387/HOTEL/5		IRA 1214 387/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-42.840,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		391/HOTEL/5		IRA 1218 391/HOTEL/5 KUPC	0,00	325,00	-43.165,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		393/HOTEL/5		IRA 1220 393/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-43.288,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		395/HOTEL/5		IRA 1222 395/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-43.408,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		407/HOTEL/5		IRA 1234 407/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,50	-43.424,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1		41/HOTEL/5		IRA 866 41/HOTEL/5 KUPCI	0,00	190,00	-43.614,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1		419/HOTEL/5		IRA 1246 419/HOTEL/5 KUPC	0,00	84,46	-43.699,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1		42/HOTEL/5		IRA 867 42/HOTEL/5 KUPCI	0,00	-190,00	-43.509,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1		420/HOTEL/5		IRA 1247 420/HOTEL/5 KUPC	0,00	84,46	-43.593,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1		428/HOTEL/5		IRA 1255 428/HOTEL/5 KUPC	0,00	152,02	-43.745,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		435/HOTEL/5		IRA 1262 435/HOTEL/5 KUPC	0,00	299,00	-44.044,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		44/HOTEL/5		IRA 869 44/HOTEL/5 KUPCI	0,00	95,00	-44.139,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		440/HOTEL/5		IRA 1267 440/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-44.355,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		442/HOTEL/5		IRA 1269 442/HOTEL/5 KUPC	0,00	90,77	-44.446,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		448/HOTEL/3		IRA 463 448/HOTEL/3 FRESE	0,00	-83,00	-44.363,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		452/HOTEL/3		IRA 467 452/HOTEL/3 ROYAL	0,00	-92,00	-44.271,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		453/HOTEL/3		IRA 468 453/HOTEL/3 ELI L	0,00	-105,00	-44.166,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		455/HOTEL/3		IRA 470 455/HOTEL/3 ŽITNI	0,00	-204,00	-43.962,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		457/HOTEL/3		IRA 472 457/HOTEL/3 ADVAN	0,00	-276,00	-43.686,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		461/HOTEL/3		IRA 476 461/HOTEL/3 Valam	0,00	-9,70	-43.676,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		464/HOTEL/3		IRA 479 464/HOTEL/3 Odvje	0,00	-105,00	-43.571,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		465/HOTEL/3		IRA 480 465/HOTEL/3 Pozor	0,00	-108,00	-43.463,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		466/HOTEL/3		IRA 481 466/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-96,33	-43.367,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		471/HOTEL/3		IRA 486 471/HOTEL/3 MEDIK	0,00	-165,86	-43.201,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		472/HOTEL/3		IRA 487 472/HOTEL/3 TUV N	0,00	-278,07	-42.923,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		473/HOTEL/3		IRA 488 473/HOTEL/3 TUV N	0,00	-278,07	-42.645,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		474/HOTEL/3		IRA 489 474/HOTEL/3 Swixx	0,00	-92,00	-42.553,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		481/HOTEL/3		IRA 496 481/HOTEL/3 Alumi	0,00	-184,00	-42.369,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		490/HOTEL/3		IRA 505 490/HOTEL/3 MILIG	0,00	-190,86	-42.178,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		493/HOTEL/3		IRA 508 493/HOTEL/3 DZS G	0,00	-190,00	-41.988,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		495/HOTEL/3		IRA 510 495/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-192,66	-41.795,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		496/HOTEL/3		IRA 511 496/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-192,66	-41.603,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		497/HOTEL/3		IRA 512 497/HOTEL/3 AIRPA	0,00	-567,78	-41.035,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		499/HOTEL/3		IRA 514 499/HOTEL/3 JANA	0,00	-82,93	-40.952,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		5/HOTEL/5		IRA 830 5/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	122,66	-41.075,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		500/HOTEL/3		IRA 515 500/HOTEL/3 KWS B	0,00	-184,00	-40.891,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		501/HOTEL/3		IRA 516 501/HOTEL/3 AbbVi	0,00	-105,00	-40.786,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		502/HOTEL/3		IRA 517 502/HOTEL/3 VIVIT	0,00	-276,00	-40.510,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		505/HOTEL/3		IRA 520 505/HOTEL/3 TUV N	0,00	-82,93	-40.427,07



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		509/HOTEL/3		IRA 524 509/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-109,33	-40.317,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		511/HOTEL/3		IRA 526 511/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-105,00	-40.212,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		512/HOTEL/3		IRA 527 512/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-80,00	-40.132,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		513/HOTEL/3		IRA 528 513/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-80,00	-40.052,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		514/HOTEL/3		IRA 529 514/HOTEL/3 STRAB	0,00	-94,63	-39.958,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		516/HOTEL/3		IRA 531 516/HOTEL/3 ZENTI	0,00	-80,00	-39.878,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		518/HOTEL/3		IRA 533 518/HOTEL/3 Swixx	0,00	-83,00	-39.795,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		521/HOTEL/3		IRA 536 521/HOTEL/3 LEPID	0,00	-184,00	-39.611,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		523/HOTEL/3		IRA 538 523/HOTEL/3 MONTA	0,00	-108,00	-39.503,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		527/HOTEL/3		IRA 542 527/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-220,66	-39.282,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		54/HOTEL/5		IRA 879 54/HOTEL/5 KUPCI	0,00	184,00	-39.466,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		542/HOTEL/3		IRA 565 542/HOTEL/3 HKL B	0,00	-76,01	-39.390,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		544/HOTEL/3		IRA 567 544/HOTEL/3 AbbVi	0,00	-92,00	-39.298,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		548/HOTEL/3		IRA 571 548/HOTEL/3 Trans	0,00	-5,00	-39.293,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		55/HOTEL/5		IRA 880 55/HOTEL/5 KUPCI	0,00	184,00	-39.477,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		550/HOTEL/3		IRA 573 550/HOTEL/3 ODVJE	0,00	-92,00	-39.385,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		553/HOTEL/3		IRA 576 553/HOTEL/3 RCI U	0,00	-80,00	-39.305,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		554/HOTEL/3		IRA 577 554/HOTEL/3 GA CR	0,00	-80,00	-39.225,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		555/HOTEL/3		IRA 578 555/HOTEL/3 EKO S	0,00	-110,66	-39.114,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		561/HOTEL/3		IRA 584 561/HOTEL/3 NOVO	0,00	-92,00	-39.022,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		563/HOTEL/3		IRA 586 563/HOTEL/3 ERO S	0,00	-385,32	-38.637,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		580/HOTEL/3		IRA 603 580/HOTEL/3 FACRO	0,00	-111,50	-38.525,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		592/HOTEL/3		IRA 615 592/HOTEL/3 MC2 d	0,00	-401,62	-38.124,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		601/HOTEL/3		IRA 624 601/HOTEL/3 IBM i	0,00	-76,01	-38.048,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		602/HOTEL/3		IRA 625 602/HOTEL/3 SOLAR	0,00	-76,01	-37.972,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1		607/HOTEL/3		IRA 630 607/HOTEL/3 VLADO	0,00	-98,00	-37.874,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1		610/HOTEL/3		IRA 633 610/HOTEL/3 ELI L	0,00	-92,00	-37.782,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1		614/HOTEL/3		IRA 637 614/HOTEL/3 Lundb	0,00	-216,00	-37.566,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1		616/HOTEL/3		IRA 639 616/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-96,33	-37.469,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1		618/HOTEL/3		IRA 641 618/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-110,33	-37.359,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		620/HOTEL/3		IRA 643 620/HOTEL/3 ZENTI	0,00	-80,00	-37.279,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		624/HOTEL/3		IRA 647 624/HOTEL/3 JANA	0,00	-92,00	-37.187,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		625/HOTEL/3		IRA 648 625/HOTEL/3 MEDIC	0,00	-92,00	-37.095,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		629/HOTEL/3		IRA 652 629/HOTEL/3 PHOEN	0,00	-184,00	-36.911,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		63/HOTEL/5		IRA 888 63/HOTEL/5 KUPCI	0,00	24,00	-36.935,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1		631/HOTEL/3		IRA 654 631/HOTEL/3 PHOEN	0,00	-202,60	-36.733,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1		632/HOTEL/3		IRA 655 632/HOTEL/3 HR.UD	0,00	-7,30	-36.725,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		648/HOTEL/3		IRA 671 648/HOTEL/3 STRAB	0,00	-97,20	-36.628,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		651/HOTEL/3		IRA 674 651/HOTEL/3 LAGIN	0,00	-92,00	-36.536,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		659/HOTEL/3		IRA 682 659/HOTEL/3 METRO	0,00	-216,00	-36.320,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		660/HOTEL/3		IRA 683 660/HOTEL/3 OKTAL	0,00	-80,00	-36.240,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		661/HOTEL/3		IRA 684 661/HOTEL/3 OKTAL	0,00	-80,00	-36.160,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		662/HOTEL/3		IRA 685 662/HOTEL/3 MEDIS	0,00	-184,00	-35.976,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		668/HOTEL/3		IRA 691 668/HOTEL/3 Odaši	0,00	-98,00	-35.878,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		669/HOTEL/3		IRA 692 669/HOTEL/3 ECOLA	0,00	-184,00	-35.694,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		67/HOTEL/5		IRA 893 67/HOTEL/5 KUPCI	0,00	108,00	-35.802,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		670/HOTEL/3		IRA 693 670/HOTEL/3 MEDIS	0,00	-92,00	-35.710,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		671/HOTEL/3		IRA 694 671/HOTEL/3 MEDIK	0,00	-189,26	-35.521,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		674/HOTEL/3		IRA 697 674/HOTEL/3 SETEC	0,00	-92,69	-35.428,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1		675/HOTEL/3		IRA 698 675/HOTEL/3 SETEC	0,00	-1,33	-35.427,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		685/HOTEL/3		IRA 708 685/HOTEL/3 GEONE	0,00	-108,00	-35.319,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		686/HOTEL/3		IRA 709 686/HOTEL/3 SKT r	0,00	-567,84	-34.751,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		687/HOTEL/3		IRA 710 687/HOTEL/3 SKT r	0,00	-15,00	-34.736,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		7/HOTEL/5		IRA 832 7/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	120,00	-34.856,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		71/HOTEL/5		IRA 897 71/HOTEL/5 KUPCI	0,00	15,00	-34.871,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		712/HOTEL/3		IRA 735 712/HOTEL/3 MICRO	0,00	-114,00	-34.757,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		714/HOTEL/3		IRA 737 714/HOTEL/3 PAREX	0,00	-96,33	-34.661,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		719/HOTEL/3		IRA 742 719/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-110,33	-34.550,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		72/HOTEL/5		IRA 898 72/HOTEL/5 KUPCI	0,00	2,66	-34.553,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		720/HOTEL/3		IRA 743 720/HOTEL/3 PPD H	0,00	-184,00	-34.369,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		721/HOTEL/3		IRA 744 721/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-160,00	-34.209,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		722/HOTEL/3		IRA 745 722/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-160,00	-34.049,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		723/HOTEL/3		IRA 746 723/HOTEL/3 GFP L	0,00	-243,98	-33.805,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		725/HOTEL/3		IRA 748 725/HOTEL/3 HRVAT	0,00	-160,00	-33.645,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		727/HOTEL/3		IRA 750 727/HOTEL/3 ELI L	0,00	-210,00	-33.435,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		728/HOTEL/3		IRA 751 728/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-110,33	-33.325,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1		729/HOTEL/3		IRA 752 729/HOTEL/3 JOHNS	0,00	-99,33	-33.225,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		733/HOTEL/3		IRA 756 733/HOTEL/3 VO NJ	0,00	-210,00	-33.015,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		735/HOTEL/3		IRA 758 735/HOTEL/3 LEPID	0,00	-92,00	-32.923,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		74/HOTEL/5		IRA 900 74/HOTEL/5 KUPCI	0,00	254,30	-33.178,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		742/HOTEL/3		IRA 765 742/HOTEL/3 SILES	0,00	-109,00	-33.069,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		745/HOTEL/3		IRA 768 745/HOTEL/3 NEUTR	0,00	-280,70	-32.788,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		752/HOTEL/3		IRA 775 752/HOTEL/3 Plant	0,00	-276,00	-32.512,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1		753/HOTEL/3		IRA 776 753/HOTEL/3 Plant	0,00	-304,90	-32.207,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1		758/HOTEL/3		IRA 787 758/HOTEL/3 KUPCI	0,00	221,66	-32.429,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		76/HOTEL/5		IRA 902 76/HOTEL/5 KUPCI	0,00	184,00	-32.613,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		760/HOTEL/3		IRA 789 760/HOTEL/3 KUPCI	0,00	230,00	-32.843,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		761/HOTEL/3		IRA 790 761/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,32	-32.848,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1		762/HOTEL/3		IRA 791 762/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-32.956,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1		773/HOTEL/3		IRA 802 773/HOTEL/3 KUPCI	0,00	438,00	-33.394,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1		774/HOTEL/3		IRA 803 774/HOTEL/3 KUPCI	0,00	159,40	-33.553,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		778/HOTEL/3		IRA 807 778/HOTEL/3 KUPCI	0,00	298,91	-33.852,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		781/HOTEL/3		IRA 810 781/HOTEL/3 KUPCI	0,00	10,50	-33.863,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1		783/HOTEL/3		IRA 812 783/HOTEL/3 KUPCI	0,00	17,50	-33.880,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		787/HOTEL/3		IRA 816 787/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-33.972,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		788/HOTEL/3		IRA 817 788/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-34.064,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		789/HOTEL/3		IRA 818 789/HOTEL/3 KUPCI	0,00	12,40	-34.077,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		796/HOTEL/3		IRA 825 796/HOTEL/3 KUPCI	0,00	133,00	-34.210,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		8/HOTEL/5		IRA 833 8/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	108,00	-34.318,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		83/HOTEL/5		IRA 909 83/HOTEL/5 KUPCI	0,00	194,40	-34.512,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1		84/HOTEL/5		IRA 910 84/HOTEL/5 KUPCI	0,00	23,00	-34.535,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1		85/HOTEL/5		IRA 911 85/HOTEL/5 KUPCI	0,00	175,10	-34.710,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 04/2023		IRA 780 PROMET 04/2023 CA	0,00	66,50	-34.777,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 05/2023		IRA 1045 PROMET 05/2023	0,00	31,90	-34.809,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	3/HOTEL/2	02.01.2023.	IRA 166 3/HOTEL/2 KUPCI G	6,63	0,00	-34.802,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	5/HOTEL/2	02.01.2023.	IRA 167 5/HOTEL/2 KUPCI G	7,17	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	5/HOTEL/3		IRA 5 5/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	5,97	-34.801,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	5/HOTEL/3	02.01.2023.	IRA 5 5/HOTEL/3 KUPCI GRA	5,97	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	6/HOTEL/3		IRA 6 6/HOTEL/3 KUPCI GRA	0,00	60,00	-34.855,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	6/HOTEL/3	02.01.2023.	IRA 6 6/HOTEL/3 KUPCI GRA	60,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	11/HOTEL/3		IRA 11 11/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	120,00	-34.915,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	11/HOTEL/3	03.01.2023.	IRA 11 11/HOTEL/3 KUPCI G	120,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	14/HOTEL/3		IRA 14 14/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	26,54	-34.821,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	14/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 14 14/HOTEL/3 KUPCI G	26,54	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	17/HOTEL/3		IRA 17 17/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	133,00	-34.928,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	17/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 17 17/HOTEL/3 KUPCI G	133,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	20/HOTEL/3		IRA 20 20/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	71,94	-34.867,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	20/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 20 20/HOTEL/3 KUPCI G	71,94	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	22/HOTEL/3		IRA 22 22/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	216,00	-35.011,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	22/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 22 22/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	23/HOTEL/3		IRA 23 23/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	76,00	-34.871,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	23/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 23 23/HOTEL/3 KUPCI G	76,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	24/HOTEL/3		IRA 24 24/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	119,59	-34.914,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	24/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 24 24/HOTEL/3 KUPCI G	119,59	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	25/HOTEL/3		IRA 25 25/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	26,00	-34.821,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	25/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 25 25/HOTEL/3 KUPCI G	26,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	35/HOTEL/3		IRA 35 35/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	438,00	-35.233,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	35/HOTEL/3	06.01.2023.	IRA 35 35/HOTEL/3 KUPCI G	438,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	37/HOTEL/3		IRA 37 37/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	216,00	-35.011,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	37/HOTEL/3	06.01.2023.	IRA 37 37/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	41/HOTEL/3		IRA 41 41/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	120,00	-34.915,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	41/HOTEL/3	07.01.2023.	IRA 41 41/HOTEL/3 KUPCI G	120,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	48/HOTEL/3		IRA 48 48/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	216,00	-35.011,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	48/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 48 48/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	49/HOTEL/3		IRA 49 49/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	13,12	-34.808,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	49/HOTEL/3	08.01.2023.	IRA 49 49/HOTEL/3 KUPCI G	13,12	0,00	-34.795,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	8/HOTEL/2	11.01.2023.	IRA 168 8/HOTEL/2 KUPCI G	2,00	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	59/HOTEL/3		IRA 59 59/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	4,00	-34.797,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	59/HOTEL/3	12.01.2023.	IRA 59 59/HOTEL/3 KUPCI G	4,00	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	65/HOTEL/3		IRA 65 65/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	32,00	-34.825,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	65/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 65 65/HOTEL/3 KUPCI G	32,00	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	68/HOTEL/3		IRA 68 68/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	7,00	-34.800,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	68/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 68 68/HOTEL/3 KUPCI G	7,00	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	76/HOTEL/3		IRA 76 76/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	5,32	-34.798,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	76/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 76 76/HOTEL/3 KUPCI G	5,32	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	77/HOTEL/3		IRA 77 77/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	216,00	-35.009,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	77/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 77 77/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-34.793,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	11/HOTEL/2	15.01.2023.	IRA 169 11/HOTEL/2 KUPCI	1,80	0,00	-34.791,49

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	13/HOTEL/2	15.01.2023.	IRA 170 13/HOTEL/2 KUPCI	2,70	0,00	-34.788,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	15/HOTEL/2	15.01.2023.	IRA 171 15/HOTEL/2 KUPCI	3,50	0,00	-34.785,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	82/HOTEL/3		IRA 82 82/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	108,00	-34.893,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	82/HOTEL/3	15.01.2023.	IRA 82 82/HOTEL/3 KUPCI G	108,00	0,00	-34.785,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	86/HOTEL/3		IRA 86 86/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	8,80	-34.794,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	86/HOTEL/3	15.01.2023.	IRA 86 86/HOTEL/3 KUPCI G	8,80	0,00	-34.785,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.01.2023.	16/HOTEL/2	16.01.2023.	IRA 172 16/HOTEL/2 KUPCI	8,00	0,00	-34.777,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	91/HOTEL/3		IRA 91 91/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	92,00	-34.869,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	91/HOTEL/3	17.01.2023.	IRA 91 91/HOTEL/3 KUPCI G	92,00	0,00	-34.777,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	93/HOTEL/3		IRA 93 93/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	95,00	-34.872,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	93/HOTEL/3	17.01.2023.	IRA 93 93/HOTEL/3 KUPCI G	95,00	0,00	-34.777,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	18/HOTEL/2	18.01.2023.	IRA 173 18/HOTEL/2 KUPCI	7,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	98/HOTEL/3		IRA 98 98/HOTEL/3 KUPCI G	0,00	92,69	-34.862,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	98/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 98 98/HOTEL/3 KUPCI G	92,69	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	106/HOTEL/3		IRA 106 106/HOTEL/3 KUPCI	0,00	291,60	-35.061,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	106/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 106 106/HOTEL/3 KUPCI	291,60	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	107/HOTEL/3		IRA 107 107/HOTEL/3 KUPCI	0,00	7,00	-34.777,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	107/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 107 107/HOTEL/3 KUPCI	7,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	116/HOTEL/3		IRA 116 116/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-34.862,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	116/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 116 116/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	124/HOTEL/3		IRA 124 124/HOTEL/3 KUPCI	0,00	4,00	-34.774,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	124/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 124 124/HOTEL/3 KUPCI	4,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.01.2023.	129/HOTEL/3		IRA 129 129/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-34.786,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.01.2023.	129/HOTEL/3	21.01.2023.	IRA 129 129/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	131/HOTEL/3		IRA 131 131/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-34.986,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	131/HOTEL/3	22.01.2023.	IRA 131 131/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	132/HOTEL/3		IRA 132 132/HOTEL/3 KUPCI	0,00	432,00	-35.202,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	132/HOTEL/3	22.01.2023.	IRA 132 132/HOTEL/3 KUPCI	432,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	134/HOTEL/3		IRA 134 134/HOTEL/3 KUPCI	0,00	400,00	-35.170,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	134/HOTEL/3	22.01.2023.	IRA 134 134/HOTEL/3 KUPCI	400,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	136/HOTEL/3		IRA 136 136/HOTEL/3 KUPCI	0,00	82,93	-34.853,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	136/HOTEL/3	24.01.2023.	IRA 136 136/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	137/HOTEL/3		IRA 137 137/HOTEL/3 KUPCI	0,00	9,00	-34.779,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	137/HOTEL/3	24.01.2023.	IRA 137 137/HOTEL/3 KUPCI	9,00	0,00	-34.770,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	19/HOTEL/2	26.01.2023.	IRA 174 19/HOTEL/2 KUPCI	3,80	0,00	-34.766,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	152/HOTEL/3		IRA 152 152/HOTEL/3 KUPCI	0,00	7,40	-34.773,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	152/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 152 152/HOTEL/3 KUPCI	7,40	0,00	-34.766,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.	160/HOTEL/3		IRA 160 160/HOTEL/3 KUPCI	0,00	110,66	-34.877,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.	160/HOTEL/3	28.01.2023.	IRA 160 160/HOTEL/3 KUPCI	110,66	0,00	-34.766,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.01.2023.		31.01.2023.	URA 113 01/2023 SALT Salt	0,00	8.827,43	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	171/HOTEL/3		IRA 180 171/HOTEL/3 KUPCI	0,00	242,00	-43.835,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	171/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 180 171/HOTEL/3 KUPCI	242,00	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	177/HOTEL/3		IRA 186 177/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.685,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	177/HOTEL/3	02.02.2023.	IRA 186 177/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	184/HOTEL/3		IRA 193 184/HOTEL/3 KUPCI	0,00	96,33	-43.690,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	184/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 193 184/HOTEL/3 KUPCI	96,33	0,00	-43.593,92

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	185/HOTEL/3		IRA 194 185/HOTEL/3 KUPCI	0,00	15,00	-43.608,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	185/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 194 185/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	188/HOTEL/3		IRA 197 188/HOTEL/3 KUPCI	0,00	218,00	-43.811,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	188/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 197 188/HOTEL/3 KUPCI	218,00	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	189/HOTEL/3		IRA 198 189/HOTEL/3 KUPCI	0,00	112,99	-43.706,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	189/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 198 189/HOTEL/3 KUPCI	112,99	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	190/HOTEL/3		IRA 199 190/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.665,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	190/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 199 190/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	191/HOTEL/3		IRA 200 191/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.665,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	191/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 200 191/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	192/HOTEL/3		IRA 201 192/HOTEL/3 KUPCI	0,00	96,19	-43.690,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	192/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 201 192/HOTEL/3 KUPCI	96,19	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	193/HOTEL/3		IRA 202 193/HOTEL/3 KUPCI	0,00	28,33	-43.622,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	193/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 202 193/HOTEL/3 KUPCI	28,33	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	194/HOTEL/3		IRA 203 194/HOTEL/3 KUPCI	0,00	109,00	-43.702,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	194/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 203 194/HOTEL/3 KUPCI	109,00	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	196/HOTEL/3		IRA 205 196/HOTEL/3 KUPCI	0,00	97,33	-43.691,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	196/HOTEL/3	04.02.2023.	IRA 205 196/HOTEL/3 KUPCI	97,33	0,00	-43.593,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	24/HOTEL/2	04.02.2023.	IRA 335 24/HOTEL/2 KUPCI	10,50	0,00	-43.583,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	25/HOTEL/2	04.02.2023.	IRA 337 25/HOTEL/2 KUPCI	3,50	0,00	-43.579,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	26/HOTEL/2	04.02.2023.	IRA 336 26/HOTEL/2 KUPCI	9,60	0,00	-43.570,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	204/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 213 204/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-43.462,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	205/HOTEL/3		IRA 214 205/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.534,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	205/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 214 205/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.462,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	206/HOTEL/3		IRA 215 206/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.534,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	206/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 215 206/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.462,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	207/HOTEL/3		IRA 216 207/HOTEL/3 KUPCI	0,00	96,19	-43.558,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	207/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 216 207/HOTEL/3 KUPCI	96,19	0,00	-43.462,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	30/HOTEL/2	05.02.2023.	IRA 338 30/HOTEL/2 KUPCI	3,50	0,00	-43.458,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	209/HOTEL/3		IRA 218 209/HOTEL/3 MARIO	0,00	83,00	-43.541,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	209/HOTEL/3	06.02.2023.	IRA 218 209/HOTEL/3 MARIO	83,00	0,00	-43.458,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	210/HOTEL/3		IRA 219 210/HOTEL/3 KUPCI	0,00	83,00	-43.541,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	210/HOTEL/3	06.02.2023.	IRA 219 210/HOTEL/3 KUPCI	83,00	0,00	-43.458,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	31/HOTEL/2	06.02.2023.	IRA 339 31/HOTEL/2 KUPCI	7,20	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	240/HOTEL/3		IRA 249 240/HOTEL/3 KUPCI	0,00	82,93	-43.534,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	240/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 249 240/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	250/HOTEL/3		IRA 259 250/HOTEL/3 KUPCI	0,00	221,94	-43.673,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	250/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 259 250/HOTEL/3 KUPCI	221,94	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	251/HOTEL/3		IRA 260 251/HOTEL/3 KUPCI	0,00	476,00	-43.927,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	251/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 260 251/HOTEL/3 KUPCI	476,00	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	252/HOTEL/3		IRA 261 252/HOTEL/3 KUPCI	0,00	240,00	-43.691,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	252/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 261 252/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	253/HOTEL/3		IRA 262 253/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-43.667,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	253/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 262 253/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	254/HOTEL/3		IRA 263 254/HOTEL/3 KUPCI	0,00	18,50	-43.470,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	254/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 263 254/HOTEL/3 KUPCI	18,50	0,00	-43.451,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	258/HOTEL/3		IRA 267 258/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,32	-43.456,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	258/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 267 258/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	259/HOTEL/3		IRA 268 259/HOTEL/3 KUPCI	0,00	194,66	-43.646,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	259/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 268 259/HOTEL/3 KUPCI	194,66	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	261/HOTEL/3		IRA 270 261/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-43.559,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	261/HOTEL/3	12.02.2023.	IRA 270 261/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.	262/HOTEL/3		IRA 271 262/HOTEL/3 KUPCI	0,00	97,33	-43.548,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.	262/HOTEL/3	13.02.2023.	IRA 271 262/HOTEL/3 KUPCI	97,33	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.	265/HOTEL/3		IRA 274 265/HOTEL/3 KUPCI	0,00	148,00	-43.599,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.	265/HOTEL/3	19.02.2023.	IRA 274 265/HOTEL/3 KUPCI	148,00	0,00	-43.451,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.	37/HOTEL/2	19.02.2023.	IRA 340 37/HOTEL/2 KUPCI	41,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	272/HOTEL/3		IRA 281 272/HOTEL/3 KUPCI	0,00	106,69	-43.517,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	272/HOTEL/3	21.02.2023.	IRA 281 272/HOTEL/3 KUPCI	106,69	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	273/HOTEL/3		IRA 282 273/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,69	-43.503,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	273/HOTEL/3	21.02.2023.	IRA 282 273/HOTEL/3 KUPCI	92,69	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	277/HOTEL/3		IRA 286 277/HOTEL/3 KUPCI	0,00	388,80	-43.799,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	277/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 286 277/HOTEL/3 KUPCI	388,80	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	286/HOTEL/3		IRA 295 286/HOTEL/3 KUPCI	0,00	120,00	-43.530,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	286/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 295 286/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	287/HOTEL/3		IRA 296 287/HOTEL/3 KUPCI	0,00	90,00	-43.500,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	287/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 296 287/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	288/HOTEL/3		IRA 297 288/HOTEL/3 KUPCI	0,00	218,00	-43.628,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	288/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 297 288/HOTEL/3 KUPCI	218,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	290/HOTEL/3		IRA 299 290/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.502,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	290/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 299 290/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	291/HOTEL/3		IRA 300 291/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.502,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	291/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 300 291/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	292/HOTEL/3		IRA 301 292/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.502,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	292/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 301 292/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	293/HOTEL/3		IRA 302 293/HOTEL/3 KUPCI	0,00	391,50	-43.802,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	293/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 302 293/HOTEL/3 KUPCI	391,50	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	294/HOTEL/3		IRA 303 294/HOTEL/3 KUPCI	0,00	371,50	-43.782,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	294/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 303 294/HOTEL/3 KUPCI	371,50	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	298/HOTEL/3		IRA 307 298/HOTEL/3 KUPCI	0,00	18,99	-43.429,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	298/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 307 298/HOTEL/3 KUPCI	18,99	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	300/HOTEL/3		IRA 309 300/HOTEL/3 KUPCI	0,00	240,00	-43.650,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	300/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 309 300/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	301/HOTEL/3		IRA 310 301/HOTEL/3 KUPCI	0,00	2,66	-43.413,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	301/HOTEL/3	25.02.2023.	IRA 310 301/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	303/HOTEL/3		IRA 312 303/HOTEL/3 KUPCI	0,00	123,00	-43.533,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	303/HOTEL/3	25.02.2023.	IRA 312 303/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	310/HOTEL/3		IRA 319 310/HOTEL/3 KUPCI	0,00	5,32	-43.415,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	310/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 319 310/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	315/HOTEL/3		IRA 324 315/HOTEL/3 KUPCI	0,00	310,00	-43.720,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	315/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 324 315/HOTEL/3 KUPCI	310,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	318/HOTEL/3		IRA 327 318/HOTEL/3 KUPCI	0,00	480,00	-43.890,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	318/HOTEL/3	27.02.2023.	IRA 327 318/HOTEL/3 KUPCI	480,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	326/HOTEL/3		IRA 341 326/HOTEL/3 KUPCI	0,00	188,88	-43.599,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	326/HOTEL/3	01.03.2023.	IRA 341 326/HOTEL/3 KUPCI	188,88	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	332/HOTEL/3		IRA 347 332/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-43.626,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	332/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 347 332/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	340/HOTEL/3		IRA 355 340/HOTEL/3 KUPCI	0,00	159,40	-43.570,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	340/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 355 340/HOTEL/3 KUPCI	159,40	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	343/HOTEL/3		IRA 358 343/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.482,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	343/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 358 343/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	344/HOTEL/3		IRA 359 344/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.482,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	344/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 359 344/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	345/HOTEL/3		IRA 360 345/HOTEL/3 KUPCI	0,00	71,79	-43.482,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	345/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 360 345/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	346/HOTEL/3		IRA 361 346/HOTEL/3 KUPCI	0,00	10,64	-43.421,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	346/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 361 346/HOTEL/3 KUPCI	10,64	0,00	-43.410,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	348/HOTEL/2		IRA 546 348/HOTEL/2 KUPCI	3,80	0,00	-43.406,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	41/HOTEL/2	03.03.2023.	IRA 547 41/HOTEL/2 KUPCI	23,20	0,00	-43.383,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	347/HOTEL/3		IRA 362 347/HOTEL/3 KUPCI	0,00	108,00	-43.491,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	347/HOTEL/3	04.03.2023.	IRA 362 347/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-43.383,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	348/HOTEL/3		IRA 363 348/HOTEL/3 KUPCI	0,00	19,50	-43.403,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	348/HOTEL/3	04.03.2023.	IRA 363 348/HOTEL/3 KUPCI	19,50	0,00	-43.383,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	351/HOTEL/3		IRA 366 351/HOTEL/3 KUPCI	0,00	90,00	-43.473,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	351/HOTEL/3	04.03.2023.	IRA 366 351/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-43.383,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	42/HOTEL/2	04.03.2023.	IRA 548 42/HOTEL/2 KUPCI	2,00	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	352/HOTEL/3		IRA 367 352/HOTEL/3 KUPCI	0,00	137,24	-43.518,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	352/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 367 352/HOTEL/3 KUPCI	137,24	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	353/HOTEL/3		IRA 368 353/HOTEL/3 KUPCI	0,00	221,32	-43.602,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	353/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 368 353/HOTEL/3 KUPCI	221,32	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	355/HOTEL/3		IRA 370 355/HOTEL/3 KUPCI	0,00	15,00	-43.396,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	355/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 370 355/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	357/HOTEL/3		IRA 372 357/HOTEL/3 KUPCI	0,00	18,00	-43.399,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	357/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 372 357/HOTEL/3 KUPCI	18,00	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	358/HOTEL/3		IRA 373 358/HOTEL/3 KUPCI	0,00	110,66	-43.492,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	358/HOTEL/3	05.03.2023.	IRA 373 358/HOTEL/3 KUPCI	110,66	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	362/HOTEL/3		IRA 377 362/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-43.397,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	362/HOTEL/3	06.03.2023.	IRA 377 362/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	363/HOTEL/3		IRA 378 363/HOTEL/3 KUPCI	0,00	76,01	-43.457,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	363/HOTEL/3	07.03.2023.	IRA 378 363/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	365/HOTEL/3		IRA 380 365/HOTEL/3 KUPCI	0,00	16,00	-43.397,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	365/HOTEL/3	07.03.2023.	IRA 380 365/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-43.381,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	44/HOTEL/2	07.03.2023.	IRA 549 44/HOTEL/2 KUPCI	20,00	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	366/HOTEL/3		IRA 381 366/HOTEL/3 KUPCI	0,00	76,01	-43.437,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	366/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 381 366/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	367/HOTEL/3		IRA 382 367/HOTEL/3 KUPCI	0,00	76,01	-43.437,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	367/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 382 367/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	374/HOTEL/3		IRA 389 374/HOTEL/3 KUPCI	0,00	152,02	-43.513,64

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	374/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 389 374/HOTEL/3 KUPCI	152,02	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	375/HOTEL/3		IRA 390 375/HOTEL/3 KUPCI	0,00	106,65	-43.468,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	375/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 390 375/HOTEL/3 KUPCI	106,65	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	376/HOTEL/3		IRA 391 376/HOTEL/3 KUPCI	0,00	76,01	-43.437,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	376/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 391 376/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	377/HOTEL/3		IRA 392 377/HOTEL/3 KUPCI	0,00	76,01	-43.437,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	377/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 392 377/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	385/HOTEL/3		IRA 400 385/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.453,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	385/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 400 385/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	386/HOTEL/3		IRA 401 386/HOTEL/3 KUPCI	0,00	92,00	-43.453,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	386/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 401 386/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.361,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	47/HOTEL/2	10.03.2023.	IRA 550 47/HOTEL/2 KUPCI	7,00	0,00	-43.354,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	401/HOTEL/3		IRA 416 401/HOTEL/3 KUPCI	0,00	85,73	-43.440,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	401/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 416 401/HOTEL/3 KUPCI	85,73	0,00	-43.354,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	406/HOTEL/3		IRA 421 406/HOTEL/3 KUPCI	0,00	32,50	-43.387,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	406/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 421 406/HOTEL/3 KUPCI	32,50	0,00	-43.354,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.03.2023.	409/HOTEL/3		IRA 424 409/HOTEL/3 KUPCI	0,00	85,73	-43.440,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.03.2023.	409/HOTEL/3	13.03.2023.	IRA 424 409/HOTEL/3 KUPCI	85,73	0,00	-43.354,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	412/HOTEL/3		IRA 427 412/HOTEL/3 KUPCI	0,00	216,00	-43.570,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	412/HOTEL/3	14.03.2023.	IRA 427 412/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-43.354,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.03.2023.	445/HOTEL/3	20.03.2023.	IRA 460 445/HOTEL/3 KUPCI	91,00	0,00	-43.263,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	449/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 464 449/HOTEL/3 KUPCI	110,33	0,00	-43.153,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	450/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 465 450/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-43.077,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	454/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 469 454/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-43.062,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	463/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 478 463/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-42.986,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	51/HOTEL/2	22.03.2023.	IRA 551 51/HOTEL/2 KUPCI	4,00	0,00	-42.982,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.03.2023.	468/HOTEL/3	23.03.2023.	IRA 483 468/HOTEL/3 KUPCI	152,02	0,00	-42.830,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	475/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 490 475/HOTEL/3 KUPCI	432,00	0,00	-42.398,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	476/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 491 476/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-42.158,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	53/HOTEL/2	24.03.2023.	IRA 552 53/HOTEL/2 KUPCI	3,50	0,00	-42.154,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	477/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 492 477/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-42.046,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	478/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 493 478/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-41.923,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	479/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 494 479/HOTEL/3 KUPCI	482,64	0,00	-41.441,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	480/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 495 480/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-41.438,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	482/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 497 482/HOTEL/3 KUPCI	3,99	0,00	-41.434,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	483/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 498 483/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-41.429,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	485/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 500 485/HOTEL/3 KUPCI	10,64	0,00	-41.418,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	486/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 501 486/HOTEL/3 KUPCI	224,92	0,00	-41.193,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	487/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 502 487/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-41.073,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.03.2023.	488/HOTEL/3	26.03.2023.	IRA 503 488/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-40.950,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	508/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 523 508/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-40.934,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	519/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 534 519/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-40.918,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	03/2023 SALT		URA 880 03/2023 SALT	0,00	8.792,27	-49.710,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	520/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 535 520/HOTEL/3 KUPCI	152,02	0,00	-49.558,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	525/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 540 525/HOTEL/3 KUPCI	190,00	0,00	-49.368,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	530/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 545 530/HOTEL/3 KUPCI	171,46	0,00	-49.197,37



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	55/HOTEL/2	31.03.2023.	IRA 553 55/HOTEL/2 KUPCI	11,00	0,00	-49.186,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.04.2023.	531/HOTEL/3	01.04.2023.	IRA 554 531/HOTEL/3 KUPCI	117,00	0,00	-49.069,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	532/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 555 532/HOTEL/3 KUPCI	432,00	0,00	-48.637,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	535/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 558 535/HOTEL/3 KUPCI	98,00	0,00	-48.539,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	536/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 559 536/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-48.447,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023.	539/HOTEL/3	02.04.2023.	IRA 562 539/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-48.207,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	559/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 582 559/HOTEL/3 KUPCI	190,00	0,00	-48.017,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.04.2023.	562/HOTEL/3	06.04.2023.	IRA 585 562/HOTEL/3 KUPCI	360,00	0,00	-47.657,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	564/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 587 564/HOTEL/3 KUPCI	75,27	0,00	-47.582,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	565/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 588 565/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-47.342,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	566/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 589 566/HOTEL/3 KUPCI	7,00	0,00	-47.335,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	568/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 591 568/HOTEL/3 KUPCI	1.145,70	0,00	-46.189,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	569/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 592 569/HOTEL/3 KUPCI	95,00	0,00	-46.094,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	570/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 593 570/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-45.971,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	572/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 595 572/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-45.848,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	573/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 596 573/HOTEL/3 KUPCI	14,33	0,00	-45.834,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	576/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 599 576/HOTEL/3 KUPCI	75,00	0,00	-45.759,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	577/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 600 577/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-45.651,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.04.2023.	583/HOTEL/3	09.04.2023.	IRA 606 583/HOTEL/3 KUPCI	229,94	0,00	-45.421,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	584/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 607 584/HOTEL/3 KUPCI	272,31	0,00	-45.148,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	585/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 608 585/HOTEL/3 KUPCI	272,31	0,00	-44.876,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	587/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 610 587/HOTEL/3 KUPCI	384,00	0,00	-44.492,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	588/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 611 588/HOTEL/3 KUPCI	324,00	0,00	-44.168,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	589/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 612 589/HOTEL/3 KUPCI	133,00	0,00	-44.035,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	590/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 613 590/HOTEL/3 KUPCI	136,00	0,00	-43.899,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	591/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 614 591/HOTEL/3 KUPCI	196,00	0,00	-43.703,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	593/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 616 593/HOTEL/3 KUPCI	213,30	0,00	-43.490,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	594/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 617 594/HOTEL/3 KUPCI	252,64	0,00	-43.237,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	595/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 618 595/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-43.145,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	596/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 619 596/HOTEL/3 KUPCI	110,66	0,00	-43.034,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	597/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 620 597/HOTEL/3 KUPCI	218,00	0,00	-42.816,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	598/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 621 598/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-42.696,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	599/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 622 599/HOTEL/3 KUPCI	648,00	0,00	-42.048,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	600/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 623 600/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-41.925,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	605/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 628 605/HOTEL/3 KUPCI	32,00	0,00	-41.893,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	608/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 631 608/HOTEL/3 KUPCI	98,00	0,00	-41.795,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	612/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 635 612/HOTEL/3 KUPCI	148,75	0,00	-41.647,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	613/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 636 613/HOTEL/3 KUPCI	6,00	0,00	-41.641,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.04.2023.	615/HOTEL/3	13.04.2023.	IRA 638 615/HOTEL/3 KUPCI	274,00	0,00	-41.367,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	621/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 644 621/HOTEL/3 KUPCI	131,67	0,00	-41.235,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	622/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 645 622/HOTEL/3 KUPCI	266,00	0,00	-40.969,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	623/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 646 623/HOTEL/3 KUPCI	15,96	0,00	-40.953,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	626/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 649 626/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-40.863,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	627/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 650 627/HOTEL/3 KUPCI	127,32	0,00	-40.736,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	630/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 653 630/HOTEL/3 KUPCI	87,09	0,00	-40.649,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	635/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 658 635/HOTEL/3 KUPCI	458,00	0,00	-40.191,12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	637/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 660 637/HOTEL/3 KUPCI	106,72	0,00	-40.084,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	638/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 661 638/HOTEL/3 KUPCI	97,47	0,00	-39.986,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	639/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 662 639/HOTEL/3 KUPCI	97,47	0,00	-39.889,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	644/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 667 644/HOTEL/3 KUPCI	414,47	0,00	-39.474,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	645/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 668 645/HOTEL/3 KUPCI	323,40	0,00	-39.151,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	652/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 675 652/HOTEL/3 KUPCI	83,00	0,00	-39.068,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	653/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 676 653/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-38.976,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	654/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 677 654/HOTEL/3 KUPCI	-92,00	0,00	-39.068,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	664/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 687 664/HOTEL/3 KUPCI	28,00	0,00	-39.040,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	672/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 695 672/HOTEL/3 KUPCI	150,00	0,00	-38.890,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	676/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 699 676/HOTEL/3 KUPCI	87,09	0,00	-38.803,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.04.2023.	678/HOTEL/3	21.04.2023.	IRA 701 678/HOTEL/3 KUPCI	184,00	0,00	-38.619,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.04.2023.	679/HOTEL/3	21.04.2023.	IRA 702 679/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-38.499,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	689/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 712 689/HOTEL/3 KUPCI	203,00	0,00	-38.296,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	690/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 713 690/HOTEL/3 KUPCI	137,00	0,00	-38.159,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	691/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 714 691/HOTEL/3 KUPCI	45,40	0,00	-38.114,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	693/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 716 693/HOTEL/3 KUPCI	112,82	0,00	-38.001,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	694/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 717 694/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-37.893,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	699/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 722 699/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-37.803,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	700/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 723 700/HOTEL/3 KUPCI	118,00	0,00	-37.685,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	701/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 724 701/HOTEL/3 KUPCI	95,00	0,00	-37.590,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	702/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 725 702/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-37.514,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	703/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 726 703/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-37.438,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	704/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 727 704/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-37.362,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	705/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 728 705/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-37.286,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	706/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 729 706/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-37.178,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.04.2023.	707/HOTEL/3	24.04.2023.	IRA 730 707/HOTEL/3 KUPCI	185,38	0,00	-36.992,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	713/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 736 713/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-36.990,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	715/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 738 715/HOTEL/3 KUPCI	95,00	0,00	-36.895,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	716/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 739 716/HOTEL/3 KUPCI	324,00	0,00	-36.571,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	726/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 749 726/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-36.479,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	730/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 753 730/HOTEL/3 KUPCI	182,00	0,00	-36.297,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	731/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 754 731/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-36.189,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	736/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 759 736/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-36.099,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	737/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 760 737/HOTEL/3 KUPCI	136,99	0,00	-35.962,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	738/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 761 738/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-35.854,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	739/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 762 739/HOTEL/3 KUPCI	131,53	0,00	-35.722,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	740/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 763 740/HOTEL/3 KUPCI	75,00	0,00	-35.647,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	741/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 764 741/HOTEL/3 KUPCI	143,58	0,00	-35.504,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.04.2023.	743/HOTEL/3	29.04.2023.	IRA 766 743/HOTEL/3 KUPCI	7,53	0,00	-35.496,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.04.2023.	744/HOTEL/3	29.04.2023.	IRA 767 744/HOTEL/3 KUPCI	118,64	0,00	-35.377,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.04.2023.	746/HOTEL/3	29.04.2023.	IRA 769 746/HOTEL/3 KUPCI	246,00	0,00	-35.131,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.04.2023.	747/HOTEL/3	29.04.2023.	IRA 770 747/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-34.915,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	750/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 773 750/HOTEL/3 KUPCI	14,40	0,00	-34.901,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	755/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 778 755/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-34.793,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	758/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 787 758/HOTEL/3 KUPCI	221,66	0,00	-34.571,87

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	760/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 789 760/HOTEL/3 KUPCI	230,00	0,00	-34.341,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	761/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 790 761/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-34.336,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.05.2023.	762/HOTEL/3	01.05.2023.	IRA 791 762/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-34.228,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.05.2023.	773/HOTEL/3	03.05.2023.	IRA 802 773/HOTEL/3 KUPCI	438,00	0,00	-33.790,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	774/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 803 774/HOTEL/3 KUPCI	159,40	0,00	-33.631,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	778/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 807 778/HOTEL/3 KUPCI	298,91	0,00	-33.332,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	781/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 810 781/HOTEL/3 KUPCI	10,50	0,00	-33.321,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	783/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 812 783/HOTEL/3 KUPCI	17,50	0,00	-33.304,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	3/HOTEL/5	05.05.2023.	IRA 828 3/HOTEL/5 KUPCI G	756,00	0,00	-32.548,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	787/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 816 787/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-32.456,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	788/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 817 788/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-32.364,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	789/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 818 789/HOTEL/3 KUPCI	12,40	0,00	-32.351,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	796/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 825 796/HOTEL/3 KUPCI	133,00	0,00	-32.218,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	10/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 835 10/HOTEL/5 KUPCI	2,66	0,00	-32.216,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	13/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 838 13/HOTEL/5 KUPCI	16,00	0,00	-32.200,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	17/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 842 17/HOTEL/5 KUPCI	133,00	0,00	-32.067,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	5/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 830 5/HOTEL/5 KUPCI G	122,66	0,00	-31.944,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	6/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 831 6/HOTEL/5 KUPCI G	-122,66	0,00	-32.067,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	7/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 832 7/HOTEL/5 KUPCI G	120,00	0,00	-31.947,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	8/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 833 8/HOTEL/5 KUPCI G	108,00	0,00	-31.839,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	18/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 843 18/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-31.731,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	19/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 844 19/HOTEL/5 KUPCI	240,00	0,00	-31.491,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	20/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 845 20/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-31.307,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	21/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 846 21/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-31.199,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	22/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 847 22/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-31.079,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	35/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 860 35/HOTEL/5 KUPCI	608,00	0,00	-30.471,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	36/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 861 36/HOTEL/5 KUPCI	105,00	0,00	-30.366,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	37/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 862 37/HOTEL/5 KUPCI	105,00	0,00	-30.261,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	41/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 866 41/HOTEL/5 KUPCI	190,00	0,00	-30.071,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	42/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 867 42/HOTEL/5 KUPCI	-190,00	0,00	-30.261,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	44/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 869 44/HOTEL/5 KUPCI	95,00	0,00	-30.166,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	54/HOTEL/5	11.05.2023.	IRA 879 54/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-29.982,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	55/HOTEL/5	11.05.2023.	IRA 880 55/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-29.798,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	63/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 888 63/HOTEL/5 KUPCI	24,00	0,00	-29.774,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	67/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 893 67/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-29.666,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	71/HOTEL/5	13.05.2023.	IRA 897 71/HOTEL/5 KUPCI	15,00	0,00	-29.651,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	72/HOTEL/5	13.05.2023.	IRA 898 72/HOTEL/5 KUPCI	2,66	0,00	-29.648,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	74/HOTEL/5	14.05.2023.	IRA 900 74/HOTEL/5 KUPCI	254,30	0,00	-29.394,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	76/HOTEL/5	14.05.2023.	IRA 902 76/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-29.210,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	83/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 909 83/HOTEL/5 KUPCI	194,40	0,00	-29.015,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	84/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 910 84/HOTEL/5 KUPCI	23,00	0,00	-28.992,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	85/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 911 85/HOTEL/5 KUPCI	175,10	0,00	-28.817,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	110/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 936 110/HOTEL/5 KUPCI	45,00	0,00	-28.772,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	118/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 944 118/HOTEL/5 KUPCI	110,71	0,00	-28.662,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.05.2023.	122/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 948 122/HOTEL/5 KUPCI	18,50	0,00	-28.643,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.05.2023.	125/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 951 125/HOTEL/5 KUPCI	148,00	0,00	-28.495,51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.05.2023.	127/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 953 127/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-28.387,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	135/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 961 135/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-28.267,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	136/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 962 136/HOTEL/5 KUPCI	504,40	0,00	-27.763,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	138/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 964 138/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-27.643,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	140/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 966 140/HOTEL/5 KUPCI	76,01	0,00	-27.567,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	143/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 969 143/HOTEL/5 KUPCI	522,54	0,00	-27.044,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	144/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 970 144/HOTEL/5 KUPCI	92,00	0,00	-26.952,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	146/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 972 146/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-26.844,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	148/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 974 148/HOTEL/5 KUPCI	30,00	0,00	-26.814,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	152/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 978 152/HOTEL/5 KUPCI	60,00	0,00	-26.754,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	154/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 980 154/HOTEL/5 KUPCI	152,02	0,00	-26.602,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	155/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 981 155/HOTEL/5 KUPCI	94,69	0,00	-26.507,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	156/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 982 156/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-26.323,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	162/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 988 162/HOTEL/5 KUPCI	11,50	0,00	-26.312,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	164/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 990 164/HOTEL/5 KUPCI	143,00	0,00	-26.169,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	166/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 992 166/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-26.061,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	167/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 993 167/HOTEL/5 KUPCI	420,00	0,00	-25.641,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	169/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 995 169/HOTEL/5 KUPCI	71,79	0,00	-25.569,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	170/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 996 170/HOTEL/5 KUPCI	71,79	0,00	-25.497,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	179/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1005 179/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-25.307,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	180/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1006 180/HOTEL/5 KUPC	354,00	0,00	-24.953,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	181/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1007 181/HOTEL/5 KUPC	129,99	0,00	-24.823,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	186/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1012 186/HOTEL/5 KUPC	185,38	0,00	-24.638,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	191/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1017 191/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-24.635,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	192/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1018 192/HOTEL/5 KUPC	60,00	0,00	-24.575,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.05.2023.	193/HOTEL/5	27.05.2023.	IRA 1019 193/HOTEL/5 KUPC	71,79	0,00	-24.503,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	197/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1023 197/HOTEL/5 KUPC	210,00	0,00	-24.293,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	198/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1024 198/HOTEL/5 KUPC	242,00	0,00	-24.051,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	201/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1027 201/HOTEL/5 KUPC	272,31	0,00	-23.779,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	202/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1028 202/HOTEL/5 KUPC	682,29	0,00	-23.097,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	203/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1029 203/HOTEL/5 KUPC	444,00	0,00	-22.653,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	204/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1030 204/HOTEL/5 KUPC	104,33	0,00	-22.549,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	205/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1031 205/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-22.429,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	206/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1032 206/HOTEL/5 KUPC	12,00	0,00	-22.417,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.05.2023.	208/HOTEL/5	29.05.2023.	IRA 1034 208/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-22.297,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	212/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1038 212/HOTEL/5 KUPC	250,54	0,00	-22.046,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	213/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1039 213/HOTEL/5 KUPC	239,54	0,00	-21.806,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	214/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1040 214/HOTEL/5 KUPC	7,00	0,00	-21.799,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	05/2023 SALT		URA 445 05/2023 SALT	0,00	21.119,20	-42.919,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	229/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1056 229/HOTEL/5 KUPC	488,00	0,00	-42.431,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	230/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1057 230/HOTEL/5 KUPC	171,46	0,00	-42.259,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	231/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1058 231/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-42.243,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	234/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1061 234/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-42.095,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.06.2023.	235/HOTEL/5	03.06.2023.	IRA 1062 235/HOTEL/5 KUPC	218,00	0,00	-41.877,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	247/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1074 247/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-41.757,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	255/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1082 255/HOTEL/5 KUPC	198,89	0,00	-41.558,79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	257/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1084 257/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-41.342,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	258/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1085 258/HOTEL/5 KUPC	304,04	0,00	-41.038,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	259/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1086 259/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-40.955,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	260/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1087 260/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-40.872,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	266/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1093 266/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-40.870,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	268/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1095 268/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-40.787,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	269/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1096 269/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-40.705,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	270/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1097 270/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-40.622,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	278/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1105 278/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-40.499,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	280/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1107 280/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-40.376,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	284/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1111 284/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-40.052,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	285/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1112 285/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-39.812,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	287/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1114 287/HOTEL/5 KUPC	109,00	0,00	-39.703,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	288/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1115 288/HOTEL/5 KUPC	93,33	0,00	-39.609,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	289/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1116 289/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-39.486,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	292/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1119 292/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-39.471,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	293/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1120 293/HOTEL/5 KUPC	129,00	0,00	-39.342,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	294/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1121 294/HOTEL/5 KUPC	9,50	0,00	-39.333,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	300/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1127 300/HOTEL/5 KUPC	30,00	0,00	-39.303,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	305/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1132 305/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-38.943,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	306/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1133 306/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-38.835,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	307/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1134 307/HOTEL/5 KUPC	85,86	0,00	-38.749,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	308/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1135 308/HOTEL/5 KUPC	444,00	0,00	-38.305,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	311/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1138 311/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-37.981,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	312/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1139 312/HOTEL/5 KUPC	15,96	0,00	-37.965,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	319/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1146 319/HOTEL/5 KUPC	432,00	0,00	-37.533,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	320/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1147 320/HOTEL/5 KUPC	228,03	0,00	-37.305,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	321/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1148 321/HOTEL/5 KUPC	228,03	0,00	-37.077,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	325/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1152 325/HOTEL/5 KUPC	85,73	0,00	-36.991,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	327/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1154 327/HOTEL/5 KUPC	498,70	0,00	-36.492,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	328/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1155 328/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-36.252,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	330/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1157 330/HOTEL/5 KUPC	49,00	0,00	-36.203,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.06.2023.	331/HOTEL/5	12.06.2023.	IRA 1158 331/HOTEL/5 KUPC	816,00	0,00	-35.387,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	334/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1161 334/HOTEL/5 KUPC	6,70	0,00	-35.381,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	335/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1162 335/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-35.377,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	337/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1164 337/HOTEL/5 KUPC	14,70	0,00	-35.362,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	339/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1166 339/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-35.360,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	345/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1172 345/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-35.358,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	346/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1173 346/HOTEL/5 KUPC	12,64	0,00	-35.345,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	352/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1179 352/HOTEL/5 KUPC	210,00	0,00	-35.135,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	353/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1180 353/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-35.027,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	360/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1187 360/HOTEL/5 KUPC	164,50	0,00	-34.863,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	361/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1188 361/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-34.847,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	362/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1189 362/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-34.631,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	365/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1192 365/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-34.556,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	369/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1196 369/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-34.316,42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	375/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1202 375/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-34.310,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	380/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1207 380/HOTEL/5 KUPC	106,94	0,00	-34.203,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	381/HOTEL/5	17.06.2023.	IRA 1208 381/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-34.202,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	385/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1212 385/HOTEL/5 KUPC	231,00	0,00	-33.971,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	387/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1214 387/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-33.863,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	391/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1218 391/HOTEL/5 KUPC	325,00	0,00	-33.538,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	393/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1220 393/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-33.415,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	395/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1222 395/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-33.295,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	407/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1234 407/HOTEL/5 KUPC	16,50	0,00	-33.278,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.06.2023.	419/HOTEL/5	22.06.2023.	IRA 1246 419/HOTEL/5 KUPC	84,46	0,00	-33.194,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.06.2023.	420/HOTEL/5	22.06.2023.	IRA 1247 420/HOTEL/5 KUPC	84,46	0,00	-33.109,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	428/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1255 428/HOTEL/5 KUPC	152,02	0,00	-32.957,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	435/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1262 435/HOTEL/5 KUPC	299,00	0,00	-32.658,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	440/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1267 440/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-32.442,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	442/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1269 442/HOTEL/5 KUPC	90,77	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	443/HOTEL/5		IRA 1270 443/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,66	-32.462,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	443/HOTEL/5	26.06.2023.	IRA 1270 443/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	444/HOTEL/5		IRA 1271 444/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-32.567,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	444/HOTEL/5	26.06.2023.	IRA 1271 444/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	445/HOTEL/5		IRA 1272 445/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-32.567,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	445/HOTEL/5	26.06.2023.	IRA 1272 445/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	456/HOTEL/5		IRA 1283 456/HOTEL/5 KUPC	0,00	180,00	-32.531,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	456/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1283 456/HOTEL/5 KUPC	180,00	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	465/HOTEL/5		IRA 1292 465/HOTEL/5 KUPC	0,00	22,52	-32.374,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	465/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1292 465/HOTEL/5 KUPC	22,52	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	470/HOTEL/5		IRA 1297 470/HOTEL/5 KUPC	0,00	348,36	-32.700,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	470/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1297 470/HOTEL/5 KUPC	348,36	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	472/HOTEL/5		IRA 1299 472/HOTEL/5 KUPC	0,00	100,30	-32.452,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	472/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1299 472/HOTEL/5 KUPC	100,30	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	479/HOTEL/5		IRA 1306 479/HOTEL/5 KUPC	0,00	239,94	-32.591,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	479/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1306 479/HOTEL/5 KUPC	239,94	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	480/HOTEL/5		IRA 1307 480/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-32.474,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	480/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1307 480/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	481/HOTEL/5		IRA 1308 481/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,70	-32.377,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	481/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1308 481/HOTEL/5 KUPC	25,70	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	482/HOTEL/5		IRA 1309 482/HOTEL/5 KUPC	0,00	332,13	-32.684,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	482/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1309 482/HOTEL/5 KUPC	332,13	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	483/HOTEL/5		IRA 1310 483/HOTEL/5 KUPC	0,00	194,66	-32.546,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	483/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1310 483/HOTEL/5 KUPC	194,66	0,00	-32.351,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	06/2023 SALT		URA 571 06/2023 SALT	0,00	12.128,22	-44.480,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	489/HOTEL/5		IRA 1316 489/HOTEL/5 KUPC	0,00	171,50	-44.651,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	489/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1316 489/HOTEL/5 KUPC	171,50	0,00	-44.480,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	490/HOTEL/5		IRA 1317 490/HOTEL/5 KUPC	0,00	20,00	-44.500,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	490/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1317 490/HOTEL/5 KUPC	20,00	0,00	-44.480,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	494/HOTEL/5		IRA 1321 494/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-44.482,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	494/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1321 494/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-44.480,16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	PROMET 06/2023		IRA 1324 PROMET 06/2023	0,00	68,90	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	497/HOTEL/5		IRA 1325 497/HOTEL/5 KUPC	0,00	16,50	-44.565,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	497/HOTEL/5	01.07.2023.	IRA 1325 497/HOTEL/5 KUPC	16,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	499/HOTEL/5		IRA 1327 499/HOTEL/5 KUPC	0,00	176,86	-44.725,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	499/HOTEL/5	02.07.2023.	IRA 1327 499/HOTEL/5 KUPC	176,86	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	501/HOTEL/5		IRA 1329 501/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,00	-44.659,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	501/HOTEL/5	02.07.2023.	IRA 1329 501/HOTEL/5 KUPC	110,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	504/HOTEL/5		IRA 1332 504/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-44.657,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	504/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1332 504/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	506/HOTEL/5		IRA 1334 506/HOTEL/5 KUPC	0,00	247,00	-44.796,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	506/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1334 506/HOTEL/5 KUPC	247,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	507/HOTEL/5		IRA 1335 507/HOTEL/5 KUPC	0,00	118,00	-44.667,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	507/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1335 507/HOTEL/5 KUPC	118,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	509/HOTEL/5		IRA 1337 509/HOTEL/5 KUPC	0,00	218,00	-44.767,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	509/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1337 509/HOTEL/5 KUPC	218,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	510/HOTEL/5		IRA 1338 510/HOTEL/5 KUPC	0,00	213,66	-44.762,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	510/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1338 510/HOTEL/5 KUPC	213,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	511/HOTEL/5		IRA 1339 511/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-44.657,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	511/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1339 511/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	512/HOTEL/5		IRA 1340 512/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-44.551,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	512/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1340 512/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	524/HOTEL/5		IRA 1352 524/HOTEL/5 KUPC	0,00	360,00	-44.909,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	524/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1352 524/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	532/HOTEL/5		IRA 1360 532/HOTEL/5 KUPC	0,00	126,99	-44.676,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	532/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1360 532/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	534/HOTEL/5		IRA 1362 534/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,50	-44.554,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	534/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1362 534/HOTEL/5 KUPC	5,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	535/HOTEL/5		IRA 1363 535/HOTEL/5 KUPC	0,00	159,40	-44.708,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	535/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1363 535/HOTEL/5 KUPC	159,40	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	536/HOTEL/5		IRA 1364 536/HOTEL/5 KUPC	0,00	152,02	-44.701,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	536/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1364 536/HOTEL/5 KUPC	152,02	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	537/HOTEL/5		IRA 1365 537/HOTEL/5 KUPC	0,00	492,00	-45.041,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	537/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1365 537/HOTEL/5 KUPC	492,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	538/HOTEL/5		IRA 1366 538/HOTEL/5 KUPC	0,00	148,00	-44.697,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	538/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1366 538/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	539/HOTEL/5		IRA 1367 539/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-44.765,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	539/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1367 539/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	540/HOTEL/5		IRA 1368 540/HOTEL/5 KUPC	0,00	231,00	-44.780,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	540/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1368 540/HOTEL/5 KUPC	231,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	541/HOTEL/5		IRA 1369 541/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,00	-44.641,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	541/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1369 541/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	544/HOTEL/5		IRA 1372 544/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,99	-44.557,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	544/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1372 544/HOTEL/5 KUPC	7,99	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	545/HOTEL/5		IRA 1373 545/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-44.553,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	545/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1373 545/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	546/HOTEL/5		IRA 1374 546/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-44.765,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	546/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1374 546/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	547/HOTEL/5		IRA 1375 547/HOTEL/5 KUPC	0,00	296,00	-44.845,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	547/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1375 547/HOTEL/5 KUPC	296,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	548/HOTEL/5		IRA 1376 548/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	548/HOTEL/5	07.07.2023.	IRA 1376 548/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	551/HOTEL/5		IRA 1379 551/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,66	-44.659,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	551/HOTEL/5	08.07.2023.	IRA 1379 551/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	553/HOTEL/5		IRA 1381 553/HOTEL/5 KUPC	0,00	190,00	-44.739,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	553/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1381 553/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	554/HOTEL/5		IRA 1382 554/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	554/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1382 554/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	555/HOTEL/5		IRA 1383 555/HOTEL/5 KUPC	0,00	122,16	-44.671,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	555/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1383 555/HOTEL/5 KUPC	122,16	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	558/HOTEL/5		IRA 1386 558/HOTEL/5 KUPC	0,00	131,71	-44.680,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	558/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1386 558/HOTEL/5 KUPC	131,71	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	560/HOTEL/5		IRA 1388 560/HOTEL/5 KUPC	0,00	220,00	-44.769,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	560/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1388 560/HOTEL/5 KUPC	220,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	561/HOTEL/5		IRA 1389 561/HOTEL/5 KUPC	0,00	14,66	-44.563,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	561/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1389 561/HOTEL/5 KUPC	14,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	563/HOTEL/5		IRA 1391 563/HOTEL/5 KUPC	0,00	20,32	-44.569,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	563/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1391 563/HOTEL/5 KUPC	20,32	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	567/HOTEL/5		IRA 1395 567/HOTEL/5 KUPC	0,00	257,54	-44.806,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	567/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1395 567/HOTEL/5 KUPC	257,54	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	568/HOTEL/5		IRA 1396 568/HOTEL/5 KUPC	0,00	150,00	-44.699,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	568/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1396 568/HOTEL/5 KUPC	150,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	571/HOTEL/5		IRA 1399 571/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-44.625,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	571/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1399 571/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	573/HOTEL/5		IRA 1401 573/HOTEL/5 KUPC	0,00	189,38	-44.738,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	573/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1401 573/HOTEL/5 KUPC	189,38	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	582/HOTEL/5		IRA 1410 582/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-44.559,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	582/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1410 582/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	583/HOTEL/5		IRA 1411 583/HOTEL/5 KUPC	0,00	338,76	-44.887,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	583/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1411 583/HOTEL/5 KUPC	338,76	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	584/HOTEL/5		IRA 1412 584/HOTEL/5 KUPC	0,00	272,31	-44.821,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	584/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1412 584/HOTEL/5 KUPC	272,31	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	585/HOTEL/5		IRA 1413 585/HOTEL/5 KUPC	0,00	304,04	-44.853,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	585/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1413 585/HOTEL/5 KUPC	304,04	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	588/HOTEL/5		IRA 1416 588/HOTEL/5 KUPC	0,00	920,00	-45.469,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	588/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1416 588/HOTEL/5 KUPC	920,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	592/HOTEL/5		IRA 1420 592/HOTEL/5 KUPC	0,00	37,20	-44.586,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	592/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1420 592/HOTEL/5 KUPC	37,20	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	594/HOTEL/5		IRA 1422 594/HOTEL/5 KUPC	0,00	12,00	-44.561,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	594/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1422 594/HOTEL/5 KUPC	12,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	600/HOTEL/5		IRA 1428 600/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,25	-44.631,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	600/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1428 600/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	601/HOTEL/5		IRA 1429 601/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,25	-44.631,31



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	601/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1429 601/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	602/HOTEL/5		IRA 1430 602/HOTEL/5 KUPC	0,00	95,00	-44.644,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	602/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1430 602/HOTEL/5 KUPC	95,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	603/HOTEL/5		IRA 1431 603/HOTEL/5 KUPC	0,00	79,90	-44.628,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	603/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1431 603/HOTEL/5 KUPC	79,90	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	604/HOTEL/5		IRA 1432 604/HOTEL/5 KUPC	0,00	32,50	-44.581,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	604/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1432 604/HOTEL/5 KUPC	32,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	605/HOTEL/5		IRA 1433 605/HOTEL/5 KUPC	0,00	280,07	-44.829,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	605/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1433 605/HOTEL/5 KUPC	280,07	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	606/HOTEL/5		IRA 1434 606/HOTEL/5 KUPC	0,00	96,00	-44.645,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	606/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1434 606/HOTEL/5 KUPC	96,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	607/HOTEL/5		IRA 1435 607/HOTEL/5 KUPC	0,00	246,00	-44.795,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	607/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1435 607/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	611/HOTEL/5		IRA 1439 611/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,00	-44.564,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	611/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1439 611/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	613/HOTEL/5		IRA 1441 613/HOTEL/5 KUPC	0,00	18,00	-44.567,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	613/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1441 613/HOTEL/5 KUPC	18,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	614/HOTEL/5		IRA 1442 614/HOTEL/5 KUPC	0,00	72,50	-44.621,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	614/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1442 614/HOTEL/5 KUPC	72,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	619/HOTEL/5		IRA 1447 619/HOTEL/5 KUPC	0,00	246,00	-44.795,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	619/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1447 619/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	622/HOTEL/5		IRA 1450 622/HOTEL/5 KUPC	0,00	109,00	-44.658,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	622/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1450 622/HOTEL/5 KUPC	109,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	624/HOTEL/5		IRA 1452 624/HOTEL/5 KUPC	0,00	126,99	-44.676,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	624/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1452 624/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	628/HOTEL/5		IRA 1456 628/HOTEL/5 KUPC	0,00	90,00	-44.639,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	628/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1456 628/HOTEL/5 KUPC	90,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	632/HOTEL/5		IRA 1460 632/HOTEL/5 KUPC	0,00	1,33	-44.550,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	632/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1460 632/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	633/HOTEL/5		IRA 1461 633/HOTEL/5 KUPC	0,00	106,67	-44.655,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	633/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1461 633/HOTEL/5 KUPC	106,67	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	634/HOTEL/5		IRA 1462 634/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	634/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1462 634/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	637/HOTEL/5		IRA 1465 637/HOTEL/5 KUPC	0,00	492,00	-45.041,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	637/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1465 637/HOTEL/5 KUPC	492,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	638/HOTEL/5		IRA 1466 638/HOTEL/5 KUPC	0,00	246,00	-44.795,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	638/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1466 638/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	639/HOTEL/5		IRA 1467 639/HOTEL/5 KUPC	0,00	164,50	-44.713,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	639/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1467 639/HOTEL/5 KUPC	164,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	644/HOTEL/5		IRA 1472 644/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-44.672,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	644/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1472 644/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	645/HOTEL/5		IRA 1473 645/HOTEL/5 KUPC	0,00	13,00	-44.562,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	645/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1473 645/HOTEL/5 KUPC	13,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	647/HOTEL/5		IRA 1475 647/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-44.789,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	647/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1475 647/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	648/HOTEL/5		IRA 1476 648/HOTEL/5 KUPC	0,00	96,33	-44.645,39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	648/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1476 648/HOTEL/5 KUPC	96,33	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	651/HOTEL/5		IRA 1479 651/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-44.554,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	651/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1479 651/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	652/HOTEL/5		IRA 1480 652/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-44.555,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	652/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1480 652/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	655/HOTEL/5		IRA 1483 655/HOTEL/5 KUPC	0,00	20,48	-44.569,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	655/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1483 655/HOTEL/5 KUPC	20,48	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	657/HOTEL/5		IRA 1485 657/HOTEL/5 KUPC	0,00	296,00	-44.845,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	657/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1485 657/HOTEL/5 KUPC	296,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	659/HOTEL/5		IRA 1487 659/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,93	-44.631,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	659/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1487 659/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	666/HOTEL/5		IRA 1494 666/HOTEL/5 KUPC	0,00	105,00	-44.654,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	666/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1494 666/HOTEL/5 KUPC	105,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	667/HOTEL/5		IRA 1495 667/HOTEL/5 KUPC	0,00	11,70	-44.560,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	667/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1495 667/HOTEL/5 KUPC	11,70	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	671/HOTEL/5		IRA 1499 671/HOTEL/5 KUPC	0,00	285,00	-44.834,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	671/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1499 671/HOTEL/5 KUPC	285,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	672/HOTEL/5		IRA 1500 672/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-44.625,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	672/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1500 672/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	673/HOTEL/5		IRA 1501 673/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-44.625,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	673/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1501 673/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	674/HOTEL/5		IRA 1502 674/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-44.625,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	674/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1502 674/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	678/HOTEL/5		IRA 1506 678/HOTEL/5 KUPC	0,00	21,96	-44.571,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	678/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1506 678/HOTEL/5 KUPC	21,96	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	682/HOTEL/5		IRA 1510 682/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,00	-44.556,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	682/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1510 682/HOTEL/5 KUPC	7,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	688/HOTEL/5		IRA 1516 688/HOTEL/5 KUPC	0,00	107,00	-44.656,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	688/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1516 688/HOTEL/5 KUPC	107,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	689/HOTEL/5		IRA 1517 689/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	689/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1517 689/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	691/HOTEL/5		IRA 1519 691/HOTEL/5 KUPC	0,00	128,30	-44.677,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	691/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1519 691/HOTEL/5 KUPC	128,30	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	695/HOTEL/5		IRA 1523 695/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	695/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1523 695/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	696/HOTEL/5		IRA 1524 696/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-44.551,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	696/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1524 696/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	697/HOTEL/5		IRA 1525 697/HOTEL/5 KUPC	0,00	82,25	-44.631,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	697/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1525 697/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	698/HOTEL/5		IRA 1526 698/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-44.669,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	698/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1526 698/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	699/HOTEL/5		IRA 1527 699/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-44.657,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	699/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1527 699/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	701/HOTEL/5		IRA 1529 701/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-44.551,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	701/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1529 701/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	702/HOTEL/5		IRA 1530 702/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-44.789,06

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	702/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1530 702/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	703/HOTEL/5		IRA 1531 703/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,40	-44.556,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	703/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1531 703/HOTEL/5 KUPC	7,40	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	707/HOTEL/5		IRA 1535 707/HOTEL/5 KUPC	0,00	181,54	-44.730,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	707/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1535 707/HOTEL/5 KUPC	181,54	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	710/HOTEL/5		IRA 1538 710/HOTEL/5 KUPC	0,00	114,80	-44.663,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	710/HOTEL/5	24.07.2023.	IRA 1538 710/HOTEL/5 KUPC	114,80	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	712/HOTEL/5		IRA 1540 712/HOTEL/5 KUPC	0,00	553,80	-45.102,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	712/HOTEL/5	25.07.2023.	IRA 1540 712/HOTEL/5 KUPC	553,80	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	713/HOTEL/5		IRA 1541 713/HOTEL/5 KUPC	0,00	21,00	-44.570,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	713/HOTEL/5	25.07.2023.	IRA 1541 713/HOTEL/5 KUPC	21,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	721/HOTEL/5		IRA 1549 721/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-44.657,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	721/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1549 721/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	723/HOTEL/5		IRA 1551 723/HOTEL/5 KUPC	0,00	281,00	-44.830,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	723/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1551 723/HOTEL/5 KUPC	281,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	725/HOTEL/5		IRA 1553 725/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-44.551,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	725/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1553 725/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	731/HOTEL/5		IRA 1559 731/HOTEL/5 KUPC	0,00	112,97	-44.662,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	731/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1559 731/HOTEL/5 KUPC	112,97	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	735/HOTEL/5		IRA 1563 735/HOTEL/5 KUPC	0,00	60,00	-44.609,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	735/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1563 735/HOTEL/5 KUPC	60,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	737/HOTEL/5		IRA 1565 737/HOTEL/5 KUPC	0,00	3,50	-44.552,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	737/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1565 737/HOTEL/5 KUPC	3,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.07.2023.	738/HOTEL/5		IRA 1566 738/HOTEL/5 KUPC	0,00	97,33	-44.646,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.07.2023.	738/HOTEL/5	29.07.2023.	IRA 1566 738/HOTEL/5 KUPC	97,33	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	740/HOTEL/5		IRA 1568 740/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-44.657,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	740/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1568 740/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	741/HOTEL/5		IRA 1569 741/HOTEL/5 KUPC	0,00	240,00	-44.789,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	741/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1569 741/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	742/HOTEL/5		IRA 1570 742/HOTEL/5 KUPC	0,00	360,00	-44.909,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	742/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1570 742/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	743/HOTEL/5		IRA 1571 743/HOTEL/5 KUPC	0,00	236,00	-44.785,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	743/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1571 743/HOTEL/5 KUPC	236,00	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	747/HOTEL/5		IRA 1575 747/HOTEL/5 KUPC	0,00	29,98	-44.579,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	747/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1575 747/HOTEL/5 KUPC	29,98	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	748/HOTEL/5		IRA 1576 748/HOTEL/5 KUPC	0,00	391,32	-44.940,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	748/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1576 748/HOTEL/5 KUPC	391,32	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	749/HOTEL/5		IRA 1577 749/HOTEL/5 KUPC	0,00	268,50	-44.817,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	749/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1577 749/HOTEL/5 KUPC	268,50	0,00	-44.549,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	07/2023 SALT		URA 656 07/2023 SALT	0,00	16.448,84	-60.997,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	756/HOTEL/5		IRA 1584 756/HOTEL/5 KUPC	0,00	190,00	-61.187,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	756/HOTEL/5	31.07.2023.	IRA 1584 756/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-60.997,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	757/HOTEL/5		IRA 1585 757/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-61.000,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	757/HOTEL/5	31.07.2023.	IRA 1585 757/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-60.997,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	759/HOTEL/5		IRA 1587 759/HOTEL/5 KUPC	0,00	126,00	-61.123,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	759/HOTEL/5	31.07.2023.	IRA 1587 759/HOTEL/5 KUPC	126,00	0,00	-60.997,90

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	PROMET 07/2023		IRA 1590 PROMET 07/2023	0,00	60,80	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	760/HOTEL/5		IRA 1591 760/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,00	-61.150,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	760/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1591 760/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	769/HOTEL/5		IRA 1600 769/HOTEL/5 KUPC	0,00	112,00	-61.170,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	769/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1600 769/HOTEL/5 KUPC	112,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	772/HOTEL/5		IRA 1603 772/HOTEL/5 KUPC	0,00	648,00	-61.706,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	772/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1603 772/HOTEL/5 KUPC	648,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	776/HOTEL/5		IRA 1607 776/HOTEL/5 KUPC	0,00	648,00	-61.706,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	776/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1607 776/HOTEL/5 KUPC	648,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	779/HOTEL/5		IRA 1610 779/HOTEL/5 KUPC	0,00	6,00	-61.064,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	779/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1610 779/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	781/HOTEL/5		IRA 1612 781/HOTEL/5 KUPC	0,00	75,00	-61.133,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	781/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1612 781/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	782/HOTEL/5		IRA 1613 782/HOTEL/5 KUPC	0,00	600,00	-61.658,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	782/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1613 782/HOTEL/5 KUPC	600,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	783/HOTEL/5		IRA 1614 783/HOTEL/5 KUPC	0,00	143,58	-61.202,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	783/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1614 783/HOTEL/5 KUPC	143,58	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	784/HOTEL/5		IRA 1615 784/HOTEL/5 KUPC	0,00	159,40	-61.218,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	784/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1615 784/HOTEL/5 KUPC	159,40	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	787/HOTEL/5		IRA 1618 787/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,00	-61.062,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	787/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1618 787/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	789/HOTEL/5		IRA 1620 789/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,96	-61.074,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	789/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1620 789/HOTEL/5 KUPC	15,96	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	791/HOTEL/5		IRA 1622 791/HOTEL/5 KUPC	0,00	382,98	-61.441,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	791/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1622 791/HOTEL/5 KUPC	382,98	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	797/HOTEL/5		IRA 1628 797/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-61.060,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	797/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1628 797/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	799/HOTEL/5		IRA 1630 799/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	799/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1630 799/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	800/HOTEL/5		IRA 1631 800/HOTEL/5 KUPC	0,00	285,00	-61.343,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	800/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1631 800/HOTEL/5 KUPC	285,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	802/HOTEL/5		IRA 1633 802/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-61.274,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	802/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1633 802/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	803/HOTEL/5		IRA 1634 803/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,00	-61.150,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	803/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1634 803/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	805/HOTEL/5		IRA 1636 805/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	805/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1636 805/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	806/HOTEL/5		IRA 1637 806/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,27	-61.166,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	806/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1637 806/HOTEL/5 KUPC	108,27	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	808/HOTEL/5		IRA 1639 808/HOTEL/5 KUPC	0,00	339,48	-61.398,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	808/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1639 808/HOTEL/5 KUPC	339,48	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	813/HOTEL/5		IRA 1644 813/HOTEL/5 KUPC	0,00	153,32	-61.212,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	813/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1644 813/HOTEL/5 KUPC	153,32	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	815/HOTEL/5		IRA 1646 815/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,00	-61.073,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	815/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1646 815/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	816/HOTEL/5		IRA 1647 816/HOTEL/5 KUPC	0,00	99,50	-61.158,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	816/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1647 816/HOTEL/5 KUPC	99,50	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	818/HOTEL/5		IRA 1649 818/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-61.274,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	818/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1649 818/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	820/HOTEL/5		IRA 1651 820/HOTEL/5 KUPC	0,00	160,00	-61.218,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	820/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1651 820/HOTEL/5 KUPC	160,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	824/HOTEL/5		IRA 1655 824/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	824/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1655 824/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	826/HOTEL/5		IRA 1657 826/HOTEL/5 KUPC	0,00	194,66	-61.253,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	826/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1657 826/HOTEL/5 KUPC	194,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	829/HOTEL/5		IRA 1660 829/HOTEL/5 KUPC	0,00	115,79	-61.174,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	829/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1660 829/HOTEL/5 KUPC	115,79	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	831/HOTEL/5		IRA 1662 831/HOTEL/5 KUPC	0,00	430,00	-61.488,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	831/HOTEL/5	07.08.2023.	IRA 1662 831/HOTEL/5 KUPC	430,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	839/HOTEL/5		IRA 1670 839/HOTEL/5 KUPC	0,00	177,56	-61.236,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	839/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1670 839/HOTEL/5 KUPC	177,56	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	840/HOTEL/5		IRA 1671 840/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	840/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1671 840/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	841/HOTEL/5		IRA 1672 841/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	841/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1672 841/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	842/HOTEL/5		IRA 1673 842/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-61.061,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	842/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1673 842/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	843/HOTEL/5		IRA 1674 843/HOTEL/5 KUPC	0,00	4,66	-61.063,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	843/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1674 843/HOTEL/5 KUPC	4,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	845/HOTEL/5		IRA 1676 845/HOTEL/5 KUPC	0,00	297,00	-61.355,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	845/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1676 845/HOTEL/5 KUPC	297,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	848/HOTEL/5		IRA 1679 848/HOTEL/5 KUPC	0,00	292,41	-61.351,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	848/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1679 848/HOTEL/5 KUPC	292,41	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	853/HOTEL/5		IRA 1684 853/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,50	-61.074,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	853/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1684 853/HOTEL/5 KUPC	15,50	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	857/HOTEL/5		IRA 1688 857/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,00	-61.073,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	857/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1688 857/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	868/HOTEL/5		IRA 1700 868/HOTEL/5 KUPC	0,00	99,36	-61.158,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	868/HOTEL/5	12.08.2023.	IRA 1700 868/HOTEL/5 KUPC	99,36	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	869/HOTEL/5		IRA 1702 869/HOTEL/5 KUPC	0,00	95,36	-61.154,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	869/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1702 869/HOTEL/5 KUPC	95,36	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	870/HOTEL/5		IRA 1703 870/HOTEL/5 KUPC	0,00	81,12	-61.139,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	870/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1703 870/HOTEL/5 KUPC	81,12	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	871/HOTEL/5		IRA 1704 871/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,32	-61.182,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	871/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1704 871/HOTEL/5 KUPC	123,32	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	872/HOTEL/5		IRA 1705 872/HOTEL/5 KUPC	0,00	238,04	-61.296,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	872/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1705 872/HOTEL/5 KUPC	238,04	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	873/HOTEL/5		IRA 1706 873/HOTEL/5 KUPC	0,00	217,18	-61.275,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	873/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1706 873/HOTEL/5 KUPC	217,18	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	874/HOTEL/5		IRA 1707 874/HOTEL/5 KUPC	0,00	98,03	-61.156,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	874/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1707 874/HOTEL/5 KUPC	98,03	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	875/HOTEL/5		IRA 1708 875/HOTEL/5 KUPC	0,00	262,52	-61.321,22

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	875/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1708 875/HOTEL/5 KUPC	262,52	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	876/HOTEL/5		IRA 1709 876/HOTEL/5 KUPC	0,00	241,25	-61.299,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	876/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1709 876/HOTEL/5 KUPC	241,25	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	877/HOTEL/5		IRA 1710 877/HOTEL/5 KUPC	0,00	210,82	-61.269,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	877/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1710 877/HOTEL/5 KUPC	210,82	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	878/HOTEL/5		IRA 1711 878/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,52	-61.151,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	878/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1711 878/HOTEL/5 KUPC	92,52	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	879/HOTEL/5		IRA 1712 879/HOTEL/5 KUPC	0,00	10,00	-61.068,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	879/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1712 879/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	881/HOTEL/5		IRA 1714 881/HOTEL/5 KUPC	0,00	205,72	-61.264,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	881/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1714 881/HOTEL/5 KUPC	205,72	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	884/HOTEL/5		IRA 1717 884/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	884/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1717 884/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	885/HOTEL/5		IRA 1718 885/HOTEL/5 KUPC	0,00	287,70	-61.346,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	885/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1718 885/HOTEL/5 KUPC	287,70	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	886/HOTEL/5		IRA 1719 886/HOTEL/5 KUPC	0,00	20,66	-61.079,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	886/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1719 886/HOTEL/5 KUPC	20,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	887/HOTEL/5		IRA 1720 887/HOTEL/5 KUPC	0,00	197,72	-61.256,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	887/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1720 887/HOTEL/5 KUPC	197,72	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	888/HOTEL/5		IRA 1721 888/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	888/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1721 888/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	889/HOTEL/5		IRA 1722 889/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	889/HOTEL/5	14.08.2023.	IRA 1722 889/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	894/HOTEL/5		IRA 1727 894/HOTEL/5 KUPC	0,00	442,64	-61.501,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	894/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1727 894/HOTEL/5 KUPC	442,64	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	895/HOTEL/5		IRA 1728 895/HOTEL/5 KUPC	0,00	75,00	-61.133,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	895/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1728 895/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	896/HOTEL/5		IRA 1729 896/HOTEL/5 KUPC	0,00	307,00	-61.365,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	896/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1729 896/HOTEL/5 KUPC	307,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	897/HOTEL/5		IRA 1730 897/HOTEL/5 KUPC	0,00	101,70	-61.160,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	897/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1730 897/HOTEL/5 KUPC	101,70	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	898/HOTEL/5		IRA 1731 898/HOTEL/5 KUPC	0,00	102,50	-61.161,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	898/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1731 898/HOTEL/5 KUPC	102,50	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	899/HOTEL/5		IRA 1732 899/HOTEL/5 KUPC	0,00	366,00	-61.424,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	899/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1732 899/HOTEL/5 KUPC	366,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	900/HOTEL/5		IRA 1733 900/HOTEL/5 KUPC	0,00	128,40	-61.187,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	900/HOTEL/5	16.08.2023.	IRA 1733 900/HOTEL/5 KUPC	128,40	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	902/HOTEL/5		IRA 1735 902/HOTEL/5 KUPC	0,00	413,10	-61.471,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	902/HOTEL/5	17.08.2023.	IRA 1735 902/HOTEL/5 KUPC	413,10	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	903/HOTEL/5		IRA 1736 903/HOTEL/5 KUPC	0,00	91,00	-61.149,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	903/HOTEL/5	17.08.2023.	IRA 1736 903/HOTEL/5 KUPC	91,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	904/HOTEL/5		IRA 1737 904/HOTEL/5 KUPC	0,00	789,64	-61.848,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	904/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1737 904/HOTEL/5 KUPC	789,64	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	909/HOTEL/5		IRA 1742 909/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-61.274,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	909/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1742 909/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	912/HOTEL/5		IRA 1745 912/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	912/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1745 912/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	913/HOTEL/5		IRA 1746 913/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	913/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1746 913/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	914/HOTEL/5		IRA 1747 914/HOTEL/5 KUPC	0,00	432,00	-61.490,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	914/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1747 914/HOTEL/5 KUPC	432,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	915/HOTEL/5		IRA 1748 915/HOTEL/5 KUPC	0,00	324,00	-61.382,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	915/HOTEL/5	18.08.2023.	IRA 1748 915/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	916/HOTEL/5		IRA 1749 916/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,00	-61.060,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	916/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1749 916/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	919/HOTEL/5		IRA 1752 919/HOTEL/5 KUPC	0,00	324,00	-61.382,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	919/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1752 919/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	920/HOTEL/5		IRA 1753 920/HOTEL/5 KUPC	0,00	37,04	-61.095,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	920/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1753 920/HOTEL/5 KUPC	37,04	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	922/HOTEL/5		IRA 1755 922/HOTEL/5 KUPC	0,00	833,80	-61.892,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	922/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1755 922/HOTEL/5 KUPC	833,80	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	924/HOTEL/5		IRA 1757 924/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-61.178,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	924/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1757 924/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	926/HOTEL/5		IRA 1759 926/HOTEL/5 KUPC	0,00	151,66	-61.210,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	926/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1759 926/HOTEL/5 KUPC	151,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	927/HOTEL/5		IRA 1760 927/HOTEL/5 KUPC	0,00	228,53	-61.287,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	927/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1760 927/HOTEL/5 KUPC	228,53	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	928/HOTEL/5		IRA 1761 928/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	928/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1761 928/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	929/HOTEL/5		IRA 1762 929/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-61.061,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	929/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1762 929/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	931/HOTEL/5		IRA 1764 931/HOTEL/5 KUPC	0,00	134,66	-61.193,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	931/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1764 931/HOTEL/5 KUPC	134,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	932/HOTEL/5		IRA 1765 932/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,00	-61.150,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	932/HOTEL/5	20.08.2023.	IRA 1765 932/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	933/HOTEL/5		IRA 1766 933/HOTEL/5 KUPC	0,00	92,00	-61.150,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	933/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1766 933/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	936/HOTEL/5		IRA 1769 936/HOTEL/5 KUPC	0,00	123,00	-61.181,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	936/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1769 936/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	941/HOTEL/5		IRA 1774 941/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-61.274,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	941/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1774 941/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	942/HOTEL/5		IRA 1775 942/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,00	-61.063,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	942/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1775 942/HOTEL/5 KUPC	5,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	944/HOTEL/5		IRA 1777 944/HOTEL/5 KUPC	0,00	7,32	-61.066,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	944/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1777 944/HOTEL/5 KUPC	7,32	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	946/HOTEL/5		IRA 1779 946/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-61.178,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	946/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1779 946/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	947/HOTEL/5		IRA 1780 947/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	947/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1780 947/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	948/HOTEL/5		IRA 1781 948/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.166,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	948/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1781 948/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	951/HOTEL/5		IRA 1784 951/HOTEL/5 KUPC	0,00	148,00	-61.206,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	951/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1784 951/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	952/HOTEL/5		IRA 1785 952/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-61.064,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	952/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1785 952/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	953/HOTEL/5		IRA 1786 953/HOTEL/5 KUPC	0,00	25,46	-61.084,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	953/HOTEL/5	23.08.2023.	IRA 1786 953/HOTEL/5 KUPC	25,46	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	961/HOTEL/5		IRA 1794 961/HOTEL/5 KUPC	0,00	177,89	-61.236,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	961/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1794 961/HOTEL/5 KUPC	177,89	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	963/HOTEL/5		IRA 1796 963/HOTEL/5 KUPC	0,00	120,00	-61.178,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	963/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1796 963/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	964/HOTEL/5		IRA 1797 964/HOTEL/5 KUPC	0,00	216,00	-61.274,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	964/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1797 964/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	965/HOTEL/5		IRA 1798 965/HOTEL/5 KUPC	0,00	5,32	-61.064,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	965/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1798 965/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	966/HOTEL/5		IRA 1799 966/HOTEL/5 KUPC	0,00	2,66	-61.061,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	966/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1799 966/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	969/HOTEL/5		IRA 1802 969/HOTEL/5 KUPC	0,00	190,00	-61.248,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	969/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1802 969/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	970/HOTEL/5		IRA 1803 970/HOTEL/5 KUPC	0,00	18,00	-61.076,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	970/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1803 970/HOTEL/5 KUPC	18,00	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	972/HOTEL/5		IRA 1805 972/HOTEL/5 KUPC	0,00	165,86	-61.224,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	972/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1805 972/HOTEL/5 KUPC	165,86	0,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	975/HOTEL/5		IRA 1808 975/HOTEL/5 KUPC	42,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	976/HOTEL/5		IRA 1809 976/HOTEL/5 KUPC	0,00	42,00	-61.058,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	976/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1809 976/HOTEL/5 KUPC	42,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	977/HOTEL/5		IRA 1810 977/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-61.092,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	977/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1810 977/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	978/HOTEL/5		IRA 1811 978/HOTEL/5 KUPC	0,00	87,09	-61.103,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	978/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1811 978/HOTEL/5 KUPC	87,09	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	981/HOTEL/5		IRA 1814 981/HOTEL/5 KUPC	0,00	110,66	-61.127,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	981/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1814 981/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	982/HOTEL/5		IRA 1815 982/HOTEL/5 KUPC	0,00	224,66	-61.241,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	982/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1815 982/HOTEL/5 KUPC	224,66	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	983/HOTEL/5		IRA 1816 983/HOTEL/5 KUPC	0,00	9,70	-61.026,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	983/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1816 983/HOTEL/5 KUPC	9,70	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	984/HOTEL/5		IRA 1817 984/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.124,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	984/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1817 984/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	985/HOTEL/5		IRA 1818 985/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.124,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	985/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1818 985/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	986/HOTEL/5		IRA 1819 986/HOTEL/5 KUPC	0,00	108,00	-61.124,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	986/HOTEL/5	26.08.2023.	IRA 1819 986/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1000/HOTEL/5		IRA 1833 1000/HOTEL/5 KUP	0,00	82,25	-61.098,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1000/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1833 1000/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1001/HOTEL/5		IRA 1834 1001/HOTEL/5 KUP	0,00	82,25	-61.098,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1001/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1834 1001/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	987/HOTEL/5		IRA 1820 987/HOTEL/5 KUPC	0,00	360,00	-61.376,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	987/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1820 987/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-61.016,70



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	989/HOTEL/5		IRA 1822 989/HOTEL/5 KUPC	0,00	253,00	-61.269,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	989/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1822 989/HOTEL/5 KUPC	253,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	990/HOTEL/5		IRA 1823 990/HOTEL/5 KUPC	0,00	126,99	-61.143,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	990/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1823 990/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	993/HOTEL/5		IRA 1826 993/HOTEL/5 KUPC	0,00	15,36	-61.032,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	993/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1826 993/HOTEL/5 KUPC	15,36	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	994/HOTEL/5		IRA 1827 994/HOTEL/5 KUPC	0,00	129,40	-61.146,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	994/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1827 994/HOTEL/5 KUPC	129,40	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	995/HOTEL/5		IRA 1828 995/HOTEL/5 KUPC	0,00	18,56	-61.035,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	995/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1828 995/HOTEL/5 KUPC	18,56	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	998/HOTEL/5		IRA 1831 998/HOTEL/5 KUPC	0,00	148,00	-61.164,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	998/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1831 998/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	999/HOTEL/5		IRA 1832 999/HOTEL/5 KUPC	0,00	76,01	-61.092,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	999/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1832 999/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1002/HOTEL/5		IRA 1835 1002/HOTEL/5 KUP	0,00	12,40	-61.029,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1002/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1835 1002/HOTEL/5 KUP	12,40	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1004/HOTEL/5		IRA 1837 1004/HOTEL/5 KUP	0,00	194,40	-61.211,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1004/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1837 1004/HOTEL/5 KUP	194,40	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1006/HOTEL/5		IRA 1839 1006/HOTEL/5 KUP	0,00	380,00	-61.396,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1006/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1839 1006/HOTEL/5 KUP	380,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1007/HOTEL/5		IRA 1840 1007/HOTEL/5 KUP	0,00	702,00	-61.718,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1007/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1840 1007/HOTEL/5 KUP	702,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1008/HOTEL/5		IRA 1841 1008/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-61.256,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1008/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1841 1008/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1010/HOTEL/5		IRA 1843 1010/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-61.092,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1010/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1843 1010/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1011/HOTEL/5		IRA 1844 1011/HOTEL/5 KUP	0,00	3,50	-61.020,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1011/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1844 1011/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1012/HOTEL/5		IRA 1845 1012/HOTEL/5 KUP	0,00	220,66	-61.237,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1012/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1845 1012/HOTEL/5 KUP	220,66	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1018/HOTEL/5		IRA 1851 1018/HOTEL/5 KUP	0,00	1.029,10	-62.045,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1018/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1851 1018/HOTEL/5 KUP	1.029,10	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1019/HOTEL/5		IRA 1852 1019/HOTEL/5 KUP	0,00	84,46	-61.101,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1019/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1852 1019/HOTEL/5 KUP	84,46	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1020/HOTEL/5		IRA 1853 1020/HOTEL/5 KUP	0,00	84,46	-61.101,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1020/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1853 1020/HOTEL/5 KUP	84,46	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1021/HOTEL/5		IRA 1854 1021/HOTEL/5 KUP	0,00	41,20	-61.057,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1021/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1854 1021/HOTEL/5 KUP	41,20	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1022/HOTEL/5		IRA 1855 1022/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-61.022,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1022/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1855 1022/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1024/HOTEL/5		IRA 1857 1024/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-61.022,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1024/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1857 1024/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1026/HOTEL/5		IRA 1859 1026/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-61.092,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1026/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1859 1026/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-61.016,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	08/2023 SALT		URA 779 08/2023 SALT	0,00	19.117,32	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1028/HOTEL/5		IRA 1861 1028/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-80.226,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1028/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1861 1028/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1031/HOTEL/5		IRA 1864 1031/HOTEL/5 KUP	0,00	2,00	-80.136,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1031/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1864 1031/HOTEL/5 KUP	2,00	0,00	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1035/HOTEL/5		IRA 1868 1035/HOTEL/5 KUP	0,00	285,00	-80.419,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1035/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1868 1035/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1036/HOTEL/5		IRA 1869 1036/HOTEL/5 KUP	0,00	324,00	-80.458,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1036/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1869 1036/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1037/HOTEL/5		IRA 1870 1037/HOTEL/5 KUP	0,00	319,95	-80.453,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1037/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1870 1037/HOTEL/5 KUP	319,95	0,00	-80.134,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	PROMET 08/2023		IRA 1931 PROMET 08/2023	0,00	12,20	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1038/HOTEL/5		IRA 1871 1038/HOTEL/5 KUP	0,00	331,72	-80.477,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1038/HOTEL/5	01.09.2023.	IRA 1871 1038/HOTEL/5 KUP	331,72	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1042/HOTEL/5		IRA 1875 1042/HOTEL/5 KUP	0,00	75,27	-80.221,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1042/HOTEL/5	01.09.2023.	IRA 1875 1042/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1043/HOTEL/5		IRA 1876 1043/HOTEL/5 KUP	0,00	273,00	-80.419,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1043/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1876 1043/HOTEL/5 KUP	273,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1050/HOTEL/5		IRA 1883 1050/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-80.362,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1050/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1883 1050/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1051/HOTEL/5		IRA 1884 1051/HOTEL/5 KUP	0,00	324,00	-80.470,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1051/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1884 1051/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1052/HOTEL/5		IRA 1885 1052/HOTEL/5 KUP	0,00	324,00	-80.470,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1052/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1885 1052/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1053/HOTEL/5		IRA 1886 1053/HOTEL/5 KUP	0,00	285,00	-80.431,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1053/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1886 1053/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1055/HOTEL/5		IRA 1888 1055/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1055/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1888 1055/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1056/HOTEL/5		IRA 1889 1056/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-80.266,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1056/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1889 1056/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1063/HOTEL/5		IRA 1896 1063/HOTEL/5 KUP	0,00	53,00	-80.199,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1063/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1896 1063/HOTEL/5 KUP	53,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1065/HOTEL/5		IRA 1898 1065/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-80.266,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1065/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1898 1065/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1066/HOTEL/5		IRA 1899 1066/HOTEL/5 KUP	0,00	276,00	-80.422,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1066/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1899 1066/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1070/HOTEL/5		IRA 1903 1070/HOTEL/5 KUP	0,00	113,32	-80.259,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1070/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1903 1070/HOTEL/5 KUP	113,32	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1071/HOTEL/5		IRA 1904 1071/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-80.256,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1071/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1904 1071/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1074/HOTEL/5		IRA 1907 1074/HOTEL/5 KUP	0,00	126,00	-80.272,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1074/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1907 1074/HOTEL/5 KUP	126,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1082/HOTEL/5		IRA 1915 1082/HOTEL/5 KUP	0,00	174,18	-80.320,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1082/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1915 1082/HOTEL/5 KUP	174,18	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1083/HOTEL/5		IRA 1916 1083/HOTEL/5 KUP	0,00	228,03	-80.374,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1083/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1916 1083/HOTEL/5 KUP	228,03	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1084/HOTEL/5		IRA 1917 1084/HOTEL/5 KUP	0,00	950,00	-81.096,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1084/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1917 1084/HOTEL/5 KUP	950,00	0,00	-80.146,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1089/HOTEL/5		IRA 1922 1089/HOTEL/5 KUP	0,00	143,58	-80.289,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1089/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1922 1089/HOTEL/5 KUP	143,58	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1090/HOTEL/5		IRA 1923 1090/HOTEL/5 KUP	0,00	244,00	-80.390,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1090/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1923 1090/HOTEL/5 KUP	244,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1091/HOTEL/5		IRA 1924 1091/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1091/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1924 1091/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1097/HOTEL/5		IRA 1930 1097/HOTEL/5 KUP	0,00	331,72	-80.477,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1097/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1930 1097/HOTEL/5 KUP	331,72	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1099/HOTEL/5		IRA 1933 1099/HOTEL/5 KUP	0,00	87,09	-80.233,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1099/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1933 1099/HOTEL/5 KUP	87,09	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1100/HOTEL/5		IRA 1934 1100/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-80.222,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1100/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1934 1100/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1101/HOTEL/5		IRA 1935 1101/HOTEL/5 KUP	0,00	87,09	-80.233,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1101/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1935 1101/HOTEL/5 KUP	87,09	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1103/HOTEL/5		IRA 1937 1103/HOTEL/5 KUP	0,00	194,94	-80.341,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1103/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1937 1103/HOTEL/5 KUP	194,94	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1104/HOTEL/5		IRA 1938 1104/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-80.222,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1104/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1938 1104/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1106/HOTEL/5		IRA 1940 1106/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-80.386,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1106/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1940 1106/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1108/HOTEL/5		IRA 1942 1108/HOTEL/5 KUP	0,00	100,00	-80.246,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1108/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1942 1108/HOTEL/5 KUP	100,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1109/HOTEL/5		IRA 1943 1109/HOTEL/5 KUP	0,00	108,27	-80.254,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1109/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1943 1109/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1115/HOTEL/5		IRA 1949 1115/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-80.269,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1115/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1949 1115/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1116/HOTEL/5		IRA 1950 1116/HOTEL/5 KUP	0,00	97,47	-80.243,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1116/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1950 1116/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1117/HOTEL/5		IRA 1951 1117/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-80.269,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1117/HOTEL/5	11.09.2023.	IRA 1951 1117/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1121/HOTEL/5		IRA 1955 1121/HOTEL/5 KUP	0,00	457,35	-80.603,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1121/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1955 1121/HOTEL/5 KUP	457,35	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1123/HOTEL/5		IRA 1957 1123/HOTEL/5 KUP	0,00	75,00	-80.221,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1123/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1957 1123/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1125/HOTEL/5		IRA 1959 1125/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-80.266,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1125/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1959 1125/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1127/HOTEL/5		IRA 1961 1127/HOTEL/5 KUP	0,00	95,00	-80.241,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1127/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1961 1127/HOTEL/5 KUP	95,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1128/HOTEL/5		IRA 1962 1128/HOTEL/5 KUP	0,00	148,00	-80.294,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1128/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1962 1128/HOTEL/5 KUP	148,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1133/HOTEL/5		IRA 1967 1133/HOTEL/5 KUP	0,00	570,00	-80.716,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1133/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1967 1133/HOTEL/5 KUP	570,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1134/HOTEL/5		IRA 1968 1134/HOTEL/5 KUP	0,00	360,00	-80.506,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1134/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1968 1134/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1136/HOTEL/5		IRA 1970 1136/HOTEL/5 KUP	0,00	23,66	-80.169,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1136/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1970 1136/HOTEL/5 KUP	23,66	0,00	-80.146,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1137/HOTEL/5		IRA 1971 1137/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-80.148,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1137/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1971 1137/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1143/HOTEL/5		IRA 1977 1143/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-80.362,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1143/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1977 1143/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1176/HOTEL/5		IRA 2011 1176/HOTEL/5 KUP	0,00	203,70	-80.349,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1176/HOTEL/5	16.09.2023.	IRA 2011 1176/HOTEL/5 KUP	203,70	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1179/HOTEL/5		IRA 2014 1179/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1179/HOTEL/5	16.09.2023.	IRA 2014 1179/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1189/HOTEL/5		IRA 2024 1189/HOTEL/5 KUP	0,00	324,00	-80.470,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1189/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2024 1189/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1192/HOTEL/5		IRA 2027 1192/HOTEL/5 KUP	0,00	60,00	-80.206,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1192/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2027 1192/HOTEL/5 KUP	60,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1193/HOTEL/5		IRA 2028 1193/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-80.238,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1193/HOTEL/5	19.09.2023.	IRA 2028 1193/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1194/HOTEL/5		IRA 2029 1194/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1194/HOTEL/5	19.09.2023.	IRA 2029 1194/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1197/HOTEL/5		IRA 2032 1197/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-80.362,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1197/HOTEL/5	20.09.2023.	IRA 2032 1197/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1203/HOTEL/5		IRA 2038 1203/HOTEL/5 KUP	0,00	190,00	-80.336,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1203/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2038 1203/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1204/HOTEL/5		IRA 2039 1204/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-80.148,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1204/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2039 1204/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1207/HOTEL/5		IRA 2042 1207/HOTEL/5 KUP	0,00	239,10	-80.385,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1207/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2042 1207/HOTEL/5 KUP	239,10	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1208/HOTEL/5		IRA 2043 1208/HOTEL/5 KUP	0,00	318,80	-80.465,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1208/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2043 1208/HOTEL/5 KUP	318,80	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1209/HOTEL/5		IRA 2044 1209/HOTEL/5 KUP	0,00	318,80	-80.465,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1209/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2044 1209/HOTEL/5 KUP	318,80	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1213/HOTEL/5		IRA 2048 1213/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-80.256,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1213/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2048 1213/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1222/HOTEL/5		IRA 2057 1222/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1222/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2057 1222/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1224/HOTEL/5		IRA 2059 1224/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-80.148,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1224/HOTEL/5	23.09.2023.	IRA 2059 1224/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1225/HOTEL/5		IRA 2060 1225/HOTEL/5 KUP	0,00	83,00	-80.229,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1225/HOTEL/5	23.09.2023.	IRA 2060 1225/HOTEL/5 KUP	83,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1226/HOTEL/5		IRA 2061 1226/HOTEL/5 KUP	0,00	146,00	-80.292,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1226/HOTEL/5	23.09.2023.	IRA 2061 1226/HOTEL/5 KUP	146,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1227/HOTEL/5		IRA 2062 1227/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-80.269,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1227/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2062 1227/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1228/HOTEL/5		IRA 2063 1228/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1228/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2063 1228/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1229/HOTEL/5		IRA 2064 1229/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1229/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2064 1229/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1230/HOTEL/5		IRA 2065 1230/HOTEL/5 KUP	0,00	112,00	-80.258,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1230/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2065 1230/HOTEL/5 KUP	112,00	0,00	-80.146,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1231/HOTEL/5		IRA 2066 1231/HOTEL/5 KUP	0,00	108,27	-80.254,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1231/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2066 1231/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1236/HOTEL/5		IRA 2071 1236/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-80.148,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1236/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2071 1236/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1237/HOTEL/5		IRA 2072 1237/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-80.256,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1237/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2072 1237/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1241/HOTEL/5		IRA 2076 1241/HOTEL/5 KUP	0,00	95,00	-80.241,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1241/HOTEL/5	25.09.2023.	IRA 2076 1241/HOTEL/5 KUP	95,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1242/HOTEL/5		IRA 2077 1242/HOTEL/5 KUP	0,00	552,00	-80.698,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1242/HOTEL/5	25.09.2023.	IRA 2077 1242/HOTEL/5 KUP	552,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1249/HOTEL/5		IRA 2084 1249/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-80.362,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1249/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2084 1249/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1252/HOTEL/5		IRA 2087 1252/HOTEL/5 KUP	0,00	9,50	-80.155,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1252/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2087 1252/HOTEL/5 KUP	9,50	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1253/HOTEL/5		IRA 2088 1253/HOTEL/5 KUP	0,00	159,40	-80.305,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1253/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2088 1253/HOTEL/5 KUP	159,40	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1254/HOTEL/5		IRA 2089 1254/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-80.254,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1254/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2089 1254/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1270/HOTEL/5		IRA 2105 1270/HOTEL/5 KUP	0,00	420,00	-80.566,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1270/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2105 1270/HOTEL/5 KUP	420,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1271/HOTEL/5		IRA 2106 1271/HOTEL/5 KUP	0,00	75,00	-80.221,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1271/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2106 1271/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1276/HOTEL/5		IRA 2111 1276/HOTEL/5 KUP	0,00	278,07	-80.424,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1276/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2111 1276/HOTEL/5 KUP	278,07	0,00	-80.146,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	09/2023 SALT		URA 881 09/2023 SALT	0,00	11.557,06	-91.703,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	PROMET 09/2023		IRA 2123 PROMET 09/2023 C	0,00	179,70	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1289/HOTEL/5		IRA 2125 1289/HOTEL/5 KUP	0,00	436,00	-92.318,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1289/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2125 1289/HOTEL/5 KUP	436,00	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1294/HOTEL/5		IRA 2130 1294/HOTEL/5 KUP	0,00	431,80	-92.314,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1294/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2130 1294/HOTEL/5 KUP	431,80	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1297/HOTEL/5		IRA 2133 1297/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-92.005,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1297/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2133 1297/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1298/HOTEL/5		IRA 2134 1298/HOTEL/5 KUP	0,00	442,64	-92.325,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1298/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2134 1298/HOTEL/5 KUP	442,64	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1299/HOTEL/5		IRA 2135 1299/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-91.990,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1299/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2135 1299/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1300/HOTEL/5		IRA 2136 1300/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-91.990,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1300/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2136 1300/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-91.882,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		IRA 2137 1301/HOTEL/5 KUP	702,79	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1304/HOTEL/5		IRA 2140 1304/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-91.300,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1304/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2140 1304/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1319/HOTEL/5		IRA 2155 1319/HOTEL/5 KUP	0,00	110,71	-91.290,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1319/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2155 1319/HOTEL/5 KUP	110,71	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1320/HOTEL/5		IRA 2156 1320/HOTEL/5 KUP	0,00	76,70	-91.256,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1320/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2156 1320/HOTEL/5 KUP	76,70	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1321/HOTEL/5		IRA 2157 1321/HOTEL/5 KUP	0,00	106,20	-91.286,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1321/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2157 1321/HOTEL/5 KUP	106,20	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1322/HOTEL/5		IRA 2158 1322/HOTEL/5 KUP	0,00	106,20	-91.286,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1322/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2158 1322/HOTEL/5 KUP	106,20	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1323/HOTEL/5		IRA 2159 1323/HOTEL/5 KUP	0,00	110,71	-91.290,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1323/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2159 1323/HOTEL/5 KUP	110,71	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1334/HOTEL/5		IRA 2173 1334/HOTEL/5 KUP	0,00	133,00	-91.313,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1334/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2173 1334/HOTEL/5 KUP	133,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1335/HOTEL/5		IRA 2174 1335/HOTEL/5 KUP	0,00	242,50	-91.422,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1335/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2174 1335/HOTEL/5 KUP	242,50	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1336/HOTEL/5		IRA 2175 1336/HOTEL/5 KUP	0,00	59,19	-91.239,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1336/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2175 1336/HOTEL/5 KUP	59,19	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1337/HOTEL/5		IRA 2176 1337/HOTEL/5 KUP	0,00	82,93	-91.263,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1337/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2176 1337/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1338/HOTEL/5		IRA 2177 1338/HOTEL/5 KUP	0,00	97,47	-91.277,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1338/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2177 1338/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1349/HOTEL/5		IRA 2188 1349/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-91.272,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1349/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2188 1349/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1350/HOTEL/5		IRA 2189 1350/HOTEL/5 KUP	0,00	96,50	-91.276,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1350/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2189 1350/HOTEL/5 KUP	96,50	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1357/HOTEL/5		IRA 2196 1357/HOTEL/5 KUP	0,00	92,00	-91.272,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1357/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2196 1357/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1358/HOTEL/5		IRA 2197 1358/HOTEL/5 KUP	0,00	92,00	-91.272,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1358/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2197 1358/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1359/HOTEL/5		IRA 2198 1359/HOTEL/5 KUP	0,00	287,30	-91.467,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1359/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2198 1359/HOTEL/5 KUP	287,30	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1374/HOTEL/5		IRA 2213 1374/HOTEL/5 KUP	0,00	215,00	-91.395,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1374/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2213 1374/HOTEL/5 KUP	215,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1376/HOTEL/5		IRA 2215 1376/HOTEL/5 KUP	0,00	83,00	-91.263,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1376/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2215 1376/HOTEL/5 KUP	83,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1379/HOTEL/5		IRA 2218 1379/HOTEL/5 KUP	0,00	160,00	-91.340,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1379/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2218 1379/HOTEL/5 KUP	160,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1382/HOTEL/5		IRA 2221 1382/HOTEL/5 KUP	0,00	53,80	-91.233,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1382/HOTEL/5	14.10.2023.	IRA 2221 1382/HOTEL/5 KUP	53,80	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1383/HOTEL/5		IRA 2222 1383/HOTEL/5 KUP	0,00	190,00	-91.370,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1383/HOTEL/5	14.10.2023.	IRA 2222 1383/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1384/HOTEL/5		IRA 2223 1384/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-91.288,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1384/HOTEL/5	14.10.2023.	IRA 2223 1384/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1385/HOTEL/5		IRA 2224 1385/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-91.290,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1385/HOTEL/5	14.10.2023.	IRA 2224 1385/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1386/HOTEL/5		IRA 2225 1386/HOTEL/5 KUP	0,00	125,66	-91.305,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1386/HOTEL/5	14.10.2023.	IRA 2225 1386/HOTEL/5 KUP	125,66	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1387/HOTEL/5		IRA 2226 1387/HOTEL/5 KUP	0,00	85,73	-91.265,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1387/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2226 1387/HOTEL/5 KUP	85,73	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1388/HOTEL/5		IRA 2227 1388/HOTEL/5 KUP	0,00	27,10	-91.207,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1388/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2227 1388/HOTEL/5 KUP	27,10	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1389/HOTEL/5		IRA 2228 1389/HOTEL/5 KUP	0,00	150,66	-91.330,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1389/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2228 1389/HOTEL/5 KUP	150,66	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1391/HOTEL/5		IRA 2230 1391/HOTEL/5 KUP	0,00	122,66	-91.302,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1391/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2230 1391/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1394/HOTEL/5		IRA 2233 1394/HOTEL/5 KUP	0,00	137,00	-91.317,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1394/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2233 1394/HOTEL/5 KUP	137,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1396/HOTEL/5		IRA 2235 1396/HOTEL/5 KUP	0,00	82,25	-91.262,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1396/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2235 1396/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1397/HOTEL/5		IRA 2236 1397/HOTEL/5 KUP	0,00	71,79	-91.251,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1397/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2236 1397/HOTEL/5 KUP	71,79	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1398/HOTEL/5		IRA 2237 1398/HOTEL/5 KUP	0,00	96,19	-91.276,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1398/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2237 1398/HOTEL/5 KUP	96,19	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1412/HOTEL/5		IRA 2254 1412/HOTEL/5 KUP	0,00	295,00	-91.475,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1412/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2254 1412/HOTEL/5 KUP	295,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1421/HOTEL/5		IRA 2263 1421/HOTEL/5 KUP	0,00	22,10	-91.202,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1421/HOTEL/5	23.10.2023.	IRA 2263 1421/HOTEL/5 KUP	22,10	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1434/HOTEL/5		IRA 2276 1434/HOTEL/5 KUP	0,00	71,79	-91.251,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1434/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2276 1434/HOTEL/5 KUP	71,79	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1437/HOTEL/5		IRA 2279 1437/HOTEL/5 KUP	0,00	3,00	-91.183,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1437/HOTEL/5	25.10.2023.	IRA 2279 1437/HOTEL/5 KUP	3,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1443/HOTEL/5		IRA 2285 1443/HOTEL/5 KUP	0,00	152,02	-91.332,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1443/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2285 1443/HOTEL/5 KUP	152,02	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1445/HOTEL/5		IRA 2287 1445/HOTEL/5 KUP	0,00	184,00	-91.364,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1445/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2287 1445/HOTEL/5 KUP	184,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1451/HOTEL/5		IRA 2293 1451/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-91.300,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1451/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2293 1451/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1452/HOTEL/5		IRA 2294 1452/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-91.303,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1452/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2294 1452/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1453/HOTEL/5		IRA 2295 1453/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-91.182,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1453/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2295 1453/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1456/HOTEL/5		IRA 2298 1456/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-91.288,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1456/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2298 1456/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1459/HOTEL/5		IRA 2301 1459/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-91.285,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1459/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2301 1459/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1460/HOTEL/5		IRA 2302 1460/HOTEL/5 KUP	0,00	174,18	-91.354,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1460/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2302 1460/HOTEL/5 KUP	174,18	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1462/HOTEL/5		IRA 2304 1462/HOTEL/5 KUP	0,00	360,00	-91.540,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1462/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2304 1462/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1464/HOTEL/5		IRA 2306 1464/HOTEL/5 KUP	0,00	273,98	-91.454,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1464/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2306 1464/HOTEL/5 KUP	273,98	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1465/HOTEL/5		IRA 2307 1465/HOTEL/5 KUP	0,00	480,00	-91.660,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1465/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2307 1465/HOTEL/5 KUP	480,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1466/HOTEL/5		IRA 2308 1466/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-91.396,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1466/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2308 1466/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-91.180,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	10/2023 SALT		URA 984 10/2023 SALT	0,00	10.180,28	-101.360,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1470/HOTEL/5		IRA 2312 1470/HOTEL/5 KUP	0,00	187,50	-101.547,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1470/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2312 1470/HOTEL/5 KUP	187,50	0,00	-101.360,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1473/HOTEL/5		IRA 2315 1473/HOTEL/5 KUP	0,00	246,00	-101.606,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1473/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2315 1473/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	-101.360,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1476/HOTEL/5		IRA 2318 1476/HOTEL/5 KUP	0,00	231,00	-101.591,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1476/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2318 1476/HOTEL/5 KUP	231,00	0,00	-101.360,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1478/HOTEL/5		IRA 2320 1478/HOTEL/5 KUP	0,00	143,58	-101.504,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1478/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2320 1478/HOTEL/5 KUP	143,58	0,00	-101.360,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1479/HOTEL/5		IRA 2321 1479/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-101.480,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1479/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2321 1479/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-101.360,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	PROMET 10/2023		IRA 2323 PROMET 10/2023	0,00	18,60	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1482/HOTEL/5		IRA 2325 1482/HOTEL/5 KUP	0,00	200,00	-101.579,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1482/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2325 1482/HOTEL/5 KUP	200,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1485/HOTEL/5		IRA 2328 1485/HOTEL/5 KUP	0,00	110,66	-101.489,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1485/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2328 1485/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1486/HOTEL/5		IRA 2329 1486/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-101.381,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1486/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2329 1486/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1487/HOTEL/5		IRA 2330 1487/HOTEL/5 KUP	0,00	11,48	-101.390,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1487/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2330 1487/HOTEL/5 KUP	11,48	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1490/HOTEL/5		IRA 2333 1490/HOTEL/5 KUP	0,00	82,25	-101.461,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1490/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2333 1490/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1491/HOTEL/5		IRA 2334 1491/HOTEL/5 KUP	0,00	275,40	-101.654,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1491/HOTEL/5	01.11.2023.	IRA 2334 1491/HOTEL/5 KUP	275,40	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1496/HOTEL/5		IRA 2339 1496/HOTEL/5 KUP	0,00	26,04	-101.405,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1496/HOTEL/5	03.11.2023.	IRA 2339 1496/HOTEL/5 KUP	26,04	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1497/HOTEL/5		IRA 2340 1497/HOTEL/5 KUP	0,00	369,00	-101.748,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1497/HOTEL/5	03.11.2023.	IRA 2340 1497/HOTEL/5 KUP	369,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1498/HOTEL/5		IRA 2341 1498/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1498/HOTEL/5	03.11.2023.	IRA 2341 1498/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1499/HOTEL/5		IRA 2342 1499/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1499/HOTEL/5	03.11.2023.	IRA 2342 1499/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1502/HOTEL/5		IRA 2345 1502/HOTEL/5 KUP	0,00	285,00	-101.664,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1502/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2345 1502/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1503/HOTEL/5		IRA 2346 1503/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1503/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2346 1503/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1504/HOTEL/5		IRA 2347 1504/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1504/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2347 1504/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1505/HOTEL/5		IRA 2348 1505/HOTEL/5 KUP	0,00	92,00	-101.471,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1505/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2348 1505/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1507/HOTEL/5		IRA 2350 1507/HOTEL/5 KUP	0,00	5,32	-101.384,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1507/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2350 1507/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1509/HOTEL/5		IRA 2352 1509/HOTEL/5 KUP	0,00	190,00	-101.569,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1509/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2352 1509/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1510/HOTEL/5		IRA 2353 1510/HOTEL/5 KUP	0,00	75,00	-101.454,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1510/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2353 1510/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1511/HOTEL/5		IRA 2354 1511/HOTEL/5 KUP	0,00	75,27	-101.454,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1511/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2354 1511/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1512/HOTEL/5		IRA 2355 1512/HOTEL/5 KUP	0,00	97,47	-101.476,54



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1512/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2355 1512/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1513/HOTEL/5		IRA 2356 1513/HOTEL/5 KUP	0,00	82,93	-101.462,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1513/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2356 1513/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1514/HOTEL/5		IRA 2357 1514/HOTEL/5 KUP	0,00	82,93	-101.462,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1514/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2357 1514/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1515/HOTEL/5		IRA 2358 1515/HOTEL/5 KUP	0,00	97,47	-101.476,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1515/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2358 1515/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1520/HOTEL/5		IRA 2363 1520/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-101.619,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1520/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2363 1520/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1521/HOTEL/5		IRA 2364 1521/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1521/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2364 1521/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1522/HOTEL/5		IRA 2365 1522/HOTEL/5 KUP	0,00	31,50	-101.410,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1522/HOTEL/5	05.11.2023.	IRA 2365 1522/HOTEL/5 KUP	31,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1530/HOTEL/5		IRA 2373 1530/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1530/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2373 1530/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1534/HOTEL/5		IRA 2377 1534/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-101.455,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1534/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2377 1534/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1535/HOTEL/5		IRA 2378 1535/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-101.455,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1535/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2378 1535/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1536/HOTEL/5		IRA 2379 1536/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-101.455,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1536/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2379 1536/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1537/HOTEL/5		IRA 2380 1537/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-101.455,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1537/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2380 1537/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1546/HOTEL/5		IRA 2389 1546/HOTEL/5 KUP	0,00	30,00	-101.409,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1546/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2389 1546/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1549/HOTEL/5		IRA 2392 1549/HOTEL/5 KUP	0,00	217,50	-101.596,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1549/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2392 1549/HOTEL/5 KUP	217,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1551/HOTEL/5		IRA 2394 1551/HOTEL/5 KUP	0,00	3,50	-101.382,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1551/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2394 1551/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1555/HOTEL/5		IRA 2398 1555/HOTEL/5 KUP	0,00	276,00	-101.655,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1555/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2398 1555/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1556/HOTEL/5		IRA 2399 1556/HOTEL/5 KUP	0,00	276,00	-101.655,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1556/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2399 1556/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1561/HOTEL/5		IRA 2404 1561/HOTEL/5 KUP	0,00	190,00	-101.569,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1561/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2404 1561/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1565/HOTEL/5		IRA 2408 1565/HOTEL/5 KUP	0,00	30,00	-101.409,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1565/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2408 1565/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1566/HOTEL/5		IRA 2409 1566/HOTEL/5 KUP	0,00	190,00	-101.569,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1566/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2409 1566/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1570/HOTEL/5		IRA 2413 1570/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1570/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2413 1570/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1572/HOTEL/5		IRA 2415 1572/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1572/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2415 1572/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1584/HOTEL/5		IRA 2428 1584/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1584/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2428 1584/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1585/HOTEL/5		IRA 2429 1585/HOTEL/5 KUP	0,00	210,00	-101.589,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1585/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2429 1585/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1588/HOTEL/5		IRA 2432 1588/HOTEL/5 KUP	0,00	75,27	-101.454,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1588/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2432 1588/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1591/HOTEL/5		IRA 2435 1591/HOTEL/5 KUP	0,00	76,01	-101.455,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1591/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2435 1591/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1612/HOTEL/5		IRA 2456 1612/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-101.381,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1612/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2456 1612/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		IRA 2458 1614/HOTEL/5 KUP	0,00	288,99	-101.668,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1614/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2458 1614/HOTEL/5 KUP	288,99	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1615/HOTEL/5		IRA 2459 1615/HOTEL/5 KUP	0,00	150,54	-101.529,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1615/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2459 1615/HOTEL/5 KUP	150,54	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1616/HOTEL/5		IRA 2460 1616/HOTEL/5 KUP	0,00	295,99	-101.675,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1616/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2460 1616/HOTEL/5 KUP	295,99	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1617/HOTEL/5		IRA 2461 1617/HOTEL/5 KUP	0,00	279,50	-101.658,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1617/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2461 1617/HOTEL/5 KUP	279,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1618/HOTEL/5		IRA 2462 1618/HOTEL/5 KUP	0,00	276,00	-101.655,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1618/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2462 1618/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1625/HOTEL/5		IRA 2469 1625/HOTEL/5 KUP	0,00	140,00	-101.519,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1625/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2469 1625/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1633/HOTEL/5		IRA 2477 1633/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-101.499,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1633/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2477 1633/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1634/HOTEL/5		IRA 2478 1634/HOTEL/5 KUP	0,00	225,00	-101.604,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1634/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2478 1634/HOTEL/5 KUP	225,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1643/HOTEL/5		IRA 2487 1643/HOTEL/5 KUP	0,00	108,50	-101.487,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1643/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2487 1643/HOTEL/5 KUP	108,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1647/HOTEL/5		IRA 2491 1647/HOTEL/5 KUP	0,00	140,00	-101.519,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1647/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2491 1647/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1651/HOTEL/5		IRA 2495 1651/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-101.471,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1651/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2495 1651/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1652/HOTEL/5		IRA 2496 1652/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-101.484,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1652/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2496 1652/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1661/HOTEL/5		IRA 2505 1661/HOTEL/5 KUP	0,00	30,00	-101.409,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1661/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2505 1661/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1664/HOTEL/5		IRA 2508 1664/HOTEL/5 KUP	0,00	3,50	-101.382,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1664/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2508 1664/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1667/HOTEL/5		IRA 2511 1667/HOTEL/5 KUP	0,00	184,00	-101.563,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1667/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2511 1667/HOTEL/5 KUP	184,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1670/HOTEL/5		IRA 2514 1670/HOTEL/5 KUP	0,00	305,55	-101.684,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1670/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2514 1670/HOTEL/5 KUP	305,55	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1674/HOTEL/5		IRA 2518 1674/HOTEL/5 KUP	0,00	109,00	-101.488,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1674/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2518 1674/HOTEL/5 KUP	109,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1686/HOTEL/5		IRA 2530 1686/HOTEL/5 KUP	0,00	96,33	-101.475,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1686/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2530 1686/HOTEL/5 KUP	96,33	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1688/HOTEL/5		IRA 2532 1688/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1688/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2532 1688/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1690/HOTEL/5		IRA 2534 1690/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-101.502,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1690/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2534 1690/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1691/HOTEL/5		IRA 2535 1691/HOTEL/5 KUP	0,00	75,27	-101.454,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1691/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2535 1691/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1694/HOTEL/5		IRA 2538 1694/HOTEL/5 KUP	0,00	130,70	-101.509,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1694/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2538 1694/HOTEL/5 KUP	130,70	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1701/HOTEL/5		IRA 2545 1701/HOTEL/5 KUP	0,00	122,66	-101.501,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1701/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2545 1701/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1702/HOTEL/5		IRA 2546 1702/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1702/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2546 1702/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1703/HOTEL/5		IRA 2547 1703/HOTEL/5 KUP	0,00	380,00	-101.759,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1703/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2547 1703/HOTEL/5 KUP	380,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1705/HOTEL/5		IRA 2549 1705/HOTEL/5 KUP	0,00	97,47	-101.476,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1705/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2549 1705/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1708/HOTEL/5		IRA 2552 1708/HOTEL/5 KUP	0,00	14,10	-101.393,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1708/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2552 1708/HOTEL/5 KUP	14,10	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1713/HOTEL/5		IRA 2557 1713/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-101.487,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1713/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2557 1713/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	1715/HOTEL/5		IRA 2559 1715/HOTEL/5 KUP	0,00	216,00	-101.595,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	1715/HOTEL/5	27.11.2023.	IRA 2559 1715/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1716/HOTEL/5		IRA 2560 1716/HOTEL/5 KUP	0,00	654,00	-102.033,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1716/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2560 1716/HOTEL/5 KUP	654,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1717/HOTEL/5		IRA 2561 1717/HOTEL/5 KUP	0,00	7,98	-101.387,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1717/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2561 1717/HOTEL/5 KUP	7,98	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1720/HOTEL/5		IRA 2564 1720/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-101.484,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1720/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2564 1720/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1731/HOTEL/5		IRA 2575 1731/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-101.381,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1731/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2575 1731/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1732/HOTEL/5		IRA 2576 1732/HOTEL/5 KUP	0,00	149,36	-101.528,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1732/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2576 1732/HOTEL/5 KUP	149,36	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1734/HOTEL/5		IRA 2578 1734/HOTEL/5 KUP	0,00	283,89	-101.662,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1734/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2578 1734/HOTEL/5 KUP	283,89	0,00	-101.379,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	11/2023 SALT		URA 1064 11/2023 SALT	0,00	22.694,29	-124.073,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1740/HOTEL/5		IRA 2584 1740/HOTEL/5 KUP	0,00	15,00	-124.088,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1740/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2584 1740/HOTEL/5 KUP	15,00	0,00	-124.073,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	PROMET 11/2023		IRA 2588 PROMET 11/2023	0,00	133,30	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1744/HOTEL/5		IRA 2589 1744/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-124.311,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1744/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2589 1744/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1746/HOTEL/5		IRA 2591 1746/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-124.311,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1746/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2591 1746/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1760/HOTEL/5		IRA 2605 1760/HOTEL/5 KUP	0,00	140,00	-124.346,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1760/HOTEL/5	02.12.2023.	IRA 2605 1760/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1761/HOTEL/5		IRA 2606 1761/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1761/HOTEL/5	02.12.2023.	IRA 2606 1761/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1764/HOTEL/5		IRA 2609 1764/HOTEL/5 KUP	0,00	124,00	-124.330,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1764/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2609 1764/HOTEL/5 KUP	124,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1766/HOTEL/5		IRA 2611 1766/HOTEL/5 KUP	0,00	108,00	-124.314,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1766/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2611 1766/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1768/HOTEL/5		IRA 2613 1768/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1768/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2613 1768/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1773/HOTEL/5		IRA 2618 1773/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1773/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2618 1773/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1782/HOTEL/5		IRA 2627 1782/HOTEL/5 KUP	0,00	210,00	-124.416,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1782/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2627 1782/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1783/HOTEL/5		IRA 2628 1783/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1783/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2628 1783/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1785/HOTEL/5		IRA 2630 1785/HOTEL/5 KUP	0,00	103,00	-124.309,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1785/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2630 1785/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1786/HOTEL/5		IRA 2631 1786/HOTEL/5 KUP	0,00	92,00	-124.298,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1786/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2631 1786/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1787/HOTEL/5		IRA 2632 1787/HOTEL/5 KUP	0,00	103,00	-124.309,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1787/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2632 1787/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1788/HOTEL/5		IRA 2633 1788/HOTEL/5 KUP	0,00	103,00	-124.309,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1788/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2633 1788/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1789/HOTEL/5		IRA 2634 1789/HOTEL/5 KUP	0,00	103,00	-124.309,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1789/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2634 1789/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1791/HOTEL/5		IRA 2636 1791/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-124.299,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1791/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2636 1791/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1792/HOTEL/5		IRA 2637 1792/HOTEL/5 KUP	0,00	92,69	-124.299,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1792/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2637 1792/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1794/HOTEL/5		IRA 2639 1794/HOTEL/5 KUP	0,00	212,00	-124.418,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1794/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2639 1794/HOTEL/5 KUP	212,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1795/HOTEL/5		IRA 2640 1795/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-124.446,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1795/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2640 1795/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1798/HOTEL/5		IRA 2643 1798/HOTEL/5 KUP	0,00	110,00	-124.316,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1798/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2643 1798/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.12.2023.	1819/HOTEL/5		IRA 2664 1819/HOTEL/5 KUP	0,00	135,00	-124.341,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.12.2023.	1819/HOTEL/5	10.12.2023.	IRA 2664 1819/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1826/HOTEL/5		IRA 2671 1826/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-124.329,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1826/HOTEL/5	11.12.2023.	IRA 2671 1826/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1827/HOTEL/5		IRA 2672 1827/HOTEL/5 KUP	0,00	111,33	-124.317,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1827/HOTEL/5	12.12.2023.	IRA 2672 1827/HOTEL/5 KUP	111,33	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1831/HOTEL/5		IRA 2676 1831/HOTEL/5 KUP	0,00	111,33	-124.317,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1831/HOTEL/5	12.12.2023.	IRA 2676 1831/HOTEL/5 KUP	111,33	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1842/HOTEL/5		IRA 2687 1842/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-124.311,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1842/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2687 1842/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1846/HOTEL/5		IRA 2691 1846/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1846/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2691 1846/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1856/HOTEL/5		IRA 2701 1856/HOTEL/5 KUP	0,00	133,67	-124.340,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1856/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2701 1856/HOTEL/5 KUP	133,67	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1866/HOTEL/5		IRA 2711 1866/HOTEL/5 KUP	0,00	210,00	-124.416,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1866/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2711 1866/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1867/HOTEL/5		IRA 2712 1867/HOTEL/5 KUP	0,00	135,00	-124.341,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1867/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2712 1867/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1869/HOTEL/5		IRA 2714 1869/HOTEL/5 KUP	0,00	41,00	-124.247,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1869/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2714 1869/HOTEL/5 KUP	41,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1871/HOTEL/5		IRA 2716 1871/HOTEL/5 KUP	0,00	105,00	-124.311,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1871/HOTEL/5	17.12.2023.	IRA 2716 1871/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1874/HOTEL/5		IRA 2719 1874/HOTEL/5 KUP	0,00	135,00	-124.341,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1874/HOTEL/5	17.12.2023.	IRA 2719 1874/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1875/HOTEL/5		IRA 2720 1875/HOTEL/5 KUP	0,00	493,20	-124.699,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1875/HOTEL/5	17.12.2023.	IRA 2720 1875/HOTEL/5 KUP	493,20	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1876/HOTEL/5		IRA 2721 1876/HOTEL/5 KUP	0,00	140,00	-124.346,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1876/HOTEL/5	18.12.2023.	IRA 2721 1876/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1891/HOTEL/5		IRA 2736 1891/HOTEL/5 KUP	0,00	263,00	-124.469,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1891/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2736 1891/HOTEL/5 KUP	263,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1892/HOTEL/5		IRA 2737 1892/HOTEL/5 KUP	0,00	125,00	-124.331,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1892/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2737 1892/HOTEL/5 KUP	125,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1893/HOTEL/5		IRA 2738 1893/HOTEL/5 KUP	0,00	110,00	-124.316,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1893/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2738 1893/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1894/HOTEL/5		IRA 2739 1894/HOTEL/5 KUP	0,00	110,00	-124.316,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1894/HOTEL/5	20.12.2023.	IRA 2739 1894/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1897/HOTEL/5		IRA 2742 1897/HOTEL/5 KUP	0,00	2,66	-124.209,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1897/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2742 1897/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1906/HOTEL/5		IRA 2751 1906/HOTEL/5 KUP	0,00	96,05	-124.302,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1906/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2751 1906/HOTEL/5 KUP	96,05	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1919/HOTEL/5		IRA 2764 1919/HOTEL/5 KUP	0,00	90,00	-124.296,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1919/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2764 1919/HOTEL/5 KUP	90,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1921/HOTEL/5		IRA 2766 1921/HOTEL/5 KUP	0,00	135,00	-124.341,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1921/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2766 1921/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1922/HOTEL/5		IRA 2767 1922/HOTEL/5 KUP	0,00	414,00	-124.620,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1922/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2767 1922/HOTEL/5 KUP	414,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1926/HOTEL/5		IRA 2771 1926/HOTEL/5 KUP	0,00	144,00	-124.350,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1926/HOTEL/5	24.12.2023.	IRA 2771 1926/HOTEL/5 KUP	144,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1929/HOTEL/5		IRA 2774 1929/HOTEL/5 KUP	0,00	369,00	-124.575,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1929/HOTEL/5	24.12.2023.	IRA 2774 1929/HOTEL/5 KUP	369,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1935/HOTEL/5		IRA 2780 1935/HOTEL/5 KUP	0,00	222,50	-124.429,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1935/HOTEL/5	26.12.2023.	IRA 2780 1935/HOTEL/5 KUP	222,50	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1936/HOTEL/5		IRA 2781 1936/HOTEL/5 KUP	0,00	203,70	-124.410,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1936/HOTEL/5	26.12.2023.	IRA 2781 1936/HOTEL/5 KUP	203,70	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1939/HOTEL/5		IRA 2784 1939/HOTEL/5 KUP	0,00	140,00	-124.346,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1939/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2784 1939/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1943/HOTEL/5		IRA 2788 1943/HOTEL/5 KUP	0,00	360,00	-124.566,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1943/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2788 1943/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1946/HOTEL/5		IRA 2791 1946/HOTEL/5 KUP	0,00	246,00	-124.452,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1946/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2791 1946/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1947/HOTEL/5		IRA 2792 1947/HOTEL/5 KUP	0,00	432,00	-124.638,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1947/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2792 1947/HOTEL/5 KUP	432,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1948/HOTEL/5		IRA 2793 1948/HOTEL/5 KUP	0,00	45,00	-124.251,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1948/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2793 1948/HOTEL/5 KUP	45,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1950/HOTEL/5		IRA 2795 1950/HOTEL/5 KUP	0,00	240,00	-124.446,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1950/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2795 1950/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1952/HOTEL/5		IRA 2797 1952/HOTEL/5 KUP	0,00	122,66	-124.329,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1952/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2797 1952/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1954/HOTEL/5		IRA 2799 1954/HOTEL/5 KUP	0,00	246,00	-124.452,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1954/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2799 1954/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1955/HOTEL/5		IRA 2800 1955/HOTEL/5 KUP	0,00	108,27	-124.314,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1955/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2800 1955/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1958/HOTEL/5		IRA 2803 1958/HOTEL/5 KUP	0,00	17,72	-124.224,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1958/HOTEL/5	30.12.2023.	IRA 2803 1958/HOTEL/5 KUP	17,72	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1691/HOTEL/5		IRA 2806 1691/HOTEL/5 KUP	0,00	120,00	-124.326,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1691/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2806 1691/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1959/HOTEL/5		IRA 2804 1959/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-124.329,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1959/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2804 1959/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1964/HOTEL/5		IRA 2809 1964/HOTEL/5 KUP	0,00	586,70	-124.793,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1964/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2809 1964/HOTEL/5 KUP	586,70	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1965/HOTEL/5		IRA 2810 1965/HOTEL/5 KUP	0,00	123,00	-124.329,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1965/HOTEL/5	31.12.2023.	IRA 2810 1965/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-124.206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	PROMET 12/2023		IRA 2812 PROMET 12/2023 C	0,00	23,90	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	1	01.01.2024.	1/HOTEL/5		1/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	2,66	-124.233,22
01.01.2024.	IRA	1	01.01.2024.	1/HOTEL/5	01.01.2024.	1/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	2,66	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	2	01.01.2024.	2/HOTEL/5		2/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	222,00	-124.452,56
01.01.2024.	IRA	2	01.01.2024.	2/HOTEL/5	01.01.2024.	2/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	222,00	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	3	01.01.2024.	3/HOTEL/5		3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	123,00	-124.353,56
01.01.2024.	IRA	3	01.01.2024.	3/HOTEL/5	01.01.2024.	3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	123,00	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	4	01.01.2024.	4/HOTEL/5		4/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	5,36	-124.235,92
01.01.2024.	IRA	4	01.01.2024.	4/HOTEL/5	01.01.2024.	4/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	5,36	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	5	01.01.2024.	5/HOTEL/5		5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	97,47	-124.328,03
01.01.2024.	IRA	5	01.01.2024.	5/HOTEL/5	01.01.2024.	5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	97,47	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	9	01.01.2024.	9/HOTEL/5		9/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	221,32	-124.451,88
01.01.2024.	IRA	9	01.01.2024.	9/HOTEL/5	01.01.2024.	9/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	221,32	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	10	01.01.2024.	10/HOTEL/5		10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	128,00	-124.358,56
01.01.2024.	IRA	10	01.01.2024.	10/HOTEL/5	01.01.2024.	10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,00	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	12	01.01.2024.	12/HOTEL/5		12/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	146,20	-124.376,76
01.01.2024.	IRA	12	01.01.2024.	12/HOTEL/5	01.01.2024.	12/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	146,20	0,00	-124.230,56
01.01.2024.	IRA	13	01.01.2024.	13/HOTEL/5		13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-124.353,56
01.01.2024.	IRA	13	01.01.2024.	13/HOTEL/5	01.01.2024.	13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-124.230,56
02.01.2024.	IRA	14	02.01.2024.	14/HOTEL/5		14/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	487,08	-124.717,64
02.01.2024.	IRA	14	02.01.2024.	14/HOTEL/5	02.01.2024.	14/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	487,08	0,00	-124.230,56
02.01.2024.	IRA	15	02.01.2024.	15/HOTEL/5		15/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	333,51	-124.564,07
02.01.2024.	IRA	15	02.01.2024.	15/HOTEL/5	02.01.2024.	15/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	333,51	0,00	-124.230,56
02.01.2024.	IRA	16	02.01.2024.	16/HOTEL/5		16/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,16	-124.236,72
02.01.2024.	IRA	16	02.01.2024.	16/HOTEL/5	02.01.2024.	16/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,16	0,00	-124.230,56
03.01.2024.	IRA	18	03.01.2024.	18/HOTEL/5		18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-124.353,56
03.01.2024.	IRA	18	03.01.2024.	18/HOTEL/5	03.01.2024.	18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-124.230,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024.	IRA	22	03.01.2024.	22/HOTEL/5		22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-124.353,56
03.01.2024.	IRA	22	03.01.2024.	22/HOTEL/5	03.01.2024.	22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-124.230,56
03.01.2024.	IRA	23	03.01.2024.	23/HOTEL/5		23/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-124.233,22
03.01.2024.	IRA	23	03.01.2024.	23/HOTEL/5	03.01.2024.	23/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-124.230,56
04.01.2024.	IRA	26	04.01.2024.	26/HOTEL/5		26/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	17,50	-124.248,06
04.01.2024.	IRA	26	04.01.2024.	26/HOTEL/5	04.01.2024.	26/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	-124.230,56
04.01.2024.	IRA	27	04.01.2024.	27/HOTEL/5		27/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,80	-124.415,36
04.01.2024.	IRA	27	04.01.2024.	27/HOTEL/5	04.01.2024.	27/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,80	0,00	-124.230,56
04.01.2024.	IRA	29	04.01.2024.	29/HOTEL/5		29/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-124.350,56
04.01.2024.	IRA	29	04.01.2024.	29/HOTEL/5	04.01.2024.	29/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-124.230,56
04.01.2024.	IRA	30	04.01.2024.	30/HOTEL/5		30/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-120,00	-124.110,56
04.01.2024.	IRA	30	04.01.2024.	30/HOTEL/5	04.01.2024.	30/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-120,00	0,00	-124.230,56
04.01.2024.	IRA	31	04.01.2024.	31/HOTEL/5		31/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-124.350,56
04.01.2024.	IRA	31	04.01.2024.	31/HOTEL/5	04.01.2024.	31/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-124.230,56
05.01.2024.	IRA	38	05.01.2024.	38/HOTEL/5		38/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	270,00	-124.500,56
05.01.2024.	IRA	38	05.01.2024.	38/HOTEL/5	05.01.2024.	38/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	270,00	0,00	-124.230,56
05.01.2024.	IRA	39	05.01.2024.	39/HOTEL/5		39/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-124.353,56
05.01.2024.	IRA	39	05.01.2024.	39/HOTEL/5	05.01.2024.	39/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-124.230,56
05.01.2024.	IRA	40	05.01.2024.	40/HOTEL/5		40/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,00	-124.340,56
05.01.2024.	IRA	40	05.01.2024.	40/HOTEL/5	05.01.2024.	40/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	-124.230,56
06.01.2024.	IRA	43	06.01.2024.	43/HOTEL/5		43/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,54	-124.447,10
06.01.2024.	IRA	43	06.01.2024.	43/HOTEL/5	06.01.2024.	43/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,54	0,00	-124.230,56
06.01.2024.	IRA	45	06.01.2024.	45/HOTEL/5		45/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	135,00	-124.365,56
06.01.2024.	IRA	45	06.01.2024.	45/HOTEL/5	06.01.2024.	45/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	135,00	0,00	-124.230,56
07.01.2024.	IRA	46	07.01.2024.	46/HOTEL/5		46/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	135,40	-124.365,96
07.01.2024.	IRA	46	07.01.2024.	46/HOTEL/5	07.01.2024.	46/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	135,40	0,00	-124.230,56
07.01.2024.	IRA	47	07.01.2024.	47/HOTEL/5		47/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-124.350,56
07.01.2024.	IRA	47	07.01.2024.	47/HOTEL/5	07.01.2024.	47/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-124.230,56
10.01.2024.	IRA	56	10.01.2024.	56/HOTEL/5		56/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-124.335,56
10.01.2024.	IRA	56	10.01.2024.	56/HOTEL/5	10.01.2024.	56/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-124.230,56
12.01.2024.	IRA	64	12.01.2024.	64/HOTEL/5		64/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-124.350,56
12.01.2024.	IRA	64	12.01.2024.	64/HOTEL/5	12.01.2024.	64/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-124.230,56
14.01.2024.	IRA	78	14.01.2024.	78/HOTEL/5		78/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-124.420,56
14.01.2024.	IRA	78	14.01.2024.	78/HOTEL/5	14.01.2024.	78/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-124.230,56
17.01.2024.	IRA	89	17.01.2024.	89/HOTEL/5		89/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-124.240,56
17.01.2024.	IRA	89	17.01.2024.	89/HOTEL/5	17.01.2024.	89/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-124.230,56
17.01.2024.	IRA	92	17.01.2024.	92/HOTEL/5		92/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	125,00	-124.355,56
17.01.2024.	IRA	92	17.01.2024.	92/HOTEL/5	17.01.2024.	92/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	125,00	0,00	-124.230,56
21.01.2024.	IRA	112	21.01.2024.	112/HOTEL/5		112/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-124.350,56
21.01.2024.	IRA	112	21.01.2024.	112/HOTEL/5	21.01.2024.	112/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-124.230,56
22.01.2024.	IRA	116	22.01.2024.	116/HOTEL/5		116/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,53	-124.238,09
22.01.2024.	IRA	116	22.01.2024.	116/HOTEL/5	22.01.2024.	116/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,53	0,00	-124.230,56
22.01.2024.	IRA	119	22.01.2024.	119/HOTEL/5		119/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-124.231,89
22.01.2024.	IRA	119	22.01.2024.	119/HOTEL/5	22.01.2024.	119/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-124.230,56
22.01.2024.	IRA	121	22.01.2024.	121/HOTEL/5		121/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-124.335,56
22.01.2024.	IRA	121	22.01.2024.	121/HOTEL/5	22.01.2024.	121/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-124.230,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	IRA	122	22.01.2024.	122/HOTEL/5		122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	125,66	-124.356,22
22.01.2024.	IRA	122	22.01.2024.	122/HOTEL/5	22.01.2024.	122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	125,66	0,00	-124.230,56
26.01.2024.	IRA	145	26.01.2024.	145/HOTEL/5		145/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	440,00	-124.670,56
26.01.2024.	IRA	145	26.01.2024.	145/HOTEL/5	26.01.2024.	145/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	440,00	0,00	-124.230,56
26.01.2024.	IRA	156	26.01.2024.	156/HOTEL/5		156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	17,50	-124.248,06
26.01.2024.	IRA	156	26.01.2024.	156/HOTEL/5	26.01.2024.	156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	-124.230,56
26.01.2024.	IRA	159	26.01.2024.	159/HOTEL/5		159/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,32	-124.237,88
26.01.2024.	IRA	159	26.01.2024.	159/HOTEL/5	26.01.2024.	159/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	-124.230,56
28.01.2024.	IRA	169	28.01.2024.	169/HOTEL/5		169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	140,00	-124.370,56
28.01.2024.	IRA	169	28.01.2024.	169/HOTEL/5	28.01.2024.	169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	140,00	0,00	-124.230,56
28.01.2024.	IRA	171	28.01.2024.	171/HOTEL/5		171/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-124.233,22
28.01.2024.	IRA	171	28.01.2024.	171/HOTEL/5	28.01.2024.	171/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-124.230,56
29.01.2024.	IRA	174	29.01.2024.	174/HOTEL/5		174/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	29,80	-124.260,36
29.01.2024.	IRA	174	29.01.2024.	174/HOTEL/5	29.01.2024.	174/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	29,80	0,00	-124.230,56
31.01.2024.	IRA	181	31.01.2024.	181/HOTEL/5		181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,00	-124.340,56
31.01.2024.	IRA	181	31.01.2024.	181/HOTEL/5	31.01.2024.	181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	-124.230,56
31.01.2024.	IRA	204	31.01.2024.	PROMET 01/2024		PROMET 01/2024	0,00	5,00	-124.235,56
							<b>147.270,05</b>	<b>271.505,61</b>	<b>-124.235,56</b>

Šifra: 148

Kupac: TUV NORD CERT GmbH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 225 1811/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		182/HOTEL/5		IRA 1008 182/HOTEL/5 TUV	0,00	82,93	-397,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		184/HOTEL/5		IRA 1010 184/HOTEL/5 TUV	0,00	82,93	-480,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		29/HOTEL/5		IRA 854 29/HOTEL/5 TUV NO	0,00	82,93	-563,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		31/HOTEL/5		IRA 856 31/HOTEL/5 TUV NO	0,00	82,93	-646,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1		32/HOTEL/5		IRA 857 32/HOTEL/5 TUV NO	0,00	82,93	-729,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		33/HOTEL/5		IRA 858 33/HOTEL/5 TUV NO	0,00	82,93	-812,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		34/HOTEL/5		IRA 859 34/HOTEL/5 TUV NO	0,00	82,93	-895,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	10/HOTEL/3		IRA 10 10/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	-16,57	-878,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	10/HOTEL/3	03.01.2023.	IRA 10 10/HOTEL/3 TUV NOR	-16,57	0,00	-895,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	9/HOTEL/3		IRA 9 9/HOTEL/3 TUV NORD	0,00	16,57	-912,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	9/HOTEL/3	03.01.2023.	IRA 9 9/HOTEL/3 TUV NORD	16,57	0,00	-895,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	12/HOTEL/3		IRA 12 12/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	9,28	-904,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	12/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 12 12/HOTEL/3 TUV NOR	9,28	0,00	-895,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	13/HOTEL/3		IRA 13 13/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	165,86	-1.061,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	13/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 13 13/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-895,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	29/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 854 29/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-812,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	31/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 856 31/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-729,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	32/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 857 32/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-646,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	33/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 858 33/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-563,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	34/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 859 34/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-480,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	182/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1008 182/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-397,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	184/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1010 184/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-315,00

08.04.2024. 11:49:34

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 88



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1077/HOTEL/5		IRA 1910 1077/HOTEL/5 TUV	0,00	92,69	-407,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1077/HOTEL/5	05.09.2023.	IRA 1910 1077/HOTEL/5 TUV	92,69	0,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1811/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2656 1811/HOTEL/5 TUV	315,00	0,00	0,00
							<b>1.163,34</b>	<b>1.163,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **149** Kupac: **BIOMEDICA DIJAGNOSTIKA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		6/HOTEL/5		IRA 831 6/HOTEL/5 KUPCI G	0,00	-122,66	122,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	15/HOTEL/3		IRA 15 15/HOTEL/3 BIOMEDI	0,00	92,00	30,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	15/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 15 15/HOTEL/3 BIOMEDI	92,00	0,00	122,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	16/HOTEL/3		IRA 16 16/HOTEL/3 BIOMEDI	0,00	92,00	30,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	16/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 16 16/HOTEL/3 BIOMEDI	92,00	0,00	122,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	235/HOTEL/3		IRA 244 235/HOTEL/3 BIOME	0,00	92,00	30,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	235/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 244 235/HOTEL/3 BIOME	92,00	0,00	122,66
							<b>276,00</b>	<b>153,34</b>	<b>122,66</b>

Šifra: **150** Kupac: **PET MINUTA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	19/HOTEL/3		IRA 19 19/HOTEL/3 PET MIN	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	19/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 19 19/HOTEL/3 PET MIN	76,01	0,00	0,00
							<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **151** Kupac: **BERGMAN PUTOVANJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	21/HOTEL/3		IRA 21 21/HOTEL/3 BERGMAN	0,00	131,93	-131,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	21/HOTEL/3	04.01.2023.	IRA 21 21/HOTEL/3 BERGMAN	131,93	0,00	0,00
							<b>131,93</b>	<b>131,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **152** Kupac: **ANTICA VLADISLAVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	29/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 29 29/HOTEL/3 ANTICA	637,38	0,00	637,38
							<b>637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>637,38</b>

Šifra: **153** Kupac: **PETAR RAMLJAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	30/HOTEL/3	05.01.2023.	IRA 30 30/HOTEL/3 PETAR R	319,38	0,00	319,38

08.04.2024. 11:49:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								<b>319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>319,38</b>
Šifra: <b>154</b>		Kupac: <b>MVZ PVC OKNA I VRATA</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	33/HOTEL/3			IRA 33 33/HOTEL/3 MVZ PVC	0,00	197,98	-197,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	33/HOTEL/3		06.01.2023.	IRA 33 33/HOTEL/3 MVZ PVC	197,98	0,00	0,00
								<b>197,98</b>	<b>197,98</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>155</b>		Kupac: <b>KRIDOR d. o. o.</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	34/HOTEL/3			IRA 34 34/HOTEL/3 KRIDOR	0,00	108,13	-108,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	34/HOTEL/3		06.01.2023.	IRA 34 34/HOTEL/3 KRIDOR	108,13	0,00	0,00
14.01.2024.	IRA	76	14.01.2024.	76/HOTEL/5			76/HOTEL/5 KRIDOR d. o. o	0,00	365,31	-365,31
14.01.2024.	IRA	76	14.01.2024.	76/HOTEL/5		14.01.2024.	76/HOTEL/5 KRIDOR d. o. o	365,31	0,00	0,00
								<b>473,44</b>	<b>473,44</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>156</b>		Kupac: <b>TEHNOSERVIS-HORVAT I HORVAT d.o.o.</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		38/HOTEL/3			IRA 38 38/HOTEL/3 TEHNOSE	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		756/HOTEL/3			IRA 779 756/HOTEL/3 TEHNO	0,00	120,00	-336,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	38/HOTEL/3		07.01.2023.	IRA 38 38/HOTEL/3 TEHNOSE	216,00	0,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.04.2023.	756/HOTEL/3		30.04.2023.	IRA 779 756/HOTEL/3 TEHNO	120,00	0,00	0,00
								<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>157</b>		Kupac: <b>ZVONIMIR VIZJAK</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 2 40/HOTEL/3	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	40/HOTEL/3		07.01.2023.	IRA 40 40/HOTEL/3 ZVONIMI	276,00	0,00	0,00
								<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>158</b>		Kupac: <b>BTL MAGYARORSZAG KFT.</b>				Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	52/HOTEL/3			IRA 52 52/HOTEL/3 BTL MAG	0,00	85,73	-85,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	52/HOTEL/3		10.01.2023.	IRA 52 52/HOTEL/3 BTL MAG	85,73	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	58/HOTEL/3			IRA 58 58/HOTEL/3 BTL MAG	0,00	75,27	-75,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	58/HOTEL/3		11.01.2023.	IRA 58 58/HOTEL/3 BTL MAG	75,27	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **159** Kupac: **SMALL FLY CO.LTD**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	54/HOTEL/3		IRA 54 54/HOTEL/3 SMALL F	0,00	386,00	-386,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	54/HOTEL/3	11.01.2023.	IRA 54 54/HOTEL/3 SMALL F	386,00	0,00	0,00
							<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **160** Kupac: **GH HOLDING D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					112,15	0,00	112,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 709/HOTEL/3	0,00	115,50	-3,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 710/HOTEL/3	0,00	105,00	-108,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 107 779/HOTEL/3	0,00	105,00	-213,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 110 58/HOTEL/5	0,00	92,00	-305,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 103/HOTEL/5	0,00	105,00	-410,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 86/HOTEL/5	0,00	105,00	-515,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 56/HOTEL/3	0,00	214,69	-730,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 140 351/HOTEL/5	0,00	105,00	-835,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 152 457/HOTEL/5	0,00	107,00	-942,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 1025/HOTEL/5	0,00	92,00	-1.034,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 967/HOTEL/5	0,00	210,00	-1.244,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 255 1673/HOTEL/5	0,00	120,00	-1.364,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 174/HOTEL/3	0,00	210,00	-1.574,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 372/HOTEL/3	0,00	92,00	-1.666,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 460/HOTEL/3	0,00	212,00	-1.878,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 552/HOTEL/3	0,00	183,50	-2.061,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 603/HOTEL/3	0,00	92,00	-2.153,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 665/HOTEL/3	0,00	210,00	-2.363,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1		349/HOTEL/5		IRA 1176 349/HOTEL/5 GH H	0,00	6,00	-2.369,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	56/HOTEL/3	11.01.2023.	IRA 56 56/HOTEL/3 GH HOLD	214,69	0,00	-2.154,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	174/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 183 174/HOTEL/3 GH HO	210,00	0,00	-1.944,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	372/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 387 372/HOTEL/3 GH HO	92,00	0,00	-1.852,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	460/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 475 460/HOTEL/3 GH HO	212,00	0,00	-1.640,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	552/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 575 552/HOTEL/3 GH HO	183,50	0,00	-1.457,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.04.2023.	603/HOTEL/3	12.04.2023.	IRA 626 603/HOTEL/3 GH HO	92,00	0,00	-1.365,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	665/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 688 665/HOTEL/3 GH HO	210,00	0,00	-1.155,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	709/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 732 709/HOTEL/3 GH HO	115,50	0,00	-1.039,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.04.2023.	710/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 733 710/HOTEL/3 GH HO	105,00	0,00	-934,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	779/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 808 779/HOTEL/3 GH HO	105,00	0,00	-829,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	58/HOTEL/5	11.05.2023.	IRA 883 58/HOTEL/5 GH HOL	92,00	0,00	-737,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	86/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 912 86/HOTEL/5 GH HOL	105,00	0,00	-632,85

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.05.2023.	103/HOTEL/5	18.05.2023.	IRA 929 103/HOTEL/5 GH HO	105,00	0,00	-527,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.06.2023.	349/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1176 349/HOTEL/5 GH H	6,00	0,00	-521,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.06.2023.	351/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1178 351/HOTEL/5 GH H	105,00	0,00	-416,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.06.2023.	457/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1284 457/HOTEL/5 GH H	107,00	0,00	-309,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.08.2023.	967/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1800 967/HOTEL/5 GH H	210,00	0,00	-99,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.08.2023.	1025/HOTEL/5	30.08.2023.	IRA 1858 1025/HOTEL/5 GH	92,00	0,00	-7,85
01.01.2024.	Po etnostanje	1	23.11.2023.	1673/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2517 1673/HOTEL/5 GH	120,00	0,00	112,15
10.01.2024.	IRA	60	10.01.2024.	60/HOTEL/5	10.01.2024.	60/HOTEL/5 GH HOLDING D.O	120,00	0,00	232,15
24.01.2024.	Izvod	17				60/HOTEL/5	0,00	120,00	112,15
31.01.2024.	IRA	193	31.01.2024.	193/HOTEL/5	07.02.2024.	193/HOTEL/5 GH HOLDING D.	360,00	0,00	472,15
31.01.2024.	IRA	202	31.01.2024.	202/HOTEL/5	07.02.2024.	202/HOTEL/5 GH HOLDING D.	-360,00	0,00	112,15
31.01.2024.	IRA	203	31.01.2024.	203/HOTEL/5	31.01.2024.	203/HOTEL/5 GH HOLDING D.	240,00	0,00	352,15
07.02.2024.	Izvod	27				203/HOTEL/5	0,00	240,00	112,15
							<b>2.953,84</b>	<b>2.841,69</b>	<b>112,15</b>

Šifra: **161** Kupac: **Swixx Biopharma d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		274/HOTEL/5		IRA 1101 274/HOTEL/5 Swix	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1		474/HOTEL/3		IRA 489 474/HOTEL/3 Swixx	0,00	92,00	-186,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1		518/HOTEL/3		IRA 533 518/HOTEL/3 Swixx	0,00	83,00	-269,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	11.01.2023.	57/HOTEL/3		IRA 57 57/HOTEL/3 Swixx B	0,00	92,00	-361,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	11.01.2023.	57/HOTEL/3	11.01.2023.	IRA 57 57/HOTEL/3 Swixx B	92,00	0,00	-269,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.01.2023.	140/HOTEL/3		IRA 140 140/HOTEL/3 Swixx	0,00	94,63	-364,26
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.01.2023.	140/HOTEL/3	25.01.2023.	IRA 140 140/HOTEL/3 Swixx	94,63	0,00	-269,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.03.2023.	474/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 489 474/HOTEL/3 Swixx	92,00	0,00	-177,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.03.2023.	518/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 533 518/HOTEL/3 Swixx	83,00	0,00	-94,63
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	274/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1101 274/HOTEL/5 Swix	94,63	0,00	0,00
							<b>456,26</b>	<b>456,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **162** Kupac: **ANDREJ SIRNIK S.P.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	12.01.2023.	60/HOTEL/3		IRA 60 60/HOTEL/3 ANDREJ	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	12.01.2023.	60/HOTEL/3	12.01.2023.	IRA 60 60/HOTEL/3 ANDREJ	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **163** Kupac: **KUHNE + VOGEL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.01.2023.	63/HOTEL/3		IRA 63 63/HOTEL/3 KUHNE +	0,00	412,00	-412,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.01.2023.	63/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 63 63/HOTEL/3 KUHNE +	412,00	0,00	0,00
							<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 92

Šifra: 164 Kupac: AS DRIVES &amp; SERVICES GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	64/HOTEL/3		IRA 64 64/HOTEL/3 AS DRIV	0,00	206,00	-206,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	64/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 64 64/HOTEL/3 AS DRIV	206,00	0,00	0,00
							<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 165 Kupac: TUV NORD GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		165/HOTEL/5		IRA 991 165/HOTEL/5 TUV N	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		172/HOTEL/5		IRA 998 172/HOTEL/5 TUV N	0,00	82,93	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		472/HOTEL/3		IRA 487 472/HOTEL/3 TUV N	0,00	278,07	-443,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		473/HOTEL/3		IRA 488 473/HOTEL/3 TUV N	0,00	278,07	-722,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	67/HOTEL/3		IRA 67 67/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	165,86	-887,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	67/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 67 67/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-722,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	69/HOTEL/3		IRA 69 69/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	165,86	-887,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	69/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 69 69/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-722,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	70/HOTEL/3		IRA 70 70/HOTEL/3 TUV NOR	0,00	165,86	-887,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	70/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 70 70/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-722,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	472/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 487 472/HOTEL/3 TUV N	278,07	0,00	-443,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	473/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 488 473/HOTEL/3 TUV N	278,07	0,00	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	165/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 991 165/HOTEL/5 TUV N	82,93	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	172/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 998 172/HOTEL/5 TUV N	82,93	0,00	0,00
							<b>1.219,58</b>	<b>1.219,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 166 Kupac: KOLARI VINA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	75/HOTEL/3		IRA 75 75/HOTEL/3 KOLARI	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	75/HOTEL/3	13.01.2023.	IRA 75 75/HOTEL/3 KOLARI	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 167 Kupac: ROYAL HILL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 17 104/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 17 105/HOTEL/3	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 78/HOTEL/3	0,00	165,86	-349,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		452/HOTEL/3		IRA 467 452/HOTEL/3 ROYAL	0,00	92,00	-441,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.	78/HOTEL/3	14.01.2023.	IRA 78 78/HOTEL/3 ROYAL H	165,86	0,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	104/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 104 104/HOTEL/3 ROYAL	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	105/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 105 105/HOTEL/3 ROYAL	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.03.2023.	452/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 467 452/HOTEL/3 ROYAL	92,00	0,00	0,00
13.01.2024.	IRA	73	13.01.2024.	73/HOTEL/5		73/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	0,00	1,33	-1,33

08.04.2024. 11:49:35

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2024.	IRA	73	13.01.2024.	73/HOTEL/5	13.01.2024.	73/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	1,33	0,00	0,00
13.01.2024.	IRA	74	13.01.2024.	74/HOTEL/5		74/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	0,00	124,33	-124,33
13.01.2024.	IRA	74	13.01.2024.	74/HOTEL/5	13.01.2024.	74/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	124,33	0,00	0,00
							<b>567,52</b>	<b>567,52</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **168** Kupac: **MARIJANA TOKI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 10 79/HOTEL/3	0,00	146,00	-146,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.01.2023.	79/HOTEL/3	14.01.2023.	IRA 79 79/HOTEL/3 MARIJAN	146,00	0,00	0,00
							<b>146,00</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **169** Kupac: **4 D - monitoring d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.01.2023.	80/HOTEL/3		IRA 80 80/HOTEL/3 4 D - m	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.01.2023.	80/HOTEL/3	14.01.2023.	IRA 80 80/HOTEL/3 4 D - m	96,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.11.2023.	1609/HOTEL/5		IRA 2453 1609/HOTEL/5 4 D	0,00	140,00	-140,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.11.2023.	1609/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2453 1609/HOTEL/5 4 D	140,00	0,00	0,00
							<b>236,33</b>	<b>236,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **170** Kupac: **Sveu ilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 215 1738/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 24 81/HOTEL/3	0,00	1.080,00	-1.290,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 29 414/HOTEL/3	0,00	315,00	-1.605,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.01.2023.	81/HOTEL/3	14.01.2023.	IRA 81 81/HOTEL/3 Sveu il	1.080,00	0,00	-525,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.01.2023.	84/HOTEL/3		IRA 84 84/HOTEL/3 Sveu il	0,00	7,49	-532,49
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.01.2023.	84/HOTEL/3	15.01.2023.	IRA 84 84/HOTEL/3 Sveu il	7,49	0,00	-525,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	16.03.2023.	414/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 429 414/HOTEL/3 Sveu	315,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.11.2023.	1738/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2582 1738/HOTEL/5 Sve	210,00	0,00	0,00
13.01.2024.	IRA	65	13.01.2024.	65/HOTEL/5	20.01.2024.	65/HOTEL/5 Sveu ilište Jo	630,00	0,00	630,00
18.01.2024.	Izvod	13				65/HOTEL/5	0,00	630,00	0,00
							<b>2.242,49</b>	<b>2.242,49</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **171** Kupac: **AVANT-GARDE ARCHITECT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.01.2023.	90/HOTEL/3		IRA 90 90/HOTEL/3 AVANT-G	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.01.2023.	90/HOTEL/3	17.01.2023.	IRA 90 90/HOTEL/3 AVANT-G	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 94

Šifra: 172 Kupac: **Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 96/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	96/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 96 96/HOTEL/3 Fakulte	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 173 Kupac: **PHOENIX Farmacija d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 1427/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		629/HOTEL/3		IRA 652 629/HOTEL/3 PHOEN	0,00	184,00	-266,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		631/HOTEL/3		IRA 654 631/HOTEL/3 PHOEN	0,00	202,60	-469,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	97/HOTEL/3		IRA 97 97/HOTEL/3 PHOENIX	0,00	96,33	-565,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	97/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 97 97/HOTEL/3 PHOENIX	96,33	0,00	-469,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	629/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 652 629/HOTEL/3 PHOEN	184,00	0,00	-285,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	631/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 654 631/HOTEL/3 PHOEN	202,60	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1427/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2269 1427/HOTEL/5 PHO	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1851/HOTEL/5		IRA 2696 1851/HOTEL/5 PHO	0,00	111,33	-111,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1851/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2696 1851/HOTEL/5 PHO	111,33	0,00	0,00
							<b>677,19</b>	<b>677,19</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 174 Kupac: **PORSCHE CROATIA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		45/HOTEL/5		IRA 870 45/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		46/HOTEL/5		IRA 871 46/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	100/HOTEL/3		IRA 100 100/HOTEL/3 PORSCHE	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	100/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 100 100/HOTEL/3 PORSCHE	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	99/HOTEL/3		IRA 99 99/HOTEL/3 PORSCHE	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	99/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 99 99/HOTEL/3 PORSCHE	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	217/HOTEL/3		IRA 226 217/HOTEL/3 PORSCHE	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	217/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 226 217/HOTEL/3 PORSCHE	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	245/HOTEL/3		IRA 254 245/HOTEL/3 PORSCHE	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	245/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 254 245/HOTEL/3 PORSCHE	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	45/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 870 45/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	46/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 871 46/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	777/HOTEL/5		IRA 1608 777/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	777/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1608 777/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1428/HOTEL/5		IRA 2270 1428/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1428/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2270 1428/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1429/HOTEL/5		IRA 2271 1429/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1429/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2271 1429/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1430/HOTEL/5		IRA 2272 1430/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	31,50	-31,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1430/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2272 1430/HOTEL/5 PORSCHE	31,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1431/HOTEL/5		IRA 2273 1431/HOTEL/5 PORSCHE	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:35

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1431/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2273 1431/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1727/HOTEL/5		IRA 2571 1727/HOTEL/5 POR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1727/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2571 1727/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1728/HOTEL/5		IRA 2572 1728/HOTEL/5 POR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1728/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2572 1728/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1729/HOTEL/5		IRA 2573 1729/HOTEL/5 POR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1729/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2573 1729/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	0,00
							<b>1.227,50</b>	<b>1.227,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **175** Kupac: **Pozor d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		111/HOTEL/5		IRA 937 111/HOTEL/5 Pozor	0,00	216,54	-216,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1		465/HOTEL/3		IRA 480 465/HOTEL/3 Pozor	0,00	108,00	-324,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	101/HOTEL/3		IRA 101 101/HOTEL/3 Pozor	0,00	216,00	-540,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	101/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 101 101/HOTEL/3 Pozor	216,00	0,00	-324,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.03.2023.	465/HOTEL/3	23.03.2023.	IRA 480 465/HOTEL/3 Pozor	108,00	0,00	-216,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	111/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 937 111/HOTEL/5 Pozor	216,54	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1029/HOTEL/5		IRA 1862 1029/HOTEL/5 Poz	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1029/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1862 1029/HOTEL/5 Poz	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1601/HOTEL/5		IRA 2445 1601/HOTEL/5 Poz	0,00	182,00	-182,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1601/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2445 1601/HOTEL/5 Poz	182,00	0,00	0,00
							<b>830,54</b>	<b>830,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **176** Kupac: **ROCKWOOL ADRIATIC d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	102/HOTEL/3		IRA 102 102/HOTEL/3 ROCKW	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	102/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 102 102/HOTEL/3 ROCKW	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1212/HOTEL/5		IRA 2047 1212/HOTEL/5 ROC	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1212/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2047 1212/HOTEL/5 ROC	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1362/HOTEL/5		IRA 2201 1362/HOTEL/5 ROC	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1362/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2201 1362/HOTEL/5 ROC	82,93	0,00	0,00
							<b>248,79</b>	<b>248,79</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **177** Kupac: **INTACOM HUNGARY KFT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 88 282/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 404/HOTEL/5	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	103/HOTEL/3		IRA 103 103/HOTEL/3 INTAC	0,00	165,00	-441,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	103/HOTEL/3	18.01.2023.	IRA 103 103/HOTEL/3 INTAC	165,00	0,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023.	282/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1109 282/HOTEL/5 INTA	184,00	0,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 96



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	404/HOTEL/5	20.06.2023.	IRA 1231 404/HOTEL/5 INTA	92,00	0,00	0,00
							<b>441,00</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **178** Kupac: **GIDEON BROTHERS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 108/HOTEL/3	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	108/HOTEL/3	19.01.2023.	IRA 108 108/HOTEL/3 GIDEO	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **179** Kupac: **GLOBTOUR EVENT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				1618/2021	79,10	0,00	79,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 580/HOTEL/5	0,00	165,86	-86,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 118 654/HOTEL/5	0,00	82,93	-169,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 157 1135/HOTEL/5	0,00	165,86	-335,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 1408/HOTEL/5	0,00	82,93	-418,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 115/HOTEL/3	0,00	165,86	-584,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 201 1586/HOTEL/5	0,00	82,93	-667,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 212 1863/HOTEL/5	0,00	304,59	-971,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 420/HOTEL/3	0,00	224,49	-1.196,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 46 549/HOTEL/3	0,00	94,63	-1.290,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 99/HOTEL/5	0,00	165,86	-1.456,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 102/HOTEL/5	0,00	82,93	-1.539,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 77 1348/HOTEL/5	0,00	82,93	-1.622,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	115/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 115 115/HOTEL/3 GLOBT	165,86	0,00	-1.456,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	420/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 435 420/HOTEL/3 GLOBT	224,49	0,00	-1.232,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	549/HOTEL/3	04.04.2023.	IRA 572 549/HOTEL/3 GLOBT	94,63	0,00	-1.137,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	99/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 925 99/HOTEL/5 GLOBTO	165,86	0,00	-971,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	102/HOTEL/5	18.05.2023.	IRA 928 102/HOTEL/5 GLOBT	82,93	0,00	-888,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	580/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1408 580/HOTEL/5 GLOB	165,86	0,00	-723,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	654/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1482 654/HOTEL/5 GLOB	82,93	0,00	-640,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1135/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1969 1135/HOTEL/5 GLO	165,86	0,00	-474,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1348/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2187 1348/HOTEL/5 GLO	82,93	0,00	-391,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1408/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2250 1408/HOTEL/5 GLO	82,93	0,00	-308,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1586/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2430 1586/HOTEL/5 GLO	82,93	0,00	-225,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1863/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2708 1863/HOTEL/5 GLO	304,59	0,00	79,10
							<b>1.780,90</b>	<b>1.701,80</b>	<b>79,10</b>

Šifra: **180** Kupac: **ITM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 238/HOTEL/3	0,00	432,00	-432,00

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 119/HOTEL/3	0,00	480,33	-912,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 768/HOTEL/3	0,00	120,00	-1.032,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	119/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 119 119/HOTEL/3 ITM d	480,33	0,00	-552,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	238/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 247 238/HOTEL/3 ITM d	432,00	0,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.05.2023.	768/HOTEL/3	02.05.2023.	IRA 797 768/HOTEL/3 ITM d	120,00	0,00	0,00
							<b>1.032,33</b>	<b>1.032,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **181** Kupac: **LOTOS FACILITY MANAGEMENT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	120/HOTEL/3		IRA 120 120/HOTEL/3 LOTOS	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	120/HOTEL/3	20.01.2023.	IRA 120 120/HOTEL/3 LOTOS	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **182** Kupac: **ADVERTA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 133/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	133/HOTEL/3	22.01.2023.	IRA 133 133/HOTEL/3 ADVER	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **183** Kupac: **Pointers Travel d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 135/HOTEL/3	0,00	216,54	-216,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	135/HOTEL/3	22.01.2023.	IRA 135 135/HOTEL/3 Point	216,54	0,00	0,00
							<b>216,54</b>	<b>216,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **184** Kupac: **Astellas d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		178/HOTEL/5		IRA 1004 178/HOTEL/5 Aste	0,00	110,33	-110,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	142/HOTEL/3		IRA 142 142/HOTEL/3 Astel	0,00	121,33	-231,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	142/HOTEL/3	25.01.2023.	IRA 142 142/HOTEL/3 Astel	121,33	0,00	-110,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.05.2023.	178/HOTEL/5	25.05.2023.	IRA 1004 178/HOTEL/5 Aste	110,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	526/HOTEL/5		IRA 1354 526/HOTEL/5 Aste	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	526/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1354 526/HOTEL/5 Aste	96,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	773/HOTEL/5		IRA 1604 773/HOTEL/5 Aste	0,00	248,79	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	773/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1604 773/HOTEL/5 Aste	248,79	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	774/HOTEL/5		IRA 1605 774/HOTEL/5 Aste	0,00	45,00	-45,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	774/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1605 774/HOTEL/5 Aste	45,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1163/HOTEL/5		IRA 1998 1163/HOTEL/5 Ast	0,00	96,33	-96,33

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1163/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1998 1163/HOTEL/5 Ast	96,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1340/HOTEL/5		IRA 2179 1340/HOTEL/5 Ast	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1340/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2179 1340/HOTEL/5 Ast	96,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1435/HOTEL/5		IRA 2277 1435/HOTEL/5 Ast	0,00	192,66	-192,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1435/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2277 1435/HOTEL/5 Ast	192,66	0,00	0,00
							<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **185** Kupac: **TTTECH AUTO AG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	143/HOTEL/3		IRA 143 143/HOTEL/3 TTTEC	0,00	278,07	-278,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	143/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 143 143/HOTEL/3 TTTEC	278,07	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1655/HOTEL/5		IRA 2499 1655/HOTEL/5 TTT	0,00	203,40	-203,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1655/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2499 1655/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1656/HOTEL/5		IRA 2500 1656/HOTEL/5 TTT	0,00	203,40	-203,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1656/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2500 1656/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1657/HOTEL/5		IRA 2501 1657/HOTEL/5 TTT	0,00	203,40	-203,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1657/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2501 1657/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	0,00
							<b>888,27</b>	<b>888,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **186** Kupac: **ARTISTICS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	145/HOTEL/3		IRA 145 145/HOTEL/3 ARTIS	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	145/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 145 145/HOTEL/3 ARTIS	165,86	0,00	0,00
							<b>165,86</b>	<b>165,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **187** Kupac: **ADIDAS BULGARIA EAD**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	148/HOTEL/3		IRA 148 148/HOTEL/3 ADIDA	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	148/HOTEL/3	26.01.2023.	IRA 148 148/HOTEL/3 ADIDA	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **188** Kupac: **PAPASTAVROU ANTONAKIS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 19 149/HOTEL/3	0,00	394,00	-394,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	149/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 149 149/HOTEL/3 PAPAS	394,00	0,00	0,00
							<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 189 Kupac: eLog d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 151/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 368/HOTEL/5	0,00	165,86	-257,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	151/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 151 151/HOTEL/3 eLog	92,00	0,00	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	368/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1195 368/HOTEL/5 eLog	165,86	0,00	0,00
							<b>257,86</b>	<b>257,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 190 Kupac: Agencija za odgoj i obrazovanje

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 43 153/HOTEL/3	0,00	1.871,26	-1.871,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	153/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 153 153/HOTEL/3 Agenc	1.871,26	0,00	0,00
							<b>1.871,26</b>	<b>1.871,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 191 Kupac: AlphaChrom d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	155/HOTEL/3		IRA 155 155/HOTEL/3 Alpha	0,00	166,00	-166,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	155/HOTEL/3	27.01.2023.	IRA 155 155/HOTEL/3 Alpha	166,00	0,00	0,00
							<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 192 Kupac: INTER LEVEL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		161/HOTEL/3		IRA 161 161/HOTEL/3 INTER	0,00	246,00	-246,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.01.2023.	161/HOTEL/3	29.01.2023.	IRA 161 161/HOTEL/3 INTER	246,00	0,00	0,00
							<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 193 Kupac: VINARIJA VOŠTINI KLASNI , vl. Tomislav Voštini

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		162/HOTEL/3		IRA 162 162/HOTEL/3 VINAR	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		163/HOTEL/3		IRA 163 163/HOTEL/3 VINAR	0,00	98,00	-218,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.01.2023.	162/HOTEL/3	29.01.2023.	IRA 162 162/HOTEL/3 VINAR	120,00	0,00	-98,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.01.2023.	163/HOTEL/3	29.01.2023.	IRA 163 163/HOTEL/3 VINAR	98,00	0,00	0,00
							<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 197 Kupac: VIVID ORIGINAL d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	1.152,03	-1.152,03

08.04.2024. 11:49:35

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 100

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					5,97	0,00	-1.146,06
01.01.2024.	Po etnostanje	1					182,90	0,00	-963,16
01.01.2024.	Po etnostanje	1					209,70	0,00	-753,46
01.01.2024.	Po etnostanje	1					387,55	0,00	-365,91
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 52 667/HOTEL/3	0,00	94,63	-460,54
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.04.2023.	667/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 690 667/HOTEL/3 VIVID	94,63	0,00	-365,91
							<b>880,75</b>	<b>1.246,66</b>	<b>-365,91</b>

Šifra: **198** Kupac: **Syneos Health Croatia d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	167/HOTEL/3		IRA 176 167/HOTEL/3 Syneo	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	167/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 176 167/HOTEL/3 Syneo	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **199** Kupac: **CPI Services CRO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	169/HOTEL/3		IRA 178 169/HOTEL/3 CPI S	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	169/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 178 169/HOTEL/3 CPI S	82,93	0,00	0,00
							<b>82,93</b>	<b>82,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **200** Kupac: **GDi d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	170/HOTEL/3		IRA 179 170/HOTEL/3 GDİ d	0,00	110,66	-110,66
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	170/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 179 170/HOTEL/3 GDİ d	110,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **201** Kupac: **IMMOFINANZ AG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	173/HOTEL/3		IRA 182 173/HOTEL/3 IMMOF	0,00	278,07	-278,07
01.01.2024.	Po etnostanje	1	01.02.2023.	173/HOTEL/3	01.02.2023.	IRA 182 173/HOTEL/3 IMMOF	278,07	0,00	0,00
							<b>278,07</b>	<b>278,07</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **202** Kupac: **BOSTON SCIENTIFIC TIP GERECLERI LTD STI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.02.2023.	176/HOTEL/3		IRA 185 176/HOTEL/3 BOSTO	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.02.2023.	176/HOTEL/3	02.02.2023.	IRA 185 176/HOTEL/3 BOSTO	95,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 101

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **203** Kupac: **BTRAVEL d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	82,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	165,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1351/HOTEL/5	0,00	165,86	-0,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 89 267/HOTEL/5	0,00	94,63	-95,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 180/HOTEL/3	0,00	94,63	-190,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 503/HOTEL/5	0,00	94,63	-284,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	180/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 189 180/HOTEL/3 BTRAV	94,63	0,00	-190,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	267/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1094 267/HOTEL/5 BTRA	94,63	0,00	-95,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	503/HOTEL/5	03.07.2023.	IRA 1331 503/HOTEL/5 BTRA	94,63	0,00	-0,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1351/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2190 1351/HOTEL/5 BTR	165,86	0,00	165,10
							<b>614,85</b>	<b>449,75</b>	<b>165,10</b>

Šifra: **204** Kupac: **JAVNA USTANOVA RERA S.D.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	182/HOTEL/3		IRA 191 182/HOTEL/3 JAVNA	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	182/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 191 182/HOTEL/3 JAVNA	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	183/HOTEL/3		IRA 192 183/HOTEL/3 JAVNA	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	183/HOTEL/3	03.02.2023.	IRA 192 183/HOTEL/3 JAVNA	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **205** Kupac: **JOSA NEKRETNINE za trgovinu i usluge, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		197/HOTEL/3		IRA 206 197/HOTEL/3 JOSA	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	197/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 206 197/HOTEL/3 JOSA	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **206** Kupac: **KIM-TEC D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	198/HOTEL/3		IRA 207 198/HOTEL/3 KIM-T	0,00	462,00	-462,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	198/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 207 198/HOTEL/3 KIM-T	462,00	0,00	0,00
							<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **207** Kupac: **HOK-OSIGURANJE d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					91,58	0,00	91,58

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 102

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 HOK 2063/HOTEL/3	0,00	91,58	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 47/HOTEL/5	0,00	321,00	-321,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	201/HOTEL/3		IRA 210 201/HOTEL/3 HOK-O	0,00	123,00	-444,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	201/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 210 201/HOTEL/3 HOK-O	123,00	0,00	-321,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	47/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 872 47/HOTEL/5 HOK-OS	321,00	0,00	0,00
							<b>535,58</b>	<b>535,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>208</b>		Kupac: <b>LIBRA usluge marketinga d.o.o.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	202/HOTEL/3		IRA 211 202/HOTEL/3 LIBRA	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	202/HOTEL/3	05.02.2023.	IRA 211 202/HOTEL/3 LIBRA	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>211</b>		Kupac: <b>FERO-TERM d.o.o.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	82,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 PS	0,00	82,55	0,00
							<b>82,55</b>	<b>82,55</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>212</b>		Kupac: <b>ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK d. d.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	208/HOTEL/3		IRA 217 208/HOTEL/3 ERSTE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	208/HOTEL/3	06.02.2023.	IRA 217 208/HOTEL/3 ERSTE	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>214</b>		Kupac: <b>QUO VADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 329/HOTEL/3	0,00	108,27	-108,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 330/HOTEL/3	0,00	94,63	-202,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 233 1911/HOTEL/5	0,00	189,26	-392,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 503/HOTEL/3	0,00	82,93	-475,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 504/HOTEL/3	0,00	82,92	-558,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 215/HOTEL/3	0,00	165,86	-723,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	215/HOTEL/3	07.02.2023.	IRA 224 215/HOTEL/3 QUO V	165,86	0,00	-558,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	329/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 344 329/HOTEL/3 QUO V	108,27	0,00	-449,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	330/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 345 330/HOTEL/3 QUO V	94,63	0,00	-355,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	503/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 518 503/HOTEL/3 QUO V	82,93	0,00	-272,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	504/HOTEL/3		IRA 519 504/HOTEL/3 QUO V	0,00	0,01	-272,19

08.04.2024. 11:49:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 103

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	504/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 519 504/HOTEL/3 QUO V	82,93	0,00	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1911/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2756 1911/HOTEL/5 QUO	189,26	0,00	0,00
							<b>723,88</b>	<b>723,88</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **215** Kupac: **Medtronic Adriatic d.o.o. za trgovinu medicinskim**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	218/HOTEL/3		IRA 227 218/HOTEL/3 Medtr	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	218/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 227 218/HOTEL/3 Medtr	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	521/HOTEL/5		IRA 1349 521/HOTEL/5 Medt	0,00	111,70	-111,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	521/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1349 521/HOTEL/5 Medt	111,70	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1157/HOTEL/5		IRA 1992 1157/HOTEL/5 Med	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1157/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1992 1157/HOTEL/5 Med	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1306/HOTEL/5		IRA 2142 1306/HOTEL/5 Med	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1306/HOTEL/5	03.10.2023.	IRA 2142 1306/HOTEL/5 Med	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1432/HOTEL/5		IRA 2274 1432/HOTEL/5 Med	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1432/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2274 1432/HOTEL/5 Med	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1433/HOTEL/5		IRA 2275 1433/HOTEL/5 Med	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1433/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2275 1433/HOTEL/5 Med	105,00	0,00	0,00
04.01.2024.	IRA	33	04.01.2024.	33/HOTEL/5	04.01.2024.	33/HOTEL/5 Medtronic Adri	20,33	0,00	20,33
04.01.2024.	IRA	34	04.01.2024.	34/HOTEL/5	04.01.2024.	34/HOTEL/5 Medtronic Adri	-20,33	0,00	0,00
04.01.2024.	IRA	35	04.01.2024.	35/HOTEL/5		35/HOTEL/5 Medtronic Adri	0,00	20,33	-20,33
04.01.2024.	IRA	35	04.01.2024.	35/HOTEL/5	04.01.2024.	35/HOTEL/5 Medtronic Adri	20,33	0,00	0,00
04.01.2024.	IRA	36	04.01.2024.	36/HOTEL/5		36/HOTEL/5 Medtronic Adri	0,00	133,67	-133,67
04.01.2024.	IRA	36	04.01.2024.	36/HOTEL/5	04.01.2024.	36/HOTEL/5 Medtronic Adri	133,67	0,00	0,00
							<b>751,70</b>	<b>751,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **216** Kupac: **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		511/HOTEL/3		IRA 526 511/HOTEL/3 HRVAT	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	223/HOTEL/3		IRA 232 223/HOTEL/3 HRVAT	0,00	105,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	223/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 232 223/HOTEL/3 HRVAT	105,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	224/HOTEL/3		IRA 233 224/HOTEL/3 HRVAT	0,00	105,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	224/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 233 224/HOTEL/3 HRVAT	105,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	511/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 526 511/HOTEL/3 HRVAT	105,00	0,00	0,00
							<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **217** Kupac: **ODVJETNI KI URED TANJA PETKOVI -GRGUREK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		225/HOTEL/3		IRA 234 225/HOTEL/3 ODVJE	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	225/HOTEL/3	08.02.2023.	IRA 234 225/HOTEL/3 ODVJE	276,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 104



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **218** Kupac: **PPD HRVATSKA d.o.o. za pružanje usluga farmaceutsk** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		357/HOTEL/5		IRA 1184 357/HOTEL/5 PPD	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		720/HOTEL/3		IRA 743 720/HOTEL/3 PPD H	0,00	184,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		80/HOTEL/5		IRA 906 80/HOTEL/5 PPD HR	0,00	92,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	227/HOTEL/3		IRA 236 227/HOTEL/3 PPD H	0,00	184,00	-552,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	227/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 236 227/HOTEL/3 PPD H	184,00	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	720/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 743 720/HOTEL/3 PPD H	184,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	80/HOTEL/5	15.05.2023.	IRA 906 80/HOTEL/5 PPD HR	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	357/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1184 357/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	642/HOTEL/5		IRA 1470 642/HOTEL/5 PPD	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	642/HOTEL/5	18.07.2023.	IRA 1470 642/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	890/HOTEL/5		IRA 1723 890/HOTEL/5 PPD	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	890/HOTEL/5	15.08.2023.	IRA 1723 890/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1446/HOTEL/5		IRA 2288 1446/HOTEL/5 PPD	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1446/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2288 1446/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1834/HOTEL/5		IRA 2679 1834/HOTEL/5 PPD	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1834/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2679 1834/HOTEL/5 PPD	105,00	0,00	0,00
							<b>933,00</b>	<b>933,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **219** Kupac: **Anton Paar Croatia d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	233/HOTEL/3		IRA 242 233/HOTEL/3 Anton	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	233/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 242 233/HOTEL/3 Anton	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **220** Kupac: **ODVJETNI KI URED JURAJ BLAŽI KO** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		332/HOTEL/5		IRA 1159 332/HOTEL/5 ODVJ	0,00	118,00	-118,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	236/HOTEL/3		IRA 245 236/HOTEL/3 ODVJE	0,00	116,16	-234,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	236/HOTEL/3	09.02.2023.	IRA 245 236/HOTEL/3 ODVJE	116,16	0,00	-118,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	332/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1159 332/HOTEL/5 ODVJ	118,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1861/HOTEL/5		IRA 2706 1861/HOTEL/5 ODV	0,00	161,46	-161,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1861/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2706 1861/HOTEL/5 ODV	161,46	0,00	0,00
							<b>395,62</b>	<b>395,62</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **221** Kupac: **TUV NORD Adriatic d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 1448/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00

08.04.2024. 11:49:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 105

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		100/HOTEL/5		IRA 926 100/HOTEL/5 TUV N	0,00	248,79	-616,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		101/HOTEL/5		IRA 927 101/HOTEL/5 TUV N	0,00	248,79	-865,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		505/HOTEL/3		IRA 520 505/HOTEL/3 TUV N	0,00	82,93	-948,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	241/HOTEL/3		IRA 250 241/HOTEL/3 TUV N	0,00	82,93	-1.031,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	241/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 250 241/HOTEL/3 TUV N	82,93	0,00	-948,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.03.2023.	505/HOTEL/3	29.03.2023.	IRA 520 505/HOTEL/3 TUV N	82,93	0,00	-865,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	100/HOTEL/5	18.05.2023.	IRA 926 100/HOTEL/5 TUV N	248,79	0,00	-616,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.05.2023.	101/HOTEL/5	18.05.2023.	IRA 927 101/HOTEL/5 TUV N	248,79	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	662/HOTEL/5		IRA 1490 662/HOTEL/5 TUV	0,00	82,93	-450,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	662/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1490 662/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	663/HOTEL/5		IRA 1491 663/HOTEL/5 TUV	0,00	13,75	-381,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	663/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1491 663/HOTEL/5 TUV	13,75	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	960/HOTEL/5		IRA 1793 960/HOTEL/5 TUV	0,00	184,00	-552,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	960/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1793 960/HOTEL/5 TUV	184,00	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	1448/HOTEL/5	27.10.2023.	IRA 2290 1448/HOTEL/5 TUV	368,00	0,00	0,00
							<b>1.312,12</b>	<b>1.312,12</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **222** Kupac: **CONOTIS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	246/HOTEL/3		IRA 255 246/HOTEL/3 CONOT	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	246/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 255 246/HOTEL/3 CONOT	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **223** Kupac: **Hospitalija Pharmacum d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 8 247/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	247/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 256 247/HOTEL/3 Hospi	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	527/HOTEL/5		IRA 1355 527/HOTEL/5 Hosp	0,00	296,00	-296,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	527/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1355 527/HOTEL/5 Hosp	296,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	530/HOTEL/5		IRA 1358 530/HOTEL/5 Hosp	0,00	5,32	-5,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	530/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1358 530/HOTEL/5 Hosp	5,32	0,00	0,00
							<b>393,32</b>	<b>393,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **224** Kupac: **Ernst & Young d.o.o. za reviziju**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	249/HOTEL/3		IRA 258 249/HOTEL/3 Ernst	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	249/HOTEL/3	10.02.2023.	IRA 258 249/HOTEL/3 Ernst	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 234 Kupac: GRAD SPLIT

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					445,95	0,00	445,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 NEGOTI MLADINI	0,00	445,95	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	595/HOTEL/5		IRA 1423 595/HOTEL/5 GRAD	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	595/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1423 595/HOTEL/5 GRAD	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	596/HOTEL/5		IRA 1424 596/HOTEL/5 GRAD	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	596/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1424 596/HOTEL/5 GRAD	82,93	0,00	0,00
							<b>611,81</b>	<b>611,81</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 237 Kupac: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 386/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 264/HOTEL/3	0,00	12.600,00	-12.692,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 335/HOTEL/3	0,00	92,00	-12.784,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 44 437/HOTEL/3	0,00	92,00	-12.876,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 642/HOTEL/3	0,00	92,00	-12.968,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 131/HOTEL/5	0,00	92,00	-13.060,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 150/HOTEL/5	0,00	276,00	-13.336,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 216/HOTEL/5	0,00	276,00	-13.612,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 248/HOTEL/5	0,00	92,00	-13.704,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.	264/HOTEL/3	19.02.2023.	IRA 273 264/HOTEL/3 HRVAT	12.600,00	0,00	-1.104,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	335/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 350 335/HOTEL/3 HRVAT	92,00	0,00	-1.012,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	437/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 452 437/HOTEL/3 HRVAT	92,00	0,00	-920,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	642/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 665 642/HOTEL/3 HRVAT	92,00	0,00	-828,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	131/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 957 131/HOTEL/5 HRVAT	92,00	0,00	-736,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	150/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 976 150/HOTEL/5 HRVAT	276,00	0,00	-460,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	216/HOTEL/5	31.05.2023.	IRA 1042 216/HOTEL/5 HRVA	276,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	248/HOTEL/5	05.06.2023.	IRA 1075 248/hotel/5 HRVA	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	386/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1213 386/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	0,00
							<b>13.704,00</b>	<b>13.704,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 238 Kupac: E-tours d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 446/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 128 793/HOTEL/5	0,00	248,79	-414,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 129 794/HOTEL/5	0,00	82,93	-497,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 266/HOTEL/3	0,00	165,86	-663,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 187 1575/HOTEL/5	0,00	165,86	-829,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		161/HOTEL/5		IRA 987 161/HOTEL/5 E-tou	0,00	185,38	-1.014,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.02.2023.	266/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 275 266/HOTEL/3 E-tou	165,86	0,00	-848,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	161/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 987 161/HOTEL/5 E-tou	185,38	0,00	-663,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	446/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1273 446/HOTEL/5 E-to	165,86	0,00	-497,58

08.04.2024. 11:49:36

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 107

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.06.2023.	448/HOTEL/5		IRA 1275 448/HOTEL/5 E-to	0,00	2,00	-499,58
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.06.2023.	448/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1275 448/HOTEL/5 E-to	2,00	0,00	-497,58
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	793/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1624 793/HOTEL/5 E-to	248,79	0,00	-248,79
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	794/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1625 794/HOTEL/5 E-to	82,93	0,00	-165,86
01.01.2024.	Po etnostanje	1	10.11.2023.	1575/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2419 1575/HOTEL/5 E-t	165,86	0,00	0,00
11.01.2024.	Izvod	8				106/HOTEL/5	0,00	378,52	-378,52
17.01.2024.	Izvod	12				137/HOTEL/5	0,00	283,89	-662,41
19.01.2024.	IRA	106	19.01.2024.	106/HOTEL/5	19.01.2024.	106/HOTEL/5 E-tours d.o.o	378,52	0,00	-283,89
25.01.2024.	IRA	137	25.01.2024.	137/HOTEL/5	25.01.2024.	137/HOTEL/5 E-tours d.o.o	283,89	0,00	0,00
							<b>1.679,09</b>	<b>1.679,09</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **239** Kupac: **OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELI A**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 11 267/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 11 268/HOTEL/3	0,00	184,00	-368,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.	267/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 276 267/HOTEL/3 OSNOV	184,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.	268/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 277 268/HOTEL/3 OSNOV	184,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **240** Kupac: **Osnovna škola Vidovec**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 13 269/HOTEL/3	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.	269/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 278 269/HOTEL/3 Osnov	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **241** Kupac: **PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 13 270/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.	270/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 279 270/HOTEL/3 PRIRO	165,86	0,00	0,00
							<b>165,86</b>	<b>165,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **242** Kupac: **SLOVSTYL SLOVAKIA S.R.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		271/HOTEL/3		IRA 280 271/HOTEL/3 SLOVS	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.02.2023.	271/HOTEL/3	20.02.2023.	IRA 280 271/HOTEL/3 SLOVS	90,00	0,00	0,00
							<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **243** Kupac: **Osnovna škola Dobriša Cesari**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 274/HOTEL/3	0,00	91,00	-91,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023.	274/HOTEL/3	22.02.2023.	IRA 283 274/HOTEL/3 Osnov	91,00	0,00	0,00
							<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **244** Kupac: **DS SMITH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	278/HOTEL/3		IRA 287 278/HOTEL/3 DS SM	0,00	388,80	-388,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	278/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 287 278/HOTEL/3 DS SM	388,80	0,00	0,00
							<b>388,80</b>	<b>388,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **245** Kupac: **STATTI GIANCARLO**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	281/HOTEL/3		IRA 290 281/HOTEL/3 STATT	0,00	278,70	-278,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	281/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 290 281/HOTEL/3 STATT	278,70	0,00	0,00
							<b>278,70</b>	<b>278,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **246** Kupac: **RUSSO FRANCESCO**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	282/HOTEL/3		IRA 291 282/HOTEL/3 RUSSO	0,00	279,50	-279,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	282/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 291 282/HOTEL/3 RUSSO	279,50	0,00	0,00
							<b>279,50</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **247** Kupac: **GRANDE FEDORA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	283/HOTEL/3		IRA 292 283/HOTEL/3 GRAND	0,00	279,50	-279,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	283/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 292 283/HOTEL/3 GRAND	279,50	0,00	0,00
							<b>279,50</b>	<b>279,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **248** Kupac: **CONFORTI FILOMENA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	284/HOTEL/3		IRA 293 284/HOTEL/3 CONFO	0,00	288,40	-288,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	284/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 293 284/HOTEL/3 CONFO	288,40	0,00	0,00
							<b>288,40</b>	<b>288,40</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 249 Kupac: MEDIKAL LUX d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		223/HOTEL/5		IRA 1050 223/HOTEL/5 MEDI	0,00	3,00	-3,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		224/HOTEL/5		IRA 1051 224/HOTEL/5 MEDI	0,00	165,86	-168,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		471/HOTEL/3		IRA 486 471/HOTEL/3 MEDIK	0,00	165,86	-334,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1		671/HOTEL/3		IRA 694 671/HOTEL/3 MEDIK	0,00	189,26	-523,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	285/HOTEL/3		IRA 294 285/HOTEL/3 MEDIK	0,00	184,00	-707,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	285/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 294 285/HOTEL/3 MEDIK	184,00	0,00	-523,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.03.2023.	471/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 486 471/HOTEL/3 MEDIK	165,86	0,00	-358,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	671/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 694 671/HOTEL/3 MEDIK	189,26	0,00	-168,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	223/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1050 223/HOTEL/5 MEDI	3,00	0,00	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	224/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1051 224/HOTEL/5 MEDI	165,86	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	792/HOTEL/5		IRA 1623 792/HOTEL/5 MEDI	0,00	248,79	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	792/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1623 792/HOTEL/5 MEDI	248,79	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1030/HOTEL/5		IRA 1863 1030/HOTEL/5 MED	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1030/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1863 1030/HOTEL/5 MED	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1436/HOTEL/5		IRA 2278 1436/HOTEL/5 MED	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1436/HOTEL/5	24.10.2023.	IRA 2278 1436/HOTEL/5 MED	165,86	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1665/HOTEL/5		IRA 2509 1665/HOTEL/5 MED	0,00	177,56	-177,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1665/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2509 1665/HOTEL/5 MED	177,56	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1898/HOTEL/5		IRA 2743 1898/HOTEL/5 MED	0,00	324,39	-324,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1898/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2743 1898/HOTEL/5 MED	324,39	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1899/HOTEL/5		IRA 2744 1899/HOTEL/5 MED	0,00	8,90	-8,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1899/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2744 1899/HOTEL/5 MED	8,90	0,00	0,00
10.01.2024.	IRA	59	10.01.2024.	59/HOTEL/5		59/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d.	0,00	94,63	-94,63
10.01.2024.	IRA	59	10.01.2024.	59/HOTEL/5	10.01.2024.	59/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d.	94,63	0,00	0,00
							<b>1.811,04</b>	<b>1.811,04</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 250 Kupac: ODVJ. BOJAN JOVIN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		289/HOTEL/3		IRA 298 289/HOTEL/3 ODVJ.	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	289/HOTEL/3	23.02.2023.	IRA 298 289/HOTEL/3 ODVJ.	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 251 Kupac: PROLUFT ISUŠIVANJE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	299/HOTEL/3		IRA 308 299/HOTEL/3 PROLU	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	299/HOTEL/3	24.02.2023.	IRA 308 299/HOTEL/3 PROLU	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 252 Kupac: Sveu ilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	302/HOTEL/3		IRA 311 302/HOTEL/3 Sveu	0,00	184,00	-184,00

08.04.2024. 11:49:36

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 110

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	302/HOTEL/3	25.02.2023.	IRA 311 302/HOTEL/3 Sveu	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **253** Kupac: **SUMA B.R. d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 305/HOTEL/3	0,00	389,88	-389,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	305/HOTEL/3	25.02.2023.	IRA 314 305/HOTEL/3 SUMA	389,88	0,00	0,00
							<b>389,88</b>	<b>389,88</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **254** Kupac: **CHECK THE GATE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	311/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 320 311/HOTEL/3 CHECK	399,00	0,00	399,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	312/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 321 312/HOTEL/3 CHECK	-399,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	313/HOTEL/3		IRA 322 313/HOTEL/1 CHECK	0,00	399,00	-399,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	313/HOTEL/3	26.02.2023.	IRA 322 313/HOTEL/1 CHECK	399,00	0,00	0,00
							<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **255** Kupac: **Novartis Hrvatska d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		95/HOTEL/5		IRA 921 95/HOTEL/5 Novart	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	317/HOTEL/3		IRA 326 317/HOTEL/3 Novar	0,00	80,00	-163,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	317/HOTEL/3	27.02.2023.	IRA 326 317/HOTEL/3 Novar	80,00	0,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	95/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 921 95/HOTEL/5 Novart	83,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	455/HOTEL/5		IRA 1282 455/HOTEL/5 Nova	0,00	15,00	-15,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	455/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1282 455/HOTEL/5 Nova	15,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	860/HOTEL/5		IRA 1692 860/HOTEL/5 Nova	0,00	2,70	-2,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	860/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1692 860/HOTEL/5 Nova	2,70	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	861/HOTEL/5		IRA 1693 861/HOTEL/5 Nova	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	861/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1693 861/HOTEL/5 Nova	184,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1828/HOTEL/5		IRA 2673 1828/HOTEL/5 Nov	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1828/HOTEL/5	12.12.2023.	IRA 2673 1828/HOTEL/5 Nov	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1885/HOTEL/5		IRA 2730 1885/HOTEL/5 Nov	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1885/HOTEL/5	19.12.2023.	IRA 2730 1885/HOTEL/5 Nov	120,00	0,00	0,00
							<b>589,70</b>	<b>589,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **256** Kupac: **Siemens Healthcare d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	319/HOTEL/3		IRA 328 319/HOTEL/3 Sieme	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 111

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	319/HOTEL/3	28.02.2023.	IRA 328 319/HOTEL/3 Sieme	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	341/HOTEL/3		IRA 356 341/HOTEL/3 Sieme	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	341/HOTEL/3	03.03.2023.	IRA 356 341/HOTEL/3 Sieme	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **257** Kupac: **MEDICLINE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		320/HOTEL/3		IRA 329 320/HOTEL/3 MEDIC	0,00	114,00	-114,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	320/HOTEL/3	28.02.2023.	IRA 329 320/HOTEL/3 MEDIC	114,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.07.2023.	739/HOTEL/5		IRA 1567 739/HOTEL/5 MEDI	0,00	117,47	-117,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.07.2023.	739/HOTEL/5	29.07.2023.	IRA 1567 739/HOTEL/5 MEDI	117,47	0,00	0,00
							<b>231,47</b>	<b>231,47</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **258** Kupac: **AstraZeneca d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	323/HOTEL/3		IRA 332 323/HOTEL/3 Astra	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	323/HOTEL/3	28.02.2023.	IRA 332 323/HOTEL/3 Astra	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1726/HOTEL/5		IRA 2570 1726/HOTEL/5 Ast	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1726/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2570 1726/HOTEL/5 Ast	120,00	0,00	0,00
							<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **259** Kupac: **MAKPHARM d.o.o. za trgovinu i zastupanje farmaceut**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 1472/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 21 324/HOTEL/3	0,00	94,63	-186,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	324/HOTEL/3	28.02.2023.	IRA 333 324/HOTEL/3 MAKPH	94,63	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1472/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2314 1472/HOTEL/5 MAK	92,00	0,00	0,00
							<b>186,63</b>	<b>186,63</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **260** Kupac: **VR consulting j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 325/HOTEL/3	0,00	364,00	-364,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	325/HOTEL/3	28.02.2023.	IRA 334 325/HOTEL/3 VR co	364,00	0,00	0,00
							<b>364,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **264** Kupac: **Apfel d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	336/HOTEL/3		IRA 351 336/HOTEL/3 Apfel	0,00	243,80	-243,80

08.04.2024. 11:49:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 112



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	336/HOTEL/3	02.03.2023.	IRA 351 336/HOTEL/3 Apfel	243,80	0,00	0,00
							<b>243,80</b>	<b>243,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **268** Kupac: **EKOWATT d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	364/HOTEL/3		IRA 379 364/HOTEL/3 EKOWA	0,00	193,86	-193,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	364/HOTEL/3	07.03.2023.	IRA 379 364/HOTEL/3 EKOWA	193,86	0,00	0,00
							<b>193,86</b>	<b>193,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **270** Kupac: **OMNIVOR j.d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	369/HOTEL/3		IRA 384 369/HOTEL/3 OMNIV	0,00	135,00	-135,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	369/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 384 369/HOTEL/3 OMNIV	135,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	665/HOTEL/5		IRA 1493 665/HOTEL/5 OMNI	0,00	213,30	-213,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	665/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1493 665/HOTEL/5 OMNI	213,30	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	832/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1663 832/HOTEL/5 OMNI	224,00	0,00	224,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	833/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1664 833/HOTEL/5 OMNI	-224,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	834/HOTEL/5		IRA 1665 834/HOTEL/5 OMNI	0,00	224,00	-224,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	834/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1665 834/HOTEL/5 OMNI	224,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1553/HOTEL/5		IRA 2396 1553/HOTEL/5 OMN	0,00	121,10	-121,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1553/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2396 1553/HOTEL/5 OMN	121,10	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1606/HOTEL/5		IRA 2450 1606/HOTEL/5 OMN	0,00	339,00	-339,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1606/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2450 1606/HOTEL/5 OMN	339,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	157	26.01.2024.	157/HOTEL/5		157/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	0,00	60,00	-60,00
26.01.2024.	IRA	157	26.01.2024.	157/HOTEL/5	26.01.2024.	157/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	60,00	0,00	0,00
							<b>1.092,40</b>	<b>1.092,40</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **271** Kupac: **KAPETANOVI SISTEMI audio i video oprema, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	370/HOTEL/3		IRA 385 370/HOTEL/3 KAPET	0,00	135,00	-135,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	370/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 385 370/HOTEL/3 KAPET	135,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	664/HOTEL/5		IRA 1492 664/HOTEL/5 KAPE	0,00	213,30	-213,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	664/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1492 664/HOTEL/5 KAPE	213,30	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	835/HOTEL/5		IRA 1666 835/HOTEL/5 KAPE	0,00	224,00	-224,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	835/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1666 835/HOTEL/5 KAPE	224,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1554/HOTEL/5		IRA 2397 1554/HOTEL/5 KAP	0,00	131,20	-131,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1554/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2397 1554/HOTEL/5 KAP	131,20	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1607/HOTEL/5		IRA 2451 1607/HOTEL/5 KAP	0,00	378,00	-378,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1607/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2451 1607/HOTEL/5 KAP	378,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	158	26.01.2024.	158/HOTEL/5		158/HOTEL/5 KAPETANOVI S	0,00	60,00	-60,00

08.04.2024. 11:49:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 113

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	158	26.01.2024.	158/HOTEL/5	26.01.2024.	158/HOTEL/5 KAPETANOVI S	60,00	0,00	0,00
							<b>1.141,50</b>	<b>1.141,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **272** Kupac: **AVinstal d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	371/HOTEL/3		IRA 386 371/HOTEL/3 AVins	0,00	135,00	-135,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	371/HOTEL/3	08.03.2023.	IRA 386 371/HOTEL/3 AVins	135,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	836/HOTEL/5		IRA 1667 836/HOTEL/5 AVin	0,00	224,00	-224,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	836/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1667 836/HOTEL/5 AVin	224,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1550/HOTEL/5		IRA 2393 1550/HOTEL/5 AVi	0,00	121,70	-121,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1550/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2393 1550/HOTEL/5 AVi	121,70	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1605/HOTEL/5		IRA 2449 1605/HOTEL/5 AVi	0,00	378,00	-378,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1605/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2449 1605/HOTEL/5 AVi	378,00	0,00	0,00
							<b>858,70</b>	<b>858,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **273** Kupac: **CITY CONNECT, d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					91,58	0,00	91,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 378/HOTEL/3	0,00	184,00	-92,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	378/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 393 378/HOTEL/3 CITY	184,00	0,00	91,58
30.01.2024.	IRA	178	30.01.2024.	178/HOTEL/5	30.01.2024.	178/HOTEL/5 CITY CONNECT,	120,00	0,00	211,58
31.01.2024.	IRA	187	31.01.2024.	187/HOTEL/5	07.02.2024.	187/HOTEL/5 CITY CONNECT,	105,00	0,00	316,58
06.02.2024.	Izvod	26				178/HOTEL/5	0,00	120,00	196,58
06.02.2024.	Izvod	26				187/HOTEL/5	0,00	105,00	91,58
							<b>500,58</b>	<b>409,00</b>	<b>91,58</b>

Šifra: **274** Kupac: **HACH LANGE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	379/HOTEL/3		IRA 394 379/HOTEL/3 HACH	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	379/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 394 379/HOTEL/3 HACH	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1602/HOTEL/5		IRA 2446 1602/HOTEL/5 HAC	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1602/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2446 1602/HOTEL/5 HAC	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1838/HOTEL/5		IRA 2683 1838/HOTEL/5 HAC	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1838/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2683 1838/HOTEL/5 HAC	105,00	0,00	0,00
24.01.2024.	IRA	130	24.01.2024.	130/HOTEL/5		130/HOTEL/5 HACH LANGE d.	0,00	105,00	-105,00
24.01.2024.	IRA	130	24.01.2024.	130/HOTEL/5	24.01.2024.	130/HOTEL/5 HACH LANGE d.	105,00	0,00	0,00
24.01.2024.	IRA	131	24.01.2024.	131/HOTEL/5		131/HOTEL/5 HACH LANGE d.	0,00	105,00	-105,00
24.01.2024.	IRA	131	24.01.2024.	131/HOTEL/5	24.01.2024.	131/HOTEL/5 HACH LANGE d.	105,00	0,00	0,00
							<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 275 Kupac: SEGULA TECHNOLOGIES GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	380/HOTEL/3		IRA 395 380/HOTEL/3 SEGUL	0,00	608,08	-608,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	380/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 395 380/HOTEL/3 SEGUL	608,08	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	393/HOTEL/3		IRA 408 393/HOTEL/3 SEGUL	0,00	152,02	-152,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	393/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 408 393/HOTEL/3 SEGUL	152,02	0,00	0,00
							<b>760,10</b>	<b>760,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 276 Kupac: TECNAMIC GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	383/HOTEL/3		IRA 398 383/HOTEL/3 TECNA	0,00	192,66	-192,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	383/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 398 383/HOTEL/3 TECNA	192,66	0,00	0,00
							<b>192,66</b>	<b>192,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 277 Kupac: IPC - INŽENJERING d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	387/HOTEL/3		IRA 402 387/HOTEL/3 IPC -	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	387/HOTEL/3	09.03.2023.	IRA 402 387/HOTEL/3 IPC -	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 278 Kupac: TURISTI KA ZAJEDNICA ŽUPANIJE OSJE KO-BARANJSKE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 389/HOTEL/3	0,00	170,60	-170,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	389/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 404 389/HOTEL/3 TURIS	170,60	0,00	0,00
							<b>170,60</b>	<b>170,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 279 Kupac: DRVOSOUND D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	390/HOTEL/3		IRA 405 390/HOTEL/3 DRVOS	0,00	2,66	-2,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	390/HOTEL/3		IRA 405 390/HOTEL/3 DRVOS	0,00	108,00	-110,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	390/HOTEL/3	10.03.2023.	IRA 405 390/HOTEL/3 DRVOS	110,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 280 Kupac: RED BULL ADRIA d.o.o. za trgovinu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 567/HOTEL/3	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 52 396/HOTEL/3	0,00	90,00	-172,93

08.04.2024. 11:49:37

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 115

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	396/HOTEL/3	11.03.2023.	IRA 411 396/HOTEL/3 RED B	90,00	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	567/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 590 567/HOTEL/3 RED B	82,93	0,00	0,00
							<b>172,93</b>	<b>172,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **281** Kupac: **GLOBEAIR AG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	397/HOTEL/3		IRA 412 397/HOTEL/3 GLOBE	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	397/HOTEL/3	11.03.2023.	IRA 412 397/HOTEL/3 GLOBE	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **282** Kupac: **Valamar Riviera d.d. za turizam**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 462/HOTEL/3	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		398/HOTEL/3		IRA 413 398/HOTEL/3 Valam	0,00	223,54	-591,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1		461/HOTEL/3		IRA 476 461/HOTEL/3 Valam	0,00	9,70	-601,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	398/HOTEL/3	11.03.2023.	IRA 413 398/HOTEL/3 Valam	223,54	0,00	-377,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	461/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 476 461/HOTEL/3 Valam	9,70	0,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.03.2023.	462/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 477 462/HOTEL/3 Valam	368,00	0,00	0,00
							<b>601,24</b>	<b>601,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **283** Kupac: **HO CATHOLIC RELIEF SERVICES**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 399/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 37 491/HOTEL/3	0,00	184,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	399/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 414 399/HOTEL/3 HO CA	184,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	491/HOTEL/3	27.03.2023.	IRA 506 491/HOTEL/3 HO CA	184,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **284** Kupac: **HRVATSKA OBRTNI KA KOMORA OBRTNI KA KOMORA SPLITSK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	400/HOTEL/3		IRA 415 400/HOTEL/3 HRVAT	0,00	7,98	-7,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	400/HOTEL/3		IRA 415 400/HOTEL/3 HRVAT	0,00	354,00	-361,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	400/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 415 400/HOTEL/3 HRVAT	361,98	0,00	0,00
							<b>361,98</b>	<b>361,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **285** Kupac: **BBS VERSO GRADNJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		402/HOTEL/3		IRA 417 402/HOTEL/3 BBS V	0,00	126,50	-126,50

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 116

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	402/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 417 402/HOTEL/3 BBS V	126,50	0,00	0,00
							<b>126,50</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **286** Kupac: **ING-GRAD d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 854/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		403/HOTEL/3		IRA 418 403/HOTEL/3 ING-G	0,00	58,90	-150,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	403/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 418 403/HOTEL/3 ING-G	58,90	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	404/HOTEL/3		IRA 419 404/HOTEL/3 ING-G	0,00	240,00	-332,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	404/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 419 404/HOTEL/3 ING-G	240,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	854/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1685 854/HOTEL/5 ING-	92,00	0,00	0,00
							<b>390,90</b>	<b>390,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **288** Kupac: **CLINRES FARMACIJA d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	408/HOTEL/3		IRA 423 408/HOTEL/3 CLINR	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	408/HOTEL/3	12.03.2023.	IRA 423 408/HOTEL/3 CLINR	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1735/HOTEL/5		IRA 2579 1735/HOTEL/5 CLI	0,00	110,00	-110,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1735/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2579 1735/HOTEL/5 CLI	110,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1736/HOTEL/5		IRA 2580 1736/HOTEL/5 CLI	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1736/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2580 1736/HOTEL/5 CLI	1,33	0,00	0,00
							<b>219,33</b>	<b>219,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **289** Kupac: **VEKA - ING d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1406/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	410/HOTEL/3		IRA 425 410/HOTEL/3 VEKA	0,00	359,72	-464,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	410/HOTEL/3	14.03.2023.	IRA 425 410/HOTEL/3 VEKA	359,72	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1406/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2248 1406/HOTEL/5 VEK	105,00	0,00	0,00
							<b>464,72</b>	<b>464,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **294** Kupac: **PPD CROATIA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	413/HOTEL/3		IRA 428 413/HOTEL/3 PPD C	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	413/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 428 413/HOTEL/3 PPD C	189,26	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	415/HOTEL/3		IRA 430 415/HOTEL/3 PPD C	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	415/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 430 415/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	416/HOTEL/3		IRA 431 416/HOTEL/3 PPD C	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 117

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	416/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 431 416/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	417/HOTEL/3		IRA 432 417/HOTEL/3 PPD C	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	417/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 432 417/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	418/HOTEL/3		IRA 433 418/HOTEL/3 PPD C	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	418/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 433 418/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	419/HOTEL/3		IRA 434 419/HOTEL/3 PPD C	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	419/HOTEL/3	16.03.2023.	IRA 434 419/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1223/HOTEL/5		IRA 2058 1223/HOTEL/5 PPD	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1223/HOTEL/5	23.09.2023.	IRA 2058 1223/HOTEL/5 PPD	184,00	0,00	0,00
							<b>833,26</b>	<b>833,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **295** Kupac: **KPMG Croatia d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 421/HOTEL/3	0,00	1.472,00	-1.472,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 422/HOTEL/3	0,00	736,00	-2.208,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	421/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 436 421/HOTEL/3 KPMG	1.472,00	0,00	-736,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	422/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 437 422/HOTEL/3 KPMG	736,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1562/HOTEL/5		IRA 2405 1562/HOTEL/5 KPM	0,00	710,24	-710,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1562/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2405 1562/HOTEL/5 KPM	710,24	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1563/HOTEL/5		IRA 2406 1563/HOTEL/5 KPM	0,00	378,52	-378,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1563/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2406 1563/HOTEL/5 KPM	378,52	0,00	0,00
							<b>3.296,76</b>	<b>3.296,76</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **296** Kupac: **ZEPING d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	423/HOTEL/3		IRA 438 423/HOTEL/3 ZEPIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	423/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 438 423/HOTEL/3 ZEPIN	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	424/HOTEL/3		IRA 439 424/HOTEL/3 ZEPIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	424/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 439 424/HOTEL/3 ZEPIN	92,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	183	31.01.2024.	183/HOTEL/5		183/HOTEL/5 ZEPING d.o.o.	0,00	1,33	-1,33
31.01.2024.	IRA	183	31.01.2024.	183/HOTEL/5	31.01.2024.	183/HOTEL/5 ZEPING d.o.o.	1,33	0,00	0,00
							<b>185,33</b>	<b>185,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **297** Kupac: **COBE d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 123 1040/HOTEL/5	0,00	788,00	-788,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 431/HOTEL/3	0,00	283,89	-1.071,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	426/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 441 426/HOTEL/3 COBE	17,50	0,00	-1.054,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	429/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 444 429/HOTEL/3 COBE	-17,50	0,00	-1.071,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	430/HOTEL/3		IRA 445 430/HOTEL/3 COBE	0,00	17,50	-1.089,39

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 118

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	430/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 445 430/HOTEL/3 COBE	17,50	0,00	-1.071,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	431/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 446 431/HOTEL/3 COBE	283,89	0,00	-788,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1040/HOTEL/5	01.09.2023.	IRA 1873 1040/HOTEL/5 COB	788,00	0,00	0,00
							<b>1.089,39</b>	<b>1.089,39</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **298** Kupac: **ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		428/HOTEL/3		IRA 443 428/HOTEL/3 ODVJE	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	428/HOTEL/3	17.03.2023.	IRA 443 428/HOTEL/3 ODVJE	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **299** Kupac: **Kettner d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 128 771/HOTEL/5	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1305/HOTEL/5	0,00	822,96	-930,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 234 1907/HOTEL/5	0,00	108,27	-1.039,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 38 438/HOTEL/3	0,00	108,00	-1.147,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	438/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 453 438/HOTEL/3 Kettn	108,00	0,00	-1.039,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	771/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1602 771/HOTEL/5 Kett	108,00	0,00	-931,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1305/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2141 1305/HOTEL/5 Ket	822,96	0,00	-108,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1907/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2752 1907/HOTEL/5 Ket	108,27	0,00	0,00
							<b>1.147,23</b>	<b>1.147,23</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **300** Kupac: **USLUŽNI CENTAR d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	440/HOTEL/3		IRA 455 440/HOTEL/3 USLUŽ	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	440/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 455 440/HOTEL/3 USLUŽ	240,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **301** Kupac: **PENTA, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 441/HOTEL/3	0,00	683,02	-683,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 441/HOTEL/3	0,00	546,24	-1.229,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	441/HOTEL/3	19.03.2023.	IRA 456 441/HOTEL/3 PENTA	1.229,26	0,00	0,00
							<b>1.229,26</b>	<b>1.229,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **302** Kupac: **GONG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 444/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 119

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.03.2023.	444/HOTEL/3	20.03.2023.	IRA 459 444/HOTEL/3 GONG	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **305** Kupac: **MEGRA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		446/HOTEL/3		IRA 461 446/HOTEL/3 MEGRA	0,00	10,50	-10,50
01.01.2024.	Po etnostanje	1		447/HOTEL/3		IRA 462 447/HOTEL/3 MEGRA	0,00	108,00	-118,50
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.03.2023.	446/HOTEL/3	20.03.2023.	IRA 461 446/HOTEL/3 MEGRA	10,50	0,00	-108,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.03.2023.	447/HOTEL/3	20.03.2023.	IRA 462 447/HOTEL/3 MEGRA	108,00	0,00	0,00
							<b>118,50</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **306** Kupac: **FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		448/HOTEL/3		IRA 463 448/HOTEL/3 FRESE	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.03.2023.	448/HOTEL/3	21.03.2023.	IRA 463 448/HOTEL/3 FRESE	83,00	0,00	0,00
							<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **308** Kupac: **ADVANIA BANK S.A**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		457/HOTEL/3		IRA 472 457/HOTEL/3 ADVAN	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.03.2023.	457/HOTEL/3	22.03.2023.	IRA 472 457/HOTEL/3 ADVAN	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **309** Kupac: **Odvjetni ko društvo KOŽUL I PETRINOVI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		464/HOTEL/3		IRA 479 464/HOTEL/3 Odvje	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	23.03.2023.	464/HOTEL/3	23.03.2023.	IRA 479 464/HOTEL/3 Odvje	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **310** Kupac: **TU D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 35 469/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.03.2023.	469/HOTEL/3	24.03.2023.	IRA 484 469/HOTEL/3 TU D.	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 120



Šifra: 311 Kupac: Monri Payments d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1044/HOTEL/5		IRA 1877 1044/HOTEL/5 KUP	0,00	206,66	-206,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1044/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1877 1044/HOTEL/5 KUP	206,66	0,00	0,00
							<b>206,66</b>	<b>206,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 312 Kupac: CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2024.	IRA	79	14.01.2024.	79/HOTEL/5	14.01.2024.	79/HOTEL/5 CSINGI LINGI C	540,00	0,00	540,00
							<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>

Šifra: 313 Kupac: Aluminijски krovni sistemi d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		481/HOTEL/3		IRA 496 481/HOTEL/3 Alumi	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.03.2023.	481/HOTEL/3	25.03.2023.	IRA 496 481/HOTEL/3 Alumi	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 314 Kupac: MILIGRAM MUSIC D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		194/HOTEL/5		IRA 1020 194/HOTEL/5 MILI	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		490/HOTEL/3		IRA 505 490/HOTEL/3 MILIG	0,00	190,86	-310,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.03.2023.	490/HOTEL/3	26.03.2023.	IRA 505 490/HOTEL/3 MILIG	190,86	0,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.05.2023.	194/HOTEL/5	27.05.2023.	IRA 1020 194/HOTEL/5 MILI	120,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1824/HOTEL/5		IRA 2669 1824/HOTEL/5 MIL	0,00	135,00	-135,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1824/HOTEL/5	11.12.2023.	IRA 2669 1824/HOTEL/5 MIL	135,00	0,00	0,00
							<b>445,86</b>	<b>445,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 315 Kupac: DZS GRAFIK D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		492/HOTEL/3		IRA 507 492/HOTEL/3 DZS G	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		493/HOTEL/3		IRA 508 493/HOTEL/3 DZS G	0,00	190,00	-191,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		494/HOTEL/3		IRA 509 494/HOTEL/3 DZS G	0,00	1,33	-192,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	492/HOTEL/3	27.03.2023.	IRA 507 492/HOTEL/3 DZS G	1,33	0,00	-191,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	493/HOTEL/3	27.03.2023.	IRA 508 493/HOTEL/3 DZS G	190,00	0,00	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.03.2023.	494/HOTEL/3	27.03.2023.	IRA 509 494/HOTEL/3 DZS G	1,33	0,00	0,00
							<b>192,66</b>	<b>192,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 316 Kupac: AIRPASS D.O.O

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1076/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:37

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 121

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 217 1793/HOTEL/5	0,00	105,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 217 1809/HOTEL/5	0,00	315,00	-512,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		401/HOTEL/5		IRA 1228 401/HOTEL/5 AIRP	0,00	105,00	-617,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		497/HOTEL/3		IRA 512 497/HOTEL/3 AIRPA	0,00	567,78	-1.184,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	497/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 512 497/HOTEL/3 AIRPA	567,78	0,00	-617,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.06.2023.	401/HOTEL/5	20.06.2023.	IRA 1228 401/HOTEL/5 AIRP	105,00	0,00	-512,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	937/HOTEL/5		IRA 1770 937/HOTEL/5 AIRP	0,00	368,00	-880,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	937/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1770 937/HOTEL/5 AIRP	368,00	0,00	-512,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1076/HOTEL/5	05.09.2023.	IRA 1909 1076/HOTEL/5 AIR	92,00	0,00	-420,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1793/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2638 1793/HOTEL/5 AIR	105,00	0,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1809/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2654 1809/HOTEL/5 AIR	315,00	0,00	0,00
09.01.2024.	IRA	51	09.01.2024.	51/HOTEL/5		51/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	0,00	105,00	-105,00
09.01.2024.	IRA	51	09.01.2024.	51/HOTEL/5	09.01.2024.	51/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	105,00	0,00	0,00
19.01.2024.	Izvod	14				176/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
29.01.2024.	IRA	176	29.01.2024.	176/HOTEL/5	29.01.2024.	176/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	315,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	190	31.01.2024.	190/HOTEL/5		190/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	0,00	69,50	-69,50
31.01.2024.	IRA	190	31.01.2024.	190/HOTEL/5	31.01.2024.	190/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	69,50	0,00	0,00
							<b>2.042,28</b>	<b>2.042,28</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 317 Kupac: JANA PHARM d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		347/HOTEL/5		IRA 1174 347/HOTEL/5 JANA	0,00	166,00	-166,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		499/HOTEL/3		IRA 514 499/HOTEL/3 JANA	0,00	82,93	-248,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		624/HOTEL/3		IRA 647 624/HOTEL/3 JANA	0,00	92,00	-340,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1		79/HOTEL/5		IRA 905 79/HOTEL/5 JANA P	0,00	283,89	-624,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	499/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 514 499/HOTEL/3 JANA	82,93	0,00	-541,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	624/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 647 624/HOTEL/3 JANA	92,00	0,00	-449,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.05.2023.	79/HOTEL/5	15.05.2023.	IRA 905 79/HOTEL/5 JANA P	283,89	0,00	-166,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	347/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1174 347/HOTEL/5 JANA	166,00	0,00	0,00
							<b>624,82</b>	<b>624,82</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 318 Kupac: KWS BERLIN GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		500/HOTEL/3		IRA 515 500/HOTEL/3 KWS B	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.03.2023.	500/HOTEL/3	28.03.2023.	IRA 515 500/HOTEL/3 KWS B	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 319 Kupac: HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOST

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		109/HOTEL/5		IRA 935 109/HOTEL/5 HRVAT	0,00	240,00	-240,00

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 122

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		113/HOTEL/5		IRA 939 113/HOTEL/5 HRVAT	0,00	240,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		114/HOTEL/5		IRA 940 114/HOTEL/5 HRVAT	0,00	240,00	-720,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		512/HOTEL/3		IRA 527 512/HOTEL/3 HRVAT	0,00	80,00	-800,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		513/HOTEL/3		IRA 528 513/HOTEL/3 HRVAT	0,00	80,00	-880,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		59/HOTEL/5		IRA 884 59/HOTEL/5 HRVATS	0,00	240,00	-1.120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		60/HOTEL/5		IRA 885 60/HOTEL/5 HRVATS	0,00	240,00	-1.360,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		721/HOTEL/3		IRA 744 721/HOTEL/3 HRVAT	0,00	160,00	-1.520,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		722/HOTEL/3		IRA 745 722/HOTEL/3 HRVAT	0,00	160,00	-1.680,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		725/HOTEL/3		IRA 748 725/HOTEL/3 HRVAT	0,00	160,00	-1.840,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	512/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 527 512/HOTEL/3 HRVAT	80,00	0,00	-1.760,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	513/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 528 513/HOTEL/3 HRVAT	80,00	0,00	-1.680,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	721/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 744 721/HOTEL/3 HRVAT	160,00	0,00	-1.520,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	722/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 745 722/HOTEL/3 HRVAT	160,00	0,00	-1.360,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.04.2023.	725/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 748 725/HOTEL/3 HRVAT	160,00	0,00	-1.200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	59/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 884 59/HOTEL/5 HRVATS	240,00	0,00	-960,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	60/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 885 60/HOTEL/5 HRVATS	240,00	0,00	-1.720,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	109/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 935 109/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	-480,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	113/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 939 113/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.05.2023.	114/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 940 114/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1564/HOTEL/5		IRA 2407 1564/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1564/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2407 1564/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1567/HOTEL/5		IRA 2410 1567/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1567/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2410 1567/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1568/HOTEL/5		IRA 2411 1568/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1568/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2411 1568/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1593/HOTEL/5		IRA 2437 1593/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1593/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2437 1593/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1594/HOTEL/5		IRA 2438 1594/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1594/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2438 1594/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1675/HOTEL/5		IRA 2519 1675/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1675/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2519 1675/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1681/HOTEL/5		IRA 2525 1681/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1681/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2525 1681/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1682/HOTEL/5		IRA 2526 1682/HOTEL/5 HRV	0,00	160,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1682/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2526 1682/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	0,00
							<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **320** Kupac: **VELMED d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 1201/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 1202/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 212 1737/HOTEL/5	0,00	210,00	-394,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 32 515/HOTEL/3	0,00	368,00	-762,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.03.2023.	515/HOTEL/3	30.03.2023.	IRA 530 515/HOTEL/3 VELME	368,00	0,00	-394,00

08.04.2024. 11:49:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 123

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1201/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2036 1201/HOTEL/5 VEL	92,00	0,00	-302,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1202/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2037 1202/HOTEL/5 VEL	92,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1737/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2581 1737/HOTEL/5 VEL	210,00	0,00	0,00
							<b>762,00</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **321** Kupac: **LEPIDOPTERA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		185/HOTEL/5		IRA 1011 185/HOTEL/5 LEPI	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		521/HOTEL/3		IRA 536 521/HOTEL/3 LEPI	0,00	184,00	-400,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		735/HOTEL/3		IRA 758 735/HOTEL/3 LEPI	0,00	92,00	-492,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	521/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 536 521/HOTEL/3 LEPI	184,00	0,00	-308,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	735/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 758 735/HOTEL/3 LEPI	92,00	0,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	185/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1011 185/HOTEL/5 LEPI	216,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	484/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1311 484/HOTEL/5 LEPI	168,86	0,00	168,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	485/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1312 485/HOTEL/5 LEPI	-168,86	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	486/HOTEL/5		IRA 1313 486/HOTEL/5 LEPI	0,00	168,86	-168,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	486/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1313 486/HOTEL/5 LEPI	168,86	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1015/HOTEL/5		IRA 1848 1015/HOTEL/5 LEP	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1015/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1848 1015/HOTEL/5 LEP	184,00	0,00	0,00
							<b>844,86</b>	<b>844,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **322** Kupac: **MONTAŽA VALJAK j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		523/HOTEL/3		IRA 538 523/HOTEL/3 MONTA	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	523/HOTEL/3	31.03.2023.	IRA 538 523/HOTEL/3 MONTA	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **323** Kupac: **HKL Baumaschinen GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		542/HOTEL/3		IRA 565 542/HOTEL/3 HKL B	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.04.2023.	542/HOTEL/3	03.04.2023.	IRA 565 542/HOTEL/3 HKL B	76,01	0,00	0,00
							<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **324** Kupac: **ODVJETNICA KRISTINA RAKUŠA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		550/HOTEL/3		IRA 573 550/HOTEL/3 ODVJE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.04.2023.	550/HOTEL/3	04.04.2023.	IRA 573 550/HOTEL/3 ODVJE	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 325 Kupac: RCI Usluge d.o.o. za promidžbu i savjetovanje

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		414/HOTEL/5		IRA 1241 414/HOTEL/5 RCI	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		553/HOTEL/3		IRA 576 553/HOTEL/3 RCI U	0,00	80,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	553/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 576 553/HOTEL/3 RCI U	80,00	0,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	414/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1241 414/HOTEL/5 RCI	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1170/HOTEL/5		IRA 2005 1170/HOTEL/5 RCI	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1170/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2005 1170/HOTEL/5 RCI	80,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 326 Kupac: GA CROATIA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		410/HOTEL/5		IRA 1237 410/HOTEL/5 GA C	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		411/HOTEL/5		IRA 1238 411/HOTEL/5 GA C	0,00	80,00	-160,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		412/HOTEL/5		IRA 1239 412/HOTEL/5 GA C	0,00	80,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		413/HOTEL/5		IRA 1240 413/HOTEL/5 GA C	0,00	23,50	-263,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1		554/HOTEL/3		IRA 577 554/HOTEL/3 GA CR	0,00	80,00	-343,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	554/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 577 554/HOTEL/3 GA CR	80,00	0,00	-263,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	410/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1237 410/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-183,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	411/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1238 411/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-103,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	412/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1239 412/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-23,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	413/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1240 413/HOTEL/5 GA C	23,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	681/HOTEL/5		IRA 1509 681/HOTEL/5 GA C	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	681/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1509 681/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	683/HOTEL/5		IRA 1511 683/HOTEL/5 GA C	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	683/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1511 683/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	684/HOTEL/5		IRA 1512 684/HOTEL/5 GA C	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	684/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1512 684/HOTEL/5 GA C	95,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1171/HOTEL/5		IRA 2006 1171/HOTEL/5 GA	0,00	100,70	-100,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1171/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2006 1171/HOTEL/5 GA	100,70	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1172/HOTEL/5		IRA 2007 1172/HOTEL/5 GA	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1172/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2007 1172/HOTEL/5 GA	80,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1173/HOTEL/5		IRA 2008 1173/HOTEL/5 GA	0,00	83,50	-83,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1173/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2008 1173/HOTEL/5 GA	83,50	0,00	0,00
							<b>862,70</b>	<b>862,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 327 Kupac: EKO SOLIS MONTAŽA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		555/HOTEL/3		IRA 578 555/HOTEL/3 EKO S	0,00	110,66	-110,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.04.2023.	555/HOTEL/3	05.04.2023.	IRA 578 555/HOTEL/3 EKO S	110,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:37

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 125

Šifra: 328 Kupac: **Ministarstvo prostornoga ure enja, graditeljstva i**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 126 142/HOTEL/5	0,00	1.472,00	-1.472,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.04.2023.	560/HOTEL/3	06.04.2023.	IRA 583 560/HOTEL/3 Minis	1.472,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	141/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 967 141/HOTEL/5 Minis	-1.472,00	0,00	-1.472,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	142/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 968 142/HOTEL/5 Minis	1.472,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	198	31.01.2024.	198/HOTEL/5	07.02.2024.	198/HOTEL/5 Ministarstvo	105,00	0,00	105,00
31.01.2024.	IRA	199	31.01.2024.	199/HOTEL/5	31.01.2024.	199/HOTEL/5 Ministarstvo	105,00	0,00	210,00
							<b>1.682,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>210,00</b>

Šifra: 329 Kupac: **ERO SRL**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		563/HOTEL/3		IRA 586 563/HOTEL/3 ERO S	0,00	385,32	-385,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.04.2023.	563/HOTEL/3	07.04.2023.	IRA 586 563/HOTEL/3 ERO S	385,32	0,00	0,00
							<b>385,32</b>	<b>385,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 330 Kupac: **FACRO d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 112 564/HOTEL/5	0,00	308,00	-308,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		580/HOTEL/3		IRA 603 580/HOTEL/3 FACRO	0,00	111,50	-419,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	578/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 601 578/HOTEL/3 FACRO	111,50	0,00	-308,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	579/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 602 579/HOTEL/3 FACRO	-111,50	0,00	-419,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.04.2023.	580/HOTEL/3	08.04.2023.	IRA 603 580/HOTEL/3 FACRO	111,50	0,00	-308,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	564/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1392 564/HOTEL/5 FACR	308,00	0,00	0,00
							<b>419,50</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 331 Kupac: **HORTICENTAR ADRIA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 46 586/HOTEL/3	0,00	486,05	-486,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	586/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 609 586/HOTEL/3 HORTI	486,05	0,00	0,00
							<b>486,05</b>	<b>486,05</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 332 Kupac: **MC2 d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		592/HOTEL/3		IRA 615 592/HOTEL/3 MC2 d	0,00	401,62	-401,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.04.2023.	592/HOTEL/3	10.04.2023.	IRA 615 592/HOTEL/3 MC2 d	401,62	0,00	0,00
							<b>401,62</b>	<b>401,62</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:38

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 126

Šifra: 333 Kupac: IBM iX Croatia d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		601/HOTEL/3		IRA 624 601/HOTEL/3 IBM i	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	601/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 624 601/HOTEL/3 IBM i	76,01	0,00	0,00
							<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 334 Kupac: SOLARITY

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		602/HOTEL/3		IRA 625 602/HOTEL/3 SOLAR	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.04.2023.	602/HOTEL/3	11.04.2023.	IRA 625 602/HOTEL/3 SOLAR	76,01	0,00	0,00
							<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 337 Kupac: MEDICOPHARMACIA d.o.o. za trgovinu farmaceutskim i

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		625/HOTEL/3		IRA 648 625/HOTEL/3 MEDIC	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.04.2023.	625/HOTEL/3	14.04.2023.	IRA 648 625/HOTEL/3 MEDIC	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	786/HOTEL/5		IRA 1617 786/HOTEL/5 MEDI	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	786/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1617 786/HOTEL/5 MEDI	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1096/HOTEL/5		IRA 1929 1096/HOTEL/5 MED	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1096/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1929 1096/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1680/HOTEL/5		IRA 2524 1680/HOTEL/5 MED	0,00	98,00	-98,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1680/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2524 1680/HOTEL/5 MED	98,00	0,00	0,00
							<b>364,93</b>	<b>364,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 338 Kupac: PROJECTING, MANAGING, CONSULTING d.o.o. za gra evi

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		628/HOTEL/3		IRA 651 628/HOTEL/3 PROJE	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.04.2023.	628/HOTEL/3	15.04.2023.	IRA 651 628/HOTEL/3 PROJE	240,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 340 Kupac: KONCERT d.o.o. za marketing, usluge i trgovinu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 113 126/HOTEL/5	0,00	491,12	-491,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 258 1821/HOTEL/5	0,00	1.123,60	-1.614,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 88 643/HOTEL/3	0,00	187,92	-1.802,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	643/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 666 643/HOTEL/3 KONCE	187,92	0,00	-1.614,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.05.2023.	126/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 952 126/HOTEL/5 KONCE	491,12	0,00	-1.123,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.12.2023.	1821/HOTEL/5	10.12.2023.	IRA 2666 1821/HOTEL/5 KON	1.123,60	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1916/HOTEL/5		IRA 2761 1916/HOTEL/5 KON	0,00	2,00	-2,00

08.04.2024. 11:49:38

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 127

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1916/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2761 1916/HOTEL/5 KON	2,00	0,00	0,00
							<b>1.804,64</b>	<b>1.804,64</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **346** Kupac: **PARTICIP GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 58 658/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	646/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 669 646/HOTEL/3 PARTI	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.04.2023.	647/HOTEL/3	17.04.2023.	IRA 670 647/HOTEL/3 PARTI	184,00	0,00	92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	650/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 673 650/HOTEL/3 PARTI	-92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	657/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 680 657/HOTEL/3 PARTI	-184,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	658/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 681 658/HOTEL/3 PARTI	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **347** Kupac: **LAGINJA j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		651/HOTEL/3		IRA 674 651/HOTEL/3 LAGIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.04.2023.	651/HOTEL/3	18.04.2023.	IRA 674 651/HOTEL/3 LAGIN	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **348** Kupac: **METRON INSTRUMENTS, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		659/HOTEL/3		IRA 682 659/HOTEL/3 METRO	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	659/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 682 659/HOTEL/3 METRO	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **349** Kupac: **SVEU ILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 44 663/HOTEL/3	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	663/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 686 663/HOTEL/3 SVEU	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **350** Kupac: **HSGI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		666/HOTEL/3		IRA 689 666/HOTEL/3 HSGI	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	666/HOTEL/3	19.04.2023.	IRA 689 666/HOTEL/3 HSGI	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 351 Kupac: Odašilja i i veze d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		668/HOTEL/3		IRA 691 668/HOTEL/3 Odaši	0,00	98,00	-98,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	668/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 691 668/HOTEL/3 Odaši	98,00	0,00	0,00
							<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 352 Kupac: ECOLAB D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		669/HOTEL/3		IRA 692 669/HOTEL/3 ECOLA	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	669/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 692 669/HOTEL/3 ECOLA	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 353 Kupac: SETECH SERVICE GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		674/HOTEL/3		IRA 697 674/HOTEL/3 SETEC	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		675/HOTEL/3		IRA 698 675/HOTEL/3 SETEC	0,00	1,33	-94,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	674/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 697 674/HOTEL/3 SETEC	92,69	0,00	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.04.2023.	675/HOTEL/3	20.04.2023.	IRA 698 675/HOTEL/3 SETEC	1,33	0,00	0,00
							<b>94,02</b>	<b>94,02</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 354 Kupac: Pannonia aero technics d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 684/HOTEL/3	0,00	108,13	-108,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	682/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 705 682/HOTEL/3 Panno	108,13	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	683/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 706 683/HOTEL/3 Panno	-108,13	0,00	-108,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	684/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 707 684/HOTEL/3 Panno	108,13	0,00	0,00
							<b>108,13</b>	<b>108,13</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 355 Kupac: GEONET GPS DOOEL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		685/HOTEL/3		IRA 708 685/HOTEL/3 GEONE	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.04.2023.	685/HOTEL/3	22.04.2023.	IRA 708 685/HOTEL/3 GEONE	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 356 Kupac: MICRO-LINK d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		712/HOTEL/3		IRA 735 712/HOTEL/3 MICRO	0,00	114,00	-114,00

08.04.2024. 11:49:38

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 129

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.04.2023.	712/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 735 712/HOTEL/3 MICRO	114,00	0,00	0,00
							<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **357** Kupac: **PAREXEL International d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		714/HOTEL/3		IRA 737 714/HOTEL/3 PAREX	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.04.2023.	714/HOTEL/3	25.04.2023.	IRA 737 714/HOTEL/3 PAREX	96,33	0,00	0,00
							<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **358** Kupac: **HUMED PHARMA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.04.2023.	717/HOTEL/3	26.04.2023.	IRA 740 717/HOTEL/3 HUMED	1,33	0,00	1,33
							<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>

Šifra: **359** Kupac: **GFP LAB SRL.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		723/HOTEL/3		IRA 746 723/HOTEL/3 GFP L	0,00	243,98	-243,98
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.04.2023.	723/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 746 723/HOTEL/3 GFP L	243,98	0,00	0,00
							<b>243,98</b>	<b>243,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **360** Kupac: **minus5 d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 60 724/HOTEL/3	0,00	248,79	-248,79
01.01.2024.	Po etnostanje	1	27.04.2023.	724/HOTEL/3	27.04.2023.	IRA 747 724/HOTEL/3 minus	248,79	0,00	0,00
							<b>248,79</b>	<b>248,79</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **361** Kupac: **VO NJAK EHOVEC d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		733/HOTEL/3		IRA 756 733/HOTEL/3 VO NJ	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.04.2023.	733/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 756 733/HOTEL/3 VO NJ	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **362** Kupac: **SILESIA FLAVOURS HUNGARY KFT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		742/HOTEL/3		IRA 765 742/HOTEL/3 SILES	0,00	109,00	-109,00

08.04.2024. 11:49:38

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.04.2023.	742/HOTEL/3	28.04.2023.	IRA 765 742/HOTEL/3 SILES	109,00	0,00	0,00
							<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **363** Kupac: **NEUTRALOX GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		745/HOTEL/3		IRA 768 745/HOTEL/3 NEUTR	0,00	280,70	-280,70
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.04.2023.	745/HOTEL/3	29.04.2023.	IRA 768 745/HOTEL/3 NEUTR	280,70	0,00	0,00
							<b>280,70</b>	<b>280,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **364** Kupac: **IVICA KROPEK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 36 748/HOTEL/3	0,00	362,00	-362,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.04.2023.	748/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 771 748/HOTEL/3 IVICA	362,00	0,00	0,00
							<b>362,00</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **365** Kupac: **Plantae Consulting d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		752/HOTEL/3		IRA 775 752/HOTEL/3 Plant	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1		753/HOTEL/3		IRA 776 753/HOTEL/3 Plant	0,00	304,90	-580,90
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.04.2023.	752/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 775 752/HOTEL/3 Plant	276,00	0,00	-304,90
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.04.2023.	753/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 776 753/HOTEL/3 Plant	304,90	0,00	0,00
							<b>580,90</b>	<b>580,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **366** Kupac: **O NI CENTAR IVOONA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		754/HOTEL/3		IRA 777 754/HOTEL/3 O NI	0,00	123,00	-123,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.04.2023.	754/HOTEL/3	30.04.2023.	IRA 777 754/HOTEL/3 O NI	123,00	0,00	0,00
							<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **374** Kupac: **CASTELLUM ART d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		PROMET 05/2023		IRA 1045 PROMET 05/2023	232,60	0,00	232,60
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.04.2023.	PROMET 04/2023	30.04.2023.	IRA 780 PROMET 04/2023 CA	248,00	0,00	480,60
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.06.2023.	PROMET 06/2023		IRA 1324 PROMET 06/2023	175,80	0,00	656,40
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.07.2023.	PROMET 07/2023		IRA 1590 PROMET 07/2023	233,90	0,00	890,30
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.08.2023.	PROMET 08/2023		IRA 1931 PROMET 08/2023	148,30	0,00	1.038,60

08.04.2024. 11:49:38

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 131

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	PROMET 09/2023	30.09.2023.	IRA 2123 PROMET 09/2023 C	446,30	0,00	1.484,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	PROMET 10/2023		IRA 2323 PROMET 10/2023	143,40	0,00	1.628,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	PROMET 11/2023		IRA 2588 PROMET 11/2023	246,20	0,00	1.874,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	PROMET 12/2023	31.12.2023.	IRA 2812 PROMET 12/2023 C	251,90	0,00	2.126,40
31.01.2024.	IRA	204	31.01.2024.	PROMET 01/2024		PROMET 01/2024	116,30	0,00	2.242,70
							<b>2.242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,70</b>

Šifra: **375** Kupac: **ERNELI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		776/HOTEL/3		IRA 805 776/HOTEL/3 ERNE	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	776/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 805 776/HOTEL/3 ERNE	94,63	0,00	0,00
							<b>94,63</b>	<b>94,63</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **376** Kupac: **BANKA KOVANICA d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		782/HOTEL/3		IRA 811 782/HOTEL/3 BANKA	0,00	627,20	-627,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	782/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 811 782/HOTEL/3 BANKA	627,20	0,00	0,00
							<b>627,20</b>	<b>627,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **377** Kupac: **TCS RECYCLING**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		784/HOTEL/3		IRA 813 784/HOTEL/3 TCS R	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		790/HOTEL/3		IRA 819 790/HOTEL/3 TCS R	0,00	3,33	-98,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.05.2023.	784/HOTEL/3	04.05.2023.	IRA 813 784/HOTEL/3 TCS R	95,00	0,00	-3,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	790/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 819 790/HOTEL/3 TCS R	3,33	0,00	0,00
							<b>98,33</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **378** Kupac: **NAJ TURA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 57/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		793/HOTEL/3		IRA 822 793/HOTEL/3 NAJ T	0,00	20,00	-185,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	793/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 822 793/HOTEL/3 NAJ T	20,00	0,00	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	57/HOTEL/5	11.05.2023.	IRA 882 57/HOTEL/5 NAJ TU	165,86	0,00	0,00
							<b>185,86</b>	<b>185,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **379** Kupac: **HRVATSKI TENISKI SAVEZ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		794/HOTEL/3		IRA 823 794/HOTEL/3 HRVAT	0,00	348,00	-348,00

08.04.2024. 11:49:38

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 132

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.05.2023.	794/HOTEL/3	05.05.2023.	IRA 823 794/HOTEL/3 HRVAT	348,00	0,00	0,00
							<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **380** Kupac: **SANJA BRUNETE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 4/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		4/HOTEL/5		IRA 829 4/HOTEL/5 SANJA B	0,00	556,00	-756,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	4/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 829 4/HOTEL/5 SANJA B	756,00	0,00	0,00
							<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **381** Kupac: **Veleposlanstvo Ujedinjenje Kraljevine Velike Brita**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		12/HOTEL/5		IRA 837 12/HOTEL/5 Velepo	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		14/HOTEL/5		IRA 839 14/HOTEL/5 Velepo	0,00	184,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		15/HOTEL/5		IRA 840 15/HOTEL/5 Velepo	0,00	184,00	-460,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		9/HOTEL/5		IRA 834 9/HOTEL/5 Velep	0,00	105,00	-565,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	12/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 837 12/HOTEL/5 Velepo	92,00	0,00	-473,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	14/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 839 14/HOTEL/5 Velepo	184,00	0,00	-289,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	15/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 840 15/HOTEL/5 Velepo	184,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.05.2023.	9/HOTEL/5	06.05.2023.	IRA 834 9/HOTEL/5 Velep	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1261/HOTEL/5		IRA 2096 1261/HOTEL/5 Vel	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1261/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2096 1261/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1264/HOTEL/5		IRA 2099 1264/HOTEL/5 Vel	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1264/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2099 1264/HOTEL/5 Vel	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1265/HOTEL/5		IRA 2100 1265/HOTEL/5 Vel	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1265/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2100 1265/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1267/HOTEL/5		IRA 2102 1267/HOTEL/5 Vel	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1267/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2102 1267/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1778/HOTEL/5		IRA 2623 1778/HOTEL/5 Vel	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1778/HOTEL/5	04.12.2023.	IRA 2623 1778/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1780/HOTEL/5		IRA 2625 1780/HOTEL/5 Vel	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1780/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2625 1780/HOTEL/5 Vel	120,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1781/HOTEL/5		IRA 2626 1781/HOTEL/5 Vel	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1781/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2626 1781/HOTEL/5 Vel	120,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1796/HOTEL/5		IRA 2641 1796/HOTEL/5 Vel	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1796/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2641 1796/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1800/HOTEL/5		IRA 2645 1800/HOTEL/5 Vel	0,00	115,00	-115,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1800/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2645 1800/HOTEL/5 Vel	115,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1801/HOTEL/5		IRA 2646 1801/HOTEL/5 Vel	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1801/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2646 1801/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	0,00
22.01.2024.	IRA	123	22.01.2024.	123/HOTEL/5		123/HOTEL/5 Veleposlanstv	0,00	105,00	-105,00
22.01.2024.	IRA	123	22.01.2024.	123/HOTEL/5	22.01.2024.	123/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:38

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 133

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024.	IRA	124	23.01.2024.	124/HOTEL/5		124/HOTEL/5 Veleposlanstv	0,00	105,00	-105,00
23.01.2024.	IRA	124	23.01.2024.	124/HOTEL/5	23.01.2024.	124/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	0,00
23.01.2024.	IRA	125	23.01.2024.	125/HOTEL/5		125/HOTEL/5 Veleposlanstv	0,00	220,50	-220,50
23.01.2024.	IRA	125	23.01.2024.	125/HOTEL/5	23.01.2024.	125/HOTEL/5 Veleposlanstv	220,50	0,00	0,00
23.01.2024.	IRA	126	23.01.2024.	126/HOTEL/5		126/HOTEL/5 Veleposlanstv	0,00	210,00	-210,00
23.01.2024.	IRA	126	23.01.2024.	126/HOTEL/5	23.01.2024.	126/HOTEL/5 Veleposlanstv	210,00	0,00	0,00
23.01.2024.	IRA	127	23.01.2024.	127/HOTEL/5		127/HOTEL/5 Veleposlanstv	0,00	105,00	-105,00
23.01.2024.	IRA	127	23.01.2024.	127/HOTEL/5	23.01.2024.	127/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	0,00
							<b>2.364,50</b>	<b>2.364,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **382** Kupac: **LESSER d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		24/HOTEL/5		IRA 849 24/HOTEL/5 LESSER	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		301/HOTEL/5		IRA 1128 301/HOTEL/5 LESS	0,00	82,93	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		432/HOTEL/5		IRA 1259 432/HOTEL/5 LESS	0,00	248,79	-497,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.05.2023.	24/HOTEL/5	07.05.2023.	IRA 849 24/HOTEL/5 LESSER	165,86	0,00	-331,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	301/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1128 301/HOTEL/5 LESS	82,93	0,00	-248,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	432/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1259 432/HOTEL/5 LESS	248,79	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1953/HOTEL/5		IRA 2798 1953/HOTEL/5 LES	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1953/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2798 1953/HOTEL/5 LES	94,63	0,00	0,00
06.01.2024.	IRA	44	06.01.2024.	44/HOTEL/5		44/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	0,00	94,63	-94,63
06.01.2024.	IRA	44	06.01.2024.	44/HOTEL/5	06.01.2024.	44/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	94,63	0,00	0,00
							<b>686,84</b>	<b>686,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **383** Kupac: **UDRUGA NISMO SAME**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 62 28/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	28/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 853 28/HOTEL/5 UDRUGA	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **384** Kupac: **EMIL LUX GMBH&CO. KG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		43/HOTEL/5		IRA 868 43/HOTEL/5 EMIL L	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.05.2023.	43/HOTEL/5	09.05.2023.	IRA 868 43/HOTEL/5 EMIL L	95,00	0,00	0,00
							<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **385** Kupac: **MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		163/HOTEL/5		IRA 989 163/HOTEL/5 MINIS	0,00	105,00	-105,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		48/HOTEL/5		IRA 873 48/HOTEL/5 MINIST	0,00	92,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		49/HOTEL/5		IRA 874 49/HOTEL/5 MINIST	0,00	92,00	-289,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		50/HOTEL/5		IRA 875 50/HOTEL/5 MINIST	0,00	92,00	-381,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	48/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 873 48/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-289,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	49/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 874 49/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	50/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 875 50/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	163/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 989 163/HOTEL/5 MINIS	105,00	0,00	0,00
							<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **386** Kupac: **Nova hrvatska banka dioni ko društvo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 52/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 53/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	52/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 877 52/HOTEL/5 Nova h	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.05.2023.	53/HOTEL/5	10.05.2023.	IRA 878 53/HOTEL/5 Nova h	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **387** Kupac: **VIMAT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		56/HOTEL/5		IRA 881 56/HOTEL/5 VIMAT	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.05.2023.	56/HOTEL/5	11.05.2023.	IRA 881 56/HOTEL/5 VIMAT	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **388** Kupac: **IMPULS-LEASING d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 61/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	61/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 886 61/HOTEL/5 IMPULS	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **389** Kupac: **SVEU ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		62/HOTEL/5		IRA 887 62/HOTEL/5 SVEU I	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.05.2023.	62/HOTEL/5	12.05.2023.	IRA 887 62/HOTEL/5 SVEU I	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1598/HOTEL/5		IRA 2442 1598/HOTEL/5 SVE	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1598/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2442 1598/HOTEL/5 SVE	120,00	0,00	0,00
							<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 390		Kupac: HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024.	Temeljnica	1				UGOVOR O PRISTUPU DUGU	0,00	700.000,00	-700.000,00
05.01.2024.	Ra un	1	05.01.2024.	1/1/1	04.02.2024.		1.537.200,06	0,00	837.200,06
22.01.2024.	Temeljnica	2				CESIJA	0,00	307.440,00	529.760,06
12.02.2024.	Izvod	29				PO KUPOPRODAJNOM UGOVORU	0,00	47.000,00	482.760,06
							1.537.200,06	1.054.440,00	482.760,06

Šifra: 393		Kupac: HRVATSKI LIJE NI KI ZBOR				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		68/HOTEL/5		IRA 894 68/HOTEL/5 HRVATS	0,00	110,58	-110,58
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.05.2023.	68/HOTEL/5	13.05.2023.	IRA 894 68/HOTEL/5 HRVATS	110,58	0,00	0,00
							110,58	110,58	0,00

Šifra: 394		Kupac: Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		69/HOTEL/5		IRA 895 69/HOTEL/5 Berlin	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	69/HOTEL/5	13.05.2023.	IRA 895 69/HOTEL/5 Berlin	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	469/HOTEL/5		IRA 1296 469/HOTEL/5 Berl	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	469/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1296 469/HOTEL/5 Berl	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1444/HOTEL/5		IRA 2286 1444/HOTEL/5 Ber	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1444/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2286 1444/HOTEL/5 Ber	92,00	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	97	17.01.2024.	97/HOTEL/5		97/HOTEL/5 Berlin-Chemie	0,00	105,00	-105,00
17.01.2024.	IRA	97	17.01.2024.	97/HOTEL/5	17.01.2024.	97/HOTEL/5 Berlin-Chemie	105,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	197	31.01.2024.	197/HOTEL/5		197/HOTEL/5 Berlin-Chemie	0,00	120,00	-120,00
31.01.2024.	IRA	197	31.01.2024.	197/HOTEL/5	31.01.2024.	197/HOTEL/5 Berlin-Chemie	120,00	0,00	0,00
							514,00	514,00	0,00

Šifra: 395		Kupac: UR ICA HARAMUŠEK				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 72 73/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	73/HOTEL/5	14.05.2023.	IRA 899 73/HOTEL/5 UR IC	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: 396		Kupac: CONVENTUS CREDO d.o.o. za turizam i usluge, putni				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 75/HOTEL/5	0,00	1.940,00	-1.940,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.05.2023.	75/HOTEL/5	14.05.2023.	IRA 901 75/HOTEL/5 CONVEN	1.940,00	0,00	0,00
							1.940,00	1.940,00	0,00



Šifra: 397 Kupac: SAVD VIDEODOMELTSCHEN GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		426/HOTEL/5		IRA 1253 426/HOTEL/5 SAVD	0,00	570,00	-570,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		87/HOTEL/5		IRA 913 87/HOTEL/5 SAVD V	0,00	380,00	-950,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		89/HOTEL/5		IRA 915 89/HOTEL/5 SAVD V	0,00	5,32	-955,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	87/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 913 87/HOTEL/5 SAVD V	380,00	0,00	-575,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	89/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 915 89/HOTEL/5 SAVD V	5,32	0,00	-570,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	426/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1253 426/HOTEL/5 SAVD	570,00	0,00	0,00
							<b>955,32</b>	<b>955,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 398 Kupac: LABENA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		88/HOTEL/5		IRA 914 88/HOTEL/5 LABENA	0,00	109,00	-109,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		90/HOTEL/5		IRA 916 90/HOTEL/5 LABENA	0,00	1,33	-110,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.05.2023.	88/HOTEL/5	16.05.2023.	IRA 914 88/HOTEL/5 LABENA	109,00	0,00	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	90/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 916 90/HOTEL/5 LABENA	1,33	0,00	0,00
							<b>110,33</b>	<b>110,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 399 Kupac: WEYCHEM PERFORMANCE PRODUCTS GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		91/HOTEL/5		IRA 917 91/HOTEL/5 WEYCHE	0,00	97,20	-97,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	91/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 917 91/HOTEL/5 WEYCHE	97,20	0,00	0,00
							<b>97,20</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 400 Kupac: PFIZER CROATIA d.o.o. za promidžbu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		96/HOTEL/5		IRA 922 96/HOTEL/5 PFIZER	0,00	97,20	-97,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1		97/HOTEL/5		IRA 923 97/HOTEL/5 PFIZER	0,00	92,69	-189,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1		98/HOTEL/5		IRA 924 98/HOTEL/5 PFIZER	0,00	92,69	-282,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	96/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 922 96/HOTEL/5 PFIZER	97,20	0,00	-185,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	97/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 923 97/HOTEL/5 PFIZER	92,69	0,00	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.05.2023.	98/HOTEL/5	17.05.2023.	IRA 924 98/HOTEL/5 PFIZER	92,69	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1247/HOTEL/5		IRA 2082 1247/HOTEL/5 PFI	0,00	97,20	-97,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1247/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2082 1247/HOTEL/5 PFI	97,20	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1268/HOTEL/5		IRA 2103 1268/HOTEL/5 PFI	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1268/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2103 1268/HOTEL/5 PFI	189,26	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1269/HOTEL/5		IRA 2104 1269/HOTEL/5 PFI	0,00	6,00	-6,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1269/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2104 1269/HOTEL/5 PFI	6,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1341/HOTEL/5		IRA 2180 1341/HOTEL/5 PFI	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1341/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2180 1341/HOTEL/5 PFI	92,69	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1342/HOTEL/5		IRA 2181 1342/HOTEL/5 PFI	0,00	15,00	-15,00

08.04.2024. 11:49:39

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 137

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	09.10.2023.	1342/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2181 1342/HOTEL/5 PFI	15,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.12.2023.	1903/HOTEL/5		IRA 2748 1903/HOTEL/5 PFI	0,00	111,33	-111,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.12.2023.	1903/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2748 1903/HOTEL/5 PFI	111,33	0,00	0,00
25.01.2024.	IRA	139	25.01.2024.	139/HOTEL/5		139/HOTEL/5 PFIZER CROATI	0,00	210,00	-210,00
25.01.2024.	IRA	139	25.01.2024.	139/HOTEL/5	25.01.2024.	139/HOTEL/5 PFIZER CROATI	210,00	0,00	0,00
25.01.2024.	IRA	140	25.01.2024.	140/HOTEL/5		140/HOTEL/5 PFIZER CROATI	0,00	9,70	-9,70
25.01.2024.	IRA	140	25.01.2024.	140/HOTEL/5	25.01.2024.	140/HOTEL/5 PFIZER CROATI	9,70	0,00	0,00
25.01.2024.	IRA	141	25.01.2024.	141/HOTEL/5		141/HOTEL/5 PFIZER CROATI	0,00	105,00	-105,00
25.01.2024.	IRA	141	25.01.2024.	141/HOTEL/5	25.01.2024.	141/HOTEL/5 PFIZER CROATI	105,00	0,00	0,00
25.01.2024.	IRA	142	25.01.2024.	142/HOTEL/5		142/HOTEL/5 PFIZER CROATI	0,00	240,00	-240,00
25.01.2024.	IRA	142	25.01.2024.	142/HOTEL/5	25.01.2024.	142/HOTEL/5 PFIZER CROATI	240,00	0,00	0,00
							<b>1.358,76</b>	<b>1.358,76</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **401** Kupac: **Odvjetni ko društvo VUKSANОВI I PARTNERI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		104/HOTEL/5		IRA 930 104/HOTEL/5 Odvje	0,00	98,00	-98,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.05.2023.	104/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 930 104/HOTEL/5 Odvje	98,00	0,00	0,00
							<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **402** Kupac: **Državna škola za javnu upravu**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 112 107/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 112 108/HOTEL/5	0,00	184,00	-368,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.05.2023.	107/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 933 107/HOTEL/5 Držav	184,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.05.2023.	108/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 934 108/HOTEL/5 Držav	184,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **403** Kupac: **Sveu ilište u Rijeci Pravni fakultet u Rijeci**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 113 117/HOTEL/5	0,00	498,00	-498,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.05.2023.	117/HOTEL/5	19.05.2023.	IRA 943 117/HOTEL/5 Sveu	498,00	0,00	0,00
							<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **404** Kupac: **GRA ENJE PETRINJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		124/HOTEL/5		IRA 950 124/HOTEL/5 GRA E	0,00	110,66	-110,66
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.05.2023.	124/HOTEL/5	20.05.2023.	IRA 950 124/HOTEL/5 GRA E	110,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 405 Kupac: LUCIJA KUNA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 129/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	129/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 955 129/HOTEL/5 LUCIJ	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 406 Kupac: MUSIC TIME d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1079/HOTEL/5	0,00	414,65	-414,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 137/HOTEL/5	0,00	276,00	-690,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	137/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 963 137/HOTEL/5 MUSIC	276,00	0,00	-414,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1079/HOTEL/5	06.09.2023.	IRA 1912 1079/HOTEL/5 MUS	414,65	0,00	0,00
							<b>690,65</b>	<b>690,65</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 407 Kupac: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		139/HOTEL/5		IRA 965 139/HOTEL/5 BAUHA	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.05.2023.	139/HOTEL/5	22.05.2023.	IRA 965 139/HOTEL/5 BAUHA	83,00	0,00	0,00
							<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 408 Kupac: TVR A INVEST d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1347/HOTEL/5		IRA 2186 1347/HOTEL/5 TVR	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1347/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2186 1347/HOTEL/5 TVR	189,26	0,00	0,00
							<b>189,26</b>	<b>189,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 410 Kupac: Visoko u ilište Algebra

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 1157/HOTEL/5	0,00	133,00	-133,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 1159/HOTEL/5	0,00	105,00	-238,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 224 1812/HOTEL/5	0,00	106,00	-344,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 145/HOTEL/5	0,00	92,00	-436,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	145/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 971 145/HOTEL/5 Visok	92,00	0,00	-344,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1156/HOTEL/5		IRA 1990 1156/HOTEL/5 Vis	0,00	9,10	-353,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1156/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1990 1156/HOTEL/5 Vis	9,10	0,00	-344,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1157/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1991 1157/HOTEL/5 Vis	133,00	0,00	-211,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1159/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1993 1159/HOTEL/5 Vis	105,00	0,00	-106,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1812/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2657 1812/HOTEL/5 Vis	106,00	0,00	0,00
							<b>445,10</b>	<b>445,10</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:39

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 139

Šifra: 411 Kupac: HEP-Opskrba d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 149/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.05.2023.	149/HOTEL/5	23.05.2023.	IRA 975 149/HOTEL/5 HEP-O	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 412 Kupac: SERDA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		157/HOTEL/5		IRA 983 157/HOTEL/5 SERDA	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1		158/HOTEL/5		IRA 984 158/HOTEL/5 SERDA	0,00	96,33	-192,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	157/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 983 157/HOTEL/5 SERDA	96,33	0,00	-96,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.05.2023.	158/HOTEL/5	24.05.2023.	IRA 984 158/HOTEL/5 SERDA	96,33	0,00	0,00
							<b>192,66</b>	<b>192,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 413 Kupac: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		183/HOTEL/5		IRA 1009 183/HOTEL/5 HRVA	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.05.2023.	183/HOTEL/5	26.05.2023.	IRA 1009 183/HOTEL/5 HRVA	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 414 Kupac: SUPER 16 D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		195/HOTEL/5		IRA 1021 195/HOTEL/5 SUPE	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	195/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1021 195/HOTEL/5 SUPE	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 415 Kupac: MEDIABISTRO j.d.o.o

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		196/HOTEL/5		IRA 1022 196/HOTEL/5 MEDI	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	196/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1022 196/HOTEL/5 MEDI	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 416 Kupac: ARHILOG D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		200/HOTEL/5		IRA 1026 200/HOTEL/5 ARHI	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.05.2023.	200/HOTEL/5	28.05.2023.	IRA 1026 200/HOTEL/5 ARHI	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 417 Kupac: BEMPFLINGER LEBENSMITTEL GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		210/HOTEL/5		IRA 1036 210/HOTEL/5 BEMP	0,00	106,20	-106,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.05.2023.	210/HOTEL/5	30.05.2023.	IRA 1036 210/HOTEL/5 BEMP	106,20	0,00	0,00
							<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 418 Kupac: LUKŠI - GUMOPROIZVOD, d.o.o. za proizvodnju, trgo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		217/HOTEL/5		IRA 1043 217/HOTEL/5 LUKŠ	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	217/HOTEL/5	31.05.2023.	IRA 1043 217/HOTEL/5 LUKŠ	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 419 Kupac: BAUER PLAN D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		218/HOTEL/5		IRA 1044 218/HOTEL/5 BAUE	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	218/HOTEL/5	31.05.2023.	IRA 1044 218/HOTEL/5 BAUE	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 421 Kupac: STRABAG AG A.I.D.A - DE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		220/HOTEL/5		IRA 1047 220/HOTEL/5 STRA	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	220/HOTEL/5	01.06.2023.	IRA 1047 220/HOTEL/5 STRA	83,00	0,00	0,00
							<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 422 Kupac: VIDEO SYSTEMS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		221/HOTEL/5		IRA 1048 221/HOTEL/5 VIDE	0,00	110,67	-110,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.06.2023.	221/HOTEL/5	01.06.2023.	IRA 1048 221/HOTEL/5 VIDE	110,66	0,00	-0,01
							<b>110,66</b>	<b>110,67</b>	<b>-0,01</b>

Šifra: 423 Kupac: FORTUNA AGRO d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 225/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 66 237/HOTEL/5	0,00	216,00	-336,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		222/HOTEL/5		IRA 1049 222/HOTEL/5 FORT	0,00	2,00	-338,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	222/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1049 222/HOTEL/5 FORT	2,00	0,00	-336,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	225/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1052 225/HOTEL/5 FORT	120,00	0,00	-216,00

08.04.2024. 11:49:39

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 141

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	237/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1064 237/HOTEL/5 FORT	216,00	0,00	0,00
							<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **424** Kupac: **UDRUGA KOZLI I**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		226/HOTEL/5		IRA 1053 226/HOTEL/5 UDRU	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.06.2023.	226/HOTEL/5	02.06.2023.	IRA 1053 226/HOTEL/5 UDRU	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **425** Kupac: **HC UNIMA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 239/HOTEL/5	0,00	4.309,22	-4.309,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		236/HOTEL/5		IRA 1063 236/HOTEL/5 HC U	0,00	14,70	-4.323,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		241/HOTEL/5		IRA 1068 241/HOTEL/5 HC U	0,00	18,00	-4.341,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		242/HOTEL/5		IRA 1069 242/HOTEL/5 HC U	0,00	2,00	-4.343,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		245/HOTEL/5		IRA 1072 245/HOTEL/5 HC U	0,00	10,20	-4.354,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1		246/HOTEL/5		IRA 1073 246/HOTEL/5 HC U	0,00	17,70	-4.371,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	236/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1063 236/HOTEL/5 HC U	14,70	0,00	-4.357,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	239/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1066 239/HOTEL/5 HC U	4.309,22	0,00	-47,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	241/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1068 241/HOTEL/5 HC U	18,00	0,00	-29,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	242/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1069 242/HOTEL/5 HC U	2,00	0,00	-27,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	245/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1072 245/HOTEL/5 HC U	10,20	0,00	-17,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.06.2023.	246/HOTEL/5	04.06.2023.	IRA 1073 246/HOTEL/5 HC U	17,70	0,00	0,00
							<b>4.371,82</b>	<b>4.371,82</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **426** Kupac: **ILOGIC S.R.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		249/HOTEL/5		IRA 1076 249/HOTEL/5 ILOG	0,00	97,33	-97,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	249/HOTEL/5	05.06.2023.	IRA 1076 249/HOTEL/5 ILOG	97,33	0,00	0,00
							<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **427** Kupac: **Storyline Studio d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		250/HOTEL/5		IRA 1077 250/HOTEL/5 Stor	0,00	109,00	-109,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.06.2023.	250/HOTEL/5	05.06.2023.	IRA 1077 250/HOTEL/5 Stor	109,00	0,00	0,00
							<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 428 Kupac: CONT d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, turisti k

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 87 251/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	251/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1078 251/HOTEL/5 CONT	82,93	0,00	0,00
							<b>82,93</b>	<b>82,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 429 Kupac: FRANCK BILLMAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 63 252/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	252/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1079 252/HOTEL/5 FRAN	292,00	0,00	0,00
							<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 430 Kupac: BAUMIT BETEILIGUNGEN GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		253/HOTEL/5		IRA 1080 253/HOTEL/5 BAUM	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	253/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1080 253/HOTEL/5 BAUM	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 431 Kupac: EDUARD KETTNER GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		254/HOTEL/5		IRA 1081 254/HOTEL/5 EDUA	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	254/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1081 254/HOTEL/5 EDUA	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 432 Kupac: HENKEL CROATIA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		256/HOTEL/5		IRA 1083 256/HOTEL/5 HENK	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		273/HOTEL/5		IRA 1100 273/HOTEL/5 HENK	0,00	184,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		275/HOTEL/5		IRA 1102 275/HOTEL/5 HENK	0,00	108,00	-384,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.06.2023.	256/HOTEL/5	06.06.2023.	IRA 1083 256/HOTEL/5 HENK	92,00	0,00	-292,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	273/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1100 273/HOTEL/5 HENK	184,00	0,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.06.2023.	275/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1102 275/HOTEL/5 HENK	108,00	0,00	0,00
							<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 433 Kupac: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPS

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		261/HOTEL/5		IRA 1088 261/HOTEL/5 MINI	0,00	82,93	-82,93

08.04.2024. 11:49:39

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 143

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		262/HOTEL/5		IRA 1089 262/HOTEL/5 MINI	0,00	-82,93	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	261/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1088 261/HOTEL/5 MINI	82,93	0,00	82,93
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	262/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1089 262/HOTEL/5 MINI	-82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	589/HOTEL/5		IRA 1417 589/HOTEL/5 MINI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	589/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1417 589/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	590/HOTEL/5		IRA 1418 590/HOTEL/5 MINI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	590/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1418 590/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	591/HOTEL/5		IRA 1419 591/HOTEL/5 MINI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	591/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1419 591/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	593/HOTEL/5		IRA 1421 593/HOTEL/5 MINI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.07.2023.	593/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1421 593/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **434** Kupac: **PROMOPLUS MARKETING d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		276/HOTEL/5		IRA 1103 276/HOTEL/5 PROM	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	276/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1103 276/HOTEL/5 PROM	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **435** Kupac: **SALVEO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		277/HOTEL/5		IRA 1104 277/HOTEL/5 SALV	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	277/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1104 277/HOTEL/5 SALV	95,00	0,00	0,00
							<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **436** Kupac: **A & Z COMPANY j. d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		279/HOTEL/5		IRA 1106 279/HOTEL/5 A &	0,00	97,33	-97,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.06.2023.	279/HOTEL/5	07.06.2023.	IRA 1106 279/HOTEL/5 A &	97,33	0,00	0,00
							<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **437** Kupac: **TRIDDA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		281/HOTEL/5		IRA 1108 281/HOTEL/5 TRID	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	08.06.2023.	281/HOTEL/5	08.06.2023.	IRA 1108 281/HOTEL/5 TRID	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 438 Kupac: KONEKTIV d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		291/HOTEL/5		IRA 1118 291/HOTEL/5 KONE	0,00	112,00	-112,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	291/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1118 291/HOTEL/5 KONE	112,00	0,00	0,00
							<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 439 Kupac: FONDITAL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		296/HOTEL/5		IRA 1123 296/HOTEL/5 FOND	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.06.2023.	296/HOTEL/5	09.06.2023.	IRA 1123 296/HOTEL/5 FOND	92,69	0,00	0,00
							<b>92,69</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 440 Kupac: VESNA ZEKO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 303/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	303/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1130 303/HOTEL/5 VESN	194,94	0,00	0,00
							<b>194,94</b>	<b>194,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 441 Kupac: BILATEKS FIDUS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 5 304/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 304/HOTEL/5	0,00	269,88	-389,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		313/HOTEL/5		IRA 1140 313/HOTEL/5 BILA	0,00	48,50	-438,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		314/HOTEL/5		IRA 1141 314/HOTEL/5 BILA	0,00	2,00	-440,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.06.2023.	304/HOTEL/5	10.06.2023.	IRA 1131 304/HOTEL/5 BILA	389,88	0,00	-50,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	313/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1140 313/HOTEL/5 BILA	48,50	0,00	-2,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	314/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1141 314/HOTEL/5 BILA	2,00	0,00	0,00
							<b>440,38</b>	<b>440,38</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 442 Kupac: SHOTGUN d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		315/HOTEL/5		IRA 1142 315/HOTEL/5 SHOT	0,00	200,94	-200,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	315/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1142 315/HOTEL/5 SHOT	200,94	0,00	0,00
							<b>200,94</b>	<b>200,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 443 Kupac: IVANA PETROVI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 317/HOTEL/5	0,00	216,54	-216,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	317/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1144 317/HOTEL/5 IVAN	216,54	0,00	0,00
							<b>216,54</b>	<b>216,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **444** Kupac: **KŠP ESCAPE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		318/HOTEL/5		IRA 1145 318/HOTEL/5 KŠP	0,00	156,33	-156,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	318/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1145 318/HOTEL/5 KŠP	156,33	0,00	0,00
							<b>156,33</b>	<b>156,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **445** Kupac: **LESNINA XXXL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		324/HOTEL/5		IRA 1151 324/HOTEL/5 LESN	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	322/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1149 322/HOTEL/5 LESN	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	323/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1150 323/HOTEL/5 LESN	-108,00	0,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.06.2023.	324/HOTEL/5	11.06.2023.	IRA 1151 324/HOTEL/5 LESN	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **447** Kupac: **MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 158 336/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	336/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1163 336/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **448** Kupac: **HRVATSKA TURISTI KA ZAJEDNICA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 233 1754/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 233 1755/HOTEL/5	0,00	120,00	-225,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 338/HOTEL/5	0,00	184,00	-409,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	338/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1165 338/HOTEL/5 HRVA	184,00	0,00	-225,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1754/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2599 1754/HOTEL/5 HRV	105,00	0,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1755/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2600 1755/HOTEL/5 HRV	120,00	0,00	0,00
							<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **449** Kupac: **SPERANZA d.o.o. turisti ka agencija**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 519/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93

08.04.2024. 11:49:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 146

Licenca za DV consulting d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 341/HOTEL/5	0,00	92,00	-174,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.06.2023.	341/HOTEL/5	13.06.2023.	IRA 1168 341/HOTEL/5 SPER	92,00	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	519/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1347 519/HOTEL/5 SPER	82,93	0,00	0,00
							<b>174,93</b>	<b>174,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **450** Kupac: **MARK MEDICAL D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		342/HOTEL/5		IRA 1169 342/HOTEL/5 MARK	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1		343/HOTEL/5		IRA 1170 343/HOTEL/5 MARK	0,00	115,70	-207,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1		344/HOTEL/5		IRA 1171 344/HOTEL/5 MARK	0,00	92,00	-299,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1		350/HOTEL/5		IRA 1177 350/HOTEL/5 MARK	0,00	92,00	-391,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	342/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1169 342/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	-299,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	343/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1170 343/HOTEL/5 MARK	115,70	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	344/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1171 344/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	350/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1177 350/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	0,00
							<b>391,70</b>	<b>391,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **451** Kupac: **Sveu ilište u Dubrovniku**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		354/HOTEL/5		IRA 1181 354/HOTEL/5 Sveu	0,00	291,99	-291,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	354/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1181 354/HOTEL/5 Sveu	291,99	0,00	0,00
							<b>291,99</b>	<b>291,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **452** Kupac: **Print grupa d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		355/HOTEL/5		IRA 1182 355/HOTEL/5 Prin	0,00	109,00	-109,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.06.2023.	355/HOTEL/5	14.06.2023.	IRA 1182 355/HOTEL/5 Prin	109,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1259/HOTEL/5		IRA 2094 1259/HOTEL/5 Pri	0,00	42,90	-42,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1259/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2094 1259/HOTEL/5 Pri	42,90	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1260/HOTEL/5		IRA 2095 1260/HOTEL/5 Pri	0,00	196,00	-196,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1260/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2095 1260/HOTEL/5 Pri	196,00	0,00	0,00
							<b>347,90</b>	<b>347,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **454** Kupac: **STADA D.O.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 1739/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 356/HOTEL/5	0,00	92,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	356/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1183 356/HOTEL/5 STAD	92,00	0,00	-105,00

08.04.2024. 11:49:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 147

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1739/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2583 1739/HOTEL/5 STA	105,00	0,00	0,00
							<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **455**      Kupac: **SECURITAS HRVATSKA d.o.o.**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		359/HOTEL/5		IRA 1186 359/HOTEL/5 SECU	0,00	94,00	-94,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	359/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1186 359/HOTEL/5 SECU	94,00	0,00	0,00
							<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **457**      Kupac: **SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		366/HOTEL/5		IRA 1193 366/HOTEL/5 SCHN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	366/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1193 366/HOTEL/5 SCHN	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **458**      Kupac: **HRVATSKE CESTE d.o.o.**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 89 367/HOTEL/5	0,00	458,27	-458,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.06.2023.	367/HOTEL/5	15.06.2023.	IRA 1194 367/HOTEL/5 HRVA	458,27	0,00	0,00
							<b>458,27</b>	<b>458,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **459**      Kupac: **DE RIGO REFRIGERATION SRL**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		372/HOTEL/5		IRA 1199 372/HOTEL/5 DE R	0,00	96,00	-96,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.06.2023.	372/HOTEL/5	16.06.2023.	IRA 1199 372/HOTEL/5 DE R	96,00	0,00	0,00
							<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **460**      Kupac: **OPTIKA FOKUS , vl. Nataša Brija ak**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		389/HOTEL/5		IRA 1216 389/HOTEL/5 OPTI	0,00	18,85	-18,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023.	389/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1216 389/HOTEL/5 OPTI	18,85	0,00	0,00
							<b>18,85</b>	<b>18,85</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **461**      Kupac: **ZLATKO BEDNJANI**      Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 403/HOTEL/5	0,00	400,00	-400,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.06.2023.	392/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1219 392/HOTEL/5 ZLAT	360,00	0,00	-40,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.06.2023.	402/HOTEL/5	20.06.2023.	IRA 1229 402/HOTEL/5 ZLAT	-360,00	0,00	-400,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.06.2023.	403/HOTEL/5	20.06.2023.	IRA 1230 403/HOTEL/5 ZLAT	400,00	0,00	0,00
							<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **462** Kupac: **DARIO MIHOLJAC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 79 394/HOTEL/5	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.06.2023.	394/HOTEL/5	18.06.2023.	IRA 1221 394/HOTEL/5 DARI	240,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **463** Kupac: **3M (East) AG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		400/HOTEL/5		IRA 1227 400/HOTEL/5 3M (	0,00	106,33	-106,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.06.2023.	400/HOTEL/5	19.06.2023.	IRA 1227 400/HOTEL/5 3M (	106,33	0,00	0,00
							<b>106,33</b>	<b>106,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **465** Kupac: **MINDY MARIE DAVIS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1		406/HOTEL/5		IRA 1233 406/HOTEL/5 MIND	0,00	324,00	-324,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	21.06.2023.	406/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1233 406/HOTEL/5 MIND	324,00	0,00	0,00
							<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **466** Kupac: **ENERGETIKA MARKETING, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 70 416/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1		434/HOTEL/5		IRA 1261 434/HOTEL/5 ENER	0,00	360,00	-480,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.06.2023.	416/HOTEL/5	22.06.2023.	IRA 1243 416/HOTEL/5 ENER	120,00	0,00	-360,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.06.2023.	434/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1261 434/HOTEL/5 ENER	360,00	0,00	0,00
							<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **467** Kupac: **KOLEKTOR SISTEH D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 93 417/HOTEL/5	0,00	249,00	-249,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.06.2023.	417/HOTEL/5	22.06.2023.	IRA 1244 417/HOTEL/5 KOLE	249,00	0,00	0,00
							<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **468** Kupac: **Vlades Solutions d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		421/HOTEL/5		IRA 1248 421/HOTEL/5 Vlad	0,00	216,54	-216,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1		422/HOTEL/5		IRA 1249 422/HOTEL/5 Vlad	0,00	39,80	-256,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	421/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1248 421/HOTEL/5 Vlad	216,54	0,00	-39,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	422/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1249 422/HOTEL/5 Vlad	39,80	0,00	0,00
							<b>256,34</b>	<b>256,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **469** Kupac: **TZO MOTOVUN**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 427/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.06.2023.	427/HOTEL/5	24.06.2023.	IRA 1254 427/HOTEL/5 TZO	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **470** Kupac: **OP INA MOTOVUN**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 437/HOTEL/5	0,00	552,00	-552,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	437/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1264 437/HOTEL/5 OP I	552,00	0,00	0,00
							<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **476** Kupac: **DIVERSORIO d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					124,76	0,00	124,76
							<b>124,76</b>	<b>0,00</b>	<b>124,76</b>

Šifra: **477** Kupac: **EXCLUSIVE NEKRETNINE d. o. o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					107,51	0,00	107,51
							<b>107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>107,51</b>

Šifra: **478** Kupac: **Geoprojekt d.d.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					87,73	0,00	87,73
							<b>87,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87,73</b>

Šifra: **479** Kupac: **HASHTAG j.d.o.o. za usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					10,62	0,00	10,62

08.04.2024. 11:49:40

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>
Šifra: <b>480</b> Kupac: <b>KREATIVNO UGOSTITELJSTVO d.o.o. za trgovinu i ugos</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					88,38	0,00	88,38
							<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>88,38</b>
Šifra: <b>481</b> Kupac: <b>Ministarstvo pravosu a i uprave</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					165,11	0,00	165,11
							<b>165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>165,11</b>
Šifra: <b>482</b> Kupac: <b>ORTEO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	226,96	-226,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	809,61	-1.036,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 199 1506/HOTEL/5	0,00	363,50	-1.400,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1506/HOTEL/5	04.11.2023.	IRA 2349 1506/HOTEL/5 ORT	363,50	0,00	-1.036,57
							<b>363,50</b>	<b>1.400,07</b>	<b>-1.036,57</b>
Šifra: <b>483</b> Kupac: <b>OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					0,00	73,00	-73,00
							<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-73,00</b>
Šifra: <b>484</b> Kupac: <b>TAKTIKA AKTIV D.O.O.</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					183,16	0,00	183,16
							<b>183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>183,16</b>
Šifra: <b>485</b> Kupac: <b>TODOS 2004 EOOD</b> Konto: <b>1200</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1					0,00	92,82	-92,82
							<b>0,00</b>	<b>92,82</b>	<b>-92,82</b>

08.04.2024. 11:49:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 151

Šifra: 486 Kupac: ECCOS-INŽENJERING d.o.o. za projektiranje, nadzor

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 1046/HOTEL/5	0,00	355,12	-355,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1046/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1879 1046/HOTEL/5 ECC	355,12	0,00	0,00
							<b>355,12</b>	<b>355,12</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 488 Kupac: ECCO ING d.o.o. za ra unalne i ra unovodstvene dje

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1531/HOTEL/5		IRA 2374 1531/HOTEL/5 ECC	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1531/HOTEL/5	06.11.2023.	IRA 2374 1531/HOTEL/5 ECC	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 492 Kupac: GERMANIA SPORT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 463/HOTEL/5	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 464/HOTEL/5	0,00	92,00	-200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	462/HOTEL/5		IRA 1289 462/HOTEL/5 GERM	0,00	15,90	-215,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	462/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1289 462/HOTEL/5 GERM	15,90	0,00	-200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	463/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1290 463/HOTEL/5 GERM	108,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	464/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1291 464/HOTEL/5 GERM	92,00	0,00	0,00
							<b>215,90</b>	<b>215,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 493 Kupac: RIFCON GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	467/HOTEL/5		IRA 1294 467/HOTEL/5 RIFC	0,00	228,03	-228,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	467/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1294 467/HOTEL/5 RIFC	228,03	0,00	0,00
							<b>228,03</b>	<b>228,03</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 494 Kupac: CTGB

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	468/HOTEL/5		IRA 1295 468/HOTEL/5 CTGB	0,00	288,99	-288,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	468/HOTEL/5	28.06.2023.	IRA 1295 468/HOTEL/5 CTGB	288,99	0,00	0,00
							<b>288,99</b>	<b>288,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 495 Kupac: CUSTODIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	474/HOTEL/5		IRA 1301 474/HOTEL/5 CUST	0,00	184,00	-184,00

08.04.2024. 11:49:40

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 152



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	474/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1301 474/HOTEL/5 CUST	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **496** Kupac: **KOMPARE ONLINE d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	475/HOTEL/5		IRA 1302 475/HOTEL/5 KOMP	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	475/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1302 475/HOTEL/5 KOMP	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **497** Kupac: **SANDOZ d.o.o. farmaceutska industrija**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	476/HOTEL/5		IRA 1303 476/HOTEL/5 SAND	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	476/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1303 476/HOTEL/5 SAND	96,33	0,00	0,00
							<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **498** Kupac: **HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	487/HOTEL/5		IRA 1314 487/HOTEL/5 HRVA	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	487/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1314 487/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	488/HOTEL/5		IRA 1315 488/HOTEL/5 HRVA	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	488/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1315 488/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **499** Kupac: **MARKO DOJKI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 491/HOTEL/5	0,00	487,35	-487,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	491/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1318 491/HOTEL/5 MARK	487,35	0,00	0,00
							<b>487,35</b>	<b>487,35</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **500** Kupac: **Kik Textilien und Non-Food d.o.o. za trgovinu**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 513/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	513/HOTEL/5	04.07.2023.	IRA 1341 513/HOTEL/5 Kik	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 501 Kupac: FACTORY STORE D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	514/HOTEL/5		IRA 1342 514/HOTEL/5 FACT	0,00	231,00	-231,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.07.2023.	514/HOTEL/5	04.07.2023.	IRA 1342 514/HOTEL/5 FACT	231,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1243/HOTEL/5		IRA 2078 1243/HOTEL/5 FAC	0,00	97,47	-97,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1243/HOTEL/5	25.09.2023.	IRA 2078 1243/HOTEL/5 FAC	97,47	0,00	0,00
							<b>328,47</b>	<b>328,47</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 502 Kupac: UABHDR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	517/HOTEL/5		IRA 1345 517/HOTEL/5 UABH	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	517/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1345 517/HOTEL/5 UABH	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 503 Kupac: GLOBO HANDELS GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	522/HOTEL/5		IRA 1350 522/HOTEL/5 GLOB	0,00	4,00	-4,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	522/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1350 522/HOTEL/5 GLOB	4,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	523/HOTEL/5		IRA 1351 523/HOTEL/5 GLOB	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	523/HOTEL/5	05.07.2023.	IRA 1351 523/HOTEL/5 GLOB	94,63	0,00	0,00
							<b>98,63</b>	<b>98,63</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 504 Kupac: LABOR MB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 528/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	528/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1356 528/HOTEL/5 LABO	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 505 Kupac: SIMON HEGELE GESELLSCHAFT FUR LOGISTIK &amp; SERVICE M

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	533/HOTEL/5		IRA 1361 533/HOTEL/5 SIMO	0,00	741,52	-741,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	533/HOTEL/5	06.07.2023.	IRA 1361 533/HOTEL/5 SIMO	741,52	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1165/HOTEL/5		IRA 2000 1165/HOTEL/5 SIM	0,00	192,66	-192,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1165/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2000 1165/HOTEL/5 SIM	192,66	0,00	0,00
							<b>934,18</b>	<b>934,18</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 506 Kupac: JADRANKA DREŽNJAK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	549/HOTEL/5		IRA 1377 549/HOTEL/5 JADR	0,00	695,50	-695,50

08.04.2024. 11:49:40

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 154

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	549/HOTEL/5	08.07.2023.	IRA 1377 549/HOTEL/5 JADR	695,50	0,00	0,00
							<b>695,50</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **507** Kupac: **Muzej Cetinske krajine - Sinj**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	550/HOTEL/5		IRA 1378 550/HOTEL/5 Muze	0,00	350,31	-350,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	550/HOTEL/5	08.07.2023.	IRA 1378 550/HOTEL/5 Muze	350,31	0,00	0,00
							<b>350,31</b>	<b>350,31</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **509** Kupac: **FRAKTURA d.o.o. za izdava ko grafi ku djelatnost**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	556/HOTEL/5		IRA 1384 556/HOTEL/5 FRAK	0,00	114,16	-114,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	556/HOTEL/5	09.07.2023.	IRA 1384 556/HOTEL/5 FRAK	114,16	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1041/HOTEL/5		IRA 1874 1041/HOTEL/5 FRA	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1041/HOTEL/5	01.09.2023.	IRA 1874 1041/HOTEL/5 FRA	120,00	0,00	0,00
							<b>234,16</b>	<b>234,16</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **510** Kupac: **Legrand d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	569/HOTEL/5		IRA 1397 569/HOTEL/5 Legr	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	569/HOTEL/5	10.07.2023.	IRA 1397 569/HOTEL/5 Legr	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **511** Kupac: **MONTELEKTRO automatizacija i elektrotehni ki inžen**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	570/HOTEL/5		IRA 1398 570/HOTEL/5 MONT	0,00	109,00	-109,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	570/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1398 570/HOTEL/5 MONT	109,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	574/HOTEL/5		IRA 1402 574/HOTEL/5 MONT	0,00	17,50	-17,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	574/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1402 574/HOTEL/5 MONT	17,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	676/HOTEL/5		IRA 1504 676/HOTEL/5 MONT	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	676/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1504 676/HOTEL/5 MONT	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	685/HOTEL/5		IRA 1513 685/HOTEL/5 MONT	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	685/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1513 685/HOTEL/5 MONT	368,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	686/HOTEL/5		IRA 1514 686/HOTEL/5 MONT	0,00	34,20	-34,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	686/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1514 686/HOTEL/5 MONT	34,20	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	795/HOTEL/5		IRA 1626 795/HOTEL/5 MONT	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	795/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1626 795/HOTEL/5 MONT	92,00	0,00	0,00
							<b>703,63</b>	<b>703,63</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 155

Šifra: 512 Kupac: VALALTA d.o.o. Rovinj

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	572/HOTEL/5		IRA 1400 572/HOTEL/5 VALA	0,00	736,00	-736,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	572/HOTEL/5	11.07.2023.	IRA 1400 572/HOTEL/5 VALA	736,00	0,00	0,00
							<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 514 Kupac: Hrvatska gospodarska komora

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 576/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 170 1401/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 192 1684/HOTEL/5	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 1752/HOTEL/5	0,00	105,00	-381,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	576/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1404 576/HOTEL/5 Hrv	92,00	0,00	-289,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1401/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2240 1401/HOTEL/5 Hrv	92,00	0,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1684/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2528 1684/HOTEL/5 Hrv	92,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1752/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2597 1752/HOTEL/5 Hrv	105,00	0,00	0,00
							<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 515 Kupac: JAMNICA plus d.o.o. za proizvodnju

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 578/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 181 1400/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	578/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1406 578/HOTEL/5 JAMN	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	579/HOTEL/5		IRA 1407 579/HOTEL/5 JAMN	0,00	3,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	579/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1407 579/HOTEL/5 JAMN	3,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1400/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2239 1400/HOTEL/5 JAM	92,00	0,00	0,00
							<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 516 Kupac: EXCLUSIVE CROATIA d.o.o. turisti ka agencija

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	586/HOTEL/5		IRA 1414 586/HOTEL/5 EXCL	0,00	194,94	-194,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	586/HOTEL/5	12.07.2023.	IRA 1414 586/HOTEL/5 EXCL	194,94	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	597/HOTEL/5		IRA 1425 597/HOTEL/5 EXCL	0,00	16,00	-16,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	597/HOTEL/5	13.07.2023.	IRA 1425 597/HOTEL/5 EXCL	16,00	0,00	0,00
							<b>210,94</b>	<b>210,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 517 Kupac: HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 112 609/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:40

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 156

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 1660/HOTEL/5	0,00	644,00	-736,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	609/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1437 609/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	-644,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	610/HOTEL/5		IRA 1438 610/HOTEL/5 HRVA	0,00	25,50	-669,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	610/HOTEL/5	14.07.2023.	IRA 1438 610/HOTEL/5 HRVA	25,50	0,00	-644,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1659/HOTEL/5		IRA 2503 1659/HOTEL/5 HRV	0,00	18,50	-662,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1659/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2503 1659/HOTEL/5 HRV	18,50	0,00	-644,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1660/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2504 1660/HOTEL/5 HRV	644,00	0,00	0,00
							<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **518** Kupac: **SPECIAL TOURS BT.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	631/HOTEL/5		IRA 1459 631/HOTEL/5 SPEC	0,00	266,00	-266,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	631/HOTEL/5	16.07.2023.	IRA 1459 631/HOTEL/5 SPEC	266,00	0,00	0,00
							<b>266,00</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **522** Kupac: **LOREN I -CROATIA d.o.o.za prodaju gra evinskih str**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	640/HOTEL/5		IRA 1468 640/HOTEL/5 LORE	0,00	87,55	-87,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	640/HOTEL/5	17.07.2023.	IRA 1468 640/HOTEL/5 LORE	87,55	0,00	0,00
							<b>87,55</b>	<b>87,55</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **523** Kupac: **Veleu ilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 210 1648/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	649/HOTEL/5		IRA 1477 649/HOTEL/5 Vele	0,00	105,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	649/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1477 649/HOTEL/5 Vele	105,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	653/HOTEL/5		IRA 1481 653/HOTEL/5 Vele	0,00	105,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	653/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1481 653/HOTEL/5 Vele	105,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1648/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2492 1648/HOTEL/5 Vel	210,00	0,00	0,00
							<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **524** Kupac: **T3CONSULTING**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	658/HOTEL/5		IRA 1486 658/HOTEL/5 T3CO	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	658/HOTEL/5	19.07.2023.	IRA 1486 658/HOTEL/5 T3CO	240,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	677/HOTEL/5		IRA 1505 677/HOTEL/5 T3CO	0,00	5,32	-5,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	677/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1505 677/HOTEL/5 T3CO	5,32	0,00	0,00
							<b>245,32</b>	<b>245,32</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:40

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 157

Šifra: 525		Kupac: Viatris Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge					Konto: 1200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	660/HOTEL/5		IRA 1488 660/HOTEL/5 Viat	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	660/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1488 660/HOTEL/5 Viat	92,69	0,00	0,00
							92,69	92,69	0,00

Šifra: 526		Kupac: TENIS KLUB KAŠTELA				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	668/HOTEL/5		IRA 1496 668/HOTEL/5 TENI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	668/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1496 668/HOTEL/5 TENI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	862/HOTEL/5		IRA 1694 862/HOTEL/5 TENI	0,00	331,72	-331,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	862/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1694 862/HOTEL/5 TENI	331,72	0,00	0,00
							436,72	436,72	0,00

Šifra: 527		Kupac: SVEU ILIŠTE U ZADRU				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 167 670/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	670/HOTEL/5	20.07.2023.	IRA 1498 670/HOTEL/5 SVEU	420,00	0,00	0,00
							420,00	420,00	0,00

Šifra: 529		Kupac: ADVANZIA BANK S.A.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	679/HOTEL/5		IRA 1507 679/HOTEL/5 ADVA	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	679/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1507 679/HOTEL/5 ADVA	368,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	680/HOTEL/5		IRA 1508 680/HOTEL/5 ADVA	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	680/HOTEL/5	21.07.2023.	IRA 1508 680/HOTEL/5 ADVA	368,00	0,00	0,00
							736,00	736,00	0,00

Šifra: <b>530</b>		Kupac: <b>SVEU ILIŠTE SJEVER</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	690/HOTEL/5		IRA 1518 690/HOTEL/5 SVEU	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	690/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1518 690/HOTEL/5 SVEU	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: <b>531</b>		Kupac: <b>AGROTEHNA A.D.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	704/HOTEL/5		IRA 1532 704/HOTEL/5 AGRO	0,00	143,80	-143,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	704/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1532 704/HOTEL/5 AGRO	143,80	0,00	0,00
							<b>143,80</b>	<b>143,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **532** Kupac: **ZAKS d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	708/HOTEL/5		IRA 1536 708/HOTEL/5 ZAKS	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	708/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1536 708/HOTEL/5 ZAKS	95,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	709/HOTEL/5		IRA 1537 709/HOTEL/5 ZAKS	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	709/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1537 709/HOTEL/5 ZAKS	95,00	0,00	0,00
							<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **533** Kupac: **TIFON d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	716/HOTEL/5		IRA 1544 716/HOTEL/5 TIFO	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	716/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1544 716/HOTEL/5 TIFO	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **534** Kupac: **DALIBOR KRALJIK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 717/HOTEL/5	0,00	1.380,00	-1.380,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 717/HOTEL/5	0,00	276,00	-1.656,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 717/HOTEL/5	0,00	1.104,00	-2.760,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	717/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1545 717/HOTEL/5 DALI	2.760,00	0,00	0,00
							<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **535** Kupac: **Grad Pula - Pola**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 113 719/HOTEL/5	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	719/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1547 719/HOTEL/5 Grad	83,00	0,00	0,00
							<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **536** Kupac: **DIZAJN-TEHNOLOGIJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	720/HOTEL/5		IRA 1548 720/HOTEL/5 DIZA	0,00	181,54	-181,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	720/HOTEL/5	26.07.2023.	IRA 1548 720/HOTEL/5 DIZA	181,54	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	733/HOTEL/5		IRA 1561 733/HOTEL/5 DIZA	0,00	6,00	-6,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	733/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1561 733/HOTEL/5 DIZA	6,00	0,00	0,00
							<b>187,54</b>	<b>187,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 537 Kupac: **Hrvatska kontrola zračne plovidbe, d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	729/HOTEL/5		IRA 1557 729/HOTEL/5 Hrva	0,00	39,50	-39,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	729/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1557 729/HOTEL/5 Hrva	39,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	730/HOTEL/5		IRA 1558 730/HOTEL/5 Hrva	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	730/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1558 730/HOTEL/5 Hrva	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	732/HOTEL/5		IRA 1560 732/HOTEL/5 Hrva	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	732/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1560 732/HOTEL/5 Hrva	92,00	0,00	0,00
							<b>236,50</b>	<b>236,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 539 Kupac: **TRANSCOM WORLDWIDE D.O.O. (XS)**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 140 734/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	734/HOTEL/5	28.07.2023.	IRA 1562 734/HOTEL/5 TRAN	216,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	184	31.01.2024.	184/HOTEL/5		184/HOTEL/5 TRANSCOM WORL	0,00	30,00	-30,00
31.01.2024.	IRA	184	31.01.2024.	184/HOTEL/5	31.01.2024.	184/HOTEL/5 TRANSCOM WORL	30,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	186	31.01.2024.	186/HOTEL/5	07.02.2024.	186/HOTEL/5 TRANSCOM WORL	210,00	0,00	210,00
							<b>456,00</b>	<b>246,00</b>	<b>210,00</b>

Šifra: 540 Kupac: **Kulturni centar Osijek**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 745/HOTEL/5	0,00	234,10	-234,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	745/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1573 745/HOTEL/5 Kult	234,10	0,00	0,00
							<b>234,10</b>	<b>234,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 541 Kupac: **RESTORAN CULINARIA**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 752/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 754/HOTEL/5	0,00	389,88	-605,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	752/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1580 752/HOTEL/5 REST	216,00	0,00	-389,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	753/HOTEL/5		IRA 1581 753/HOTEL/5 REST	0,00	92,00	-481,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	753/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1581 753/HOTEL/5 REST	92,00	0,00	-389,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	754/HOTEL/5	30.07.2023.	IRA 1582 754/HOTEL/5 REST	389,88	0,00	0,00
							<b>697,88</b>	<b>697,88</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 542 Kupac: MESSER AUSTROA GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	761/HOTEL/5		IRA 1592 761/HOTEL/5 MESS	0,00	99,00	-99,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	761/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1592 761/HOTEL/5 MESS	99,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	762/HOTEL/5		IRA 1593 762/HOTEL/5 MESS	0,00	-99,00	99,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	762/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1593 762/HOTEL/5 MESS	-99,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	763/HOTEL/5		IRA 1594 763/HOTEL/5 MESS	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	763/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1594 763/HOTEL/5 MESS	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	764/HOTEL/5		IRA 1595 764/HOTEL/5 MESS	0,00	7,00	-7,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	764/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1595 764/HOTEL/5 MESS	7,00	0,00	0,00
							<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 543 Kupac: KEMOLAB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	775/HOTEL/5		IRA 1606 775/HOTEL/5 KEMO	0,00	534,00	-534,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	775/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1606 775/HOTEL/5 KEMO	534,00	0,00	0,00
							<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 544 Kupac: KLINIMED d.o.o. za zastupstvo inozemnih tvrtki

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	778/HOTEL/5		IRA 1609 778/HOTEL/5 KLIN	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	778/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1609 778/HOTEL/5 KLIN	210,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1185/HOTEL/5		IRA 2020 1185/HOTEL/5 KLI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1185/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2020 1185/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1186/HOTEL/5		IRA 2021 1186/HOTEL/5 KLI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1186/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2021 1186/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1438/HOTEL/5		IRA 2280 1438/HOTEL/5 KLI	0,00	196,00	-196,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1438/HOTEL/5	25.10.2023.	IRA 2280 1438/HOTEL/5 KLI	196,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1790/HOTEL/5		IRA 2635 1790/HOTEL/5 KLI	0,00	360,00	-360,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1790/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2635 1790/HOTEL/5 KLI	360,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1882/HOTEL/5		IRA 2727 1882/HOTEL/5 KLI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1882/HOTEL/5	19.12.2023.	IRA 2727 1882/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1883/HOTEL/5		IRA 2728 1883/HOTEL/5 KLI	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1883/HOTEL/5	19.12.2023.	IRA 2728 1883/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	0,00
							<b>1.186,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 545 Kupac: PRIJEVOZ, vl. Željko urasek

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	780/HOTEL/5		IRA 1611 780/HOTEL/5 PRIJ	0,00	432,00	-432,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	780/HOTEL/5	02.08.2023.	IRA 1611 780/HOTEL/5 PRIJ	432,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	819/HOTEL/5		IRA 1650 819/HOTEL/5 PRIJ	0,00	24,64	-24,64

08.04.2024. 11:49:41

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 161

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.08.2023.	819/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1650 819/HOTEL/5 PRIJ	24,64	0,00	0,00
							<b>456,64</b>	<b>456,64</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **546** Kupac: **ORDISLO D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.08.2023.	790/HOTEL/5		IRA 1621 790/HOTEL/5 ORDI	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.08.2023.	790/HOTEL/5	03.08.2023.	IRA 1621 790/HOTEL/5 ORDI	108,00	0,00	0,00
05.01.2024.	IRA	37	05.01.2024.	37/HOTEL/5		37/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O.	0,00	450,00	-450,00
05.01.2024.	IRA	37	05.01.2024.	37/HOTEL/5	05.01.2024.	37/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O.	450,00	0,00	0,00
							<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **547** Kupac: **DIGITAL ASSETS d.o.o. za posredovanje i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	796/HOTEL/5		IRA 1627 796/HOTEL/5 DIGI	0,00	214,00	-214,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	796/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1627 796/HOTEL/5 DIGI	214,00	0,00	0,00
							<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **548** Kupac: **ADRIACON d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	798/HOTEL/5		IRA 1629 798/HOTEL/5 ADRI	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.08.2023.	798/HOTEL/5	04.08.2023.	IRA 1629 798/HOTEL/5 ADRI	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **549** Kupac: **KOUDAI d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	05.08.2023.	812/HOTEL/5		IRA 1643 812/HOTEL/5 KOUD	0,00	125,66	-125,66
01.01.2024.	Po etnostanje	1	05.08.2023.	812/HOTEL/5	05.08.2023.	IRA 1643 812/HOTEL/5 KOUD	125,66	0,00	0,00
							<b>125,66</b>	<b>125,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **550** Kupac: **ANTONELA LATI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 30 817/HOTEL/5	0,00	292,41	-292,41
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.08.2023.	817/HOTEL/5		IRA 1648 817/HOTEL/5 ANTO	0,00	6,56	-298,97
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.08.2023.	817/HOTEL/5	06.08.2023.	IRA 1648 817/HOTEL/5 ANTO	298,97	0,00	0,00
							<b>298,97</b>	<b>298,97</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 162

Šifra: 552 Kupac: Aria Innovations d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	837/HOTEL/5		IRA 1668 837/HOTEL/5 Aria	0,00	208,16	-208,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	837/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1668 837/HOTEL/5 Aria	208,16	0,00	0,00
							<b>208,16</b>	<b>208,16</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 553 Kupac: DOHLER GmbH - Podružnica Zagreb

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	838/HOTEL/5		IRA 1669 838/HOTEL/5 DOHL	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	838/HOTEL/5	08.08.2023.	IRA 1669 838/HOTEL/5 DOHL	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 554 Kupac: CYNTHIA SAJKUNOVIC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 846/HOTEL/5	0,00	2.167,00	-2.167,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	846/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1677 846/HOTEL/5 CYNT	2.167,00	0,00	0,00
							<b>2.167,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 555 Kupac: Arthrex Adria d.o.o. za promet medicinskim proizvo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	847/HOTEL/5		IRA 1678 847/HOTEL/5 Arth	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	847/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1678 847/HOTEL/5 Arth	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1912/HOTEL/5		IRA 2757 1912/HOTEL/5 Art	0,00	20,00	-20,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1912/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2757 1912/HOTEL/5 Art	20,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1913/HOTEL/5		IRA 2758 1913/HOTEL/5 Art	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1913/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2758 1913/HOTEL/5 Art	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1914/HOTEL/5		IRA 2759 1914/HOTEL/5 Art	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1914/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2759 1914/HOTEL/5 Art	210,00	0,00	0,00
							<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 556 Kupac: STEP TECH d.o.o. za izgradnju, montažu i proizvodn

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	849/HOTEL/5		IRA 1680 849/HOTEL/5 STEP	0,00	285,00	-285,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	849/HOTEL/5	09.08.2023.	IRA 1680 849/HOTEL/5 STEP	285,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1900/HOTEL/5		IRA 2745 1900/HOTEL/5 STE	0,00	378,52	-378,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1900/HOTEL/5	21.12.2023.	IRA 2745 1900/HOTEL/5 STE	378,52	0,00	0,00
							<b>663,52</b>	<b>663,52</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:41

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 163

Šifra: 557 Kupac: LAGAFORS CENTRALA EVROPA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	851/HOTEL/5		IRA 1682 851/HOTEL/5 LAGA	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	851/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1682 851/HOTEL/5 LAGA	92,69	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1355/HOTEL/5		IRA 2194 1355/HOTEL/5 LAG	0,00	87,55	-87,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1355/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2194 1355/HOTEL/5 LAG	87,55	0,00	0,00
							<b>180,24</b>	<b>180,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 558 Kupac: B. Braun Adria d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i u

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	852/HOTEL/5		IRA 1683 852/HOTEL/5 B. B	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	852/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1683 852/HOTEL/5 B. B	184,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 559 Kupac: GABRIELA STIPI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 880/HOTEL/5	0,00	1.206,64	-1.206,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	880/HOTEL/5		IRA 1713 880/HOTEL/5 GABR	0,00	340,00	-1.546,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	880/HOTEL/5	13.08.2023.	IRA 1713 880/HOTEL/5 GABR	1.588,35	0,00	41,71
							<b>1.588,35</b>	<b>1.546,64</b>	<b>41,71</b>

Šifra: 560 Kupac: MERIDIJAN PUTOVANJA d.o.o. turisti ka agencija

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 858/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	858/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1690 858/HOTEL/5 MERI	165,86	0,00	0,00
							<b>165,86</b>	<b>165,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 561 Kupac: PVI GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	863/HOTEL/5		IRA 1695 863/HOTEL/5 PVI	0,00	137,10	-137,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	863/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1695 863/HOTEL/5 PVI	137,10	0,00	0,00
							<b>137,10</b>	<b>137,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 562 Kupac: HARTA d.o.o. za trgovinu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 865/HOTEL/5	0,00	123,00	-123,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	864/HOTEL/5		IRA 1696 864/HOTEL/5 HART	0,00	4,00	-127,00

08.04.2024. 11:49:41

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 164

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	864/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1696 864/HOTEL/5 HART	4,00	0,00	-123,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	865/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1697 865/HOTEL/5 HART	123,00	0,00	0,00
							<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **563** Kupac: **LEJALA BELEROVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	867/HOTEL/5		IRA 1699 867/HOTEL/5 LEJA	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	867/HOTEL/5	11.08.2023.	IRA 1699 867/HOTEL/5 LEJA	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **564** Kupac: **RECOOP HST ASSOCIATION**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 1330/HOTEL/5	0,00	1.305,65	-1.305,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1330/HOTEL/5	0,00	1.305,65	-2.611,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1330/HOTEL/5	0,00	1.804,70	-4.416,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	1330/HOTEL/5	08.10.2023.	IRA 2166 1330/HOTEL/5 REC	4.416,00	0,00	0,00
							<b>4.416,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **565** Kupac: **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 1629/HOTEL/5	0,00	609,59	-609,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 87 1629/HOTEL/5	0,00	487,35	-1.096,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1629/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2473 1629/HOTEL/5 VAT	1.096,94	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1635/HOTEL/5		IRA 2479 1635/HOTEL/5 VAT	0,00	42,30	-42,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1635/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2479 1635/HOTEL/5 VAT	42,30	0,00	0,00
							<b>1.139,24</b>	<b>1.139,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **566** Kupac: **ALEXANDER SCHIEHSER**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 923/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	923/HOTEL/5	19.08.2023.	IRA 1756 923/HOTEL/5 ALEX	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **567** Kupac: **TEL AVIV UNIVERSITY ISF**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	938/HOTEL/5		IRA 1771 938/HOTEL/5 TEL	0,00	90,91	-90,91

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 165

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	938/HOTEL/5	21.08.2023.	IRA 1771 938/HOTEL/5 TEL	90,91	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	940/HOTEL/5		IRA 1773 940/HOTEL/5 TEL	0,00	570,00	-570,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	940/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1773 940/HOTEL/5 TEL	570,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1005/HOTEL/5		IRA 1838 1005/HOTEL/5 TEL	0,00	7,50	-7,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1005/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1838 1005/HOTEL/5 TEL	7,50	0,00	0,00
							<b>668,41</b>	<b>668,41</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **568** Kupac: **ATEH SYSTEMS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usl** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	945/HOTEL/5		IRA 1778 945/HOTEL/5 ATEH	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	945/HOTEL/5	22.08.2023.	IRA 1778 945/HOTEL/5 ATEH	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **569** Kupac: **PPG DEUTSCHLAND BUSINESS SUPPORT GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	957/HOTEL/5		IRA 1790 957-HOTEL/5 PGG	0,00	185,38	-185,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	957/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1790 957-HOTEL/5 PGG	185,38	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	959/HOTEL/5		IRA 1792 959/HOTEL/5 PPG	0,00	185,38	-185,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	959/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1792 959/HOTEL/5 PPG	185,38	0,00	0,00
							<b>370,76</b>	<b>370,76</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **570** Kupac: **CEZARY SLADEWSKI F.M.U.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	979/HOTEL/5		IRA 1812 979/HOTEL/5 CEZA	0,00	148,00	-148,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	979/HOTEL/5	25.08.2023.	IRA 1812 979/HOTEL/5 CEZA	148,00	0,00	0,00
							<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **571** Kupac: **IVANA JELA I** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 992/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	992/HOTEL/5	27.08.2023.	IRA 1825 992/HOTEL/5 IVAN	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **572** Kupac: **Pregra Invest d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1009/HOTEL/5		IRA 1842 1009/HOTEL/5 Pre	0,00	572,00	-572,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.08.2023.	1009/HOTEL/5	28.08.2023.	IRA 1842 1009/HOTEL/5 Pre	572,00	0,00	0,00
							<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **573** Kupac: **FINA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.08.2023.	1013/HOTEL/5		IRA 1846 1013/HOTEL/5 FIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.08.2023.	1013/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1846 1013/HOTEL/5 FIN	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.08.2023.	1014/HOTEL/5		IRA 1847 1014/HOTEL/5 FIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.08.2023.	1014/HOTEL/5	29.08.2023.	IRA 1847 1014/HOTEL/5 FIN	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **574** Kupac: **MAJA PERIŠ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 114 1027/HOTEL/5	0,00	216,54	-216,54
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.08.2023.	1027/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1860 1027/HOTEL/5 MAJ	216,54	0,00	0,00
							<b>216,54</b>	<b>216,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **575** Kupac: **JULIA EMPRECHTINGER**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.08.2023.	1034/HOTEL/5		IRA 1867 1034/HOTEL/5 JUL	0,00	331,72	-331,72
01.01.2024.	Po etnostanje	1	31.08.2023.	1034/HOTEL/5	31.08.2023.	IRA 1867 1034/HOTEL/5 JUL	331,72	0,00	0,00
							<b>331,72</b>	<b>331,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **577** Kupac: **INFINUM d.o.o. za ra unalne djelatnosti i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 75 1047/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 75 1048/HOTEL/5	0,00	276,00	-552,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 76 1049/HOTEL/5	0,00	276,00	-828,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.09.2023.	1047/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1880 1047/HOTEL/5 INF	276,00	0,00	-552,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.09.2023.	1048/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1881 1048/HOTEL/5 INF	276,00	0,00	-276,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	02.09.2023.	1049/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1882 1049/HOTEL/5 INF	276,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.09.2023.	1057/HOTEL/5		IRA 1890 1057/HOTEL/5 INF	0,00	7,00	-7,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	03.09.2023.	1057/HOTEL/5	03.09.2023.	IRA 1890 1057/HOTEL/5 INF	7,00	0,00	0,00
							<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **578** Kupac: **GOBARTO S.A.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	04.09.2023.	1072/HOTEL/5		IRA 1905 1072/HOTEL/5 GOB	0,00	91,00	-91,00

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 167

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1072/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1905 1072/HOTEL/5 GOB	91,00	0,00	0,00
							<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **579** Kupac: **PLANET FOOTBALL d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1073/HOTEL/5		IRA 1906 1073/HOTEL/5 PLA	0,00	75,27	-75,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1073/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1906 1073/HOTEL/5 PLA	75,27	0,00	0,00
							<b>75,27</b>	<b>75,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **580** Kupac: **STROTH TELECOM GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1075/HOTEL/5		IRA 1908 1075/HOTEL/5 STR	0,00	253,38	-253,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1075/HOTEL/5	04.09.2023.	IRA 1908 1075/HOTEL/5 STR	253,38	0,00	0,00
							<b>253,38</b>	<b>253,38</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **581** Kupac: **STOJ I DANICA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 1078/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1078/HOTEL/5	05.09.2023.	IRA 1911 1078/HOTEL/5 STO	200,00	0,00	0,00
							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **582** Kupac: **JOSIP TOLJ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 144 1087/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 144 1088/HOTEL/5	0,00	92,00	-512,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1087/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1920 1087/HOTEL/5 JOS	420,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1088/HOTEL/5	07.09.2023.	IRA 1921 1088/HOTEL/5 JOS	92,00	0,00	0,00
25.01.2024.	Izvod	18				175/HOTEL/5	0,00	360,00	-360,00
29.01.2024.	IRA	175	29.01.2024.	175/HOTEL/5	29.01.2024.	175/HOTEL/5 JOSIP TOLJ	360,00	0,00	0,00
							<b>872,00</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **583** Kupac: **TRAVELIVE S.A.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 152 1093/HOTEL/5	0,00	234,68	-234,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1094/HOTEL/5	0,00	20,00	-254,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1093/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1926 1093/HOTEL/5 TRA	234,68	0,00	-20,00

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.	Kartice kupaca	Stranica: 168
----------------------	----------------	---------------



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1094/HOTEL/5	08.09.2023.	IRA 1927 1094/HOTEL/5 TRA	20,00	0,00	0,00
							<b>254,68</b>	<b>254,68</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **584** Kupac: **LIKE2LEARN d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1102/HOTEL/5		IRA 1936 1102/HOTEL/5 LIK	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1102/HOTEL/5	09.09.2023.	IRA 1936 1102/HOTEL/5 LIK	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **585** Kupac: **STRABAG AG - Konzernreisestelle**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1107/HOTEL/5		IRA 1941 1107/HOTEL/5 STR	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1107/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1941 1107/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **586** Kupac: **APM-GRADITELJSTVO d.o.o. za graditeljstvo i trgovi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1110/HOTEL/5		IRA 1944 1110/HOTEL/5 APM	0,00	678,00	-678,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1110/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1944 1110/HOTEL/5 APM	678,00	0,00	0,00
							<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **587** Kupac: **MEDIA KONCEPT DIZAJN d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1111/HOTEL/5		IRA 1945 1111/HOTEL/5 MED	0,00	194,94	-194,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1111/HOTEL/5	10.09.2023.	IRA 1945 1111/HOTEL/5 MED	194,94	0,00	0,00
							<b>194,94</b>	<b>194,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **588** Kupac: **PRODUKCIJA 187 j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 1120/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1120/HOTEL/5	11.09.2023.	IRA 1954 1120/HOTEL/5 PRO	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **589** Kupac: **REVISO, proizvodnja, trgovina i usluge, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 1129/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 169

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1129/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1963 1129/HOTEL/5 REV	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **590** Kupac: **EKO NOMAD d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1131/HOTEL/5		IRA 1965 1131/HOTEL/5 EKO	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1131/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1965 1131/HOTEL/5 EKO	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1141/HOTEL/5		IRA 1975 1141/HOTEL/5 EKO	0,00	2,66	-2,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1141/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1975 1141/HOTEL/5 EKO	2,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **591** Kupac: **VERANTIUS d.o.o. za poslovno savjetovanje u podru**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1132/HOTEL/5		IRA 1966 1132/HOTEL/5 VER	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1132/HOTEL/5	12.09.2023.	IRA 1966 1132/HOTEL/5 VER	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **592** Kupac: **PS TEAM j.d.o.o. za trgovinu i instalacije**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1142/HOTEL/5		IRA 1976 1142/HOTEL/5 PS	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1142/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1976 1142/HOTEL/5 PS	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **593** Kupac: **Goodyear Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1147/HOTEL/5		IRA 1981 1147/HOTEL/5 Goo	0,00	110,33	-110,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1147/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1981 1147/HOTEL/5 Goo	110,33	0,00	0,00
							<b>110,33</b>	<b>110,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **594** Kupac: **Extral d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1148/HOTEL/5		IRA 1982 1148/HOTEL/5 Ext	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1148/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1982 1148/HOTEL/5 Ext	120,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1161/HOTEL/5		IRA 1996 1161/HOTEL/5 Ext	0,00	2,66	-2,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1161/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1996 1161/HOTEL/5 Ext	2,66	0,00	0,00
							<b>122,66</b>	<b>122,66</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 170

Šifra: 595 Kupac: NYPRO HEALTHCARE GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1149/HOTEL/5		IRA 1983 1149/HOTEL/5 NYP	0,00	7,00	-7,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1149/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1983 1149/HOTEL/5 NYP	7,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1150/HOTEL/5		IRA 1984 1150/HOTEL/5 NYP	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1150/HOTEL/5	13.09.2023.	IRA 1984 1150/HOTEL/5 NYP	276,00	0,00	0,00
							<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 596 Kupac: Zdravstvena ustanova za ljekarni ku djelatnost Lje

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 1160/HOTEL/5	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1160/HOTEL/5	14.09.2023.	IRA 1994 1160/HOTEL/5 Zdr	80,00	0,00	0,00
							<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 597 Kupac: Sveu ilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki f

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1164/HOTEL/5		IRA 1999 1164/HOTEL/5 Sve	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1164/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 1999 1164/HOTEL/5 Sve	216,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1175/HOTEL/5		IRA 2010 1175/HOTEL/5 Sve	0,00	5,32	-5,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1175/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2010 1175/HOTEL/5 Sve	5,32	0,00	0,00
							<b>221,32</b>	<b>221,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 598 Kupac: NENEX TRADE D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1166/HOTEL/5		IRA 2001 1166/HOTEL/5 NEN	0,00	7,40	-7,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1166/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2001 1166/HOTEL/5 NEN	7,40	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1167/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2002 1167/HOTEL/5 NEN	550,00	0,00	550,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1168/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2003 1168/HOTEL/5 NEN	-550,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1169/HOTEL/5		IRA 2004 1169/HOTEL/5 NEN	0,00	550,00	-550,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1169/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2004 1169/HOTEL/5 NEN	550,00	0,00	0,00
16.01.2024.	IRA	86	16.01.2024.	86/HOTEL/5		86/HOTEL/5 NENEX TRADE D.	0,00	378,52	-378,52
16.01.2024.	IRA	86	16.01.2024.	86/HOTEL/5	16.01.2024.	86/HOTEL/5 NENEX TRADE D.	378,52	0,00	0,00
							<b>935,92</b>	<b>935,92</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 599 Kupac: PROIMMUN d.o.o. za savjetovanje i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1174/HOTEL/5		IRA 2009 1174/HOTEL/5 PRO	0,00	197,00	-197,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1174/HOTEL/5	15.09.2023.	IRA 2009 1174/HOTEL/5 PRO	197,00	0,00	0,00
							<b>197,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 171

Šifra: 600 Kupac: SVEU ILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 211 1692/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1178/HOTEL/5		IRA 2013 1178/HOTEL/5 SVE	0,00	108,00	-292,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1178/HOTEL/5	16.09.2023.	IRA 2013 1178/HOTEL/5 SVE	108,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1692/HOTEL/5	25.11.2023.	IRA 2536 1692/HOTEL/5 SVE	184,00	0,00	0,00
							<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 601 Kupac: COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TECUCI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1184/HOTEL/5		IRA 2019 1184/HOTEL/5 COL	0,00	665,00	-665,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1184/HOTEL/5	17.09.2023.	IRA 2019 1184/HOTEL/5 COL	665,00	0,00	0,00
							<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 602 Kupac: SERVING d.o.o. za gra evinarstvo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 1187/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 1188/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1187/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2022 1187/HOTEL/5 SER	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1188/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2023 1188/HOTEL/5 SER	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 603 Kupac: HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 169 1190/HOTEL/5	0,00	2.916,69	-2.916,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1190/HOTEL/5	18.09.2023.	IRA 2025 1190/HOTEL/5 HRV	2.916,69	0,00	0,00
							<b>2.916,69</b>	<b>2.916,69</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 604 Kupac: OPTIMED d.o.o. za usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1195/HOTEL/5		IRA 2030 1195/HOTEL/5 OPT	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1195/HOTEL/5	19.09.2023.	IRA 2030 1195/HOTEL/5 OPT	82,93	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1845/HOTEL/5		IRA 2690 1845/HOTEL/5 OPT	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1845/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2690 1845/HOTEL/5 OPT	90,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	182	31.01.2024.	182/HOTEL/5		182/HOTEL/5 OPTIMED d.o.o	0,00	90,00	-90,00
31.01.2024.	IRA	182	31.01.2024.	182/HOTEL/5	31.01.2024.	182/HOTEL/5 OPTIMED d.o.o	90,00	0,00	0,00
							<b>262,93</b>	<b>262,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **605** Kupac: **UDRUGA SAMOBORSKI UDARALJKAŠI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1205/HOTEL/5		IRA 2040 1205/HOTEL/5 UDR	0,00	137,00	-137,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1205/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2040 1205/HOTEL/5 UDR	137,00	0,00	0,00
							<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **606** Kupac: **DUBROVNIK SUN d.o.o. za trgovinu, turizam, usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 113 1210/HOTEL/5	0,00	828,00	-828,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 171 1210/HOTEL/5	0,00	1.005,08	-1.833,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1210/HOTEL/5	21.09.2023.	IRA 2045 1210/HOTEL/5 DUB	1.833,08	0,00	0,00
							<b>1.833,08</b>	<b>1.833,08</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **607** Kupac: **Hrvatski zavod za socijalni rad**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 165 1211/HOTEL/5	0,00	91,00	-91,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1211/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2046 1211/HOTEL/5 Hrv	91,00	0,00	0,00
							<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **609** Kupac: **ZAVOD NEUROVITA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1215/HOTEL/5		IRA 2050 1215/HOTEL/5 ZAV	0,00	97,33	-97,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1215/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2050 1215/HOTEL/5 ZAV	97,33	0,00	0,00
							<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **610** Kupac: **STAMAR j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1216/HOTEL/5		IRA 2051 1216/HOTEL/5 STA	0,00	24,00	-24,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1216/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2051 1216/HOTEL/5 STA	24,00	0,00	0,00
							<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **611** Kupac: **NET CHECK GMBH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1217/HOTEL/5		IRA 2052 1217/HOTEL/5 NET	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1217/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2052 1217/HOTEL/5 NET	95,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1218/HOTEL/5		IRA 2053 1218/HOTEL/5 NET	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1218/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2053 1218/HOTEL/5 NET	1,33	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 173

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>612</b> Kupac: <b>INFOSLAKERTO BT</b>		Konto: <b>1200</b>							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.09.2023.	1219/HOTEL/5		IRA 2054 1219/HOTEL/5 INF	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	22.09.2023.	1219/HOTEL/5	22.09.2023.	IRA 2054 1219/HOTEL/5 INF	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>613</b> Kupac: <b>SVEU ILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATI KI F</b>		Konto: <b>1200</b>							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.09.2023.	1239/HOTEL/5		IRA 2074 1239/HOTEL/5 SVE	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.09.2023.	1239/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2074 1239/HOTEL/5 SVE	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.09.2023.	1240/HOTEL/5		IRA 2075 1240/HOTEL/5 SVE	0,00	2,66	-2,66
01.01.2024.	Po etnostanje	1	24.09.2023.	1240/HOTEL/5	24.09.2023.	IRA 2075 1240/HOTEL/5 SVE	2,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>614</b> Kupac: <b>TERRA TRAVEL turisti ka agencija d.o.o.</b>		Konto: <b>1200</b>							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 162 1245/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
01.01.2024.	Po etnostanje	1	25.09.2023.	1245/HOTEL/5	25.09.2023.	IRA 2080 1245/HOTEL/5 TER	194,94	0,00	0,00
							<b>194,94</b>	<b>194,94</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>615</b> Kupac: <b>VIZOR ekologija-zaštita-konzalting d.o.o.</b>		Konto: <b>1200</b>							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 164 1248/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.09.2023.	1248/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2083 1248/HOTEL/5 VIZ	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.09.2023.	1251/HOTEL/5		IRA 2086 1251/HOTEL/5 VIZ	0,00	15,00	-15,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.09.2023.	1251/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2086 1251/HOTEL/5 VIZ	15,00	0,00	0,00
							<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>616</b> Kupac: <b>J.WAGNER GMBH</b>		Konto: <b>1200</b>							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.09.2023.	1255/HOTEL/5		IRA 2090 1255/HOTEL/5 J.W	0,00	96,33	-96,33
01.01.2024.	Po etnostanje	1	26.09.2023.	1255/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2090 1255/HOTEL/5 J.W	96,33	0,00	0,00
							<b>96,33</b>	<b>96,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 617 Kupac: SCHWARZ BESCHAFFUNG GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1256/HOTEL/5		IRA 2091 1256/HOTEL/5 SCH	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1256/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2091 1256/HOTEL/5 SCH	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1258/HOTEL/5		IRA 2093 1258/HOTEL/5 SCH	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1258/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2093 1258/HOTEL/5 SCH	108,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1262/HOTEL/5		IRA 2097 1262/HOTEL/5 SCH	0,00	4,00	-4,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1262/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2097 1262/HOTEL/5 SCH	4,00	0,00	0,00
							<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 618 Kupac: LIDL STIFTUNG &amp; CO KG

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1257/HOTEL/5		IRA 2092 1257/HOTEL/5 LID	0,00	92,69	-92,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1257/HOTEL/5	26.09.2023.	IRA 2092 1257/HOTEL/5 LID	92,69	0,00	0,00
							<b>92,69</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 619 Kupac: A4 STUDIO D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1263/HOTEL/5		IRA 2098 1263/HOTEL/5 A4	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1263/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2098 1263/HOTEL/5 A4	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 620 Kupac: MEDI-LAB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1266/HOTEL/5		IRA 2101 1266/HOTEL/5 MED	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1266/HOTEL/5	27.09.2023.	IRA 2101 1266/HOTEL/5 MED	184,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1721/HOTEL/5		IRA 2565 1721/HOTEL/5 MED	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1721/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2565 1721/HOTEL/5 MED	189,26	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1825/HOTEL/5		IRA 2670 1825/HOTEL/5 MED	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1825/HOTEL/5	11.12.2023.	IRA 2670 1825/HOTEL/5 MED	94,63	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	99	17.01.2024.	99/HOTEL/5		99/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o.o	0,00	189,26	-189,26
17.01.2024.	IRA	99	17.01.2024.	99/HOTEL/5	17.01.2024.	99/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o.o	189,26	0,00	0,00
							<b>657,15</b>	<b>657,15</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 621 Kupac: Alfasol d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 166 1246/HOTEL/5	0,00	497,58	-497,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1407/HOTEL/5	0,00	105,00	-602,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1246/HOTEL/5		IRA 2081 1246/HOTEL/5	497,58	0,00	-105,00

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 175

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1405/HOTEL/5		IRA 2247 1405/HOTEL/5 Alf	0,00	21,00	-126,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1405/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2247 1405/HOTEL/5 Alf	21,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1407/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2249 1407/HOTEL/5 Alf	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1410/HOTEL/5		IRA 2252 1410/HOTEL/5 Alf	0,00	-21,00	21,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1410/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2252 1410/HOTEL/5 Alf	-21,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1411/HOTEL/5		IRA 2253 1411/HOTEL/5 Alf	0,00	21,00	-21,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	17.10.2023.	1411/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2253 1411/HOTEL/5 Alf	21,00	0,00	0,00
							<b>623,58</b>	<b>623,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **622** Kupac: **HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje elektri nom energ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 151 1272/HOTEL/5	0,00	762,00	-762,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.09.2023.	1272/HOTEL/5	28.09.2023.	IRA 2107 1272/HOTEL/5 HEP	762,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1279/HOTEL/5		IRA 2114 1279/HOTEL/5 HEP	0,00	21,00	-21,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1279/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2114 1279/HOTEL/5 HEP	21,00	0,00	0,00
							<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **623** Kupac: **PLINACRO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.09.2023.	1274/HOTEL/5		IRA 2109 1274/HOTEL/5 PLI	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	28.09.2023.	1274/HOTEL/5	28.09.2023.	IRA 2109 1274/HOTEL/5 PLI	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **624** Kupac: **SVEU ILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1278/HOTEL/5		IRA 2113 1278/HOTEL/5 SVE	0,00	91,00	-91,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1278/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2113 1278/HOTEL/5 SVE	91,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1280/HOTEL/5		IRA 2115 1280/HOTEL/5 SVE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1280/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2115 1280/HOTEL/5 SVE	92,00	0,00	0,00
							<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **625** Kupac: **Sveu ilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakulte**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 145 1281/HOTEL/5	0,00	369,00	-369,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	29.09.2023.	1281/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2116 1281/HOTEL/5 Sve	369,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.09.2023.	1284/HOTEL/5		IRA 2119 1284/HOTEL/5 Sve	0,00	27,20	-27,20
01.01.2024.	Po etnostanje	1	30.09.2023.	1284/HOTEL/5	30.09.2023.	IRA 2119 1284/HOTEL/5 Sve	27,20	0,00	0,00
							<b>396,20</b>	<b>396,20</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 626 Kupac: HEP-Proizvodnja d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 1282/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1282/HOTEL/5	29.09.2023.	IRA 2117 1282/HOTEL/5 HEP	276,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 627 Kupac: NK ZRINSKI OSJE KO 1664

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 1283/HOTEL/5	0,00	124,50	-124,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1283/HOTEL/5	30.09.2023.	IRA 2118 1283/HOTEL/5 NK	124,50	0,00	0,00
							<b>124,50</b>	<b>124,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 628 Kupac: WESTERN NORWAY UNIVERSITY OD APPLIED SCIENCES

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1287/HOTEL/5		IRA 2122 1287/HOTEL/5 WES	0,00	460,00	-460,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1287/HOTEL/5	30.09.2023.	IRA 2122 1287/HOTEL/5 WES	460,00	0,00	0,00
							<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 629 Kupac: ORDINACIJA DENT.MED. DR.DUJMEVOI KRISTIJAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 1290/HOTEL/5	0,00	526,12	-526,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1290/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2126 1290/HOTEL/5 ORD	526,12	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1293/HOTEL/5		IRA 2129 1293/HOTEL/5 ORD	0,00	2,70	-2,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1293/HOTEL/5	01.10.2023.	IRA 2129 1293/HOTEL/5 ORD	2,70	0,00	0,00
							<b>528,82</b>	<b>528,82</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 631 Kupac: NOVA TV d.d. za film, audio i video zapise, radijs

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1302/HOTEL/5		IRA 2138 1302/HOTEL/5 NOV	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1302/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2138 1302/HOTEL/5 NOV	76,01	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1303/HOTEL/5		IRA 2139 1303/HOTEL/5 NOV	0,00	76,01	-76,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1303/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2139 1303/HOTEL/5 NOV	76,01	0,00	0,00
							<b>152,02</b>	<b>152,02</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 632 Kupac: OKTAVIJAN d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1307/HOTEL/5	03.10.2023.	IRA 2143 1307/HOTEL/5	92,00	0,00	92,00

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 177

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
Šifra: <b>633</b>		Kupac: <b>WEBID SOLUTIONS GMBH</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1314/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 1315/HOTEL/5	0,00	105,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1314/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2150 1314/HOTEL/5 WEB	105,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1315/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2151 1315/HOTEL/5 WEB	105,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>634</b>		Kupac: <b>Institut za povijest umjetnosti</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 1325/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1325/HOTEL/5	04.10.2023.	IRA 2161 1325/HOTEL/5 Ins	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>635</b>		Kupac: <b>OBRT EMPEK</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1326/HOTEL/5		IRA 2162 1326/HOTEL/5 OBR	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1326/HOTEL/5	05.10.2023.	IRA 2162 1326/HOTEL/5 OBR	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>636</b>		Kupac: <b>UNIVERZITET U NOVOM PAZARU</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1327/HOTEL/5		IRA 2163 1327/HOTEL/5 UNI	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1327/HOTEL/5	05.10.2023.	IRA 2163 1327/HOTEL/5 UNI	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>637</b>		Kupac: <b>PROELEKT d.o.o. za usluge</b>			Konto: <b>1200</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1328/HOTEL/5		IRA 2164 1328/HOTEL/5 PRO	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1328/HOTEL/5	05.10.2023.	IRA 2164 1328/HOTEL/5 PRO	189,26	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1547/HOTEL/5		IRA 2390 1547/HOTEL/5 PRO	0,00	370,00	-370,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1547/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2390 1547/HOTEL/5 PRO	370,00	0,00	0,00
							<b>559,26</b>	<b>559,26</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 178

Šifra: 638 Kupac: GOETHE-INSTITUT KROATIEN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 193 1329/HOTEL/5	0,00	1.312,50	-1.312,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1329/HOTEL/5	05.10.2023.	IRA 2165 1329/HOTEL/5 GOE	1.312,50	0,00	0,00
							<b>1.312,50</b>	<b>1.312,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 639 Kupac: LINK TRAVEL DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 180 1346/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1339/HOTEL/5		IRA 2178 1339/HOTEL/5 LIN	0,00	15,00	-97,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1339/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2178 1339/HOTEL/5 LIN	15,00	0,00	-82,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1346/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2185 1346/HOTEL/5 LIN	82,93	0,00	0,00
							<b>97,93</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 640 Kupac: DRIVE LINE SERVICE SPA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1343/HOTEL/5		IRA 2182 1343/HOTEL/5 DRI	0,00	107,00	-107,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1343/HOTEL/5	09.10.2023.	IRA 2182 1343/HOTEL/5 DRI	107,00	0,00	0,00
							<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 641 Kupac: ASPIRIA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1344/HOTEL/5		IRA 2183 1344/HOTEL/5 ASP	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1344/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2183 1344/HOTEL/5 ASP	189,26	0,00	0,00
							<b>189,26</b>	<b>189,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 642 Kupac: GLOBEX SRL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1345/HOTEL/5		IRA 2184 1345/HOTEL/5 GLO	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1345/HOTEL/5	10.10.2023.	IRA 2184 1345/HOTEL/5 GLO	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 644 Kupac: Pravosudna akademija

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 240 1352/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1352/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2191 1352/HOTEL/5 Pra	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 179

Šifra: **645** Kupac: **INFIGO IS d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1353/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1353/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2192 1353/HOTEL/5 INF	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **646** Kupac: **BELING d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1354/HOTEL/5		IRA 2193 1354/HOTEL/5 BEL	0,00	87,55	-87,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1354/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2193 1354/HOTEL/5 BEL	87,55	0,00	0,00
							<b>87,55</b>	<b>87,55</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **647** Kupac: **ARRIVA MAINLAND EUROPE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1360/HOTEL/5		IRA 2199 1360/HOTEL/5 ARR	0,00	284,66	-284,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1360/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2199 1360/HOTEL/5 ARR	284,66	0,00	0,00
							<b>284,66</b>	<b>284,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **648** Kupac: **IOLAP d.o.o. za informati ke usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1364/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1364/HOTEL/5	11.10.2023.	IRA 2203 1364/HOTEL/5 IOL	420,00	0,00	0,00
							<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **650** Kupac: **ŽELJKO BORIS HUBER**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.12.2023.	1938/HOTEL/5		IRA 2783 1938/HOTEL/5 ŽEL	0,00	735,60	-735,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.12.2023.	1938/HOTEL/5	27.12.2023.	IRA 2783 1938/HOTEL/5 ŽEL	735,60	0,00	0,00
							<b>735,60</b>	<b>735,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **651** Kupac: **AMBASADA REPUBLIKE TURSKE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 1945/HOTEL/5	0,00	300,00	-300,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.10.2023.	1365/HOTEL/5	19.10.2023.	IRA 2204 1365/HOTEL/5 AMB	1.000,00	0,00	700,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1944/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2789 1944/HOTEL/5 AMB	-1.000,00	0,00	-300,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1945/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2790 1945/HOTEL/5 AMB	300,00	0,00	0,00
							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **652** Kupac: **FEAL HRVATSKA d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 188 1368/HOTEL/5	0,00	220,00	-220,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1368/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2207 1368/HOTEL/5 FEA	220,00	0,00	0,00
							<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **653** Kupac: **MY FOOD d.o.o. za ugostiteljstvo**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1369/HOTEL/5		IRA 2208 1369/HOTEL/5 MY	0,00	238,80	-238,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1369/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2208 1369/HOTEL/5 MY	238,80	0,00	0,00
							<b>238,80</b>	<b>238,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **654** Kupac: **VILLA KAPETANOVI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1371/HOTEL/5		IRA 2210 1371/HOTEL/5 VIL	0,00	220,00	-220,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1371/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2210 1371/HOTEL/5 VIL	220,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1372/HOTEL/5		IRA 2211 1372/HOTEL/5 VIL	0,00	-220,00	220,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1372/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2211 1372/HOTEL/5 VIL	-220,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1373/HOTEL/5		IRA 2212 1373/HOTEL/5 VIL	0,00	220,00	-220,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1373/HOTEL/5	13.10.2023.	IRA 2212 1373/HOTEL/5 VIL	220,00	0,00	0,00
							<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **655** Kupac: **VESPERAL d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1393/HOTEL/5		IRA 2232 1393/HOTEL/5 VES	0,00	184,40	-184,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1393/HOTEL/5	15.10.2023.	IRA 2232 1393/HOTEL/5 VES	184,40	0,00	0,00
							<b>184,40</b>	<b>184,40</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **656** Kupac: **IGEA d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1402/HOTEL/5		IRA 2241 1402/HOTEL/5 IGE	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1402/HOTEL/5	16.10.2023.	IRA 2241 1402/HOTEL/5 IGE	240,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1404/HOTEL/5		IRA 2246 1404/HOTEL/5 IGE	0,00	5,32	-5,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1404/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2246 1404/HOTEL/5 IGE	5,32	0,00	0,00
							<b>245,32</b>	<b>245,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **657** Kupac: **LIBUSOFT CICOM d.o.o. za informacijske tehnologije**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 1403/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:42

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 181

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1403/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2245 1403/HOTEL/5 LIB	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **658** Kupac: **HEP d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1409/HOTEL/5		IRA 2251 1409/HOTEL/5 HEP	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1409/HOTEL/5	17.10.2023.	IRA 2251 1409/HOTEL/5 HEP	92,00	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	90	17.01.2024.	90/HOTEL/5		90/HOTEL/5 HEP d.d.	0,00	105,00	-105,00
17.01.2024.	IRA	90	17.01.2024.	90/HOTEL/5	17.01.2024.	90/HOTEL/5 HEP d.d.	105,00	0,00	0,00
17.01.2024.	IRA	94	17.01.2024.	94/HOTEL/5		94/HOTEL/5 HEP d.d.	0,00	105,00	-105,00
17.01.2024.	IRA	94	17.01.2024.	94/HOTEL/5	17.01.2024.	94/HOTEL/5 HEP d.d.	105,00	0,00	0,00
							<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **659** Kupac: **Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i speci**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1413/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1414/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1415/HOTEL/5	0,00	92,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 1416/HOTEL/5	0,00	92,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1413/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2255 1413/HOTEL/5 Ust	92,00	0,00	-276,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1414/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2256 1414/HOTEL/5 Ust	92,00	0,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1415/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2257 1415/HOTEL/5 Ust	92,00	0,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1416/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2258 1416/HOTEL/5 Ust	92,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **660** Kupac: **VISOKI TRGOVA KI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 243 1417/HOTEL/5	0,00	407,00	-407,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.10.2023.	1417/HOTEL/5	18.10.2023.	IRA 2259 1417/HOTEL/5 VIS	407,00	0,00	0,00
							<b>407,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **664** Kupac: **ENGLAND DODGEBALL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 1422/HOTEL/5	0,00	4.000,00	-4.000,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 1422/HOTEL/5	0,00	4.075,00	-8.075,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1422/HOTEL/5	23.10.2023.	IRA 2264 1422/HOTEL/5 ENG	8.075,00	0,00	0,00
							<b>8.075,00</b>	<b>8.075,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 182

Šifra: 665 Kupac: PHARMA EXPERT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1423/HOTEL/5		IRA 2265 1423/HOTEL/5 PHA	0,00	80,00	-80,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1423/HOTEL/5	23.10.2023.	IRA 2265 1423/HOTEL/5 PHA	80,00	0,00	0,00
							<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 667 Kupac: STANI BEVERAGES d.o.o. za proizvodnju i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 190 1441/HOTEL/5	0,00	840,00	-840,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1441/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2283 1441/HOTEL/5 STA	840,00	0,00	0,00
							<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 668 Kupac: VARGON d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		IRA 2284 1442/HOTEL/5 VAR	0,00	385,32	-385,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1442/HOTEL/5	26.10.2023.	IRA 2284 1442/HOTEL/5 VAR	385,32	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1610/HOTEL/5		IRA 2454 1610/HOTEL/5 VAR	0,00	288,00	-288,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1610/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2454 1610/HOTEL/5 VAR	288,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1676/HOTEL/5		IRA 2520 1676/HOTEL/5 VAR	0,00	330,00	-330,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1676/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2520 1676/HOTEL/5 VAR	330,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1814/HOTEL/5		IRA 2659 1814/HOTEL/5 VAR	0,00	378,52	-378,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1814/HOTEL/5	08.12.2023.	IRA 2659 1814/HOTEL/5 VAR	378,52	0,00	0,00
							<b>1.381,84</b>	<b>1.381,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 669 Kupac: INTEGRACIJA OD-DO d.o.o. za usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 1447/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	1447/HOTEL/5	27.10.2023.	IRA 2289 1447/HOTEL/5 INT	292,00	0,00	0,00
							<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 670 Kupac: BOEHRINGER INGELHEIM ZAGREB d.o.o. za trgovinu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	1449/HOTEL/5		IRA 2291 1449/HOTEL/5 BOE	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	1449/HOTEL/5	27.10.2023.	IRA 2291 1449/HOTEL/5 BOE	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 671 Kupac: MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1454/HOTEL/5		IRA 2296 1454/HOTEL/5 MED	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:43

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 183

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1454/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2296 1454/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1455/HOTEL/5		IRA 2297 1455/HOTEL/5 MED	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1455/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2297 1455/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	0,00
							<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **672** Kupac: **Certitudo partner d.o.o. za poslovne usluge i turi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 1457/hotel/5	0,00	1.696,47	-1.696,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 1457/hotel/5	0,00	900,00	-2.596,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1457/hotel/5	29.10.2023.	IRA 2299 1457/hotel/5 Cer	2.596,47	0,00	0,00
							<b>2.596,47</b>	<b>2.596,47</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **673** Kupac: **LUSTRE OBRT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1458/HOTEL/5		IRA 2300 1458/HOTEL/5 LUS	0,00	110,66	-110,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1458/HOTEL/5	29.10.2023.	IRA 2300 1458/HOTEL/5 LUS	110,66	0,00	0,00
							<b>110,66</b>	<b>110,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **674** Kupac: **DAMIR FRANJ I**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 193 1463/HOTEL/5	0,00	111,10	-111,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1463/HOTEL/5	30.10.2023.	IRA 2305 1463/HOTEL/5 DAM	111,10	0,00	0,00
							<b>111,10</b>	<b>111,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **675** Kupac: **BUREAU VERITAS CROATIA, d.o.o. za kontrolu, ispiti**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1468/HOTEL/5		IRA 2310 1468/HOTEL/5 BUR	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1468/HOTEL/5	31.10.2023.	IRA 2310 1468/HOTEL/5 BUR	184,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1677/HOTEL/5		IRA 2521 1677/HOTEL/5 BUR	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1677/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2521 1677/HOTEL/5 BUR	1,33	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1678/HOTEL/5		IRA 2522 1678/HOTEL/5 BUR	0,00	13,67	-13,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1678/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2522 1678/HOTEL/5 BUR	13,67	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1679/HOTEL/5		IRA 2523 1679/HOTEL/5 BUR	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1679/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2523 1679/HOTEL/5 BUR	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1724/HOTEL/5		IRA 2568 1724/HOTEL/5 BUR	0,00	194,50	-194,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1724/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2568 1724/HOTEL/5 BUR	194,50	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1725/HOTEL/5		IRA 2569 1725/HOTEL/5 BUR	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1725/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2569 1725/HOTEL/5 BUR	184,00	0,00	0,00



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>676</b>		Kupac: <b>EKO-KVALITETA d.o.o. za savjetovanje i usluge</b>					Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					IZV 182 1469/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1469/HOTEL/5		31.10.2023.	IRA 2311 1469/HOTEL/5 EKO	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1730/HOTEL/5			IRA 2574 1730/HOTEL/5 EKO	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1730/HOTEL/5		29.11.2023.	IRA 2574 1730/HOTEL/5 EKO	184,00	0,00	0,00
								<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>677</b>		Kupac: <b>ODVJETNI KO DRUŠTVO KORLJAN &amp; PARTNERI d.o.o.</b>					Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1483/HOTEL/5			IRA 2326 1483/HOTEL/5 ODV	0,00	133,00	-133,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1483/HOTEL/5		01.11.2023.	IRA 2326 1483/HOTEL/5 ODV	133,00	0,00	0,00
								<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>678</b>		Kupac: <b>HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT</b>					Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1495/HOTEL/5			IRA 2338 1495/HOTEL/5 HRV	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1495/HOTEL/5		03.11.2023.	IRA 2338 1495/HOTEL/5 HRV	92,00	0,00	0,00
								<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>679</b>		Kupac: <b>DRVNI CENTAR FILO</b>					Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1525/HOTEL/5			IRA 2368 1525/HOTEL/5 DRV	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1525/HOTEL/5		05.11.2023.	IRA 2368 1525/HOTEL/5 DRV	108,00	0,00	0,00
								<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: <b>680</b>		Kupac: <b>PROTO EDWARD STACHOWICZ</b>					Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1526/HOTEL/5			IRA 2369 1526/HOTEL/5 PRO	0,00	123,00	-123,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1526/HOTEL/5		05.11.2023.	IRA 2369 1526/HOTEL/5 PRO	123,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1528/HOTEL/5			IRA 2371 1528/HOTEL/5 PRO	0,00	3,99	-3,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1528/HOTEL/5		06.11.2023.	IRA 2371 1528/HOTEL/5 PRO	3,99	0,00	0,00
03.01.2024.	IRA	24	03.01.2024.	24/HOTEL/5			24/HOTEL/5 PROTO EDWARD S	0,00	138,00	-138,00
03.01.2024.	IRA	24	03.01.2024.	24/HOTEL/5		03.01.2024.	24/HOTEL/5 PROTO EDWARD S	138,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:49:43

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 185

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024.	IRA	25	03.01.2024.	25/HOTEL/5		25/HOTEL/5 PROTO EDWARD S	0,00	3,99	-3,99
03.01.2024.	IRA	25	03.01.2024.	25/HOTEL/5	03.01.2024.	25/HOTEL/5 PROTO EDWARD S	3,99	0,00	0,00
							<b>268,98</b>	<b>268,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **681** Kupac: **BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1538/HOTEL/5		IRA 2381 1538/HOTEL/5 BAY	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1538/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2381 1538/HOTEL/5 BAY	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1539/HOTEL/5		IRA 2382 1539/HOTEL/5 BAY	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1539/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2382 1539/HOTEL/5 BAY	83,00	0,00	0,00
							<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **682** Kupac: **SERVER MARK d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1540/HOTEL/5		IRA 2383 1540/HOTEL/5 SER	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1540/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2383 1540/HOTEL/5 SER	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **683** Kupac: **FIDIFARM d.o.o. proizvodnja lijekova i dijetetskih**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1542/HOTEL/5		IRA 2385 1542/HOTEL/5 FID	0,00	75,00	-75,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1542/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2385 1542/HOTEL/5 FID	75,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1543/HOTEL/5		IRA 2386 1543/HOTEL/5 FID	0,00	-75,00	75,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1543/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2386 1543/HOTEL/5 FID	-75,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1544/HOTEL/5		IRA 2387 1544/HOTEL/5 FID	0,00	83,00	-83,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1544/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2387 1544/HOTEL/5 FID	83,00	0,00	0,00
							<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **684** Kupac: **Baxter Healthcare d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1545/HOTEL/5		IRA 2388 1545/HOTEL/5 Bax	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1545/HOTEL/5	07.11.2023.	IRA 2388 1545/HOTEL/5 Bax	216,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1592/HOTEL/5		IRA 2436 1592/HOTEL/5 Bax	0,00	184,00	-184,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1592/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2436 1592/HOTEL/5 Bax	184,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1719/HOTEL/5		IRA 2563 1719/HOTEL/5 Bax	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1719/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2563 1719/HOTEL/5 Bax	105,00	0,00	0,00
							<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:43

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 186

Šifra: **685** Kupac: **DENTSOLY SIRONA POLAND**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1552/HOTEL/5		IRA 2395 1552/HOTEL/5 DEN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1552/HOTEL/5	08.11.2023.	IRA 2395 1552/HOTEL/5 DEN	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **686** Kupac: **RODEA d.o.o. za usluge i turisti ka agencija**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1558/HOTEL/5		IRA 2401 1558/HOTEL/5 ROD	0,00	108,00	-108,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1558/HOTEL/5	09.11.2023.	IRA 2401 1558/HOTEL/5 ROD	108,00	0,00	0,00
							<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **687** Kupac: **VCAG d.o.o. za trgovinu i usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1559/HOTEL/5		IRA 2402 1559/HOTEL/5 VCA	0,00	95,00	-95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1559/HOTEL/5	10.11.2023.	IRA 2402 1559/HOTEL/5 VCA	95,00	0,00	0,00
							<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **688** Kupac: **Aorta d.o.o. za savjetovanje i usluge, turisti ka**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 1582/HOTEL/5	0,00	830,00	-830,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 1582/HOTEL/5	0,00	1.749,98	-2.579,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.11.2023.	1580/HOTEL/5		IRA 2424 1580/HOTEL/5 Aor	0,00	2,00	-2.581,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.11.2023.	1580/HOTEL/5	11.11.2023.	IRA 2424 1580/HOTEL/5 Aor	2,00	0,00	-2.579,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.11.2023.	1581/HOTEL/5		IRA 2425 1581/HOTEL/5 Aor	0,00	6,70	-2.586,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.11.2023.	1581/HOTEL/5	12.11.2023.	IRA 2425 1581/HOTEL/5 Aor	6,70	0,00	-2.579,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.11.2023.	1582/HOTEL/5	12.11.2023.	IRA 2426 1582/HOTEL/5 Aor	2.579,98	0,00	0,00
							<b>2.588,68</b>	<b>2.588,68</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **689** Kupac: **BLACK TIE d.o.o. putni ka agencija**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	1583/HOTEL/5		IRA 2427 1583/HOTEL/5 BLA	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	1583/HOTEL/5	13.11.2023.	IRA 2427 1583/HOTEL/5 BLA	90,00	0,00	0,00
							<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **691** Kupac: **PROTEAM**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1587/HOTEL/5		IRA 2431 1587/HOTEL/5 PRO	0,00	126,33	-126,33

08.04.2024. 11:49:43

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 187

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1587/HOTEL/5	14.11.2023.	IRA 2431 1587/HOTEL/5 PRO	126,33	0,00	0,00
							<b>126,33</b>	<b>126,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **692** Kupac: **IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila, d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 1595/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1595/HOTEL/5	15.11.2023.	IRA 2439 1595/HOTEL/5 IKO	194,94	0,00	0,00
29.01.2024.	Izvod	20				192/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
31.01.2024.	IRA	192	31.01.2024.	192/HOTEL/5	31.01.2024.	192/HOTEL/5 IKOM Industri	120,00	0,00	0,00
							<b>314,94</b>	<b>314,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **693** Kupac: **ODVODNJA usluge odvodnje i pro iš avanja otpadnih**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 1599/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1599/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2443 1599/HOTEL/5 ODV	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **694** Kupac: **THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica z**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 1600/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 1762/HOTEL/5	0,00	240,00	-345,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1600/HOTEL/5	16.11.2023.	IRA 2444 1600/HOTEL/5 THA	105,00	0,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1762/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2607 1762/HOTEL/5 THA	240,00	0,00	0,00
							<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **695** Kupac: **Veleposlanstvo Republike Finske u Republici Hrvats**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1611/HOTEL/5		IRA 2455 1611/HOTEL/5 Vel	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1611/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2455 1611/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1613/HOTEL/5		IRA 2457	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1613/HOTEL/5	17.11.2023.	IRA 2457 1613/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1909/HOTEL/5		IRA 2754 1909/HOTEL/5 Vel	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1909/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2754 1909/HOTEL/5 Vel	210,00	0,00	0,00
							<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **696** Kupac: **SNJEŽANA POHL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1627/HOTEL/5	0,00	314,01	-314,01

08.04.2024. 11:49:43

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 188

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.11.2023.	1624/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2468 1624/HOTEL/5 SNJ	337,61	0,00	23,60
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.11.2023.	1626/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2470 1626/HOTEL/5 SNJ	-337,61	0,00	-314,01
01.01.2024.	Po etnostanje	1	18.11.2023.	1627/HOTEL/5	18.11.2023.	IRA 2471 1627/HOTEL/5 SNJ	314,01	0,00	0,00
							<b>314,01</b>	<b>314,01</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **697** Kupac: **MIHAELA VOLAREVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 24 1630/HOTEL/5	0,00	246,00	-246,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.11.2023.	1630/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2474 1630/HOTEL/5 MIH	246,00	0,00	0,00
							<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **698** Kupac: **MILAN MLADAR**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 207 1631/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.11.2023.	1631/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2475 1631/HOTEL/5 MIL	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **699** Kupac: **DRAGO ODAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 164 1638/HOTEL/5	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.11.2023.	1638/HOTEL/5		IRA 2482 1638/HOTEL/5 DRA	0,00	202,41	-292,41
01.01.2024.	Po etnostanje	1	19.11.2023.	1638/HOTEL/5	19.11.2023.	IRA 2482 1638/HOTEL/5 DRA	292,41	0,00	0,00
							<b>292,41</b>	<b>292,41</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **701** Kupac: **MAJA KLARIN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 204 1640/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 204 1641/HOTEL/5	0,00	216,00	-432,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 204 1642/HOTEL/5	0,00	240,00	-672,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.11.2023.	1640/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2484 1640/HOTEL/5 MAJ	216,00	0,00	-456,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.11.2023.	1641/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2485 1641/HOTEL/5 MAJ	216,00	0,00	-240,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	20.11.2023.	1642/HOTEL/5	20.11.2023.	IRA 2486 1642/HOTEL/5 MAJ	240,00	0,00	0,00
							<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **702** Kupac: **HRVATSKO KATOLI KO SVEU ILIŠTE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 205 1649/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:43

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 189

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1649/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2493 1649/HOTEL/5 HRV	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **703** Kupac: **MANDIS d.o.o. za promidžbu**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 1650/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1650/HOTEL/5	21.11.2023.	IRA 2494 1650/HOTEL/5 MAN	315,00	0,00	0,00
							<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **704** Kupac: **ALCON PHARMACEUTICALS S.R.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1654/HOTEL/5		IRA 2498 1654/HOTEL/5 ALC	0,00	209,10	-209,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1654/HOTEL/5	22.11.2023.	IRA 2498 1654/HOTEL/5 ALC	209,10	0,00	0,00
							<b>209,10</b>	<b>209,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **705** Kupac: **MINISTARSTVO FINACIJA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1663/HOTEL/5		IRA 2507 1663/HOTEL/5 MIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1663/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2507 1663/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1666/HOTEL/5		IRA 2510 1666/HOTEL/5 MIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1666/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2510 1666/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1668/HOTEL/5		IRA 2512 1668/HOTEL/5 MIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1668/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2512 1668/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	0,00
							<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **706** Kupac: **MAJOR INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju, trgovin**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1671/HOTEL/5	23.11.2023.	IRA 2515 1671/HOTEL/5 MAJ	184,00	0,00	184,00
							<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>

Šifra: **707** Kupac: **MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1683/HOTEL/5		IRA 2527 1683/HOTEL/5 MIN	0,00	92,00	-92,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1683/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2527 1683/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 708 Kupac: DJE JA BOLNICA SREBRNJAK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 199 1685/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1685/HOTEL/5	24.11.2023.	IRA 2529 1685/HOTEL/5 DJE	368,00	0,00	0,00
							<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 709 Kupac: MARKO BILI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 1710/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1710/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2554 1710/HOTEL/5 MAR	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 710 Kupac: SLF Projekt d.o.o. za projektiranje, nadzor i vješ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1712/HOTEL/5		IRA 2556 1712/HOTEL/5 SLF	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1712/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2556 1712/HOTEL/5 SLF	240,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 711 Kupac: IVICA MIHALINEC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 180 1714/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1714/HOTEL/5	26.11.2023.	IRA 2558 1714/HOTEL/5 IVI	216,00	0,00	0,00
							<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 713 Kupac: MIT dizajn studio d.o.o. za dizajn i pripremu tisk

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 1718/HOTEL/5	0,00	186,30	-186,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1718/HOTEL/5	28.11.2023.	IRA 2562 1718/HOTEL/5 MIT	186,30	0,00	0,00
							<b>186,30</b>	<b>186,30</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 718 Kupac: ANOD TEKNOLOJI AS

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1733/HOTEL/5		IRA 2577 1733/HOTEL/5 ANO	0,00	222,66	-222,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1733/HOTEL/5	29.11.2023.	IRA 2577 1733/HOTEL/5 ANO	222,66	0,00	0,00
							<b>222,66</b>	<b>222,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 719 Kupac: Amiblu Alpe Adria d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1741/HOTEL/5		IRA 2585 1741/HOTEL/5 Ami	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1741/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2585 1741/HOTEL/5 Ami	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1742/HOTEL/5		IRA 2586 1742/HOTEL/5 Ami	0,00	-105,00	105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1742/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2586 1742/HOTEL/5 Ami	-105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1743/HOTEL/5		IRA 2587 1743/HOTEL/5 Ami	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1743/HOTEL/5	30.11.2023.	IRA 2587 1743/HOTEL/5 Ami	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 720 Kupac: TURISTI KA ZAJEDNICA KOPRIVNI KO-KRIŽEVA KE ŽUPANI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 1747/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1747/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2592 1747/HOTEL/5 TUR	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 721 Kupac: TURISTI KA ZAJEDNICA ŽUPANIJE DUBROVA KO-NERETVANS

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1748/HOTEL/5		IRA 2593 1748/HOTEL/5 TUR	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1748/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2593 1748/HOTEL/5 TUR	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 722 Kupac: Koprivni ko-križeva ka županija

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 1750/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1749/HOTEL/5		IRA 2594 1749/HOTEL/5 Kop	0,00	2,00	-107,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1749/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2594 1749/HOTEL/5 Kop	2,00	0,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1750/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2595 1750/HOTEL/5 Kop	105,00	0,00	0,00
							<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 723 Kupac: KARLOVA KA ŽUPANIJA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 1751/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1751/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2596 1751/HOTEL/5 KAR	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 724 Kupac: TURISTI KA ZAJEDNICA ŽUPANIJE KARLOVA KE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1753/HOTEL/5		IRA 2598 1753/HOTEL/5 TUR	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:49:43

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 192



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1753/HOTEL/5	01.12.2023.	IRA 2598 1753/HOTEL/5 TUR	92,00	0,00	0,00
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **726** Kupac: **GIMNASTI KI KLUB SALTO ZADAR**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1759/HOTEL/5		IRA 2604 1759/HOTEL/5 GIM	0,00	123,00	-123,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1759/HOTEL/5	02.12.2023.	IRA 2604 1759/HOTEL/5 GIM	123,00	0,00	0,00
							<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **727** Kupac: **AUTOTRANS d.d. za javni prijevoz putnika u cestovo**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 1763/HOTEL/5	0,00	240,00	-240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 1818/HOTEL/5	0,00	210,00	-450,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1763/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2608 1763/HOTEL/5 AUT	240,00	0,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.12.2023.	1818/HOTEL/5	09.12.2023.	IRA 2663 1818/HOTEL/5 AUT	210,00	0,00	0,00
							<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **728** Kupac: **INSTITUT ZA JEZIK GLOTTA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 1765/HOTEL/5	0,00	1.473,45	-1.473,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1765/HOTEL/5	03.12.2023.	IRA 2610 1765/HOTEL/5 INS	1.473,45	0,00	0,00
							<b>1.473,45</b>	<b>1.473,45</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **729** Kupac: **PALCO d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1779/HOTEL/5		IRA 2624 179/HOTEL/5 PALC	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1779/HOTEL/5	04.12.2023.	IRA 2624 179/HOTEL/5 PALC	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1833/HOTEL/5		IRA 2678 1833/HOTEL/5 PAL	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1833/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2678 1833/HOTEL/5 PAL	94,63	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1836/HOTEL/5		IRA 2681 1836/HOTEL/5 PAL	0,00	94,63	-94,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1836/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2681 1836/HOTEL/5 PAL	94,63	0,00	0,00
11.01.2024.	IRA	61	11.01.2024.	61/HOTEL/5		61/HOTEL/5 PALCO d.o.o. z	0,00	105,00	-105,00
11.01.2024.	IRA	61	11.01.2024.	61/HOTEL/5	11.01.2024.	61/HOTEL/5 PALCO d.o.o. z	105,00	0,00	0,00
							<b>399,26</b>	<b>399,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **730** Kupac: **BOKA SAVJETOVANJE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1784/HOTEL/5		IRA 2629 1784/HOTEL/5 BOK	0,00	105,00	-105,00

08.04.2024. 11:49:43

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 193

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	05.12.2023.	1784/HOTEL/5	05.12.2023.	IRA 2629 1784/HOTEL/5 BOK	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **731** Kupac: **CROATIA osiguranje d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 224 1797/HOTEL/5	0,00	330,00	-330,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	06.12.2023.	1797/HOTEL/5	06.12.2023.	IRA 2642 1797/HOTEL/5 CRO	330,00	0,00	0,00
							<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **732** Kupac: **HPB d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 222 1802/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.12.2023.	1802/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2647 1802/HOTEL/5 HPB	210,00	0,00	0,00
10.01.2024.	IRA	57	10.01.2024.	57/HOTEL/5		57/HOTEL/5 HPB d.d.	0,00	105,00	-105,00
10.01.2024.	IRA	57	10.01.2024.	57/HOTEL/5	10.01.2024.	57/HOTEL/5 HPB d.d.	105,00	0,00	0,00
							<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **733** Kupac: **BRUNO BARANAŠI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 224 1805/HOTEL/5	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	07.12.2023.	1805/HOTEL/5	07.12.2023.	IRA 2650 1805/HOTEL/5 BRU	90,00	0,00	0,00
							<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **734** Kupac: **TENA GVOZDANOVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 135 1820/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	10.12.2023.	1820/HOTEL/5	10.12.2023.	IRA 2665 1820/HOTEL/5 TEN	292,00	0,00	0,00
							<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **735** Kupac: **KANAAN d.o.o. za proizvodnju i promet prehrambenih**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	10.12.2023.	1822/HOTEL/5		IRA 2667 1822/HOTEL/5 KAN	0,00	90,00	-90,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	10.12.2023.	1822/HOTEL/5	10.12.2023.	IRA 2667 1822/HOTEL/5 KAN	90,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	161	26.01.2024.	161/HOTEL/5		161/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	0,00	386,00	-386,00
26.01.2024.	IRA	161	26.01.2024.	161/HOTEL/5	26.01.2024.	161/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	386,00	0,00	0,00
27.01.2024.	IRA	164	27.01.2024.	164/HOTEL/5		164/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	0,00	6,65	-6,65

08.04.2024. 11:49:44

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 194

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2024.	IRA	164	27.01.2024.	164/HOTEL/5	27.01.2024.	164/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	6,65	0,00	0,00
							<b>482,65</b>	<b>482,65</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 736 Kupac: JELENA BEDNJANI Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 220 1823/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	11.12.2023.	1823/HOTEL/5	11.12.2023.	IRA 2668 1823/HOTEL/5 JEL	200,00	0,00	0,00
							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 738 Kupac: P. AUDIO d.o.o. za proizvodnju, prodaju, popravak Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	1832/HOTEL/5		IRA 2677 1832/HOTEL/5 P.	0,00	270,80	-270,80
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	1832/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2677 1832/HOTEL/5 P.	270,80	0,00	0,00
							<b>270,80</b>	<b>270,80</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 739 Kupac: BIO ADRIA d.o.o. za trgovinu i usluge Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	1835/HOTEL/5		IRA 2680 1835/HOTEL/5 BIO	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	13.12.2023.	1835/HOTEL/5	13.12.2023.	IRA 2680 1835/HOTEL/5 BIO	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 741 Kupac: JASIKA d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.12.2023.	1843/HOTEL/5		IRA 2688 1843/HOTEL/5 JAS	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.12.2023.	1843/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2688 1843/HOTEL/5 JAS	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 742 Kupac: HANSA-FLEX Croatia d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 225 1844/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etnostanje	1	14.12.2023.	1844/HOTEL/5	14.12.2023.	IRA 2689 1844/HOTEL/5 HAN	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
Šifra: 743 Kupac: PARTUS PLUS d.o.o. za osobni razvoj i poslovno sav Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	15.12.2023.	1849/HOTEL/5		IRA 2694 1849/HOTEL/5 PAR	0,00	346,72	-346,72

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1849/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2694 1849/HOTEL/5 PAR	346,72	0,00	0,00
							<b>346,72</b>	<b>346,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **744** Kupac: **KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1850/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2695 1850/HOTEL/5 KLI	135,00	0,00	135,00
							<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>

Šifra: **745** Kupac: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITI KO-POD** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 1852/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1852/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2697 1852/HOTEL/5 ZAV	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **746** Kupac: **REMOTUS MEDIA d.o.o. za usluge** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1853/HOTEL/5		IRA 2698 1853/HOTEL/5 REM	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1853/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2698 1853/HOTEL/5 REM	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **747** Kupac: **BERISLAV BRAJKOVI** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1862/HOTEL/5	15.12.2023.	IRA 2707 1862/HOTEL/5 BER	210,00	0,00	210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1878/HOTEL/5	18.12.2023.	IRA 2723 1878/HOTEL/5 BER	-210,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **748** Kupac: **MARK MEDICAL d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1870/HOTEL/5		IRA 2715 1870/HOTEL/5 MAR	0,00	91,80	-91,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1870/HOTEL/5	16.12.2023.	IRA 2715 1870/HOTEL/5 MAR	91,80	0,00	0,00
							<b>91,80</b>	<b>91,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **749** Kupac: **HAPPY TRAVEL** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 190 1872/HOTEL/5	0,00	432,00	-432,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1872/HOTEL/5	17.12.2023.	IRA 2717 1872/HOTEL/5 HAP	432,00	0,00	0,00
							<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **750** Kupac: **SANYKO d.o.o. za marketing, turizam, ugostiteljstv** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1879/HOTEL/5		IRA 2724 1879/HOTEL/5 SAN	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1879/HOTEL/5	18.12.2023.	IRA 2724 1879/HOTEL/5 SAN	105,00	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1880/HOTEL/5		IRA 2725 1880/HOTEL/5 SAN	0,00	105,00	-105,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1880/HOTEL/5	18.12.2023.	IRA 2725 1880/HOTEL/5 SAN	105,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **752** Kupac: **A. T. I. d.o.o. za turizam, prijevoz putnika i tur** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 234 1908/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1908/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2753 1908/HOTEL/5 A.	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **753** Kupac: **KOMPAS Turisti ka agencija d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 1910/HOTEL/5	0,00	189,26	-189,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1910/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2755 1910/HOTEL/5 KOM	189,26	0,00	0,00
							<b>189,26</b>	<b>189,26</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **754** Kupac: **NANO ENERGIES HRVATSKA D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1915/HOTEL/5		IRA 2760 1915/HOTEL/5 NAN	0,00	150,00	-150,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1915/HOTEL/5	22.12.2023.	IRA 2760 1915/HOTEL/5 NAN	150,00	0,00	0,00
							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **755** Kupac: **STUDIO LIVE d.o.o. za usluge** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1917/HOTEL/5		IRA 2762 1917/HOTEL/5 STU	0,00	505,42	-505,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1917/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2762 1917/HOTEL/5 STU	505,42	0,00	0,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1918/HOTEL/5		IRA 2763 1918/HOTEL/5 STU	0,00	405,12	-405,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1918/HOTEL/5	23.12.2023.	IRA 2763 1918/HOTEL/5 STU	405,12	0,00	0,00
							<b>910,54</b>	<b>910,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 756 Kupac: EURO LINK GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1940/HOTEL/5		IRA 2785 1940/HOTEL/5 EUR	0,00	110,00	-110,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1940/HOTEL/5	28.12.2023.	IRA 2785 1940/HOTEL/5 EUR	110,00	0,00	0,00
15.01.2024.	IRA	81	15.01.2024.	81/HOTEL/5		81/HOTEL/5 EURO LINK GMBH	0,00	110,00	-110,00
15.01.2024.	IRA	81	15.01.2024.	81/HOTEL/5	15.01.2024.	81/HOTEL/5 EURO LINK GMBH	110,00	0,00	0,00
16.01.2024.	IRA	82	16.01.2024.	82/HOTEL/5		82/HOTEL/5 EURO LINK GMBH	0,00	1,33	-1,33
16.01.2024.	IRA	82	16.01.2024.	82/HOTEL/5	16.01.2024.	82/HOTEL/5 EURO LINK GMBH	1,33	0,00	0,00
							<b>221,33</b>	<b>221,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 757 Kupac: SANJA MATEC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 81 1949/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1949/HOTEL/5	29.12.2023.	IRA 2794 1949/HOTEL/5 SAN	120,00	0,00	0,00
16.01.2024.	Izvod	11				84/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
16.01.2024.	IRA	84	16.01.2024.	84/HOTEL/5	16.01.2024.	84/HOTEL/5 SANJA MATEC	120,00	0,00	0,00
							<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 800 Kupac: VRATA DIZAJN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluj

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024.	IRA	21	03.01.2024.	21/HOTEL/5		21/HOTEL/5 VRATA DIZAJN d	0,00	120,00	-120,00
03.01.2024.	IRA	21	03.01.2024.	21/HOTEL/5	03.01.2024.	21/HOTEL/5 VRATA DIZAJN d	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 801 Kupac: BORIS ILAKOVAC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	IRA	28	04.01.2024.	28/HOTEL/5	04.01.2024.	28/HOTEL/5 BORIS ILAKOVAC	1.433,60	0,00	1.433,60
							<b>1.433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,60</b>

Šifra: 802 Kupac: FLUXUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostitelj

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024.	IRA	52	09.01.2024.	52/HOTEL/5		52/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	0,00	163,00	-163,00
09.01.2024.	IRA	52	09.01.2024.	52/HOTEL/5	09.01.2024.	52/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	163,00	0,00	0,00
09.01.2024.	IRA	53	09.01.2024.	53/HOTEL/5		53/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	0,00	-163,00	163,00
09.01.2024.	IRA	53	09.01.2024.	53/HOTEL/5	09.01.2024.	53/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	-163,00	0,00	0,00
09.01.2024.	IRA	54	09.01.2024.	54/HOTEL/5		54/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	0,00	163,00	-163,00
09.01.2024.	IRA	54	09.01.2024.	54/HOTEL/5	09.01.2024.	54/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	163,00	0,00	0,00
							<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:44

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 198

Šifra: **803** Kupac: **MARKO RUŽI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024.	IRA	58	10.01.2024.	58/HOTEL/5		58/HOTEL/5 MARKO RUŽI	0,00	3,50	-3,50
10.01.2024.	IRA	58	10.01.2024.	58/HOTEL/5	10.01.2024.	58/HOTEL/5 MARKO RUŽI	3,50	0,00	0,00
							<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **804** Kupac: **Šuma export import d.o.o. za trgovinu i gospodaren**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	Izvod	3				67/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
13.01.2024.	IRA	67	13.01.2024.	67/HOTEL/5	13.01.2024.	67/HOTEL/5 Šuma export im	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **805** Kupac: **Virovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2024.	IRA	69	13.01.2024.	69/HOTEL/5		69/HOTEL/5 Virovi	0,00	120,00	-120,00
13.01.2024.	IRA	69	13.01.2024.	69/HOTEL/5	13.01.2024.	69/HOTEL/5 Virovi	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **806** Kupac: **ALEN VARELIJA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024.	Izvod	6				71/HOTEL/5	0,00	270,00	-270,00
13.01.2024.	IRA	71	13.01.2024.	71/HOTEL/5	13.01.2024.	71/HOTEL/5 ALEN VARELIJA	270,00	0,00	0,00
							<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **807** Kupac: **RAN RAMARIN d.o.o. za usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2024.	IRA	77	14.01.2024.	77/HOTEL/5		77/HOTEL/5 RAN RAMARIN d	0,00	120,00	-120,00
14.01.2024.	IRA	77	14.01.2024.	77/HOTEL/5	14.01.2024.	77/HOTEL/5 RAN RAMARIN d	120,00	0,00	0,00
							<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **808** Kupac: **MEDIFORMA PHARMA d.o.o. za usluge**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024.	IRA	85	16.01.2024.	85/HOTEL/5		85/HOTEL/5 MEDIFORMA PHAR	0,00	135,00	-135,00
16.01.2024.	IRA	85	16.01.2024.	85/HOTEL/5	16.01.2024.	85/HOTEL/5 MEDIFORMA PHAR	135,00	0,00	0,00
							<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 809 Kupac: ARBIANA d.o.o. za ugostiteljstvo, proizvodnju, usl

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024.	IRA	87	16.01.2024.	87/HOTEL/5		87/HOTEL/5 ARBIANA d.o.o.	0,00	210,00	-210,00
16.01.2024.	IRA	87	16.01.2024.	87/HOTEL/5	16.01.2024.	87/HOTEL/5 ARBIANA d.o.o.	210,00	0,00	0,00
							<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 810 Kupac: POL - MOT d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024.	IRA	88	16.01.2024.	88/HOTEL/5		88/HOTEL/5 POL - MOT d.o.	0,00	212,00	-212,00
16.01.2024.	IRA	88	16.01.2024.	88/HOTEL/5	16.01.2024.	88/HOTEL/5 POL - MOT d.o.	212,00	0,00	0,00
							<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 811 Kupac: KODEKS d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024.	IRA	91	17.01.2024.	91/HOTEL/5		91/HOTEL/5 KODEKS d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
17.01.2024.	IRA	91	17.01.2024.	91/HOTEL/5	17.01.2024.	91/HOTEL/5 KODEKS d.o.o.	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 812 Kupac: DIGITALNA AVANTURA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024.	IRA	95	17.01.2024.	95/HOTEL/5		95/HOTEL/5 DIGITALNA AVAN	0,00	111,33	-111,33
17.01.2024.	IRA	95	17.01.2024.	95/HOTEL/5	17.01.2024.	95/HOTEL/5 DIGITALNA AVAN	111,33	0,00	0,00
							<b>111,33</b>	<b>111,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 814 Kupac: DENTUM MEDICAL d.o.o. veleprodaja medicinskih proi

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024.	IRA	100	18.01.2024.	100/HOTEL/5		100/HOTEL/5 DENTUM MEDICA	0,00	224,00	-224,00
18.01.2024.	IRA	100	18.01.2024.	100/HOTEL/5	18.01.2024.	100/HOTEL/5 DENTUM MEDICA	224,00	0,00	0,00
							<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 815 Kupac: DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024.	IRA	101	18.01.2024.	101/HOTEL/5	18.01.2024.	101/HOTEL/5 DRŽAVNO IZBOR	315,00	0,00	315,00
22.01.2024.	Izvod	5				101/HOTEL/5	0,00	315,00	0,00
							<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 816 Kupac: VIDI-TO, izdavaštvo, tiskanje i trgovina, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024.	IRA	103	18.01.2024.	103/HOTEL/5		103/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	0,00	110,00	-110,00
18.01.2024.	IRA	103	18.01.2024.	103/HOTEL/5	18.01.2024.	103/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	110,00	0,00	0,00
18.01.2024.	IRA	104	18.01.2024.	104/HOTEL/5		104/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	0,00	1,33	-1,33
18.01.2024.	IRA	104	18.01.2024.	104/HOTEL/5	18.01.2024.	104/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	1,33	0,00	0,00
							<b>111,33</b>	<b>111,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 817 Kupac: MANODENT d.o.o. za trgovinu i marketing medicinski

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	IRA	117	22.01.2024.	117/HOTEL/5		117/HOTEL/5 MANODENT d.o.	0,00	118,67	-118,67
22.01.2024.	IRA	117	22.01.2024.	117/HOTEL/5	22.01.2024.	117/HOTEL/5 MANODENT d.o.	118,67	0,00	0,00
							<b>118,67</b>	<b>118,67</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 818 Kupac: ANA DOKLER SLOBODNA NOVINARKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	IRA	120	22.01.2024.	120/HOTEL/5		120/HOTEL/5 ANA DOKLER SL	0,00	118,67	-118,67
22.01.2024.	IRA	120	22.01.2024.	120/HOTEL/5	22.01.2024.	120/HOTEL/5 ANA DOKLER SL	118,67	0,00	0,00
							<b>118,67</b>	<b>118,67</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 821 Kupac: GO GLOBAL TRAVEL

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024.	IRA	128	23.01.2024.	128/HOTEL/5		128/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	0,00	220,00	-220,00
23.01.2024.	IRA	128	23.01.2024.	128/HOTEL/5	23.01.2024.	128/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	220,00	0,00	0,00
23.01.2024.	IRA	129	23.01.2024.	129/HOTEL/5		129/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	0,00	2,66	-2,66
23.01.2024.	IRA	129	23.01.2024.	129/HOTEL/5	23.01.2024.	129/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	2,66	0,00	0,00
							<b>222,66</b>	<b>222,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 822 Kupac: TOP-TRAVEL d.o.o. za trgovinu i usluge, turisti ka

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024.	Izvod	15				132/HOTEL/5	0,00	473,15	-473,15
24.01.2024.	IRA	132	24.01.2024.	132/HOTEL/5	24.01.2024.	132/HOTEL/5 TOP-TRAVEL d.	473,15	0,00	0,00
							<b>473,15</b>	<b>473,15</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 823 Kupac: UDRUGA NAU IMO PUNO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024.	IRA	133	24.01.2024.	133/HOTEL/5		133/HOTEL/5 UDRUGA NAU IM	0,00	135,00	-135,00

08.04.2024. 11:49:44

&gt;&gt;&gt;

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024.	IRA	133	24.01.2024.	133/HOTEL/5		24.01.2024.	133/HOTEL/5 UDRUGA NAU IM	135,00	0,00	0,00
								<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **824** Kupac: **OXYLUS d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024.	Izvod	12					136/HOTEL/5	0,00	191,34	-191,34
25.01.2024.	IRA	135	25.01.2024.	135/HOTEL/5			135/HOTEL/5 OXYLUS d.o.o.	0,00	7,00	-198,34
25.01.2024.	IRA	135	25.01.2024.	135/HOTEL/5		25.01.2024.	135/HOTEL/5 OXYLUS d.o.o.	7,00	0,00	-191,34
25.01.2024.	IRA	136	25.01.2024.	136/HOTEL/5		25.01.2024.	136/HOTEL/5 OXYLUS d.o.o.	191,34	0,00	0,00
								<b>198,34</b>	<b>198,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **825** Kupac: **SVEU ILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	143	26.01.2024.	143/HOTEL/5			143/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	0,00	220,00	-220,00
26.01.2024.	IRA	143	26.01.2024.	143/HOTEL/5		26.01.2024.	143/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	220,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	146	26.01.2024.	146/HOTEL/5			146/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	0,00	2,66	-2,66
26.01.2024.	IRA	146	26.01.2024.	146/HOTEL/5		26.01.2024.	146/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	2,66	0,00	0,00
								<b>222,66</b>	<b>222,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **826** Kupac: **OP INA KALNIK** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024.	Izvod	6					144/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
26.01.2024.	IRA	144	26.01.2024.	144/HOTEL/5		26.01.2024.	144/HOTEL/5 OP INA KALNIK	105,00	0,00	0,00
								<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **827** Kupac: **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SAVA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024.	Izvod	6					147/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
26.01.2024.	IRA	147	26.01.2024.	147/HOTEL/5		26.01.2024.	147/HOTEL/5 LOKALNA AKCIJ	420,00	0,00	0,00
								<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **828** Kupac: **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA IZVOR** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024.	Izvod	6					148/HOTEL/5	0,00	270,00	-270,00
26.01.2024.	IRA	148	26.01.2024.	148/HOTEL/5		26.01.2024.	148/HOTEL/5 LOKALNA AKCIJ	270,00	0,00	0,00
								<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 829		Kupac: RIBARSKA ZADRUGA OMEGA 3				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	149	26.01.2024.	149/HOTEL/5		149/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	0,00	105,00	-105,00
26.01.2024.	IRA	149	26.01.2024.	149/HOTEL/5	26.01.2024.	149/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	105,00	0,00	0,00
26.01.2024.	IRA	150	26.01.2024.	150/HOTEL/5		150/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	0,00	105,00	-105,00
26.01.2024.	IRA	150	26.01.2024.	150/HOTEL/5	26.01.2024.	150/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	105,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00
Šifra: 830		Kupac: KALI, d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	151	26.01.2024.	151/HOTEL/5		151/HOTEL/5 KALI, d.o.o.	0,00	120,00	-120,00
26.01.2024.	IRA	151	26.01.2024.	151/HOTEL/5	26.01.2024.	151/HOTEL/5 KALI, d.o.o.	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00
Šifra: 831		Kupac: RIBARSKI OBRT MIŠLOV, vl. Damir Mišlov				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	153	26.01.2024.	153/HOTEL/5		153/HOTEL/5 RIBARSKI OBRT	0,00	136,00	-136,00
26.01.2024.	IRA	153	26.01.2024.	153/HOTEL/5	26.01.2024.	153/HOTEL/5 RIBARSKI OBRT	136,00	0,00	0,00
							136,00	136,00	0,00
Šifra: 832		Kupac: Lokalna akcijska grupa - Sjeverozapad				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	155	26.01.2024.	155/HOTEL/5		155/HOTEL/5 Lokalna akcij	0,00	210,00	-210,00
26.01.2024.	IRA	155	26.01.2024.	155/HOTEL/5	26.01.2024.	155/HOTEL/5 Lokalna akcij	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00
Šifra: 833		Kupac: OPG IVAN BIRKI				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	160	26.01.2024.	160/HOTEL/5		160/HOTEL/5 OPG IVAN BIRK	0,00	120,00	-120,00
26.01.2024.	IRA	160	26.01.2024.	160/HOTEL/5	26.01.2024.	160/HOTEL/5 OPG IVAN BIRK	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00
Šifra: 834		Kupac: POLIKLINIKA BORZAN D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	Izvod	19				166/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
28.01.2024.	IRA	166	28.01.2024.	166/HOTEL/5	28.01.2024.	166/HOTEL/5 POLIKLINIKA B	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: 835		Kupac: AEROWAYS GMBH				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024.	IRA	177	29.01.2024.	177/HOTEL/5		177/HOTEL/5 AEROWAYS GMBH	0,00	283,89	-283,89
29.01.2024.	IRA	177	29.01.2024.	177/HOTEL/5	29.01.2024.	177/HOTEL/5 AEROWAYS GMBH	283,89	0,00	0,00
							283,89	283,89	0,00

Šifra: <b>839</b>		Kupac: <b>ORDISOL D.O.O</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	IRA	191	31.01.2024.	191/HOTEL/5		191/HOTEL/5 ORDISOL D.O.O	0,00	105,00	-105,00
31.01.2024.	IRA	191	31.01.2024.	191/HOTEL/5	31.01.2024.	191/HOTEL/5 ORDISOL D.O.O	105,00	0,00	0,00
							<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 840		Kupac: Rimac Technology d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	IRA	195	31.01.2024.	195/HOTEL/5		195/HOTEL/5 Rimac Technol	0,00	246,00	-246,00
31.01.2024.	IRA	195	31.01.2024.	195/HOTEL/5	31.01.2024.	195/HOTEL/5 Rimac Technol	246,00	0,00	0,00
31.01.2024.	IRA	200	31.01.2024.	200/HOTEL/5		200/HOTEL/5 Rimac Technol	0,00	5,32	-5,32
31.01.2024.	IRA	200	31.01.2024.	200/HOTEL/5	31.01.2024.	200/HOTEL/5 Rimac Technol	5,32	0,00	0,00
							251,32	251,32	0,00
Ukupno Konto: 1200							2.040.888,62	1.677.150,88	363.737,74

Šifra: 6		Kupac: Zagreba ka banka d.d.				Konto: 1207			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 KARTICE	0,00	379,79	-379,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 KARTICE	0,00	455,07	-834,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 KARTICE	0,00	250,58	-1.085,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 KARTICE	0,00	224,58	-1.310,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 106 KARTICE	0,00	187,15	-1.497,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 107 KARTICE	0,00	106,38	-1.603,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 KARTICE	0,00	413,70	-2.017,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 110 KARTICE	0,00	481,66	-2.498,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 112 KARTICE	0,00	205,58	-2.704,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 113 KARTICE	0,00	358,54	-3.063,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 KARTICE	0,00	193,07	-3.256,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 KARTICE	0,00	664,44	-3.920,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 KARTICE	0,00	397,66	-4.318,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 118 KARTICE	0,00	328,57	-4.646,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 119 KARTICE	0,00	348,69	-4.995,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 KARTICA	0,00	70,71	-5.066,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 121 KARTICE	0,00	268,23	-5.334,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 KARTICE	0,00	555,54	-5.889,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 123 KARTICE	0,00	104,61	-5.994,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 124 KARTICE	0,00	188,13	-6.182,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 125 KARTICE	0,00	529,40	-6.712,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 127 KARTICE	0,00	107,36	-6.819,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 128 KARTICE	0,00	212,76	-7.032,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 129 KARTICE	0,00	514,20	-7.546,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 PO KARTICAMA	0,00	84,44	-7.630,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 130 KARTICE	0,00	784,05	-8.414,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 131 KARTICE	0,00	121,15	-8.536,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 KARTICE	0,00	1.857,50	-10.393,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 KARTICE	0,00	803,76	-11.197,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 KARTICE	0,00	116,23	-11.313,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 KARTICE	0,00	314,21	-11.627,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 137 KARTICE	0,00	236,40	-11.864,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 KARTICE	0,00	466,88	-12.331,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 14 PO KARTICAMA	0,00	448,44	-12.779,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 140 KARTICE	0,00	104,74	-12.884,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 KARTICE	0,00	103,42	-12.987,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 143 KARTICE	0,00	166,38	-13.154,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 144 KARTICE	0,00	561,45	-13.715,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 KARTICE	0,00	149,74	-13.865,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 146 KARTICE	0,00	951,28	-14.816,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 KARTICE	0,00	425,52	-15.241,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 KARTICE	0,00	224,61	-15.466,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 150 KARTICE	0,00	464,28	-15.930,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 KARTICE	0,00	328,99	-16.259,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 KARTICE	0,00	291,56	-16.551,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 156 KARTICE	0,00	1.999,96	-18.551,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 157 KARTICE	0,00	305,35	-18.856,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 KARTICE	0,00	182,23	-19.038,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 PO KARTICAMA	0,00	330,96	-19.369,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 160 KARTICE	0,00	1.093,40	-20.463,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 KARTICE	0,00	334,31	-20.797,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 KARTICE	0,00	458,02	-21.255,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 KARTICE	0,00	1.113,54	-22.369,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 164 KARTICE	0,00	236,40	-22.605,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 165 KARTICE	0,00	527,96	-23.133,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 166 KARTICE	0,00	505,33	-23.638,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 167 KARTICE	0,00	423,80	-24.062,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 KARTICE	0,00	365,96	-24.428,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 169 KARTICE	0,00	388,62	-24.817,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 171 KARTICE	0,00	929,84	-25.747,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 172 KARTICE	0,00	187,15	-25.934,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 173 KARTICE	0,00	638,28	-26.572,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 174 KARTICE	0,00	1.388,83	-27.961,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 KARTICE	0,00	612,66	-28.574,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 176 KARTICE	0,00	212,76	-28.786,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 KARTICE	0,00	423,55	-29.210,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 KARTICE	0,00	106,38	-29.316,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 181 KARTICE	0,00	362,48	-29.679,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 KARTICE	0,00	97,87	-29.777,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 183 KARTICE	0,00	348,68	-30.125,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 184 KARTICE	0,00	302,39	-30.428,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 KARTICE	0,00	1.170,18	-31.598,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 KARTICE	0,00	121,15	-31.719,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 187 KARTICE	0,00	483,63	-32.203,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 188 KARTICE	0,00	774,21	-32.977,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 189 KARTICE	0,00	476,74	-33.454,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 190 KARTICE	0,00	330,96	-33.785,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 191 KARTICE	0,00	493,58	-34.278,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 192 KARTICE	0,00	540,43	-34.819,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 193 KARTICE	0,00	737,29	-35.556,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 KARTICE	0,00	1.493,65	-37.049,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 KARTICE	0,00	241,25	-37.291,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 196 KARTICA	0,00	74,87	-37.366,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 KARTICE	0,00	1.005,72	-38.371,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 198 KARTICE	0,00	74,14	-38.445,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 199 KARTICE	0,00	1.238,14	-39.684,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 PO KARTICAMA	0,00	93,57	-39.777,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 KARTICE	0,00	118,20	-39.895,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 KARTICE	0,00	170,40	-40.066,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 201 KARTICE	0,00	323,72	-40.389,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 202 KARTICE	0,00	91,30	-40.481,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 203 KARTICE	0,00	1.331,93	-41.813,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 KARTICE	0,00	141,43	-41.954,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 206 KARTICE	0,00	321,30	-42.275,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 KARTICE	0,00	327,02	-42.602,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 KARTICE	0,00	121,15	-42.724,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 209 KARTICE	0,00	1.933,40	-44.657,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 21 PO KARTICAMA	0,00	94,88	-44.752,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 210 KARTICE	0,00	118,20	-44.870,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 211 KARTICE	0,00	212,76	-45.083,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 212 KARTICE	0,00	200,64	-45.283,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 KARTICE	0,00	655,02	-45.939,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 214 KARTICE	0,00	319,14	-46.258,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 KARTICE	0,00	81,69	-46.339,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 KARTICE	0,00	197,68	-46.537,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 POLOG	0,00	212,76	-46.750,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 217 KARTICE	0,00	1.050,70	-47.800,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 KARTICE	0,00	320,06	-48.121,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 KARTICE	0,00	333,91	-48.454,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 22 PO KARTICAMA	0,00	287,23	-48.742,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 KARTICE	0,00	93,57	-48.835,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 221 KARTICE	0,00	969,52	-49.805,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 222 KARTICE	0,00	73,87	-49.879,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 KARTICE	0,00	31,22	-49.910,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 KARTICE	0,00	118,20	-50.028,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 224 KARTICE	0,00	273,90	-50.302,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 225 KARTICE	0,00	652,85	-50.955,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 225 KARTICE	0,00	854,98	-51.810,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 KARTICE	0,00	267,94	-52.078,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 227 KARTICE	0,00	81,75	-52.159,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 227 KARTICE	0,00	90,62	-52.250,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 228 KARTICE	0,00	75,55	-52.326,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 228 KARTICE	0,00	427,32	-52.753,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 KARTICE	0,00	106,38	-52.859,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 23 PO KARTICAMA	0,00	399,24	-53.259,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 231 KARTICE	0,00	238,86	-53.497,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 231 KARTICE	0,00	294,69	-53.792,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 234 KARTICE	0,00	211,77	-54.004,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 235 KARTICE	0,00	197,05	-54.201,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 236 KARTICE	0,00	84,44	-54.285,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 KARTICE	0,00	388,13	-54.674,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 238 KARTICE	0,00	290,57	-54.964,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 239 KARTICE	0,00	78,80	-55.043,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 240 KARTICE	0,00	260,48	-55.303,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 241 KARTICE	0,00	424,55	-55.728,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 246 KARTICE	0,00	502,35	-56.230,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 246 KARTICE	0,00	799,82	-57.030,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 247 KARTICE	0,00	429,00	-57.459,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 248 KARTICE	0,00	137,90	-57.597,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 249 KARTICE	0,00	118,20	-57.715,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 250 KARTICE	0,00	400,70	-58.116,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 251 KARTICE	0,00	107,36	-58.223,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 252 KARTICE	0,00	301,67	-58.525,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 260 KARTICE	0,00	103,42	-58.628,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 261 KARTICE	0,00	137,90	-58.766,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 262 KARTICE	0,00	598,87	-59.365,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 266 KARTICE	0,00	246,25	-59.611,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 28 PO KARTICAMA	0,00	94,89	-59.706,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 3 PO KARTICAMA	0,00	225,50	-59.932,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 PO KARTICAMA	0,00	450,90	-60.383,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 34 PO KARTICAMA	0,00	107,36	-60.490,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 35 PO KARTICAMA	0,00	236,17	-60.726,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 38 PO KARTICAMA	0,00	95,74	-60.822,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 PO KARTICAMA	0,00	918,02	-61.740,44

08.04.2024. 11:49:45

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 207

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 KARTICE	0,00	145,78	-61.886,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 KARTICE	0,00	715,90	-62.602,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 KARTICE	0,00	342,78	-62.944,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 KARTICE	0,00	472,80	-63.417,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 KARTICE	0,00	186,05	-63.603,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 57 KARTICE	0,00	157,01	-63.760,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 58 KARTICE	0,00	212,13	-63.972,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 KARTICE	0,00	106,38	-64.079,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 PO KARTICAMA	0,00	118,20	-64.197,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 KARTICE	0,00	212,76	-64.410,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 KARTICE	0,00	182,60	-64.592,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 62 KARTICE	0,00	74,87	-64.667,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 63 KARTICE	0,00	404,53	-65.072,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 64 KARTICE	0,00	443,27	-65.515,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 64 KARTICE	0,00	886,58	-66.402,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 KARTICE	0,00	149,74	-66.551,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 67 KARTICE	0,00	433,13	-66.984,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 KARTICE	0,00	84,44	-67.069,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 KARTICE	0,00	74,87	-67.144,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 KARTICE	0,00	108,68	-67.252,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 PO KARTICAMA	0,00	74,87	-67.327,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 70 KARTICE	0,00	74,87	-67.402,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 71 KARTICE	0,00	149,74	-67.552,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 72 KARTICE	0,00	1.209,72	-68.762,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 KARTICE	0,00	345,73	-69.107,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 KARTICE	0,00	746,43	-69.854,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 KARTICE	0,00	379,54	-70.233,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 KARTICE	0,00	107,69	-70.341,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 77 KARTICE	0,00	93,21	-70.434,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 KARTICE	0,00	505,78	-70.940,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 KARTICE	0,00	425,52	-71.366,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 8 PO KARTICAMA	0,00	212,76	-71.578,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 KARTICE	0,00	74,87	-71.653,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 81 KARTICE	0,00	187,15	-71.840,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 82 KARTICE	0,00	904,80	-72.745,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 KARTICE	0,00	121,15	-72.866,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 KARTICE	0,00	877,56	-73.744,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 KARTICE	0,00	1.027,37	-74.771,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 88 KARTICE	0,00	90,62	-74.862,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 PO KARTICAMA	0,00	212,76	-75.075,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 KARTICE	0,00	536,91	-75.611,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 KARTICA	0,00	95,74	-75.707,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 95 KARTICE	0,00	177,08	-75.884,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 KARTICE	0,00	199,95	-76.084,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 98 KARTICE	0,00	615,66	-76.700,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 99 KARTICE	0,00	412,71	-77.113,13

08.04.2024. 11:49:45

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 208



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		104/HOTEL/5		IRA 930 104/HOTEL/5 Odvje	98,00	0,00	-77.015,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1		118/HOTEL/5		IRA 944 118/HOTEL/5 KUPCI	110,71	0,00	-76.904,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		124/HOTEL/5		IRA 950 124/HOTEL/5 GRA E	108,00	0,00	-76.796,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		125/HOTEL/5		IRA 951 125/HOTEL/5 KUPCI	148,00	0,00	-76.648,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		127/HOTEL/5		IRA 953 127/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-76.540,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		135/HOTEL/5		IRA 961 135/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-76.420,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		140/HOTEL/5		IRA 966 140/HOTEL/5 KUPCI	76,01	0,00	-76.344,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1		143/HOTEL/5		IRA 969 143/HOTEL/5 KUPCI	522,54	0,00	-75.821,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1		154/HOTEL/5		IRA 980 154/HOTEL/5 KUPCI	152,02	0,00	-75.669,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1		160/HOTEL/5		IRA 986 160/HOTEL/5 JOHNS	110,33	0,00	-75.559,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1		161/HOTEL/5		IRA 987 161/HOTEL/5 E-tou	185,38	0,00	-75.374,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1		166/HOTEL/5		IRA 992 166/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-75.266,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1		169/HOTEL/5		IRA 995 169/HOTEL/5 KUPCI	71,79	0,00	-75.194,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1		170/HOTEL/5		IRA 996 170/HOTEL/5 KUPCI	71,79	0,00	-75.122,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		179/HOTEL/5		IRA 1005 179/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-74.932,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		180/HOTEL/5		IRA 1006 180/HOTEL/5 KUPC	354,00	0,00	-74.578,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		193/HOTEL/5		IRA 1019 193/HOTEL/5 KUPC	71,79	0,00	-74.506,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1		201/HOTEL/5		IRA 1027 201/HOTEL/5 KUPC	272,31	0,00	-74.234,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		203/HOTEL/5		IRA 1029 203/HOTEL/5 KUPC	444,00	0,00	-73.790,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		208/HOTEL/5		IRA 1034 208/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-73.670,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		210/HOTEL/5		IRA 1036 210/HOTEL/5 BEMP	106,20	0,00	-73.564,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		220/HOTEL/5		IRA 1047 220/HOTEL/5 STRA	83,00	0,00	-73.481,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		230/HOTEL/5		IRA 1057 230/HOTEL/5 KUPC	171,46	0,00	-73.309,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		234/HOTEL/5		IRA 1061 234/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-73.161,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		235/HOTEL/5		IRA 1062 235/HOTEL/5 KUPC	218,00	0,00	-72.943,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		250/HOTEL/5		IRA 1077 250/HOTEL/5 Stor	109,00	0,00	-72.834,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		257/HOTEL/5		IRA 1084 257/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-72.618,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1		258/HOTEL/5		IRA 1085 258/HOTEL/5 KUPC	304,04	0,00	-72.314,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		277/HOTEL/5		IRA 1104 277/HOTEL/5 SALV	95,00	0,00	-72.219,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		278/HOTEL/5		IRA 1105 278/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-72.096,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		280/HOTEL/5		IRA 1107 280/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-71.973,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		284/HOTEL/5		IRA 1111 284/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-71.649,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		285/HOTEL/5		IRA 1112 285/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-71.409,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		287/HOTEL/5		IRA 1114 287/HOTEL/5 KUPC	109,00	0,00	-71.300,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		289/HOTEL/5		IRA 1116 289/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-71.177,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		305/HOTEL/5		IRA 1132 305/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-70.817,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		306/HOTEL/5		IRA 1133 306/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-70.709,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		308/HOTEL/5		IRA 1135 308/HOTEL/5 KUPC	444,00	0,00	-70.265,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		319/HOTEL/5		IRA 1146 319/HOTEL/5 KUPC	432,00	0,00	-69.833,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1		320/HOTEL/5		IRA 1147 320/HOTEL/5 KUPC	228,03	0,00	-69.605,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		321/HOTEL/5		IRA 1148 321/HOTEL/5 KUPC	228,03	0,00	-69.377,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1		325/HOTEL/5		IRA 1152 325/HOTEL/5 KUPC	85,73	0,00	-69.291,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		331/HOTEL/5		IRA 1158 331/HOTEL/5 KUPC	816,00	0,00	-68.475,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		332/HOTEL/5		IRA 1159 332/HOTEL/5 ODVJ	118,00	0,00	-68.357,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		352/HOTEL/5		IRA 1179 352/HOTEL/5 KUPC	210,00	0,00	-68.147,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		354/HOTEL/5		IRA 1181 354/HOTEL/5 Sveu	291,99	0,00	-67.855,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		355/HOTEL/5		IRA 1182 355/HOTEL/5 Prin	109,00	0,00	-67.746,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		369/HOTEL/5		IRA 1196 369/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-67.506,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		385/HOTEL/5		IRA 1212 385/HOTEL/5 KUPC	213,00	0,00	-67.293,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		393/HOTEL/5		IRA 1220 393/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-67.170,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		395/HOTEL/5		IRA 1222 395/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-67.050,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		400/HOTEL/5		IRA 1227 400/HOTEL/5 3M (	106,33	0,00	-66.944,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		401/HOTEL/5		IRA 1228 401/HOTEL/5 AIRP	105,00	0,00	-66.839,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		41/HOTEL/5		IRA 866 41/HOTEL/5 KUPCI	190,00	0,00	-66.649,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		419/HOTEL/5		IRA 1246 419/HOTEL/5 KUPC	84,46	0,00	-66.565,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		42/HOTEL/5		IRA 867 42/HOTEL/5 KUPCI	-190,00	0,00	-66.755,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		420/HOTEL/5		IRA 1247 420/HOTEL/5 KUPC	84,46	0,00	-66.670,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		426/HOTEL/5		IRA 1253 426/HOTEL/5 SAVD	570,00	0,00	-66.100,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		428/HOTEL/5		IRA 1255 428/HOTEL/5 KUPC	152,02	0,00	-65.948,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		434/HOTEL/5		IRA 1261 434/HOTEL/5 ENER	360,00	0,00	-65.588,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		435/HOTEL/5		IRA 1262 435/HOTEL/5 KUPC	299,00	0,00	-65.289,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		440/HOTEL/5		IRA 1267 440/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-65.073,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		442/HOTEL/5		IRA 1269 442/HOTEL/5 KUPC	90,77	0,00	-64.982,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		67/HOTEL/5		IRA 893 67/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-64.874,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		7/HOTEL/5		IRA 832 7/HOTEL/5 KUPCI G	120,00	0,00	-64.754,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1		758/HOTEL/3		IRA 787 758/HOTEL/3 KUPCI	221,66	0,00	-64.533,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		760/HOTEL/3		IRA 789 760/HOTEL/3 KUPCI	230,00	0,00	-64.303,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		761/HOTEL/3		IRA 790 761/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-64.297,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		762/HOTEL/3		IRA 791 762/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-64.189,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		769/HOTEL/3		IRA 798 769/HOTEL/3 MEDIS	96,33	0,00	-64.093,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		770/HOTEL/3		IRA 799 770/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-64.013,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		771/HOTEL/3		IRA 800 771/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-63.933,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		773/HOTEL/3		IRA 802 773/HOTEL/3 KUPCI	438,00	0,00	-63.495,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		774/HOTEL/3		IRA 803 774/HOTEL/3 KUPCI	159,40	0,00	-63.336,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		776/HOTEL/3		IRA 805 776/HOTEL/3 ERNE	94,63	0,00	-63.241,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		777/HOTEL/3		IRA 806 777/HOTEL/3 ZENTI	80,00	0,00	-63.161,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		784/HOTEL/3		IRA 813 784/HOTEL/3 TCS R	95,00	0,00	-63.066,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		8/HOTEL/5		IRA 833 8/HOTEL/5 KUPCI G	108,00	0,00	-62.958,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		87/HOTEL/5		IRA 913 87/HOTEL/5 SAVD V	380,00	0,00	-62.578,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		88/HOTEL/5		IRA 914 88/HOTEL/5 LABENA	109,00	0,00	-62.469,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1		98/HOTEL/5		IRA 924 98/HOTEL/5 PFIZER	92,69	0,00	-62.376,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 04/2023		IRA 780 PROMET 04/2023 CA	34,90	0,00	-62.342,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	5/HOTEL/3		IRA 5 5/HOTEL/3 KUPCI GRA	5,97	0,00	-62.336,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	11/HOTEL/3		IRA 11 11/HOTEL/3 KUPCI G	120,00	0,00	-62.216,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	19/HOTEL/3		IRA 19 19/HOTEL/3 PET MIN	76,01	0,00	-62.140,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	22/HOTEL/3		IRA 22 22/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-61.924,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	37/HOTEL/3		IRA 37 37/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-61.708,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.	52/HOTEL/3		IRA 52 52/HOTEL/3 BTL MAG	85,73	0,00	-61.622,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	53/HOTEL/3		IRA 53 53/HOTEL/3 PSI CRO	385,32	0,00	-61.236,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	58/HOTEL/3		IRA 58 58/HOTEL/3 BTL MAG	75,27	0,00	-61.161,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	75/HOTEL/3		IRA 75 75/HOTEL/3 KOLARI	120,00	0,00	-61.041,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	77/HOTEL/3		IRA 77 77/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-60.825,71

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	93/HOTEL/3		IRA 93 93/HOTEL/3 KUPCI G	95,00	0,00	-60.730,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	97/HOTEL/3		IRA 97 97/HOTEL/3 PHOENIX	96,33	0,00	-60.634,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	106/HOTEL/3		IRA 106 106/HOTEL/3 KUPCI	291,60	0,00	-60.342,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	114/HOTEL/3		IRA 114 114/HOTEL/3 AHT G	405,32	0,00	-59.937,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	141/HOTEL/3		IRA 141 141/HOTEL/3 STRAB	96,33	0,00	-59.841,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	172/HOTEL/3		IRA 181 172/HOTEL/3 PLODI	108,00	0,00	-59.733,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	188/HOTEL/3		IRA 197 188/HOTEL/3 KUPCI	218,00	0,00	-59.515,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	8/HOTEL/3		IRA 8 8/HOTEL/3 AHT GMBH	100,60	0,00	-59.414,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	190/HOTEL/3		IRA 199 190/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-59.342,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	191/HOTEL/3		IRA 200 191/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-59.270,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	192/HOTEL/3		IRA 201 192/HOTEL/3 KUPCI	96,19	0,00	-59.174,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	194/HOTEL/3		IRA 203 194/HOTEL/3 KUPCI	109,00	0,00	-59.065,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	205/HOTEL/3		IRA 214 205/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-58.993,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	206/HOTEL/3		IRA 215 206/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-58.922,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	207/HOTEL/3		IRA 216 207/HOTEL/3 KUPCI	96,19	0,00	-58.825,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	208/HOTEL/3		IRA 217 208/HOTEL/3 ERSTE	92,00	0,00	-58.733,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	230/HOTEL/3		IRA 239 230/HOTEL/3 STRAB	97,20	0,00	-58.636,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	251/HOTEL/3		IRA 260 251/HOTEL/3 KUPCI	476,00	0,00	-58.160,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	252/HOTEL/3		IRA 261 252/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-57.920,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	253/HOTEL/3		IRA 262 253/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-57.704,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	259/HOTEL/3		IRA 268 259/HOTEL/3 KUPCI	194,66	0,00	-57.510,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.02.2023.	265/HOTEL/3		IRA 274 265/HOTEL/3 KUPCI	148,00	0,00	-57.362,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	277/HOTEL/3		IRA 286 277/HOTEL/3 KUPCI	388,80	0,00	-56.973,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	286/HOTEL/3		IRA 295 286/HOTEL/3 KUPCI	120,00	0,00	-56.853,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	288/HOTEL/3		IRA 297 288/HOTEL/3 KUPCI	218,00	0,00	-56.635,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	291/HOTEL/3		IRA 300 291/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-56.543,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	299/HOTEL/3		IRA 308 299/HOTEL/3 PROLU	108,00	0,00	-56.435,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	300/HOTEL/3		IRA 309 300/HOTEL/3 KUPCI	240,00	0,00	-56.195,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	318/HOTEL/3		IRA 327 318/HOTEL/3 KUPCI	480,00	0,00	-55.715,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	326/HOTEL/3		IRA 341 326/HOTEL/3 KUPCI	188,88	0,00	-55.526,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	340/HOTEL/3		IRA 355 340/HOTEL/3 KUPCI	159,40	0,00	-55.367,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	343/HOTEL/3		IRA 358 343/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-55.295,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	344/HOTEL/3		IRA 359 344/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-55.223,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	345/HOTEL/3		IRA 360 345/HOTEL/3 KUPCI	71,79	0,00	-55.151,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	353/HOTEL/3		IRA 368 353/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-54.935,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	358/HOTEL/3		IRA 373 358/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-54.827,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	360/HOTEL/3		IRA 375 360/HOTEL/3 STRAB	92,69	0,00	-54.734,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	361/HOTEL/3		IRA 376 361/HOTEL/3 STRAB	92,69	0,00	-54.642,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	363/HOTEL/3		IRA 378 363/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-54.566,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	366/HOTEL/3		IRA 381 366/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-54.490,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	367/HOTEL/3		IRA 382 367/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-54.414,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	374/HOTEL/3		IRA 389 374/HOTEL/3 KUPCI	152,02	0,00	-54.262,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	375/HOTEL/3		IRA 390 375/HOTEL/3 KUPCI	106,65	0,00	-54.155,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	376/HOTEL/3		IRA 391 376/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-54.079,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	377/HOTEL/3		IRA 392 377/HOTEL/3 KUPCI	76,01	0,00	-54.003,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	380/HOTEL/3		IRA 395 380/HOTEL/3 SEGUL	608,08	0,00	-53.395,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	383/HOTEL/3		IRA 398 383/HOTEL/3 TECNA	190,00	0,00	-53.205,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	385/HOTEL/3		IRA 400 385/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-53.113,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	386/HOTEL/3		IRA 401 386/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-53.021,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	387/HOTEL/3		IRA 402 387/HOTEL/3 IPC -	108,00	0,00	-52.913,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	390/HOTEL/3		IRA 405 390/HOTEL/3 DRVOS	108,00	0,00	-52.805,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.03.2023.	393/HOTEL/3		IRA 408 393/HOTEL/3 SEGUL	152,02	0,00	-52.653,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	401/HOTEL/3		IRA 416 401/HOTEL/3 KUPCI	85,73	0,00	-52.567,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.03.2023.	409/HOTEL/3		IRA 424 409/HOTEL/3 KUPCI	85,73	0,00	-52.482,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	423/HOTEL/3		IRA 438 423/HOTEL/3 ZEPIN	92,00	0,00	-52.390,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	444/HOTEL/5		IRA 1271 444/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-52.174,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	445/HOTEL/5		IRA 1272 445/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-51.958,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	467/HOTEL/5		IRA 1294 467/HOTEL/5 RIFC	228,03	0,00	-51.729,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	470/HOTEL/5		IRA 1297 470/HOTEL/5 KUPC	348,36	0,00	-51.381,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	480/HOTEL/5		IRA 1307 480/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-51.258,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	504/HOTEL/5		IRA 1332 504/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-51.150,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	507/HOTEL/5		IRA 1335 507/HOTEL/5 KUPC	118,00	0,00	-51.032,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	511/HOTEL/5		IRA 1339 511/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-50.924,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	527/HOTEL/5		IRA 1355 527/HOTEL/5 Hosp	296,00	0,00	-50.628,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	535/HOTEL/5		IRA 1363 535/HOTEL/5 KUPC	159,40	0,00	-50.469,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	536/HOTEL/5		IRA 1364 536/HOTEL/5 KUPC	152,02	0,00	-50.317,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	537/HOTEL/5		IRA 1365 537/HOTEL/5 KUPC	492,00	0,00	-49.825,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	538/HOTEL/5		IRA 1366 538/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-49.677,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	539/HOTEL/5		IRA 1367 539/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-49.461,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	540/HOTEL/5		IRA 1368 540/HOTEL/5 KUPC	231,00	0,00	-49.230,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	546/HOTEL/5		IRA 1374 546/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-49.014,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	547/HOTEL/5		IRA 1375 547/HOTEL/5 KUPC	296,00	0,00	-48.718,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	548/HOTEL/5		IRA 1376 548/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-48.598,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	553/HOTEL/5		IRA 1381 553/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-48.408,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	554/HOTEL/5		IRA 1382 554/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-48.288,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	570/HOTEL/5		IRA 1398 570/HOTEL/5 MONT	109,00	0,00	-48.179,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	571/HOTEL/5		IRA 1399 571/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-48.103,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	583/HOTEL/5		IRA 1411 583/HOTEL/5 KUPC	338,76	0,00	-47.764,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	584/HOTEL/5		IRA 1412 584/HOTEL/5 KUPC	272,31	0,00	-47.492,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	585/HOTEL/5		IRA 1413 585/HOTEL/5 KUPC	304,04	0,00	-47.188,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	586/HOTEL/5		IRA 1414 586/HOTEL/5 EXCL	194,94	0,00	-46.993,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	600/HOTEL/5		IRA 1428 600/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-46.910,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	601/HOTEL/5		IRA 1429 601/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-46.828,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	602/HOTEL/5		IRA 1430 602/HOTEL/5 KUPC	95,00	0,00	-46.733,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	603/HOTEL/5		IRA 1431 603/HOTEL/5 KUPC	79,90	0,00	-46.653,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	622/HOTEL/5		IRA 1450 622/HOTEL/5 KUPC	109,00	0,00	-46.544,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	628/HOTEL/5		IRA 1456 628/HOTEL/5 KUPC	90,00	0,00	-46.454,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	631/HOTEL/5		IRA 1459 631/HOTEL/5 SPEC	266,00	0,00	-46.188,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	632/HOTEL/5		IRA 1460 632/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-46.187,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	633/HOTEL/5		IRA 1461 633/HOTEL/5 KUPC	106,67	0,00	-46.080,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	634/HOTEL/5		IRA 1462 634/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-45.960,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	637/HOTEL/5		IRA 1465 637/HOTEL/5 KUPC	492,00	0,00	-45.468,75

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	638/HOTEL/5		IRA 1466 638/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-45.222,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	639/HOTEL/5		IRA 1467 639/HOTEL/5 KUPC	164,50	0,00	-45.058,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	647/HOTEL/5		IRA 1475 647/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-44.818,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	657/HOTEL/5		IRA 1485 657/HOTEL/5 KUPC	296,00	0,00	-44.522,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	658/HOTEL/5		IRA 1486 658/HOTEL/5 T3CO	240,00	0,00	-44.282,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	671/HOTEL/5		IRA 1499 671/HOTEL/5 KUPC	285,00	0,00	-43.997,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	672/HOTEL/5		IRA 1500 672/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-43.921,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	673/HOTEL/5		IRA 1501 673/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-43.845,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	674/HOTEL/5		IRA 1502 674/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-43.769,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	689/HOTEL/5		IRA 1517 689/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-43.649,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	695/HOTEL/5		IRA 1523 695/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-43.529,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	697/HOTEL/5		IRA 1525 697/HOTEL/5 KUPC	82,25	0,00	-43.446,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	699/HOTEL/5		IRA 1527 699/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-43.338,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	707/HOTEL/5		IRA 1535 707/HOTEL/5 KUPC	181,54	0,00	-43.157,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	708/HOTEL/5		IRA 1536 708/HOTEL/5 ZAKS	95,00	0,00	-43.062,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	709/HOTEL/5		IRA 1537 709/HOTEL/5 ZAKS	95,00	0,00	-42.967,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	716/HOTEL/5		IRA 1544 716/HOTEL/5 TIFO	105,00	0,00	-42.862,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	720/HOTEL/5		IRA 1548 720/HOTEL/5 DIZA	181,54	0,00	-42.680,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.07.2023.	721/HOTEL/5		IRA 1549 721/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-42.572,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	740/HOTEL/5		IRA 1568 740/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-42.464,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	741/HOTEL/5		IRA 1569 741/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-42.224,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	742/HOTEL/5		IRA 1570 742/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-41.864,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	743/HOTEL/5		IRA 1571 743/HOTEL/5 KUPC	236,00	0,00	-41.628,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	756/HOTEL/5		IRA 1584 756/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-41.438,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	772/HOTEL/5		IRA 1603 772/HOTEL/5 KUPC	648,00	0,00	-40.790,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	780/HOTEL/5		IRA 1611 780/HOTEL/5 PRIJ	432,00	0,00	-40.358,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	781/HOTEL/5		IRA 1612 781/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-40.283,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	782/HOTEL/5		IRA 1613 782/HOTEL/5 KUPC	600,00	0,00	-39.683,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	783/HOTEL/5		IRA 1614 783/HOTEL/5 KUPC	143,58	0,00	-39.540,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	784/HOTEL/5		IRA 1615 784/HOTEL/5 KUPC	159,40	0,00	-39.380,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	796/HOTEL/5		IRA 1627 796/HOTEL/5 DIGI	214,00	0,00	-39.166,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	800/HOTEL/5		IRA 1631 800/HOTEL/5 KUPC	285,00	0,00	-38.881,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	805/HOTEL/5		IRA 1636 805/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-38.758,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	818/HOTEL/5		IRA 1649 818/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-38.542,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	831/HOTEL/5		IRA 1662 831/HOTEL/5 KUPC	430,00	0,00	-38.112,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	840/HOTEL/5		IRA 1671 840/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-38.004,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	841/HOTEL/5		IRA 1672 841/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-37.896,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	849/HOTEL/5		IRA 1680 849/HOTEL/5 STEP	285,00	0,00	-37.611,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	867/HOTEL/5		IRA 1699 867/HOTEL/5 LEJA	368,00	0,00	-37.243,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.08.2023.	868/HOTEL/5		IRA 1700 868/HOTEL/5 KUPC	99,36	0,00	-37.144,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	884/HOTEL/5		IRA 1717 884/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-37.021,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	888/HOTEL/5		IRA 1721 888/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-36.898,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	889/HOTEL/5		IRA 1722 889/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-36.790,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	896/HOTEL/5		IRA 1729 896/HOTEL/5 KUPC	307,00	0,00	-36.483,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	909/HOTEL/5		IRA 1742 909/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-36.267,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	912/HOTEL/5		IRA 1745 912/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-36.159,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	913/HOTEL/5		IRA 1746 913/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-36.051,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	914/HOTEL/5		IRA 1747 914/HOTEL/5 KUPC	432,00	0,00	-35.619,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	915/HOTEL/5		IRA 1748 915/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-35.295,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	919/HOTEL/5		IRA 1752 919/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-34.971,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	928/HOTEL/5		IRA 1761 928/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-34.848,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	936/HOTEL/5		IRA 1769 936/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-34.725,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	937/HOTEL/5		IRA 1770 937/HOTEL/5 AIRP	368,00	0,00	-34.357,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	940/HOTEL/5		IRA 1773 940/HOTEL/5 TEL	570,00	0,00	-33.787,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	941/HOTEL/5		IRA 1774 941/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-33.571,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	946/HOTEL/5		IRA 1779 946/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-33.451,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	947/HOTEL/5		IRA 1780 947/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-33.343,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	948/HOTEL/5		IRA 1781 948/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-33.235,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	963/HOTEL/5		IRA 1796 963/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-33.115,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	964/HOTEL/5		IRA 1797 964/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-32.899,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	969/HOTEL/5		IRA 1802 969/HOTEL/5 KUPC	190,00	0,00	-32.709,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	977/HOTEL/5		IRA 1810 977/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-32.633,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	978/HOTEL/5		IRA 1811 978/HOTEL/5 KUPC	87,09	0,00	-32.546,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	979/HOTEL/5		IRA 1812 979/HOTEL/5 CEZA	148,00	0,00	-32.398,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	982/HOTEL/5		IRA 1815 982/HOTEL/5 KUPC	224,66	0,00	-32.173,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	984/HOTEL/5		IRA 1817 984/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-32.065,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	985/HOTEL/5		IRA 1818 985/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-31.957,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	986/HOTEL/5		IRA 1819 986/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-31.849,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1000/HOTEL/5		IRA 1833 1000/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-31.767,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	1001/HOTEL/5		IRA 1834 1001/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-31.685,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	987/HOTEL/5		IRA 1820 987/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-31.325,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	998/HOTEL/5		IRA 1831 998/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	-31.177,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	999/HOTEL/5		IRA 1832 999/HOTEL/5 KUPC	76,01	0,00	-31.101,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1004/HOTEL/5		IRA 1837 1004/HOTEL/5 KUP	194,40	0,00	-30.906,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1006/HOTEL/5		IRA 1839 1006/HOTEL/5 KUP	380,00	0,00	-30.526,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1007/HOTEL/5		IRA 1840 1007/HOTEL/5 KUP	702,00	0,00	-29.824,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1008/HOTEL/5		IRA 1841 1008/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-29.584,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1010/HOTEL/5		IRA 1843 1010/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-29.508,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1019/HOTEL/5		IRA 1852 1019/HOTEL/5 KUP	84,46	0,00	-29.424,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1020/HOTEL/5		IRA 1853 1020/HOTEL/5 KUP	84,46	0,00	-29.339,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1026/HOTEL/5		IRA 1859 1026/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-29.263,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1028/HOTEL/5		IRA 1861 1028/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-29.171,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1035/HOTEL/5		IRA 1868 1035/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-28.886,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1036/HOTEL/5		IRA 1869 1036/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-28.562,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1037/HOTEL/5		IRA 1870 1037/HOTEL/5 KUP	319,95	0,00	-28.242,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1042/HOTEL/5		IRA 1875 1042/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-28.167,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1050/HOTEL/5		IRA 1883 1050/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-27.951,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1051/HOTEL/5		IRA 1884 1051/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-27.627,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1052/HOTEL/5		IRA 1885 1052/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-27.303,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1053/HOTEL/5		IRA 1886 1053/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-27.018,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1055/HOTEL/5		IRA 1888 1055/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-26.910,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1056/HOTEL/5		IRA 1889 1056/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-26.790,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1063/HOTEL/5		IRA 1896 1063/HOTEL/5 KUP	53,00	0,00	-26.737,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.09.2023.	1065/HOTEL/5		IRA 1898 1065/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-26.617,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1073/HOTEL/5		IRA 1906 1073/HOTEL/5 PLA	75,27	0,00	-26.541,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1075/HOTEL/5		IRA 1908 1075/HOTEL/5 STR	253,38	0,00	-26.288,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.09.2023.	1077/HOTEL/5		IRA 1910 1077/HOTEL/5 TUV	92,69	0,00	-26.195,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1082/HOTEL/5		IRA 1915 1082/HOTEL/5 KUP	174,18	0,00	-26.021,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1083/HOTEL/5		IRA 1916 1083/HOTEL/5 KUP	228,03	0,00	-25.793,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1084/HOTEL/5		IRA 1917 1084/HOTEL/5 KUP	950,00	0,00	-24.843,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1089/HOTEL/5		IRA 1922 1089/HOTEL/5 KUP	143,58	0,00	-24.699,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1099/HOTEL/5		IRA 1933 1099/HOTEL/5 KUP	87,09	0,00	-24.612,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1100/HOTEL/5		IRA 1934 1100/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-24.536,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1101/HOTEL/5		IRA 1935 1101/HOTEL/5 KUP	87,09	0,00	-24.449,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1104/HOTEL/5		IRA 1938 1104/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	-24.373,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1106/HOTEL/5		IRA 1940 1106/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	-24.133,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1107/HOTEL/5		IRA 1941 1107/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	-24.041,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.09.2023.	1117/HOTEL/5		IRA 1951 1117/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-23.918,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1121/HOTEL/5		IRA 1955 1121/HOTEL/5 KUP	457,35	0,00	-23.461,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1125/HOTEL/5		IRA 1959 1125/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-23.341,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1127/HOTEL/5		IRA 1961 1127/HOTEL/5 KUP	95,00	0,00	-23.246,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1128/HOTEL/5		IRA 1962 1128/HOTEL/5 KUP	148,00	0,00	-23.098,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1131/HOTEL/5		IRA 1965 1131/HOTEL/5 EKO	108,00	0,00	-22.990,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1132/HOTEL/5		IRA 1966 1132/HOTEL/5 VER	108,00	0,00	-22.882,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1133/HOTEL/5		IRA 1967 1133/HOTEL/5 KUP	570,00	0,00	-22.312,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1134/HOTEL/5		IRA 1968 1134/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	-21.952,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1148/HOTEL/5		IRA 1982 1148/HOTEL/5 Ext	120,00	0,00	-21.832,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1164/HOTEL/5		IRA 1999 1164/HOTEL/5 Sve	216,00	0,00	-21.616,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1176/HOTEL/5		IRA 2011 1176/HOTEL/5 KUP	203,70	0,00	-21.412,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.09.2023.	1184/HOTEL/5		IRA 2019 1184/HOTEL/5 COL	665,00	0,00	-20.747,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1189/HOTEL/5		IRA 2024 1189/HOTEL/5 KUP	324,00	0,00	-20.423,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1193/HOTEL/5		IRA 2028 1193/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	-20.330,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1194/HOTEL/5		IRA 2029 1194/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-20.222,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.09.2023.	1195/HOTEL/5		IRA 2030 1195/HOTEL/5 OPT	82,93	0,00	-20.140,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1197/HOTEL/5		IRA 2032 1197/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-19.924,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1203/HOTEL/5		IRA 2038 1203/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-19.734,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1207/HOTEL/5		IRA 2042 1207/HOTEL/5 KUP	239,10	0,00	-19.494,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1208/HOTEL/5		IRA 2043 1208/HOTEL/5 KUP	318,80	0,00	-19.176,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1209/HOTEL/5		IRA 2044 1209/HOTEL/5 KUP	318,80	0,00	-18.857,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1217/HOTEL/5		IRA 2052 1217/HOTEL/5 NET	95,00	0,00	-18.762,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1218/HOTEL/5		IRA 2053 1218/HOTEL/5 NET	1,33	0,00	-18.761,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1219/HOTEL/5		IRA 2054 1219/HOTEL/5 INF	120,00	0,00	-18.641,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1222/HOTEL/5		IRA 2057 1222/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-18.533,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1227/HOTEL/5		IRA 2062 1227/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-18.410,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1228/HOTEL/5		IRA 2063 1228/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-18.302,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1239/HOTEL/5		IRA 2074 1239/HOTEL/5 SVE	108,00	0,00	-18.194,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1241/HOTEL/5		IRA 2076 1241/HOTEL/5 KUP	95,00	0,00	-18.099,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1247/HOTEL/5		IRA 2082 1247/HOTEL/5 PFI	97,20	0,00	-18.001,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1249/HOTEL/5		IRA 2084 1249/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-17.785,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1253/HOTEL/5		IRA 2088 1253/HOTEL/5 KUP	159,40	0,00	-17.626,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1254/HOTEL/5		IRA 2089 1254/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-17.518,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1255/HOTEL/5		IRA 2090 1255/HOTEL/5 J.W	96,33	0,00	-17.422,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1256/HOTEL/5		IRA 2091 1256/HOTEL/5 SCH	108,00	0,00	-17.314,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1257/HOTEL/5		IRA 2092 1257/HOTEL/5 LID	92,69	0,00	-17.221,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1258/HOTEL/5		IRA 2093 1258/HOTEL/5 SCH	108,00	0,00	-17.113,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1270/HOTEL/5		IRA 2105 1270/HOTEL/5 KUP	420,00	0,00	-16.693,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1271/HOTEL/5		IRA 2106 1271/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	-16.618,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	1274/HOTEL/5		IRA 2109 1274/HOTEL/5 PLI	92,00	0,00	-16.526,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1276/HOTEL/5		IRA 2111 1276/HOTEL/5 KUP	278,07	0,00	-16.248,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1289/HOTEL/5		IRA 2125 1289/HOTEL/5 KUP	436,00	0,00	-15.812,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1294/HOTEL/5		IRA 2130 1294/HOTEL/5 KUP	431,80	0,00	-15.380,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1297/HOTEL/5		IRA 2133 1297/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-15.257,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1298/HOTEL/5		IRA 2134 1298/HOTEL/5 KUP	432,00	0,00	-14.825,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.10.2023.	1299/HOTEL/5		IRA 2135 1299/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-14.717,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1302/HOTEL/5		IRA 2138 1302/HOTEL/5 NOV	76,01	0,00	-14.641,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1303/HOTEL/5		IRA 2139 1303/HOTEL/5 NOV	76,01	0,00	-14.565,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1304/HOTEL/5		IRA 2140 1304/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-14.445,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1306/HOTEL/5		IRA 2142 1306/HOTEL/5 Med	92,00	0,00	-14.353,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.10.2023.	1309/HOTEL/5		IRA 2145 1309/HOTEL/5 Lun	83,00	0,00	-14.270,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1319/HOTEL/5		IRA 2155 1319/HOTEL/5 KUP	110,71	0,00	-14.159,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1320/HOTEL/5		IRA 2156 1320/HOTEL/5 KUP	76,70	0,00	-14.083,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1321/HOTEL/5		IRA 2157 1321/HOTEL/5 KUP	106,20	0,00	-13.976,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1322/HOTEL/5		IRA 2158 1322/HOTEL/5 KUP	106,20	0,00	-13.870,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1323/HOTEL/5		IRA 2159 1323/HOTEL/5 KUP	110,71	0,00	-13.759,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1326/HOTEL/5		IRA 2162 1326/HOTEL/5 OBR	108,00	0,00	-13.651,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1334/HOTEL/5		IRA 2173 1334/HOTEL/5 KUP	133,00	0,00	-13.518,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1335/HOTEL/5		IRA 2174 1335/HOTEL/5 KUP	242,50	0,00	-13.276,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1336/HOTEL/5		IRA 2175 1336/HOTEL/5 KUP	59,19	0,00	-13.217,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1343/HOTEL/5		IRA 2182 1343/HOTEL/5 DRI	107,00	0,00	-13.110,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1374/HOTEL/5		IRA 2213 1374/HOTEL/5 KUP	215,00	0,00	-12.895,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1382/HOTEL/5		IRA 2221 1382/HOTEL/5 KUP	53,80	0,00	-12.841,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1383/HOTEL/5		IRA 2222 1383/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-12.651,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1384/HOTEL/5		IRA 2223 1384/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-12.543,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1387/HOTEL/5		IRA 2226 1387/HOTEL/5 KUP	85,73	0,00	-12.457,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1396/HOTEL/5		IRA 2235 1396/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	-12.375,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1397/HOTEL/5		IRA 2236 1397/HOTEL/5 KUP	71,79	0,00	-12.303,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1402/HOTEL/5		IRA 2241 1402/HOTEL/5 IGE	240,00	0,00	-12.063,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1412/HOTEL/5		IRA 2254 1412/HOTEL/5 KUP	295,00	0,00	-11.768,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1423/HOTEL/5		IRA 2265 1423/HOTEL/5 PHA	80,00	0,00	-11.688,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1434/HOTEL/5		IRA 2276 1434/HOTEL/5 KUP	71,79	0,00	-11.616,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1435/HOTEL/5		IRA 2277 1435/HOTEL/5 Ast	192,66	0,00	-11.424,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		IRA 2284 1442/HOTEL/5 VAR	95,00	0,00	-11.329,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1443/HOTEL/5		IRA 2285 1443/HOTEL/5 KUP	152,02	0,00	-11.177,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1445/HOTEL/5		IRA 2287 1445/HOTEL/5 KUP	184,00	0,00	-10.993,24



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1561/HOTEL/5		IRA 2404 1561/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-10.803,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1564/HOTEL/5		IRA 2407 1564/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	-10.643,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1565/HOTEL/5		IRA 2408 1565/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	-10.613,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1566/HOTEL/5		IRA 2409 1566/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	-10.423,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1567/HOTEL/5		IRA 2410 1567/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	-10.263,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1568/HOTEL/5		IRA 2411 1568/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	-10.103,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1570/HOTEL/5		IRA 2413 1570/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-9.887,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1572/HOTEL/5		IRA 2415 1572/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	-9.671,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		IRA 2458 1614/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	-9.386,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1615/HOTEL/5		IRA 2459 1615/HOTEL/5 KUP	150,54	0,00	-9.235,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.11.2023.	1625/HOTEL/5		IRA 2469 1625/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-9.095,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1633/HOTEL/5		IRA 2477 1633/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	-8.975,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1655/HOTEL/5		IRA 2499 1655/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	-8.772,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1656/HOTEL/5		IRA 2500 1656/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	-8.568,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1674/HOTEL/5		IRA 2518 1674/HOTEL/5 KUP	109,00	0,00	-8.459,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1688/HOTEL/5		IRA 2532 1688/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	-8.351,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1690/HOTEL/5		IRA 2534 1690/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	-8.228,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1691/HOTEL/5		IRA 2535 1691/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	-8.153,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1871/HOTEL/5		IRA 2716 1871/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	-8.048,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1876/HOTEL/5		IRA 2721 1876/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-7.908,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1891/HOTEL/5		IRA 2736 1891/HOTEL/5 KUP	263,00	0,00	-7.645,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1892/HOTEL/5		IRA 2737 1892/HOTEL/5 KUP	125,00	0,00	-7.520,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1893/HOTEL/5		IRA 2738 1893/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	-7.410,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1894/HOTEL/5		IRA 2739 1894/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	-7.300,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1939/HOTEL/5		IRA 2784 1939/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	-7.160,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1940/HOTEL/5		IRA 2785 1940/HOTEL/5 EUR	110,00	0,00	-7.050,63
09.01.2024.	IRA	51	09.01.2024.	51/HOTEL/5		51/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	105,00	0,00	-6.945,63
12.01.2024.	Izvod	3				KARTICE	0,00	103,42	-7.049,05
16.01.2024.	IRA	86	16.01.2024.	86/HOTEL/5		86/HOTEL/5 NENEX TRADE D.	378,52	0,00	-6.670,53
18.01.2024.	Izvod	4				KARTICE	0,00	372,84	-7.043,37
26.01.2024.	IRA	150	26.01.2024.	150/HOTEL/5		150/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	105,00	0,00	-6.938,37
29.01.2024.	Izvod	7				KARTICE	0,00	103,42	-7.041,79
01.02.2024.	Izvod	8				KARTICE	0,00	279,63	-7.321,42
							<b>70.651,02</b>	<b>77.972,44</b>	<b>-7.321,42</b>

Šifra: 7 Kupac: **INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 180 Dnevni promet	0,00	387,10	-387,10
							<b>0,00</b>	<b>387,10</b>	<b>-387,10</b>

Šifra: 33 Kupac: **PBZ CARD d.o.o.**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 5 PO KARTICAMA	0,00	79,99	-79,99

08.04.2024. 11:49:45

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 217

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>79,99</b>	<b>-79,99</b>

Šifra: **147** Kupac: **KUPCI GRA ANI - kartice**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	561/HOTEL/5		IRA 1389 561/HOTEL/5 KUPC	14,66	0,00	14,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	989/HOTEL/5		IRA 1822 989/HOTEL/5 KUPC	253,00	0,00	267,66
							<b>267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>267,66</b>

Šifra: **194** Kupac: **SaltPay d.o.o.**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					685,12	0,00	685,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 10 PO KARTICAMA	0,00	492,26	192,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 100 KARTICE	0,00	819,55	-626,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 101 KARTICE	0,00	470,22	-1.096,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 102 KARTICE	0,00	109,70	-1.206,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 KARTICE	0,00	277,49	-1.484,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 KARTICE	0,00	664,47	-2.148,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 KARTICE	0,00	1.353,00	-3.501,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 107 KARTICE	0,00	674,64	-4.176,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 108 KARTICE	0,00	1.574,27	-5.750,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 11 PO KARTICAMA	0,00	1.162,73	-6.913,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 110 KARTICE	0,00	982,93	-7.896,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 111 KARTICE	0,00	1.017,51	-8.913,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 112 KARTICE	0,00	1.859,37	-10.773,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 113 KARTICE	0,00	520,48	-11.293,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 114 KARTICE	0,00	1.447,27	-12.740,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 115 KARTICE	0,00	99,99	-12.840,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 116 KARTICE	0,00	937,37	-13.778,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 117 KARTICA	0,00	1.090,32	-14.868,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 118 KARTICE	0,00	85,40	-14.953,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 119 KARTICE	0,00	224,96	-15.178,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 PO KARTICAMA	0,00	96,55	-15.275,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 PO KARTICAMA	0,00	479,87	-15.755,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 120 KARTICE	0,00	308,94	-16.064,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 121 KARTICE	0,00	901,53	-16.965,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 122 KARTICE	0,00	2.327,67	-19.293,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 123 KARTICE	0,00	113,77	-19.407,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 124 KARTICE	0,00	569,63	-19.976,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 126 KARTICE	0,00	281,11	-20.257,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 127 KARTICE	0,00	1.190,11	-21.447,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 128 KARTICE	0,00	127,63	-21.575,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 129 KARTICE	0,00	588,64	-22.164,26

08.04.2024. 11:49:45

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 218

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 PO KARTICAMA	0,00	89,74	-22.254,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 13 PO KARTICAMA	0,00	96,25	-22.350,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 130 KARTICE	0,00	1.465,22	-23.815,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 131 KARTICE	0,00	937,69	-24.753,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 132 KARTICE	0,00	1.489,34	-26.242,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 133 KARTICE	0,00	429,87	-26.672,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 KARTICE	0,00	1.150,82	-27.823,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 135 KARTICE	0,00	682,28	-28.505,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 KARTICE	0,00	312,08	-28.817,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 KARTICE	0,00	2.838,65	-31.656,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 141 KARTICE	0,00	1.105,40	-32.761,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 142 KARTICE	0,00	698,64	-33.460,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 143 KARTICE	0,00	499,56	-33.959,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 144 KARTICE	0,00	2.372,77	-36.332,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 145 KARTICE	0,00	91,17	-36.423,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 146 KARTICE	0,00	279,16	-36.702,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 147 KARTICE	0,00	122,85	-36.825,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 148 uplata	0,00	731,28	-37.557,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 149 TEYA	0,00	717,86	-38.274,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 150 SALTPAY	0,00	577,72	-38.852,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 151 SALTPAY	0,00	1.601,40	-40.454,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 152 TEYA	0,00	51,42	-40.505,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 153 KARTICE	0,00	751,52	-41.256,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 154 KARTICE	0,00	910,50	-42.167,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 155 KARTICE	0,00	967,06	-43.134,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 157 KARTICE	0,00	337,50	-43.472,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 158 KARTICE	0,00	347,45	-43.819,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 KARTICE	0,00	1.889,65	-45.709,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 PO KARTICAMA	0,00	40,67	-45.749,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 16 PO KARTICAMA	0,00	1.393,15	-47.142,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 161 KARTICE	0,00	709,53	-47.852,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 162 KARTICE	0,00	723,27	-48.575,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 163 KARTICE	0,00	459,91	-49.035,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 164 KARTICE	0,00	948,18	-49.983,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 165 KARTICE	0,00	263,18	-50.247,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 167 KARTICE	0,00	77,83	-50.324,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 168 KARTICE	0,00	80,29	-50.405,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 169 KARTICE	0,00	1.153,44	-51.558,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 170 KARTICE	0,00	639,71	-52.198,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 171 KARTICE	0,00	92,19	-52.290,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 172 KARTICE	0,00	928,24	-53.218,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 173 KARTICE	0,00	41,18	-53.259,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 175 KARTICE	0,00	843,44	-54.103,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 176 KARTICE	0,00	800,58	-54.903,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 KARTICE	0,00	366,61	-55.270,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179 KARTICE	0,00	183,75	-55.454,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 PO KARTICAMA	0,00	188,97	-55.643,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 18 PO KARTICAMA	0,00	195,67	-55.838,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 181 KARTICE	0,00	374,28	-56.213,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 182 KARTICE	0,00	656,43	-56.869,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 183 KARTICE	0,00	1.098,78	-57.968,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 185 KARTICE	0,00	1.321,28	-59.289,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 186 KARTICE	0,00	93,92	-59.383,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 187 KARTICE	0,00	116,40	-59.499,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 19 PO KARTICAMA	0,00	916,51	-60.416,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 191 KARTICE	0,00	21,52	-60.438,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 192 KARTICE	0,00	827,11	-61.265,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 KARTICE	0,00	193,39	-61.458,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 194 KARTICE	0,00	461,69	-61.920,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 195 KARTICE	0,00	1.010,23	-62.930,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 196 KARTICE	0,00	1.614,60	-64.545,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 197 KARTICE	0,00	2.115,60	-66.660,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 199 KARTICE	0,00	2.954,98	-69.615,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 2 UPLATA SALT PAY	0,00	679,36	-70.294,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 20 PO KARTICAMA	0,00	2.145,94	-72.440,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 200 KARTICE	0,00	611,15	-73.052,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 201 KARTICE	0,00	611,15	-73.663,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 202 KARTICE	0,00	1.652,79	-75.316,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 203 KARTICE	0,00	207,16	-75.523,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 KARTICE	0,00	1.719,98	-77.243,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 KARTICE	0,00	88,87	-77.332,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 206 KARTICE	0,00	656,30	-77.988,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 KARTICE	0,00	618,33	-78.606,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 208 KARTICE	0,00	1.847,55	-80.454,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 209 KARTICE	0,00	1.703,53	-82.157,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 21 PO KARTICAMA	0,00	2.252,19	-84.409,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 210 KARTICE	0,00	242,85	-84.652,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 211 KARTICE	0,00	194,99	-84.847,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 212 KARTICE	0,00	539,85	-85.387,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 213 KARTICE	0,00	926,38	-86.313,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 215 KARTICE	0,00	2.459,63	-88.773,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 216 KARTICE	0,00	209,39	-88.983,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 217 KARTICE	0,00	1.068,07	-90.051,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 218 KARTICE	0,00	1.782,66	-91.833,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 219 KARTICE	0,00	118,37	-91.952,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 22 PO KARTICAMA	0,00	78,31	-92.030,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 220 KARTICE	0,00	1.222,48	-93.252,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 221 KARTICE	0,00	337,69	-93.590,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 222 KARTICE	0,00	1.056,04	-94.646,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 223 KARTICE	0,00	1.086,22	-95.732,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 224 KARTICE	0,00	321,55	-96.054,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 225 KARTICE	0,00	631,90	-96.686,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 226 KARTICE	0,00	344,07	-97.030,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 227 KARTICE	0,00	212,17	-97.242,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 228 KARTICE	0,00	1.196,49	-98.439,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 229 KARTICE	0,00	410,51	-98.849,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 23 KARTICE	0,00	193,67	-99.043,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 23 PO KARTICAMA	0,00	1.359,61	-100.402,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 230 KARTICE	0,00	2.202,24	-102.605,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 231 KARTICE	0,00	215,67	-102.820,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 232 KARTICE	0,00	437,65	-103.258,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 234 KARTICE	0,00	1.110,65	-104.369,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 235 KARTICE	0,00	2.232,37	-106.601,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 237 KARTICE	0,00	587,28	-107.188,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 24 KARTICE	0,00	107,95	-107.296,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 KARTICE	0,00	816,08	-108.112,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 25 PO KARTICAMA	0,00	91,09	-108.203,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 26 KARTICE	0,00	835,02	-109.038,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 26 PO KARTICAMA	0,00	307,64	-109.346,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 KARTICE	0,00	15,88	-109.362,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 27 PO KARTICAMA	0,00	653,36	-110.015,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 28 KARTICE	0,00	224,78	-110.240,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 KARTICE	0,00	484,93	-110.725,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 29 PO KARTICAMA	0,00	278,79	-111.004,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 3 PO KARTICAMA	0,00	79,11	-111.083,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 30 KARTICE	0,00	92,78	-111.176,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 KARTICE	0,00	341,35	-111.517,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 33 KARTICE	0,00	565,13	-112.082,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 35 KARTICE	0,00	633,64	-112.716,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 36 KARTICE	0,00	523,70	-113.239,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 37 KARTICE	0,00	90,18	-113.330,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 38 KARTICE	0,00	289,64	-113.619,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 39 KARTICA	0,00	485,90	-114.105,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 PO KARTICAMA	0,00	99,62	-114.205,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 4 PO KARTICAMA	0,00	791,91	-114.997,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 KARTICE	0,00	299,14	-115.296,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 41 KARTICE	0,00	1.469,31	-116.765,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 42 KARTICE	0,00	632,67	-117.398,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 43 KARTICE	0,00	199,23	-117.597,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 44 KARTICE	0,00	335,47	-117.932,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 45 KARTICE	0,00	1.079,94	-119.012,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 46 KARTICE	0,00	89,74	-119.102,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 47 KARTICE	0,00	95,13	-119.197,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 48 KARTICE	0,00	266,56	-119.464,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 5 PO KARTICAMA	0,00	711,77	-120.176,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 KARTICE	0,00	443,36	-120.619,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 50 KARTICE	0,00	3.442,17	-124.061,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 KARTICE	0,00	331,35	-124.393,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 52 KARTICE	0,00	224,50	-124.617,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 53 KARTICE	0,00	733,78	-125.351,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 54 KARTICE	0,00	1.674,76	-127.026,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 55 KARTICE	0,00	731,89	-127.757,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 KARTICE	0,00	172,67	-127.930,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 57 KARTICE	0,00	580,63	-128.511,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 58 KARTICE	0,00	701,05	-129.212,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 59 KARTICE	0,00	1.371,40	-130.583,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 PO KARTICAMA	0,00	183,66	-130.767,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 PO KARTICAMA	0,00	1.493,22	-132.260,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 60 KARTICE	0,00	272,96	-132.533,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 61 KARTICE	0,00	209,43	-132.742,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 62 KARTICE	0,00	111,94	-132.854,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 63 KARTICE	0,00	1.453,10	-134.307,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 65 KARTICE	0,00	2.457,18	-136.765,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 67 KARTICE	0,00	686,06	-137.451,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 68 KARTICE	0,00	1.330,06	-138.781,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 69 KARTICE	0,00	3.794,50	-142.575,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 7 PO KARTICAMA	0,00	169,14	-142.744,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 71 KARTICE	0,00	1.346,49	-144.091,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 72 KARTICE	0,00	1.224,19	-145.315,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 73 KARTICE	0,00	474,24	-145.789,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 KARTICE	0,00	1.253,07	-147.042,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 KARTICE	0,00	457,12	-147.500,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 76 KARTICE	0,00	391,97	-147.892,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 77 KARTICE	0,00	445,45	-148.337,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 KARTICE	0,00	489,59	-148.827,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 79 KARTICE	0,00	1.163,27	-149.990,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 8 PO KARTICAMA	0,00	197,05	-150.187,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 KARTICE	0,00	699,96	-150.887,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 81 KARTICE	0,00	285,87	-151.173,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 82 KARTICE	0,00	1.022,31	-152.195,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 83 KARTICE	0,00	269,76	-152.465,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 84 KARTICE	0,00	2.359,83	-154.825,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 KARTICE	0,00	725,25	-155.550,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 86 KARTICE	0,00	223,15	-155.773,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 87 KARTICE	0,00	92,18	-155.865,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 88 KARTICE	0,00	1.108,35	-156.974,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 89 KARTICE	0,00	95,50	-157.069,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 PO KARTICAMA	0,00	568,16	-157.637,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 9 PO KARTICAMA	0,00	1.378,97	-159.016,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 90 KARTICE	0,00	598,61	-159.615,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 91 KARTICE	0,00	1.295,89	-160.911,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 92 KARTICE	0,00	1.097,61	-162.008,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 93 KARTICE	0,00	780,39	-162.789,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 KARTICE	0,00	238,71	-163.027,87

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 95 KARTICE	0,00	759,35	-163.787,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 96 KARTICE	0,00	740,72	-164.527,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 97 KARTICE	0,00	1.245,71	-165.773,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 113 01/2023 SALT Salt	8.714,07	0,00	-157.059,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 164 02/2023 SALT	9.957,20	0,00	-147.102,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				URA 333 04/2023 SALT	13.986,37	0,00	-133.116,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1		10/HOTEL/5		IRA 835 10/HOTEL/5 KUPCI	2,66	0,00	-133.113,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1		100/HOTEL/5		IRA 926 100/HOTEL/5 TUV N	248,79	0,00	-132.864,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1		101/HOTEL/5		IRA 927 101/HOTEL/5 TUV N	248,79	0,00	-132.615,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1		109/HOTEL/5		IRA 935 109/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	-132.375,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1		110/HOTEL/5		IRA 936 110/HOTEL/5 KUPCI	45,00	0,00	-132.330,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1		111/HOTEL/5		IRA 937 111/HOTEL/5 Pozor	216,54	0,00	-132.114,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		112/HOTEL/5		IRA 938 112/HOTEL/5 MEDIS	83,00	0,00	-132.031,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		113/HOTEL/5		IRA 939 113/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	-131.791,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		114/HOTEL/5		IRA 940 114/HOTEL/5 HRVAT	240,00	0,00	-131.551,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		12/HOTEL/5		IRA 837 12/HOTEL/5 Velepo	92,00	0,00	-131.459,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		122/HOTEL/5		IRA 948 122/HOTEL/5 KUPCI	18,50	0,00	-131.440,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		124/HOTEL/5		IRA 950 124/HOTEL/5 GRA E	2,66	0,00	-131.438,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		128/HOTEL/5		IRA 954 128/HOTEL/5 HELIA	91,00	0,00	-131.347,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		13/HOTEL/5		IRA 838 13/HOTEL/5 KUPCI	16,00	0,00	-131.331,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		136/HOTEL/5		IRA 962 136/HOTEL/5 KUPCI	504,40	0,00	-130.826,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		138/HOTEL/5		IRA 964 138/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-130.706,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		139/HOTEL/5		IRA 965 139/HOTEL/5 BAUHA	83,00	0,00	-130.623,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		14/HOTEL/5		IRA 839 14/HOTEL/5 Velepo	184,00	0,00	-130.439,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		144/HOTEL/5		IRA 970 144/HOTEL/5 KUPCI	92,00	0,00	-130.347,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		146/HOTEL/5		IRA 972 146/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-130.239,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		148/HOTEL/5		IRA 974 148/HOTEL/5 KUPCI	30,00	0,00	-130.209,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		15/HOTEL/5		IRA 840 15/HOTEL/5 Velepo	184,00	0,00	-130.025,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		152/HOTEL/5		IRA 978 152/HOTEL/5 KUPCI	60,00	0,00	-129.965,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1		155/HOTEL/5		IRA 981 155/HOTEL/5 KUPCI	94,69	0,00	-129.870,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		156/HOTEL/5		IRA 982 156/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-129.686,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		157/HOTEL/5		IRA 983 157/HOTEL/5 SERDA	96,33	0,00	-129.590,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1		162/HOTEL/5		IRA 988 162/HOTEL/5 KUPCI	11,50	0,00	-129.579,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		164/HOTEL/5		IRA 990 164/HOTEL/5 KUPCI	143,00	0,00	-129.436,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1		165/HOTEL/5		IRA 991 165/HOTEL/5 TUV N	82,93	0,00	-129.353,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		167/HOTEL/5		IRA 993 167/HOTEL/5 KUPCI	420,00	0,00	-128.933,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		17/HOTEL/5		IRA 842 17/HOTEL/5 KUPCI	133,00	0,00	-128.800,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1		172/HOTEL/5		IRA 998 172/HOTEL/5 TUV N	82,93	0,00	-128.717,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1		173/HOTEL/5		IRA 999 173/HOTEL/5 OKTAL	80,00	0,00	-128.637,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1		178/HOTEL/5		IRA 1004 178/HOTEL/5 Aste	110,33	0,00	-128.526,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		18/HOTEL/5		IRA 843 18/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-128.418,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1		181/HOTEL/5		IRA 1007 181/HOTEL/5 KUPC	129,99	0,00	-128.288,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		182/HOTEL/5		IRA 1008 182/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-128.206,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		183/HOTEL/5		IRA 1009 183/HOTEL/5 HRVA	184,00	0,00	-128.022,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1		184/HOTEL/5		IRA 1010 184/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-127.939,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1		185/HOTEL/5		IRA 1011 185/HOTEL/5 LEPI	216,00	0,00	-127.723,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		186/HOTEL/5		IRA 1012 186/HOTEL/5 KUPC	185,38	0,00	-127.537,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		187/HOTEL/5		IRA 1013 187/HOTEL/5 OKTA	90,00	0,00	-127.447,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		188/HOTEL/5		IRA 1014 188/HOTEL/5 OKTA	80,00	0,00	-127.367,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		189/HOTEL/5		IRA 1015 189/HOTEL/5 ELI	83,00	0,00	-127.284,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		19/HOTEL/5		IRA 844 19/HOTEL/5 KUPCI	240,00	0,00	-127.044,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1		191/HOTEL/5		IRA 1017 191/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-127.042,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		192/HOTEL/5		IRA 1018 192/HOTEL/5 KUPC	60,00	0,00	-126.982,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		194/HOTEL/5		IRA 1020 194/HOTEL/5 MILI	120,00	0,00	-126.862,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		195/HOTEL/5		IRA 1021 195/HOTEL/5 SUPE	216,00	0,00	-126.646,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		196/HOTEL/5		IRA 1022 196/HOTEL/5 MEDI	184,00	0,00	-126.462,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		197/HOTEL/5		IRA 1023 197/HOTEL/5 KUPC	210,00	0,00	-126.252,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		198/HOTEL/5		IRA 1024 198/HOTEL/5 KUPC	242,00	0,00	-126.010,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		20/HOTEL/5		IRA 845 20/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-125.826,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		200/HOTEL/5		IRA 1026 200/HOTEL/5 ARHI	216,00	0,00	-125.610,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1		202/HOTEL/5		IRA 1028 202/HOTEL/5 KUPC	682,29	0,00	-124.927,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1		204/HOTEL/5		IRA 1030 204/HOTEL/5 KUPC	104,33	0,00	-124.823,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		205/HOTEL/5		IRA 1031 205/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-124.703,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		206/HOTEL/5		IRA 1032 206/HOTEL/5 KUPC	12,00	0,00	-124.691,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		21/HOTEL/5		IRA 846 21/HOTEL/5 KUPCI	108,00	0,00	-124.583,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1		212/HOTEL/5		IRA 1038 212/HOTEL/5 KUPC	250,54	0,00	-124.332,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1		213/HOTEL/5		IRA 1039 213/HOTEL/5 KUPC	239,54	0,00	-124.093,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		214/HOTEL/5		IRA 1040 214/HOTEL/5 KUPC	7,00	0,00	-124.086,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		217/HOTEL/5		IRA 1043 217/HOTEL/5 LUKŠ	120,00	0,00	-123.966,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		218/HOTEL/5		IRA 1044 218/HOTEL/5 BAUE	105,00	0,00	-123.861,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		219/HOTEL/5		IRA 1046 219/HOTEL/5 STRA	92,00	0,00	-123.769,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		22/HOTEL/5		IRA 847 22/HOTEL/5 KUPCI	120,00	0,00	-123.649,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		221/HOTEL/5		IRA 1048 221/HOTEL/5 VIDE	110,67	0,00	-123.538,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1		224/HOTEL/5		IRA 1051 224/HOTEL/5 MEDI	165,86	0,00	-123.372,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		226/HOTEL/5		IRA 1053 226/HOTEL/5 UDRU	108,00	0,00	-123.264,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		228/HOTEL/5		IRA 1055 228/HOTEL/5 AbbV	184,00	0,00	-123.080,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		229/HOTEL/5		IRA 1056 229/HOTEL/5 KUPC	488,00	0,00	-122.592,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		231/HOTEL/5		IRA 1058 231/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-122.576,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1		236/HOTEL/5		IRA 1063 236/HOTEL/5 HC U	14,70	0,00	-122.562,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1		24/HOTEL/5		IRA 849 24/HOTEL/5 LESSER	165,86	0,00	-122.396,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1		245/HOTEL/5		IRA 1072 245/HOTEL/5 HC U	10,20	0,00	-122.386,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1		246/HOTEL/5		IRA 1073 246/HOTEL/5 HC U	17,70	0,00	-122.368,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		247/HOTEL/5		IRA 1074 247/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-122.248,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		249/HOTEL/5		IRA 1076 249/HOTEL/5 ILOG	97,33	0,00	-122.151,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		253/HOTEL/5		IRA 1080 253/HOTEL/5 BAUM	105,00	0,00	-122.046,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		254/HOTEL/5		IRA 1081 254/HOTEL/5 EDUA	210,00	0,00	-121.836,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1		255/HOTEL/5		IRA 1082 255/HOTEL/5 KUPC	198,89	0,00	-121.637,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		256/HOTEL/5		IRA 1083 256/HOTEL/5 HENK	92,00	0,00	-121.545,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		259/HOTEL/5		IRA 1086 259/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-121.462,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1		260/HOTEL/5		IRA 1087 260/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-121.379,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		261/HOTEL/5		IRA 1088 261/HOTEL/5 MINI	82,93	0,00	-121.296,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		262/HOTEL/5		IRA 1089 262/HOTEL/5 MINI	-82,93	0,00	-121.379,30



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		266/HOTEL/5		IRA 1093 266/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-121.377,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1		268/HOTEL/5		IRA 1095 268/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-121.294,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1		269/HOTEL/5		IRA 1096 269/HOTEL/5 KUPCI	82,93	0,00	-121.211,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1		270/HOTEL/5		IRA 1097 270/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-121.128,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1		271/HOTEL/5		IRA 1098 271/HOTEL/5 Lund	216,00	0,00	-120.912,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1		272/HOTEL/5		IRA 1099 272/HOTEL/5 Lund	11,00	0,00	-120.901,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1		273/HOTEL/5		IRA 1100 273/HOTEL/5 HENK	184,00	0,00	-120.717,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1		274/HOTEL/5		IRA 1101 274/HOTEL/5 Swix	94,63	0,00	-120.622,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		275/HOTEL/5		IRA 1102 275/HOTEL/5 HENK	108,00	0,00	-120.514,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		281/HOTEL/5		IRA 1108 281/HOTEL/5 TRID	184,00	0,00	-120.330,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1		288/HOTEL/5		IRA 1115 288/HOTEL/5 KUPC	93,33	0,00	-120.237,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1		29/HOTEL/5		IRA 854 29/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-120.154,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		290/HOTEL/5		IRA 1117 290/HOTEL/5 ELI	92,00	0,00	-120.062,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		291/HOTEL/5		IRA 1118 291/HOTEL/5 KONE	112,00	0,00	-119.950,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		292/HOTEL/5		IRA 1119 292/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-119.935,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		293/HOTEL/5		IRA 1120 293/HOTEL/5 KUPC	129,00	0,00	-119.806,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1		294/HOTEL/5		IRA 1121 294/HOTEL/5 KUPC	9,50	0,00	-119.797,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1		296/HOTEL/5		IRA 1123 296/HOTEL/5 FOND	92,69	0,00	-119.704,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		3/HOTEL/5		IRA 828 3/HOTEL/5 KUPCI G	756,00	0,00	-118.948,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		30/HOTEL/5		IRA 855 30/HOTEL/5 JOHNSO	119,33	0,00	-118.829,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		300/HOTEL/5		IRA 1127 300/HOTEL/5 KUPC	30,00	0,00	-118.799,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1		301/HOTEL/5		IRA 1128 301/HOTEL/5 LESS	82,93	0,00	-118.716,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1		307/HOTEL/5		IRA 1134 307/HOTEL/5 KUPC	85,86	0,00	-118.630,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1		31/HOTEL/5		IRA 856 31/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-118.547,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		311/HOTEL/5		IRA 1138 311/HOTEL/5 KUPC	324,00	0,00	-118.223,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		312/HOTEL/5		IRA 1139 312/HOTEL/5 KUPC	15,96	0,00	-118.207,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		32/HOTEL/5		IRA 857 32/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-118.124,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		324/HOTEL/5		IRA 1151 324/HOTEL/5 LESN	108,00	0,00	-118.016,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1		327/HOTEL/5		IRA 1154 327/HOTEL/5 KUPC	498,70	0,00	-117.517,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		328/HOTEL/5		IRA 1155 328/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-117.277,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1		33/HOTEL/5		IRA 858 33/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-117.194,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		330/HOTEL/5		IRA 1157 330/HOTEL/5 KUPC	49,00	0,00	-117.145,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		333/HOTEL/5		IRA 1160 333/HOTEL/5 NOVO	216,00	0,00	-116.929,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1		334/HOTEL/5		IRA 1161 334/HOTEL/5 KUPC	6,70	0,00	-116.923,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		335/HOTEL/5		IRA 1162 335/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-116.919,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		337/HOTEL/5		IRA 1164 337/HOTEL/5 KUPC	14,70	0,00	-116.904,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		339/HOTEL/5		IRA 1166 339/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-116.902,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1		34/HOTEL/5		IRA 859 34/HOTEL/5 TUV NO	82,93	0,00	-116.819,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		342/HOTEL/5		IRA 1169 342/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	-116.727,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1		343/HOTEL/5		IRA 1170 343/HOTEL/5 MARK	115,70	0,00	-116.611,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		344/HOTEL/5		IRA 1171 344/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	-116.519,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		345/HOTEL/5		IRA 1172 345/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-116.517,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		346/HOTEL/5		IRA 1173 346/HOTEL/5 KUPC	12,64	0,00	-116.505,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		347/HOTEL/5		IRA 1174 347/HOTEL/5 JANA	166,00	0,00	-116.339,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		348/HOTEL/5		IRA 1175 348/HOTEL/5 MEDI	92,00	0,00	-116.247,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		35/HOTEL/5		IRA 860 35/HOTEL/5 KUPCI	608,00	0,00	-115.639,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		350/HOTEL/5		IRA 1177 350/HOTEL/5 MARK	92,00	0,00	-115.547,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		353/HOTEL/5		IRA 1180 353/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-115.439,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		357/HOTEL/5		IRA 1184 357/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	-115.347,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		359/HOTEL/5		IRA 1186 359/HOTEL/5 SECU	94,00	0,00	-115.253,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		36/HOTEL/5		IRA 861 36/HOTEL/5 KUPCI	105,00	0,00	-115.148,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1		360/HOTEL/5		IRA 1187 360/HOTEL/5 KUPC	164,50	0,00	-114.983,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		361/HOTEL/5		IRA 1188 361/HOTEL/5 KUPC	16,00	0,00	-114.967,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		362/HOTEL/5		IRA 1189 362/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-114.751,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		365/HOTEL/5		IRA 1192 365/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	-114.676,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		366/HOTEL/5		IRA 1193 366/HOTEL/5 SCHN	92,00	0,00	-114.584,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		37/HOTEL/5		IRA 862 37/HOTEL/5 KUPCI	105,00	0,00	-114.479,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		372/HOTEL/5		IRA 1199 372/HOTEL/5 DE R	96,00	0,00	-114.383,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		373/HOTEL/5		IRA 1200 373/HOTEL/5 AbbV	105,00	0,00	-114.278,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		375/HOTEL/5		IRA 1202 375/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-114.272,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		376/HOTEL/5		IRA 1203 376/HOTEL/5 NOVO	120,00	0,00	-114.152,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		377/HOTEL/5		IRA 1204 377/HOTEL/5 NOVO	368,00	0,00	-113.784,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1		380/HOTEL/5		IRA 1207 380/HOTEL/5 KUPC	106,94	0,00	-113.677,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		381/HOTEL/5		IRA 1208 381/HOTEL/5 KUPC	1,33	0,00	-113.676,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		387/HOTEL/5		IRA 1214 387/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-113.568,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1		389/HOTEL/5		IRA 1216 389/HOTEL/5 OPTI	18,85	0,00	-113.549,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1		391/HOTEL/5		IRA 1218 391/HOTEL/5 KUPC	325,00	0,00	-113.224,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1		397/HOTEL/5		IRA 1224 397/HOTEL/5 KUPC	6,66	0,00	-113.217,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1		4/HOTEL/5		IRA 829 4/HOTEL/5 SANJA B	556,00	0,00	-112.661,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1		405/HOTEL/5		IRA 1232 405/HOTEL/5 ŽITN	110,66	0,00	-112.551,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1		406/HOTEL/5		IRA 1233 406/HOTEL/5 MIND	324,00	0,00	-112.227,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1		407/HOTEL/5		IRA 1234 407/HOTEL/5 KUPC	16,50	0,00	-112.210,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		410/HOTEL/5		IRA 1237 410/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-112.130,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		411/HOTEL/5		IRA 1238 411/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-112.050,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		412/HOTEL/5		IRA 1239 412/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-111.970,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1		413/HOTEL/5		IRA 1240 413/HOTEL/5 GA C	23,50	0,00	-111.947,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1		414/HOTEL/5		IRA 1241 414/HOTEL/5 RCI	80,00	0,00	-111.867,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1		421/HOTEL/5		IRA 1248 421/HOTEL/5 Vlad	216,54	0,00	-111.650,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		43/HOTEL/5		IRA 868 43/HOTEL/5 EMIL L	95,00	0,00	-111.555,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1		432/HOTEL/5		IRA 1259 432/HOTEL/5 LESS	248,79	0,00	-111.306,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		44/HOTEL/5		IRA 869 44/HOTEL/5 KUPCI	95,00	0,00	-111.211,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		45/HOTEL/5		IRA 870 45/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	-111.119,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		46/HOTEL/5		IRA 871 46/HOTEL/5 PORSCHE	92,00	0,00	-111.027,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		48/HOTEL/5		IRA 873 48/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-110.935,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		49/HOTEL/5		IRA 874 49/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-110.843,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		5/HOTEL/5		IRA 830 5/HOTEL/5 KUPCI G	122,66	0,00	-110.721,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		50/HOTEL/5		IRA 875 50/HOTEL/5 MINIST	92,00	0,00	-110.629,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		51/HOTEL/5		IRA 876 51/HOTEL/5 PROXIM	92,00	0,00	-110.537,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		54/HOTEL/5		IRA 879 54/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-110.353,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		55/HOTEL/5		IRA 880 55/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-110.169,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		56/HOTEL/5		IRA 881 56/HOTEL/5 VIMAT	92,00	0,00	-110.077,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1		59/HOTEL/5		IRA 884 59/HOTEL/5 HRVATS	240,00	0,00	-109.837,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1		6/HOTEL/5		IRA 831 6/HOTEL/5 KUPCI G	-122,66	0,00	-109.959,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		60/HOTEL/5		IRA 885 60/HOTEL/5 HRVATS	240,00	0,00	-109.719,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		62/HOTEL/5		IRA 887 62/HOTEL/5 SVEU I	92,00	0,00	-109.627,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		63/HOTEL/5		IRA 888 63/HOTEL/5 KUPCI	24,00	0,00	-109.603,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		65/HOTEL/5		IRA 891 65/HOTEL/5 Telema	9,00	0,00	-109.594,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1		68/HOTEL/5		IRA 894 68/HOTEL/5 HRVATS	110,58	0,00	-109.484,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		69/HOTEL/5		IRA 895 69/HOTEL/5 Berlin	92,00	0,00	-109.392,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		71/HOTEL/5		IRA 897 71/HOTEL/5 KUPCI	15,00	0,00	-109.377,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1		72/HOTEL/5		IRA 898 72/HOTEL/5 KUPCI	2,66	0,00	-109.374,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1		74/HOTEL/5		IRA 900 74/HOTEL/5 KUPCI	254,30	0,00	-109.120,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		76/HOTEL/5		IRA 902 76/HOTEL/5 KUPCI	184,00	0,00	-108.936,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1		778/HOTEL/3		IRA 807 778/HOTEL/3 KUPCI	298,91	0,00	-108.637,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1		78/HOTEL/5		IRA 904 78/HOTEL/5 AbbVie	92,00	0,00	-108.545,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1		780/HOTEL/3		IRA 809 780/HOTEL/3 Lundb	216,00	0,00	-108.329,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1		781/HOTEL/3		IRA 810 781/HOTEL/3 KUPCI	10,50	0,00	-108.318,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1		782/HOTEL/3		IRA 811 782/HOTEL/3 BANKA	627,20	0,00	-107.691,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1		783/HOTEL/3		IRA 812 783/HOTEL/3 KUPCI	17,50	0,00	-107.674,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		785/HOTEL/3		IRA 814 785/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-107.582,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		786/HOTEL/3		IRA 815 786/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-107.490,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		787/HOTEL/3		IRA 816 787/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-107.398,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		788/HOTEL/3		IRA 817 788/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-107.306,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1		789/HOTEL/3		IRA 818 789/HOTEL/3 KUPCI	12,40	0,00	-107.293,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1		79/HOTEL/5		IRA 905 79/HOTEL/5 JANA P	283,89	0,00	-107.009,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		793/HOTEL/3		IRA 822 793/HOTEL/3 NAJ T	20,00	0,00	-106.989,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		794/HOTEL/3		IRA 823 794/HOTEL/3 HRVAT	348,00	0,00	-106.641,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		796/HOTEL/3		IRA 825 796/HOTEL/3 KUPCI	133,00	0,00	-106.508,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		80/HOTEL/5		IRA 906 80/HOTEL/5 PPD HR	92,00	0,00	-106.416,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1		83/HOTEL/5		IRA 909 83/HOTEL/5 KUPCI	194,40	0,00	-106.222,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		84/HOTEL/5		IRA 910 84/HOTEL/5 KUPCI	23,00	0,00	-106.199,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1		85/HOTEL/5		IRA 911 85/HOTEL/5 KUPCI	175,10	0,00	-106.024,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1		89/HOTEL/5		IRA 915 89/HOTEL/5 SAVD V	5,32	0,00	-106.019,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		9/HOTEL/5		IRA 834 9/HOTEL/5 Velepos	105,00	0,00	-105.914,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1		90/HOTEL/5		IRA 916 90/HOTEL/5 LABENA	1,33	0,00	-105.912,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1		91/HOTEL/5		IRA 917 91/HOTEL/5 WEYCHE	97,20	0,00	-105.815,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		92/HOTEL/5		IRA 918 92/HOTEL/5 ZENTIV	92,00	0,00	-105.723,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		93/HOTEL/5		IRA 919 93/HOTEL/5 ZENTIV	-92,00	0,00	-105.815,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		94/HOTEL/5		IRA 920 94/HOTEL/5 ZENTIV	80,00	0,00	-105.735,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		95/HOTEL/5		IRA 921 95/HOTEL/5 Novart	83,00	0,00	-105.652,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1		96/HOTEL/5		IRA 922 96/HOTEL/5 PFIZER	97,20	0,00	-105.555,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1		97/HOTEL/5		IRA 923 97/HOTEL/5 PFIZER	92,69	0,00	-105.462,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 04/2023		IRA 780 PROMET 04/2023 CA	31,60	0,00	-105.431,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1		PROMET 05/2023		IRA 1045 PROMET 05/2023	31,90	0,00	-105.399,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.01.2023.	6/HOTEL/3		IRA 6 6/HOTEL/3 KUPCI GRA	60,00	0,00	-105.339,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	10/HOTEL/3		IRA 10 10/HOTEL/3 TUV NOR	-16,57	0,00	-105.355,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	7/HOTEL/3		IRA 7 7/HOTEL/3 Anchor AM	121,85	0,00	-105.233,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023.	9/HOTEL/3		IRA 9 9/HOTEL/3 TUV NORD	16,57	0,00	-105.217,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	12/HOTEL/3		IRA 12 12/HOTEL/3 TUV NOR	9,28	0,00	-105.208,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	13/HOTEL/3		IRA 13 13/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-105.042,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	14/HOTEL/3		IRA 14 14/HOTEL/3 KUPCI G	26,54	0,00	-105.015,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	15/HOTEL/3		IRA 15 15/HOTEL/3 BIOMEDI	92,00	0,00	-104.923,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	16/HOTEL/3		IRA 16 16/HOTEL/3 BIOMEDI	92,00	0,00	-104.831,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	17/HOTEL/3		IRA 17 17/HOTEL/3 KUPCI G	133,00	0,00	-104.698,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	20/HOTEL/3		IRA 20 20/HOTEL/3 KUPCI G	71,94	0,00	-104.626,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.01.2023.	21/HOTEL/3		IRA 21 21/HOTEL/3 BERGMAN	131,93	0,00	-104.494,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	23/HOTEL/3		IRA 23 23/HOTEL/3 KUPCI G	76,00	0,00	-104.418,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	24/HOTEL/3		IRA 24 24/HOTEL/3 KUPCI G	119,59	0,00	-104.299,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023.	25/HOTEL/3		IRA 25 25/HOTEL/3 KUPCI G	26,00	0,00	-104.273,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	33/HOTEL/3		IRA 33 33/HOTEL/3 MVZ PVC	197,98	0,00	-104.075,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	34/HOTEL/3		IRA 34 34/HOTEL/3 KRIDOR	108,13	0,00	-103.967,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.01.2023.	35/HOTEL/3		IRA 35 35/HOTEL/3 KUPCI G	438,00	0,00	-103.529,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	39/HOTEL/3		IRA 39 39/HOTEL/3 KUPCI G	83,74	0,00	-103.445,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.01.2023.	41/HOTEL/3		IRA 41 41/HOTEL/3 KUPCI G	120,00	0,00	-103.325,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	48/HOTEL/3		IRA 48 48/HOTEL/3 KUPCI G	216,00	0,00	-103.109,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.01.2023.	49/HOTEL/3		IRA 49 49/HOTEL/3 KUPCI G	13,12	0,00	-103.096,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	54/HOTEL/3		IRA 54 54/HOTEL/3 SMALL F	386,00	0,00	-102.710,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.01.2023.	57/HOTEL/3		IRA 57 57/HOTEL/3 Swixx B	92,00	0,00	-102.618,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	59/HOTEL/3		IRA 59 59/HOTEL/3 KUPCI G	4,00	0,00	-102.614,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	60/HOTEL/3		IRA 60 60/HOTEL/3 ANDREJ	92,00	0,00	-102.522,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.01.2023.	61/HOTEL/3		IRA 61 61/HOTEL/3 Transco	2,00	0,00	-102.520,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	63/HOTEL/3		IRA 63 63/HOTEL/3 KUHNE +	412,00	0,00	-102.108,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	64/HOTEL/3		IRA 64 64/HOTEL/3 AS DRIV	206,00	0,00	-101.902,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	65/HOTEL/3		IRA 65 65/HOTEL/3 KUPCI G	32,00	0,00	-101.870,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	67/HOTEL/3		IRA 67 67/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-101.704,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	68/HOTEL/3		IRA 68 68/HOTEL/3 KUPCI G	7,00	0,00	-101.697,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	69/HOTEL/3		IRA 69 69/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-101.531,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	70/HOTEL/3		IRA 70 70/HOTEL/3 TUV NOR	165,86	0,00	-101.365,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	72/HOTEL/3		IRA 72 72/HOTEL/3 Telemac	20,70	0,00	-101.345,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023.	76/HOTEL/3		IRA 76 76/HOTEL/3 KUPCI G	5,32	0,00	-101.339,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.01.2023.	80/HOTEL/3		IRA 80 80/HOTEL/3 4 D - m	96,33	0,00	-101.243,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	82/HOTEL/3		IRA 82 82/HOTEL/3 KUPCI G	108,00	0,00	-101.135,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	84/HOTEL/3		IRA 84 84/HOTEL/3 Sveu il	7,49	0,00	-101.127,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.01.2023.	86/HOTEL/3		IRA 86 86/HOTEL/3 KUPCI G	8,80	0,00	-101.119,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	90/HOTEL/3		IRA 90 90/HOTEL/3 AVANT-G	92,00	0,00	-101.027,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.01.2023.	91/HOTEL/3		IRA 91 91/HOTEL/3 KUPCI G	92,00	0,00	-100.935,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	100/HOTEL/3		IRA 100 100/HOTEL/3 PORSC	92,00	0,00	-100.843,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	101/HOTEL/3		IRA 101 101/HOTEL/3 Pozor	216,00	0,00	-100.627,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	102/HOTEL/3		IRA 102 102/HOTEL/3 ROCKW	82,93	0,00	-100.544,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	103/HOTEL/3		IRA 103 103/HOTEL/3 INTAC	165,00	0,00	-100.379,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	95/HOTEL/3		IRA 95 95/HOTEL/3 MEDIS A	184,00	0,00	-100.195,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	98/HOTEL/3		IRA 98 98/HOTEL/3 KUPCI G	92,69	0,00	-100.102,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.01.2023.	99/HOTEL/3		IRA 99 99/HOTEL/3 PORSCHE	92,00	0,00	-100.010,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.01.2023.	107/HOTEL/3		IRA 107 107/HOTEL/3 KUPCI	7,00	0,00	-100.003,44

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	116/HOTEL/3		IRA 116 116/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-99.911,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	120/HOTEL/3		IRA 120 120/HOTEL/3 LOTOS	105,00	0,00	-99.806,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	124/HOTEL/3		IRA 124 124/HOTEL/3 KUPCI	4,00	0,00	-99.802,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	126/HOTEL/3		IRA 126 126/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-99.710,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.01.2023.	127/HOTEL/3		IRA 127 127/HOTEL/3 AHT G	9,00	0,00	-99.701,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.01.2023.	129/HOTEL/3		IRA 129 129/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-99.685,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	131/HOTEL/3		IRA 131 131/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-99.469,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	132/HOTEL/3		IRA 132 132/HOTEL/3 KUPCI	432,00	0,00	-99.037,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.01.2023.	134/HOTEL/3		IRA 134 134/HOTEL/3 KUPCI	400,00	0,00	-98.637,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	136/HOTEL/3		IRA 136 136/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-98.554,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.01.2023.	137/HOTEL/3		IRA 137 137/HOTEL/3 KUPCI	9,00	0,00	-98.545,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	138/HOTEL/3		IRA 138 138/HOTEL/3 ŽITNI	99,00	0,00	-98.446,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	140/HOTEL/3		IRA 140 140/HOTEL/3 Swixx	94,63	0,00	-98.351,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.01.2023.	142/HOTEL/3		IRA 142 142/HOTEL/3 Astel	121,33	0,00	-98.230,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	143/HOTEL/3		IRA 143 143/HOTEL/3 TTTEC	278,07	0,00	-97.952,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	145/HOTEL/3		IRA 145 145/HOTEL/3 ARTIS	165,86	0,00	-97.786,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	146/HOTEL/3		IRA 146 146/HOTEL/3 MEDIS	105,00	0,00	-97.681,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.01.2023.	148/HOTEL/3		IRA 148 148/HOTEL/3 ADIDA	108,00	0,00	-97.573,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	152/HOTEL/3		IRA 152 152/HOTEL/3 KUPCI	7,40	0,00	-97.566,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.01.2023.	155/HOTEL/3		IRA 155 155/HOTEL/3 Alpha	166,00	0,00	-97.400,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.01.2023.	160/HOTEL/3		IRA 160 160/HOTEL/3 KUPCI	110,66	0,00	-97.289,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	167/HOTEL/3		IRA 176 167/HOTEL/3 Syneo	92,00	0,00	-97.197,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	169/HOTEL/3		IRA 178 169/HOTEL/3 CPI S	82,93	0,00	-97.114,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	170/HOTEL/3		IRA 179 170/HOTEL/3 GDİ d	110,66	0,00	-97.003,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	171/HOTEL/3		IRA 180 171/HOTEL/3 KUPCI	242,00	0,00	-96.761,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.02.2023.	173/HOTEL/3		IRA 182 173/HOTEL/3 IMMOF	278,07	0,00	-96.483,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	176/HOTEL/3		IRA 185 176/HOTEL/3 BOSTO	95,00	0,00	-96.388,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.02.2023.	177/HOTEL/3		IRA 186 177/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-96.296,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	179/HOTEL/3		IRA 188 179/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-96.136,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	182/HOTEL/3		IRA 191 182/HOTEL/3 JAVNA	92,00	0,00	-96.044,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	183/HOTEL/3		IRA 192 183/HOTEL/3 JAVNA	92,00	0,00	-95.952,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	184/HOTEL/3		IRA 193 184/HOTEL/3 KUPCI	96,33	0,00	-95.856,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	185/HOTEL/3		IRA 194 185/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-95.841,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.02.2023.	189/HOTEL/3		IRA 198 189/HOTEL/3 KUPCI	112,99	0,00	-95.728,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	193/HOTEL/3		IRA 202 193/HOTEL/3 KUPCI	28,33	0,00	-95.700,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.02.2023.	196/HOTEL/3		IRA 205 196/HOTEL/3 KUPCI	97,33	0,00	-95.602,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	198/HOTEL/3		IRA 207 198/HOTEL/3 KIM-T	462,00	0,00	-95.140,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	201/HOTEL/3		IRA 210 201/HOTEL/3 HOK-O	123,00	0,00	-95.017,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.02.2023.	202/HOTEL/3		IRA 211 202/HOTEL/3 LIBRA	108,00	0,00	-94.909,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	209/HOTEL/3		IRA 218 209/HOTEL/3 MARIO	83,00	0,00	-94.826,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.02.2023.	210/HOTEL/3		IRA 219 210/HOTEL/3 KUPCI	83,00	0,00	-94.743,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	212/HOTEL/3		IRA 221 212/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-94.651,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	213/HOTEL/3		IRA 222 213/HOTEL/3 HR.UD	3,50	0,00	-94.648,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.02.2023.	216/HOTEL/3		IRA 225 216/HOTEL/3 AbbVi	105,00	0,00	-94.543,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	217/HOTEL/3		IRA 226 217/HOTEL/3 PORSC	92,00	0,00	-94.451,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	218/HOTEL/3		IRA 227 218/HOTEL/3 Medtr	92,00	0,00	-94.359,42

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	220/HOTEL/3		IRA 229 220/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-94.267,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	221/HOTEL/3		IRA 230 221/HOTEL/3 ELI L	92,00	0,00	-94.175,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	223/HOTEL/3		IRA 232 223/HOTEL/3 HRVAT	105,00	0,00	-94.070,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.02.2023.	224/HOTEL/3		IRA 233 224/HOTEL/3 HRVAT	105,00	0,00	-93.965,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	227/HOTEL/3		IRA 236 227/HOTEL/3 PPD H	184,00	0,00	-93.781,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	231/HOTEL/3		IRA 240 231/HOTEL/3 Trans	18,00	0,00	-93.763,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	233/HOTEL/3		IRA 242 233/HOTEL/3 Anton	92,00	0,00	-93.671,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	235/HOTEL/3		IRA 244 235/HOTEL/3 BIOME	92,00	0,00	-93.579,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.02.2023.	236/HOTEL/3		IRA 245 236/HOTEL/3 ODVJE	116,16	0,00	-93.463,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	240/HOTEL/3		IRA 249 240/HOTEL/3 KUPCI	82,93	0,00	-93.380,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	241/HOTEL/3		IRA 250 241/HOTEL/3 TUV N	82,93	0,00	-93.297,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	242/HOTEL/3		IRA 251 242/HOTEL/3 AbbVi	184,00	0,00	-93.113,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	243/HOTEL/3		IRA 252 243/HOTEL/3 AbbVi	3,50	0,00	-93.109,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	245/HOTEL/3		IRA 254 245/HOTEL/3 PORSC	92,00	0,00	-93.017,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	246/HOTEL/3		IRA 255 246/HOTEL/3 CONOT	108,00	0,00	-92.909,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	249/HOTEL/3		IRA 258 249/HOTEL/3 Ernst	276,00	0,00	-92.633,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.02.2023.	250/HOTEL/3		IRA 259 250/HOTEL/3 KUPCI	221,94	0,00	-92.411,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	254/HOTEL/3		IRA 263 254/HOTEL/3 KUPCI	18,50	0,00	-92.393,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	258/HOTEL/3		IRA 267 258/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-92.388,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.02.2023.	261/HOTEL/3		IRA 270 261/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-92.280,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.02.2023.	262/HOTEL/3		IRA 271 262/HOTEL/3 KUPCI	97,33	0,00	-92.182,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.02.2023.	263/HOTEL/3		IRA 272 263/HOTEL/3 PACEc	92,00	0,00	-92.090,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	272/HOTEL/3		IRA 281 272/HOTEL/3 KUPCI	106,69	0,00	-91.984,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.02.2023.	273/HOTEL/3		IRA 282 273/HOTEL/3 KUPCI	92,69	0,00	-91.891,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	278/HOTEL/3		IRA 287 278/HOTEL/3 DS SM	388,80	0,00	-91.502,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	279/HOTEL/3		IRA 288 279/HOTEL/3 STRAB	105,00	0,00	-91.397,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	280/HOTEL/3		IRA 289	93,00	0,00	-91.304,63
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	281/HOTEL/3		IRA 290 281/HOTEL/3 STATT	278,70	0,00	-91.025,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	282/HOTEL/3		IRA 291 282/HOTEL/3 RUSSO	279,50	0,00	-90.746,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	283/HOTEL/3		IRA 292 283/HOTEL/3 GRAND	279,50	0,00	-90.466,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	284/HOTEL/3		IRA 293 284/HOTEL/3 CONF	288,40	0,00	-90.178,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	285/HOTEL/3		IRA 294 285/HOTEL/3 MEDIK	184,00	0,00	-89.994,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	287/HOTEL/3		IRA 296 287/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-89.904,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	290/HOTEL/3		IRA 299 290/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-89.812,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.02.2023.	292/HOTEL/3		IRA 301 292/HOTEL/3 KUPCI	92,00	0,00	-89.720,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	293/HOTEL/3		IRA 302 293/HOTEL/3 KUPCI	391,50	0,00	-89.329,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	294/HOTEL/3		IRA 303 294/HOTEL/3 KUPCI	371,50	0,00	-88.957,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	295/HOTEL/3		IRA 304 295/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-88.797,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	296/HOTEL/3		IRA 305 296/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-88.637,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	297/HOTEL/3		IRA 306 297/HOTEL/3 ZENTI	160,00	0,00	-88.477,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.02.2023.	298/HOTEL/3		IRA 307 298/HOTEL/3 KUPCI	18,99	0,00	-88.458,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	301/HOTEL/3		IRA 310 301/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-88.455,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	302/HOTEL/3		IRA 311 302/HOTEL/3 Sveu	184,00	0,00	-88.271,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.02.2023.	303/HOTEL/3		IRA 312 303/HOTEL/3 KUPCI	123,00	0,00	-88.148,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	310/HOTEL/3		IRA 319 310/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-88.143,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	313/HOTEL/3		IRA 322 313/HOTEL/1 CHECK	399,00	0,00	-87.744,56

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.02.2023.	315/HOTEL/3		IRA 324 315/HOTEL/3 KUPCI	310,00	0,00	-87.434,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.02.2023.	317/HOTEL/3		IRA 326 317/HOTEL/3 Novar	80,00	0,00	-87.354,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	319/HOTEL/3		IRA 328 319/HOTEL/3 Sieme	92,00	0,00	-87.262,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023.	323/HOTEL/3		IRA 332 323/HOTEL/3 Astra	105,00	0,00	-87.157,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.03.2023.	327/HOTEL/3		IRA 342 327/HOTEL/3 JOHNS	110,33	0,00	-87.047,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	332/HOTEL/3		IRA 347 332/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-86.831,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	333/HOTEL/3		IRA 348 333/HOTEL/3 NOVO	368,00	0,00	-86.463,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.03.2023.	336/HOTEL/3		IRA 351 336/HOTEL/3 Apfel	243,80	0,00	-86.219,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	341/HOTEL/3		IRA 356 341/HOTEL/3 Sieme	92,00	0,00	-86.127,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.	346/HOTEL/3		IRA 361 346/HOTEL/3 KUPCI	10,64	0,00	-86.116,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	347/HOTEL/3		IRA 362 347/HOTEL/3 KUPCI	108,00	0,00	-86.008,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	348/HOTEL/3		IRA 363 348/HOTEL/3 KUPCI	19,50	0,00	-85.989,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.03.2023.	351/HOTEL/3		IRA 366 351/HOTEL/3 KUPCI	90,00	0,00	-85.899,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	352/HOTEL/3		IRA 367 352/HOTEL/3 KUPCI	137,24	0,00	-85.762,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	353/HOTEL/3		IRA 368 353/HOTEL/3 KUPCI	5,32	0,00	-85.756,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	354/HOTEL/3		IRA 369 354/HOTEL/3 ELI L	210,00	0,00	-85.546,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	355/HOTEL/3		IRA 370 355/HOTEL/3 KUPCI	15,00	0,00	-85.531,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	356/HOTEL/3		IRA 371 356/HOTEL/3 ELI L	105,00	0,00	-85.426,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	357/HOTEL/3		IRA 372 357/HOTEL/3 KUPCI	18,00	0,00	-85.408,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.03.2023.	358/HOTEL/3		IRA 373 358/HOTEL/3 KUPCI	2,66	0,00	-85.406,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.03.2023.	362/HOTEL/3		IRA 377 362/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-85.390,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	364/HOTEL/3		IRA 379 364/HOTEL/3 EKOWA	193,86	0,00	-85.196,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.03.2023.	365/HOTEL/3		IRA 380 365/HOTEL/3 KUPCI	16,00	0,00	-85.180,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	368/HOTEL/3		IRA 383 368/HOTEL/3 AbbVi	92,00	0,00	-85.088,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	369/HOTEL/3		IRA 384 369/HOTEL/3 OMNIV	135,00	0,00	-84.953,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	370/HOTEL/3		IRA 385 370/HOTEL/3 KAPET	135,00	0,00	-84.818,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023.	371/HOTEL/3		IRA 386 371/HOTEL/3 AVins	135,00	0,00	-84.683,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	379/HOTEL/3		IRA 394 379/HOTEL/3 HACH	92,00	0,00	-84.591,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.03.2023.	383/HOTEL/3		IRA 398 383/HOTEL/3 TECNA	2,66	0,00	-84.588,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	395/HOTEL/3		IRA 410 395/HOTEL/3 WAE C	92,00	0,00	-84.496,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.03.2023.	397/HOTEL/3		IRA 412 397/HOTEL/3 GLOBE	108,00	0,00	-84.388,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	400/HOTEL/3		IRA 415 400/HOTEL/3 HRVAT	354,00	0,00	-84.034,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	406/HOTEL/3		IRA 421 406/HOTEL/3 KUPCI	32,50	0,00	-84.002,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	408/HOTEL/3		IRA 423 408/HOTEL/3 CLINR	108,00	0,00	-83.894,05
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	410/HOTEL/3		IRA 425 410/HOTEL/3 VEKA	359,72	0,00	-83.534,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.03.2023.	412/HOTEL/3		IRA 427 412/HOTEL/3 KUPCI	216,00	0,00	-83.318,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	413/HOTEL/3		IRA 428 413/HOTEL/3 PPD C	189,26	0,00	-83.129,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	415/HOTEL/3		IRA 430 415/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	-83.037,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	416/HOTEL/3		IRA 431 416/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	-82.945,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	417/HOTEL/3		IRA 432 417/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	-82.853,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	418/HOTEL/3		IRA 433 418/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	-82.761,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	419/HOTEL/3		IRA 434 419/HOTEL/3 PPD C	92,00	0,00	-82.669,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	424/HOTEL/3		IRA 439 424/HOTEL/3 ZEPIN	92,00	0,00	-82.577,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.03.2023.	430/HOTEL/3		IRA 445 430/HOTEL/3 COBE	17,50	0,00	-82.559,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.03.2023.	433/HOTEL/3		IRA 448 433/HOTEL/3 ELI L	184,00	0,00	-82.375,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.03.2023.	440/HOTEL/3		IRA 455 440/HOTEL/3 USLUŽ	240,00	0,00	-82.135,57

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.03.2023.	03/2023	SALT	URA 880 03/2023 SALT	8.636,45	0,00	-73.499,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.05.2023.	05/2023	SALT	URA 445 05/2023 SALT	20.876,17	0,00	-52.622,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.06.2023.	443/HOTEL/5		IRA 1270 443/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-52.512,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	447/HOTEL/5		IRA 1274 447/HOTEL/5 PHIL	82,93	0,00	-52.429,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	448/HOTEL/5		IRA 1275 448/HOTEL/5 E-to	2,00	0,00	-52.427,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	455/HOTEL/5		IRA 1282 455/HOTEL/5 Nova	15,00	0,00	-52.412,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	456/HOTEL/5		IRA 1283 456/HOTEL/5 KUPC	180,00	0,00	-52.232,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	458/HOTEL/5		IRA 1285 458/HOTEL/5 PHIL	189,26	0,00	-52.043,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	460/HOTEL/5		IRA 1287 460/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	-51.963,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	461/HOTEL/5		IRA 1288 461/HOTEL/5 ZENT	92,00	0,00	-51.871,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	465/HOTEL/5		IRA 1292 465/HOTEL/5 KUPC	22,52	0,00	-51.848,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.06.2023.	468/HOTEL/5		IRA 1295 468/HOTEL/5 CTGB	288,99	0,00	-51.559,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	469/HOTEL/5		IRA 1296 469/HOTEL/5 Berl	105,00	0,00	-51.454,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	472/HOTEL/5		IRA 1299 472/HOTEL/5 KUPC	100,30	0,00	-51.354,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	474/HOTEL/5		IRA 1301 474/HOTEL/5 CUST	184,00	0,00	-51.170,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	475/HOTEL/5		IRA 1302 475/HOTEL/5 KOMP	92,00	0,00	-51.078,29
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	476/HOTEL/5		IRA 1303 476/HOTEL/5 SAND	96,33	0,00	-50.981,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	479/HOTEL/5		IRA 1306 479/HOTEL/5 KUPC	239,94	0,00	-50.742,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	481/HOTEL/5		IRA 1308 481/HOTEL/5 KUPC	25,70	0,00	-50.716,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	482/HOTEL/5		IRA 1309 482/HOTEL/5 KUPC	332,13	0,00	-50.384,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	483/HOTEL/5		IRA 1310 483/HOTEL/5 KUPC	194,66	0,00	-50.189,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	06/2023	SALT	URA 571 06/2023 SALT	11.970,60	0,00	-38.218,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	487/HOTEL/5		IRA 1314 487/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	-38.126,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	488/HOTEL/5		IRA 1315 488/HOTEL/5 HRVA	92,00	0,00	-38.034,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	489/HOTEL/5		IRA 1316 489/HOTEL/5 KUPC	171,50	0,00	-37.863,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	490/HOTEL/5		IRA 1317 490/HOTEL/5 KUPC	20,00	0,00	-37.843,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	494/HOTEL/5		IRA 1321 494/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-37.840,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	PROMET 06/2023		IRA 1324 PROMET 06/2023	68,90	0,00	-37.771,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.07.2023.	497/HOTEL/5		IRA 1325 497/HOTEL/5 KUPC	16,50	0,00	-37.755,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	499/HOTEL/5		IRA 1327 499/HOTEL/5 KUPC	176,86	0,00	-37.578,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.07.2023.	501/HOTEL/5		IRA 1329 501/HOTEL/5 KUPC	110,00	0,00	-37.468,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	506/HOTEL/5		IRA 1334 506/HOTEL/5 KUPC	247,00	0,00	-37.221,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	509/HOTEL/5		IRA 1337 509/HOTEL/5 KUPC	218,00	0,00	-37.003,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	510/HOTEL/5		IRA 1338 510/HOTEL/5 KUPC	213,66	0,00	-36.789,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.07.2023.	512/HOTEL/5		IRA 1340 512/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-36.787,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	517/HOTEL/5		IRA 1345 517/HOTEL/5 UABH	216,00	0,00	-36.571,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	520/HOTEL/5		IRA 1348 520/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	-36.491,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	521/HOTEL/5		IRA 1349 521/HOTEL/5 Medt	111,70	0,00	-36.379,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	522/HOTEL/5		IRA 1350 522/HOTEL/5 GLOB	4,00	0,00	-36.375,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	523/HOTEL/5		IRA 1351 523/HOTEL/5 GLOB	94,63	0,00	-36.280,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	524/HOTEL/5		IRA 1352 524/HOTEL/5 KUPC	360,00	0,00	-35.920,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.07.2023.	526/HOTEL/5		IRA 1354 526/HOTEL/5 Aste	96,33	0,00	-35.824,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	529/HOTEL/5		IRA 1357 529/HOTEL/5 OKTA	80,00	0,00	-35.744,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	530/HOTEL/5		IRA 1358 530/HOTEL/5 Hosp	5,32	0,00	-35.739,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	531/HOTEL/5		IRA 1359 531/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	-35.659,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	532/HOTEL/5		IRA 1360 532/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	-35.532,22



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	533/HOTEL/5		IRA 1361 533/HOTEL/5 SIMO	741,52	0,00	-34.790,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	534/HOTEL/5		IRA 1362 534/HOTEL/5 KUPC	5,50	0,00	-34.785,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	541/HOTEL/5		IRA 1369 541/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-34.693,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	544/HOTEL/5		IRA 1372 544/HOTEL/5 KUPC	7,99	0,00	-34.685,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.07.2023.	545/HOTEL/5		IRA 1373 545/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-34.681,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	549/HOTEL/5		IRA 1377 549/HOTEL/5 JADR	695,50	0,00	-33.985,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	550/HOTEL/5		IRA 1378 550/HOTEL/5 Muze	350,31	0,00	-33.635,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.07.2023.	551/HOTEL/5		IRA 1379 551/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	-33.524,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	555/HOTEL/5		IRA 1383 555/HOTEL/5 KUPC	122,16	0,00	-33.402,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	556/HOTEL/5		IRA 1384 556/HOTEL/5 FRAK	114,16	0,00	-33.288,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	558/HOTEL/5		IRA 1386 558/HOTEL/5 KUPC	131,71	0,00	-33.156,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	560/HOTEL/5		IRA 1388 560/HOTEL/5 KUPC	220,00	0,00	-32.936,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.07.2023.	563/HOTEL/5		IRA 1391 563/HOTEL/5 KUPC	20,32	0,00	-32.916,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	567/HOTEL/5		IRA 1395 567/HOTEL/5 KUPC	257,54	0,00	-32.658,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	568/HOTEL/5		IRA 1396 568/HOTEL/5 KUPC	150,00	0,00	-32.508,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.07.2023.	569/HOTEL/5		IRA 1397 569/HOTEL/5 Legr	120,00	0,00	-32.388,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	572/HOTEL/5		IRA 1400 572/HOTEL/5 VALA	736,00	0,00	-31.652,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	573/HOTEL/5		IRA 1401 573/HOTEL/5 KUPC	189,38	0,00	-31.463,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	574/HOTEL/5		IRA 1402 574/HOTEL/5 MONT	17,50	0,00	-31.445,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	575/HOTEL/5		IRA 1403 575/HOTEL/5 ELI	534,80	0,00	-30.911,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	581/HOTEL/5		IRA 1409 581/HOTEL/5 ELI	92,00	0,00	-30.819,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.07.2023.	582/HOTEL/5		IRA 1410 582/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	-30.809,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	588/HOTEL/5		IRA 1416 588/HOTEL/5 KUPC	920,00	0,00	-29.889,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	589/HOTEL/5		IRA 1417 589/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	-29.797,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	590/HOTEL/5		IRA 1418 590/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	-29.705,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	591/HOTEL/5		IRA 1419 591/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	-29.613,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	592/HOTEL/5		IRA 1420 592/HOTEL/5 KUPC	37,20	0,00	-29.575,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	593/HOTEL/5		IRA 1421 593/HOTEL/5 MINI	92,00	0,00	-29.483,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	594/HOTEL/5		IRA 1422 594/HOTEL/5 KUPC	12,00	0,00	-29.471,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	595/HOTEL/5		IRA 1423 595/HOTEL/5 GRAD	82,93	0,00	-29.389,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	596/HOTEL/5		IRA 1424 596/HOTEL/5 GRAD	82,93	0,00	-29.306,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	597/HOTEL/5		IRA 1425 597/HOTEL/5 EXCL	16,00	0,00	-29.290,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	598/HOTEL/5		IRA 1426 598/HOTEL/5 Lund	43,35	0,00	-29.246,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	599/HOTEL/5		IRA 1427 599/HOTEL/5 Lund	240,00	0,00	-29.006,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.07.2023.	604/HOTEL/5		IRA 1432 604/HOTEL/5 KUPC	32,50	0,00	-28.974,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	605/HOTEL/5		IRA 1433 605/HOTEL/5 KUPC	280,07	0,00	-28.694,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	606/HOTEL/5		IRA 1434 606/HOTEL/5 KUPC	96,00	0,00	-28.598,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	607/HOTEL/5		IRA 1435 607/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-28.352,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	610/HOTEL/5		IRA 1438 610/HOTEL/5 HRVA	25,50	0,00	-28.326,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	611/HOTEL/5		IRA 1439 611/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-28.311,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	613/HOTEL/5		IRA 1441 613/HOTEL/5 KUPC	18,00	0,00	-28.293,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.07.2023.	614/HOTEL/5		IRA 1442 614/HOTEL/5 KUPC	72,50	0,00	-28.221,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	619/HOTEL/5		IRA 1447 619/HOTEL/5 KUPC	246,00	0,00	-27.975,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.07.2023.	624/HOTEL/5		IRA 1452 624/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	-27.848,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.07.2023.	640/HOTEL/5		IRA 1468 640/HOTEL/5 LORE	87,55	0,00	-27.760,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	642/HOTEL/5		IRA 1470 642/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	-27.668,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	644/HOTEL/5		IRA 1472 644/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-27.545,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.07.2023.	645/HOTEL/5		IRA 1473 645/HOTEL/5 KUPC	13,00	0,00	-27.532,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	648/HOTEL/5		IRA 1476 648/HOTEL/5 KUPC	96,33	0,00	-27.436,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	649/HOTEL/5		IRA 1477 649/HOTEL/5 Vele	105,00	0,00	-27.331,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	650/HOTEL/5		IRA 1478 650/HOTEL/5 ZENT	80,00	0,00	-27.251,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	651/HOTEL/5		IRA 1479 651/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	-27.246,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	652/HOTEL/5		IRA 1480 652/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-27.240,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.07.2023.	655/HOTEL/5		IRA 1483 655/HOTEL/5 KUPC	20,48	0,00	-27.219,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	659/HOTEL/5		IRA 1487 659/HOTEL/5 KUPC	82,93	0,00	-27.136,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	660/HOTEL/5		IRA 1488 660/HOTEL/5 Viat	92,69	0,00	-27.043,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	662/HOTEL/5		IRA 1490 662/HOTEL/5 TUV	82,93	0,00	-26.960,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	663/HOTEL/5		IRA 1491 663/HOTEL/5 TUV	13,75	0,00	-26.947,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	664/HOTEL/5		IRA 1492 664/HOTEL/5 KAPE	213,30	0,00	-26.733,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	665/HOTEL/5		IRA 1493 665/HOTEL/5 OMNI	213,30	0,00	-26.520,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	666/HOTEL/5		IRA 1494 666/HOTEL/5 KUPC	105,00	0,00	-26.415,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	667/HOTEL/5		IRA 1495 667/HOTEL/5 KUPC	11,70	0,00	-26.403,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.07.2023.	668/HOTEL/5		IRA 1496 668/HOTEL/5 TENI	105,00	0,00	-26.298,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	676/HOTEL/5		IRA 1504 676/HOTEL/5 MONT	82,93	0,00	-26.215,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	678/HOTEL/5		IRA 1506 678/HOTEL/5 KUPC	21,96	0,00	-26.194,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	679/HOTEL/5		IRA 1507 679/HOTEL/5 ADVA	368,00	0,00	-25.826,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	680/HOTEL/5		IRA 1508 680/HOTEL/5 ADVA	368,00	0,00	-25.458,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	681/HOTEL/5		IRA 1509 681/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-25.378,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	682/HOTEL/5		IRA 1510 682/HOTEL/5 KUPC	7,00	0,00	-25.371,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	683/HOTEL/5		IRA 1511 683/HOTEL/5 GA C	80,00	0,00	-25.291,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	684/HOTEL/5		IRA 1512 684/HOTEL/5 GA C	95,00	0,00	-25.196,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	685/HOTEL/5		IRA 1513 685/HOTEL/5 MONT	368,00	0,00	-24.828,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	686/HOTEL/5		IRA 1514 686/HOTEL/5 MONT	34,20	0,00	-24.793,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.07.2023.	688/HOTEL/5		IRA 1516 688/HOTEL/5 KUPC	107,00	0,00	-24.686,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	690/HOTEL/5		IRA 1518 690/HOTEL/5 SVEU	92,00	0,00	-24.594,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	691/HOTEL/5		IRA 1519 691/HOTEL/5 KUPC	128,30	0,00	-24.466,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	696/HOTEL/5		IRA 1524 696/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-24.463,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	698/HOTEL/5		IRA 1526 698/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	-24.343,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	701/HOTEL/5		IRA 1529 701/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-24.341,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	702/HOTEL/5		IRA 1530 702/HOTEL/5 KUPC	240,00	0,00	-24.101,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	703/HOTEL/5		IRA 1531 703/HOTEL/5 KUPC	7,40	0,00	-24.093,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	704/HOTEL/5		IRA 1532 704/HOTEL/5 AGRO	143,80	0,00	-23.950,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.07.2023.	710/HOTEL/5		IRA 1538 710/HOTEL/5 KUPC	114,80	0,00	-23.835,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	712/HOTEL/5		IRA 1540 712/HOTEL/5 KUPC	553,80	0,00	-23.281,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.07.2023.	713/HOTEL/5		IRA 1541 713/HOTEL/5 KUPC	21,00	0,00	-23.260,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	723/HOTEL/5		IRA 1551 723/HOTEL/5 KUPC	281,00	0,00	-22.979,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	725/HOTEL/5		IRA 1553 725/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-22.976,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	729/HOTEL/5		IRA 1557 729/HOTEL/5 Hrva	39,50	0,00	-22.937,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	730/HOTEL/5		IRA 1558 730/HOTEL/5 Hrva	105,00	0,00	-22.832,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	731/HOTEL/5		IRA 1559 731/HOTEL/5 KUPC	112,97	0,00	-22.719,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	732/HOTEL/5		IRA 1560 732/HOTEL/5 Hrva	92,00	0,00	-22.627,28
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	735/HOTEL/5		IRA 1563 735/HOTEL/5 KUPC	60,00	0,00	-22.567,28

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.07.2023.	737/HOTEL/5		IRA 1565 737/HOTEL/5 KUPC	3,50	0,00	-22.563,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.07.2023.	738/HOTEL/5		IRA 1566 738/HOTEL/5 KUPC	97,33	0,00	-22.466,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	747/HOTEL/5		IRA 1575 747/HOTEL/5 KUPC	29,98	0,00	-22.436,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	748/HOTEL/5		IRA 1576 748/HOTEL/5 KUPC	391,32	0,00	-22.045,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.07.2023.	749/HOTEL/5		IRA 1577 749/HOTEL/5 KUPC	268,50	0,00	-21.776,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	07/2023 SALT		URA 656 07/2023 SALT	16.207,27	0,00	-5.569,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	757/HOTEL/5		IRA 1585 757/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	-5.566,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	759/HOTEL/5		IRA 1587 759/HOTEL/5 KUPC	126,00	0,00	-5.440,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.07.2023.	PROMET 07/2023		IRA 1590 PROMET 07/2023	60,80	0,00	-5.379,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	760/HOTEL/5		IRA 1591 760/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-5.287,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	761/HOTEL/5		IRA 1592 761/HOTEL/5 MESS	99,00	0,00	-5.188,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	762/HOTEL/5		IRA 1593 762/HOTEL/5 MESS	-99,00	0,00	-5.287,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	763/HOTEL/5		IRA 1594 763/HOTEL/5 MESS	92,00	0,00	-5.195,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	764/HOTEL/5		IRA 1595 764/HOTEL/5 MESS	7,00	0,00	-5.188,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	769/HOTEL/5		IRA 1600 769/HOTEL/5 KUPC	112,00	0,00	-5.076,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	773/HOTEL/5		IRA 1604 773/HOTEL/5 Aste	248,79	0,00	-4.828,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	774/HOTEL/5		IRA 1605 774/HOTEL/5 Aste	45,00	0,00	-4.783,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	775/HOTEL/5		IRA 1606 775/HOTEL/5 KEMO	534,00	0,00	-4.249,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	776/HOTEL/5		IRA 1607 776/HOTEL/5 KUPC	648,00	0,00	-3.601,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	777/HOTEL/5		IRA 1608 777/HOTEL/5 PORS	92,00	0,00	-3.509,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	778/HOTEL/5		IRA 1609 778/HOTEL/5 KLIN	210,00	0,00	-3.299,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.08.2023.	779/HOTEL/5		IRA 1610 779/HOTEL/5 KUPC	6,00	0,00	-3.293,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	786/HOTEL/5		IRA 1617 786/HOTEL/5 MEDI	82,93	0,00	-3.210,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	787/HOTEL/5		IRA 1618 787/HOTEL/5 KUPC	4,00	0,00	-3.206,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	789/HOTEL/5		IRA 1620 789/HOTEL/5 KUPC	15,96	0,00	-3.190,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	790/HOTEL/5		IRA 1621 790/HOTEL/5 ORDI	108,00	0,00	-3.082,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	791/HOTEL/5		IRA 1622 791/HOTEL/5 KUPC	382,98	0,00	-2.699,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.08.2023.	792/HOTEL/5		IRA 1623 792/HOTEL/5 MEDI	248,79	0,00	-2.450,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	795/HOTEL/5		IRA 1626 795/HOTEL/5 MONT	92,00	0,00	-2.358,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	797/HOTEL/5		IRA 1628 797/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	-2.356,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	798/HOTEL/5		IRA 1629 798/HOTEL/5 ADRI	108,00	0,00	-2.248,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	799/HOTEL/5		IRA 1630 799/HOTEL/5 KUPC	108,00	0,00	-2.140,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	802/HOTEL/5		IRA 1633 802/HOTEL/5 KUPC	216,00	0,00	-1.924,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.08.2023.	803/HOTEL/5		IRA 1634 803/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	-1.832,47
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	806/HOTEL/5		IRA 1637 806/HOTEL/5 KUPC	108,27	0,00	-1.724,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	808/HOTEL/5		IRA 1639 808/HOTEL/5 KUPC	339,48	0,00	-1.384,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	812/HOTEL/5		IRA 1643 812/HOTEL/5 KOUD	125,66	0,00	-1.259,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	813/HOTEL/5		IRA 1644 813/HOTEL/5 KUPC	153,32	0,00	-1.105,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	815/HOTEL/5		IRA 1646 815/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	-1.090,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.08.2023.	816/HOTEL/5		IRA 1647 816/HOTEL/5 KUPC	99,50	0,00	-991,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.08.2023.	820/HOTEL/5		IRA 1651 820/HOTEL/5 KUPC	160,00	0,00	-831,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	824/HOTEL/5		IRA 1655 824/HOTEL/5 KUPC	123,00	0,00	-708,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	826/HOTEL/5		IRA 1657 826/HOTEL/5 KUPC	194,66	0,00	-513,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.08.2023.	829/HOTEL/5		IRA 1660 829/HOTEL/5 KUPC	115,79	0,00	-397,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	834/HOTEL/5		IRA 1665 834/HOTEL/5 OMNI	224,00	0,00	-173,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	835/HOTEL/5		IRA 1666 835/HOTEL/5 KAPE	224,00	0,00	50,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	836/HOTEL/5		IRA 1667 836/HOTEL/5 AVin	224,00	0,00	274,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	837/HOTEL/5		IRA 1668 837/HOTEL/5 Aria	208,16	0,00	482,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	838/HOTEL/5		IRA 1669 838/HOTEL/5 DOHL	120,00	0,00	602,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.08.2023.	839/HOTEL/5		IRA 1670 839/HOTEL/5 KUPC	177,56	0,00	779,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	842/HOTEL/5		IRA 1673 842/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	782,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	843/HOTEL/5		IRA 1674 843/HOTEL/5 KUPC	4,66	0,00	787,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	845/HOTEL/5		IRA 1676 845/HOTEL/5 KUPC	297,00	0,00	1.084,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	847/HOTEL/5		IRA 1678 847/HOTEL/5 Arth	92,00	0,00	1.176,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.08.2023.	848/HOTEL/5		IRA 1679 848/HOTEL/5 KUPC	292,41	0,00	1.468,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	851/HOTEL/5		IRA 1682 851/HOTEL/5 LAGA	92,69	0,00	1.561,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	852/HOTEL/5		IRA 1683 852/HOTEL/5 B. B	184,00	0,00	1.745,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	853/HOTEL/5		IRA 1684 853/HOTEL/5 KUPC	15,50	0,00	1.760,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	857/HOTEL/5		IRA 1688 857/HOTEL/5 KUPC	15,00	0,00	1.775,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	860/HOTEL/5		IRA 1692 860/HOTEL/5 Nova	2,70	0,00	1.778,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	861/HOTEL/5		IRA 1693 861/HOTEL/5 Nova	184,00	0,00	1.962,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	862/HOTEL/5		IRA 1694 862/HOTEL/5 TENI	331,72	0,00	2.294,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.08.2023.	863/HOTEL/5		IRA 1695 863/HOTEL/5 PVI	137,10	0,00	2.431,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	869/HOTEL/5		IRA 1702 869/HOTEL/5 KUPC	95,36	0,00	2.526,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	870/HOTEL/5		IRA 1703 870/HOTEL/5 KUPC	81,12	0,00	2.607,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	871/HOTEL/5		IRA 1704 871/HOTEL/5 KUPC	123,32	0,00	2.731,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	872/HOTEL/5		IRA 1705 872/HOTEL/5 KUPC	238,04	0,00	2.969,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	873/HOTEL/5		IRA 1706 873/HOTEL/5 KUPC	217,18	0,00	3.186,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	874/HOTEL/5		IRA 1707 874/HOTEL/5 KUPC	98,03	0,00	3.284,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	875/HOTEL/5		IRA 1708 875/HOTEL/5 KUPC	262,52	0,00	3.546,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	876/HOTEL/5		IRA 1709 876/HOTEL/5 KUPC	241,25	0,00	3.788,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	877/HOTEL/5		IRA 1710 877/HOTEL/5 KUPC	210,82	0,00	3.999,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	878/HOTEL/5		IRA 1711 878/HOTEL/5 KUPC	92,52	0,00	4.091,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	879/HOTEL/5		IRA 1712 879/HOTEL/5 KUPC	10,00	0,00	4.101,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	880/HOTEL/5		IRA 1713 880/HOTEL/5 GABR	340,00	0,00	4.441,53
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	881/HOTEL/5		IRA 1714 881/HOTEL/5 KUPC	205,72	0,00	4.647,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	885/HOTEL/5		IRA 1718 885/HOTEL/5 KUPC	287,70	0,00	4.934,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	886/HOTEL/5		IRA 1719 886/HOTEL/5 KUPC	20,66	0,00	4.955,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.08.2023.	887/HOTEL/5		IRA 1720 887/HOTEL/5 KUPC	197,72	0,00	5.153,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	890/HOTEL/5		IRA 1723 890/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	5.245,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	894/HOTEL/5		IRA 1727 894/HOTEL/5 KUPC	442,64	0,00	5.687,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.08.2023.	895/HOTEL/5		IRA 1728 895/HOTEL/5 KUPC	75,00	0,00	5.762,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	897/HOTEL/5		IRA 1730 897/HOTEL/5 KUPC	101,70	0,00	5.864,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	898/HOTEL/5		IRA 1731 898/HOTEL/5 KUPC	102,50	0,00	5.967,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	899/HOTEL/5		IRA 1732 899/HOTEL/5 KUPC	366,00	0,00	6.333,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.08.2023.	900/HOTEL/5		IRA 1733 900/HOTEL/5 KUPC	128,40	0,00	6.461,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	902/HOTEL/5		IRA 1735 902/HOTEL/5 KUPC	413,10	0,00	6.874,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.08.2023.	903/HOTEL/5		IRA 1736 903/HOTEL/5 KUPC	91,00	0,00	6.965,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.08.2023.	904/HOTEL/5		IRA 1737 904/HOTEL/5 KUPC	789,64	0,00	7.755,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	916/HOTEL/5		IRA 1749 916/HOTEL/5 KUPC	2,00	0,00	7.757,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	920/HOTEL/5		IRA 1753 920/HOTEL/5 KUPC	37,04	0,00	7.794,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.08.2023.	922/HOTEL/5		IRA 1755 922/HOTEL/5 KUPC	833,80	0,00	8.628,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	924/HOTEL/5		IRA 1757 924/HOTEL/5 KUPC	120,00	0,00	8.748,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	926/HOTEL/5		IRA 1759 926/HOTEL/5 KUPC	151,66	0,00	8.899,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	927/HOTEL/5		IRA 1760 927/HOTEL/5 KUPC	228,53	0,00	9.128,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	929/HOTEL/5		IRA 1762 929/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	9.131,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	931/HOTEL/5		IRA 1764 931/HOTEL/5 KUPC	134,66	0,00	9.265,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.08.2023.	932/HOTEL/5		IRA 1765 932/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	9.357,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.08.2023.	933/HOTEL/5		IRA 1766 933/HOTEL/5 KUPC	92,00	0,00	9.449,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	942/HOTEL/5		IRA 1775 942/HOTEL/5 KUPC	5,00	0,00	9.454,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	944/HOTEL/5		IRA 1777 944/HOTEL/5 KUPC	7,32	0,00	9.461,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.08.2023.	945/HOTEL/5		IRA 1778 945/HOTEL/5 ATEH	108,00	0,00	9.569,98
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	949/HOTEL/5		IRA 1782 949/HOTEL/5 AbbV	94,63	0,00	9.664,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	951/HOTEL/5		IRA 1784 951/HOTEL/5 KUPC	148,00	0,00	9.812,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	952/HOTEL/5		IRA 1785 952/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	9.817,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.08.2023.	953/HOTEL/5		IRA 1786 953/HOTEL/5 KUPC	25,46	0,00	9.843,39
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	957/HOTEL/5		IRA 1790 957-HOTEL/5 PGG	185,38	0,00	10.028,77
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	959/HOTEL/5		IRA 1792 959/HOTEL/5 PPG	185,38	0,00	10.214,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	960/HOTEL/5		IRA 1793 960/HOTEL/5 TUV	184,00	0,00	10.398,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	961/HOTEL/5		IRA 1794 961/HOTEL/5 KUPC	177,89	0,00	10.576,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	965/HOTEL/5		IRA 1798 965/HOTEL/5 KUPC	5,32	0,00	10.581,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	966/HOTEL/5		IRA 1799 966/HOTEL/5 KUPC	2,66	0,00	10.584,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	970/HOTEL/5		IRA 1803 970/HOTEL/5 KUPC	18,00	0,00	10.602,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	972/HOTEL/5		IRA 1805 972/HOTEL/5 KUPC	165,86	0,00	10.767,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	975/HOTEL/5		IRA 1808 975/HOTEL/5 KUPC	42,00	0,00	10.809,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.08.2023.	976/HOTEL/5		IRA 1809 976/HOTEL/5 KUPC	42,00	0,00	10.851,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	981/HOTEL/5		IRA 1814 981/HOTEL/5 KUPC	110,66	0,00	10.962,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.08.2023.	983/HOTEL/5		IRA 1816 983/HOTEL/5 KUPC	9,70	0,00	10.972,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	990/HOTEL/5		IRA 1823 990/HOTEL/5 KUPC	126,99	0,00	11.099,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	993/HOTEL/5		IRA 1826 993/HOTEL/5 KUPC	15,36	0,00	11.114,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	994/HOTEL/5		IRA 1827 994/HOTEL/5 KUPC	129,40	0,00	11.243,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.08.2023.	995/HOTEL/5		IRA 1828 995/HOTEL/5 KUPC	18,56	0,00	11.262,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1002/HOTEL/5		IRA 1835 1002/HOTEL/5 KUP	12,40	0,00	11.274,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1005/HOTEL/5		IRA 1838 1005/HOTEL/5 TEL	7,50	0,00	11.282,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.08.2023.	1009/HOTEL/5		IRA 1842 1009/HOTEL/5 Pre	572,00	0,00	11.854,45
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1011/HOTEL/5		IRA 1844 1011/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	11.857,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1012/HOTEL/5		IRA 1845 1012/HOTEL/5 KUP	220,66	0,00	12.078,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1013/HOTEL/5		IRA 1846 1013/HOTEL/5 FIN	92,00	0,00	12.170,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1014/HOTEL/5		IRA 1847 1014/HOTEL/5 FIN	92,00	0,00	12.262,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1015/HOTEL/5		IRA 1848 1015/HOTEL/5 LEP	184,00	0,00	12.446,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.08.2023.	1018/HOTEL/5		IRA 1851 1018/HOTEL/5 KUP	1.029,10	0,00	13.475,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1021/HOTEL/5		IRA 1854 1021/HOTEL/5 KUP	41,20	0,00	13.516,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1022/HOTEL/5		IRA 1855 1022/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	13.522,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.08.2023.	1024/HOTEL/5		IRA 1857 1024/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	13.527,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	08/2023 SALT		URA 779 08/2023 SALT	18.871,45	0,00	32.399,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1029/HOTEL/5		IRA 1862 1029/HOTEL/5 Poz	108,00	0,00	32.507,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1030/HOTEL/5		IRA 1863 1030/HOTEL/5 MED	82,93	0,00	32.589,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1031/HOTEL/5		IRA 1864 1031/HOTEL/5 KUP	2,00	0,00	32.591,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1032/HOTEL/5		IRA 1865 1032/HOTEL/5 ZEN	160,00	0,00	32.751,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1033/HOTEL/5		IRA 1866 1033/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	32.831,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	1034/HOTEL/5		IRA 1867 1034/HOTEL/5 JUL	331,72	0,00	33.163,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.08.2023.	PROMET 08/2023		IRA 1931 PROMET 08/2023	12,20	0,00	33.175,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1038/HOTEL/5		IRA 1871 1038/HOTEL/5 KUP	331,72	0,00	33.507,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.09.2023.	1041/HOTEL/5		IRA 1874 1041/HOTEL/5 FRA	120,00	0,00	33.627,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1043/HOTEL/5		IRA 1876 1043/HOTEL/5 KUP	273,00	0,00	33.900,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1044/HOTEL/5		IRA 1877 1044/HOTEL/5 KUP	206,66	0,00	34.107,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1066/HOTEL/5		IRA 1899 1066/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	34.383,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1067/HOTEL/5		IRA 1900 1067/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	34.475,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1068/HOTEL/5		IRA 1901 1068/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	34.567,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1069/HOTEL/5		IRA 1902 1069/HOTEL/5 STR	92,00	0,00	34.659,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1070/HOTEL/5		IRA 1903 1070/HOTEL/5 KUP	113,32	0,00	34.772,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1071/HOTEL/5		IRA 1904 1071/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	34.883,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1072/HOTEL/5		IRA 1905 1072/HOTEL/5 GOB	91,00	0,00	34.974,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.09.2023.	1074/HOTEL/5		IRA 1907 1074/HOTEL/5 KUP	126,00	0,00	35.100,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.09.2023.	1080/HOTEL/5		IRA 1913 1080/HOTEL/5 Lun	324,00	0,00	35.424,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1090/HOTEL/5		IRA 1923 1090/HOTEL/5 KUP	244,00	0,00	35.668,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.09.2023.	1091/HOTEL/5		IRA 1924 1091/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	35.776,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1096/HOTEL/5		IRA 1929 1096/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	35.868,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.09.2023.	1097/HOTEL/5		IRA 1930 1097/HOTEL/5 KUP	331,72	0,00	36.199,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.09.2023.	1103/HOTEL/5		IRA 1937 1103/HOTEL/5 KUP	194,94	0,00	36.394,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1108/HOTEL/5		IRA 1942 1108/HOTEL/5 KUP	100,00	0,00	36.494,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1109/HOTEL/5		IRA 1943 1109/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	36.603,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1110/HOTEL/5		IRA 1944 1110/HOTEL/5 APM	678,00	0,00	37.281,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1111/HOTEL/5		IRA 1945 1111/HOTEL/5 MED	194,94	0,00	37.476,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1115/HOTEL/5		IRA 1949 1115/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	37.599,08
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.09.2023.	1116/HOTEL/5		IRA 1950 1116/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	37.696,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1122/HOTEL/5		IRA 1956 1122/HOTEL/5 ELI	105,00	0,00	37.801,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.09.2023.	1123/HOTEL/5		IRA 1957 1123/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	37.876,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1136/HOTEL/5		IRA 1970 1136/HOTEL/5 KUP	23,66	0,00	37.900,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1137/HOTEL/5		IRA 1971 1137/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	37.902,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1142/HOTEL/5		IRA 1976 1142/HOTEL/5 PS	108,00	0,00	38.010,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1143/HOTEL/5		IRA 1977 1143/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	38.226,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1147/HOTEL/5		IRA 1981 1147/HOTEL/5 Goo	110,33	0,00	38.337,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.09.2023.	1150/HOTEL/5		IRA 1984 1150/HOTEL/5 NYP	276,00	0,00	38.613,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1151/HOTEL/5		IRA 1985 1151/HOTEL/5 HEP	8,00	0,00	38.621,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1153/HOTEL/5		IRA 1987 1153/HOTEL/5 Abb	82,93	0,00	38.704,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1154/HOTEL/5		IRA 1988 1154/HOTEL/5 Abb	90,93	0,00	38.795,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1155/HOTEL/5		IRA 1989 1155/HOTEL/5 JOH	92,00	0,00	38.887,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1156/HOTEL/5		IRA 1990 1156/HOTEL/5 Vis	9,10	0,00	38.896,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1157/HOTEL/5		IRA 1992 1157/HOTEL/5 Med	92,00	0,00	38.988,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.09.2023.	1163/HOTEL/5		IRA 1998 1163/HOTEL/5 Ast	96,33	0,00	39.084,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1165/HOTEL/5		IRA 2000 1165/HOTEL/5 SIM	192,66	0,00	39.277,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1166/HOTEL/5		IRA 2001 1166/HOTEL/5 NEN	7,40	0,00	39.284,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1169/HOTEL/5		IRA 2004 1169/HOTEL/5 NEN	550,00	0,00	39.834,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1170/HOTEL/5		IRA 2005 1170/HOTEL/5 RCI	80,00	0,00	39.914,55
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1171/HOTEL/5		IRA 2006 1171/HOTEL/5 GA	100,70	0,00	40.015,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1172/HOTEL/5		IRA 2007 1172/HOTEL/5 GA	80,00	0,00	40.095,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1173/HOTEL/5		IRA 2008 1173/HOTEL/5 GA	83,50	0,00	40.178,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1174/HOTEL/5		IRA 2009 1174/HOTEL/5 PRO	197,00	0,00	40.375,75
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.09.2023.	1175/HOTEL/5		IRA 2010 1175/HOTEL/5 Sve	5,32	0,00	40.381,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1178/HOTEL/5		IRA 2013 1178/HOTEL/5 SVE	108,00	0,00	40.489,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.09.2023.	1179/HOTEL/5		IRA 2014 1179/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	40.597,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1185/HOTEL/5		IRA 2020 1185/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	40.702,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1186/HOTEL/5		IRA 2021 1186/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	40.807,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.09.2023.	1192/HOTEL/5		IRA 2027 1192/HOTEL/5 KUP	60,00	0,00	40.867,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.09.2023.	1200/HOTEL/5		IRA 2035 1200/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	40.947,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1204/HOTEL/5		IRA 2039 1204/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	40.949,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.09.2023.	1206/HOTEL/5		IRA 2041 1206/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	41.029,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1212/HOTEL/5		IRA 2047 1212/HOTEL/5 ROC	82,93	0,00	41.112,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1213/HOTEL/5		IRA 2048 1213/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	41.223,32
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1215/HOTEL/5		IRA 2050 1215/HOTEL/5 ZAV	97,33	0,00	41.320,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.09.2023.	1216/HOTEL/5		IRA 2051 1216/HOTEL/5 STA	24,00	0,00	41.344,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1223/HOTEL/5		IRA 2058 1223/HOTEL/5 PPD	184,00	0,00	41.528,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1224/HOTEL/5		IRA 2059 1224/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	41.531,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1225/HOTEL/5		IRA 2060 1225/HOTEL/5 KUP	83,00	0,00	41.614,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.09.2023.	1226/HOTEL/5		IRA 2061 1226/HOTEL/5 KUP	146,00	0,00	41.760,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1229/HOTEL/5		IRA 2064 1229/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	41.868,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1230/HOTEL/5		IRA 2065 1230/HOTEL/5 KUP	112,00	0,00	41.980,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1231/HOTEL/5		IRA 2066 1231/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	42.088,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1236/HOTEL/5		IRA 2071 1236/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	42.091,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.09.2023.	1237/HOTEL/5		IRA 2072 1237/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	42.201,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1242/HOTEL/5		IRA 2077 1242/HOTEL/5 KUP	552,00	0,00	42.753,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1243/HOTEL/5		IRA 2078 1243/HOTEL/5 FAC	97,47	0,00	42.851,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1251/HOTEL/5		IRA 2086 1251/HOTEL/5 VIZ	15,00	0,00	42.866,37
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.09.2023.	1252/HOTEL/5		IRA 2087 1252/HOTEL/5 KUP	9,50	0,00	42.875,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1260/HOTEL/5		IRA 2095 1260/HOTEL/5 Pri	196,00	0,00	43.071,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1261/HOTEL/5		IRA 2096 1261/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	43.163,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1264/HOTEL/5		IRA 2099 1264/HOTEL/5 Vel	108,00	0,00	43.271,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1265/HOTEL/5		IRA 2100 1265/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	43.363,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1266/HOTEL/5		IRA 2101 1266/HOTEL/5 MED	184,00	0,00	43.547,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1267/HOTEL/5		IRA 2102 1267/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	43.639,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	1268/HOTEL/5		IRA 2103 1268/HOTEL/5 PFI	189,26	0,00	43.829,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1277/HOTEL/5		IRA 2112 1277/HOTEL/5 Lun	184,00	0,00	44.013,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1278/HOTEL/5		IRA 2113 1278/HOTEL/5 SVE	91,00	0,00	44.104,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.09.2023.	1280/HOTEL/5		IRA 2115 1280/HOTEL/5 SVE	92,00	0,00	44.196,13
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	09/2023 SALT		URA 881 09/2023 SALT	11.320,79	0,00	55.516,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1284/HOTEL/5		IRA 2119 1284/HOTEL/5 Sve	27,20	0,00	55.544,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1287/HOTEL/5		IRA 2122 1287/HOTEL/5 WES	460,00	0,00	56.004,12
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	PROMET 09/2023		IRA 2123 PROMET 09/2023 C	179,70	0,00	56.183,82
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1300/HOTEL/5		IRA 2136 1300/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	56.291,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		IRA 2137 1301/HOTEL/5 KUP	702,79	0,00	56.994,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1317/HOTEL/5		IRA 2153 1317/HOTEL/5 Lun	3,80	0,00	56.998,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.10.2023.	1318/HOTEL/5		IRA 2154 1318/HOTEL/5 Lun	360,00	0,00	57.358,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.10.2023.	1328/HOTEL/5		IRA 2164 1328/HOTEL/5 PRO	189,26	0,00	57.547,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1337/HOTEL/5		IRA 2176 1337/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	57.630,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1338/HOTEL/5		IRA 2177 1338/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	57.728,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1340/HOTEL/5		IRA 2179 1340/HOTEL/5 Ast	96,33	0,00	57.824,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1341/HOTEL/5		IRA 2180 1341/HOTEL/5 PFI	92,69	0,00	57.917,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.10.2023.	1342/HOTEL/5		IRA 2181 1342/HOTEL/5 PFI	15,00	0,00	57.932,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1344/HOTEL/5		IRA 2183 1344/HOTEL/5 ASP	189,26	0,00	58.121,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1345/HOTEL/5		IRA 2184 1345/HOTEL/5 GLO	105,00	0,00	58.226,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1347/HOTEL/5		IRA 2186 1347/HOTEL/5 TVR	189,26	0,00	58.415,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1349/HOTEL/5		IRA 2188 1349/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	58.508,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.10.2023.	1350/HOTEL/5		IRA 2189 1350/HOTEL/5 KUP	96,50	0,00	58.604,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1354/HOTEL/5		IRA 2193 1354/HOTEL/5 BEL	87,55	0,00	58.692,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1355/HOTEL/5		IRA 2194 1355/HOTEL/5 LAG	87,55	0,00	58.779,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1357/HOTEL/5		IRA 2196 1357/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	58.871,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1358/HOTEL/5		IRA 2197 1358/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	58.963,90
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1359/HOTEL/5		IRA 2198 1359/HOTEL/5 KUP	287,30	0,00	59.251,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1360/HOTEL/5		IRA 2199 1360/HOTEL/5 ARR	284,66	0,00	59.535,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1361/HOTEL/5		IRA 2200 1361/HOTEL/5 ELI	105,00	0,00	59.640,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1362/HOTEL/5		IRA 2201 1362/HOTEL/5 ROC	82,93	0,00	59.723,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.10.2023.	1363/HOTEL/5		IRA 2202 1363/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	59.815,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1369/HOTEL/5		IRA 2208 1369/HOTEL/5 MY	238,80	0,00	60.054,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1376/HOTEL/5		IRA 2215 1376/HOTEL/5 KUP	83,00	0,00	60.137,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.10.2023.	1379/HOTEL/5		IRA 2218 1379/HOTEL/5 KUP	160,00	0,00	60.297,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1385/HOTEL/5		IRA 2224 1385/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	60.408,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	1386/HOTEL/5		IRA 2225 1386/HOTEL/5 KUP	125,66	0,00	60.533,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1388/HOTEL/5		IRA 2227 1388/HOTEL/5 KUP	27,10	0,00	60.561,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1389/HOTEL/5		IRA 2228 1389/HOTEL/5 KUP	150,66	0,00	60.711,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1391/HOTEL/5		IRA 2230 1391/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	60.834,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1393/HOTEL/5		IRA 2232 1393/HOTEL/5 VES	184,40	0,00	61.018,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.10.2023.	1394/HOTEL/5		IRA 2233 1394/HOTEL/5 KUP	137,00	0,00	61.155,73
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.10.2023.	1398/HOTEL/5		IRA 2237 1398/HOTEL/5 KUP	96,19	0,00	61.251,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1404/HOTEL/5		IRA 2246 1404/HOTEL/5 IGE	5,32	0,00	61.257,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1405/HOTEL/5		IRA 2247 1405/HOTEL/5 Alf	21,00	0,00	61.278,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1409/HOTEL/5		IRA 2251 1409/HOTEL/5 HEP	92,00	0,00	61.370,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1410/HOTEL/5		IRA 2252 1410/HOTEL/5 Alf	-21,00	0,00	61.349,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.10.2023.	1411/HOTEL/5		IRA 2253 1411/HOTEL/5 Alf	21,00	0,00	61.370,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.10.2023.	1421/HOTEL/5		IRA 2263 1421/HOTEL/5 KUP	22,10	0,00	61.392,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1424/HOTEL/5		IRA 2266 1424/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	61.472,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1425/HOTEL/5		IRA 2267 1425/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	61.552,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1428/HOTEL/5		IRA 2270 1428/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	61.644,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1429/HOTEL/5		IRA 2271 1429/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	61.736,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1430/HOTEL/5		IRA 2272 1430/HOTEL/5 POR	31,50	0,00	61.767,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1431/HOTEL/5		IRA 2273 1431/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	61.859,84



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1432/HOTEL/5		IRA 2274 1432/HOTEL/5 Med	105,00	0,00	61.964,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1433/HOTEL/5		IRA 2275 1433/HOTEL/5 Med	105,00	0,00	62.069,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.10.2023.	1436/HOTEL/5		IRA 2278 1436/HOTEL/5 MED	165,86	0,00	62.235,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1437/HOTEL/5		IRA 2279 1437/HOTEL/5 KUP	3,00	0,00	62.238,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.10.2023.	1438/HOTEL/5		IRA 2280 1438/HOTEL/5 KLI	196,00	0,00	62.434,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		IRA 2284 1442/HOTEL/5 VAR	290,32	0,00	62.725,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1444/HOTEL/5		IRA 2286 1444/HOTEL/5 Ber	92,00	0,00	62.817,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.10.2023.	1446/HOTEL/5		IRA 2288 1446/HOTEL/5 PPD	92,00	0,00	62.909,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.10.2023.	1449/HOTEL/5		IRA 2291 1449/HOTEL/5 BOE	92,00	0,00	63.001,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1451/HOTEL/5		IRA 2293 1451/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	63.121,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1452/HOTEL/5		IRA 2294 1452/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	63.244,02
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1453/HOTEL/5		IRA 2295 1453/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	63.246,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1454/HOTEL/5		IRA 2296 1454/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	63.338,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1455/HOTEL/5		IRA 2297 1455/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	63.430,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1456/HOTEL/5		IRA 2298 1456/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	63.538,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1458/HOTEL/5		IRA 2300 1458/HOTEL/5 LUS	110,66	0,00	63.649,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1459/HOTEL/5		IRA 2301 1459/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	63.754,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.10.2023.	1460/HOTEL/5		IRA 2302 1460/HOTEL/5 KUP	174,18	0,00	63.928,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1462/HOTEL/5		IRA 2304 1462/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	64.288,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1464/HOTEL/5		IRA 2306 1464/HOTEL/5 KUP	273,98	0,00	64.562,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1465/HOTEL/5		IRA 2307 1465/HOTEL/5 KUP	480,00	0,00	65.042,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.10.2023.	1466/HOTEL/5		IRA 2308 1466/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	65.258,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	10/2023 SALT		URA 984 10/2023 SALT	9.984,01	0,00	75.242,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1468/HOTEL/5		IRA 2310 1468/HOTEL/5 BUR	184,00	0,00	75.426,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1470/HOTEL/5		IRA 2312 1470/HOTEL/5 KUP	187,50	0,00	75.614,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1471/HOTEL/5		IRA 2313 1471/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	75.694,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1473/HOTEL/5		IRA 2315 1473/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	75.940,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1474/HOTEL/5		IRA 2316 1474/HOTEL/5 ELI	108,00	0,00	76.048,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1475/HOTEL/5		IRA 2317 1475/HOTEL/5 NOV	92,00	0,00	76.140,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1476/HOTEL/5		IRA 2318 1476/HOTEL/5 KUP	231,00	0,00	76.371,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1478/HOTEL/5		IRA 2320 1478/HOTEL/5 KUP	143,58	0,00	76.514,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	1479/HOTEL/5		IRA 2321 1479/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	76.634,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	PROMET 10/2023		IRA 2323 PROMET 10/2023	18,60	0,00	76.653,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1482/HOTEL/5		IRA 2325 1482/HOTEL/5 KUP	200,00	0,00	76.853,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1485/HOTEL/5		IRA 2328 1485/HOTEL/5 KUP	110,66	0,00	76.963,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1486/HOTEL/5		IRA 2329 1486/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	76.966,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1487/HOTEL/5		IRA 2330 1487/HOTEL/5 KUP	11,48	0,00	76.977,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1490/HOTEL/5		IRA 2333 1490/HOTEL/5 KUP	82,25	0,00	77.060,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.11.2023.	1491/HOTEL/5		IRA 2334 1491/HOTEL/5 KUP	275,40	0,00	77.335,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1495/HOTEL/5		IRA 2338 1495/HOTEL/5 HRV	92,00	0,00	77.427,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1496/HOTEL/5		IRA 2339 1496/HOTEL/5 KUP	26,04	0,00	77.453,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1497/HOTEL/5		IRA 2340 1497/HOTEL/5 KUP	369,00	0,00	77.822,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1498/HOTEL/5		IRA 2341 1498/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	77.930,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.11.2023.	1499/HOTEL/5		IRA 2342 1499/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	78.038,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1502/HOTEL/5		IRA 2345 1502/HOTEL/5 KUP	285,00	0,00	78.323,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1503/HOTEL/5		IRA 2346 1503/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	78.539,68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1504/HOTEL/5		IRA 2347 1504/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	78.755,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1505/HOTEL/5		IRA 2348 1505/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	78.847,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1507/HOTEL/5		IRA 2350 1507/HOTEL/5 KUP	5,32	0,00	78.853,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1509/HOTEL/5		IRA 2352 1509/HOTEL/5 KUP	190,00	0,00	79.043,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1510/HOTEL/5		IRA 2353 1510/HOTEL/5 KUP	75,00	0,00	79.118,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.11.2023.	1511/HOTEL/5		IRA 2354 1511/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	79.193,27
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1512/HOTEL/5		IRA 2355 1512/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	79.290,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1513/HOTEL/5		IRA 2356 1513/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	79.373,67
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1514/HOTEL/5		IRA 2357 1514/HOTEL/5 KUP	82,93	0,00	79.456,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1515/HOTEL/5		IRA 2358 1515/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	79.554,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1520/HOTEL/5		IRA 2363 1520/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	79.794,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1521/HOTEL/5		IRA 2364 1521/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	80.010,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1522/HOTEL/5		IRA 2365 1522/HOTEL/5 KUP	31,50	0,00	80.041,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1524/HOTEL/5		IRA 2367 1524/HOTEL/5 NOV	92,00	0,00	80.133,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1525/HOTEL/5		IRA 2368 1525/HOTEL/5 DRV	108,00	0,00	80.241,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.11.2023.	1526/HOTEL/5		IRA 2369 1526/HOTEL/5 PRO	123,00	0,00	80.364,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1528/HOTEL/5		IRA 2371 1528/HOTEL/5 PRO	3,99	0,00	80.368,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1530/HOTEL/5		IRA 2373 1530/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	80.476,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1531/HOTEL/5		IRA 2374 1531/HOTEL/5 ECC	210,00	0,00	80.686,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1534/HOTEL/5		IRA 2377 1534/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	80.762,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1535/HOTEL/5		IRA 2378 1535/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	80.838,58
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1536/HOTEL/5		IRA 2379 1536/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	80.914,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.11.2023.	1537/HOTEL/5		IRA 2380 1537/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	80.990,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1538/HOTEL/5		IRA 2381 1538/HOTEL/5 BAY	105,00	0,00	81.095,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1539/HOTEL/5		IRA 2382 1539/HOTEL/5 BAY	83,00	0,00	81.178,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1540/HOTEL/5		IRA 2383 1540/HOTEL/5 SER	92,00	0,00	81.270,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1542/HOTEL/5		IRA 2385 1542/HOTEL/5 FID	75,00	0,00	81.345,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1543/HOTEL/5		IRA 2386 1543/HOTEL/5 FID	-75,00	0,00	81.270,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1544/HOTEL/5		IRA 2387 1544/HOTEL/5 FID	83,00	0,00	81.353,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1545/HOTEL/5		IRA 2388 1545/HOTEL/5 Bax	216,00	0,00	81.569,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.11.2023.	1546/HOTEL/5		IRA 2389 1546/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	81.599,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1547/HOTEL/5		IRA 2390 1547/HOTEL/5 PRO	370,00	0,00	81.969,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1548/HOTEL/5		IRA 2391 1548/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	82.049,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1549/HOTEL/5		IRA 2392 1549/HOTEL/5 KUP	217,50	0,00	82.267,10
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1550/HOTEL/5		IRA 2393 1550/HOTEL/5 AVi	121,70	0,00	82.388,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1551/HOTEL/5		IRA 2394 1551/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	82.392,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1552/HOTEL/5		IRA 2395 1552/HOTEL/5 DEN	92,00	0,00	82.484,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1553/HOTEL/5		IRA 2396 1553/HOTEL/5 OMN	121,10	0,00	82.605,40
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1554/HOTEL/5		IRA 2397 1554/HOTEL/5 KAP	131,20	0,00	82.736,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1555/HOTEL/5		IRA 2398 1555/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	83.012,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.11.2023.	1556/HOTEL/5		IRA 2399 1556/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	83.288,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1557/HOTEL/5		IRA 2400 1557/HOTEL/5 NOV	105,00	0,00	83.393,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	09.11.2023.	1558/HOTEL/5		IRA 2401 1558/HOTEL/5 ROD	108,00	0,00	83.501,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1559/HOTEL/5		IRA 2402 1559/HOTEL/5 VCA	95,00	0,00	83.596,60
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1562/HOTEL/5		IRA 2405 1562/HOTEL/5 KPM	710,24	0,00	84.306,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1563/HOTEL/5		IRA 2406 1563/HOTEL/5 KPM	378,52	0,00	84.685,36

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1577/HOTEL/5		IRA 2421 1577/HOTEL/5 Lun	360,00	0,00	85.045,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.11.2023.	1578/HOTEL/5		IRA 2422 1578/HOTEL/5 MED	92,00	0,00	85.137,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.11.2023.	1583/HOTEL/5		IRA 2427 1583/HOTEL/5 BLA	90,00	0,00	85.227,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1584/HOTEL/5		IRA 2428 1584/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	85.335,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1585/HOTEL/5		IRA 2429 1585/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	85.545,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1587/HOTEL/5		IRA 2431 1587/HOTEL/5 PRO	126,33	0,00	85.671,69
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1588/HOTEL/5		IRA 2432 1588/HOTEL/5 KUP	75,27	0,00	85.746,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1591/HOTEL/5		IRA 2435 1591/HOTEL/5 KUP	76,01	0,00	85.822,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.11.2023.	1592/HOTEL/5		IRA 2436 1592/HOTEL/5 Bax	184,00	0,00	86.006,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1593/HOTEL/5		IRA 2437 1593/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	86.166,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1594/HOTEL/5		IRA 2438 1594/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	86.326,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1596/HOTEL/5		IRA 2440 1596/HOTEL/5 ZEN	80,00	0,00	86.406,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1597/HOTEL/5		IRA 2441 1597/HOTEL/5 JOH	109,33	0,00	86.516,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.11.2023.	1598/HOTEL/5		IRA 2442 1598/HOTEL/5 SVE	120,00	0,00	86.636,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1601/HOTEL/5		IRA 2445 1601/HOTEL/5 Poz	182,00	0,00	86.818,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1602/HOTEL/5		IRA 2446 1602/HOTEL/5 HAC	105,00	0,00	86.923,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1603/HOTEL/5		IRA 2447 1603/HOTEL/5 ELI	120,00	0,00	87.043,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1604/HOTEL/5		IRA 2448 1604/HOTEL/5 SKT	276,00	0,00	87.319,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1605/HOTEL/5		IRA 2449 1605/HOTEL/5 AVI	378,00	0,00	87.697,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1606/HOTEL/5		IRA 2450 1606/HOTEL/5 OMN	339,00	0,00	88.036,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.11.2023.	1607/HOTEL/5		IRA 2451 1607/HOTEL/5 KAP	378,00	0,00	88.414,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1609/HOTEL/5		IRA 2453 1609/HOTEL/5 4 D	140,00	0,00	88.554,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1610/HOTEL/5		IRA 2454 1610/HOTEL/5 VAR	288,00	0,00	88.842,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1611/HOTEL/5		IRA 2455 1611/HOTEL/5 Vel	92,00	0,00	88.934,30
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1612/HOTEL/5		IRA 2456 1612/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	88.936,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1613/HOTEL/5		IRA 2457	92,00	0,00	89.028,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		IRA 2458 1614/HOTEL/5 KUP	3,99	0,00	89.032,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1616/HOTEL/5		IRA 2460 1616/HOTEL/5 KUP	295,99	0,00	89.328,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1617/HOTEL/5		IRA 2461 1617/HOTEL/5 KUP	279,50	0,00	89.608,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.11.2023.	1618/HOTEL/5		IRA 2462 1618/HOTEL/5 KUP	276,00	0,00	89.884,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1634/HOTEL/5		IRA 2478 1634/HOTEL/5 KUP	225,00	0,00	90.109,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1635/HOTEL/5		IRA 2479 1635/HOTEL/5 VAT	42,30	0,00	90.151,74
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1643/HOTEL/5		IRA 2487 1643/HOTEL/5 KUP	108,50	0,00	90.260,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.11.2023.	1647/HOTEL/5		IRA 2491 1647/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	90.400,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1651/HOTEL/5		IRA 2495 1651/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	90.492,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.11.2023.	1652/HOTEL/5		IRA 2496 1652/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	90.597,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1654/HOTEL/5		IRA 2498 1654/HOTEL/5 ALC	209,10	0,00	90.807,03
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1657/HOTEL/5		IRA 2501 1657/HOTEL/5 TTT	203,40	0,00	91.010,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1658/HOTEL/5		IRA 2502 1658/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	91.100,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1659/HOTEL/5		IRA 2503 1659/HOTEL/5 HRV	18,50	0,00	91.118,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.11.2023.	1661/HOTEL/5		IRA 2505 1661/HOTEL/5 KUP	30,00	0,00	91.148,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1663/HOTEL/5		IRA 2507 1663/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	91.240,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1664/HOTEL/5		IRA 2508 1664/HOTEL/5 KUP	3,50	0,00	91.244,43
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1665/HOTEL/5		IRA 2509 1665/HOTEL/5 MED	177,56	0,00	91.421,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1666/HOTEL/5		IRA 2510 1666/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	91.513,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1667/HOTEL/5		IRA 2511 1667/HOTEL/5 KUP	184,00	0,00	91.697,99

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1668/HOTEL/5		IRA 2512 1668/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	91.789,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.11.2023.	1670/HOTEL/5		IRA 2514 1670/HOTEL/5 KUP	305,55	0,00	92.095,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1675/HOTEL/5		IRA 2519 1675/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	92.255,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1676/HOTEL/5		IRA 2520 1676/HOTEL/5 VAR	330,00	0,00	92.585,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1679/HOTEL/5		IRA 2523 1679/HOTEL/5 BUR	105,00	0,00	92.690,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1680/HOTEL/5		IRA 2524 1680/HOTEL/5 MED	98,00	0,00	92.788,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1681/HOTEL/5		IRA 2525 1681/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	92.948,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1682/HOTEL/5		IRA 2526 1682/HOTEL/5 HRV	160,00	0,00	93.108,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1683/HOTEL/5		IRA 2527 1683/HOTEL/5 MIN	92,00	0,00	93.200,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.11.2023.	1686/HOTEL/5		IRA 2530 1686/HOTEL/5 KUP	96,33	0,00	93.296,87
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1694/HOTEL/5		IRA 2538 1694/HOTEL/5 KUP	130,70	0,00	93.427,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.11.2023.	1701/HOTEL/5		IRA 2545 1701/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	93.550,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1702/HOTEL/5		IRA 2546 1702/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	93.766,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1703/HOTEL/5		IRA 2547 1703/HOTEL/5 KUP	380,00	0,00	94.146,23
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1705/HOTEL/5		IRA 2549 1705/HOTEL/5 KUP	97,47	0,00	94.243,70
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1708/HOTEL/5		IRA 2552 1708/HOTEL/5 KUP	14,10	0,00	94.257,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1712/HOTEL/5		IRA 2556 1712/HOTEL/5 SLF	240,00	0,00	94.497,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.11.2023.	1713/HOTEL/5		IRA 2557 1713/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	94.605,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.11.2023.	1715/HOTEL/5		IRA 2559 1715/HOTEL/5 KUP	216,00	0,00	94.821,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1716/HOTEL/5		IRA 2560 1716/HOTEL/5 KUP	654,00	0,00	95.475,80
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1717/HOTEL/5		IRA 2561 1717/HOTEL/5 KUP	7,98	0,00	95.483,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1719/HOTEL/5		IRA 2563 1719/HOTEL/5 Bax	105,00	0,00	95.588,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1720/HOTEL/5		IRA 2564 1720/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	95.693,78
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.11.2023.	1721/HOTEL/5		IRA 2565 1721/HOTEL/5 MED	189,26	0,00	95.883,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1722/HOTEL/5		IRA 2566 1722/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	95.973,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1724/HOTEL/5		IRA 2568 1724/HOTEL/5 BUR	194,50	0,00	96.167,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1725/HOTEL/5		IRA 2569 1725/HOTEL/5 BUR	184,00	0,00	96.351,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1726/HOTEL/5		IRA 2570 1726/HOTEL/5 Ast	120,00	0,00	96.471,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1727/HOTEL/5		IRA 2571 1727/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	96.563,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1728/HOTEL/5		IRA 2572 1728/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	96.655,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1729/HOTEL/5		IRA 2573 1729/HOTEL/5 POR	92,00	0,00	96.747,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1730/HOTEL/5		IRA 2574 1730/HOTEL/5 EKO	184,00	0,00	96.931,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1731/HOTEL/5		IRA 2575 1731/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	96.934,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1732/HOTEL/5		IRA 2576 1732/HOTEL/5 KUP	149,36	0,00	97.083,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1733/HOTEL/5		IRA 2577 1733/HOTEL/5 ANO	222,66	0,00	97.306,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1734/HOTEL/5		IRA 2578 1734/HOTEL/5 KUP	283,89	0,00	97.590,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1735/HOTEL/5		IRA 2579 1735/HOTEL/5 CLI	110,00	0,00	97.700,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.11.2023.	1736/HOTEL/5		IRA 2580 1736/HOTEL/5 CLI	1,33	0,00	97.701,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	11/2023 SALT		URA 1064 11/2023 SALT	22.211,21	0,00	119.912,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1740/HOTEL/5		IRA 2584 1740/HOTEL/5 KUP	15,00	0,00	119.927,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1741/HOTEL/5		IRA 2585 1741/HOTEL/5 Ami	105,00	0,00	120.032,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1742/HOTEL/5		IRA 2586 1742/HOTEL/5 Ami	-105,00	0,00	119.927,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	1743/HOTEL/5		IRA 2587 1743/HOTEL/5 Ami	105,00	0,00	120.032,65
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.11.2023.	PROMET 11/2023		IRA 2588 PROMET 11/2023	133,30	0,00	120.165,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1744/HOTEL/5		IRA 2589 1744/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	120.270,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1746/HOTEL/5		IRA 2591 1746/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	120.375,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1748/HOTEL/5		IRA 2593 1748/HOTEL/5 TUR	105,00	0,00	120.480,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.12.2023.	1753/HOTEL/5		IRA 2598 1753/HOTEL/5 TUR	92,00	0,00	120.572,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1758/HOTEL/5		IRA 2603 1758/HOTEL/5 OKT	106,00	0,00	120.678,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1759/HOTEL/5		IRA 2604 1759/HOTEL/5 GIM	123,00	0,00	120.801,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1760/HOTEL/5		IRA 2605 1760/HOTEL/5 KUP	140,00	0,00	120.941,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.12.2023.	1761/HOTEL/5		IRA 2606 1761/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	121.061,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1764/HOTEL/5		IRA 2609 1764/HOTEL/5 KUP	124,00	0,00	121.185,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1766/HOTEL/5		IRA 2611 1766/HOTEL/5 KUP	108,00	0,00	121.293,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1768/HOTEL/5		IRA 2613 1768/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	121.413,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.12.2023.	1773/HOTEL/5		IRA 2618 1773/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	121.533,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1778/HOTEL/5		IRA 2623 1778/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	121.638,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	04.12.2023.	1779/HOTEL/5		IRA 2624 179/HOTEL/5 PALC	105,00	0,00	121.743,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1780/HOTEL/5		IRA 2625 1780/HOTEL/5 Vel	120,00	0,00	121.863,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1781/HOTEL/5		IRA 2626 1781/HOTEL/5 Vel	120,00	0,00	121.983,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1782/HOTEL/5		IRA 2627 1782/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	122.193,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1783/HOTEL/5		IRA 2628 1783/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	122.313,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1785/HOTEL/5		IRA 2630 1785/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	122.416,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1786/HOTEL/5		IRA 2631 1786/HOTEL/5 KUP	92,00	0,00	122.508,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1787/HOTEL/5		IRA 2632 1787/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	122.611,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1788/HOTEL/5		IRA 2633 1788/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	122.714,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.12.2023.	1789/HOTEL/5		IRA 2634 1789/HOTEL/5 KUP	103,00	0,00	122.817,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1790/HOTEL/5		IRA 2635 1790/HOTEL/5 KLI	360,00	0,00	123.177,95
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1791/HOTEL/5		IRA 2636 1791/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	123.270,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1792/HOTEL/5		IRA 2637 1792/HOTEL/5 KUP	92,69	0,00	123.363,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1794/HOTEL/5		IRA 2639 1794/HOTEL/5 KUP	212,00	0,00	123.575,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1795/HOTEL/5		IRA 2640 1795/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	123.815,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.12.2023.	1796/HOTEL/5		IRA 2641 1796/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	123.920,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1798/HOTEL/5		IRA 2643 1798/HOTEL/5 KUP	110,00	0,00	124.030,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1800/HOTEL/5		IRA 2645 1800/HOTEL/5 Vel	115,00	0,00	124.145,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	1801/HOTEL/5		IRA 2646 1801/HOTEL/5 Vel	105,00	0,00	124.250,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1813/HOTEL/5		IRA 2658 1813/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	124.330,33
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1814/HOTEL/5		IRA 2659 1814/HOTEL/5 VAR	378,52	0,00	124.708,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1815/HOTEL/5		IRA 2660 1815/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	124.788,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.12.2023.	1816/HOTEL/5		IRA 2661 1816/HOTEL/5 OBZ	10,00	0,00	124.798,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.12.2023.	1819/HOTEL/5		IRA 2664 1819/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	124.933,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.12.2023.	1822/HOTEL/5		IRA 2667 1822/HOTEL/5 KAN	90,00	0,00	125.023,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1824/HOTEL/5		IRA 2669 1824/HOTEL/5 MIL	135,00	0,00	125.158,85
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1825/HOTEL/5		IRA 2670 1825/HOTEL/5 MED	94,63	0,00	125.253,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.12.2023.	1826/HOTEL/5		IRA 2671 1826/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	125.376,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1827/HOTEL/5		IRA 2672 1827/HOTEL/5 KUP	111,33	0,00	125.487,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1828/HOTEL/5		IRA 2673 1828/HOTEL/5 Nov	105,00	0,00	125.592,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.12.2023.	1831/HOTEL/5		IRA 2676 1831/HOTEL/5 KUP	111,33	0,00	125.704,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1832/HOTEL/5		IRA 2677 1832/HOTEL/5 P.	270,80	0,00	125.974,94
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1833/HOTEL/5		IRA 2678 1833/HOTEL/5 PAL	94,63	0,00	126.069,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1834/HOTEL/5		IRA 2679 1834/HOTEL/5 PPD	105,00	0,00	126.174,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1835/HOTEL/5		IRA 2680 1835/HOTEL/5 BIO	105,00	0,00	126.279,57

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1836/HOTEL/5		IRA 2681 1836/HOTEL/5 PAL	94,63	0,00	126.374,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1837/HOTEL/5		IRA 2682 1837/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	126.464,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1838/HOTEL/5		IRA 2683 1838/HOTEL/5 HAC	105,00	0,00	126.569,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1839/HOTEL/5		IRA 2684 1839/HOTEL/5 Lun	270,00	0,00	126.839,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.12.2023.	1840/HOTEL/5		IRA 2685 1840/HOTEL/5 ZEN	90,00	0,00	126.929,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1842/HOTEL/5		IRA 2687 1842/HOTEL/5 KUP	105,00	0,00	127.034,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1843/HOTEL/5		IRA 2688 1843/HOTEL/5 JAS	105,00	0,00	127.139,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1845/HOTEL/5		IRA 2690 1845/HOTEL/5 OPT	90,00	0,00	127.229,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.12.2023.	1846/HOTEL/5		IRA 2691 1846/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	127.349,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1849/HOTEL/5		IRA 2694 1849/HOTEL/5 PAR	346,72	0,00	127.695,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1851/HOTEL/5		IRA 2696 1851/HOTEL/5 PHO	111,33	0,00	127.807,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1861/HOTEL/5		IRA 2698 1861/HOTEL/5 REM	120,00	0,00	127.927,25
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1856/HOTEL/5		IRA 2701 1856/HOTEL/5 KUP	133,67	0,00	128.060,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1858/HOTEL/5		IRA 2703 1858/HOTEL/5 OKT	15,00	0,00	128.075,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1859/HOTEL/5		IRA 2704 1859/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	128.155,92
01.01.2024.	Po etno stanje	1	15.12.2023.	1861/HOTEL/5		IRA 2706 1861/HOTEL/5 ODV	161,46	0,00	128.317,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1864/HOTEL/5		IRA 2709 1864/HOTEL/5 OKT	80,00	0,00	128.397,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1865/HOTEL/5		IRA 2710 1865/HOTEL/5 OKT	95,00	0,00	128.492,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1866/HOTEL/5		IRA 2711 1866/HOTEL/5 KUP	210,00	0,00	128.702,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1867/HOTEL/5		IRA 2712 1867/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	128.837,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1869/HOTEL/5		IRA 2714 1869/HOTEL/5 KUP	41,00	0,00	128.878,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.12.2023.	1870/HOTEL/5		IRA 2715 1870/HOTEL/5 MAR	91,80	0,00	128.970,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1874/HOTEL/5		IRA 2719 1874/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	129.105,18
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.12.2023.	1875/HOTEL/5		IRA 2720 1875/HOTEL/5 KUP	493,20	0,00	129.598,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1879/HOTEL/5		IRA 2724 1879/HOTEL/5 SAN	105,00	0,00	129.703,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.12.2023.	1880/HOTEL/5		IRA 2725 1880/HOTEL/5 SAN	105,00	0,00	129.808,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1882/HOTEL/5		IRA 2727 1882/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	129.913,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1883/HOTEL/5		IRA 2728 1883/HOTEL/5 KLI	105,00	0,00	130.018,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1884/HOTEL/5		IRA 2729 1884/HOTEL/5 JOH	120,00	0,00	130.138,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.12.2023.	1885/HOTEL/5		IRA 2730 1885/HOTEL/5 Nov	120,00	0,00	130.258,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1	20.12.2023.	1887/HOTEL/5		IRA 2732 1887/HOTEL/5 FIL	3,50	0,00	130.261,88
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1897/HOTEL/5		IRA 2742 1897/HOTEL/5 KUP	2,66	0,00	130.264,54
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1898/HOTEL/5		IRA 2743 1898/HOTEL/5 MED	324,39	0,00	130.588,93
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1899/HOTEL/5		IRA 2744 1899/HOTEL/5 MED	8,90	0,00	130.597,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1900/HOTEL/5		IRA 2745 1900/HOTEL/5 STE	378,52	0,00	130.976,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1901/HOTEL/5		IRA 2746 1901/HOTEL/5 IND	1,33	0,00	130.977,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1903/HOTEL/5		IRA 2748 1903/HOTEL/5 PFI	111,33	0,00	131.089,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1904/HOTEL/5		IRA 2749 1904/HOTEL/5 Abb	210,00	0,00	131.299,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1905/HOTEL/5		IRA 2750 1905/HOTEL/5 Abb	5,50	0,00	131.304,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.12.2023.	1906/HOTEL/5		IRA 2751 1906/HOTEL/5 KUP	96,05	0,00	131.400,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1909/HOTEL/5		IRA 2754 1909/HOTEL/5 Vel	210,00	0,00	131.610,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1912/HOTEL/5		IRA 2757 1912/HOTEL/5 Art	20,00	0,00	131.630,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1913/HOTEL/5		IRA 2758 1913/HOTEL/5 Art	105,00	0,00	131.735,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1914/HOTEL/5		IRA 2759 1914/HOTEL/5 Art	210,00	0,00	131.945,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.12.2023.	1915/HOTEL/5		IRA 2760 1915/HOTEL/5 NAN	150,00	0,00	132.095,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1919/HOTEL/5		IRA 2764 1919/HOTEL/5 KUP	90,00	0,00	132.185,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1921/HOTEL/5		IRA 2766 1921/HOTEL/5 KUP	135,00	0,00	132.320,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.12.2023.	1922/HOTEL/5		IRA 2767 1922/HOTEL/5 KUP	414,00	0,00	132.734,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1926/HOTEL/5		IRA 2771 1926/HOTEL/5 KUP	144,00	0,00	132.878,56
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1927/HOTEL/5		IRA 2772 1927/HOTEL/5 Anc	14,10	0,00	132.892,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.12.2023.	1929/HOTEL/5		IRA 2774 1929/HOTEL/5 KUP	369,00	0,00	133.261,66
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1935/HOTEL/5		IRA 2780 1935/HOTEL/5 KUP	222,50	0,00	133.484,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	26.12.2023.	1936/HOTEL/5		IRA 2781 1936/HOTEL/5 KUP	203,70	0,00	133.687,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1943/HOTEL/5		IRA 2788 1943/HOTEL/5 KUP	360,00	0,00	134.047,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.12.2023.	1946/HOTEL/5		IRA 2791 1946/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	134.293,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1947/HOTEL/5		IRA 2792 1947/HOTEL/5 KUP	432,00	0,00	134.725,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1948/HOTEL/5		IRA 2793 1948/HOTEL/5 KUP	45,00	0,00	134.770,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1950/HOTEL/5		IRA 2795 1950/HOTEL/5 KUP	240,00	0,00	135.010,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1952/HOTEL/5		IRA 2797 1952/HOTEL/5 KUP	122,66	0,00	135.133,52
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1953/HOTEL/5		IRA 2798 1953/HOTEL/5 LES	94,63	0,00	135.228,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1954/HOTEL/5		IRA 2799 1954/HOTEL/5 KUP	246,00	0,00	135.474,15
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.12.2023.	1955/HOTEL/5		IRA 2800 1955/HOTEL/5 KUP	108,27	0,00	135.582,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.12.2023.	1958/HOTEL/5		IRA 2803 1958/HOTEL/5 KUP	17,72	0,00	135.600,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1691/HOTEL/5		IRA 2806 1691/HOTEL/5 KUP	120,00	0,00	135.720,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1959/HOTEL/5		IRA 2804 1959/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	135.843,14
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1964/HOTEL/5		IRA 2809 1964/HOTEL/5 KUP	586,70	0,00	136.429,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	1965/HOTEL/5		IRA 2810 1965/HOTEL/5 KUP	123,00	0,00	136.552,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.12.2023.	PROMET 12/2023		IRA 2812 PROMET 12/2023 C	23,90	0,00	136.576,74
01.01.2024.	IRA	1	01.01.2024.	1/HOTEL/5		1/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	2,66	0,00	136.579,40
01.01.2024.	IRA	2	01.01.2024.	2/HOTEL/5		2/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	222,00	0,00	136.801,40
01.01.2024.	IRA	3	01.01.2024.	3/HOTEL/5		3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	123,00	0,00	136.924,40
01.01.2024.	IRA	4	01.01.2024.	4/HOTEL/5		4/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	5,36	0,00	136.929,76
01.01.2024.	IRA	5	01.01.2024.	5/HOTEL/5		5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	97,47	0,00	137.027,23
01.01.2024.	IRA	9	01.01.2024.	9/HOTEL/5		9/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	221,32	0,00	137.248,55
01.01.2024.	IRA	10	01.01.2024.	10/HOTEL/5		10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,00	0,00	137.376,55
01.01.2024.	IRA	12	01.01.2024.	12/HOTEL/5		12/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	146,20	0,00	137.522,75
01.01.2024.	IRA	13	01.01.2024.	13/HOTEL/5		13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	137.645,75
02.01.2024.	Izvod	1				KARTICE	0,00	3.270,50	134.375,25
02.01.2024.	IRA	14	02.01.2024.	14/HOTEL/5		14/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	487,08	0,00	134.862,33
02.01.2024.	IRA	15	02.01.2024.	15/HOTEL/5		15/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	333,51	0,00	135.195,84
02.01.2024.	IRA	16	02.01.2024.	16/HOTEL/5		16/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,16	0,00	135.202,00
03.01.2024.	Izvod	2				KARTICE	0,00	815,75	134.386,25
03.01.2024.	IRA	18	03.01.2024.	18/HOTEL/5		18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	134.509,25
03.01.2024.	IRA	21	03.01.2024.	21/HOTEL/5		21/HOTEL/5 VRATA DIZAJN d	120,00	0,00	134.629,25
03.01.2024.	IRA	22	03.01.2024.	22/HOTEL/5		22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	134.752,25
03.01.2024.	IRA	23	03.01.2024.	23/HOTEL/5		23/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	134.754,91
03.01.2024.	IRA	24	03.01.2024.	24/HOTEL/5		24/HOTEL/5 PROTO EDWARD S	138,00	0,00	134.892,91
04.01.2024.	Izvod	3				KARTICE	0,00	491,29	134.401,62
04.01.2024.	IRA	26	04.01.2024.	26/HOTEL/5		26/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	134.419,12
04.01.2024.	IRA	27	04.01.2024.	27/HOTEL/5		27/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,80	0,00	134.603,92
04.01.2024.	IRA	29	04.01.2024.	29/HOTEL/5		29/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	134.723,92
04.01.2024.	IRA	30	04.01.2024.	30/HOTEL/5		30/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-120,00	0,00	134.603,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024.	IRA	31	04.01.2024.	31/HOTEL/5		31/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	134.723,92
04.01.2024.	IRA	36	04.01.2024.	36/HOTEL/5		36/HOTEL/5 Medtronic Adri	133,67	0,00	134.857,59
05.01.2024.	Izvod	4				KARTICE	0,00	447,91	134.409,68
05.01.2024.	IRA	37	05.01.2024.	37/HOTEL/5		37/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O.	450,00	0,00	134.859,68
05.01.2024.	IRA	38	05.01.2024.	38/HOTEL/5		38/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	270,00	0,00	135.129,68
05.01.2024.	IRA	39	05.01.2024.	39/HOTEL/5		39/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	135.252,68
05.01.2024.	IRA	40	05.01.2024.	40/HOTEL/5		40/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	135.362,68
06.01.2024.	IRA	43	06.01.2024.	43/HOTEL/5		43/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,54	0,00	135.579,22
06.01.2024.	IRA	44	06.01.2024.	44/HOTEL/5		44/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	94,63	0,00	135.673,85
06.01.2024.	IRA	45	06.01.2024.	45/HOTEL/5		45/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	135,00	0,00	135.808,85
07.01.2024.	IRA	46	07.01.2024.	46/HOTEL/5		46/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	135,40	0,00	135.944,25
07.01.2024.	IRA	47	07.01.2024.	47/HOTEL/5		47/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	136.064,25
07.01.2024.	IRA	49	07.01.2024.	49/HOTEL/5		49/HOTEL/5 Anchor AM d.o.	99,45	0,00	136.163,70
08.01.2024.	Izvod	5				KARTICE	0,00	1.726,23	134.437,47
09.01.2024.	IRA	54	09.01.2024.	54/HOTEL/5		54/HOTEL/5 FLUXUS d.o.o.	163,00	0,00	134.600,47
10.01.2024.	Izvod	7				KARTICE	0,00	316,42	134.284,05
10.01.2024.	IRA	55	10.01.2024.	55/HOTEL/5		55/HOTEL/5 ŽITNI TERMINAL	120,00	0,00	134.404,05
10.01.2024.	IRA	56	10.01.2024.	56/HOTEL/5		56/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	134.509,05
10.01.2024.	IRA	57	10.01.2024.	57/HOTEL/5		57/HOTEL/5 HPB d.d.	105,00	0,00	134.614,05
10.01.2024.	IRA	58	10.01.2024.	58/HOTEL/5		58/HOTEL/5 MARKO RUŽI	3,50	0,00	134.617,55
10.01.2024.	IRA	59	10.01.2024.	59/HOTEL/5		59/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d.	94,63	0,00	134.712,18
11.01.2024.	Izvod	8				KARTICE	0,00	417,36	134.294,82
11.01.2024.	IRA	61	11.01.2024.	61/HOTEL/5		61/HOTEL/5 PALCO d.o.o. z	105,00	0,00	134.399,82
11.01.2024.	IRA	62	11.01.2024.	62/HOTEL/5		62/HOTEL/5 NOVO NORDISK H	105,00	0,00	134.504,82
12.01.2024.	Izvod	9				KARTICE	0,00	204,20	134.300,62
12.01.2024.	IRA	64	12.01.2024.	64/HOTEL/5		64/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	134.420,62
13.01.2024.	IRA	69	13.01.2024.	69/HOTEL/5		69/HOTEL/5 Virovi	120,00	0,00	134.540,62
13.01.2024.	IRA	72	13.01.2024.	72/HOTEL/5		72/HOTEL/5 Transcom World	525,00	0,00	135.065,62
13.01.2024.	IRA	73	13.01.2024.	73/HOTEL/5		73/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	1,33	0,00	135.066,95
13.01.2024.	IRA	74	13.01.2024.	74/HOTEL/5		74/HOTEL/5 ROYAL HILL d.o	124,33	0,00	135.191,28
14.01.2024.	IRA	76	14.01.2024.	76/HOTEL/5		76/HOTEL/5 KRIDOR d. o. o	365,31	0,00	135.556,59
14.01.2024.	IRA	77	14.01.2024.	77/HOTEL/5		77/HOTEL/5 RAN RAMARIN d	120,00	0,00	135.676,59
14.01.2024.	IRA	78	14.01.2024.	78/HOTEL/5		78/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	135.866,59
15.01.2024.	Izvod	10				KARTICE	0,00	1.530,81	134.335,78
15.01.2024.	IRA	81	15.01.2024.	81/HOTEL/5		81/HOTEL/5 EURO LINK GMBH	110,00	0,00	134.445,78
16.01.2024.	Izvod	11				KARTICE	0,00	106,60	134.339,18
16.01.2024.	IRA	83	16.01.2024.	83/HOTEL/5		83/HOTEL/5 STRABAG d.o.o.	105,00	0,00	134.444,18
16.01.2024.	IRA	87	16.01.2024.	87/HOTEL/5		87/HOTEL/5 ARBIANA d.o.o.	210,00	0,00	134.654,18
16.01.2024.	IRA	88	16.01.2024.	88/HOTEL/5		88/HOTEL/5 POL - MOT d.o.	212,00	0,00	134.866,18
17.01.2024.	Izvod	12				KARTICE	0,00	511,25	134.354,93
17.01.2024.	IRA	89	17.01.2024.	89/HOTEL/5		89/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	134.364,93
17.01.2024.	IRA	90	17.01.2024.	90/HOTEL/5		90/HOTEL/5 HEP d.d.	105,00	0,00	134.469,93
17.01.2024.	IRA	91	17.01.2024.	91/HOTEL/5		91/HOTEL/5 KODEKS d.o.o.	105,00	0,00	134.574,93
17.01.2024.	IRA	92	17.01.2024.	92/HOTEL/5		92/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	125,00	0,00	134.699,93
17.01.2024.	IRA	94	17.01.2024.	94/HOTEL/5		94/HOTEL/5 HEP d.d.	105,00	0,00	134.804,93
17.01.2024.	IRA	96	17.01.2024.	96/HOTEL/5		96/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	90,00	0,00	134.894,93



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024.	IRA	97	17.01.2024.	97/HOTEL/5		97/HOTEL/5 Berlin-Chemie	105,00	0,00	134.999,93
17.01.2024.	IRA	98	17.01.2024.	98/HOTEL/5		98/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d.	110,00	0,00	135.109,93
17.01.2024.	IRA	99	17.01.2024.	99/HOTEL/5		99/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o.o	189,26	0,00	135.299,19
18.01.2024.	Izvod	13				KARTICE	0,00	920,72	134.378,47
18.01.2024.	IRA	100	18.01.2024.	100/HOTEL/5		100/HOTEL/5 DENTUM MEDICA	224,00	0,00	134.602,47
18.01.2024.	IRA	103	18.01.2024.	103/HOTEL/5		103/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	110,00	0,00	134.712,47
18.01.2024.	IRA	104	18.01.2024.	104/HOTEL/5		104/HOTEL/5 VIDI-TO, izda	1,33	0,00	134.713,80
18.01.2024.	IRA	105	18.01.2024.	105/HOTEL/5		105/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	1,33	0,00	134.715,13
19.01.2024.	Izvod	14				KARTICE	0,00	326,79	134.388,34
20.01.2024.	IRA	109	20.01.2024.	109/HOTEL/5		109/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	240,00	0,00	134.628,34
21.01.2024.	IRA	112	21.01.2024.	112/HOTEL/5		112/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	134.748,34
22.01.2024.	Izvod	15				KARTICE	0,00	354,09	134.394,25
22.01.2024.	IRA	116	22.01.2024.	116/HOTEL/5		116/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,53	0,00	134.401,78
22.01.2024.	IRA	117	22.01.2024.	117/HOTEL/5		117/HOTEL/5 MANODENT d.o.	118,67	0,00	134.520,45
22.01.2024.	IRA	119	22.01.2024.	119/HOTEL/5		119/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	134.521,78
22.01.2024.	IRA	120	22.01.2024.	120/HOTEL/5		120/HOTEL/5 ANA DOKLER SL	118,67	0,00	134.640,45
22.01.2024.	IRA	121	22.01.2024.	121/HOTEL/5		121/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	134.745,45
22.01.2024.	IRA	122	22.01.2024.	122/HOTEL/5		122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	125,66	0,00	134.871,11
22.01.2024.	IRA	123	22.01.2024.	123/HOTEL/5		123/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	134.976,11
23.01.2024.	Izvod	16				KARTICE	0,00	569,11	134.407,00
23.01.2024.	IRA	124	23.01.2024.	124/HOTEL/5		124/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	134.512,00
23.01.2024.	IRA	125	23.01.2024.	125/HOTEL/5		125/HOTEL/5 Veleposlanstv	220,50	0,00	134.732,50
23.01.2024.	IRA	126	23.01.2024.	126/HOTEL/5		126/HOTEL/5 Veleposlanstv	210,00	0,00	134.942,50
23.01.2024.	IRA	127	23.01.2024.	127/HOTEL/5		127/HOTEL/5 Veleposlanstv	105,00	0,00	135.047,50
23.01.2024.	IRA	128	23.01.2024.	128/HOTEL/5		128/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	220,00	0,00	135.267,50
23.01.2024.	IRA	129	23.01.2024.	129/HOTEL/5		129/HOTEL/5 GO GLOBAL TRA	2,66	0,00	135.270,16
24.01.2024.	Izvod	17				KARTICE	0,00	841,34	134.428,82
24.01.2024.	IRA	130	24.01.2024.	130/HOTEL/5		130/HOTEL/5 HACH LANGE d.	105,00	0,00	134.533,82
24.01.2024.	IRA	131	24.01.2024.	131/HOTEL/5		131/HOTEL/5 HACH LANGE d.	105,00	0,00	134.638,82
24.01.2024.	IRA	133	24.01.2024.	133/HOTEL/5		133/HOTEL/5 UDRUGA NAU IM	135,00	0,00	134.773,82
24.01.2024.	IRA	134	24.01.2024.	134/HOTEL/5		134/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.	105,00	0,00	134.878,82
25.01.2024.	Izvod	18				KARTICE	0,00	441,13	134.437,69
25.01.2024.	IRA	138	25.01.2024.	138/HOTEL/5		138/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	160,00	0,00	134.597,69
25.01.2024.	IRA	139	25.01.2024.	139/HOTEL/5		139/HOTEL/5 PFIZER CROATI	210,00	0,00	134.807,69
25.01.2024.	IRA	140	25.01.2024.	140/HOTEL/5		140/HOTEL/5 PFIZER CROATI	9,70	0,00	134.817,39
25.01.2024.	IRA	141	25.01.2024.	141/HOTEL/5		141/HOTEL/5 PFIZER CROATI	105,00	0,00	134.922,39
25.01.2024.	IRA	142	25.01.2024.	142/HOTEL/5		142/HOTEL/5 PFIZER CROATI	240,00	0,00	135.162,39
26.01.2024.	Izvod	19				KARTICE	0,00	704,08	134.458,31
26.01.2024.	IRA	143	26.01.2024.	143/HOTEL/5		143/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	220,00	0,00	134.678,31
26.01.2024.	IRA	145	26.01.2024.	145/HOTEL/5		145/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	440,00	0,00	135.118,31
26.01.2024.	IRA	149	26.01.2024.	149/HOTEL/5		149/HOTEL/5 RIBARSKA ZADR	105,00	0,00	135.223,31
26.01.2024.	IRA	151	26.01.2024.	151/HOTEL/5		151/HOTEL/5 KALI, d.o.o.	120,00	0,00	135.343,31
26.01.2024.	IRA	153	26.01.2024.	153/HOTEL/5		153/HOTEL/5 RIBARSKI OBRT	136,00	0,00	135.479,31
26.01.2024.	IRA	154	26.01.2024.	154/HOTEL/5		154/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	180,00	0,00	135.659,31
26.01.2024.	IRA	155	26.01.2024.	155/HOTEL/5		155/HOTEL/5 Lokalna akcij	210,00	0,00	135.869,31
26.01.2024.	IRA	156	26.01.2024.	156/HOTEL/5		156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	135.886,81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024.	IRA	157	26.01.2024.	157/HOTEL/5		157/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	60,00	0,00	135.946,81
26.01.2024.	IRA	158	26.01.2024.	158/HOTEL/5		158/HOTEL/5 KAPETANOVI S	60,00	0,00	136.006,81
26.01.2024.	IRA	159	26.01.2024.	159/HOTEL/5		159/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	136.014,13
26.01.2024.	IRA	161	26.01.2024.	161/HOTEL/5		161/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	386,00	0,00	136.400,13
27.01.2024.	IRA	164	27.01.2024.	164/HOTEL/5		164/HOTEL/5 KANAAN d.o.o.	6,65	0,00	136.406,78
28.01.2024.	IRA	169	28.01.2024.	169/HOTEL/5		169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	140,00	0,00	136.546,78
28.01.2024.	IRA	171	28.01.2024.	171/HOTEL/5		171/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	136.549,44
29.01.2024.	Izvod	20				KARTICE	0,00	2.028,33	134.521,11
29.01.2024.	IRA	174	29.01.2024.	174/HOTEL/5		174/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	29,80	0,00	134.550,91
29.01.2024.	IRA	177	29.01.2024.	177/HOTEL/5		177/HOTEL/5 AEROWAYS GMBH	283,89	0,00	134.834,80
30.01.2024.	Izvod	21				KARTICE	0,00	335,75	134.499,05
31.01.2024.	IRA	181	31.01.2024.	181/HOTEL/5		181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	134.609,05
31.01.2024.	IRA	182	31.01.2024.	182/HOTEL/5		182/HOTEL/5 OPTIMED d.o.o	90,00	0,00	134.699,05
31.01.2024.	IRA	183	31.01.2024.	183/HOTEL/5		183/HOTEL/5 ZEPING d.o.o.	1,33	0,00	134.700,38
31.01.2024.	IRA	189	31.01.2024.	189/HOTEL/5		189/HOTEL/5 Lundbeck Croa	405,00	0,00	135.105,38
31.01.2024.	IRA	190	31.01.2024.	190/HOTEL/5		190/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	69,50	0,00	135.174,88
31.01.2024.	IRA	191	31.01.2024.	191/HOTEL/5		191/HOTEL/5 ORDISOL D.O.O	105,00	0,00	135.279,88
31.01.2024.	IRA	195	31.01.2024.	195/HOTEL/5		195/HOTEL/5 Rimac Technol	246,00	0,00	135.525,88
31.01.2024.	IRA	196	31.01.2024.	196/HOTEL/5		196/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	135.605,88
31.01.2024.	IRA	197	31.01.2024.	197/HOTEL/5		197/HOTEL/5 Berlin-Chemie	120,00	0,00	135.725,88
31.01.2024.	IRA	204	31.01.2024.	PROMET 01/2024		PROMET 01/2024	5,00	0,00	135.730,88
01.02.2024.	Izvod	23				KARTICE	0,00	1.201,68	134.529,20
							<b>318.549,31</b>	<b>184.020,11</b>	<b>134.529,20</b>

Šifra: **262** Kupac: **ERSTE CARD CLUB d.o.o**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 109 KARTICE	0,00	155,20	-155,20
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 125 KARTICE	0,00	89,91	-245,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 151 KARTICE	0,00	283,23	-528,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 202 KARTICE	0,00	314,28	-842,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 46 KARTICE	0,00	104,76	-947,38
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 51 KARTICE	0,00	89,24	-1.036,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 58 KARTICE	0,00	188,82	-1.225,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 67 KARTICE	0,00	89,24	-1.314,68
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 78 KARTICE	0,00	232,80	-1.547,48
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 80 KARTICE	0,00	89,24	-1.636,72
01.01.2024.	Po etno stanje	1	12.03.2023.	404/HOTEL/3		IRA 419 404/HOTEL/3 ING-G	240,00	0,00	-1.396,72
							<b>240,00</b>	<b>1.636,72</b>	<b>-1.396,72</b>
<b>Ukupno Konto: 1207</b>							<b>389.707,99</b>	<b>264.096,36</b>	<b>125.611,63</b>

Šifra: **42** Kupac: **Anchor AM d.o.o.**

Konto: **1220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					111,89	0,00	111,89

08.04.2024. 11:49:48

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					156,08	0,00	267,97
01.01.2024.	Po etno stanje	1					187,14	0,00	455,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1					653,13	0,00	1.108,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 384/HOTEL/5	0,00	92,00	1.016,24
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 415/HOTEL/5	0,00	156,80	859,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 425/HOTEL/5	0,00	169,85	689,59
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 103 436/HOTEL/5	0,00	156,80	532,79
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 451/HOTEL/5	0,00	89,45	443,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 452/HOTEL/5	0,00	89,45	353,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 478/HOTEL/5	0,00	78,40	275,49
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 495/HOTEL/5	0,00	78,40	197,09
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 694/HOTEL/5	0,00	178,90	18,19
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 104 705/HOTEL/5	0,00	76,10	-57,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 705/HOTEL/5	0,00	80,70	-138,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 722/HOTEL/5	0,00	89,45	-228,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 727/HOTEL/5	0,00	89,45	-317,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 768/HOTEL/5	0,00	89,45	-406,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 134 770/HOTEL/5	0,00	6,00	-412,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 139 850/HOTEL/5	0,00	288,30	-701,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 1045/HOTEL/5	0,00	194,60	-895,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 159 968/HOTEL/5	0,00	54,40	-950,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1244/HOTEL/5	0,00	92,20	-1.042,46
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 178 1285/HOTEL/5	0,00	78,40	-1.120,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 276/HOTEL/3	0,00	264,00	-1.384,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 321/HOTEL/3	0,00	78,40	-1.463,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 31 322/HOTEL/3	0,00	178,90	-1.642,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 48 541/HOTEL/3	0,00	216,85	-1.859,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 26/HOTEL/3	0,00	78,40	-1.937,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 27/HOTEL/3	0,00	78,40	-2.015,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 6 66/HOTEL/3	0,00	89,45	-2.105,26
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 677/HOTEL/3	0,00	89,45	-2.194,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 94 283/HOTEL/5	0,00	89,45	-2.284,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023. 7/HOTEL/3			IRA 7 7/HOTEL/3 Anchor AM	0,00	121,85	-2.406,01
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.01.2023. 7/HOTEL/3		03.01.2023.	IRA 7 7/HOTEL/3 Anchor AM	121,85	0,00	-2.284,16
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023. 26/HOTEL/3		05.01.2023.	IRA 26 26/HOTEL/3 Anchor	78,40	0,00	-2.205,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	05.01.2023. 27/HOTEL/3		05.01.2023.	IRA 27 27/HOTEL/3 Anchor	78,40	0,00	-2.127,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.01.2023. 66/HOTEL/3		13.01.2023.	IRA 66 66/HOTEL/3 Anchor	89,45	0,00	-2.037,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.02.2023. 276/HOTEL/3		22.02.2023.	IRA 285 276/HOTEL/3 Ancho	264,00	0,00	-1.773,91
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 321/HOTEL/3		28.02.2023.	IRA 330 321/HOTEL/3 Ancho	78,40	0,00	-1.695,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.02.2023. 322/HOTEL/3		28.02.2023.	IRA 331 322/HOTEL/3 Ancho	178,90	0,00	-1.516,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023. 373/HOTEL/3			IRA 388 373/HOTEL/3 Ancho	0,00	640,75	-2.157,36
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.03.2023. 373/HOTEL/3		08.03.2023.	IRA 388 373/HOTEL/3 Ancho	640,75	0,00	-1.516,61
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.04.2023. 541/HOTEL/3		02.04.2023.	IRA 564 541/HOTEL/3 Ancho	216,85	0,00	-1.299,76
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.04.2023. 677/HOTEL/3		21.04.2023.	IRA 700 677/HOTEL/3 Ancho	89,45	0,00	-1.210,31
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.06.2023. 283/HOTEL/5		08.06.2023.	IRA 1110 283/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	-1.120,86
01.01.2024.	Po etno stanje	1	18.06.2023. 384/HOTEL/5		18.06.2023.	IRA 1211 384/HOTEL/5 Anch	92,00	0,00	-1.028,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.06.2023.	415/HOTEL/5	21.06.2023.	IRA 1242 415/HOTEL/5 Anch	156,80	0,00	-872,06
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.06.2023.	425/HOTEL/5	23.06.2023.	IRA 1252 425/HOTEL/5 Anch	169,85	0,00	-702,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.06.2023.	436/HOTEL/5	25.06.2023.	IRA 1263 436/HOTEL/5 Anch	156,80	0,00	-545,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	450/HOTEL/5		IRA 1277 450/HOTEL/5 Anch	0,00	2,00	-547,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	450/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1277 450/HOTEL/5 Anch	2,00	0,00	-545,41
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	451/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1278 451/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	-455,96
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.06.2023.	452/HOTEL/5	27.06.2023.	IRA 1279 452/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	-366,51
01.01.2024.	Po etno stanje	1	29.06.2023.	478/HOTEL/5	29.06.2023.	IRA 1305 478/HOTEL/5 Anch	78,40	0,00	-288,11
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.06.2023.	495/HOTEL/5	30.06.2023.	IRA 1322 495/HOTEL/5 Anch	78,40	0,00	-209,71
01.01.2024.	Po etno stanje	1	22.07.2023.	694/HOTEL/5	22.07.2023.	IRA 1522 694/HOTEL/5 Anch	178,90	0,00	-30,81
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.07.2023.	705/HOTEL/5	23.07.2023.	IRA 1533 705/HOTEL/5 Anch	156,80	0,00	125,99
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	722/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1550 722/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	215,44
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.07.2023.	727/HOTEL/5	27.07.2023.	IRA 1555 727/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	304,89
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	768/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1599 768/HOTEL/5 Anch	89,45	0,00	394,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	01.08.2023.	770/HOTEL/5	01.08.2023.	IRA 1601 770/HOTEL/5 Anch	6,00	0,00	400,34
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	850/HOTEL/5	10.08.2023.	IRA 1681 850/HOTEL/5 Anch	288,30	0,00	688,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	24.08.2023.	968/HOTEL/5	24.08.2023.	IRA 1801 968/HOTEL/5 Anch	54,40	0,00	743,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	1045/HOTEL/5	02.09.2023.	IRA 1878 1045/HOTEL/5 Anc	194,60	0,00	937,64
01.01.2024.	Po etno stanje	1	25.09.2023.	1244/HOTEL/5	02.10.2023.	IRA 2079 1244/HOTEL/5 Anc	92,20	0,00	1.029,84
01.01.2024.	Po etno stanje	1	30.09.2023.	1285/HOTEL/5	30.09.2023.	IRA 2120 1285/HOTEL/5 Anc	78,40	0,00	1.108,24
<b>Ukupno Konto: 1220</b>							<b>5.265,24</b>	<b>4.157,00</b>	<b>1.108,24</b>
							<b>5.265,24</b>	<b>4.157,00</b>	<b>1.108,24</b>

Šifra: 339 Kupac: LE TRAIN d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 74 636/HOTEL/3	0,00	28,00	-28,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 134/HOTEL/5	0,00	125,50	-153,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 85 692/HOTEL/3	0,00	39,00	-192,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.04.2023.	636/HOTEL/3	16.04.2023.	IRA 659 636/HOTEL/3 LE TR	28,00	0,00	-164,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	23.04.2023.	692/HOTEL/3	23.04.2023.	IRA 715 692/HOTEL/3 LE TR	39,00	0,00	-125,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	21.05.2023.	134/HOTEL/5	21.05.2023.	IRA 960 134/HOTEL/5 LE TR	125,50	0,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 1230</b>							<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 26 Kupac: NIROSTA d.o.o.

Konto: 140012-R2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.02.2023.	177-PP1-300		URA 157 177-PP1-300 NIROS	20,95	0,00	20,95
							<b>20,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>

08.04.2024. 11:49:49

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 252

Šifra: 141Kupac: KO-SA uslužni obrtKonto: 140012-R2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.01.2023.			URA 32 6-1-1 KO-SA uslužn	37,50	0,00	37,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.05.2023.	303-1-1		URA 358 303-1-1 KO-SA usl	57,50	0,00	95,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	17.06.2023.	373-1-1		URA 485 373-1-1 KO-SA usl	156,50	0,00	251,50
01.01.2024.	Po etno stanje	1	27.09.2023.	548-1-1		URA 849 548-1-1 KO-SA usl	97,50	0,00	349,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	31.10.2023.	605-1-1		URA 980 605-1-1 KO-SA usl	60,00	0,00	409,00
01.01.2024.	Po etno stanje	1	07.12.2023.	664-1-1		URA 1095 664-1-1 KO-SA us	57,50	0,00	466,50
							466,50	0,00	466,50

Šifra: 229Kupac: ZM-PLASTKonto: 140012-R2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	03.03.2023.			URA 170 228/POSL3/1 ZM-PL	7,35	0,00	7,35
							7,35	0,00	7,35

Šifra: 371Kupac: EURO FASADA d.o.o. za usluge, trgovinu i gra enjeKonto: 140012-R2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.04.2023.	37/PP1/1		URA 319 37/PP1/1 EURO FAS	729,97	0,00	729,97
							729,97	0,00	729,97

Šifra: 661Kupac: ELEKTROSERVIS ŽAGARKonto: 140012-R2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	14.10.2023.	254-01-2023		URA 905 254-01-2023 ELEKT	12,00	0,00	12,00
							12,00	0,00	12,00
Ukupno Konto: 140012-R2							1.236,77	0,00	1.236,77

Šifra: 18Kupac: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024.	Izvod	25				137/2024	0,00	210,00	-210,00
							0,00	210,00	-210,00

Šifra: 42Kupac: Anchor AM d.o.o.Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 12 ANCHOR	0,00	3.318,06	-3.318,06
							0,00	3.318,06	-3.318,06

Šifra: 60 Kupac: BAN-TOURS d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 235 1697?	0,00	80,00	-80,00
							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-80,00</b>

Šifra: 76 Kupac: BENETTON TEKSTIL d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024.	Izvod	16				80-2024	0,00	851,67	-851,67
01.02.2024.	Izvod	23				136/2024	0,00	283,89	-1.135,56
							<b>0,00</b>	<b>1.135,56</b>	<b>-1.135,56</b>

Šifra: 120 Kupac: NK Osijek s.d.d.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 40 PREPLATA	0,00	83,00	-83,00
							<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<b>-83,00</b>

Šifra: 130 Kupac: NEPOZNATI PARTNER

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1					0,00	1.036,57	-1.036,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 1 STIPI /JOSIPOVI	0,00	1.200,00	-2.236,57
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 105 NAPLATA?	0,00	0,05	-2.236,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 136 BON - ENA TEŠANOV	0,00	120,00	-2.356,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 154 18.9 BARBARA RAGU	0,00	182,00	-2.538,62
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 204 21.12-04.01BORIS	0,00	1.433,60	-3.972,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 205 KRISTIJAN KURBALI	0,00	50,00	-4.022,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 207 NAKNADNO-SAVEZ TR	0,00	210,00	-4.232,22
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 75 20.7.GEESCHE BEGOV	0,00	180,00	-4.412,22
18.01.2024.	Izvod	13				10.-11.2 DAMIR POPOVI	0,00	135,00	-4.547,22
23.01.2024.	Izvod	16				PRIMUM	0,00	852,39	-5.399,61
24.01.2024.	Izvod	17				CRESANKA 82-2024	0,00	757,06	-6.156,67
25.01.2024.	Izvod	18				19.7-24.7 ZABLECA 87/2024	0,00	270,00	-6.426,67
31.01.2024.	Izvod	22				CROATIAN GREEN ENE 129/24	0,00	105,00	-6.531,67
31.01.2024.	Izvod	22				HOTEL NJIVICE 126/24	0,00	105,00	-6.636,67
31.01.2024.	Izvod	22				HOTEL NJIVICE 127/24	0,00	105,00	-6.741,67
31.01.2024.	Izvod	22				HOTEL NJIVICE 128/24	0,00	105,00	-6.846,67
31.01.2024.	Izvod	22				HTP OREBI 125/2024	0,00	210,00	-7.056,67
01.02.2024.	Izvod	23				ABC 134/2024	0,00	216,54	-7.273,21
01.02.2024.	Izvod	23				LOLITA PAŠALI	0,00	240,00	-7.513,21
							<b>0,00</b>	<b>7.513,21</b>	<b>-7.513,21</b>

Šifra: <b>179</b>		Kupac: <b>GLOBTOUR EVENT d.o.o.</b>				Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 179	0,00	82,93	-82,93
							<b>0,00</b>	<b>82,93</b>	<b>-82,93</b>

Šifra: <b>203</b>		Kupac: <b>BTRAVEL d.o.o.</b>				Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 91 ?	0,00	70,47	-70,47
							<b>0,00</b>	<b>70,47</b>	<b>-70,47</b>

Šifra: 283		Kupac: HO CATHOLIC RELIEF SERVICES				Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	16.03.2023.	PREDUJAM 1/HOTEL/		IRA 781 PREDUJAM 1/HOTEL/	0,00	-21,17	21,17
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.04.2023.	PREDUJAM 2/HOTEL/		IRA 782 PREDUJAM 2/HOTEL/	0,00	21,17	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 316		Kupac: AIRPASS D.O.O				Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1				IZV 151 0775/2023	0,00	92,00	-92,00
02.02.2024.	Izvod	24				130/2024	0,00	105,00	-197,00
							0,00	197,00	-197,00

Šifra: <b>354</b>		Kupac: <b>Pannonia aero technics d.o.o.</b>				Konto: <b>2250</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1				IZV 56 VIŠAK	0,00	0,14	-0,14
							<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,14</b>

Šifra: 428		Kupac: CONT d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, turisti k					Konto: 2250		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	Izvod	22				123/2024	0,00	94,53	-94,53
							0,00	94,53	-94,53

Šifra: 486		Kupac: ECCOS-INŽENJERING d.o.o. za projektiranje, nadzor					Konto: 2250		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etnostanje	1	16.08.2023.	PREDUJAM 8/HOTEL/		IRA 2168 PREDUJAM 8/HOTEL	0,00	-40,24	40,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	02.09.2023.	PREDUJAM 9/HOTEL/		IRA 2169 PREDUJAM 9/HOTEL	0,00	40,24	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **515** Kupac: **JAMNICA plus d.o.o. za proizvodnju**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024.	Izvod	4				PO RA UNU	0,00	3,00	-3,00
05.01.2024.	Izvod	4				PO RA UNU	0,00	92,00	-95,00
05.01.2024.	Izvod	4				PO RA UNU	0,00	92,00	-187,00
							<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>-187,00</b>

Šifra: **517** Kupac: **HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024.	Izvod	29				04/2024	0,00	210,00	-210,00
							<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>-210,00</b>

Šifra: **559** Kupac: **GABRIELA STIPI**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	10.08.2023.	PREDUJAM 5/HOTEL/		IRA 1689 PREDUJAM 5/HOTEL	0,00	-143,35	143,35
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	PREDUJAM 6/HOTEL/		IRA 1701 PREDUJAM 6/HOTEL	0,00	143,35	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **564** Kupac: **RECOOP HST ASSOCIATION**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	06.07.2023.	PREDUJAM 3/HOTEL/		IRA 1588 PREDUJAM 3/HOTEL	0,00	-150,21	150,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	13.08.2023.	PREDUJAM 7/HOTEL/		IRA 1995 PREDUJAM 7/HOTEL	0,00	-150,21	300,42
01.01.2024.	Po etno stanje	1	28.09.2023.	PREDUJAM 10/HOTE		IRA 2170 PREDUJAM 10/HOTE	0,00	-207,62	508,04
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	PREDUJAM 11/HOTE		IRA 2242 PREDUJAM 11/HOTE	0,00	150,21	357,83
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	PREDUJAM 12/HOTE		IRA 2243 PREDUJAM 12/HOTE	0,00	207,62	150,21
01.01.2024.	Po etno stanje	1	08.10.2023.	PREDUJAM 13/HOTE		IRA 2244 PREDUJAM 13/HOTE	0,00	150,21	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **565** Kupac: **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Po etno stanje	1	11.07.2023.	PREDUJAM 4/HOTEL/		IRA 1589 PREDUJAM 4/HOTEL	0,00	-56,07	56,07
01.01.2024.	Po etno stanje	1	19.11.2023.	1629/HOTEL/5		IRA 2473 STORNO PREDUJMA	0,00	56,07	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

08.04.2024. 11:49:49

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 256



Šifra: 597		Kupac: Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet				Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijetost	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024.	Izvod	22				115/2024	0,00	240,00	-240,00
31.01.2024.	Izvod	22				116/2024	0,00	210,00	-450,00
							0,00	450,00	-450,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	13.631,90	-13.631,90
Šifra: 42		Kupac: Anchor AM d.o.o.				Konto: 9000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijetost	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Početno stanje	1					0,00	236.286,42	-236.286,42
01.01.2024.	Početno stanje	1				91700-10	232.304,73	0,00	-3.981,69
							232.304,73	236.286,42	-3.981,69
Šifra: 474		Kupac: DAMIR BATINI				Konto: 9000			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijetost	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Početno stanje	1					0,00	154.847,70	-154.847,70
01.01.2024.	Početno stanje	1				91700-00	152.193,24	0,00	-2.654,46
							152.193,24	154.847,70	-2.654,46
Ukupno Konto: 9000							384.497,97	391.134,12	-6.636,15
Šifra: 42		Kupac: Anchor AM d.o.o.				Konto: 9120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijetost	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024.	Početno stanje	1				IZV 104 POVEĆANJE APITALN	0,00	105.000,00	-105.000,00
01.01.2024.	Početno stanje	1				IZV 71 POVEĆANJE KAPITALN	0,00	63.000,00	-168.000,00
							0,00	168.000,00	-168.000,00
Ukupno Konto: 9120							0,00	168.000,00	-168.000,00
Sveukupno:							2.872.304,09	2.528.362,76	343.941,33