

Kartice kupaca

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

Konto: **11301**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2023.	Izvod	69				pozajmica	500,00	0,00	500,00
10.05.2023.	Izvod	71				POVRAT POZAJMICE	2.200,00	0,00	2.700,00
							2.700,00	0,00	2.700,00

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

Konto: **11301**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.12.2023.	Izvod	225				POZAJMICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.12.2023.	Izvod	229				POVRAT POZAJMICE	0,00	10.000,00	0,00
							10.000,00	10.000,00	0,00
Ukupno Konto: 11301							12.700,00	10.000,00	2.700,00

Šifra: 650		Kupac: ŽELJKO BORIS HUBER				Konto: 11506			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023.	Izvod	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: Zagreba ka banka d.d.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					225,50	0,00	225,50
							225,50	0,00	225,50

Šifra: 13		Kupac: PLODINE d.d.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023.	IRA	181	01.02.2023.	172/HOTEL/3		172/HOTEL/3 PLODINE d.d.	0,00	108,00	-108,00
01.02.2023.	IRA	181	01.02.2023.	172/HOTEL/3	01.02.2023.	172/HOTEL/3 PLODINE d.d.	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
02.10.2023.	IRA	2137	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		1301/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	702,79	-702,79
							0,00	702,79	-702,79

Šifra: 20		Kupac: ATLANTIC TRADE d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	IRA	139	25.01.2023.	139/HOTEL/3	25.01.2023.	139/HOTEL/3 ATLANTIC TRAD	302,00	0,00	302,00
24.02.2023.	Izvod	48				139/HOTEL/3	0,00	302,00	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
01.01.2023.	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
08.01.2023.	IRA	44	08.01.2023.	44/HOTEL/3	08.01.2023.	44/HOTEL/3 BHT d.o.o.	78,40	0,00	78,40

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2023.	IRA	45	08.01.2023.	45/HOTEL/3	08.01.2023.	45/HOTEL/3 BHT d.o.o.	90,05	0,00	168,45
16.01.2023.	Izvod	16				87/HOTEL/3	0,00	141,50	26,95
16.01.2023.	IRA	87	16.01.2023.	87/HOTEL/3	16.01.2023.	87/HOTEL/3 BHT d.o.o.	141,50	0,00	168,45
29.01.2023.	IRA	164	29.01.2023.	164/HOTEL/3	29.01.2023.	164/HOTEL/3 BHT d.o.o.	141,50	0,00	309,95
01.02.2023.	Izvod	31				164/HOTEL/3	0,00	141,50	168,45
06.02.2023.	Izvod	33				44/HOTEL/3	0,00	78,40	90,05
06.02.2023.	Izvod	33				45/HOTEL/3	0,00	90,05	0,00
12.02.2023.	IRA	265	12.02.2023.	256/HOTEL/3	12.02.2023.	256/HOTEL/3 BHT d.o.o.	141,50	0,00	141,50
13.02.2023.	Izvod	39				256/HOTEL/3	0,00	141,50	0,00
26.02.2023.	IRA	315	26.02.2023.	306/HOTEL/3	26.02.2023.	306/HOTEL/3 BHT d.o.o.	92,20	0,00	92,20
26.02.2023.	IRA	316	26.02.2023.	307/HOTEL/3	26.02.2023.	307/HOTEL/3 BHT d.o.o.	102,20	0,00	194,40
26.02.2023.	IRA	317	26.02.2023.	308/HOTEL/3	26.02.2023.	308/HOTEL/3 BHT d.o.o.	141,50	0,00	335,90
02.03.2023.	IRA	352	02.03.2023.	337/HOTEL/3	02.03.2023.	337/HOTEL/3 BHT d.o.o.	-92,20	0,00	243,70
02.03.2023.	IRA	353	02.03.2023.	338/HOTEL/3	02.03.2023.	338/HOTEL/3 BHT d.o.o.	-102,20	0,00	141,50
02.03.2023.	IRA	354	02.03.2023.	339/HOTEL/3	02.03.2023.	339/HOTEL/3 BHT d.o.o.	-141,50	0,00	0,00
26.03.2023.	IRA	504	26.03.2023.	489/HOTEL/3	26.03.2023.	489/HOTEL/3 BHT d.o.o.	166,00	0,00	166,00
27.03.2023.	Izvod	41				489/HOTEL/3	0,00	166,00	0,00
09.04.2023.	IRA	604	09.04.2023.	581/HOTEL/3	09.04.2023.	581/HOTEL/3 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
09.04.2023.	IRA	605	09.04.2023.	582/HOTEL/3	09.04.2023.	582/HOTEL/3 BHT d.o.o.	63,95	0,00	220,75
11.04.2023.	Izvod	50				581/HOTEL/3	0,00	156,80	63,95
11.04.2023.	Izvod	50				582/HOTEL/3	0,00	63,95	0,00
23.04.2023.	IRA	718	23.04.2023.	695/HOTEL/3	23.04.2023.	695/HOTEL/3 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
23.04.2023.	IRA	721	23.04.2023.	698/HOTEL/3	23.04.2023.	698/HOTEL/3 BHT d.o.o.	634,40	0,00	791,20
25.04.2023.	Izvod	60				695/HOTEL/3	0,00	156,80	634,40
25.04.2023.	Izvod	60				698/HOTEL/3	0,00	634,40	0,00
07.05.2023.	IRA	850	07.05.2023.	25/HOTEL/5	07.05.2023.	25/HOTEL/5 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
08.05.2023.	Izvod	69				25/HOTEL/5	0,00	156,80	0,00
21.05.2023.	IRA	959	21.05.2023.	133/HOTEL/5	21.05.2023.	133/HOTEL/5 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
22.05.2023.	Izvod	79				133/HOTEL/5	0,00	156,80	0,00
04.06.2023.	IRA	1067	04.06.2023.	240/HOTEL/5	04.06.2023.	240/HOTEL/5 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
05.06.2023.	Izvod	88				240/HOTEL/5	0,00	156,80	0,00
11.06.2023.	IRA	1136	11.06.2023.	309/HOTEL/5	11.06.2023.	309/HOTEL/5 BHT d.o.o.	76,70	0,00	76,70
12.06.2023.	Izvod	92				309/HOTEL/5	0,00	76,70	0,00
18.06.2023.	IRA	1215	18.06.2023.	388/HOTEL/5	18.06.2023.	388/HOTEL/5 BHT d.o.o.	97,10	0,00	97,10
19.06.2023.	Izvod	97				388/HOTEL/5	0,00	97,10	0,00
25.06.2023.	IRA	1260	25.06.2023.	433/HOTEL/5	25.06.2023.	433/HOTEL/5 BHT d.o.o.	203,30	0,00	203,30
26.06.2023.	Izvod	101				433/HOTEL/5	0,00	203,30	0,00
08.07.2023.	IRA	1380	08.07.2023.	552/HOTEL/5	08.07.2023.	552/HOTEL/5 BHT d.o.o.	194,40	0,00	194,40
10.07.2023.	Izvod	112				552/HOTEL/5	0,00	194,40	0,00
16.07.2023.	IRA	1457	16.07.2023.	629/HOTEL/5	16.07.2023.	629/HOTEL/5 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
17.07.2023.	Izvod	117				629/HOTEL/5	0,00	156,80	0,00
23.07.2023.	IRA	1534	23.07.2023.	706/HOTEL/5	23.07.2023.	706/HOTEL/5 BHT d.o.o.	141,50	0,00	141,50
24.07.2023.	Izvod	122				706/HOTEL/5	0,00	141,50	0,00
20.08.2023.	IRA	1763	20.08.2023.	930/HOTEL/5	20.08.2023.	930/HOTEL/5 BHT d.o.o.	141,50	0,00	141,50
21.08.2023.	Izvod	144				930/HOTEL/5	0,00	141,50	0,00
27.08.2023.	IRA	1824	27.08.2023.	991/HOTEL/5	27.08.2023.	991/HOTEL/5 BHT d.o.o.	156,80	0,00	156,80
03.09.2023.	IRA	1892	03.09.2023.	1059/HOTEL/5	03.09.2023.	1059/HOTEL/5 BHT d.o.o.	97,10	0,00	253,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2023.	Izvod	155				1059/HOTEL/5	0,00	97,10	156,80
05.09.2023.	Izvod	155				991/HOTEL/5	0,00	156,80	0,00
17.09.2023.	IRA	2016	17.09.2023.	1181/HOTEL/5	17.09.2023.	1181/HOTEL/5 BHT d.o.o.	141,50	0,00	141,50
18.09.2023.	Izvod	164				1181/HOTEL/5	0,00	141,50	0,00
01.10.2023.	IRA	2124	01.10.2023.	1288/HOTEL/5	01.10.2023.	1288/HOTEL/5 BHT d.o.o.	183,55	0,00	183,55
02.10.2023.	Izvod	175				1288/HOTEL/5	0,00	183,55	0,00
15.10.2023.	IRA	2234	15.10.2023.	1395/HOTEL/5	15.10.2023.	1395/HOTEL/5 BHT d.o.o.	208,85	0,00	208,85
16.10.2023.	Izvod	185				1395/HOTEL/5	0,00	208,85	0,00
29.10.2023.	IRA	2292	29.10.2023.	1450/HOTEL/5	29.10.2023.	1450/HOTEL/5 BHT d.o.o.	89,45	0,00	89,45
30.10.2023.	Izvod	195				1450/HOTEL/5	0,00	89,45	0,00
25.11.2023.	Izvod	214				1696/HOTEL/5	0,00	89,45	-89,45
25.11.2023.	IRA	2540	25.11.2023.	1696/HOTEL/5	25.11.2023.	1696/HOTEL/5 BHT d.o.o.	89,45	0,00	0,00
26.11.2023.	IRA	2548	26.11.2023.	1704/HOTEL/5	26.11.2023.	1704/HOTEL/5 BHT d.o.o.	141,50	0,00	141,50
27.11.2023.	Izvod	215				1704/HOTEL/5	0,00	141,50	0,00
24.12.2023.	IRA	2770	24.12.2023.	1925/HOTEL/5	24.12.2023.	1925/HOTEL/5 BHT d.o.o.	90,50	0,00	90,50
25.12.2023.	IRA	2776	25.12.2023.	1931/HOTEL/5	25.12.2023.	1931/HOTEL/5 BHT d.o.o.	-90,50	0,00	0,00
25.12.2023.	IRA	2777	25.12.2023.	1932/HOTEL/5	25.12.2023.	1932/HOTEL/5 BHT d.o.o.	90,50	0,00	90,50
25.12.2023.	IRA	2778	25.12.2023.	1933/HOTEL/5	25.12.2023.	1933/HOTEL/5 BHT d.o.o.	-90,50	0,00	0,00
31.12.2023.	IRA	2808	31.12.2023.	1963/HOTEL/5	31.12.2023.	1963/HOTEL/5 BHT d.o.o.	191,85	0,00	191,85
							4.552,65	4.360,80	191,85

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
24.12.2023.	IRA	2772	24.12.2023.	1927/HOTEL/5		1927/HOTEL/5 Anchor AM d.	0,00	14,10	-14,10
24.12.2023.	IRA	2772	24.12.2023.	1927/HOTEL/5	24.12.2023.	1927/HOTEL/5 Anchor AM d.	14,10	0,00	0,00
24.12.2023.	IRA	2773	24.12.2023.	1928/HOTEL/5	24.12.2023.	1928/HOTEL/5 Anchor AM d.	178,90	0,00	178,90
29.12.2023.	Izvod	237				1928/HOTEL/5	0,00	178,90	0,00
							193,00	193,00	0,00

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
13.09.2023.	Izvod	161				1152/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
14.09.2023.	IRA	1985	14.09.2023.	1151/HOTEL/5		1151/HOTEL/5 HEP ELEKTRA	0,00	8,00	-113,00
14.09.2023.	IRA	1985	14.09.2023.	1151/HOTEL/5	14.09.2023.	1151/HOTEL/5 HEP ELEKTRA	8,00	0,00	-105,00
14.09.2023.	IRA	1986	14.09.2023.	1152/HOTEL/5	14.09.2023.	1152/HOTEL/5 HEP ELEKTRA	105,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2686	13.12.2023.	1841/HOTEL/5	13.12.2023.	1841/HOTEL/5 HEP ELEKTRA	105,00	0,00	105,00
15.12.2023.	Izvod	229				1841/HOTEL/5	0,00	105,00	0,00
							218,00	218,00	0,00

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
12.01.2023.	Izvod	12				178/HOTEL/3	0,00	995,16	-995,16

08.04.2024. 11:40:19

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023.	Izvod	16				110/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.078,09
16.01.2023.	Izvod	16				111/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.161,02
16.01.2023.	Izvod	16				112/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.243,95
16.01.2023.	Izvod	16				113/HOTEL/3	0,00	82,93	-1.326,88
20.01.2023.	IRA	110	20.01.2023.	110/HOTEL/3	20.01.2023.	110/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-1.243,95
20.01.2023.	IRA	111	20.01.2023.	111/HOTEL/3	20.01.2023.	111/HOTEL/1 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-1.161,02
20.01.2023.	IRA	112	20.01.2023.	112/HOTEL/3	20.01.2023.	112/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-1.078,09
20.01.2023.	IRA	113	20.01.2023.	113/HOTEL/3	20.01.2023.	113/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-995,16
25.01.2023.	Izvod	25				1177/HOTEL/5	0,00	82,93	-1.078,09
25.01.2023.	Izvod	25				1808/HOTEL/5	0,00	11,70	-1.089,79
25.01.2023.	Izvod	25				181/HOTEL/3	0,00	520,98	-1.610,77
25.01.2023.	Izvod	25				692/HOTEL/5	0,00	94,63	-1.705,40
03.02.2023.	IRA	187	03.02.2023.	178/HOTEL/3	03.02.2023.	178/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	995,16	0,00	-710,24
03.02.2023.	IRA	190	03.02.2023.	181/HOTEL/3	03.02.2023.	181/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	520,98	0,00	-189,26
22.03.2023.	Izvod	38				498/HOTEL/3	0,00	82,93	-272,19
28.03.2023.	IRA	513	28.03.2023.	498/HOTEL/3	28.03.2023.	498/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-189,26
24.04.2023.	Izvod	59				734/HOTEL/3	0,00	82,93	-272,19
28.04.2023.	IRA	757	28.04.2023.	734/HOTEL/3	28.04.2023.	734/HOTEL/3 OBZOR PUTOVAN	82,93	0,00	-189,26
17.05.2023.	Izvod	76				190/HOTEL/5	0,00	94,63	-283,89
26.05.2023.	IRA	1016	26.05.2023.	190/HOTEL/5	26.05.2023.	190/HOTEL/5 OBZOR PUTOVAN	94,63	0,00	-189,26
03.07.2023.	Izvod	107				516/HOTEL/5	0,00	248,79	-438,05
05.07.2023.	IRA	1344	05.07.2023.	516/HOTEL/5	05.07.2023.	516/HOTEL/5 OBZOR PUTOVAN	248,79	0,00	-189,26
22.07.2023.	IRA	1520	22.07.2023.	692/HOTEL/5	22.07.2023.	692/HOTEL/5 OBZOR PUTOVAN	94,63	0,00	-94,63
26.08.2023.	IRA	1813	26.08.2023.	980/HOTEL/5	26.08.2023.	980/HOTEL/5 OBZOR PUTOVAN	94,63	0,00	0,00
29.08.2023.	IRA	1849	29.08.2023.	1016/HOTEL/5	29.08.2023.	1016/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	-94,63	0,00	-94,63
29.08.2023.	IRA	1850	29.08.2023.	1017/HOTEL/5	29.08.2023.	1017/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	82,93	0,00	-11,70
06.09.2023.	Izvod	156				1017/HOTEL/5	0,00	82,93	-94,63
16.09.2023.	IRA	2012	16.09.2023.	1177/HOTEL/5	16.09.2023.	1177/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	82,93	0,00	-11,70
31.10.2023.	Izvod	196				1576/HOTEL/5	0,00	94,63	-106,33
10.11.2023.	IRA	2420	10.11.2023.	1576/HOTEL/5	10.11.2023.	1576/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	94,63	0,00	-11,70
22.11.2023.	Izvod	211				1808/HOTEL/5	0,00	177,56	-189,26
30.11.2023.	Izvod	218				1806/HOTEL/5	0,00	432,52	-621,78
30.11.2023.	Izvod	218				1807/HOTEL/5	0,00	216,26	-838,04
08.12.2023.	IRA	2651	08.12.2023.	1806/HOTEL/5	08.12.2023.	1806/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	432,52	0,00	-405,52
08.12.2023.	IRA	2652	08.12.2023.	1807/HOTEL/5	08.12.2023.	1807/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	216,26	0,00	-189,26
08.12.2023.	IRA	2653	08.12.2023.	1808/HOTEL/5	08.12.2023.	1808/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	189,26	0,00	0,00
08.12.2023.	IRA	2661	08.12.2023.	1816/HOTEL/5	08.12.2023.	1816/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	0,00	10,00	-10,00
08.12.2023.	IRA	2661	08.12.2023.	1816/HOTEL/5	08.12.2023.	1816/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	10,00	0,00	0,00
							3.560,30	3.560,30	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	238,90	-238,90
21.01.2023.	IRA	128	21.01.2023.	128/HOTEL/3	21.01.2023.	128/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	320,00	0,00	81,10
27.01.2023.	Izvod	27				128/HOTEL/3	0,00	320,00	-238,90

08.04.2024. 11:40:19

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023.	IRA	150	27.01.2023.	150/HOTEL/3	27.01.2023.	150/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	605,28	0,00	366,38
27.01.2023.	IRA	156		156/HOTEL/3		156/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	0,00	15,00	351,38
27.01.2023.	IRA	156	27.01.2023.	156/HOTEL/3	27.01.2023.	156/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	15,00	0,00	366,38
30.01.2023.	IRA	165	30.01.2023.	165/HOTEL/3	30.01.2023.	165/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	720,00	0,00	1.086,38
02.02.2023.	Izvod	32				150/HOTEL/3	0,00	605,28	481,10
02.02.2023.	Izvod	32				165/HOTEL/3	0,00	720,00	-238,90
02.02.2023.	Izvod	32				316/HOTEL/3	0,00	0,10	-239,00
12.02.2023.	IRA	264	12.02.2023.	255/HOTEL/3	12.02.2023.	255/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	920,00	0,00	681,00
16.02.2023.	Izvod	14				255/HOTEL/3	0,00	920,00	-239,00
26.02.2023.	IRA	325	26.02.2023.	316/HOTEL/3	26.02.2023.	316/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	1.120,00	0,00	881,00
02.03.2023.	Izvod	24				316/HOTEL/3	0,00	1.119,90	-238,90
12.03.2023.	IRA	422	12.03.2023.	407/HOTEL/3	12.03.2023.	407/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	980,00	0,00	741,10
16.03.2023.	Izvod	34				407/HOTEL/3	0,00	980,00	-238,90
18.03.2023.	IRA	450	18.03.2023.	435/HOTEL/3	18.03.2023.	435/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	700,00	0,00	461,10
19.03.2023.	IRA	454	19.03.2023.	439/HOTEL/3	19.03.2023.	439/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	80,00	0,00	541,10
30.03.2023.	Izvod	43				435/HOTEL/3	0,00	700,00	-158,90
30.03.2023.	Izvod	43				439/HOTEL/3	0,00	80,00	-238,90
15.04.2023.	IRA	657	15.04.2023.	634/HOTEL/3	15.04.2023.	634/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	560,00	0,00	321,10
16.04.2023.	IRA	663	16.04.2023.	640/HOTEL/3	16.04.2023.	640/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	80,00	0,00	401,10
16.04.2023.	IRA	664	16.04.2023.	641/HOTEL/3	16.04.2023.	641/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	160,00	0,00	561,10
26.04.2023.	Izvod	61				634/HOTEL/3	0,00	560,00	1,10
26.04.2023.	Izvod	61				640/HOTEL/3	0,00	80,00	-78,90
26.04.2023.	Izvod	61				641/HOTEL/3	0,00	160,00	-238,90
26.04.2023.	IRA	741	26.04.2023.	718/HOTEL/3	26.04.2023.	718/HOTEL/3 BAN-TOURS d.o	480,00	0,00	241,10
03.05.2023.	Izvod	66				718/HOTEL/3	0,00	480,00	-238,90
07.05.2023.	IRA	851	07.05.2023.	26/HOTEL/5	07.05.2023.	26/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o.	980,00	0,00	741,10
11.05.2023.	Izvod	72				26/HOTEL/5	0,00	980,00	-238,90
28.05.2023.	IRA	1025	28.05.2023.	199/HOTEL/5	28.05.2023.	199/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	1.120,00	0,00	881,10
01.06.2023.	Izvod	86				199/HOTEL/5	0,00	1.120,00	-238,90
10.06.2023.	IRA	1126	10.06.2023.	299/HOTEL/5	10.06.2023.	299/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	165,86	0,00	-73,04
19.06.2023.	Izvod	97				299/HOTEL/5	0,00	165,86	-238,90
23.07.2023.	IRA	1528	23.07.2023.	700/HOTEL/5	23.07.2023.	700/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	1.290,00	0,00	1.051,10
28.07.2023.	IRA	1564	28.07.2023.	736/HOTEL/5	28.07.2023.	736/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	1.002,00	0,00	2.053,10
01.08.2023.	IRA	1596	01.08.2023.	765/HOTEL/5	01.08.2023.	765/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	-1.002,00	0,00	1.051,10
01.08.2023.	IRA	1597	01.08.2023.	766/HOTEL/5	01.08.2023.	766/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	42,00	0,00	1.093,10
01.08.2023.	IRA	1598	01.08.2023.	767/HOTEL/5	01.08.2023.	767/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	960,00	0,00	2.053,10
09.08.2023.	Izvod	134				700/HOTEL/5	0,00	1.290,00	763,10
18.08.2023.	IRA	1738	18.08.2023.	905/HOTEL/5	18.08.2023.	905/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	144,70	0,00	907,80
18.08.2023.	IRA	1739	18.08.2023.	906/HOTEL/5	18.08.2023.	906/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	-144,70	0,00	763,10
18.08.2023.	IRA	1740	18.08.2023.	907/HOTEL/5	18.08.2023.	907/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	160,70	0,00	923,80
18.08.2023.	IRA	1741	18.08.2023.	908/HOTEL/5	18.08.2023.	908/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	960,00	0,00	1.883,80
21.08.2023.	IRA	1768	21.08.2023.	935/HOTEL/5	21.08.2023.	935/HOTEL/5 BAN-TOURS d.o	1.240,00	0,00	3.123,80
24.08.2023.	Izvod	147				766/HOTEL/5	0,00	42,00	3.081,80
24.08.2023.	Izvod	147				767/HOTEL/5	0,00	960,00	2.121,80
24.08.2023.	Izvod	147				907/HOTEL/5	0,00	160,70	1.961,10
24.08.2023.	Izvod	147				908/HOTEL/5	0,00	960,00	1.001,10
31.08.2023.	Izvod	152				935/HOTEL/5	0,00	1.240,00	-238,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2023.	IRA	2205	13.10.2023.	1366/HOTEL/5	13.10.2023.	1366/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	190,30	0,00	-48,60
13.10.2023.	IRA	2206	13.10.2023.	1367/HOTEL/5	13.10.2023.	1367/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	1.520,00	0,00	1.471,40
13.10.2023.	IRA	2216	13.10.2023.	1377/HOTEL/5	13.10.2023.	1377/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	-1.520,00	0,00	-48,60
13.10.2023.	IRA	2217	13.10.2023.	1378/HOTEL/5	13.10.2023.	1378/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	1.360,00	0,00	1.311,40
19.10.2023.	Izvod	188				1366/HOTEL/5	0,00	190,30	1.121,10
19.10.2023.	Izvod	188				1378/HOTEL/5	0,00	1.360,00	-238,90
25.11.2023.	IRA	2541	25.11.2023.	1697/HOTEL/5	25.11.2023.	1697/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	80,00	0,00	-158,90
13.12.2023.	Izvod	227				1697/HOTEL/5	0,00	80,00	-238,90
17.12.2023.	IRA	2718	17.12.2023.	1873/HOTEL/5	17.12.2023.	1873/HOTEL/5 BAN-TOURS d.	560,00	0,00	321,10
27.12.2023.	Izvod	235				1873/HOTEL/5	0,00	560,00	-238,90
							15.849,14	16.088,04	-238,90

Šifra: 61 Kupac: KUPCI GRA ANI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	IRA	1		1/HOTEL/3		1/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	609,99	-609,99
01.01.2023.	IRA	1	01.01.2023.	1/HOTEL/3	01.01.2023.	1/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	609,99	0,00	0,00
01.01.2023.	IRA	2		2/HOTEL/3		2/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2,66
01.01.2023.	IRA	2	01.01.2023.	2/HOTEL/3	01.01.2023.	2/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	0,00
02.01.2023.	IRA	3		3/HOTEL/3		3/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	84,94	-84,94
02.01.2023.	IRA	3	02.01.2023.	3/HOTEL/3	02.01.2023.	3/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	84,94	0,00	0,00
02.01.2023.	IRA	4		4/HOTEL/3		4/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	22,56	-22,56
02.01.2023.	IRA	4	02.01.2023.	4/HOTEL/3	02.01.2023.	4/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	22,56	0,00	0,00
04.01.2023.	IRA	18		18/HOTEL/3		18/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
04.01.2023.	IRA	18	04.01.2023.	18/HOTEL/3	04.01.2023.	18/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
05.01.2023.	IRA	28		28/HOTEL/3		28/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	7,31	-7,31
05.01.2023.	IRA	28	05.01.2023.	28/HOTEL/3	05.01.2023.	28/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,31	0,00	0,00
05.01.2023.	IRA	31		31/HOTEL/3		31/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	97,33	-97,33
05.01.2023.	IRA	31	05.01.2023.	31/HOTEL/3	05.01.2023.	31/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	0,00
06.01.2023.	IRA	32		32/HOTEL/3		32/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	230,86	-230,86
06.01.2023.	IRA	32	06.01.2023.	32/HOTEL/3	06.01.2023.	32/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	230,86	0,00	0,00
06.01.2023.	IRA	36		36/HOTEL/3		36/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-60,00
06.01.2023.	IRA	36	06.01.2023.	36/HOTEL/3	06.01.2023.	36/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	0,00
07.01.2023.	IRA	39		39/HOTEL/3		39/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	132,80	-132,80
07.01.2023.	IRA	39	07.01.2023.	39/HOTEL/3	07.01.2023.	39/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	132,80	0,00	0,00
07.01.2023.	IRA	42		42/HOTEL/3		42/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	12,00	-12,00
07.01.2023.	IRA	42	07.01.2023.	42/HOTEL/3	07.01.2023.	42/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	12,00	0,00	0,00
07.01.2023.	IRA	43		43/HOTEL/3		43/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-60,00
07.01.2023.	IRA	43	07.01.2023.	43/HOTEL/3	07.01.2023.	43/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	0,00
08.01.2023.	IRA	46		46/HOTEL/3		46/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	4,65	-4,65
08.01.2023.	IRA	46	08.01.2023.	46/HOTEL/3	08.01.2023.	46/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,65	0,00	0,00
08.01.2023.	IRA	47		47/HOTEL/3		47/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	389,75	-389,75
08.01.2023.	IRA	47	08.01.2023.	47/HOTEL/3	08.01.2023.	47/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	389,75	0,00	0,00
09.01.2023.	IRA	50		50/HOTEL/3		50/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	122,50	-122,50
09.01.2023.	IRA	50	09.01.2023.	50/HOTEL/3	09.01.2023.	50/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	122,50	0,00	0,00
09.01.2023.	IRA	51		51/HOTEL/3		51/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:40:19

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023.	IRA	51	09.01.2023.	51/HOTEL/3	09.01.2023.	51/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	0,00
11.01.2023.	IRA	55		55/HOTEL/3		55/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	100,97	-100,97
11.01.2023.	IRA	55	11.01.2023.	55/HOTEL/3	11.01.2023.	55/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	100,97	0,00	0,00
13.01.2023.	IRA	71		71/HOTEL/3		71/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	19,70	-19,70
13.01.2023.	IRA	71	13.01.2023.	71/HOTEL/3	13.01.2023.	71/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	19,70	0,00	0,00
13.01.2023.	IRA	74		74/HOTEL/3		74/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2,66
13.01.2023.	IRA	74	13.01.2023.	74/HOTEL/3	13.01.2023.	74/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	0,00
15.01.2023.	IRA	83		83/HOTEL/3		83/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-2,00
15.01.2023.	IRA	83	15.01.2023.	83/HOTEL/3	15.01.2023.	83/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	0,00
15.01.2023.	IRA	85		85/HOTEL/3		85/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-110,66
15.01.2023.	IRA	85	15.01.2023.	85/HOTEL/3	15.01.2023.	85/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	0,00
16.01.2023.	IRA	88		88/HOTEL/3		88/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	709,00	-709,00
16.01.2023.	IRA	88	16.01.2023.	88/HOTEL/3	16.01.2023.	88/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	709,00	0,00	0,00
16.01.2023.	IRA	89		89/HOTEL/3		89/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	11,50	-11,50
16.01.2023.	IRA	89	16.01.2023.	89/HOTEL/3	16.01.2023.	89/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	11,50	0,00	0,00
17.01.2023.	IRA	94		94/HOTEL/3		94/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-1,33
17.01.2023.	IRA	94	17.01.2023.	94/HOTEL/3	17.01.2023.	94/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	0,00
21.01.2023.	IRA	130		130/HOTEL/3		130/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-82,93
21.01.2023.	IRA	130	21.01.2023.	130/HOTEL/3	21.01.2023.	130/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	0,00
26.01.2023.	IRA	147		147/HOTEL/3		147/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,40	-5,40
26.01.2023.	IRA	147	26.01.2023.	147/HOTEL/3	26.01.2023.	147/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,40	0,00	0,00
27.01.2023.	IRA	154		154/HOTEL/3		154/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	13,50	-13,50
27.01.2023.	IRA	154	27.01.2023.	154/HOTEL/3	27.01.2023.	154/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	13,50	0,00	0,00
27.01.2023.	IRA	157		157/HOTEL/3		157/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
27.01.2023.	IRA	157	27.01.2023.	157/HOTEL/3	27.01.2023.	157/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
28.01.2023.	IRA	158		158/HOTEL/1		158/HOTEL/1 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-110,66
28.01.2023.	IRA	158	28.01.2023.	158/HOTEL/1	28.01.2023.	158/HOTEL/1 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	0,00
28.01.2023.	IRA	159		159/HOTEL/3		159/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	-110,66	110,66
28.01.2023.	IRA	159	28.01.2023.	159/HOTEL/3	28.01.2023.	159/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	-110,66	0,00	0,00
01.02.2023.	IRA	175		166/HOTEL/3		166/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-92,00
01.02.2023.	IRA	175	01.02.2023.	166/HOTEL/3	01.02.2023.	166/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	0,00
03.02.2023.	IRA	195		186/HOTEL/3		186/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	226,00	-226,00
03.02.2023.	IRA	195	03.02.2023.	186/HOTEL/3	03.02.2023.	186/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	226,00	0,00	0,00
03.02.2023.	IRA	196		187/HOTEL/3		187/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	96,93	-96,93
03.02.2023.	IRA	196	03.02.2023.	187/HOTEL/3	03.02.2023.	187/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,93	0,00	0,00
04.02.2023.	IRA	204		195/HOTEL/3		195/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
04.02.2023.	IRA	204	04.02.2023.	195/HOTEL/3	04.02.2023.	195/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
05.02.2023.	IRA	208		199/HOTEL/3		199/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
05.02.2023.	IRA	208	05.02.2023.	199/HOTEL/3	05.02.2023.	199/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
05.02.2023.	IRA	209		200/HOTEL/3		200/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	251,82	-251,82
05.02.2023.	IRA	209	05.02.2023.	200/HOTEL/3	05.02.2023.	200/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	251,82	0,00	0,00
05.02.2023.	IRA	212		203/HOTEL/3		203/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	146,00	-146,00
05.02.2023.	IRA	212	05.02.2023.	203/HOTEL/3	05.02.2023.	203/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	146,00	0,00	0,00
12.02.2023.	IRA	266		257/HOTEL/3		257/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	10,64	-10,64
12.02.2023.	IRA	266	12.02.2023.	257/HOTEL/3	12.02.2023.	257/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,64	0,00	0,00
12.02.2023.	IRA	269		260/HOTEL/3		260/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-120,00
12.02.2023.	IRA	269	12.02.2023.	260/HOTEL/3	12.02.2023.	260/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2023.	IRA	284		275/HOTEL/3		275/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	30,00	-30,00
22.02.2023.	IRA	284	22.02.2023.	275/HOTEL/3	22.02.2023.	275/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	0,00
25.02.2023.	IRA	313		304/HOTEL/3		304/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2,66
25.02.2023.	IRA	313	25.02.2023.	304/HOTEL/3	25.02.2023.	304/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	0,00
26.02.2023.	IRA	318		309/HOTEL/2		309/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
26.02.2023.	IRA	318	26.02.2023.	309/HOTEL/2	26.02.2023.	309/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
26.02.2023.	IRA	323		314/HOTEL/3		314/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
26.02.2023.	IRA	323	26.02.2023.	314/HOTEL/3	26.02.2023.	314/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
02.03.2023.	IRA	346		331/HOTEL/3		331/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-216,00
02.03.2023.	IRA	346	02.03.2023.	331/HOTEL/3	02.03.2023.	331/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	0,00
02.03.2023.	IRA	349		334/HOTEL/3		334/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-60,00
02.03.2023.	IRA	349	02.03.2023.	334/HOTEL/3	02.03.2023.	334/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	0,00
04.03.2023.	IRA	364		349/HOTEL/3		349/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	785,60	-785,60
04.03.2023.	IRA	364	04.03.2023.	349/HOTEL/3	04.03.2023.	349/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	785,60	0,00	0,00
04.03.2023.	IRA	365		350/HOTEL/3		350/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	117,00	-117,00
04.03.2023.	IRA	365	04.03.2023.	350/HOTEL/3	04.03.2023.	350/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	117,00	0,00	0,00
09.03.2023.	IRA	397		382/HOTEL/3		382/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
09.03.2023.	IRA	397	09.03.2023.	382/HOTEL/3	09.03.2023.	382/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
09.03.2023.	IRA	399		384/HOTEL/3		384/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	96,14	-96,14
09.03.2023.	IRA	399	09.03.2023.	384/HOTEL/3	09.03.2023.	384/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,14	0,00	0,00
10.03.2023.	IRA	409		394/HOTEL/3		394/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-92,00
10.03.2023.	IRA	409	10.03.2023.	394/HOTEL/3	10.03.2023.	394/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	0,00
12.03.2023.	IRA	420		405/HOTEL/3		405/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	128,90	-128,90
12.03.2023.	IRA	420	12.03.2023.	405/HOTEL/3	12.03.2023.	405/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	128,90	0,00	0,00
17.03.2023.	IRA	440		425/HOTEL/3		425/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	3,50	-3,50
17.03.2023.	IRA	440	17.03.2023.	425/HOTEL/3	17.03.2023.	425/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	0,00
17.03.2023.	IRA	442		427/HOTEL/3		427/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	3,50	-3,50
17.03.2023.	IRA	442	17.03.2023.	427/HOTEL/3	17.03.2023.	427/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	0,00
17.03.2023.	IRA	447		432/HOTEL/3		432/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-120,00
17.03.2023.	IRA	447	17.03.2023.	432/HOTEL/3	17.03.2023.	432/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	0,00
18.03.2023.	IRA	449		434/HOTEL/3		434/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-75,00
18.03.2023.	IRA	449	18.03.2023.	434/HOTEL/3	18.03.2023.	434/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	0,00
18.03.2023.	IRA	451		436/HOTEL/3		436/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	97,47	-97,47
18.03.2023.	IRA	451	18.03.2023.	436/HOTEL/3	18.03.2023.	436/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,47	0,00	0,00
19.03.2023.	IRA	457		442/HOTEL/3		442/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-216,00
19.03.2023.	IRA	457	19.03.2023.	442/HOTEL/3	19.03.2023.	442/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	0,00
19.03.2023.	IRA	458		443/HOTEL/3		443/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-60,00
19.03.2023.	IRA	458	19.03.2023.	443/HOTEL/3	19.03.2023.	443/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	0,00
21.03.2023.	IRA	466		451/HOTEL/3		451/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-15,00
21.03.2023.	IRA	466	21.03.2023.	451/HOTEL/3	21.03.2023.	451/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	0,00
22.03.2023.	IRA	474		459/HOTEL/3		459/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-92,00
22.03.2023.	IRA	474	22.03.2023.	459/HOTEL/3	22.03.2023.	459/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	0,00
25.03.2023.	IRA	499		484/HOTEL/3		484/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	98,00	-98,00
25.03.2023.	IRA	499	25.03.2023.	484/HOTEL/3	25.03.2023.	484/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	98,00	0,00	0,00
29.03.2023.	IRA	521		506/HOTEL/3		506/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-2,00
29.03.2023.	IRA	521	29.03.2023.	506/HOTEL/3	29.03.2023.	506/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	0,00
29.03.2023.	IRA	522		507/HOTEL/3		507/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-2,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2023.	IRA	522	29.03.2023.	507/HOTEL/3	29.03.2023.	507/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	0,00
30.03.2023.	IRA	532		517/HOTEL/3		517/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-82,93
30.03.2023.	IRA	532	30.03.2023.	517/HOTEL/3	30.03.2023.	517/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	0,00
31.03.2023.	IRA	539		524/HOTEL/3		524/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2,66
31.03.2023.	IRA	539	31.03.2023.	524/HOTEL/3	31.03.2023.	524/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	0,00
31.03.2023.	IRA	541		526/HOTEL/3		526/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
31.03.2023.	IRA	541	31.03.2023.	526/HOTEL/3	31.03.2023.	526/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
31.03.2023.	IRA	543		528/HOTEL/3		528/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
31.03.2023.	IRA	543	31.03.2023.	528/HOTEL/3	31.03.2023.	528/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
31.03.2023.	IRA	544		529/HOTEL/3		529/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	776,00	-776,00
31.03.2023.	IRA	544	31.03.2023.	529/HOTEL/3	31.03.2023.	529/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	776,00	0,00	0,00
02.04.2023.	IRA	556		533/HOTEL/3		533/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	98,00	-98,00
02.04.2023.	IRA	556	02.04.2023.	533/HOTEL/3	02.04.2023.	533/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	98,00	0,00	0,00
02.04.2023.	IRA	557		534/HOTEL/3		534/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	-98,00	98,00
02.04.2023.	IRA	557	02.04.2023.	534/HOTEL/3	02.04.2023.	534/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	-98,00	0,00	0,00
02.04.2023.	IRA	560		537/HOTEL/3		537/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-240,00
02.04.2023.	IRA	560	02.04.2023.	537/HOTEL/3	02.04.2023.	537/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	0,00
02.04.2023.	IRA	561		538/HOTEL/3		538/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	-240,00	240,00
02.04.2023.	IRA	561	02.04.2023.	538/HOTEL/3	02.04.2023.	538/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	-240,00	0,00	0,00
02.04.2023.	IRA	563		540/HOTEL/3		540/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	10,64	-10,64
02.04.2023.	IRA	563	02.04.2023.	540/HOTEL/3	02.04.2023.	540/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,64	0,00	0,00
03.04.2023.	IRA	566		543/HOTEL/3		543/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
03.04.2023.	IRA	566	03.04.2023.	543/HOTEL/3	03.04.2023.	543/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
08.04.2023.	IRA	594		571/HOTEL/3		571/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	114,00	-114,00
08.04.2023.	IRA	594	08.04.2023.	571/HOTEL/3	08.04.2023.	571/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	114,00	0,00	0,00
08.04.2023.	IRA	597		574/HOTEL/3		574/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2,66
08.04.2023.	IRA	597	08.04.2023.	574/HOTEL/3	08.04.2023.	574/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	0,00
08.04.2023.	IRA	598		575/HOTEL/3		575/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	3,99	-3,99
08.04.2023.	IRA	598	08.04.2023.	575/HOTEL/3	08.04.2023.	575/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	3,99	0,00	0,00
12.04.2023.	IRA	627		604/HOTEL/3		604/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	14,49	-14,49
12.04.2023.	IRA	627	12.04.2023.	604/HOTEL/3	12.04.2023.	604/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	14,49	0,00	0,00
12.04.2023.	IRA	629		606/HOTEL/3		606/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
12.04.2023.	IRA	629	12.04.2023.	606/HOTEL/3	12.04.2023.	606/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
13.04.2023.	IRA	634		611/HOTEL/3		611/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	95,00	-95,00
13.04.2023.	IRA	634	13.04.2023.	611/HOTEL/3	13.04.2023.	611/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	0,00
14.04.2023.	IRA	642		619/HOTEL/3		619/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-108,00
14.04.2023.	IRA	642	14.04.2023.	619/HOTEL/3	14.04.2023.	619/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	0,00
18.04.2023.	IRA	678		655/HOTEL/3		655/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-92,00
18.04.2023.	IRA	678	18.04.2023.	655/HOTEL/3	18.04.2023.	655/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	0,00
18.04.2023.	IRA	679		656/HOTEL/3		656/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-16,00
18.04.2023.	IRA	679	18.04.2023.	656/HOTEL/3	18.04.2023.	656/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	0,00
20.04.2023.	IRA	696		673/HOTEL/3		673/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-15,00
20.04.2023.	IRA	696	20.04.2023.	673/HOTEL/3	20.04.2023.	673/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	0,00
22.04.2023.	IRA	704		681/HOTEL/3		681/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	789,00	-789,00
22.04.2023.	IRA	704	22.04.2023.	681/HOTEL/3	22.04.2023.	681/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	789,00	0,00	0,00
22.04.2023.	IRA	711		688/HOTEL/3		688/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-216,00
22.04.2023.	IRA	711	22.04.2023.	688/HOTEL/3	22.04.2023.	688/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2023.	IRA	719		696/HOTEL/3		696/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-110,66
23.04.2023.	IRA	719	23.04.2023.	696/HOTEL/3	23.04.2023.	696/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	0,00
23.04.2023.	IRA	720		697/HOTEL/3		697/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,50	-5,50
23.04.2023.	IRA	720	23.04.2023.	697/HOTEL/3	23.04.2023.	697/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,50	0,00	0,00
25.04.2023.	IRA	731		708/HOTEL/3		708/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-4,00
25.04.2023.	IRA	731	25.04.2023.	708/HOTEL/3	25.04.2023.	708/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	0,00
25.04.2023.	IRA	734		711/HOTEL/3		711/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	24,00	-24,00
25.04.2023.	IRA	734	25.04.2023.	711/HOTEL/3	25.04.2023.	711/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	24,00	0,00	0,00
30.04.2023.	IRA	772		749/HOTEL/3		749/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	894,46	-894,46
30.04.2023.	IRA	772	30.04.2023.	749/HOTEL/3	30.04.2023.	749/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	894,46	0,00	0,00
30.04.2023.	IRA	774		751/HOTEL/3		751/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-75,00
30.04.2023.	IRA	774	30.04.2023.	751/HOTEL/3	30.04.2023.	751/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	0,00
30.04.2023.	IRA	780		PROMET 04/2023		PROMET 04/2023 CASTELLUM	0,00	181,50	-181,50
01.05.2023.	IRA	786		757/HOTEL/3		757/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-186,82
01.05.2023.	IRA	786	01.05.2023.	757/HOTEL/3	01.05.2023.	757/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	788		759/HOTEL/3		759/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	243,50	-425,00
01.05.2023.	IRA	788	01.05.2023.	759/HOTEL/3	01.05.2023.	759/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	243,50	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	792		763/HOTEL/3		763/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-421,50
01.05.2023.	IRA	792	01.05.2023.	763/HOTEL/3	01.05.2023.	763/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	793		764/HOTEL/3		764/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-289,50
01.05.2023.	IRA	793	01.05.2023.	764/HOTEL/3	01.05.2023.	764/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	794		765/HOTEL/3		765/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-286,50
01.05.2023.	IRA	794	01.05.2023.	765/HOTEL/3	01.05.2023.	765/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	795		766/HOTEL/3		766/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	196,00	-377,50
01.05.2023.	IRA	795	01.05.2023.	766/HOTEL/3	01.05.2023.	766/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	196,00	0,00	-181,50
01.05.2023.	IRA	796		767/HOTEL/3		767/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-289,50
01.05.2023.	IRA	796	01.05.2023.	767/HOTEL/3	01.05.2023.	767/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-181,50
03.05.2023.	IRA	801		772/HOTEL/3		772/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-197,50
03.05.2023.	IRA	801	03.05.2023.	772/HOTEL/3	03.05.2023.	772/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-181,50
05.05.2023.	IRA	820		791/HOTEL/4		791/HOTEL/4 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
05.05.2023.	IRA	820	05.05.2023.	791/HOTEL/4	05.05.2023.	791/HOTEL/4 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
05.05.2023.	IRA	824		795/HOTEL/3		795/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-189,50
05.05.2023.	IRA	824	05.05.2023.	795/HOTEL/3	05.05.2023.	795/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	8,00	0,00	-181,50
05.05.2023.	IRA	826		1/HOTEL/5		1/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
05.05.2023.	IRA	826	05.05.2023.	1/HOTEL/5	05.05.2023.	1/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
05.05.2023.	IRA	827		2/HOTEL/5		2/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-2,00	-179,50
05.05.2023.	IRA	827	05.05.2023.	2/HOTEL/5	05.05.2023.	2/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-2,00	0,00	-181,50
06.05.2023.	IRA	836		11/HOTEL/5		11/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	83,00	-264,50
06.05.2023.	IRA	836	06.05.2023.	11/HOTEL/5	06.05.2023.	11/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	83,00	0,00	-181,50
06.05.2023.	IRA	841		16/HOTEL/5		16/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-184,16
06.05.2023.	IRA	841	06.05.2023.	16/HOTEL/5	06.05.2023.	16/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-181,50
07.05.2023.	IRA	848		23/HOTEL/5		23/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-286,50
07.05.2023.	IRA	848	07.05.2023.	23/HOTEL/5	07.05.2023.	23/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-181,50
08.05.2023.	IRA	852		27/HOTEL/5		27/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-289,50
08.05.2023.	IRA	852	08.05.2023.	27/HOTEL/5	08.05.2023.	27/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-181,50
09.05.2023.	IRA	863		38/HOTEL/5		38/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-264,43
09.05.2023.	IRA	863	09.05.2023.	38/HOTEL/5	09.05.2023.	38/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-181,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2023.	IRA	896		70/HOTEL/5		70/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-185,50
13.05.2023.	IRA	896	13.05.2023.	70/HOTEL/5	13.05.2023.	70/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-181,50
14.05.2023.	IRA	903		77/HOTEL/5		77/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	112,66	-294,16
14.05.2023.	IRA	903	14.05.2023.	77/HOTEL/5	14.05.2023.	77/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,66	0,00	-181,50
15.05.2023.	IRA	907		81/HOTEL/5		81/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-301,50
15.05.2023.	IRA	907	15.05.2023.	81/HOTEL/5	15.05.2023.	81/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-181,50
15.05.2023.	IRA	908		82/HOTEL/5		82/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	97,33	-278,83
15.05.2023.	IRA	908	15.05.2023.	82/HOTEL/5	15.05.2023.	82/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	931		105/HOTEL/5		105/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
19.05.2023.	IRA	931	19.05.2023.	105/HOTEL/5	19.05.2023.	105/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	941		115/HOTEL/5		115/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
19.05.2023.	IRA	941	19.05.2023.	115/HOTEL/5	19.05.2023.	115/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	942		116/HOTEL/5		116/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,70	-194,20
19.05.2023.	IRA	942	19.05.2023.	116/HOTEL/5	19.05.2023.	116/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,70	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	945		119/HOTEL/5		119/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-196,50
19.05.2023.	IRA	945	19.05.2023.	119/HOTEL/5	19.05.2023.	119/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	946		120/HOTEL/5		120/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1.038,00	-1.219,50
19.05.2023.	IRA	946	19.05.2023.	120/HOTEL/5	19.05.2023.	120/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1.038,00	0,00	-181,50
19.05.2023.	IRA	947		121/HOTEL/5		121/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	80,00	-261,50
19.05.2023.	IRA	947	19.05.2023.	121/HOTEL/5	19.05.2023.	121/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	80,00	0,00	-181,50
20.05.2023.	IRA	949		123/HOTEL/5		123/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	24,00	-205,50
20.05.2023.	IRA	949	20.05.2023.	123/HOTEL/5	20.05.2023.	123/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	24,00	0,00	-181,50
21.05.2023.	IRA	956		130/HOTEL/5		130/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,66	-188,16
21.05.2023.	IRA	956	21.05.2023.	130/HOTEL/5	21.05.2023.	130/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,66	0,00	-181,50
21.05.2023.	IRA	958		132/HOTEL/5		132/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	349,40	-530,90
21.05.2023.	IRA	958	21.05.2023.	132/HOTEL/5	21.05.2023.	132/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	349,40	0,00	-181,50
23.05.2023.	IRA	973		147/HOTEL/5		147/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	17,50	-199,00
23.05.2023.	IRA	973	23.05.2023.	147/HOTEL/5	23.05.2023.	147/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	-181,50
23.05.2023.	IRA	977		151/HOTEL/5		151/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
23.05.2023.	IRA	977	23.05.2023.	151/HOTEL/5	23.05.2023.	151/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
23.05.2023.	IRA	979		153/HOTEL/5		153/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	-188,50
23.05.2023.	IRA	979	23.05.2023.	153/HOTEL/5	23.05.2023.	153/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	994		168/HOTEL/5		168/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
25.05.2023.	IRA	994	25.05.2023.	168/HOTEL/5	25.05.2023.	168/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	997		171/HOTEL/5		171/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-183,50
25.05.2023.	IRA	997	25.05.2023.	171/HOTEL/5	25.05.2023.	171/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	1000		174/HOTEL/5		174/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-185,50
25.05.2023.	IRA	1000	25.05.2023.	174/HOTEL/5	25.05.2023.	174/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	1001		175/HOTEL/5		175/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,33	-185,83
25.05.2023.	IRA	1001	25.05.2023.	175/HOTEL/5	25.05.2023.	175/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,33	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	1002		176/HOTEL/5		176/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-182,83
25.05.2023.	IRA	1002	25.05.2023.	176/HOTEL/5	25.05.2023.	176/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-181,50
25.05.2023.	IRA	1003		177/HOTEL/5		177/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-191,50
25.05.2023.	IRA	1003	25.05.2023.	177/HOTEL/5	25.05.2023.	177/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-181,50
29.05.2023.	IRA	1033		207/HOTEL/5		207/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-256,50
29.05.2023.	IRA	1033	29.05.2023.	207/HOTEL/5	29.05.2023.	207/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-181,50
30.05.2023.	IRA	1035		209/HOTEL/5		209/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,33	-206,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2023.	IRA	1035	30.05.2023.	209/HOTEL/5	30.05.2023.	209/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,33	0,00	-181,50
30.05.2023.	IRA	1037		211/HOTEL/5		211/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,96	-197,46
30.05.2023.	IRA	1037	30.05.2023.	211/HOTEL/5	30.05.2023.	211/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	-181,50
31.05.2023.	IRA	1041		215/HOTEL/5		215/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	194,94	-376,44
31.05.2023.	IRA	1041	31.05.2023.	215/HOTEL/5	31.05.2023.	215/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,94	0,00	-181,50
31.05.2023.	IRA	1045		PROMET 05/2023		PROMET 05/2023	0,00	200,70	-382,20
03.06.2023.	IRA	1059		232/HOTEL/5		232/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	40,00	-422,20
03.06.2023.	IRA	1059	03.06.2023.	232/HOTEL/5	03.06.2023.	232/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	40,00	0,00	-382,20
03.06.2023.	IRA	1060		233/HOTEL/5		233/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	250,00	-632,20
03.06.2023.	IRA	1060	03.06.2023.	233/HOTEL/5	03.06.2023.	233/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	250,00	0,00	-382,20
04.06.2023.	IRA	1065		238/HOTEL/5		238/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	137,00	-519,20
04.06.2023.	IRA	1065	04.06.2023.	238/HOTEL/5	04.06.2023.	238/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	137,00	0,00	-382,20
04.06.2023.	IRA	1070		243/HOTEL/5		243/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-384,20
04.06.2023.	IRA	1070	04.06.2023.	243/HOTEL/5	04.06.2023.	243/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-382,20
04.06.2023.	IRA	1071		244/HOTEL/5		244/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-384,86
04.06.2023.	IRA	1071	04.06.2023.	244/HOTEL/5	04.06.2023.	244/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-382,20
07.06.2023.	IRA	1090		263/HOTEL/5		263/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-465,13
07.06.2023.	IRA	1090	07.06.2023.	263/HOTEL/5	07.06.2023.	263/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-382,20
07.06.2023.	IRA	1092		265/HOTEL/5		265/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,32	-389,52
07.06.2023.	IRA	1092	07.06.2023.	265/HOTEL/5	07.06.2023.	265/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	-382,20
08.06.2023.	IRA	1113		286/HOTEL/5		286/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-387,52
08.06.2023.	IRA	1113	08.06.2023.	286/HOTEL/5	08.06.2023.	286/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-382,20
09.06.2023.	IRA	1122		295/HOTEL/5		295/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	112,66	-494,86
09.06.2023.	IRA	1122	09.06.2023.	295/HOTEL/5	09.06.2023.	295/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,66	0,00	-382,20
10.06.2023.	IRA	1124		297/HOTEL/5		297/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,97	-394,17
10.06.2023.	IRA	1124	10.06.2023.	297/HOTEL/5	10.06.2023.	297/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,97	0,00	-382,20
10.06.2023.	IRA	1125		298/HOTEL/5		298/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-490,20
10.06.2023.	IRA	1125	10.06.2023.	298/HOTEL/5	10.06.2023.	298/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-382,20
10.06.2023.	IRA	1129		302/HOTEL/5		302/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-386,20
10.06.2023.	IRA	1129	10.06.2023.	302/HOTEL/5	10.06.2023.	302/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-382,20
11.06.2023.	IRA	1137		310/HOTEL/5		310/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-388,20
11.06.2023.	IRA	1137	11.06.2023.	310/HOTEL/5	11.06.2023.	310/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-382,20
11.06.2023.	IRA	1143		316/HOTEL/5		316/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-384,86
11.06.2023.	IRA	1143	11.06.2023.	316/HOTEL/5	11.06.2023.	316/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-382,20
12.06.2023.	IRA	1153		326/HOTEL/5		326/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	200,74	-582,94
12.06.2023.	IRA	1153	12.06.2023.	326/HOTEL/5	12.06.2023.	326/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	200,74	0,00	-382,20
12.06.2023.	IRA	1156		329/HOTEL/5		329/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-386,20
12.06.2023.	IRA	1156	12.06.2023.	329/HOTEL/5	12.06.2023.	329/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-382,20
13.06.2023.	IRA	1167		340/HOTEL/5		340/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,64	-394,84
13.06.2023.	IRA	1167	13.06.2023.	340/HOTEL/5	13.06.2023.	340/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,64	0,00	-382,20
15.06.2023.	IRA	1185		358/HOTEL/5		358/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,66	-386,86
15.06.2023.	IRA	1185	15.06.2023.	358/HOTEL/5	15.06.2023.	358/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,66	0,00	-382,20
15.06.2023.	IRA	1190		363/HOTEL/5		363/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-457,20
15.06.2023.	IRA	1190	15.06.2023.	363/HOTEL/5	15.06.2023.	363/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-382,20
15.06.2023.	IRA	1191		364/HOTEL/5		364/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-75,00	-307,20
15.06.2023.	IRA	1191	15.06.2023.	364/HOTEL/5	15.06.2023.	364/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-75,00	0,00	-382,20
16.06.2023.	IRA	1201		374/HOTEL/5		374/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	91,00	-473,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023.	IRA	1201	16.06.2023.	374/HOTEL/5	16.06.2023.	374/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	91,00	0,00	-382,20
17.06.2023.	IRA	1205		378/HOTEL/5		378/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	977,00	-1.359,20
17.06.2023.	IRA	1205	17.06.2023.	378/HOTEL/5	17.06.2023.	378/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	977,00	0,00	-382,20
17.06.2023.	IRA	1206		379/HOTEL/5		379/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	133,00	-515,20
17.06.2023.	IRA	1206	17.06.2023.	379/HOTEL/5	17.06.2023.	379/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	-382,20
17.06.2023.	IRA	1209		382/HOTEL/5		382/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,20	-474,40
17.06.2023.	IRA	1209	17.06.2023.	382/HOTEL/5	17.06.2023.	382/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,20	0,00	-382,20
17.06.2023.	IRA	1210		383/HOTEL/5		383/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-398,20
17.06.2023.	IRA	1210	17.06.2023.	383/HOTEL/5	17.06.2023.	383/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-382,20
18.06.2023.	IRA	1217		390/HOTEL/5		390/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-398,20
18.06.2023.	IRA	1217	18.06.2023.	390/HOTEL/5	18.06.2023.	390/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-382,20
19.06.2023.	IRA	1223		396/HOTEL/5		396/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-384,86
19.06.2023.	IRA	1223	19.06.2023.	396/HOTEL/5	19.06.2023.	396/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-382,20
19.06.2023.	IRA	1224		397/HOTEL/5		397/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,66	-388,86
19.06.2023.	IRA	1224	19.06.2023.	397/HOTEL/5	19.06.2023.	397/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,66	0,00	-382,20
19.06.2023.	IRA	1225		398/HOTEL/5		398/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	210,00	-592,20
19.06.2023.	IRA	1225	19.06.2023.	398/HOTEL/5	19.06.2023.	398/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,00	0,00	-382,20
19.06.2023.	IRA	1226		399/HOTEL/5		399/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	27,00	-409,20
19.06.2023.	IRA	1226	19.06.2023.	399/HOTEL/5	19.06.2023.	399/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	27,00	0,00	-382,20
22.06.2023.	IRA	1245		418/HOTEL/5		418/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	270,00	-652,20
22.06.2023.	IRA	1245	22.06.2023.	418/HOTEL/5	22.06.2023.	418/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	270,00	0,00	-382,20
23.06.2023.	IRA	1250		423/HOTEL/5		423/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	198,66	-580,86
23.06.2023.	IRA	1250	23.06.2023.	423/HOTEL/5	23.06.2023.	423/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	198,66	0,00	-382,20
23.06.2023.	IRA	1251		424/HOTEL/5		424/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	212,33	-594,53
23.06.2023.	IRA	1251	23.06.2023.	424/HOTEL/5	23.06.2023.	424/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	212,33	0,00	-382,20
24.06.2023.	IRA	1256		429/HOTEL/5		429/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-398,20
24.06.2023.	IRA	1256	24.06.2023.	429/HOTEL/5	24.06.2023.	429/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-382,20
24.06.2023.	IRA	1257		430/HOTEL/5		430/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	146,00	-528,20
24.06.2023.	IRA	1257	24.06.2023.	430/HOTEL/5	24.06.2023.	430/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	146,00	0,00	-382,20
24.06.2023.	IRA	1258		431/HOTEL/5		431/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-392,20
24.06.2023.	IRA	1258	24.06.2023.	431/HOTEL/5	24.06.2023.	431/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-382,20
25.06.2023.	IRA	1265		438/HOTEL/5		438/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,08	-407,28
25.06.2023.	IRA	1265	25.06.2023.	438/HOTEL/5	25.06.2023.	438/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,08	0,00	-382,20
25.06.2023.	IRA	1266		439/HOTEL/5		439/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,40	-393,60
25.06.2023.	IRA	1266	25.06.2023.	439/HOTEL/5	25.06.2023.	439/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,40	0,00	-382,20
25.06.2023.	IRA	1268		441/HOTEL/5		441/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-490,20
25.06.2023.	IRA	1268	25.06.2023.	441/HOTEL/5	25.06.2023.	441/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-382,20
27.06.2023.	IRA	1276		449/HOTEL/5		449/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,32	-389,52
27.06.2023.	IRA	1276	27.06.2023.	449/HOTEL/5	27.06.2023.	449/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	-382,20
27.06.2023.	IRA	1280		453/HOTEL/5		453/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-388,20
27.06.2023.	IRA	1280	27.06.2023.	453/HOTEL/5	27.06.2023.	453/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-382,20
28.06.2023.	IRA	1286		459/HOTEL/5		459/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-384,20
28.06.2023.	IRA	1286	28.06.2023.	459/HOTEL/5	28.06.2023.	459/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-382,20
28.06.2023.	IRA	1293		466/HOTEL/5		466/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-387,52
28.06.2023.	IRA	1293	28.06.2023.	466/HOTEL/5	28.06.2023.	466/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-382,20
29.06.2023.	IRA	1300		473/HOTEL/5		473/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-384,20
29.06.2023.	IRA	1300	29.06.2023.	473/HOTEL/5	29.06.2023.	473/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-382,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023.	IRA	1304	29.06.2023.	477/HOTEL/5		477/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-384,20
29.06.2023.	IRA	1304	29.06.2023.	477/HOTEL/5	29.06.2023.	477/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-382,20
30.06.2023.	IRA	1319	30.06.2023.	492/HOTEL/5		492/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-384,86
30.06.2023.	IRA	1319	30.06.2023.	492/HOTEL/5	30.06.2023.	492/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-382,20
30.06.2023.	IRA	1320	30.06.2023.	493/HOTEL/5		493/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-2,66	-379,54
30.06.2023.	IRA	1320	30.06.2023.	493/HOTEL/5	30.06.2023.	493/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-2,66	0,00	-382,20
30.06.2023.	IRA	1323	30.06.2023.	496/HOTEL/5		496/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1.271,00	-1.653,20
30.06.2023.	IRA	1323	30.06.2023.	496/HOTEL/5	30.06.2023.	496/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1.271,00	0,00	-382,20
30.06.2023.	IRA	1324	30.06.2023.	PROMET 06/2023		PROMET 06/2023	0,00	106,90	-489,10
02.07.2023.	IRA	1326	02.07.2023.	498/HOTEL/5		498/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	138,20	-627,30
02.07.2023.	IRA	1326	02.07.2023.	498/HOTEL/5	02.07.2023.	498/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	138,20	0,00	-489,10
02.07.2023.	IRA	1328	02.07.2023.	500/HOTEL/5		500/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,00	-599,10
02.07.2023.	IRA	1328	02.07.2023.	500/HOTEL/5	02.07.2023.	500/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	-489,10
02.07.2023.	IRA	1330	02.07.2023.	502/HOTEL/5		502/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	41,80	-530,90
02.07.2023.	IRA	1330	02.07.2023.	502/HOTEL/5	02.07.2023.	502/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	41,80	0,00	-489,10
03.07.2023.	IRA	1333	03.07.2023.	505/HOTEL/5		505/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-491,76
03.07.2023.	IRA	1333	03.07.2023.	505/HOTEL/5	03.07.2023.	505/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-489,10
03.07.2023.	IRA	1336	03.07.2023.	508/HOTEL/5		508/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	8,66	-497,76
03.07.2023.	IRA	1336	03.07.2023.	508/HOTEL/5	03.07.2023.	508/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	8,66	0,00	-489,10
04.07.2023.	IRA	1343	04.07.2023.	515/HOTEL/5		515/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-493,10
04.07.2023.	IRA	1343	04.07.2023.	515/HOTEL/5	04.07.2023.	515/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-489,10
05.07.2023.	IRA	1346	05.07.2023.	518/HOTEL/5		518/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-679,10
05.07.2023.	IRA	1346	05.07.2023.	518/HOTEL/5	05.07.2023.	518/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-489,10
05.07.2023.	IRA	1353	05.07.2023.	525/HOTEL/5		525/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	30,70	-519,80
05.07.2023.	IRA	1353	05.07.2023.	525/HOTEL/5	05.07.2023.	525/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,70	0,00	-489,10
07.07.2023.	IRA	1371	07.07.2023.	543/HOTEL/5		543/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	19,96	-509,06
07.07.2023.	IRA	1371	07.07.2023.	543/HOTEL/5	07.07.2023.	543/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	19,96	0,00	-489,10
09.07.2023.	IRA	1385	09.07.2023.	557/HOTEL/5		557/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,66	-493,76
09.07.2023.	IRA	1385	09.07.2023.	557/HOTEL/5	09.07.2023.	557/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,66	0,00	-489,10
09.07.2023.	IRA	1387	09.07.2023.	559/HOTEL/5		559/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	154,40	-643,50
09.07.2023.	IRA	1387	09.07.2023.	559/HOTEL/5	09.07.2023.	559/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	154,40	0,00	-489,10
09.07.2023.	IRA	1390	09.07.2023.	562/HOTEL/5		562/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,36	-504,46
09.07.2023.	IRA	1390	09.07.2023.	562/HOTEL/5	09.07.2023.	562/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,36	0,00	-489,10
10.07.2023.	IRA	1394	10.07.2023.	566/HOTEL/5		566/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,30	-509,40
10.07.2023.	IRA	1394	10.07.2023.	566/HOTEL/5	10.07.2023.	566/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,30	0,00	-489,10
13.07.2023.	IRA	1415	13.07.2023.	587/HOTEL/5		587/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,00	-507,10
13.07.2023.	IRA	1415	13.07.2023.	587/HOTEL/5	13.07.2023.	587/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	-489,10
14.07.2023.	IRA	1436	14.07.2023.	608/HOTEL/5		608/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-490,43
14.07.2023.	IRA	1436	14.07.2023.	608/HOTEL/5	14.07.2023.	608/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-489,10
14.07.2023.	IRA	1440	14.07.2023.	612/HOTEL/5		612/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-18,00	-471,10
14.07.2023.	IRA	1440	14.07.2023.	612/HOTEL/5	14.07.2023.	612/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-18,00	0,00	-489,10
14.07.2023.	IRA	1444	14.07.2023.	616/HOTEL/5		616/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	947,00	-1.436,10
14.07.2023.	IRA	1444	14.07.2023.	616/HOTEL/5	14.07.2023.	616/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	947,00	0,00	-489,10
14.07.2023.	IRA	1445	14.07.2023.	617/HOTEL/5		617/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	67,00	-556,10
14.07.2023.	IRA	1445	14.07.2023.	617/HOTEL/5	14.07.2023.	617/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	67,00	0,00	-489,10
15.07.2023.	IRA	1446	15.07.2023.	618/HOTEL/5		618/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-497,10
15.07.2023.	IRA	1446	15.07.2023.	618/HOTEL/5	15.07.2023.	618/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	8,00	0,00	-489,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2023.	IRA	1448	16.07.2023.	620/HOTEL/5		620/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	122,50	-611,60
16.07.2023.	IRA	1448	16.07.2023.	620/HOTEL/5	16.07.2023.	620/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	122,50	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1449	16.07.2023.	621/HOTEL/5		621/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-491,10
16.07.2023.	IRA	1449	16.07.2023.	621/HOTEL/5	16.07.2023.	621/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1451	16.07.2023.	623/HOTEL/5		623/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,33	-500,43
16.07.2023.	IRA	1451	16.07.2023.	623/HOTEL/5	16.07.2023.	623/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,33	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1453	16.07.2023.	625/HOTEL/5		625/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	99,33	-588,43
16.07.2023.	IRA	1453	16.07.2023.	625/HOTEL/5	16.07.2023.	625/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	99,33	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1454	16.07.2023.	626/HOTEL/5		626/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	124,90	-614,00
16.07.2023.	IRA	1454	16.07.2023.	626/HOTEL/5	16.07.2023.	626/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	124,90	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1455	16.07.2023.	627/HOTEL/5		627/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	126,66	-615,76
16.07.2023.	IRA	1455	16.07.2023.	627/HOTEL/5	16.07.2023.	627/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,66	0,00	-489,10
16.07.2023.	IRA	1458	16.07.2023.	630/HOTEL/5		630/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-594,10
16.07.2023.	IRA	1458	16.07.2023.	630/HOTEL/5	16.07.2023.	630/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-489,10
17.07.2023.	IRA	1463	17.07.2023.	635/HOTEL/5		635/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	21,70	-510,80
17.07.2023.	IRA	1463	17.07.2023.	635/HOTEL/5	17.07.2023.	635/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	21,70	0,00	-489,10
17.07.2023.	IRA	1464	17.07.2023.	636/HOTEL/5		636/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	3,50	-492,60
17.07.2023.	IRA	1464	17.07.2023.	636/HOTEL/5	17.07.2023.	636/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	-489,10
18.07.2023.	IRA	1469	18.07.2023.	641/HOTEL/5		641/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-599,76
18.07.2023.	IRA	1469	18.07.2023.	641/HOTEL/5	18.07.2023.	641/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-489,10
18.07.2023.	IRA	1471	18.07.2023.	643/HOTEL/5		643/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	384,97	-874,07
18.07.2023.	IRA	1471	18.07.2023.	643/HOTEL/5	18.07.2023.	643/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	384,97	0,00	-489,10
19.07.2023.	IRA	1484	19.07.2023.	656/HOTEL/5		656/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-499,10
19.07.2023.	IRA	1484	19.07.2023.	656/HOTEL/5	19.07.2023.	656/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-489,10
20.07.2023.	IRA	1489	20.07.2023.	661/HOTEL/5		661/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-491,10
20.07.2023.	IRA	1489	20.07.2023.	661/HOTEL/5	20.07.2023.	661/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-489,10
20.07.2023.	IRA	1497	20.07.2023.	669/HOTEL/5		669/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-491,10
20.07.2023.	IRA	1497	20.07.2023.	669/HOTEL/5	20.07.2023.	669/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-489,10
21.07.2023.	IRA	1503	21.07.2023.	675/HOTEL/5		675/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,70	-501,80
21.07.2023.	IRA	1503	21.07.2023.	675/HOTEL/5	21.07.2023.	675/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,70	0,00	-489,10
21.07.2023.	IRA	1515	21.07.2023.	687/HOTEL/5		687/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,32	-500,42
21.07.2023.	IRA	1515	21.07.2023.	687/HOTEL/5	21.07.2023.	687/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,32	0,00	-489,10
22.07.2023.	IRA	1521	22.07.2023.	693/HOTEL/5		693/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,83	-507,93
22.07.2023.	IRA	1521	22.07.2023.	693/HOTEL/5	22.07.2023.	693/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,83	0,00	-489,10
25.07.2023.	IRA	1539	25.07.2023.	711/HOTEL/5		711/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	17,50	-506,60
25.07.2023.	IRA	1539	25.07.2023.	711/HOTEL/5	25.07.2023.	711/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	-489,10
26.07.2023.	IRA	1542	26.07.2023.	714/HOTEL/5		714/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-491,10
26.07.2023.	IRA	1542	26.07.2023.	714/HOTEL/5	26.07.2023.	714/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-489,10
26.07.2023.	IRA	1543	26.07.2023.	715/HOTEL/5		715/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-493,10
26.07.2023.	IRA	1543	26.07.2023.	715/HOTEL/5	26.07.2023.	715/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-489,10
26.07.2023.	IRA	1546	26.07.2023.	718/HOTEL/5		718/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-505,10
26.07.2023.	IRA	1546	26.07.2023.	718/HOTEL/5	26.07.2023.	718/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-489,10
27.07.2023.	IRA	1552	27.07.2023.	724/HOTEL/5		724/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	292,00	-781,10
27.07.2023.	IRA	1552	27.07.2023.	724/HOTEL/5	27.07.2023.	724/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	292,00	0,00	-489,10
27.07.2023.	IRA	1554	27.07.2023.	726/HOTEL/5		726/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-597,10
27.07.2023.	IRA	1554	27.07.2023.	726/HOTEL/5	27.07.2023.	726/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-489,10
28.07.2023.	IRA	1556	28.07.2023.	728/HOTEL/5		728/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	160,00	-649,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2023.	IRA	1556	28.07.2023.	728/HOTEL/5	28.07.2023.	728/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	160,00	0,00	-489,10
30.07.2023.	IRA	1572	30.07.2023.	744/HOTEL/5		744/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	258,00	-747,10
30.07.2023.	IRA	1572	30.07.2023.	744/HOTEL/5	30.07.2023.	744/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	258,00	0,00	-489,10
30.07.2023.	IRA	1574	30.07.2023.	746/HOTEL/5		746/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	61,72	-550,82
30.07.2023.	IRA	1574	30.07.2023.	746/HOTEL/5	30.07.2023.	746/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	61,72	0,00	-489,10
30.07.2023.	IRA	1578	30.07.2023.	750/HOTEL/5		750/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-491,76
30.07.2023.	IRA	1578	30.07.2023.	750/HOTEL/5	30.07.2023.	750/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-489,10
30.07.2023.	IRA	1579	30.07.2023.	751/HOTEL/5		751/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-494,42
30.07.2023.	IRA	1579	30.07.2023.	751/HOTEL/5	30.07.2023.	751/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-489,10
30.07.2023.	IRA	1583	30.07.2023.	755/HOTEL/5		755/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-609,10
30.07.2023.	IRA	1583	30.07.2023.	755/HOTEL/5	30.07.2023.	755/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-489,10
31.07.2023.	IRA	1586	31.07.2023.	758/HOTEL/5		758/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-493,10
31.07.2023.	IRA	1586	31.07.2023.	758/HOTEL/5	31.07.2023.	758/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-489,10
31.07.2023.	IRA	1590	31.07.2023.	PROMET 07/2023		PROMET 07/2023	0,00	173,10	-662,20
03.08.2023.	IRA	1619	03.08.2023.	788/HOTEL/5		788/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-678,20
03.08.2023.	IRA	1619	03.08.2023.	788/HOTEL/5	03.08.2023.	788/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-662,20
04.08.2023.	IRA	1632	04.08.2023.	801/HOTEL/5		801/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	97,00	-759,20
04.08.2023.	IRA	1632	04.08.2023.	801/HOTEL/5	04.08.2023.	801/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	97,00	0,00	-662,20
04.08.2023.	IRA	1635	04.08.2023.	804/HOTEL/5		804/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-767,20
04.08.2023.	IRA	1635	04.08.2023.	804/HOTEL/5	04.08.2023.	804/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-662,20
05.08.2023.	IRA	1638	05.08.2023.	807/HOTEL/5		807/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-678,20
05.08.2023.	IRA	1638	05.08.2023.	807/HOTEL/5	05.08.2023.	807/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-662,20
05.08.2023.	IRA	1640	05.08.2023.	809/HOTEL/5		809/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-670,20
05.08.2023.	IRA	1640	05.08.2023.	809/HOTEL/5	05.08.2023.	809/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	8,00	0,00	-662,20
05.08.2023.	IRA	1641	05.08.2023.	810/HOTEL/5		810/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,50	-687,70
05.08.2023.	IRA	1641	05.08.2023.	810/HOTEL/5	05.08.2023.	810/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,50	0,00	-662,20
05.08.2023.	IRA	1642	05.08.2023.	811/HOTEL/5		811/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-672,20
05.08.2023.	IRA	1642	05.08.2023.	811/HOTEL/5	05.08.2023.	811/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-662,20
05.08.2023.	IRA	1645	05.08.2023.	814/HOTEL/5		814/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-664,86
05.08.2023.	IRA	1645	05.08.2023.	814/HOTEL/5	05.08.2023.	814/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-662,20
06.08.2023.	IRA	1652	06.08.2023.	821/HOTEL/5		821/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-782,20
06.08.2023.	IRA	1652	06.08.2023.	821/HOTEL/5	06.08.2023.	821/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-662,20
06.08.2023.	IRA	1653	06.08.2023.	822/HOTEL/5		822/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	13,32	-675,52
06.08.2023.	IRA	1653	06.08.2023.	822/HOTEL/5	06.08.2023.	822/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	13,32	0,00	-662,20
07.08.2023.	IRA	1654	07.08.2023.	823/HOTEL/5		823/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	133,00	-795,20
07.08.2023.	IRA	1654	07.08.2023.	823/HOTEL/5	07.08.2023.	823/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	-662,20
07.08.2023.	IRA	1656	07.08.2023.	825/HOTEL/5		825/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	14,65	-676,85
07.08.2023.	IRA	1656	07.08.2023.	825/HOTEL/5	07.08.2023.	825/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	14,65	0,00	-662,20
07.08.2023.	IRA	1658	07.08.2023.	827/HOTEL/5		827/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-666,20
07.08.2023.	IRA	1658	07.08.2023.	827/HOTEL/5	07.08.2023.	827/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-662,20
07.08.2023.	IRA	1659	07.08.2023.	828/HOTEL/5		828/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	202,00	-864,20
07.08.2023.	IRA	1659	07.08.2023.	828/HOTEL/5	07.08.2023.	828/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	202,00	0,00	-662,20
07.08.2023.	IRA	1661	07.08.2023.	830/HOTEL/5		830/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	399,00	-1.061,20
07.08.2023.	IRA	1661	07.08.2023.	830/HOTEL/5	07.08.2023.	830/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	399,00	0,00	-662,20
09.08.2023.	IRA	1675	09.08.2023.	844/HOTEL/5		844/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,98	-670,18
09.08.2023.	IRA	1675	09.08.2023.	844/HOTEL/5	09.08.2023.	844/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,98	0,00	-662,20
10.08.2023.	IRA	1686	10.08.2023.	855/HOTEL/5		855/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-782,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023.	IRA	1686	10.08.2023.	855/HOTEL/5	10.08.2023.	855/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-662,20
10.08.2023.	IRA	1687	10.08.2023.	856/HOTEL/5		856/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,80	-668,00
10.08.2023.	IRA	1687	10.08.2023.	856/HOTEL/5	10.08.2023.	856/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,80	0,00	-662,20
11.08.2023.	IRA	1691	11.08.2023.	859/HOTEL/5		859/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	684,00	-1.346,20
11.08.2023.	IRA	1691	11.08.2023.	859/HOTEL/5	11.08.2023.	859/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	684,00	0,00	-662,20
11.08.2023.	IRA	1698	11.08.2023.	866/HOTEL/5		866/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	61,30	-723,50
11.08.2023.	IRA	1698	11.08.2023.	866/HOTEL/5	11.08.2023.	866/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	61,30	0,00	-662,20
13.08.2023.	IRA	1715	13.08.2023.	882/HOTEL/5		882/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	193,72	-855,92
13.08.2023.	IRA	1715	13.08.2023.	882/HOTEL/5	13.08.2023.	882/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	193,72	0,00	-662,20
13.08.2023.	IRA	1716	13.08.2023.	883/HOTEL/5		883/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,50	-672,70
13.08.2023.	IRA	1716	13.08.2023.	883/HOTEL/5	13.08.2023.	883/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,50	0,00	-662,20
15.08.2023.	IRA	1724	15.08.2023.	891/HOTEL/5		891/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	3,99	-666,19
15.08.2023.	IRA	1724	15.08.2023.	891/HOTEL/5	15.08.2023.	891/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	3,99	0,00	-662,20
15.08.2023.	IRA	1725	15.08.2023.	892/HOTEL/5		892/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	436,64	-1.098,84
15.08.2023.	IRA	1725	15.08.2023.	892/HOTEL/5	15.08.2023.	892/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	436,64	0,00	-662,20
15.08.2023.	IRA	1726	15.08.2023.	893/HOTEL/5		893/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-664,86
15.08.2023.	IRA	1726	15.08.2023.	893/HOTEL/5	15.08.2023.	893/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-662,20
16.08.2023.	IRA	1734	16.08.2023.	901/HOTEL/5		901/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-668,20
16.08.2023.	IRA	1734	16.08.2023.	901/HOTEL/5	16.08.2023.	901/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-662,20
18.08.2023.	IRA	1743	18.08.2023.	910/HOTEL/5		910/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-667,52
18.08.2023.	IRA	1743	18.08.2023.	910/HOTEL/5	18.08.2023.	910/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-662,20
19.08.2023.	IRA	1750	19.08.2023.	917/HOTEL/5		917/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,98	-678,18
19.08.2023.	IRA	1750	19.08.2023.	917/HOTEL/5	19.08.2023.	917/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,98	0,00	-662,20
19.08.2023.	IRA	1751	19.08.2023.	918/HOTEL/5		918/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-770,20
19.08.2023.	IRA	1751	19.08.2023.	918/HOTEL/5	19.08.2023.	918/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-662,20
19.08.2023.	IRA	1754	19.08.2023.	921/HOTEL/5		921/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-664,86
19.08.2023.	IRA	1754	19.08.2023.	921/HOTEL/5	19.08.2023.	921/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-662,20
20.08.2023.	IRA	1758	20.08.2023.	925/HOTEL/5		925/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-785,20
20.08.2023.	IRA	1758	20.08.2023.	925/HOTEL/5	20.08.2023.	925/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-662,20
21.08.2023.	IRA	1767	21.08.2023.	934/HOTEL/5		934/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-878,20
21.08.2023.	IRA	1767	21.08.2023.	934/HOTEL/5	21.08.2023.	934/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-662,20
22.08.2023.	IRA	1772	22.08.2023.	939/HOTEL/5		939/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	97,47	-759,67
22.08.2023.	IRA	1772	22.08.2023.	939/HOTEL/5	22.08.2023.	939/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	97,47	0,00	-662,20
22.08.2023.	IRA	1776	22.08.2023.	943/HOTEL/5		943/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,27	-770,47
22.08.2023.	IRA	1776	22.08.2023.	943/HOTEL/5	22.08.2023.	943/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,27	0,00	-662,20
23.08.2023.	IRA	1783	23.08.2023.	950/HOTEL/5		950/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-664,86
23.08.2023.	IRA	1783	23.08.2023.	950/HOTEL/5	23.08.2023.	950/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-662,20
23.08.2023.	IRA	1787	23.08.2023.	954/HOTEL/5		954/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-664,86
23.08.2023.	IRA	1787	23.08.2023.	954/HOTEL/5	23.08.2023.	954/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-662,20
23.08.2023.	IRA	1788	23.08.2023.	955/HOTEL/5		955/hotel/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-782,20
23.08.2023.	IRA	1788	23.08.2023.	955/HOTEL/5	23.08.2023.	955/hotel/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-662,20
23.08.2023.	IRA	1789	23.08.2023.	956/HOTEL/5		956/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	95,50	-757,70
23.08.2023.	IRA	1789	23.08.2023.	956/HOTEL/5	23.08.2023.	956/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,50	0,00	-662,20
24.08.2023.	IRA	1791	24.08.2023.	958/HOTEL/5		958/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-670,20
24.08.2023.	IRA	1791	24.08.2023.	958/HOTEL/5	24.08.2023.	958/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	8,00	0,00	-662,20
24.08.2023.	IRA	1795	24.08.2023.	962/HOTEL/5		962/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,80	-668,00
24.08.2023.	IRA	1795	24.08.2023.	962/HOTEL/5	24.08.2023.	962/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,80	0,00	-662,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.08.2023.	IRA	1804	25.08.2023.	971/HOTEL/5		971/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-770,20
25.08.2023.	IRA	1804	25.08.2023.	971/HOTEL/5	25.08.2023.	971/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-662,20
25.08.2023.	IRA	1806	25.08.2023.	973/HOTEL/5		973/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,16	-669,36
25.08.2023.	IRA	1806	25.08.2023.	973/HOTEL/5	25.08.2023.	973/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,16	0,00	-662,20
25.08.2023.	IRA	1807	25.08.2023.	974/HOTEL/5		974/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-678,20
25.08.2023.	IRA	1807	25.08.2023.	974/HOTEL/5	25.08.2023.	974/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-662,20
25.08.2023.	IRA	1808	25.08.2023.	975/HOTEL/5		975/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	194,94	-857,14
25.08.2023.	IRA	1808	25.08.2023.	975/HOTEL/5	25.08.2023.	975/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,94	0,00	-704,20
27.08.2023.	IRA	1821	27.08.2023.	988/HOTEL/5		988/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-706,86
27.08.2023.	IRA	1821	27.08.2023.	988/HOTEL/5	27.08.2023.	988/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-704,20
27.08.2023.	IRA	1829	27.08.2023.	996/HOTEL/5		996/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-944,20
27.08.2023.	IRA	1829	27.08.2023.	996/HOTEL/5	27.08.2023.	996/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-704,20
27.08.2023.	IRA	1830	27.08.2023.	997/HOTEL/5		997/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,78	-729,98
27.08.2023.	IRA	1830	27.08.2023.	997/HOTEL/5	27.08.2023.	997/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,78	0,00	-704,20
28.08.2023.	IRA	1836	28.08.2023.	1003/HOTEL/5		1003/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	349,09	-1.053,29
28.08.2023.	IRA	1836	28.08.2023.	1003/HOTEL/5	28.08.2023.	1003/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	349,09	0,00	-704,20
30.08.2023.	IRA	1856	30.08.2023.	1023/HOTEL/5		1023/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,50	-714,70
30.08.2023.	IRA	1856	30.08.2023.	1023/HOTEL/5	30.08.2023.	1023/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,50	0,00	-704,20
31.08.2023.	IRA	1931	31.08.2023.	PROMET 08/2023		PROMET 08/2023	0,00	136,10	-840,30
01.09.2023.	IRA	1872	01.09.2023.	1039/HOTEL/5		1039/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,00	-847,30
01.09.2023.	IRA	1872	01.09.2023.	1039/HOTEL/5	01.09.2023.	1039/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,00	0,00	-840,30
02.09.2023.	IRA	1887	02.09.2023.	1054/HOTEL/5		1054/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,98	-848,28
02.09.2023.	IRA	1887	02.09.2023.	1054/HOTEL/5	02.09.2023.	1054/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,98	0,00	-840,30
03.09.2023.	IRA	1891	03.09.2023.	1058/HOTEL/5		1058/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,99	-851,29
03.09.2023.	IRA	1891	03.09.2023.	1058/HOTEL/5	03.09.2023.	1058/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,99	0,00	-840,30
03.09.2023.	IRA	1893	03.09.2023.	1060/HOTEL/5		1060/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,98	-848,28
03.09.2023.	IRA	1893	03.09.2023.	1060/HOTEL/5	03.09.2023.	1060/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,98	0,00	-840,30
03.09.2023.	IRA	1894	03.09.2023.	1061/HOTEL/5		1061/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,98	-848,28
03.09.2023.	IRA	1894	03.09.2023.	1061/HOTEL/5	03.09.2023.	1061/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,98	0,00	-840,30
03.09.2023.	IRA	1895	03.09.2023.	1062/HOTEL/5		1062/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,99	-844,29
03.09.2023.	IRA	1895	03.09.2023.	1062/HOTEL/5	03.09.2023.	1062/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	-840,30
03.09.2023.	IRA	1897	03.09.2023.	1064/HOTEL/5		1064/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-845,62
03.09.2023.	IRA	1897	03.09.2023.	1064/HOTEL/5	03.09.2023.	1064/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-840,30
07.09.2023.	IRA	1919	07.09.2023.	1086/HOTEL/5		1086/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	33,80	-874,10
07.09.2023.	IRA	1919	07.09.2023.	1086/HOTEL/5	07.09.2023.	1086/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	33,80	0,00	-840,30
07.09.2023.	IRA	1925	07.09.2023.	1092/HOTEL/5		1092/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	527,72	-1.368,02
07.09.2023.	IRA	1925	07.09.2023.	1092/HOTEL/5	07.09.2023.	1092/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	527,72	0,00	-840,30
08.09.2023.	IRA	1932	08.09.2023.	1098/HOTEL/5		1098/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	14,20	-854,50
08.09.2023.	IRA	1932	08.09.2023.	1098/HOTEL/5	08.09.2023.	1098/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	14,20	0,00	-840,30
09.09.2023.	IRA	1939	09.09.2023.	1105/HOTEL/5		1105/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-948,30
09.09.2023.	IRA	1939	09.09.2023.	1105/HOTEL/5	09.09.2023.	1105/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-840,30
10.09.2023.	IRA	1946	10.09.2023.	1112/HOTEL/5		1112/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-842,96
10.09.2023.	IRA	1946	10.09.2023.	1112/HOTEL/5	10.09.2023.	1112/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-840,30
10.09.2023.	IRA	1947	10.09.2023.	1113/HOTEL/5		1113/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-948,30
10.09.2023.	IRA	1947	10.09.2023.	1113/HOTEL/5	10.09.2023.	1113/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-840,30
10.09.2023.	IRA	1948	10.09.2023.	1114/HOTEL/5		1114/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	133,00	-973,30
10.09.2023.	IRA	1948	10.09.2023.	1114/HOTEL/5	10.09.2023.	1114/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,00	0,00	-840,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2023.	IRA	1952	11.09.2023.	1118/HOTEL/5		1118/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,99	-844,29
11.09.2023.	IRA	1952	11.09.2023.	1118/HOTEL/5	11.09.2023.	1118/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	-840,30
11.09.2023.	IRA	1953	11.09.2023.	1119/HOTEL/5		1119/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	13,30	-853,60
11.09.2023.	IRA	1953	11.09.2023.	1119/HOTEL/5	11.09.2023.	1119/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	13,30	0,00	-840,30
12.09.2023.	IRA	1960	12.09.2023.	1126/HOTEL/5		1126/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	90,00	-930,30
12.09.2023.	IRA	1960	12.09.2023.	1126/HOTEL/5	12.09.2023.	1126/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	90,00	0,00	-840,30
12.09.2023.	IRA	1964	12.09.2023.	1130/HOTEL/5		1130/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,00	-847,30
12.09.2023.	IRA	1964	12.09.2023.	1130/HOTEL/5	12.09.2023.	1130/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,00	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1972	13.09.2023.	1138/HOTEL/5		1138/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-841,63
13.09.2023.	IRA	1972	13.09.2023.	1138/HOTEL/5	13.09.2023.	1138/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1973	13.09.2023.	1139/HOTEL/5		1139/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,68	-850,98
13.09.2023.	IRA	1973	13.09.2023.	1139/HOTEL/5	13.09.2023.	1139/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,68	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1974	13.09.2023.	1140/HOTEL/5		1140/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-842,96
13.09.2023.	IRA	1974	13.09.2023.	1140/HOTEL/5	13.09.2023.	1140/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1978	13.09.2023.	1144/HOTEL/5		1144/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-841,63
13.09.2023.	IRA	1978	13.09.2023.	1144/HOTEL/5	13.09.2023.	1144/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1979	13.09.2023.	1145/HOTEL/5		1145/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,99	-844,29
13.09.2023.	IRA	1979	13.09.2023.	1145/HOTEL/5	13.09.2023.	1145/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	-840,30
13.09.2023.	IRA	1980	13.09.2023.	1146/HOTEL/5		1146/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-842,96
13.09.2023.	IRA	1980	13.09.2023.	1146/HOTEL/5	13.09.2023.	1146/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-840,30
14.09.2023.	IRA	1997	14.09.2023.	1162/HOTEL/5		1162/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,00	-864,30
14.09.2023.	IRA	1997	14.09.2023.	1162/HOTEL/5	14.09.2023.	1162/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,00	0,00	-840,30
17.09.2023.	IRA	2015	17.09.2023.	1180/HOTEL/5		1180/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	130,00	-970,30
17.09.2023.	IRA	2015	17.09.2023.	1180/HOTEL/5	17.09.2023.	1180/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	130,00	0,00	-840,30
17.09.2023.	IRA	2017	17.09.2023.	1182/HOTEL/5		1182/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,50	-850,80
17.09.2023.	IRA	2017	17.09.2023.	1182/HOTEL/5	17.09.2023.	1182/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,50	0,00	-840,30
18.09.2023.	IRA	2026	18.09.2023.	1191/HOTEL/5		1191/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-963,30
18.09.2023.	IRA	2026	18.09.2023.	1191/HOTEL/5	18.09.2023.	1191/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-840,30
19.09.2023.	IRA	2031	19.09.2023.	1196/HOTEL/5		1196/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,30	-845,60
19.09.2023.	IRA	2031	19.09.2023.	1196/HOTEL/5	19.09.2023.	1196/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,30	0,00	-840,30
22.09.2023.	IRA	2049	22.09.2023.	1214/HOTEL/5		1214/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-948,30
22.09.2023.	IRA	2049	22.09.2023.	1214/HOTEL/5	22.09.2023.	1214/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-840,30
22.09.2023.	IRA	2055	22.09.2023.	1220/HOTEL/5		1220/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	616,00	-1.456,30
22.09.2023.	IRA	2055	22.09.2023.	1220/HOTEL/5	22.09.2023.	1220/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	616,00	0,00	-840,30
22.09.2023.	IRA	2056	22.09.2023.	1221/HOTEL/5		1221/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	201,00	-1.041,30
22.09.2023.	IRA	2056	22.09.2023.	1221/HOTEL/5	22.09.2023.	1221/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	201,00	0,00	-840,30
24.09.2023.	IRA	2067	24.09.2023.	1232/HOTEL/5		1232/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,27	-948,57
24.09.2023.	IRA	2067	24.09.2023.	1232/HOTEL/5	24.09.2023.	1232/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	-840,30
24.09.2023.	IRA	2068	24.09.2023.	1233/HOTEL/5		1233/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-950,96
24.09.2023.	IRA	2068	24.09.2023.	1233/HOTEL/5	24.09.2023.	1233/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-840,30
24.09.2023.	IRA	2069	24.09.2023.	1234/HOTEL/5		1234/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-950,96
24.09.2023.	IRA	2069	24.09.2023.	1234/HOTEL/5	24.09.2023.	1234/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-840,30
24.09.2023.	IRA	2070	24.09.2023.	1235/HOTEL/5		1235/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	133,76	-974,06
24.09.2023.	IRA	2070	24.09.2023.	1235/HOTEL/5	24.09.2023.	1235/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,76	0,00	-840,30
24.09.2023.	IRA	2073	24.09.2023.	1238/HOTEL/5		1238/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	150,00	-990,30
24.09.2023.	IRA	2073	24.09.2023.	1238/HOTEL/5	24.09.2023.	1238/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	150,00	0,00	-840,30
26.09.2023.	IRA	2085	26.09.2023.	1250/HOTEL/5		1250/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-845,62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2023.	IRA	2085	26.09.2023.	1250/HOTEL/5	26.09.2023.	1250/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-840,30
28.09.2023.	IRA	2108	28.09.2023.	1273/HOTEL/5		1273/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,00	-847,30
28.09.2023.	IRA	2108	28.09.2023.	1273/HOTEL/5	28.09.2023.	1273/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,00	0,00	-840,30
28.09.2023.	IRA	2110	28.09.2023.	1275/HOTEL/5		1275/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	30,00	-870,30
28.09.2023.	IRA	2110	28.09.2023.	1275/HOTEL/5	28.09.2023.	1275/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-840,30
30.09.2023.	IRA	2121	30.09.2023.	1286/HOTEL/5		1286/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	16,00	-856,30
30.09.2023.	IRA	2121	30.09.2023.	1286/HOTEL/5	30.09.2023.	1286/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	16,00	0,00	-840,30
30.09.2023.	IRA	2123	30.09.2023.	PROMET 09/2023		PROMET 09/2023 CASTELLUM	0,00	266,60	-1.106,90
01.10.2023.	IRA	2127	01.10.2023.	1291/HOTEL/5		1291/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-1.112,22
01.10.2023.	IRA	2127	01.10.2023.	1291/HOTEL/5	01.10.2023.	1291/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-1.106,90
01.10.2023.	IRA	2128	01.10.2023.	1292/HOTEL/5		1292/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	17,00	-1.123,90
01.10.2023.	IRA	2128	01.10.2023.	1292/HOTEL/5	01.10.2023.	1292/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	17,00	0,00	-1.106,90
01.10.2023.	IRA	2131	01.10.2023.	1295/HOTEL/5		1295/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	228,00	-1.334,90
01.10.2023.	IRA	2131	01.10.2023.	1295/HOTEL/5	01.10.2023.	1295/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	228,00	0,00	-1.106,90
01.10.2023.	IRA	2132	01.10.2023.	1296/HOTEL/5		1296/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-1.211,90
01.10.2023.	IRA	2132	01.10.2023.	1296/HOTEL/5	01.10.2023.	1296/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-1.106,90
03.10.2023.	IRA	2146	03.10.2023.	1310/HOTEL/5		1310/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	26,80	-1.133,70
03.10.2023.	IRA	2146	03.10.2023.	1310/HOTEL/5	03.10.2023.	1310/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	26,80	0,00	-1.106,90
04.10.2023.	IRA	2152	04.10.2023.	1316/HOTEL/5		1316/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	187,50	-1.294,40
04.10.2023.	IRA	2152	04.10.2023.	1316/HOTEL/5	04.10.2023.	1316/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	187,50	0,00	-1.106,90
08.10.2023.	IRA	2167	08.10.2023.	1331/HOTEL/5		1331/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-1.322,90
08.10.2023.	IRA	2167	08.10.2023.	1331/HOTEL/5	08.10.2023.	1331/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-1.106,90
11.10.2023.	IRA	2195	11.10.2023.	1356/HOTEL/5		1356/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,50	-1.230,40
11.10.2023.	IRA	2195	11.10.2023.	1356/HOTEL/5	11.10.2023.	1356/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,50	0,00	-1.106,90
11.10.2023.	IRA	2202	11.10.2023.	1363/HOTEL/5		1363/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,00	-1.198,90
11.10.2023.	IRA	2202	11.10.2023.	1363/HOTEL/5	11.10.2023.	1363/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	-1.106,90
13.10.2023.	IRA	2209	13.10.2023.	1370/HOTEL/5		1370/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	220,00	-1.326,90
13.10.2023.	IRA	2209	13.10.2023.	1370/HOTEL/5	13.10.2023.	1370/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	220,00	0,00	-1.106,90
13.10.2023.	IRA	2214	13.10.2023.	1375/HOTEL/5		1375/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.109,56
13.10.2023.	IRA	2214	13.10.2023.	1375/HOTEL/5	13.10.2023.	1375/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.106,90
13.10.2023.	IRA	2220	13.10.2023.	1381/HOTEL/5		1381/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1.085,00	-2.191,90
13.10.2023.	IRA	2220	13.10.2023.	1381/HOTEL/5	13.10.2023.	1381/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1.085,00	0,00	-1.106,90
15.10.2023.	IRA	2229	15.10.2023.	1390/HOTEL/5		1390/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.109,56
15.10.2023.	IRA	2229	15.10.2023.	1390/HOTEL/5	15.10.2023.	1390/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.106,90
15.10.2023.	IRA	2231	15.10.2023.	1392/HOTEL/5		1392/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	53,00	-1.159,90
15.10.2023.	IRA	2231	15.10.2023.	1392/HOTEL/5	15.10.2023.	1392/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	53,00	0,00	-1.106,90
16.10.2023.	IRA	2238	16.10.2023.	1399/HOTEL/5		1399/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,00	-1.116,90
16.10.2023.	IRA	2238	16.10.2023.	1399/HOTEL/5	16.10.2023.	1399/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,00	0,00	-1.106,90
18.10.2023.	IRA	2261	18.10.2023.	1419/HOTEL/5		1419/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,99	-1.110,89
18.10.2023.	IRA	2261	18.10.2023.	1419/HOTEL/5	18.10.2023.	1419/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	-1.106,90
18.10.2023.	IRA	2262	18.10.2023.	1420/HOTEL/5		1420/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,00	-1.130,90
18.10.2023.	IRA	2262	18.10.2023.	1420/HOTEL/5	18.10.2023.	1420/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,00	0,00	-1.106,90
25.10.2023.	IRA	2282	25.10.2023.	1440/HOTEL/5		1440/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,00	-1.130,90
25.10.2023.	IRA	2282	25.10.2023.	1440/HOTEL/5	25.10.2023.	1440/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,00	0,00	-1.106,90
30.10.2023.	IRA	2303	30.10.2023.	1461/HOTEL/5		1461/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	230,40	-1.337,30
30.10.2023.	IRA	2303	30.10.2023.	1461/HOTEL/5	30.10.2023.	1461/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	230,40	0,00	-1.106,90
30.10.2023.	IRA	2309	30.10.2023.	1467/HOTEL/5		1467/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	761,94	-1.868,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.10.2023.	IRA	2309	30.10.2023.	1467/HOTEL/5	30.10.2023.	1467/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	761,94	0,00	-1.106,90
31.10.2023.	IRA	2319	31.10.2023.	1477/HOTEL/5		1477/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	60,00	-1.166,90
31.10.2023.	IRA	2319	31.10.2023.	1477/HOTEL/5	31.10.2023.	1477/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	60,00	0,00	-1.106,90
31.10.2023.	IRA	2322	31.10.2023.	1480/HOTEL/5		1480/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	133,00	-1.239,90
31.10.2023.	IRA	2322	31.10.2023.	1480/HOTEL/5	31.10.2023.	1480/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,00	0,00	-1.106,90
31.10.2023.	IRA	2323	31.10.2023.	PROMET 10/2023		PROMET 10/2023	0,00	124,80	-1.231,70
01.11.2023.	IRA	2324	01.11.2023.	1481/HOTEL/5		1481/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	145,00	-1.376,70
01.11.2023.	IRA	2324	01.11.2023.	1481/HOTEL/5	01.11.2023.	1481/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	145,00	0,00	-1.231,70
01.11.2023.	IRA	2327	01.11.2023.	1484/HOTEL/5		1484/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	315,00	-1.546,70
01.11.2023.	IRA	2327	01.11.2023.	1484/HOTEL/5	01.11.2023.	1484/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	315,00	0,00	-1.231,70
01.11.2023.	IRA	2331	01.11.2023.	1488/HOTEL/5		1488/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,97	-1.342,67
01.11.2023.	IRA	2331	01.11.2023.	1488/HOTEL/5	01.11.2023.	1488/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,97	0,00	-1.231,70
01.11.2023.	IRA	2332	01.11.2023.	1489/HOTEL/5		1489/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
01.11.2023.	IRA	2332	01.11.2023.	1489/HOTEL/5	01.11.2023.	1489/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
02.11.2023.	IRA	2335	02.11.2023.	1492/HOTEL/5		1492/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	111,50	-1.343,20
02.11.2023.	IRA	2335	02.11.2023.	1492/HOTEL/5	02.11.2023.	1492/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	111,50	0,00	-1.231,70
02.11.2023.	IRA	2336	02.11.2023.	1493/HOTEL/5		1493/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	8,00	-1.239,70
02.11.2023.	IRA	2336	02.11.2023.	1493/HOTEL/5	02.11.2023.	1493/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	8,00	0,00	-1.231,70
02.11.2023.	IRA	2337	02.11.2023.	1494/HOTEL/5		1494/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,50	-1.242,20
02.11.2023.	IRA	2337	02.11.2023.	1494/HOTEL/5	02.11.2023.	1494/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,50	0,00	-1.231,70
04.11.2023.	IRA	2343	04.11.2023.	1500/HOTEL/5		1500/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,33	-1.235,03
04.11.2023.	IRA	2343	04.11.2023.	1500/HOTEL/5	04.11.2023.	1500/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,33	0,00	-1.231,70
04.11.2023.	IRA	2344	04.11.2023.	1501/HOTEL/5		1501/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	12,00	-1.243,70
04.11.2023.	IRA	2344	04.11.2023.	1501/HOTEL/5	04.11.2023.	1501/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	12,00	0,00	-1.231,70
04.11.2023.	IRA	2351	04.11.2023.	1508/HOTEL/5		1508/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
04.11.2023.	IRA	2351	04.11.2023.	1508/HOTEL/5	04.11.2023.	1508/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
05.11.2023.	IRA	2359	05.11.2023.	1516/HOTEL/5		1516/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,93	-1.314,63
05.11.2023.	IRA	2359	05.11.2023.	1516/HOTEL/5	05.11.2023.	1516/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	-1.231,70
05.11.2023.	IRA	2360	05.11.2023.	1517/HOTEL/5		1517/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	13,50	-1.245,20
05.11.2023.	IRA	2360	05.11.2023.	1517/HOTEL/5	05.11.2023.	1517/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	13,50	0,00	-1.231,70
05.11.2023.	IRA	2361	05.11.2023.	1518/HOTEL/5		1518/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	266,00	-1.497,70
05.11.2023.	IRA	2361	05.11.2023.	1518/HOTEL/5	05.11.2023.	1518/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	266,00	0,00	-1.231,70
05.11.2023.	IRA	2362	05.11.2023.	1519/HOTEL/5		1519/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	247,80	-1.479,50
05.11.2023.	IRA	2362	05.11.2023.	1519/HOTEL/5	05.11.2023.	1519/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	247,80	0,00	-1.231,70
05.11.2023.	IRA	2366	05.11.2023.	1523/HOTEL/5		1523/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
05.11.2023.	IRA	2366	05.11.2023.	1523/HOTEL/5	05.11.2023.	1523/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
06.11.2023.	IRA	2370	06.11.2023.	1527/HOTEL/5		1527/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	50,00	-1.281,70
06.11.2023.	IRA	2370	06.11.2023.	1527/HOTEL/5	06.11.2023.	1527/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	50,00	0,00	-1.231,70
06.11.2023.	IRA	2372	06.11.2023.	1529/HOTEL/5		1529/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	584,82	-1.816,52
06.11.2023.	IRA	2372	06.11.2023.	1529/HOTEL/5	06.11.2023.	1529/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	584,82	0,00	-1.231,70
06.11.2023.	IRA	2375	06.11.2023.	1532/HOTEL/5		1532/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	16,00	-1.247,70
06.11.2023.	IRA	2375	06.11.2023.	1532/HOTEL/5	06.11.2023.	1532/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	16,00	0,00	-1.231,70
06.11.2023.	IRA	2376	06.11.2023.	1533/HOTEL/5		1533/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,99	-1.235,69
06.11.2023.	IRA	2376	06.11.2023.	1533/HOTEL/5	06.11.2023.	1533/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	-1.231,70
07.11.2023.	IRA	2384	07.11.2023.	1541/HOTEL/5		1541/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,00	-1.255,70
07.11.2023.	IRA	2384	07.11.2023.	1541/HOTEL/5	07.11.2023.	1541/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,00	0,00	-1.231,70
10.11.2023.	IRA	2412	10.11.2023.	1569/HOTEL/5		1569/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2023.	IRA	2412	10.11.2023.	1569/HOTEL/5	10.11.2023.	1569/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
10.11.2023.	IRA	2414	10.11.2023.	1571/HOTEL/5		1571/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	12,32	-1.244,02
10.11.2023.	IRA	2414	10.11.2023.	1571/HOTEL/5	10.11.2023.	1571/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	12,32	0,00	-1.231,70
10.11.2023.	IRA	2416	10.11.2023.	1573/HOTEL/5		1573/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-1.237,02
10.11.2023.	IRA	2416	10.11.2023.	1573/HOTEL/5	10.11.2023.	1573/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-1.231,70
10.11.2023.	IRA	2417	10.11.2023.	1574/HOTEL/5		1574/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
10.11.2023.	IRA	2417	10.11.2023.	1574/HOTEL/5	10.11.2023.	1574/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
10.11.2023.	IRA	2418	10.11.2023.	1574/HOTEL/5		1574/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
10.11.2023.	IRA	2418	10.11.2023.	1574/HOTEL/5	10.11.2023.	1574/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
11.11.2023.	IRA	2423	11.11.2023.	1579/HOTEL/5		1579/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	100,00	-1.331,70
11.11.2023.	IRA	2423	11.11.2023.	1579/HOTEL/5	11.11.2023.	1579/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	100,00	0,00	-1.231,70
14.11.2023.	IRA	2433	14.11.2023.	1589/HOTEL/5		1589/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	115,00	-1.346,70
14.11.2023.	IRA	2433	14.11.2023.	1589/HOTEL/5	14.11.2023.	1589/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	115,00	0,00	-1.231,70
14.11.2023.	IRA	2434	14.11.2023.	1590/HOTEL/5		1590/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	16,00	-1.247,70
14.11.2023.	IRA	2434	14.11.2023.	1590/HOTEL/5	14.11.2023.	1590/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	16,00	0,00	-1.231,70
16.11.2023.	IRA	2452	16.11.2023.	1608/HOTEL/5		1608/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	90,00	-1.321,70
16.11.2023.	IRA	2452	16.11.2023.	1608/HOTEL/5	16.11.2023.	1608/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	90,00	0,00	-1.231,70
17.11.2023.	IRA	2463	17.11.2023.	1619/HOTEL/5		1619/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	32,00	-1.263,70
17.11.2023.	IRA	2463	17.11.2023.	1619/HOTEL/5	17.11.2023.	1619/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	32,00	0,00	-1.231,70
17.11.2023.	IRA	2464	17.11.2023.	1620/HOTEL/5		1620/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-1.336,70
17.11.2023.	IRA	2464	17.11.2023.	1620/HOTEL/5	17.11.2023.	1620/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-1.231,70
18.11.2023.	IRA	2465	18.11.2023.	1621/HOTEL/5		1621/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
18.11.2023.	IRA	2465	18.11.2023.	1621/HOTEL/5	18.11.2023.	1621/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
18.11.2023.	IRA	2466	18.11.2023.	1622/HOTEL/5		1622/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-1.336,70
18.11.2023.	IRA	2466	18.11.2023.	1622/HOTEL/5	18.11.2023.	1622/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-1.231,70
18.11.2023.	IRA	2467	18.11.2023.	1623/HOTEL/5		1623/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	121,77	-1.353,47
18.11.2023.	IRA	2467	18.11.2023.	1623/HOTEL/5	18.11.2023.	1623/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	121,77	0,00	-1.231,70
18.11.2023.	IRA	2472	18.11.2023.	1628/HOTEL/5		1628/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	23,60	-1.255,30
18.11.2023.	IRA	2472	18.11.2023.	1628/HOTEL/5	18.11.2023.	1628/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	23,60	0,00	-1.231,70
19.11.2023.	IRA	2476	19.11.2023.	1632/HOTEL/5		1632/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,00	-1.255,70
19.11.2023.	IRA	2476	19.11.2023.	1632/HOTEL/5	19.11.2023.	1632/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,00	0,00	-1.231,70
19.11.2023.	IRA	2483	19.11.2023.	1639/HOTEL/5		1639/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	4,00	-1.235,70
19.11.2023.	IRA	2483	19.11.2023.	1639/HOTEL/5	19.11.2023.	1639/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	4,00	0,00	-1.231,70
20.11.2023.	IRA	2488	20.11.2023.	1644/HOTEL/5		1644/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,00	-1.238,70
20.11.2023.	IRA	2488	20.11.2023.	1644/HOTEL/5	20.11.2023.	1644/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,00	0,00	-1.231,70
20.11.2023.	IRA	2489	20.11.2023.	1645/HOTEL/5		1645/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	70,00	-1.301,70
20.11.2023.	IRA	2489	20.11.2023.	1645/HOTEL/5	20.11.2023.	1645/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	70,00	0,00	-1.231,70
20.11.2023.	IRA	2490	20.11.2023.	1646/HOTEL/5		1646/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
20.11.2023.	IRA	2490	20.11.2023.	1646/HOTEL/5	20.11.2023.	1646/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
21.11.2023.	IRA	2497	21.11.2023.	1653/HOTEL/5		1653/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,50	-1.235,20
21.11.2023.	IRA	2497	21.11.2023.	1653/HOTEL/5	21.11.2023.	1653/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	-1.231,70
22.11.2023.	IRA	2506	22.11.2023.	1662/HOTEL/5		1662/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	19,60	-1.251,30
22.11.2023.	IRA	2506	22.11.2023.	1662/HOTEL/5	22.11.2023.	1662/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	19,60	0,00	-1.231,70
23.11.2023.	IRA	2513	23.11.2023.	1669/HOTEL/5		1669/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	20,00	-1.251,70
23.11.2023.	IRA	2513	23.11.2023.	1669/HOTEL/5	23.11.2023.	1669/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	20,00	0,00	-1.231,70
24.11.2023.	IRA	2531	24.11.2023.	1687/HOTEL/5		1687/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.233,03
24.11.2023.	IRA	2531	24.11.2023.	1687/HOTEL/5	24.11.2023.	1687/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.231,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.11.2023.	IRA	2533	24.11.2023.	1689/HOTEL/5		1689/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
24.11.2023.	IRA	2533	24.11.2023.	1689/HOTEL/5	24.11.2023.	1689/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
25.11.2023.	IRA	2537	25.11.2023.	1693/HOTEL/5		1693/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.234,36
25.11.2023.	IRA	2537	25.11.2023.	1693/HOTEL/5	25.11.2023.	1693/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.231,70
25.11.2023.	IRA	2539	25.11.2023.	1695/HOTEL/5		1695/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-1.339,70
25.11.2023.	IRA	2539	25.11.2023.	1695/HOTEL/5	25.11.2023.	1695/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-1.231,70
25.11.2023.	IRA	2542	25.11.2023.	1698/HOTEL/5		1698/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	115,15	-1.346,85
25.11.2023.	IRA	2542	25.11.2023.	1698/HOTEL/5	25.11.2023.	1698/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	115,15	0,00	-1.231,70
25.11.2023.	IRA	2543	25.11.2023.	1699/HOTEL/5		1699/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	15,00	-1.246,70
25.11.2023.	IRA	2543	25.11.2023.	1699/HOTEL/5	25.11.2023.	1699/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	15,00	0,00	-1.231,70
25.11.2023.	IRA	2544	25.11.2023.	1700/HOTEL/5		1700/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	230,66	-1.462,36
25.11.2023.	IRA	2544	25.11.2023.	1700/HOTEL/5	25.11.2023.	1700/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	230,66	0,00	-1.231,70
26.11.2023.	IRA	2550	26.11.2023.	1706/HOTEL/5		1706/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	9,50	-1.241,20
26.11.2023.	IRA	2550	26.11.2023.	1706/HOTEL/5	26.11.2023.	1706/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	9,50	0,00	-1.231,70
26.11.2023.	IRA	2551	26.11.2023.	1707/HOTEL/5		1707/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-1.237,02
26.11.2023.	IRA	2551	26.11.2023.	1707/HOTEL/5	26.11.2023.	1707/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-1.231,70
26.11.2023.	IRA	2553	26.11.2023.	1709/HOTEL/5		1709/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	131,73	-1.363,43
26.11.2023.	IRA	2553	26.11.2023.	1709/HOTEL/5	26.11.2023.	1709/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	131,73	0,00	-1.231,70
26.11.2023.	IRA	2555	26.11.2023.	1711/HOTEL/5		1711/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	23,92	-1.255,62
26.11.2023.	IRA	2555	26.11.2023.	1711/HOTEL/5	26.11.2023.	1711/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	23,92	0,00	-1.231,70
29.11.2023.	IRA	2567	29.11.2023.	1723/HOTEL/5		1723/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	360,00	-1.591,70
29.11.2023.	IRA	2567	29.11.2023.	1723/HOTEL/5	29.11.2023.	1723/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	-1.231,70
30.11.2023.	IRA	2588	30.11.2023.	PROMET 11/2023		PROMET 11/2023	0,00	112,90	-1.344,60
01.12.2023.	IRA	2590	01.12.2023.	1745/HOTEL/5		1745/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,00	-1.349,60
01.12.2023.	IRA	2590	01.12.2023.	1745/HOTEL/5	01.12.2023.	1745/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,00	0,00	-1.344,60
01.12.2023.	IRA	2601	01.12.2023.	1756/HOTEL/5		1756/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,00	-1.351,60
01.12.2023.	IRA	2601	01.12.2023.	1756/HOTEL/5	01.12.2023.	1756/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,00	0,00	-1.344,60
03.12.2023.	IRA	2612	03.12.2023.	1767/HOTEL/5		1767/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-1.464,60
03.12.2023.	IRA	2612	03.12.2023.	1767/HOTEL/5	03.12.2023.	1767/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-1.344,60
03.12.2023.	IRA	2614	03.12.2023.	1769/HOTEL/5		1769/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-1.464,60
03.12.2023.	IRA	2614	03.12.2023.	1769/HOTEL/5	03.12.2023.	1769/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-1.344,60
03.12.2023.	IRA	2615	03.12.2023.	1770/HOTEL/5		1770/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-1.449,60
03.12.2023.	IRA	2615	03.12.2023.	1770/HOTEL/5	03.12.2023.	1770/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-1.344,60
03.12.2023.	IRA	2616	03.12.2023.	1771/HOTEL/5		1771/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
03.12.2023.	IRA	2616	03.12.2023.	1771/HOTEL/5	03.12.2023.	1771/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
03.12.2023.	IRA	2617	03.12.2023.	1772/HOTEL/5		1772/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.347,26
03.12.2023.	IRA	2617	03.12.2023.	1772/HOTEL/5	03.12.2023.	1772/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.344,60
04.12.2023.	IRA	2619	04.12.2023.	1774/HOTEL/5		1774/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	243,54	-1.588,14
04.12.2023.	IRA	2619	04.12.2023.	1774/HOTEL/5	04.12.2023.	1774/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	243,54	0,00	-1.344,60
07.12.2023.	IRA	2644	07.12.2023.	1799/HOTEL/5		1799/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
07.12.2023.	IRA	2644	07.12.2023.	1799/HOTEL/5	07.12.2023.	1799/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
07.12.2023.	IRA	2648	07.12.2023.	1803/HOTEL/5		1803/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	20,00	-1.364,60
07.12.2023.	IRA	2648	07.12.2023.	1803/HOTEL/5	07.12.2023.	1803/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	20,00	0,00	-1.344,60
07.12.2023.	IRA	2649	07.12.2023.	1804/HOTEL/5		1804/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	20,00	-1.364,60
07.12.2023.	IRA	2649	07.12.2023.	1804/HOTEL/5	07.12.2023.	1804/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	20,00	0,00	-1.344,60
08.12.2023.	IRA	2662	08.12.2023.	1817/HOTEL/5		1817/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	549,00	-1.893,60
08.12.2023.	IRA	2662	08.12.2023.	1817/HOTEL/5	08.12.2023.	1817/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	549,00	0,00	-1.344,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.12.2023.	IRA	2674	12.12.2023.	1829/HOTEL/5		1829/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
12.12.2023.	IRA	2674	12.12.2023.	1829/HOTEL/5	12.12.2023.	1829/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
12.12.2023.	IRA	2675	12.12.2023.	1830/HOTEL/5		1830/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	-111,33	-1.233,27
12.12.2023.	IRA	2675	12.12.2023.	1830/HOTEL/5	12.12.2023.	1830/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	-111,33	0,00	-1.344,60
14.12.2023.	IRA	2692	14.12.2023.	1847/HOTEL/5		1847/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	20,00	-1.364,60
14.12.2023.	IRA	2692	14.12.2023.	1847/HOTEL/5	14.12.2023.	1847/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	20,00	0,00	-1.344,60
14.12.2023.	IRA	2693	14.12.2023.	1848/HOTEL/5		1848/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	135,00	-1.479,60
14.12.2023.	IRA	2693	14.12.2023.	1848/HOTEL/5	14.12.2023.	1848/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	-1.344,60
15.12.2023.	IRA	2699	15.12.2023.	1854/HOTEL/5		1854/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-1.449,60
15.12.2023.	IRA	2699	15.12.2023.	1854/HOTEL/5	15.12.2023.	1854/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-1.344,60
15.12.2023.	IRA	2700	15.12.2023.	1855/HOTEL/5		1855/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
15.12.2023.	IRA	2700	15.12.2023.	1855/HOTEL/5	15.12.2023.	1855/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
16.12.2023.	IRA	2713	16.12.2023.	1868/HOTEL/5		1868/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	270,00	-1.614,60
16.12.2023.	IRA	2713	16.12.2023.	1868/HOTEL/5	16.12.2023.	1868/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	270,00	0,00	-1.344,60
18.12.2023.	IRA	2722	18.12.2023.	1877/HOTEL*5		1877/HOTEL*5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.347,26
18.12.2023.	IRA	2722	18.12.2023.	1877/HOTEL*5	18.12.2023.	1877/HOTEL*5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.344,60
21.12.2023.	IRA	2740	21.12.2023.	1895/HOTEL/5		1895/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
21.12.2023.	IRA	2740	21.12.2023.	1895/HOTEL/5	21.12.2023.	1895/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
21.12.2023.	IRA	2741	21.12.2023.	1896/HOTEL/5		1896/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
21.12.2023.	IRA	2741	21.12.2023.	1896/HOTEL/5	21.12.2023.	1896/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
21.12.2023.	IRA	2747	21.12.2023.	1902/HOTEL/5		1902/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	20,00	-1.364,60
21.12.2023.	IRA	2747	21.12.2023.	1902/HOTEL/5	21.12.2023.	1902/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	20,00	0,00	-1.344,60
23.12.2023.	IRA	2765	23.12.2023.	1920/HOTEL/5		1920/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	16,00	-1.360,60
23.12.2023.	IRA	2765	23.12.2023.	1920/HOTEL/5	23.12.2023.	1920/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	16,00	0,00	-1.344,60
23.12.2023.	IRA	2768	23.12.2023.	1923/HOTEL/5		1923/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	11,97	-1.356,57
23.12.2023.	IRA	2768	23.12.2023.	1923/HOTEL/5	23.12.2023.	1923/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	11,97	0,00	-1.344,60
23.12.2023.	IRA	2769	23.12.2023.	1924/HOTEL/5		1924/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	70,00	-1.414,60
23.12.2023.	IRA	2769	23.12.2023.	1924/HOTEL/5	23.12.2023.	1924/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	70,00	0,00	-1.344,60
25.12.2023.	IRA	2775	25.12.2023.	1930/HOTEL/5		1930/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	270,00	-1.614,60
25.12.2023.	IRA	2775	25.12.2023.	1930/HOTEL/5	25.12.2023.	1930/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	270,00	0,00	-1.344,60
26.12.2023.	IRA	2779	26.12.2023.	1934/HOTEL/5		1934/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	165,00	-1.509,60
26.12.2023.	IRA	2779	26.12.2023.	1934/HOTEL/5	26.12.2023.	1934/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	165,00	0,00	-1.344,60
27.12.2023.	IRA	2782	27.12.2023.	1937/HOTEL/5		1937/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	10,98	-1.355,58
27.12.2023.	IRA	2782	27.12.2023.	1937/HOTEL/5	27.12.2023.	1937/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	10,98	0,00	-1.344,60
28.12.2023.	IRA	2786	28.12.2023.	1941/HOTEL/5		1941/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1,33	-1.345,93
28.12.2023.	IRA	2786	28.12.2023.	1941/HOTEL/5	28.12.2023.	1941/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1,33	0,00	-1.344,60
28.12.2023.	IRA	2787	28.12.2023.	1942/HOTEL/5		1942/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	24,50	-1.369,10
28.12.2023.	IRA	2787	28.12.2023.	1942/HOTEL/5	28.12.2023.	1942/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	24,50	0,00	-1.344,60
29.12.2023.	IRA	2796	29.12.2023.	1951/HOTEL/5		1951/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	30,00	-1.374,60
29.12.2023.	IRA	2796	29.12.2023.	1951/HOTEL/5	29.12.2023.	1951/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-1.344,60
30.12.2023.	IRA	2801	30.12.2023.	1956/HOTEL/5		1956/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-1.584,60
30.12.2023.	IRA	2801	30.12.2023.	1956/HOTEL/5	30.12.2023.	1956/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-1.344,60
30.12.2023.	IRA	2802	30.12.2023.	1957/HOTEL/5		1957/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,50	-1.348,10
30.12.2023.	IRA	2802	30.12.2023.	1957/HOTEL/5	30.12.2023.	1957/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	-1.344,60
31.12.2023.	IRA	2805	31.12.2023.	1960/HOTEL/5		1960/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-1.347,26
31.12.2023.	IRA	2805	31.12.2023.	1960/HOTEL/5	31.12.2023.	1960/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-1.344,60
31.12.2023.	IRA	2807	31.12.2023.	1962/HOTEL/5		1962/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-1.349,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	IRA	2807	31.12.2023.	1962/HOTEL/5	31.12.2023.	1962/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-1.344,60
31.12.2023.	IRA	2811	31.12.2023.	1966/HOTEL/5		1966/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-1.464,60
31.12.2023.	IRA	2811	31.12.2023.	1966/HOTEL/5	31.12.2023.	1966/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-1.344,60
31.12.2023.	IRA	2812	31.12.2023.	PROMET 12/2023		PROMET 12/2023 CASTELLUM	0,00	228,00	-1.572,60
							40.473,92	42.046,52	-1.572,60

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
07.02.2023.	IRA	220		211/HOTEL/3		211/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	0,00	7,70	-7,70
07.02.2023.	IRA	220	07.02.2023.	211/HOTEL/3	07.02.2023.	211/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	7,70	0,00	0,00
07.02.2023.	IRA	222	07.02.2023.	213/HOTEL/3		213/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	0,00	3,50	-3,50
07.02.2023.	IRA	222	07.02.2023.	213/HOTEL/3	07.02.2023.	213/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	3,50	0,00	0,00
07.02.2023.	IRA	223	07.02.2023.	214/HOTEL/3	07.02.2023.	214/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	497,58	0,00	497,58
07.03.2023.	Izvod	27		214/HOTEL/3		214/HOTEL/3	0,00	497,58	0,00
15.04.2023.	IRA	655		632/HOTEL/3		632/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	0,00	7,30	-7,30
15.04.2023.	IRA	655	15.04.2023.	632/HOTEL/3	15.04.2023.	632/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	7,30	0,00	0,00
15.04.2023.	IRA	656	15.04.2023.	633/HOTEL/3	15.04.2023.	633/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	184,00	0,00	184,00
19.05.2023.	Izvod	78		633/HOTEL/3		633/HOTEL/3	0,00	184,00	0,00
27.06.2023.	IRA	1281	27.06.2023.	454/HOTEL/5	27.06.2023.	454/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	189,26	0,00	189,26
07.07.2023.	Izvod	111		454/HOTEL/5		454/HOTEL/5	0,00	189,26	0,00
10.07.2023.	IRA	1393	10.07.2023.	565/HOTEL/5	10.07.2023.	565/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	283,89	0,00	283,89
18.07.2023.	IRA	1474	18.07.2023.	646/HOTEL/5	18.07.2023.	646/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	283,89	0,00	567,78
21.07.2023.	Izvod	121		565/HOTEL/5		565/HOTEL/5	0,00	283,89	283,89
06.09.2023.	Izvod	156		646/HOTEL/5		646/HOTEL/5	0,00	283,89	0,00
17.09.2023.	IRA	2018	17.09.2023.	1183/HOTEL/5	17.09.2023.	1183/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	283,89	0,00	283,89
10.10.2023.	Izvod	181		1183/HOTEL/5		1183/HOTEL/5	0,00	283,89	0,00
01.12.2023.	IRA	2602	01.12.2023.	1757/HOTEL/5	01.12.2023.	1757/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	1.127,17	0,00	1.127,17
04.12.2023.	IRA	2620	04.12.2023.	1775/HOTEL/5	04.12.2023.	1775/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	-1.127,17	0,00	0,00
04.12.2023.	IRA	2621	04.12.2023.	1776/HOTEL/5	04.12.2023.	1776/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	947,42	0,00	947,42
04.12.2023.	IRA	2622	04.12.2023.	1777/HOTEL/5	07.12.2023.	1777/HOTEL/5 HR.UDRUGA ZA	30,00	0,00	977,42
05.12.2023.	Izvod	221		1776/HOTEL/5		1776/HOTEL/5	0,00	947,42	30,00
05.12.2023.	Izvod	221		1777/HOTEL/5		1777/HOTEL/5	0,00	30,00	0,00
							2.718,43	2.718,43	0,00

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
11.01.2023.	IRA	53	11.01.2023.	53/HOTEL/3		53/HOTEL/3 PSI CRO d.o.o.	0,00	385,32	-385,32
11.01.2023.	IRA	53	11.01.2023.	53/HOTEL/3	11.01.2023.	53/HOTEL/3 PSI CRO d.o.o.	385,32	0,00	0,00
21.03.2023.	Izvod	37		467/HOTEL/3		467/HOTEL/3	0,00	166,00	-166,00
23.03.2023.	IRA	482	23.03.2023.	467/HOTEL/3	23.03.2023.	467/HOTEL/3 PSI CRO d.o.o	166,00	0,00	0,00
29.09.2023.	Izvod	173		1308/HOTEL/5		1308/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
03.10.2023.	IRA	2144	03.10.2023.	1308/HOTEL/5	03.10.2023.	1308/HOTEL/5 PSI CRO d.o.	92,00	0,00	0,00
							643,32	643,32	0,00

08.04.2024. 11:40:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 26

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
28.03.2023.	IRA	517		502/HOTEL/3		502/HOTEL/3 VIVIT Pharma	0,00	276,00	-276,00
28.03.2023.	IRA	517	28.03.2023.	502/HOTEL/3	28.03.2023.	502/HOTEL/3 VIVIT Pharma	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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
03.02.2023.	IRA	188	03.02.2023.	179/HOTEL/3		179/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	160,00	-160,00
03.02.2023.	IRA	188	03.02.2023.	179/HOTEL/3	03.02.2023.	179/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	0,00
23.02.2023.	IRA	289	23.02.2023.	280/HOTEL/3			0,00	93,00	-93,00
23.02.2023.	IRA	289	23.02.2023.	280/HOTEL/3	23.02.2023.	280/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	93,00	0,00	0,00
24.02.2023.	IRA	304	24.02.2023.	295/HOTEL/3		295/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	160,00	-160,00
24.02.2023.	IRA	304	24.02.2023.	295/HOTEL/3	24.02.2023.	295/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	0,00
24.02.2023.	IRA	305	24.02.2023.	296/HOTEL/3		296/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	160,00	-160,00
24.02.2023.	IRA	305	24.02.2023.	296/HOTEL/3	24.02.2023.	296/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	0,00
24.02.2023.	IRA	306	24.02.2023.	297/HOTEL/3		297/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	160,00	-160,00
24.02.2023.	IRA	306	24.02.2023.	297/HOTEL/3	24.02.2023.	297/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	0,00
30.03.2023.	IRA	531		516/HOTEL/3		516/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
30.03.2023.	IRA	531	30.03.2023.	516/HOTEL/3	30.03.2023.	516/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
14.04.2023.	IRA	643		620/HOTEL/3		620/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
14.04.2023.	IRA	643	14.04.2023.	620/HOTEL/3	14.04.2023.	620/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
03.05.2023.	IRA	799		770/HOTEL/3		770/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
03.05.2023.	IRA	799	03.05.2023.	770/HOTEL/3	03.05.2023.	770/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
03.05.2023.	IRA	800		771/HOTEL/3		771/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
03.05.2023.	IRA	800	03.05.2023.	771/HOTEL/3	03.05.2023.	771/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
04.05.2023.	IRA	806		777/HOTEL/3		777/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
04.05.2023.	IRA	806	04.05.2023.	777/HOTEL/3	04.05.2023.	777/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	918		92/HOTEL/5		92/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	92,00	-92,00
17.05.2023.	IRA	918	17.05.2023.	92/HOTEL/5	17.05.2023.	92/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	92,00	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	919		93/HOTEL/5		93/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	-92,00	92,00
17.05.2023.	IRA	919	17.05.2023.	93/HOTEL/5	17.05.2023.	93/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	-92,00	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	920		94/HOTEL/5		94/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
17.05.2023.	IRA	920	17.05.2023.	94/HOTEL/5	17.05.2023.	94/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
28.06.2023.	IRA	1287	28.06.2023.	460/HOTEL/5		460/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
28.06.2023.	IRA	1287	28.06.2023.	460/HOTEL/5	28.06.2023.	460/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
28.06.2023.	IRA	1288	28.06.2023.	461/HOTEL/5		461/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	92,00	-92,00
28.06.2023.	IRA	1288	28.06.2023.	461/HOTEL/5	28.06.2023.	461/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	92,00	0,00	0,00
05.07.2023.	IRA	1348	05.07.2023.	520/HOTEL/5		520/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
05.07.2023.	IRA	1348	05.07.2023.	520/HOTEL/5	05.07.2023.	520/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
06.07.2023.	IRA	1359	06.07.2023.	531/HOTEL/5		531/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
06.07.2023.	IRA	1359	06.07.2023.	531/HOTEL/5	06.07.2023.	531/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
19.07.2023.	IRA	1478	19.07.2023.	650/HOTEL/5		650/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	0,00	80,00	-80,00
19.07.2023.	IRA	1478	19.07.2023.	650/HOTEL/5	19.07.2023.	650/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	0,00
31.08.2023.	IRA	1865	31.08.2023.	1032/HOTEL/5		1032/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	160,00	-160,00
31.08.2023.	IRA	1865	31.08.2023.	1032/HOTEL/5	31.08.2023.	1032/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	160,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	IRA	1866	31.08.2023.	1033/HOTEL/5		1033/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	80,00	-80,00
31.08.2023.	IRA	1866	31.08.2023.	1033/HOTEL/5	31.08.2023.	1033/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	0,00
20.09.2023.	IRA	2035	20.09.2023.	1200/HOTEL/5		1200/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	80,00	-80,00
20.09.2023.	IRA	2035	20.09.2023.	1200/HOTEL/5	20.09.2023.	1200/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	0,00
21.09.2023.	IRA	2041	21.09.2023.	1206/HOTEL/5		1206/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	80,00	-80,00
21.09.2023.	IRA	2041	21.09.2023.	1206/HOTEL/5	21.09.2023.	1206/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	0,00
15.11.2023.	IRA	2440	15.11.2023.	1596/HOTEL/5		1596/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	80,00	-80,00
15.11.2023.	IRA	2440	15.11.2023.	1596/HOTEL/5	15.11.2023.	1596/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	0,00
22.11.2023.	IRA	2502	22.11.2023.	1658/HOTEL/5		1658/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	90,00	-90,00
22.11.2023.	IRA	2502	22.11.2023.	1658/HOTEL/5	22.11.2023.	1658/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2566	29.11.2023.	1722/HOTEL/5		1722/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	90,00	-90,00
29.11.2023.	IRA	2566	29.11.2023.	1722/HOTEL/5	29.11.2023.	1722/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2682	13.12.2023.	1837/HOTEL/5		1837/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	90,00	-90,00
13.12.2023.	IRA	2682	13.12.2023.	1837/HOTEL/5	13.12.2023.	1837/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2685	13.12.2023.	1840/HOTEL/5		1840/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	0,00	90,00	-90,00
13.12.2023.	IRA	2685	13.12.2023.	1840/HOTEL/5	13.12.2023.	1840/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	0,00
							2.465,00	2.465,00	0,00

Šifra: 67 Kupac: **STRABAG d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	IRA	141	25.01.2023.	141/HOTEL/3		141/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	96,33	-96,33
25.01.2023.	IRA	141	25.01.2023.	141/HOTEL/3	25.01.2023.	141/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	96,33	0,00	0,00
26.01.2023.	IRA	144		144/HOTEL/3		144/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	3,50	-3,50
26.01.2023.	IRA	144	26.01.2023.	144/HOTEL/3	26.01.2023.	144/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	3,50	0,00	0,00
09.02.2023.	IRA	239	09.02.2023.	230/HOTEL/3		230/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	97,20	-97,20
09.02.2023.	IRA	239	09.02.2023.	230/HOTEL/3	09.02.2023.	230/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	97,20	0,00	0,00
23.02.2023.	IRA	288	23.02.2023.	279/HOTEL/3		279/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	105,00	-105,00
23.02.2023.	IRA	288	23.02.2023.	279/HOTEL/3	23.02.2023.	279/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	105,00	0,00	0,00
06.03.2023.	IRA	375	06.03.2023.	360/HOTEL/3		360/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	92,69	-92,69
06.03.2023.	IRA	375	06.03.2023.	360/HOTEL/3	06.03.2023.	360/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	92,69	0,00	0,00
06.03.2023.	IRA	376	06.03.2023.	361/HOTEL/3		361/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	92,69	-92,69
06.03.2023.	IRA	376	06.03.2023.	361/HOTEL/3	06.03.2023.	361/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	92,69	0,00	0,00
30.03.2023.	IRA	529		514/HOTEL/3		514/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	94,63	-94,63
30.03.2023.	IRA	529	30.03.2023.	514/HOTEL/3	30.03.2023.	514/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	94,63	0,00	0,00
17.04.2023.	IRA	671		648/HOTEL/3		648/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	97,20	-97,20
17.04.2023.	IRA	671	17.04.2023.	648/HOTEL/3	17.04.2023.	648/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	97,20	0,00	0,00
01.06.2023.	IRA	1046		219/HOTEL/5		219/HOTEL/5 STRABAG d.o.o	0,00	92,00	-92,00
01.06.2023.	IRA	1046	01.06.2023.	219/HOTEL/5	01.06.2023.	219/HOTEL/5 STRABAG d.o.o	92,00	0,00	0,00
04.09.2023.	IRA	1900	04.09.2023.	1067/HOTEL/5		1067/HOTEL/5 STRABAG d.o.	0,00	92,00	-92,00
04.09.2023.	IRA	1900	04.09.2023.	1067/HOTEL/5	04.09.2023.	1067/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	0,00
04.09.2023.	IRA	1901	04.09.2023.	1068/HOTEL/5		1068/HOTEL/5 STRABAG d.o.	0,00	92,00	-92,00
04.09.2023.	IRA	1901	04.09.2023.	1068/HOTEL/5	04.09.2023.	1068/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	0,00
04.09.2023.	IRA	1902	04.09.2023.	1069/HOTEL/5		1069/HOTEL/5 STRABAG d.o.	0,00	92,00	-92,00
04.09.2023.	IRA	1902	04.09.2023.	1069/HOTEL/5	04.09.2023.	1069/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	0,00
							1.047,24	1.047,24	0,00

08.04.2024. 11:40:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					78,97	0,00	78,97
01.01.2023.	Po etnostanje	1					78,97	0,00	157,94
13.01.2023.	IRA	72	13.01.2023.	72/HOTEL/3		72/HOTEL/3 Telemach Hrvat	0,00	20,70	137,24
13.01.2023.	IRA	72	13.01.2023.	72/HOTEL/3	13.01.2023.	72/HOTEL/3 Telemach Hrvat	20,70	0,00	157,94
13.01.2023.	IRA	73	13.01.2023.	73/HOTEL/3	13.01.2023.	73/HOTEL/3 Telemach Hrvat	1.168,00	0,00	1.325,94
17.01.2023.	IRA	92	17.01.2023.	92/HOTEL/3	17.01.2023.	92/HOTEL/3 Telemach Hrvat	150,00	0,00	1.475,94
01.02.2023.	IRA	184	01.02.2023.	175/HOTEL/3	01.02.2023.	175/HOTEL/3 Telemach Hrva	92,00	0,00	1.567,94
08.02.2023.	IRA	231	08.02.2023.	222/HOTEL/3	08.02.2023.	222/HOTEL/3 Telemach Hrva	92,00	0,00	1.659,94
09.02.2023.	IRA	235	09.02.2023.	226/HOTEL/3	09.02.2023.	226/HOTEL/3 Telemach Hrva	92,00	0,00	1.751,94
09.02.2023.	IRA	238	09.02.2023.	229/HOTEL/3	09.02.2023.	229/HOTEL/3 Telemach Hrva	184,00	0,00	1.935,94
10.02.2023.	IRA	248	10.02.2023.	239/HOTEL/3	10.02.2023.	239/HOTEL/3 Telemach Hrva	460,00	0,00	2.395,94
16.02.2023.	Izvod	42				175/HOTEL/3	0,00	92,00	2.303,94
16.02.2023.	Izvod	42				222/HOTEL/3	0,00	92,00	2.211,94
16.02.2023.	Izvod	42				73/HOTEL/3	0,00	1.168,00	1.043,94
03.03.2023.	Izvod	55				92/HOTEL/3	0,00	150,00	893,94
09.03.2023.	Izvod	29				226/HOTEL/3	0,00	92,00	801,94
09.03.2023.	Izvod	29				229/HOTEL/3	0,00	184,00	617,94
09.03.2023.	IRA	396	09.03.2023.	381/HOTEL/3	09.03.2023.	381/HOTEL/3 Telemach Hrva	184,00	0,00	801,94
10.03.2023.	Izvod	30				239/HOTEL/3	0,00	460,00	341,94
10.03.2023.	IRA	406	10.03.2023.	391/HOTEL/3	10.03.2023.	391/HOTEL/3 Telemach Hrva	276,00	0,00	617,94
10.03.2023.	IRA	407	10.03.2023.	392/HOTEL/3	10.03.2023.	392/HOTEL/3 Telemach Hrva	276,00	0,00	893,94
06.04.2023.	Izvod	48				391/HOTEL/3	0,00	276,00	617,94
06.04.2023.	Izvod	48				392/HOTEL/3	0,00	276,00	341,94
12.04.2023.	Izvod	51				381/HOTEL/3	0,00	184,00	157,94
21.04.2023.	IRA	703	21.04.2023.	680/HOTEL/3	21.04.2023.	680/HOTEL/3 Telemach Hrva	2.080,00	0,00	2.237,94
28.04.2023.	IRA	755	28.04.2023.	732/HOTEL/3	28.04.2023.	732/HOTEL/3 Telemach Hrva	184,00	0,00	2.421,94
12.05.2023.	IRA	889	12.05.2023.	64/HOTEL/5	12.05.2023.	64/HOTEL/5 Telemach Hrvat	644,00	0,00	3.065,94
12.05.2023.	IRA	891		65/HOTEL/5		65/HOTEL/5 Telemach Hrvat	0,00	9,00	3.056,94
12.05.2023.	IRA	891	12.05.2023.	65/HOTEL/5	12.05.2023.	65/HOTEL/5 Telemach Hrvat	9,00	0,00	3.065,94
12.05.2023.	IRA	892	12.05.2023.	66/HOTEL/5	12.05.2023.	66/HOTEL/5 Telemach Hrvat	381,00	0,00	3.446,94
25.05.2023.	Izvod	82				680/HOTEL/3	0,00	2.080,00	1.366,94
02.06.2023.	Izvod	87				732/HOTEL/3	0,00	184,00	1.182,94
07.06.2023.	IRA	1091	07.06.2023.	264/HOTEL/5	07.06.2023.	264/HOTEL/5 Telemach Hrva	105,00	0,00	1.287,94
14.06.2023.	Izvod	94				64/HOTEL/5	0,00	644,00	643,94
14.06.2023.	Izvod	94				66/HOTEL/5	0,00	381,00	262,94
16.06.2023.	IRA	1198	16.06.2023.	371/HOTEL/5	16.06.2023.	371/HOTEL/5 Telemach Hrva	184,00	0,00	446,94
07.07.2023.	Izvod	111				264/HOTEL/5	0,00	105,00	341,94
12.07.2023.	IRA	1405	12.07.2023.	577/HOTEL/5	12.07.2023.	577/HOTEL/5 Telemach Hrva	276,00	0,00	617,94
19.07.2023.	Izvod	119				371/HOTEL/5	0,00	184,00	433,94
16.08.2023.	Izvod	141				577/HOTEL/5	0,00	276,00	157,94
18.08.2023.	IRA	1744	18.08.2023.	911/HOTEL/5	18.08.2023.	911/HOTEL/5 Telemach Hrva	83,00	0,00	240,94
01.09.2023.	Izvod	195				911/HOTEL/5	0,00	83,00	157,94
08.09.2023.	IRA	1928	08.09.2023.	1095/HOTEL/5	08.09.2023.	1095/HOTEL/5 Telemach Hrv	1.156,00	0,00	1.313,94
20.09.2023.	Izvod	166				1095/HOTEL/5	0,00	1.156,00	157,94
10.11.2023.	IRA	2403	10.11.2023.	1560/HOTEL/5	10.11.2023.	1560/HOTEL/5 Telemach Hrv	166,00	0,00	323,94
08.12.2023.	IRA	2655	08.12.2023.	1810/HOTEL/5	08.12.2023.	1810/HOTEL/5 Telemach Hrv	330,00	0,00	653,94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.12.2023.	Izvod	226				1560/HOTEL/5	0,00	166,00	487,94
15.12.2023.	IRA	2702	15.12.2023.	1857/HOTEL/5	15.12.2023.	1857/HOTEL/5 Telemach Hrv	420,00	0,00	907,94
15.12.2023.	IRA	2705	15.12.2023.	1860/HOTEL/5	15.12.2023.	1860/HOTEL/5 Telemach Hrv	420,00	0,00	1.327,94
19.12.2023.	IRA	2726	19.12.2023.	1881/HOTEL/5	19.12.2023.	1881/HOTEL/5 Telemach Hrv	105,00	0,00	1.432,94
27.12.2023.	Izvod	235				1881/HOTEL/5	0,00	105,00	1.327,94
							9.695,64	8.367,70	1.327,94

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
13.04.2023.	IRA	637		614/HOTEL/3		614/HOTEL/3 Lundbeck Croa	0,00	216,00	-216,00
13.04.2023.	IRA	637	13.04.2023.	614/HOTEL/3	13.04.2023.	614/HOTEL/3 Lundbeck Croa	216,00	0,00	0,00
04.05.2023.	IRA	809		780/HOTEL/3		780/HOTEL/3 Lundbeck Croa	0,00	216,00	-216,00
04.05.2023.	IRA	809	04.05.2023.	780/HOTEL/3	04.05.2023.	780/HOTEL/3 Lundbeck Croa	216,00	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1098		271/HOTEL/5		271/HOTEL/5 Lundbeck Croa	0,00	216,00	-216,00
07.06.2023.	IRA	1098	07.06.2023.	271/HOTEL/5	07.06.2023.	271/HOTEL/5 Lundbeck Croa	216,00	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1099		272/HOTEL/5		272/HOTEL/5 Lundbeck Croa	0,00	11,00	-11,00
07.06.2023.	IRA	1099	07.06.2023.	272/HOTEL/5	07.06.2023.	272/HOTEL/5 Lundbeck Croa	11,00	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1426	13.07.2023.	598/HOTEL/5		598/HOTEL/5 Lundbeck Croa	0,00	43,35	-43,35
13.07.2023.	IRA	1426	13.07.2023.	598/HOTEL/5	13.07.2023.	598/HOTEL/5 Lundbeck Croa	43,35	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1427	13.07.2023.	599/HOTEL/5		599/HOTEL/5 Lundbeck Croa	0,00	240,00	-240,00
13.07.2023.	IRA	1427	13.07.2023.	599/HOTEL/5	13.07.2023.	599/HOTEL/5 Lundbeck Croa	240,00	0,00	0,00
06.09.2023.	IRA	1913	06.09.2023.	1080/HOTEL/5		1080/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	324,00	-324,00
06.09.2023.	IRA	1913	06.09.2023.	1080/HOTEL/5	06.09.2023.	1080/HOTEL/5 Lundbeck Cro	324,00	0,00	0,00
06.09.2023.	IRA	1914	06.09.2023.	1081/HOTEL/5		1081/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	17,80	-17,80
06.09.2023.	IRA	1914	06.09.2023.	1081/HOTEL/5	06.09.2023.	1081/HOTEL/5 Lundbeck Cro	17,80	0,00	0,00
29.09.2023.	IRA	2112	29.09.2023.	1277/HOTEL/5		1277/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	184,00	-184,00
29.09.2023.	IRA	2112	29.09.2023.	1277/HOTEL/5	29.09.2023.	1277/HOTEL/5 Lundbeck Cro	184,00	0,00	0,00
03.10.2023.	IRA	2145	03.10.2023.	1309/HOTEL/5		1309/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	83,00	-83,00
03.10.2023.	IRA	2145	03.10.2023.	1309/HOTEL/5	03.10.2023.	1309/HOTEL/5 Lundbeck Cro	83,00	0,00	0,00
04.10.2023.	IRA	2153	04.10.2023.	1317/HOTEL/5		1317/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	3,80	-3,80
04.10.2023.	IRA	2153	04.10.2023.	1317/HOTEL/5	04.10.2023.	1317/HOTEL/5 Lundbeck Cro	3,80	0,00	0,00
04.10.2023.	IRA	2154	04.10.2023.	1318/HOTEL/5		1318/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	360,00	-360,00
04.10.2023.	IRA	2154	04.10.2023.	1318/HOTEL/5	04.10.2023.	1318/HOTEL/5 Lundbeck Cro	360,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2421	10.11.2023.	1577/HOTEL/5		1577/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	360,00	-360,00
10.11.2023.	IRA	2421	10.11.2023.	1577/HOTEL/5	10.11.2023.	1577/HOTEL/5 Lundbeck Cro	360,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2684	13.12.2023.	1839/HOTEL/5		1839/HOTEL/5 Lundbeck Cro	0,00	270,00	-270,00
13.12.2023.	IRA	2684	13.12.2023.	1839/HOTEL/5	13.12.2023.	1839/HOTEL/5 Lundbeck Cro	270,00	0,00	0,00
							2.544,95	2.544,95	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					138,03	0,00	138,03
09.05.2023.	IRA	864	09.05.2023.	39/HOTEL/5	09.05.2023.	39/HOTEL/5 PRO PUTUJ d.o.	898,00	0,00	1.036,03

08.04.2024. 11:40:21

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	IRA	865	09.05.2023.	40/HOTEL/5	09.05.2023.	40/HOTEL/5 PRO PUTUJ d.o.	-130,00	0,00	906,03
15.05.2023.	Izvod	74				39/HOTEL/5	0,00	898,00	8,03
15.05.2023.	Izvod	74				40/HOTEL/5	0,00	-130,00	138,03
04.10.2023.	IRA	2160	04.10.2023.	1324/HOTEL/5	04.10.2023.	1324/HOTEL/5 PRO PUTUJ d.	922,00	0,00	1.060,03
08.10.2023.	IRA	2171	08.10.2023.	1332/HOTEL/5	08.10.2023.	1332/HOTEL/5 PRO PUTUJ d.	792,00	0,00	1.852,03
08.10.2023.	IRA	2172	08.10.2023.	1333/HOTEL/5	08.10.2023.	1333/HOTEL/5 PRO PUTUJ d.	-922,00	0,00	930,03
16.10.2023.	Izvod	185				1332/HOTEL/5	0,00	792,00	138,03
							1.698,03	1.560,00	138,03

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
07.02.2023.	IRA	225	07.02.2023.	216/HOTEL/3		216/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
07.02.2023.	IRA	225	07.02.2023.	216/HOTEL/3	07.02.2023.	216/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	105,00	0,00	0,00
08.02.2023.	IRA	229	08.02.2023.	220/HOTEL/3		220/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
08.02.2023.	IRA	229	08.02.2023.	220/HOTEL/3	08.02.2023.	220/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
10.02.2023.	IRA	251	10.02.2023.	242/HOTEL/3		242/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	184,00	-184,00
10.02.2023.	IRA	251	10.02.2023.	242/HOTEL/3	10.02.2023.	242/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	184,00	0,00	0,00
10.02.2023.	IRA	252	10.02.2023.	243/HOTEL/3		243/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	3,50	-3,50
10.02.2023.	IRA	252	10.02.2023.	243/HOTEL/3	10.02.2023.	243/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	3,50	0,00	0,00
08.03.2023.	IRA	383	08.03.2023.	368/HOTEL/3		368/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
08.03.2023.	IRA	383	08.03.2023.	368/HOTEL/3	08.03.2023.	368/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
28.03.2023.	IRA	516		501/HOTEL/3		501/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
28.03.2023.	IRA	516	28.03.2023.	501/HOTEL/3	28.03.2023.	501/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	105,00	0,00	0,00
03.04.2023.	IRA	567		544/HOTEL/3		544/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
03.04.2023.	IRA	567	03.04.2023.	544/HOTEL/3	03.04.2023.	544/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
05.05.2023.	IRA	814		785/HOTEL/3		785/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
05.05.2023.	IRA	814	05.05.2023.	785/HOTEL/3	05.05.2023.	785/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
05.05.2023.	IRA	815		786/HOTEL/3		786/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
05.05.2023.	IRA	815	05.05.2023.	786/HOTEL/3	05.05.2023.	786/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
15.05.2023.	IRA	904		78/HOTEL/5		78/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
15.05.2023.	IRA	904	15.05.2023.	78/HOTEL/5	15.05.2023.	78/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	0,00
02.06.2023.	IRA	1054		227/HOTEL/5		227/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	4,00	-4,00
02.06.2023.	IRA	1054	02.06.2023.	227/HOTEL/5	02.06.2023.	227/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	4,00	0,00	0,00
02.06.2023.	IRA	1055		228/HOTEL/5		228/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	184,00	-184,00
02.06.2023.	IRA	1055	02.06.2023.	228/HOTEL/5	02.06.2023.	228/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	184,00	0,00	0,00
16.06.2023.	IRA	1200		373/HOTEL/5		373/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
16.06.2023.	IRA	1200	16.06.2023.	373/HOTEL/5	16.06.2023.	373/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	105,00	0,00	0,00
23.08.2023.	IRA	1782	23.08.2023.	949/HOTEL/5		949/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	94,63	-94,63
23.08.2023.	IRA	1782	23.08.2023.	949/HOTEL/5	23.08.2023.	949/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	94,63	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1987	14.09.2023.	1153/HOTEL/5		1153/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	82,93	-82,93
14.09.2023.	IRA	1987	14.09.2023.	1153/HOTEL/5	14.09.2023.	1153/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	82,93	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1988	14.09.2023.	1154/HOTEL/5		1154/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	90,93	-90,93
14.09.2023.	IRA	1988	14.09.2023.	1154/HOTEL/5	14.09.2023.	1154/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	90,93	0,00	0,00
21.12.2023.	IRA	2749	21.12.2023.	1904/HOTEL/5		1904/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	0,00	210,00	-210,00
21.12.2023.	IRA	2749	21.12.2023.	1904/HOTEL/5	21.12.2023.	1904/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	210,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.12.2023.	IRA	2750	21.12.2023.	1905/HOTEL/5		1905/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	0,00	5,50	-5,50
21.12.2023.	IRA	2750	21.12.2023.	1905/HOTEL/5	21.12.2023.	1905/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	5,50	0,00	0,00
							1.726,49	1.726,49	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					82,55	0,00	82,55
01.01.2023.	Po etnostanje	1					94,50	0,00	177,05
05.01.2023.	Izvod	5					0,00	177,05	0,00
10.02.2023.	IRA	253	10.02.2023.	244/HOTEL/3	10.02.2023.	244/HOTEL/3 OLIMPIAS TEKS	195,26	0,00	195,26
15.02.2023.	Izvod	13				244/HOTEL/3	0,00	195,26	0,00
03.03.2023.	IRA	357	03.03.2023.	342/HOTEL/3	03.03.2023.	342/HOTEL/3 BENETTON TEKS	331,72	0,00	331,72
08.03.2023.	Izvod	28				342/HOTEL/3	0,00	331,72	0,00
10.03.2023.	IRA	403	10.03.2023.	388/HOTEL/3	10.03.2023.	388/HOTEL/3 BENETTON TEKS	248,79	0,00	248,79
15.03.2023.	Izvod	33				388/HOTEL/3	0,00	248,79	0,00
24.03.2023.	IRA	485	24.03.2023.	470/HOTEL/3	24.03.2023.	470/HOTEL/3 BENETTON TEKS	499,58	0,00	499,58
31.03.2023.	Izvod	44				470/HOTEL/3	0,00	499,58	0,00
31.03.2023.	IRA	537	31.03.2023.	522/HOTEL/3	31.03.2023.	522/HOTEL/3 BENETTON TEKS	331,72	0,00	331,72
05.04.2023.	Izvod	47				522/HOTEL/3	0,00	331,72	0,00
05.04.2023.	IRA	574	05.04.2023.	551/HOTEL/3	05.04.2023.	551/HOTEL/3 BENETTON TEKS	363,42	0,00	363,42
13.04.2023.	IRA	632	13.04.2023.	609/HOTEL/3	13.04.2023.	609/HOTEL/3 BENETTON TEKS	266,49	0,00	629,91
14.04.2023.	IRA	640	14.04.2023.	617/HOTEL/3	14.04.2023.	617/HOTEL/3 BENETTON TEKS	165,86	0,00	795,77
17.04.2023.	IRA	672	17.04.2023.	649/HOTEL/3	17.04.2023.	649/HOTEL/3 BENETTON TEKS	82,93	0,00	878,70
19.04.2023.	Izvod	56				551/HOTEL/3	0,00	363,42	515,28
20.04.2023.	Izvod	57				609/HOTEL/3	0,00	266,49	248,79
20.04.2023.	Izvod	57				617/HOTEL/3	0,00	165,86	82,93
24.04.2023.	Izvod	59				649/HOTEL/3	0,00	82,93	0,00
04.05.2023.	IRA	804	04.05.2023.	775/HOTEL/3	04.05.2023.	775/HOTEL/3 BENETTON TEKS	337,72	0,00	337,72
17.05.2023.	Izvod	76				775/HOTEL/3	0,00	337,72	0,00
19.05.2023.	IRA	932	19.05.2023.	106/HOTEL/5	19.05.2023.	106/HOTEL/5 BENETTON TEKS	333,72	0,00	333,72
24.05.2023.	Izvod	81				106/HOTEL/5	0,00	333,72	0,00
16.06.2023.	IRA	1197	16.06.2023.	370/HOTEL/5	16.06.2023.	370/HOTEL/5 BENETTON TEKS	189,26	0,00	189,26
21.06.2023.	Izvod	99				370/HOTEL/5	0,00	189,26	0,00
29.06.2023.	IRA	1298	29.06.2023.	471/HOTEL/5	29.06.2023.	471/HOTEL/5 BENETTON TEKS	189,26	0,00	189,26
05.07.2023.	Izvod	109				471/HOTEL/5	0,00	189,26	0,00
07.07.2023.	IRA	1370	07.07.2023.	542/HOTEL/5	07.07.2023.	542/HOTEL/5 BENETTON TEKS	716,24	0,00	716,24
03.08.2023.	IRA	1616	03.08.2023.	785/HOTEL/5	03.08.2023.	785/HOTEL/5 BENETTON TEKS	82,93	0,00	799,17
09.08.2023.	Izvod	134				542/HOTEL/5	0,00	716,24	82,93
16.08.2023.	Izvod	141				785/HOTEL/5	0,00	82,93	0,00
18.10.2023.	IRA	2260	18.10.2023.	1418/HOTEL/5	18.10.2023.	1418/HOTEL/5 BENETTON TEK	813,10	0,00	813,10
26.10.2023.	Izvod	193				1418/HOTEL/5	0,00	813,10	0,00
20.12.2023.	IRA	2731	20.12.2023.	1886/HOTEL/5	27.12.2023.	1886/HOTEL/5 BENETTON TEK	757,04	0,00	757,04
							6.082,09	5.325,05	757,04

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 32

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
25.10.2023.	IRA	2281	25.10.2023.	1439/HOTEL/5	25.10.2023.	1439/HOTEL/5 HRVATSKA AGE	368,00	0,00	368,00
02.11.2023.	Izvod	242				1439/HOTEL/5	0,00	368,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

Šifra: 79		Kupac: HELIAN NATOUR KFT				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023.	IRA	954		128/HOTEL/5		128/HOTEL/5 HELIAN NATOUR	0,00	91,00	-91,00
21.05.2023.	IRA	954	21.05.2023.	128/HOTEL/5	21.05.2023.	128/HOTEL/5 HELIAN NATOUR	91,00	0,00	0,00
							91,00	91,00	0,00

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
20.01.2023.	IRA	126	20.01.2023.	126/HOTEL/3		126/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
20.01.2023.	IRA	126	20.01.2023.	126/HOTEL/3	20.01.2023.	126/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
07.02.2023.	IRA	221	07.02.2023.	212/HOTEL/3		212/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
07.02.2023.	IRA	221	07.02.2023.	212/HOTEL/3	07.02.2023.	212/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
08.02.2023.	IRA	230	08.02.2023.	221/HOTEL/3		221/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
08.02.2023.	IRA	230	08.02.2023.	221/HOTEL/3	08.02.2023.	221/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
05.03.2023.	IRA	369	05.03.2023.	354/HOTEL/3		354/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	210,00	-210,00
05.03.2023.	IRA	369	05.03.2023.	354/HOTEL/3	05.03.2023.	354/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	210,00	0,00	0,00
05.03.2023.	IRA	371	05.03.2023.	356/HOTEL/3		356/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	105,00	-105,00
05.03.2023.	IRA	371	05.03.2023.	356/HOTEL/3	05.03.2023.	356/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	105,00	0,00	0,00
18.03.2023.	IRA	448	18.03.2023.	433/HOTEL/3		433/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	184,00	-184,00
18.03.2023.	IRA	448	18.03.2023.	433/HOTEL/3	18.03.2023.	433/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	184,00	0,00	0,00
21.03.2023.	IRA	468		453/HOTEL/3		453/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	105,00	-105,00
21.03.2023.	IRA	468	21.03.2023.	453/HOTEL/3	21.03.2023.	453/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	105,00	0,00	0,00
13.04.2023.	IRA	633		610/HOTEL/3		610/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
13.04.2023.	IRA	633	13.04.2023.	610/HOTEL/3	13.04.2023.	610/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	750		727/HOTEL/3		727/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	210,00	-210,00
27.04.2023.	IRA	750	27.04.2023.	727/HOTEL/3	27.04.2023.	727/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	210,00	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1015		189/HOTEL/5		189/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	0,00	83,00	-83,00
26.05.2023.	IRA	1015	26.05.2023.	189/HOTEL/5	26.05.2023.	189/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	83,00	0,00	0,00
09.06.2023.	IRA	1117		290/HOTEL/5		290/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
09.06.2023.	IRA	1117	09.06.2023.	290/HOTEL/5	09.06.2023.	290/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
11.07.2023.	IRA	1403	11.07.2023.	575/HOTEL/5		575/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	0,00	534,80	-534,80
11.07.2023.	IRA	1403	11.07.2023.	575/HOTEL/5	11.07.2023.	575/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	534,80	0,00	0,00
12.07.2023.	IRA	1409	12.07.2023.	581/HOTEL/5		581/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	0,00	92,00	-92,00
12.07.2023.	IRA	1409	12.07.2023.	581/HOTEL/5	12.07.2023.	581/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	0,00
12.09.2023.	IRA	1956	12.09.2023.	1122/HOTEL/5		1122/HOTEL/5 ELI LILLY (S	0,00	105,00	-105,00
12.09.2023.	IRA	1956	12.09.2023.	1122/HOTEL/5	12.09.2023.	1122/HOTEL/5 ELI LILLY (S	105,00	0,00	0,00
11.10.2023.	IRA	2200	11.10.2023.	1361/HOTEL/5		1361/HOTEL/5 ELI LILLY (S	0,00	105,00	-105,00
11.10.2023.	IRA	2200	11.10.2023.	1361/HOTEL/5	11.10.2023.	1361/HOTEL/5 ELI LILLY (S	105,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	IRA	2316	31.10.2023.	1474/HOTEL/5		1474/HOTEL/5 ELI LILLY (S	0,00	108,00	-108,00
31.10.2023.	IRA	2316	31.10.2023.	1474/HOTEL/5	31.10.2023.	1474/HOTEL/5 ELI LILLY (S	108,00	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2447	16.11.2023.	1603/HOTEL/5		1603/HOTEL/5 ELI LILLY (S	0,00	120,00	-120,00
16.11.2023.	IRA	2447	16.11.2023.	1603/HOTEL/5	16.11.2023.	1603/HOTEL/5 ELI LILLY (S	120,00	0,00	0,00
							2.421,80	2.421,80	0,00

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
25.01.2023.	IRA	138	25.01.2023.	138/HOTEL/3		138/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	0,00	99,00	-99,00
25.01.2023.	IRA	138	25.01.2023.	138/HOTEL/3	25.01.2023.	138/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	99,00	0,00	0,00
22.03.2023.	IRA	470		455/HOTEL/3		455/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	0,00	204,00	-204,00
22.03.2023.	IRA	470	22.03.2023.	455/HOTEL/3	22.03.2023.	455/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	204,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1232		405/HOTEL/5		405/HOTEL/5 ŽITNI TERMINA	0,00	110,66	-110,66
21.06.2023.	IRA	1232	21.06.2023.	405/HOTEL/5	21.06.2023.	405/HOTEL/5 ŽITNI TERMINA	110,66	0,00	0,00
							413,66	413,66	0,00

Šifra: **83** Kupac: **MICROCLIMA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023.	IRA	246	09.02.2023.	237/HOTEL/3	09.02.2023.	237/HOTEL/3 MICROCLIMA d.	240,00	0,00	240,00
10.03.2023.	Izvod	30				237/HOTEL/3	0,00	240,00	0,00
							240,00	240,00	0,00

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
22.04.2023.	IRA	709		686/HOTEL/3		686/HOTEL/3 SKT revizija	0,00	567,84	-567,84
22.04.2023.	IRA	709	22.04.2023.	686/HOTEL/3	22.04.2023.	686/HOTEL/3 SKT revizija	567,84	0,00	0,00
22.04.2023.	IRA	710		687/HOTEL/3		687/HOTEL/3 SKT revizija	0,00	15,00	-15,00
22.04.2023.	IRA	710	22.04.2023.	687/HOTEL/3	22.04.2023.	687/HOTEL/3 SKT revizija	15,00	0,00	0,00
13.10.2023.	Izvod	184				1380/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
13.10.2023.	IRA	2219	13.10.2023.	1380/HOTEL/5	13.10.2023.	1380/HOTEL/5 SKT revizija	315,00	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2448	16.11.2023.	1604/HOTEL/5		1604/HOTEL/5 SKT revizija	0,00	276,00	-276,00
16.11.2023.	IRA	2448	16.11.2023.	1604/HOTEL/5	16.11.2023.	1604/HOTEL/5 SKT revizija	276,00	0,00	0,00
							1.173,84	1.173,84	0,00

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
12.04.2023.	IRA	630		607/HOTEL/3		607/HOTEL/3 VLADO ELEKTRO	0,00	98,00	-98,00
12.04.2023.	IRA	630	12.04.2023.	607/HOTEL/3	12.04.2023.	607/HOTEL/3 VLADO ELEKTRO	98,00	0,00	0,00
							98,00	98,00	0,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 34

Šifra: 90

Kupac: JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023.	IRA	342	01.03.2023.	327/HOTEL/3		327/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	110,33	-110,33
01.03.2023.	IRA	342	01.03.2023.	327/HOTEL/3	01.03.2023.	327/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	0,00
23.03.2023.	IRA	481		466/HOTEL/3		466/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	96,33	-96,33
23.03.2023.	IRA	481	23.03.2023.	466/HOTEL/3	23.03.2023.	466/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	96,33	0,00	0,00
28.03.2023.	IRA	510		495/HOTEL/3		495/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	192,66	-192,66
28.03.2023.	IRA	510	28.03.2023.	495/HOTEL/3	28.03.2023.	495/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	192,66	0,00	0,00
28.03.2023.	IRA	511		496/HOTEL/3		496/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	192,66	-192,66
28.03.2023.	IRA	511	28.03.2023.	496/HOTEL/3	28.03.2023.	496/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	192,66	0,00	0,00
29.03.2023.	IRA	524		509/HOTEL/3		509/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	109,33	-109,33
29.03.2023.	IRA	524	29.03.2023.	509/HOTEL/3	29.03.2023.	509/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	109,33	0,00	0,00
31.03.2023.	IRA	542		527/HOTEL/3		527/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	220,66	-220,66
31.03.2023.	IRA	542	31.03.2023.	527/HOTEL/3	31.03.2023.	527/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	220,66	0,00	0,00
13.04.2023.	IRA	639		616/HOTEL/3		616/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	96,33	-96,33
13.04.2023.	IRA	639	13.04.2023.	616/HOTEL/3	13.04.2023.	616/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	96,33	0,00	0,00
14.04.2023.	IRA	641		618/HOTEL/3		618/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	110,33	-110,33
14.04.2023.	IRA	641	14.04.2023.	618/HOTEL/3	14.04.2023.	618/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	0,00
26.04.2023.	IRA	742		719/HOTEL/3		719/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	110,33	-110,33
26.04.2023.	IRA	742	26.04.2023.	719/HOTEL/3	26.04.2023.	719/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	751		728/HOTEL/3		728/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	110,33	-110,33
27.04.2023.	IRA	751	27.04.2023.	728/HOTEL/3	27.04.2023.	728/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	752		729/HOTEL/3		729/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	99,33	-99,33
27.04.2023.	IRA	752	27.04.2023.	729/HOTEL/3	27.04.2023.	729/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	99,33	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	855		30/HOTEL/5		30/HOTEL/5 JOHNSON & JOHN	0,00	119,33	-119,33
09.05.2023.	IRA	855	09.05.2023.	30/HOTEL/5	09.05.2023.	30/HOTEL/5 JOHNSON & JOHN	119,33	0,00	0,00
24.05.2023.	IRA	986		160/HOTEL/5		160/HOTEL/5 JOHNSON & JOH	0,00	110,33	-110,33
24.05.2023.	IRA	986	24.05.2023.	160/HOTEL/5	24.05.2023.	160/HOTEL/5 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1989	14.09.2023.	1155/HOTEL/5		1155/HOTEL/5 JOHNSON & JO	0,00	92,00	-92,00
14.09.2023.	IRA	1989	14.09.2023.	1155/HOTEL/5	14.09.2023.	1155/HOTEL/5 JOHNSON & JO	92,00	0,00	0,00
15.11.2023.	IRA	2441	15.11.2023.	1597/HOTEL/5		1597/HOTEL/5 JOHNSON & JO	0,00	109,33	-109,33
15.11.2023.	IRA	2441	15.11.2023.	1597/HOTEL/5	15.11.2023.	1597/HOTEL/5 JOHNSON & JO	109,33	0,00	0,00
19.12.2023.	IRA	2729	19.12.2023.	1884/HOTEL/5		1884/HOTEL/5 JOHNSON & JO	0,00	120,00	-120,00
19.12.2023.	IRA	2729	19.12.2023.	1884/HOTEL/5	19.12.2023.	1884/HOTEL/5 JOHNSON & JO	120,00	0,00	0,00
							1.999,61	1.999,61	0,00

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
18.01.2023.	IRA	95	18.01.2023.	95/HOTEL/3		95/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d.	0,00	184,00	-184,00
18.01.2023.	IRA	95	18.01.2023.	95/HOTEL/3	18.01.2023.	95/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d.	184,00	0,00	0,00
26.01.2023.	IRA	146	26.01.2023.	146/HOTEL/3		146/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	105,00	-105,00
26.01.2023.	IRA	146	26.01.2023.	146/HOTEL/3	26.01.2023.	146/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	105,00	0,00	0,00
19.04.2023.	IRA	685		662/HOTEL/3		662/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	184,00	-184,00
19.04.2023.	IRA	685	19.04.2023.	662/HOTEL/3	19.04.2023.	662/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	184,00	0,00	0,00
20.04.2023.	IRA	693		670/HOTEL/3		670/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	92,00	-92,00
20.04.2023.	IRA	693	20.04.2023.	670/HOTEL/3	20.04.2023.	670/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023.	IRA	798		769/HOTEL/3		769/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	96,33	-96,33
03.05.2023.	IRA	798	03.05.2023.	769/HOTEL/3	03.05.2023.	769/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	96,33	0,00	0,00
19.05.2023.	IRA	938		112/HOTEL/5		112/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	0,00	83,00	-83,00
19.05.2023.	IRA	938	19.05.2023.	112/HOTEL/5	19.05.2023.	112/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	83,00	0,00	0,00
14.06.2023.	IRA	1175		348/HOTEL/5		348/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	0,00	92,00	-92,00
14.06.2023.	IRA	1175	14.06.2023.	348/HOTEL/5	14.06.2023.	348/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	92,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2422	10.11.2023.	1578/HOTEL/5		1578/HOTEL/5 MEDIS ADRIA	0,00	92,00	-92,00
10.11.2023.	IRA	2422	10.11.2023.	1578/HOTEL/5	10.11.2023.	1578/HOTEL/5 MEDIS ADRIA	92,00	0,00	0,00
							928,33	928,33	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023.	IRA	272	14.02.2023.	263/HOTEL/3		263/HOTEL/3 PACEcor d.o.o	0,00	92,00	-92,00
14.02.2023.	IRA	272	14.02.2023.	263/HOTEL/3	14.02.2023.	263/HOTEL/3 PACEcor d.o.o	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
04.09.2023.	Izvod	154				1198/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
04.09.2023.	Izvod	154				1199/HOTEL/5	0,00	182,00	-366,00
20.09.2023.	IRA	2033	20.09.2023.	1198/HOTEL/5	20.09.2023.	1198/HOTEL/5 HRVATSKI ZAV	184,00	0,00	-182,00
20.09.2023.	IRA	2034	20.09.2023.	1199/HOTEL/5	20.09.2023.	1199/HOTEL/5 HRVATSKI ZAV	182,00	0,00	0,00
							366,00	366,00	0,00

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
02.03.2023.	IRA	348	02.03.2023.	333/HOTEL/3		333/HOTEL/3 NOVO NORDISK	0,00	368,00	-368,00
02.03.2023.	IRA	348	02.03.2023.	333/HOTEL/3	02.03.2023.	333/HOTEL/3 NOVO NORDISK	368,00	0,00	0,00
06.04.2023.	IRA	584		561/HOTEL/3		561/HOTEL/3 NOVO NORDISK	0,00	92,00	-92,00
06.04.2023.	IRA	584	06.04.2023.	561/HOTEL/3	06.04.2023.	561/HOTEL/3 NOVO NORDISK	92,00	0,00	0,00
13.06.2023.	IRA	1160		333/HOTEL/5		333/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	216,00	-216,00
13.06.2023.	IRA	1160	13.06.2023.	333/HOTEL/5	13.06.2023.	333/HOTEL/5 NOVO NORDISK	216,00	0,00	0,00
16.06.2023.	IRA	1203		376/HOTEL/5		376/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	120,00	-120,00
16.06.2023.	IRA	1203	16.06.2023.	376/HOTEL/5	16.06.2023.	376/HOTEL/5 NOVO NORDISK	120,00	0,00	0,00
16.06.2023.	IRA	1204		377/HOTEL/5		377/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	368,00	-368,00
16.06.2023.	IRA	1204	16.06.2023.	377/HOTEL/5	16.06.2023.	377/HOTEL/5 NOVO NORDISK	368,00	0,00	0,00
31.10.2023.	IRA	2317	31.10.2023.	1475/HOTEL/5		1475/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	92,00	-92,00
31.10.2023.	IRA	2317	31.10.2023.	1475/HOTEL/5	31.10.2023.	1475/HOTEL/5 NOVO NORDISK	92,00	0,00	0,00
05.11.2023.	IRA	2367	05.11.2023.	1524/HOTEL/5		1524/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	92,00	-92,00
05.11.2023.	IRA	2367	05.11.2023.	1524/HOTEL/5	05.11.2023.	1524/HOTEL/5 NOVO NORDISK	92,00	0,00	0,00
09.11.2023.	IRA	2400	09.11.2023.	1557/HOTEL/5		1557/HOTEL/5 NOVO NORDISK	0,00	105,00	-105,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.11.2023.	IRA	2400	09.11.2023.	1557/HOTEL/5	09.11.2023.	1557/HOTEL/5 NOVO NORDISK	105,00	0,00	0,00
							1.453,00	1.453,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	IRA	125	20.01.2023.	125/HOTEL/3	20.01.2023.	125/HOTEL/3 Orbico d.o.o.	165,86	0,00	165,86
08.02.2023.	IRA	228	08.02.2023.	219/HOTEL/3	08.02.2023.	219/HOTEL/3 Orbico d.o.o.	92,00	0,00	257,86
16.02.2023.	Izvod	42				125/HOTEL/3	0,00	165,86	92,00
24.02.2023.	Izvod	20				219/HOTEL/3	0,00	92,00	0,00
							257,86	257,86	0,00

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
05.04.2023.	IRA	579	05.04.2023.	556/HOTEL/3	05.04.2023.	556/HOTEL/3 Fresenius Kab	568,20	0,00	568,20
05.04.2023.	IRA	580	05.04.2023.	557/HOTEL/3	05.04.2023.	557/HOTEL/3 Fresenius Kab	-568,20	0,00	0,00
05.04.2023.	IRA	581	05.04.2023.	558/HOTEL/3	05.04.2023.	558/HOTEL/3 Fresenius Kab	508,20	0,00	508,20
17.05.2023.	Izvod	76				558/HOTEL/3	0,00	508,20	0,00
							508,20	508,20	0,00

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
11.03.2023.	IRA	410	11.03.2023.	395/HOTEL/3		395/HOTEL/3 WAE C d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
11.03.2023.	IRA	410	11.03.2023.	395/HOTEL/3	11.03.2023.	395/HOTEL/3 WAE C d.o.o.	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
19.04.2023.	IRA	683		660/HOTEL/3		660/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
19.04.2023.	IRA	683	19.04.2023.	660/HOTEL/3	19.04.2023.	660/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
19.04.2023.	IRA	684		661/HOTEL/3		661/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
19.04.2023.	IRA	684	19.04.2023.	661/HOTEL/3	19.04.2023.	661/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
25.05.2023.	IRA	999		173/HOTEL/5		173/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
25.05.2023.	IRA	999	25.05.2023.	173/HOTEL/5	25.05.2023.	173/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1013		187/HOTEL/5		187/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	90,00	-90,00
26.05.2023.	IRA	1013	26.05.2023.	187/HOTEL/5	26.05.2023.	187/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	90,00	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1014		188/HOTEL/5		188/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
26.05.2023.	IRA	1014	26.05.2023.	188/HOTEL/5	26.05.2023.	188/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
06.07.2023.	IRA	1357	06.07.2023.	529/HOTEL/5		529/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
06.07.2023.	IRA	1357	06.07.2023.	529/HOTEL/5	06.07.2023.	529/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2023.	IRA	2266	24.10.2023.	1424/HOTEL/5		1424/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
24.10.2023.	IRA	2266	24.10.2023.	1424/HOTEL/5	24.10.2023.	1424/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2267	24.10.2023.	1425/HOTEL/5		1425/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
24.10.2023.	IRA	2267	24.10.2023.	1425/HOTEL/5	24.10.2023.	1425/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2268	24.10.2023.	1426/HOTEL/5	24.10.2023.	1426/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	160,00	0,00	160,00
31.10.2023.	IRA	2313	31.10.2023.	1471/HOTEL/5		1471/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	80,00
31.10.2023.	IRA	2313	31.10.2023.	1471/HOTEL/5	31.10.2023.	1471/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	160,00
08.11.2023.	IRA	2391	08.11.2023.	1548/HOTEL/5		1548/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	80,00
08.11.2023.	IRA	2391	08.11.2023.	1548/HOTEL/5	08.11.2023.	1548/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	160,00
21.11.2023.	Izvod	210				1426/HOTEL/5	0,00	160,00	0,00
02.12.2023.	IRA	2603	02.12.2023.	1758/HOTEL/5		1758/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	106,00	-106,00
02.12.2023.	IRA	2603	02.12.2023.	1758/HOTEL/5	02.12.2023.	1758/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	106,00	0,00	0,00
08.12.2023.	IRA	2658	08.12.2023.	1813/HOTEL/5		1813/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
08.12.2023.	IRA	2658	08.12.2023.	1813/HOTEL/5	08.12.2023.	1813/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
08.12.2023.	IRA	2660	08.12.2023.	1815/HOTEL/5		1815/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
08.12.2023.	IRA	2660	08.12.2023.	1815/HOTEL/5	08.12.2023.	1815/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
15.12.2023.	IRA	2703	15.12.2023.	1858/HOTEL/5		1858/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	15,00	-15,00
15.12.2023.	IRA	2703	15.12.2023.	1858/HOTEL/5	15.12.2023.	1858/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	15,00	0,00	0,00
15.12.2023.	IRA	2704	15.12.2023.	1859/HOTEL/5		1859/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
15.12.2023.	IRA	2704	15.12.2023.	1859/HOTEL/5	15.12.2023.	1859/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
16.12.2023.	IRA	2709	16.12.2023.	1864/HOTEL/5		1864/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	80,00	-80,00
16.12.2023.	IRA	2709	16.12.2023.	1864/HOTEL/5	16.12.2023.	1864/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	0,00
16.12.2023.	IRA	2710	16.12.2023.	1865/HOTEL/5		1865/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	0,00	95,00	-95,00
16.12.2023.	IRA	2710	16.12.2023.	1865/HOTEL/5	16.12.2023.	1865/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	95,00	0,00	0,00
							1.506,00	1.506,00	0,00

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
06.02.2023.	Izvod	6				248/HOTEL/3	0,00	225,00	-225,00
10.02.2023.	IRA	257	10.02.2023.	248/HOTEL/3	10.02.2023.	248/HOTEL/3 RUBIN-PROMET	225,00	0,00	0,00
							225,00	225,00	0,00

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
29.03.2023.	Izvod	42				510/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
29.03.2023.	IRA	525	29.03.2023.	510/HOTEL/3	29.03.2023.	510/HOTEL/3 PROXIMUM d.o.	165,86	0,00	0,00
10.05.2023.	IRA	876		51/HOTEL/5		51/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.o	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	876	10.05.2023.	51/HOTEL/5	10.05.2023.	51/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.o	92,00	0,00	0,00
22.05.2023.	Izvod	79				159/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
24.05.2023.	IRA	985	24.05.2023.	159/HOTEL/5	24.05.2023.	159/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.	165,86	0,00	0,00
11.09.2023.	Izvod	159				1124/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
12.09.2023.	IRA	1958	12.09.2023.	1124/HOTEL/5	12.09.2023.	1124/HOTEL/5 PROXIMUM d.o	82,93	0,00	0,00
							506,65	506,65	0,00

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	7,03	-7,03
11.01.2023.	Izvod	11				62/HOTEL/3	0,00	276,00	-283,03
12.01.2023.	IRA	61	12.01.2023.	61/HOTEL/3		61/HOTEL/3 Transcom World	0,00	2,00	-285,03
12.01.2023.	IRA	61	12.01.2023.	61/HOTEL/3	12.01.2023.	61/HOTEL/3 Transcom World	2,00	0,00	-283,03
12.01.2023.	IRA	62	12.01.2023.	62/HOTEL/3	12.01.2023.	62/HOTEL/3 Transcom World	276,00	0,00	-7,03
19.01.2023.	Izvod	19				121/HOTEL/3	0,00	92,00	-99,03
20.01.2023.	IRA	117	20.01.2023.	117/HOTEL/3	20.01.2023.	117/HOTEL/3 Transcom Worl	184,00	0,00	84,97
20.01.2023.	IRA	118	20.01.2023.	118/HOTEL/3	20.01.2023.	118/HOTEL/3 Transcom Worl	184,00	0,00	268,97
20.01.2023.	IRA	121	20.01.2023.	121/HOTEL/3	20.01.2023.	121/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	360,97
20.01.2023.	IRA	122	20.01.2023.	122/HOTEL/3	20.01.2023.	122/HOTEL/3 Transcom Worl	4,00	0,00	364,97
20.01.2023.	IRA	123	20.01.2023.	123/HOTEL/3	20.01.2023.	123/HOTEL/3 Transcom Worl	-4,00	0,00	360,97
26.01.2023.	Izvod	26				117/HOTEL/3	0,00	184,00	176,97
26.01.2023.	Izvod	26				118/HOTEL/3	0,00	184,00	-7,03
01.02.2023.	IRA	177	01.02.2023.	168/HOTEL/3	01.02.2023.	168/HOTEL/3 Transcom Worl	184,00	0,00	176,97
02.02.2023.	Izvod	32				168/HOTEL/3	0,00	184,00	-7,03
09.02.2023.	IRA	237	09.02.2023.	228/HOTEL/3	09.02.2023.	228/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	84,97
09.02.2023.	IRA	240	09.02.2023.	231/HOTEL/3		231/HOTEL/3 Transcom Worl	0,00	18,00	66,97
09.02.2023.	IRA	240	09.02.2023.	231/HOTEL/3	09.02.2023.	231/HOTEL/3 Transcom Worl	18,00	0,00	84,97
09.02.2023.	IRA	241	09.02.2023.	232/HOTEL/3	09.02.2023.	232/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	176,97
09.02.2023.	IRA	243	09.02.2023.	234/HOTEL/3	09.02.2023.	234/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	268,97
15.02.2023.	Izvod	13				228/HOTEL/3	0,00	92,00	176,97
15.02.2023.	Izvod	13				232/HOTEL/3	0,00	92,00	84,97
15.02.2023.	Izvod	13				234/HOTEL/3	0,00	92,00	-7,03
14.03.2023.	IRA	426	14.03.2023.	411/HOTEL/3	14.03.2023.	411/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	84,97
22.03.2023.	IRA	471		456/HOTEL/3		456/HOTEL/3 Transcom Worl	0,00	7,00	77,97
22.03.2023.	IRA	471	22.03.2023.	456/HOTEL/3	22.03.2023.	456/HOTEL/3 Transcom Worl	7,00	0,00	84,97
22.03.2023.	IRA	473	22.03.2023.	458/HOTEL/3	22.03.2023.	458/HOTEL/3 Transcom Worl	276,00	0,00	360,97
03.04.2023.	IRA	568	03.04.2023.	545/HOTEL/3	03.04.2023.	545/HOTEL/3 Transcom Worl	5,00	0,00	365,97
04.04.2023.	IRA	569	04.04.2023.	546/HOTEL/3	04.04.2023.	546/HOTEL/3 Transcom Worl	92,00	0,00	457,97
04.04.2023.	IRA	570	04.04.2023.	547/HOTEL/3	04.04.2023.	547/HOTEL/3 Transcom Worl	-5,00	0,00	452,97
04.04.2023.	IRA	571		548/HOTEL/3		548/HOTEL/3 Transcom Worl	0,00	5,00	447,97
04.04.2023.	IRA	571	04.04.2023.	548/HOTEL/3	04.04.2023.	548/HOTEL/3 Transcom Worl	5,00	0,00	452,97
12.04.2023.	Izvod	51				546/HOTEL/3	0,00	92,00	360,97
26.05.2023.	Izvod	83				458/HOTEL/3	0,00	276,00	84,97
31.05.2023.	Izvod	85				411/HOTEL/3	0,00	92,00	-7,03
21.06.2023.	IRA	1235	21.06.2023.	408/HOTEL/5	21.06.2023.	408/HOTEL/5 Transcom Worl	92,00	0,00	84,97
21.06.2023.	IRA	1236	21.06.2023.	409/HOTEL/5	21.06.2023.	409/HOTEL/5 Transcom Worl	1.380,00	0,00	1.464,97
29.06.2023.	Izvod	104				408/HOTEL/5	0,00	92,00	1.372,97
29.06.2023.	Izvod	104				409/HOTEL/5	0,00	1.380,00	-7,03
21.09.2023.	Izvod	167				1311/HOTEL/5	0,00	92,00	-99,03
04.10.2023.	IRA	2147	04.10.2023.	1311/HOTEL/5	04.10.2023.	1311/HOTEL/5 Transcom Wor	92,00	0,00	-7,03
04.10.2023.	IRA	2148	04.10.2023.	1312/HOTEL/5	04.10.2023.	1312/HOTEL/5 Transcom Wor	92,00	0,00	84,97
04.10.2023.	IRA	2149	04.10.2023.	1313/HOTEL/5	04.10.2023.	1313/HOTEL/5 Transcom Wor	92,00	0,00	176,97
03.11.2023.	Izvod	198				1307/HOTEL/5	0,00	92,00	84,97
03.11.2023.	Izvod	198				1312/HOTEL/5	0,00	92,00	-7,03
03.11.2023.	Izvod	198				1313/HOTEL/5	0,00	92,00	-99,03

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.436,00	3.535,03	-99,03

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
27.06.2023.	IRA	1274	27.06.2023.	447/HOTEL/5		447/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	0,00	82,93	-82,93
27.06.2023.	IRA	1274	27.06.2023.	447/HOTEL/5	27.06.2023.	447/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	82,93	0,00	0,00
28.06.2023.	IRA	1285	28.06.2023.	458/HOTEL/5		458/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	0,00	189,26	-189,26
28.06.2023.	IRA	1285	28.06.2023.	458/HOTEL/5	28.06.2023.	458/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	189,26	0,00	0,00
							272,19	272,19	0,00

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	899,86	-899,86
01.01.2023.	Po etno stanje	1					5,31	0,00	-894,55
01.01.2023.	Po etno stanje	1					74,79	0,00	-819,76
01.01.2023.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	-737,21
01.01.2023.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	-654,66
01.01.2023.	Po etno stanje	1					94,50	0,00	-560,16
06.09.2023.	Izvod	156				1085/HOTEL/5	0,00	82,93	-643,09
07.09.2023.	IRA	1918	07.09.2023.	1085/HOTEL/5	07.09.2023.	1085/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	82,93	0,00	-560,16
23.11.2023.	IRA	2516	23.11.2023.	1672/HOTEL/5	23.11.2023.	1672/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	88,33	0,00	-471,83
15.12.2023.	Izvod	229				1672/HOTEL/5	0,00	88,33	-560,16
15.12.2023.	Izvod	229				1890/HOTEL/5	0,00	466,85	-1.027,01
20.12.2023.	IRA	2732	20.12.2023.	1887/HOTEL/5		1887/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	0,00	3,50	-1.030,51
20.12.2023.	IRA	2732	20.12.2023.	1887/HOTEL/5	20.12.2023.	1887/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	3,50	0,00	-1.027,01
20.12.2023.	IRA	2733	20.12.2023.	1888/HOTEL/5		1888/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	0,00	3,50	-1.030,51
20.12.2023.	IRA	2733	20.12.2023.	1888/HOTEL/5	20.12.2023.	1888/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	3,50	0,00	-1.027,01
20.12.2023.	IRA	2734	20.12.2023.	1889/HOTEL/5		1889/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	0,00	3,50	-1.030,51
20.12.2023.	IRA	2734	20.12.2023.	1889/HOTEL/5	20.12.2023.	1889/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	3,50	0,00	-1.027,01
20.12.2023.	IRA	2735	20.12.2023.	1890/HOTEL/5	20.12.2023.	1890/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	466,85	0,00	-560,16
							988,31	1.548,47	-560,16

Šifra: **116** Kupac: **AHT GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	IRA	8	03.02.2023.	8/HOTEL/3		8/HOTEL/3 AHT GMBH	0,00	100,60	-100,60
03.01.2023.	IRA	8	03.02.2023.	8/HOTEL/3	03.02.2023.	8/HOTEL/3 AHT GMBH	100,60	0,00	0,00
20.01.2023.	IRA	114	20.01.2023.	114/HOTEL/3		114/HOTEL/3 AHT GMBH	0,00	405,32	-405,32
20.01.2023.	IRA	114	20.01.2023.	114/HOTEL/3	20.01.2023.	114/HOTEL/3 AHT GMBH	405,32	0,00	0,00
20.01.2023.	IRA	127	20.01.2023.	127/HOTEL/3		127/HOTEL/3 AHT GMBH	0,00	9,00	-9,00
20.01.2023.	IRA	127	20.01.2023.	127/HOTEL/3	20.01.2023.	127/HOTEL/3 AHT GMBH	9,00	0,00	0,00
							514,92	514,92	0,00

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 40

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
21.12.2023.	IRA	2746	21.12.2023.	1901/HOTEL/5		1901/HOTEL/5 IND-EKO d.o.	0,00	1,33	-1,33
21.12.2023.	IRA	2746	21.12.2023.	1901/HOTEL/5	21.12.2023.	1901/HOTEL/5 IND-EKO d.o.	1,33	0,00	0,00
							1,33	1,33	0,00

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					74,99	0,00	74,99
01.01.2023.	Po etno stanje	1					119,45	0,00	194,44
01.01.2023.	Po etno stanje	1					121,44	0,00	315,88
01.01.2023.	Po etno stanje	1					238,90	0,00	554,78
01.01.2023.	Po etno stanje	1					258,81	0,00	813,59
19.01.2023.	IRA	109	19.01.2023.	109/HOTEL/3	19.01.2023.	109/HOTEL/3 NK Osijek s.d	83,00	0,00	896,59
26.01.2023.	Izvod	26				109/HOTEL/3	0,00	83,00	813,59
01.03.2023.	IRA	343	01.03.2023.	328/HOTEL/3	01.03.2023.	328/HOTEL/3 NK Osijek s.d	750,00	0,00	1.563,59
05.03.2023.	IRA	374	05.03.2023.	359/HOTEL/3	05.03.2023.	359/HOTEL/3 NK Osijek s.d	300,00	0,00	1.863,59
24.03.2023.	Izvod	40				328/HOTEL/3	0,00	750,00	1.113,59
24.03.2023.	Izvod	40				359/HOTEL/3	0,00	300,00	813,59
14.07.2023.	Izvod	116				615/HOTEL/5	0,00	271,70	541,89
14.07.2023.	IRA	1443	14.07.2023.	615/HOTEL/5	14.07.2023.	615/HOTEL/5 NK Osijek s.d	271,70	0,00	813,59
							2.218,29	1.404,70	813,59

Šifra: 130 Kupac: NEPOZNATI PARTNER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1				ANTICA VLADISLAVI	0,00	637,03	-637,03
01.01.2023.	Po etno stanje	1				GORUPEC BRANKO	108,13	0,00	-528,90
01.01.2023.	Po etno stanje	1				LUKA ABRAMOV	329,15	0,00	-199,75
01.01.2023.	Po etno stanje	1				P.RAMLJAK	0,00	319,20	-518,95
01.01.2023.	Po etno stanje	1				RAZLIKA PS I IOS	1.035,74	0,00	516,79
01.01.2023.	Po etno stanje	1				TEREZA MILAV	0,00	92,48	424,31
							1.473,02	1.048,71	424,31

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
19.11.2023.	IRA	2480	19.11.2023.	1636/HOTEL/5	19.11.2023.	1636/HOTEL/5 HUBER & ELMW	276,00	0,00	276,00
19.11.2023.	IRA	2481	19.11.2023.	1637/HOTEL/5	19.11.2023.	1637/HOTEL/5 HUBER & ELMW	276,00	0,00	552,00
							552,00	0,00	552,00

Šifra: 147 Kupac: KUPCI GRA ANI - kartice

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023.	IRA	5	02.01.2023.	5/HOTEL/3		5/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	0,00	5,97	-5,97

08.04.2024. 11:40:22

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023.	IRA	5	02.01.2023.	5/HOTEL/3	02.01.2023.	5/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	5,97	0,00	0,00
02.01.2023.	IRA	6	02.01.2023.	6/HOTEL/3		6/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	0,00	60,00	-60,00
02.01.2023.	IRA	6	02.01.2023.	6/HOTEL/3	02.01.2023.	6/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	60,00	0,00	0,00
02.01.2023.	IRA	166	02.01.2023.	3/HOTEL/2	02.01.2023.	3/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI -	6,63	0,00	6,63
02.01.2023.	IRA	167	02.01.2023.	5/HOTEL/2	02.01.2023.	5/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI -	7,17	0,00	13,80
03.01.2023.	IRA	11	03.01.2023.	11/HOTEL/3		11/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-106,20
03.01.2023.	IRA	11	03.01.2023.	11/HOTEL/3	03.01.2023.	11/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	13,80
04.01.2023.	IRA	14	04.01.2023.	14/HOTEL/3		14/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	26,54	-12,74
04.01.2023.	IRA	14	04.01.2023.	14/HOTEL/3	04.01.2023.	14/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	26,54	0,00	13,80
04.01.2023.	IRA	17	04.01.2023.	17/HOTEL/3		17/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	133,00	-119,20
04.01.2023.	IRA	17	04.01.2023.	17/HOTEL/3	04.01.2023.	17/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	13,80
04.01.2023.	IRA	20	04.01.2023.	20/HOTEL/3		20/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,94	-58,14
04.01.2023.	IRA	20	04.01.2023.	20/HOTEL/3	04.01.2023.	20/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,94	0,00	13,80
05.01.2023.	IRA	22	05.01.2023.	22/HOTEL/3		22/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-202,20
05.01.2023.	IRA	22	05.01.2023.	22/HOTEL/3	05.01.2023.	22/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	13,80
05.01.2023.	IRA	23	05.01.2023.	23/HOTEL/3		23/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,00	-62,20
05.01.2023.	IRA	23	05.01.2023.	23/HOTEL/3	05.01.2023.	23/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,00	0,00	13,80
05.01.2023.	IRA	24	05.01.2023.	24/HOTEL/3		24/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	119,59	-105,79
05.01.2023.	IRA	24	05.01.2023.	24/HOTEL/3	05.01.2023.	24/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	119,59	0,00	13,80
05.01.2023.	IRA	25	05.01.2023.	25/HOTEL/3		25/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	26,00	-12,20
05.01.2023.	IRA	25	05.01.2023.	25/HOTEL/3	05.01.2023.	25/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	26,00	0,00	13,80
06.01.2023.	IRA	35	06.01.2023.	35/HOTEL/3		35/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	438,00	-424,20
06.01.2023.	IRA	35	06.01.2023.	35/HOTEL/3	06.01.2023.	35/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	438,00	0,00	13,80
06.01.2023.	IRA	37	06.01.2023.	37/HOTEL/3		37/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-202,20
06.01.2023.	IRA	37	06.01.2023.	37/HOTEL/3	06.01.2023.	37/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	13,80
07.01.2023.	IRA	41	07.01.2023.	41/HOTEL/3		41/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-106,20
07.01.2023.	IRA	41	07.01.2023.	41/HOTEL/3	07.01.2023.	41/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	13,80
08.01.2023.	IRA	48	08.01.2023.	48/HOTEL/3		48/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-202,20
08.01.2023.	IRA	48	08.01.2023.	48/HOTEL/3	08.01.2023.	48/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	13,80
08.01.2023.	IRA	49	08.01.2023.	49/HOTEL/3		49/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	13,12	0,68
08.01.2023.	IRA	49	08.01.2023.	49/HOTEL/3	08.01.2023.	49/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	13,12	0,00	13,80
11.01.2023.	IRA	168	11.01.2023.	8/HOTEL/2	11.01.2023.	8/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI -	2,00	0,00	15,80
12.01.2023.	IRA	59	12.01.2023.	59/HOTEL/3		59/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	11,80
12.01.2023.	IRA	59	12.01.2023.	59/HOTEL/3	12.01.2023.	59/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	15,80
13.01.2023.	IRA	65	13.01.2023.	65/HOTEL/3		65/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	32,00	-16,20
13.01.2023.	IRA	65	13.01.2023.	65/HOTEL/3	13.01.2023.	65/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	32,00	0,00	15,80
13.01.2023.	IRA	68	13.01.2023.	68/HOTEL/3		68/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	8,80
13.01.2023.	IRA	68	13.01.2023.	68/HOTEL/3	13.01.2023.	68/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	15,80
13.01.2023.	IRA	76	13.01.2023.	76/HOTEL/3		76/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	10,48
13.01.2023.	IRA	76	13.01.2023.	76/HOTEL/3	13.01.2023.	76/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	15,80
13.01.2023.	IRA	77	13.01.2023.	77/HOTEL/3		77/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-200,20
13.01.2023.	IRA	77	13.01.2023.	77/HOTEL/3	13.01.2023.	77/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	15,80
15.01.2023.	IRA	82	15.01.2023.	82/HOTEL/3		82/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-92,20
15.01.2023.	IRA	82	15.01.2023.	82/HOTEL/3	15.01.2023.	82/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	15,80
15.01.2023.	IRA	86	15.01.2023.	86/HOTEL/3		86/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	8,80	7,00
15.01.2023.	IRA	86	15.01.2023.	86/HOTEL/3	15.01.2023.	86/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	8,80	0,00	15,80
15.01.2023.	IRA	169	15.01.2023.	11/HOTEL/2	15.01.2023.	11/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	1,80	0,00	17,60

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2023.	IRA	170	15.01.2023.	13/HOTEL/2	15.01.2023.	13/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	2,70	0,00	20,30
15.01.2023.	IRA	171	15.01.2023.	15/HOTEL/2	15.01.2023.	15/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	23,80
16.01.2023.	IRA	172	16.01.2023.	16/HOTEL/2	16.01.2023.	16/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	8,00	0,00	31,80
17.01.2023.	IRA	91	17.01.2023.	91/HOTEL/3		91/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-60,20
17.01.2023.	IRA	91	17.01.2023.	91/HOTEL/3	17.01.2023.	91/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	31,80
17.01.2023.	IRA	93	17.01.2023.	93/HOTEL/3		93/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	95,00	-63,20
17.01.2023.	IRA	93	17.01.2023.	93/HOTEL/3	17.01.2023.	93/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	31,80
18.01.2023.	IRA	98	18.01.2023.	98/HOTEL/3		98/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,69	-60,89
18.01.2023.	IRA	98	18.01.2023.	98/HOTEL/3	18.01.2023.	98/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,69	0,00	31,80
18.01.2023.	IRA	173	18.01.2023.	18/HOTEL/2	18.01.2023.	18/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	38,80
19.01.2023.	IRA	106	19.01.2023.	106/HOTEL/3		106/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	291,60	-252,80
19.01.2023.	IRA	106	19.01.2023.	106/HOTEL/3	19.01.2023.	106/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	291,60	0,00	38,80
19.01.2023.	IRA	107	19.01.2023.	107/HOTEL/3		107/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	31,80
19.01.2023.	IRA	107	19.01.2023.	107/HOTEL/3	19.01.2023.	107/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	38,80
20.01.2023.	IRA	116	20.01.2023.	116/HOTEL/3		116/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-53,20
20.01.2023.	IRA	116	20.01.2023.	116/HOTEL/3	20.01.2023.	116/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	38,80
20.01.2023.	IRA	124	20.01.2023.	124/HOTEL/3		124/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	34,80
20.01.2023.	IRA	124	20.01.2023.	124/HOTEL/3	20.01.2023.	124/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	38,80
21.01.2023.	IRA	129	21.01.2023.	129/HOTEL/3		129/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	22,80
21.01.2023.	IRA	129	21.01.2023.	129/HOTEL/3	21.01.2023.	129/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	38,80
22.01.2023.	IRA	131	22.01.2023.	131/HOTEL/3		131/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-177,20
22.01.2023.	IRA	131	22.01.2023.	131/HOTEL/3	22.01.2023.	131/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	38,80
22.01.2023.	IRA	132	22.01.2023.	132/HOTEL/3		132/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	432,00	-393,20
22.01.2023.	IRA	132	22.01.2023.	132/HOTEL/3	22.01.2023.	132/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	38,80
22.01.2023.	IRA	134	22.01.2023.	134/HOTEL/3		134/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	400,00	-361,20
22.01.2023.	IRA	134	22.01.2023.	134/HOTEL/3	22.01.2023.	134/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	400,00	0,00	38,80
24.01.2023.	IRA	136	24.01.2023.	136/HOTEL/3		136/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-44,13
24.01.2023.	IRA	136	24.01.2023.	136/HOTEL/3	24.01.2023.	136/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	38,80
24.01.2023.	IRA	137	24.01.2023.	137/HOTEL/3		137/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	9,00	29,80
24.01.2023.	IRA	137	24.01.2023.	137/HOTEL/3	24.01.2023.	137/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	9,00	0,00	38,80
26.01.2023.	IRA	174	26.01.2023.	19/HOTEL/2	26.01.2023.	19/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,80	0,00	42,60
27.01.2023.	IRA	152	27.01.2023.	152/HOTEL/3		152/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	7,40	35,20
27.01.2023.	IRA	152	27.01.2023.	152/HOTEL/3	27.01.2023.	152/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,40	0,00	42,60
28.01.2023.	IRA	160	28.01.2023.	160/HOTEL/3		160/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-68,06
28.01.2023.	IRA	160	28.01.2023.	160/HOTEL/3	28.01.2023.	160/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	42,60
31.01.2023.	URA	113	31.01.2023.		31.01.2023.	01/2023 SALT SaltPay d.o.	0,00	8.827,43	-8.784,83
01.02.2023.	IRA	180	01.02.2023.	171/HOTEL/3		171/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	242,00	-9.026,83
01.02.2023.	IRA	180	01.02.2023.	171/HOTEL/3	01.02.2023.	171/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	242,00	0,00	-8.784,83
02.02.2023.	IRA	186	02.02.2023.	177/HOTEL/3		177/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-8.876,83
02.02.2023.	IRA	186	02.02.2023.	177/HOTEL/3	02.02.2023.	177/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-8.784,83
03.02.2023.	IRA	193	03.02.2023.	184/HOTEL/3		184/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	96,33	-8.881,16
03.02.2023.	IRA	193	03.02.2023.	184/HOTEL/3	03.02.2023.	184/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,33	0,00	-8.784,83
03.02.2023.	IRA	194	03.02.2023.	185/HOTEL/3		185/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-8.799,83
03.02.2023.	IRA	194	03.02.2023.	185/HOTEL/3	03.02.2023.	185/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-8.784,83
03.02.2023.	IRA	197	03.02.2023.	188/HOTEL/3		188/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	218,00	-9.002,83
03.02.2023.	IRA	197	03.02.2023.	188/HOTEL/3	03.02.2023.	188/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-8.784,83
03.02.2023.	IRA	198	03.02.2023.	189/HOTEL/3		189/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	112,99	-8.897,82

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023.	IRA	198	03.02.2023.	189/HOTEL/3	03.02.2023.	189/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	112,99	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	199	04.02.2023.	190/HOTEL/3		190/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-8.856,62
04.02.2023.	IRA	199	04.02.2023.	190/HOTEL/3	04.02.2023.	190/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	200	04.02.2023.	191/HOTEL/3		191/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-8.856,62
04.02.2023.	IRA	200	04.02.2023.	191/HOTEL/3	04.02.2023.	191/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	201	04.02.2023.	192/HOTEL/3		192/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	96,19	-8.881,02
04.02.2023.	IRA	201	04.02.2023.	192/HOTEL/3	04.02.2023.	192/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,19	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	202	04.02.2023.	193/HOTEL/3		193/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	28,33	-8.813,16
04.02.2023.	IRA	202	04.02.2023.	193/HOTEL/3	04.02.2023.	193/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	28,33	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	203	04.02.2023.	194/HOTEL/3		194/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	109,00	-8.893,83
04.02.2023.	IRA	203	04.02.2023.	194/HOTEL/3	04.02.2023.	194/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	205	04.02.2023.	196/HOTEL/3		196/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	97,33	-8.882,16
04.02.2023.	IRA	205	04.02.2023.	196/HOTEL/3	04.02.2023.	196/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	-8.784,83
04.02.2023.	IRA	335	04.02.2023.	24/HOTEL/2	04.02.2023.	24/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	10,50	0,00	-8.774,33
04.02.2023.	IRA	336	04.02.2023.	26/HOTEL/2	04.02.2023.	26/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	9,60	0,00	-8.764,73
04.02.2023.	IRA	337	04.02.2023.	25/HOTEL/2	04.02.2023.	25/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	-8.761,23
05.02.2023.	IRA	213	05.02.2023.	204/HOTEL/3	05.02.2023.	204/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.653,23
05.02.2023.	IRA	214	05.02.2023.	205/HOTEL/3		205/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-8.725,02
05.02.2023.	IRA	214	05.02.2023.	205/HOTEL/3	05.02.2023.	205/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-8.653,23
05.02.2023.	IRA	215	05.02.2023.	206/HOTEL/3		206/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-8.725,02
05.02.2023.	IRA	215	05.02.2023.	206/HOTEL/3	05.02.2023.	206/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-8.653,23
05.02.2023.	IRA	216	05.02.2023.	207/HOTEL/3		207/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	96,19	-8.749,42
05.02.2023.	IRA	216	05.02.2023.	207/HOTEL/3	05.02.2023.	207/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,19	0,00	-8.653,23
05.02.2023.	IRA	338	05.02.2023.	30/HOTEL/2	05.02.2023.	30/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	-8.649,73
06.02.2023.	IRA	218	06.02.2023.	209/HOTEL/3		209/HOTEL/3 MARIO FRESCHI	0,00	83,00	-8.732,73
06.02.2023.	IRA	218	06.02.2023.	209/HOTEL/3	06.02.2023.	209/HOTEL/3 MARIO FRESCHI	83,00	0,00	-8.649,73
06.02.2023.	IRA	219	06.02.2023.	210/HOTEL/3		210/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	83,00	-8.732,73
06.02.2023.	IRA	219	06.02.2023.	210/HOTEL/3	06.02.2023.	210/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	83,00	0,00	-8.649,73
06.02.2023.	IRA	339	06.02.2023.	31/HOTEL/2	06.02.2023.	31/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	7,20	0,00	-8.642,53
10.02.2023.	IRA	249	10.02.2023.	240/HOTEL/3		240/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-8.725,46
10.02.2023.	IRA	249	10.02.2023.	240/HOTEL/3	10.02.2023.	240/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-8.642,53
10.02.2023.	IRA	259	10.02.2023.	250/HOTEL/3		250/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	221,94	-8.864,47
10.02.2023.	IRA	259	10.02.2023.	250/HOTEL/3	10.02.2023.	250/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	221,94	0,00	-8.642,53
10.02.2023.	IRA	260	10.02.2023.	251/HOTEL/3		251/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	476,00	-9.118,53
10.02.2023.	IRA	260	10.02.2023.	251/HOTEL/3	10.02.2023.	251/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	476,00	0,00	-8.642,53
10.02.2023.	IRA	261	10.02.2023.	252/HOTEL/3		252/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-8.882,53
10.02.2023.	IRA	261	10.02.2023.	252/HOTEL/3	10.02.2023.	252/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-8.642,53
10.02.2023.	IRA	262	10.02.2023.	253/HOTEL/3		253/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-8.858,53
10.02.2023.	IRA	262	10.02.2023.	253/HOTEL/3	10.02.2023.	253/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-8.642,53
12.02.2023.	IRA	263	12.02.2023.	254/HOTEL/3		254/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	18,50	-8.661,03
12.02.2023.	IRA	263	12.02.2023.	254/HOTEL/3	12.02.2023.	254/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,50	0,00	-8.642,53
12.02.2023.	IRA	267	12.02.2023.	258/HOTEL/3		258/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-8.647,85
12.02.2023.	IRA	267	12.02.2023.	258/HOTEL/3	12.02.2023.	258/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-8.642,53
12.02.2023.	IRA	268	12.02.2023.	259/HOTEL/3		259/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	194,66	-8.837,19
12.02.2023.	IRA	268	12.02.2023.	259/HOTEL/3	12.02.2023.	259/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	-8.642,53
12.02.2023.	IRA	270	12.02.2023.	261/HOTEL/3		261/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-8.750,53
12.02.2023.	IRA	270	12.02.2023.	261/HOTEL/3	12.02.2023.	261/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.642,53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023.	IRA	271	13.02.2023.	262/HOTEL/3		262/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	97,33	-8.739,86
13.02.2023.	IRA	271	13.02.2023.	262/HOTEL/3	13.02.2023.	262/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	-8.642,53
19.02.2023.	IRA	274	19.02.2023.	265/HOTEL/3		265/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-8.790,53
19.02.2023.	IRA	274	19.02.2023.	265/HOTEL/3	19.02.2023.	265/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-8.642,53
19.02.2023.	IRA	340	19.02.2023.	37/HOTEL/2	19.02.2023.	37/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	41,00	0,00	-8.601,53
21.02.2023.	IRA	281	21.02.2023.	272/HOTEL/3		272/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	106,69	-8.708,22
21.02.2023.	IRA	281	21.02.2023.	272/HOTEL/3	21.02.2023.	272/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	106,69	0,00	-8.601,53
21.02.2023.	IRA	282	21.02.2023.	273/HOTEL/3		273/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,69	-8.694,22
21.02.2023.	IRA	282	21.02.2023.	273/HOTEL/3	21.02.2023.	273/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,69	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	286	23.02.2023.	277/HOTEL/3		277/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	388,80	-8.990,33
23.02.2023.	IRA	286	23.02.2023.	277/HOTEL/3	23.02.2023.	277/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	388,80	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	295	23.02.2023.	286/HOTEL/3		286/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-8.721,53
23.02.2023.	IRA	295	23.02.2023.	286/HOTEL/3	23.02.2023.	286/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	296	23.02.2023.	287/HOTEL/3		287/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	90,00	-8.691,53
23.02.2023.	IRA	296	23.02.2023.	287/HOTEL/3	23.02.2023.	287/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	297	23.02.2023.	288/HOTEL/3		288/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	218,00	-8.819,53
23.02.2023.	IRA	297	23.02.2023.	288/HOTEL/3	23.02.2023.	288/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	299	23.02.2023.	290/HOTEL/3		290/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-8.693,53
23.02.2023.	IRA	299	23.02.2023.	290/HOTEL/3	23.02.2023.	290/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	300	23.02.2023.	291/HOTEL/3		291/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-8.693,53
23.02.2023.	IRA	300	23.02.2023.	291/HOTEL/3	23.02.2023.	291/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-8.601,53
23.02.2023.	IRA	301	23.02.2023.	292/HOTEL/3		292/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-8.693,53
23.02.2023.	IRA	301	23.02.2023.	292/HOTEL/3	23.02.2023.	292/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-8.601,53
24.02.2023.	IRA	302	24.02.2023.	293/HOTEL/3		293/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	391,50	-8.993,03
24.02.2023.	IRA	302	24.02.2023.	293/HOTEL/3	24.02.2023.	293/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	391,50	0,00	-8.601,53
24.02.2023.	IRA	303	24.02.2023.	294/HOTEL/3		294/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	371,50	-8.973,03
24.02.2023.	IRA	303	24.02.2023.	294/HOTEL/3	24.02.2023.	294/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	371,50	0,00	-8.601,53
24.02.2023.	IRA	307	24.02.2023.	298/HOTEL/3		298/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	18,99	-8.620,52
24.02.2023.	IRA	307	24.02.2023.	298/HOTEL/3	24.02.2023.	298/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,99	0,00	-8.601,53
24.02.2023.	IRA	309	24.02.2023.	300/HOTEL/3		300/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-8.841,53
24.02.2023.	IRA	309	24.02.2023.	300/HOTEL/3	24.02.2023.	300/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-8.601,53
25.02.2023.	IRA	310	25.02.2023.	301/HOTEL/3		301/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-8.604,19
25.02.2023.	IRA	310	25.02.2023.	301/HOTEL/3	25.02.2023.	301/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-8.601,53
25.02.2023.	IRA	312	25.02.2023.	303/HOTEL/3		303/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-8.724,53
25.02.2023.	IRA	312	25.02.2023.	303/HOTEL/3	25.02.2023.	303/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-8.601,53
26.02.2023.	IRA	319	26.02.2023.	310/HOTEL/3		310/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-8.606,85
26.02.2023.	IRA	319	26.02.2023.	310/HOTEL/3	26.02.2023.	310/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-8.601,53
26.02.2023.	IRA	324	26.02.2023.	315/HOTEL/3		315/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	310,00	-8.911,53
26.02.2023.	IRA	324	26.02.2023.	315/HOTEL/3	26.02.2023.	315/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	310,00	0,00	-8.601,53
27.02.2023.	IRA	327	27.02.2023.	318/HOTEL/3		318/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	480,00	-9.081,53
27.02.2023.	IRA	327	27.02.2023.	318/HOTEL/3	27.02.2023.	318/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	480,00	0,00	-8.601,53
28.02.2023.	URA	164				02/2023 SALT	0,00	10.118,30	-18.719,83
01.03.2023.	IRA	341	01.03.2023.	326/HOTEL/3		326/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	188,88	-18.908,71
01.03.2023.	IRA	341	01.03.2023.	326/HOTEL/3	01.03.2023.	326/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	188,88	0,00	-18.719,83
02.03.2023.	IRA	347	02.03.2023.	332/HOTEL/3		332/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-18.935,83
02.03.2023.	IRA	347	02.03.2023.	332/HOTEL/3	02.03.2023.	332/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-18.719,83
02.03.2023.	IRA	355	02.03.2023.	340/HOTEL/3		340/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	159,40	-18.879,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2023.	IRA	355	02.03.2023.	340/HOTEL/3	02.03.2023.	340/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-18.719,83
03.03.2023.	IRA	358	03.03.2023.	343/HOTEL/3		343/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-18.791,62
03.03.2023.	IRA	358	03.03.2023.	343/HOTEL/3	03.03.2023.	343/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-18.719,83
03.03.2023.	IRA	359	03.03.2023.	344/HOTEL/3		344/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-18.791,62
03.03.2023.	IRA	359	03.03.2023.	344/HOTEL/3	03.03.2023.	344/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-18.719,83
03.03.2023.	IRA	360	03.03.2023.	345/HOTEL/3		345/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-18.791,62
03.03.2023.	IRA	360	03.03.2023.	345/HOTEL/3	03.03.2023.	345/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-18.719,83
03.03.2023.	IRA	361	03.03.2023.	346/HOTEL/3		346/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	10,64	-18.730,47
03.03.2023.	IRA	361	03.03.2023.	346/HOTEL/3	03.03.2023.	346/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,64	0,00	-18.719,83
03.03.2023.	IRA	546	03.03.2023.	39/HOTEL/2	03.03.2023.	39/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,80	0,00	-18.716,03
03.03.2023.	IRA	547	03.03.2023.	41/HOTEL/2	03.03.2023.	41/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	23,20	0,00	-18.692,83
04.03.2023.	IRA	362	04.03.2023.	347/HOTEL/3		347/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-18.800,83
04.03.2023.	IRA	362	04.03.2023.	347/HOTEL/3	04.03.2023.	347/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-18.692,83
04.03.2023.	IRA	363	04.03.2023.	348/HOTEL/3		348/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	19,50	-18.712,33
04.03.2023.	IRA	363	04.03.2023.	348/HOTEL/3	04.03.2023.	348/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	19,50	0,00	-18.692,83
04.03.2023.	IRA	366	04.03.2023.	351/HOTEL/3		351/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	90,00	-18.782,83
04.03.2023.	IRA	366	04.03.2023.	351/HOTEL/3	04.03.2023.	351/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	-18.692,83
04.03.2023.	IRA	548	04.03.2023.	42/HOTEL/2	04.03.2023.	42/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-18.690,83
05.03.2023.	IRA	367	05.03.2023.	352/HOTEL/3		352/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	137,24	-18.828,07
05.03.2023.	IRA	367	05.03.2023.	352/HOTEL/3	05.03.2023.	352/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	137,24	0,00	-18.690,83
05.03.2023.	IRA	368	05.03.2023.	353/HOTEL/3		353/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	221,32	-18.912,15
05.03.2023.	IRA	368	05.03.2023.	353/HOTEL/3	05.03.2023.	353/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	221,32	0,00	-18.690,83
05.03.2023.	IRA	370	05.03.2023.	355/HOTEL/3		355/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-18.705,83
05.03.2023.	IRA	370	05.03.2023.	355/HOTEL/3	05.03.2023.	355/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-18.690,83
05.03.2023.	IRA	372	05.03.2023.	357/HOTEL/3		357/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	18,00	-18.708,83
05.03.2023.	IRA	372	05.03.2023.	357/HOTEL/3	05.03.2023.	357/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	-18.690,83
05.03.2023.	IRA	373	05.03.2023.	358/HOTEL/3		358/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-18.801,49
05.03.2023.	IRA	373	05.03.2023.	358/HOTEL/3	05.03.2023.	358/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-18.690,83
06.03.2023.	IRA	377	06.03.2023.	362/HOTEL/3		362/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-18.706,83
06.03.2023.	IRA	377	06.03.2023.	362/HOTEL/3	06.03.2023.	362/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-18.690,83
07.03.2023.	IRA	378	07.03.2023.	363/HOTEL/3		363/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-18.766,84
07.03.2023.	IRA	378	07.03.2023.	363/HOTEL/3	07.03.2023.	363/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.690,83
07.03.2023.	IRA	380	07.03.2023.	365/HOTEL/3		365/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-18.706,83
07.03.2023.	IRA	380	07.03.2023.	365/HOTEL/3	07.03.2023.	365/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-18.690,83
07.03.2023.	IRA	549	07.03.2023.	44/HOTEL/2	07.03.2023.	44/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-18.670,83
08.03.2023.	IRA	381	08.03.2023.	366/HOTEL/3		366/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-18.746,84
08.03.2023.	IRA	381	08.03.2023.	366/HOTEL/3	08.03.2023.	366/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.670,83
08.03.2023.	IRA	382	08.03.2023.	367/HOTEL/3		367/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-18.746,84
08.03.2023.	IRA	382	08.03.2023.	367/HOTEL/3	08.03.2023.	367/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.670,83
08.03.2023.	IRA	389	08.03.2023.	374/HOTEL/3		374/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	152,02	-18.822,85
08.03.2023.	IRA	389	08.03.2023.	374/HOTEL/3	08.03.2023.	374/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-18.670,83
08.03.2023.	IRA	390	08.03.2023.	375/HOTEL/3		375/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	106,65	-18.777,48
08.03.2023.	IRA	390	08.03.2023.	375/HOTEL/3	08.03.2023.	375/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	106,65	0,00	-18.670,83
09.03.2023.	IRA	391	09.03.2023.	376/HOTEL/3		376/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-18.746,84
09.03.2023.	IRA	391	09.03.2023.	376/HOTEL/3	09.03.2023.	376/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.670,83
09.03.2023.	IRA	392	09.03.2023.	377/HOTEL/3		377/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-18.746,84
09.03.2023.	IRA	392	09.03.2023.	377/HOTEL/3	09.03.2023.	377/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.670,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023.	IRA	400	09.03.2023.	385/HOTEL/3		385/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-18.762,83
09.03.2023.	IRA	400	09.03.2023.	385/HOTEL/3	09.03.2023.	385/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-18.670,83
09.03.2023.	IRA	401	09.03.2023.	386/HOTEL/3		386/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-18.762,83
09.03.2023.	IRA	401	09.03.2023.	386/HOTEL/3	09.03.2023.	386/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-18.670,83
10.03.2023.	IRA	550	10.03.2023.	47/HOTEL/2	10.03.2023.	47/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	-18.663,83
12.03.2023.	IRA	416	12.03.2023.	401/HOTEL/3		401/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	85,73	-18.749,56
12.03.2023.	IRA	416	12.03.2023.	401/HOTEL/3	12.03.2023.	401/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	-18.663,83
12.03.2023.	IRA	421	12.03.2023.	406/HOTEL/3		406/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	32,50	-18.696,33
12.03.2023.	IRA	421	12.03.2023.	406/HOTEL/3	12.03.2023.	406/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	32,50	0,00	-18.663,83
13.03.2023.	IRA	424	13.03.2023.	409/HOTEL/3		409/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	85,73	-18.749,56
13.03.2023.	IRA	424	13.03.2023.	409/HOTEL/3	13.03.2023.	409/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	-18.663,83
14.03.2023.	IRA	427	14.03.2023.	412/HOTEL/3		412/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-18.879,83
14.03.2023.	IRA	427	14.03.2023.	412/HOTEL/3	14.03.2023.	412/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-18.663,83
20.03.2023.	IRA	460	20.03.2023.	445/HOTEL/3	20.03.2023.	445/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	91,00	0,00	-18.572,83
21.03.2023.	IRA	463		448/HOTEL/3		448/HOTEL/3 FRESENIUS MED	0,00	-83,00	-18.489,83
21.03.2023.	IRA	464	21.03.2023.	449/HOTEL/3	21.03.2023.	449/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,33	0,00	-18.379,50
21.03.2023.	IRA	465	21.03.2023.	450/HOTEL/3	21.03.2023.	450/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-18.303,49
21.03.2023.	IRA	467		452/HOTEL/3		452/HOTEL/3 ROYAL HILL d.	0,00	-92,00	-18.211,49
21.03.2023.	IRA	468		453/HOTEL/3		453/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	-105,00	-18.106,49
21.03.2023.	IRA	469	21.03.2023.	454/HOTEL/3	21.03.2023.	454/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-18.091,49
22.03.2023.	IRA	470		455/HOTEL/3		455/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	0,00	-204,00	-17.887,49
22.03.2023.	IRA	472		457/HOTEL/3		457/HOTEL/3 ADVANZIA BANK	0,00	-276,00	-17.611,49
22.03.2023.	IRA	476		461/HOTEL/3		461/HOTEL/3 Valamar Rivie	0,00	-9,70	-17.601,79
22.03.2023.	IRA	478	22.03.2023.	463/HOTEL/3	22.03.2023.	463/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-17.525,78
22.03.2023.	IRA	551	22.03.2023.	51/HOTEL/2	22.03.2023.	51/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-17.521,78
23.03.2023.	IRA	479		464/HOTEL/3		464/HOTEL/3 Odvjetni ko d	0,00	-105,00	-17.416,78
23.03.2023.	IRA	480		465/HOTEL/3		465/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	0,00	-108,00	-17.308,78
23.03.2023.	IRA	481		466/HOTEL/3		466/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-96,33	-17.212,45
23.03.2023.	IRA	483	23.03.2023.	468/HOTEL/3	23.03.2023.	468/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-17.060,43
24.03.2023.	IRA	486		471/HOTEL/3		471/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	0,00	-165,86	-16.894,57
24.03.2023.	IRA	487		472/HOTEL/3		472/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	-278,07	-16.616,50
24.03.2023.	IRA	488		473/HOTEL/3		473/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	-278,07	-16.338,43
24.03.2023.	IRA	489		474/HOTEL/3		474/HOTEL/3 Swixx Biophar	0,00	-92,00	-16.246,43
24.03.2023.	IRA	490	24.03.2023.	475/HOTEL/3	24.03.2023.	475/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-15.814,43
24.03.2023.	IRA	491	24.03.2023.	476/HOTEL/3	24.03.2023.	476/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-15.574,43
24.03.2023.	IRA	552	24.03.2023.	53/HOTEL/2	24.03.2023.	53/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	-15.570,93
25.03.2023.	IRA	492	25.03.2023.	477/HOTEL/3	25.03.2023.	477/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-15.462,93
25.03.2023.	IRA	493	25.03.2023.	478/HOTEL/3	25.03.2023.	478/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-15.339,93
25.03.2023.	IRA	494	25.03.2023.	479/HOTEL/3	25.03.2023.	479/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	482,64	0,00	-14.857,29
25.03.2023.	IRA	495	25.03.2023.	480/HOTEL/3	25.03.2023.	480/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-14.854,63
25.03.2023.	IRA	496		481/HOTEL/3		481/HOTEL/3 Aluminijski k	0,00	-184,00	-14.670,63
25.03.2023.	IRA	497	25.03.2023.	482/HOTEL/3	25.03.2023.	482/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	3,99	0,00	-14.666,64
25.03.2023.	IRA	498	25.03.2023.	483/HOTEL/3	25.03.2023.	483/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-14.661,32
25.03.2023.	IRA	500	25.03.2023.	485/HOTEL/3	25.03.2023.	485/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,64	0,00	-14.650,68
25.03.2023.	IRA	501	25.03.2023.	486/HOTEL/3	25.03.2023.	486/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	224,92	0,00	-14.425,76
25.03.2023.	IRA	502	25.03.2023.	487/HOTEL/3	25.03.2023.	487/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-14.305,76
26.03.2023.	IRA	503	26.03.2023.	488/HOTEL/3	26.03.2023.	488/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-14.182,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2023.	IRA	505		490/HOTEL/3		490/HOTEL/3 MILIGRAM MUSI	0,00	-190,86	-13.991,90
27.03.2023.	IRA	508		493/HOTEL/3		493/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	0,00	-190,00	-13.801,90
28.03.2023.	IRA	510		495/HOTEL/3		495/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-192,66	-13.609,24
28.03.2023.	IRA	511		496/HOTEL/3		496/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-192,66	-13.416,58
28.03.2023.	IRA	512		497/HOTEL/3		497/HOTEL/3 AIRPASS D.O.O	0,00	-567,78	-12.848,80
28.03.2023.	IRA	514		499/HOTEL/3		499/HOTEL/3 JANA PHARM d.	0,00	-82,93	-12.765,87
28.03.2023.	IRA	515		500/HOTEL/3		500/HOTEL/3 KWS BERLIN GM	0,00	-184,00	-12.581,87
28.03.2023.	IRA	516		501/HOTEL/3		501/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	-105,00	-12.476,87
28.03.2023.	IRA	517		502/HOTEL/3		502/HOTEL/3 VIVIT Pharma	0,00	-276,00	-12.200,87
29.03.2023.	IRA	520		505/HOTEL/3		505/HOTEL/3 TUV NORD Adri	0,00	-82,93	-12.117,94
29.03.2023.	IRA	523	29.03.2023.	508/HOTEL/3	29.03.2023.	508/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-12.101,94
29.03.2023.	IRA	524		509/HOTEL/3		509/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-109,33	-11.992,61
29.03.2023.	IRA	526		511/HOTEL/3		511/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	0,00	-105,00	-11.887,61
30.03.2023.	IRA	527		512/HOTEL/3		512/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	-80,00	-11.807,61
30.03.2023.	IRA	528		513/HOTEL/3		513/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	-80,00	-11.727,61
30.03.2023.	IRA	529		514/HOTEL/3		514/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	-94,63	-11.632,98
30.03.2023.	IRA	531		516/HOTEL/3		516/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	-80,00	-11.552,98
30.03.2023.	IRA	533		518/HOTEL/3		518/HOTEL/3 Swixx Biophar	0,00	-83,00	-11.469,98
30.03.2023.	IRA	534	30.03.2023.	519/HOTEL/3	30.03.2023.	519/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-11.453,98
31.03.2023.	IRA	535	31.03.2023.	520/HOTEL/3	31.03.2023.	520/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-11.301,96
31.03.2023.	IRA	536		521/HOTEL/3		521/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	0,00	-184,00	-11.117,96
31.03.2023.	IRA	538		523/HOTEL/3		523/HOTEL/3 MONTAŽA VALJA	0,00	-108,00	-11.009,96
31.03.2023.	IRA	540	31.03.2023.	525/HOTEL/3	31.03.2023.	525/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-10.819,96
31.03.2023.	IRA	542		527/HOTEL/3		527/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-220,66	-10.599,30
31.03.2023.	IRA	545	31.03.2023.	530/HOTEL/3	31.03.2023.	530/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	171,46	0,00	-10.427,84
31.03.2023.	IRA	553	31.03.2023.	55/HOTEL/2	31.03.2023.	55/HOTEL/2 KUPCI GRA ANI	11,00	0,00	-10.416,84
01.04.2023.	IRA	554	01.04.2023.	531/HOTEL/3	01.04.2023.	531/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	117,00	0,00	-10.299,84
02.04.2023.	IRA	555	02.04.2023.	532/HOTEL/3	02.04.2023.	532/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-9.867,84
02.04.2023.	IRA	558	02.04.2023.	535/HOTEL/3	02.04.2023.	535/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	98,00	0,00	-9.769,84
02.04.2023.	IRA	559	02.04.2023.	536/HOTEL/3	02.04.2023.	536/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-9.677,84
02.04.2023.	IRA	562	02.04.2023.	539/HOTEL/3	02.04.2023.	539/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-9.437,84
03.04.2023.	IRA	565		542/HOTEL/3		542/HOTEL/3 HKL Baumaschi	0,00	-76,01	-9.361,83
03.04.2023.	IRA	567		544/HOTEL/3		544/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	0,00	-92,00	-9.269,83
04.04.2023.	IRA	571		548/HOTEL/3		548/HOTEL/3 Transcom Worl	0,00	-5,00	-9.264,83
04.04.2023.	IRA	573		550/HOTEL/3		550/HOTEL/3 ODVJETNICA KR	0,00	-92,00	-9.172,83
05.04.2023.	IRA	576		553/HOTEL/3		553/HOTEL/3 RCI Usluge d.	0,00	-80,00	-9.092,83
05.04.2023.	IRA	577		554/HOTEL/3		554/HOTEL/3 GA CROATIA d.	0,00	-80,00	-9.012,83
05.04.2023.	IRA	578		555/HOTEL/3		555/HOTEL/3 EKO SOLIS MON	0,00	-110,66	-8.902,17
05.04.2023.	IRA	582	05.04.2023.	559/HOTEL/3	05.04.2023.	559/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-8.712,17
06.04.2023.	IRA	584		561/HOTEL/3		561/HOTEL/3 NOVO NORDISK	0,00	-92,00	-8.620,17
06.04.2023.	IRA	585	06.04.2023.	562/HOTEL/3	06.04.2023.	562/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-8.260,17
07.04.2023.	IRA	586		563/HOTEL/3		563/HOTEL/3 ERO SRL	0,00	-385,32	-7.874,85
07.04.2023.	IRA	587	07.04.2023.	564/HOTEL/3	07.04.2023.	564/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	75,27	0,00	-7.799,58
07.04.2023.	IRA	588	07.04.2023.	565/HOTEL/3	07.04.2023.	565/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-7.559,58
07.04.2023.	IRA	589	07.04.2023.	566/HOTEL/3	07.04.2023.	566/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	-7.552,58
07.04.2023.	IRA	591	07.04.2023.	568/HOTEL/3	07.04.2023.	568/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	1.145,70	0,00	-6.406,88
07.04.2023.	IRA	592	07.04.2023.	569/HOTEL/3	07.04.2023.	569/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	-6.311,88

08.04.2024. 11:40:23

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2023.	IRA	593	07.04.2023.	570/HOTEL/3	07.04.2023.	570/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-6.188,88
08.04.2023.	IRA	595	08.04.2023.	572/HOTEL/3	08.04.2023.	572/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-6.065,88
08.04.2023.	IRA	596	08.04.2023.	573/HOTEL/3	08.04.2023.	573/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	14,33	0,00	-6.051,55
08.04.2023.	IRA	599	08.04.2023.	576/HOTEL/3	08.04.2023.	576/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-5.976,55
08.04.2023.	IRA	600	08.04.2023.	577/HOTEL/3	08.04.2023.	577/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-5.868,55
08.04.2023.	IRA	603		580/HOTEL/3		580/HOTEL/3 FACRO d.o.o.	0,00	-111,50	-5.757,05
09.04.2023.	IRA	606	09.04.2023.	583/HOTEL/3	09.04.2023.	583/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	229,94	0,00	-5.527,11
10.04.2023.	IRA	607	10.04.2023.	584/HOTEL/3	10.04.2023.	584/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-5.254,80
10.04.2023.	IRA	608	10.04.2023.	585/HOTEL/3	10.04.2023.	585/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-4.982,49
10.04.2023.	IRA	610	10.04.2023.	587/HOTEL/3	10.04.2023.	587/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	384,00	0,00	-4.598,49
10.04.2023.	IRA	611	10.04.2023.	588/HOTEL/3	10.04.2023.	588/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-4.274,49
10.04.2023.	IRA	612	10.04.2023.	589/HOTEL/3	10.04.2023.	589/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	-4.141,49
10.04.2023.	IRA	613	10.04.2023.	590/HOTEL/3	10.04.2023.	590/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	136,00	0,00	-4.005,49
10.04.2023.	IRA	614	10.04.2023.	591/HOTEL/3	10.04.2023.	591/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	196,00	0,00	-3.809,49
10.04.2023.	IRA	615		592/HOTEL/3		592/HOTEL/3 MC2 d.o.o.	0,00	-401,62	-3.407,87
10.04.2023.	IRA	616	10.04.2023.	593/HOTEL/3	10.04.2023.	593/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	213,30	0,00	-3.194,57
10.04.2023.	IRA	617	10.04.2023.	594/HOTEL/3	10.04.2023.	594/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	252,64	0,00	-2.941,93
10.04.2023.	IRA	618	10.04.2023.	595/HOTEL/3	10.04.2023.	595/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-2.849,93
11.04.2023.	IRA	619	11.04.2023.	596/HOTEL/3	11.04.2023.	596/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-2.739,27
11.04.2023.	IRA	620	11.04.2023.	597/HOTEL/3	11.04.2023.	597/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-2.521,27
11.04.2023.	IRA	621	11.04.2023.	598/HOTEL/3	11.04.2023.	598/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.401,27
11.04.2023.	IRA	622	11.04.2023.	599/HOTEL/3	11.04.2023.	599/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	648,00	0,00	-1.753,27
11.04.2023.	IRA	623	11.04.2023.	600/HOTEL/3	11.04.2023.	600/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-1.630,27
11.04.2023.	IRA	624		601/HOTEL/3		601/HOTEL/3 IBM iX Croati	0,00	-76,01	-1.554,26
11.04.2023.	IRA	625		602/HOTEL/3		602/HOTEL/3 SOLARITY	0,00	-76,01	-1.478,25
12.04.2023.	IRA	628	12.04.2023.	605/HOTEL/3	12.04.2023.	605/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	32,00	0,00	-1.446,25
12.04.2023.	IRA	630		607/HOTEL/3		607/HOTEL/3 VLADO ELEKTRO	0,00	-98,00	-1.348,25
12.04.2023.	IRA	631	12.04.2023.	608/HOTEL/3	12.04.2023.	608/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	98,00	0,00	-1.250,25
13.04.2023.	IRA	633		610/HOTEL/3		610/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	-92,00	-1.158,25
13.04.2023.	IRA	635	13.04.2023.	612/HOTEL/3	13.04.2023.	612/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	148,75	0,00	-1.009,50
13.04.2023.	IRA	636	13.04.2023.	613/HOTEL/3	13.04.2023.	613/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-1.003,50
13.04.2023.	IRA	637		614/HOTEL/3		614/HOTEL/3 Lundbeck Croa	0,00	-216,00	-787,50
13.04.2023.	IRA	638	13.04.2023.	615/HOTEL/3	13.04.2023.	615/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	274,00	0,00	-513,50
13.04.2023.	IRA	639		616/HOTEL/3		616/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-96,33	-417,17
14.04.2023.	IRA	641		618/HOTEL/3		618/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-110,33	-306,84
14.04.2023.	IRA	643		620/HOTEL/3		620/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	0,00	-80,00	-226,84
14.04.2023.	IRA	644	14.04.2023.	621/HOTEL/3	14.04.2023.	621/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	131,67	0,00	-95,17
14.04.2023.	IRA	645	14.04.2023.	622/HOTEL/3	14.04.2023.	622/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	266,00	0,00	170,83
14.04.2023.	IRA	646	14.04.2023.	623/HOTEL/3	14.04.2023.	623/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	186,79
14.04.2023.	IRA	647		624/HOTEL/3		624/HOTEL/3 JANA PHARM d.	0,00	-92,00	278,79
14.04.2023.	IRA	648		625/HOTEL/3		625/HOTEL/3 MEDICOPHARMAC	0,00	-92,00	370,79
14.04.2023.	IRA	649	14.04.2023.	626/HOTEL/3	14.04.2023.	626/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	460,79
14.04.2023.	IRA	650	14.04.2023.	627/HOTEL/3	14.04.2023.	627/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	127,32	0,00	588,11
15.04.2023.	IRA	652		629/HOTEL/3		629/HOTEL/3 PHOENIX Farma	0,00	-184,00	772,11
15.04.2023.	IRA	653	15.04.2023.	630/HOTEL/3	15.04.2023.	630/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	87,09	0,00	859,20
15.04.2023.	IRA	654		631/HOTEL/3		631/HOTEL/3 PHOENIX Farma	0,00	-202,60	1.061,80
15.04.2023.	IRA	655		632/HOTEL/3		632/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	0,00	-7,30	1.069,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2023.	IRA	658	15.04.2023.	635/HOTEL/3	15.04.2023.	635/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	458,00	0,00	1.527,10
16.04.2023.	IRA	660	16.04.2023.	637/HOTEL/3	16.04.2023.	637/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	106,72	0,00	1.633,82
16.04.2023.	IRA	661	16.04.2023.	638/HOTEL/3	16.04.2023.	638/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,47	0,00	1.731,29
16.04.2023.	IRA	662	16.04.2023.	639/HOTEL/3	16.04.2023.	639/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,47	0,00	1.828,76
17.04.2023.	IRA	667	17.04.2023.	644/HOTEL/3	17.04.2023.	644/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	414,47	0,00	2.243,23
17.04.2023.	IRA	668	17.04.2023.	645/HOTEL/3	17.04.2023.	645/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	323,40	0,00	2.566,63
17.04.2023.	IRA	671		648/HOTEL/3		648/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	0,00	-97,20	2.663,83
18.04.2023.	IRA	674		651/HOTEL/3		651/HOTEL/3 LAGINJA j.d.o	0,00	-92,00	2.755,83
18.04.2023.	IRA	675	18.04.2023.	652/HOTEL/3	18.04.2023.	652/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	83,00	0,00	2.838,83
18.04.2023.	IRA	676	18.04.2023.	653/HOTEL/3	18.04.2023.	653/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	2.930,83
18.04.2023.	IRA	677	18.04.2023.	654/HOTEL/3	18.04.2023.	654/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	-92,00	0,00	2.838,83
19.04.2023.	IRA	682		659/HOTEL/3		659/HOTEL/3 METRON INSTRU	0,00	-216,00	3.054,83
19.04.2023.	IRA	683		660/HOTEL/3		660/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	0,00	-80,00	3.134,83
19.04.2023.	IRA	684		661/HOTEL/3		661/HOTEL/3 OKTAL PHARMA	0,00	-80,00	3.214,83
19.04.2023.	IRA	685		662/HOTEL/3		662/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	-184,00	3.398,83
19.04.2023.	IRA	687	19.04.2023.	664/HOTEL/3	19.04.2023.	664/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	28,00	0,00	3.426,83
20.04.2023.	IRA	691		668/HOTEL/3		668/HOTEL/3 Odašilja i i	0,00	-98,00	3.524,83
20.04.2023.	IRA	692		669/HOTEL/3		669/HOTEL/3 ECOLAB D.O.O.	0,00	-184,00	3.708,83
20.04.2023.	IRA	693		670/HOTEL/3		670/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	0,00	-92,00	3.800,83
20.04.2023.	IRA	694		671/HOTEL/3		671/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	0,00	-189,26	3.990,09
20.04.2023.	IRA	695	20.04.2023.	672/HOTEL/3	20.04.2023.	672/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	150,00	0,00	4.140,09
20.04.2023.	IRA	697		674/HOTEL/3		674/HOTEL/3 SETECH SERVIC	0,00	-92,69	4.232,78
20.04.2023.	IRA	698		675/HOTEL/3		675/HOTEL/3 SETECH SERVIC	0,00	-1,33	4.234,11
20.04.2023.	IRA	699	20.04.2023.	676/HOTEL/3	20.04.2023.	676/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	87,09	0,00	4.321,20
21.04.2023.	IRA	701	21.04.2023.	678/HOTEL/3	21.04.2023.	678/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	4.505,20
21.04.2023.	IRA	702	21.04.2023.	679/HOTEL/3	21.04.2023.	679/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	4.625,20
22.04.2023.	IRA	708		685/HOTEL/3		685/HOTEL/3 GEONET GPS DO	0,00	-108,00	4.733,20
22.04.2023.	IRA	709		686/HOTEL/3		686/HOTEL/3 SKT revizija	0,00	-567,84	5.301,04
22.04.2023.	IRA	710		687/HOTEL/3		687/HOTEL/3 SKT revizija	0,00	-15,00	5.316,04
23.04.2023.	IRA	712	23.04.2023.	689/HOTEL/3	23.04.2023.	689/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	203,00	0,00	5.519,04
23.04.2023.	IRA	713	23.04.2023.	690/HOTEL/3	23.04.2023.	690/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	137,00	0,00	5.656,04
23.04.2023.	IRA	714	23.04.2023.	691/HOTEL/3	23.04.2023.	691/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	45,40	0,00	5.701,44
23.04.2023.	IRA	716	23.04.2023.	693/HOTEL/3	23.04.2023.	693/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	112,82	0,00	5.814,26
23.04.2023.	IRA	717	23.04.2023.	694/HOTEL/3	23.04.2023.	694/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	5.922,26
24.04.2023.	IRA	722	24.04.2023.	699/HOTEL/3	24.04.2023.	699/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	6.012,26
24.04.2023.	IRA	723	24.04.2023.	700/HOTEL/3	24.04.2023.	700/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	118,00	0,00	6.130,26
24.04.2023.	IRA	724	24.04.2023.	701/HOTEL/3	24.04.2023.	701/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	6.225,26
24.04.2023.	IRA	725	24.04.2023.	702/HOTEL/3	24.04.2023.	702/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	6.301,27
24.04.2023.	IRA	726	24.04.2023.	703/HOTEL/3	24.04.2023.	703/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	6.377,28
24.04.2023.	IRA	727	24.04.2023.	704/HOTEL/3	24.04.2023.	704/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	6.453,29
24.04.2023.	IRA	728	24.04.2023.	705/HOTEL/3	24.04.2023.	705/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	6.529,30
24.04.2023.	IRA	729	24.04.2023.	706/HOTEL/3	24.04.2023.	706/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	6.637,30
24.04.2023.	IRA	730	24.04.2023.	707/HOTEL/3	24.04.2023.	707/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	185,38	0,00	6.822,68
25.04.2023.	IRA	735		712/HOTEL/3		712/HOTEL/3 MICRO-LINK d.	0,00	-114,00	6.936,68
25.04.2023.	IRA	736	25.04.2023.	713/HOTEL/3	25.04.2023.	713/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	6.939,34
25.04.2023.	IRA	737		714/HOTEL/3		714/HOTEL/3 PAREXEL Inter	0,00	-96,33	7.035,67
25.04.2023.	IRA	738	25.04.2023.	715/HOTEL/3	25.04.2023.	715/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	7.130,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2023.	IRA	739	25.04.2023.	716/HOTEL/3	25.04.2023.	716/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	7.454,67
26.04.2023.	IRA	742		719/HOTEL/3		719/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-110,33	7.565,00
27.04.2023.	IRA	743		720/HOTEL/3		720/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	0,00	-184,00	7.749,00
27.04.2023.	IRA	744		721/HOTEL/3		721/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	-160,00	7.909,00
27.04.2023.	IRA	745		722/HOTEL/3		722/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	-160,00	8.069,00
27.04.2023.	IRA	746		723/HOTEL/3		723/HOTEL/3 GFP LAB SRL.	0,00	-243,98	8.312,98
27.04.2023.	IRA	748		725/HOTEL/3		725/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	-160,00	8.472,98
27.04.2023.	IRA	749	27.04.2023.	726/HOTEL/3	27.04.2023.	726/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	8.564,98
27.04.2023.	IRA	750		727/HOTEL/3		727/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	0,00	-210,00	8.774,98
27.04.2023.	IRA	751		728/HOTEL/3		728/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-110,33	8.885,31
27.04.2023.	IRA	752		729/HOTEL/3		729/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	0,00	-99,33	8.984,64
27.04.2023.	IRA	753	27.04.2023.	730/HOTEL/3	27.04.2023.	730/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	182,00	0,00	9.166,64
28.04.2023.	IRA	754	28.04.2023.	731/HOTEL/3	28.04.2023.	731/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	9.274,64
28.04.2023.	IRA	756		733/HOTEL/3		733/HOTEL/3 VO NJAK EHOV	0,00	-210,00	9.484,64
28.04.2023.	IRA	758		735/HOTEL/3		735/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	0,00	-92,00	9.576,64
28.04.2023.	IRA	759	28.04.2023.	736/HOTEL/3	28.04.2023.	736/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	9.666,64
28.04.2023.	IRA	760	28.04.2023.	737/HOTEL/3	28.04.2023.	737/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	136,99	0,00	9.803,63
28.04.2023.	IRA	761	28.04.2023.	738/HOTEL/3	28.04.2023.	738/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	9.911,63
28.04.2023.	IRA	762	28.04.2023.	739/HOTEL/3	28.04.2023.	739/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	131,53	0,00	10.043,16
28.04.2023.	IRA	763	28.04.2023.	740/HOTEL/3	28.04.2023.	740/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	10.118,16
28.04.2023.	IRA	764	28.04.2023.	741/HOTEL/3	28.04.2023.	741/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	143,58	0,00	10.261,74
28.04.2023.	IRA	765		742/HOTEL/3		742/HOTEL/3 SILESIA FLAVO	0,00	-109,00	10.370,74
29.04.2023.	IRA	766	29.04.2023.	743/HOTEL/3	29.04.2023.	743/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,53	0,00	10.378,27
29.04.2023.	IRA	767	29.04.2023.	744/HOTEL/3	29.04.2023.	744/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	118,64	0,00	10.496,91
29.04.2023.	IRA	768		745/HOTEL/3		745/HOTEL/3 NEUTRALOX GMB	0,00	-280,70	10.777,61
29.04.2023.	IRA	769	29.04.2023.	746/HOTEL/3	29.04.2023.	746/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	11.023,61
29.04.2023.	IRA	770	29.04.2023.	747/HOTEL/3	29.04.2023.	747/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	11.239,61
30.04.2023.	IRA	773	30.04.2023.	750/HOTEL/3	30.04.2023.	750/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	14,40	0,00	11.254,01
30.04.2023.	IRA	775		752/HOTEL/3		752/HOTEL/3 Plantae Consu	0,00	-276,00	11.530,01
30.04.2023.	IRA	776		753/HOTEL/3		753/HOTEL/3 Plantae Consu	0,00	-304,90	11.834,91
30.04.2023.	IRA	778	30.04.2023.	755/HOTEL/3	30.04.2023.	755/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	11.942,91
30.04.2023.	IRA	780		PROMET 04/2023		PROMET 04/2023 CASTELLUM	0,00	66,50	11.876,41
30.04.2023.	URA	333				04/2023 SALT	0,00	14.180,32	-2.303,91
01.05.2023.	IRA	787		758/HOTEL/3		758/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	221,66	-2.525,57
01.05.2023.	IRA	787	01.05.2023.	758/HOTEL/3	01.05.2023.	758/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	221,66	0,00	-2.303,91
01.05.2023.	IRA	789		760/HOTEL/3		760/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	230,00	-2.533,91
01.05.2023.	IRA	789	01.05.2023.	760/HOTEL/3	01.05.2023.	760/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	230,00	0,00	-2.303,91
01.05.2023.	IRA	790		761/HOTEL/3		761/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-2.309,23
01.05.2023.	IRA	790	01.05.2023.	761/HOTEL/3	01.05.2023.	761/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-2.303,91
01.05.2023.	IRA	791		762/HOTEL/3		762/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.411,91
01.05.2023.	IRA	791	01.05.2023.	762/HOTEL/3	01.05.2023.	762/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.303,91
03.05.2023.	IRA	802		773/HOTEL/3		773/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	438,00	-2.741,91
03.05.2023.	IRA	802	03.05.2023.	773/HOTEL/3	03.05.2023.	773/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	438,00	0,00	-2.303,91
04.05.2023.	IRA	803		774/HOTEL/3		774/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	159,40	-2.463,31
04.05.2023.	IRA	803	04.05.2023.	774/HOTEL/3	04.05.2023.	774/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-2.303,91
04.05.2023.	IRA	807		778/HOTEL/3		778/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	298,91	-2.602,82
04.05.2023.	IRA	807	04.05.2023.	778/HOTEL/3	04.05.2023.	778/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	298,91	0,00	-2.303,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	IRA	810		781/HOTEL/3		781/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	10,50	-2.314,41
04.05.2023.	IRA	810	04.05.2023.	781/HOTEL/3	04.05.2023.	781/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,50	0,00	-2.303,91
04.05.2023.	IRA	812		783/HOTEL/3		783/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	17,50	-2.321,41
04.05.2023.	IRA	812	04.05.2023.	783/HOTEL/3	04.05.2023.	783/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	-2.303,91
05.05.2023.	IRA	816		787/HOTEL/3		787/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-2.395,91
05.05.2023.	IRA	816	05.05.2023.	787/HOTEL/3	05.05.2023.	787/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-2.303,91
05.05.2023.	IRA	817		788/HOTEL/3		788/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-2.395,91
05.05.2023.	IRA	817	05.05.2023.	788/HOTEL/3	05.05.2023.	788/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-2.303,91
05.05.2023.	IRA	818		789/HOTEL/3		789/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	12,40	-2.316,31
05.05.2023.	IRA	818	05.05.2023.	789/HOTEL/3	05.05.2023.	789/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	12,40	0,00	-2.303,91
05.05.2023.	IRA	825		796/HOTEL/3		796/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	0,00	133,00	-2.436,91
05.05.2023.	IRA	825	05.05.2023.	796/HOTEL/3	05.05.2023.	796/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	-2.303,91
05.05.2023.	IRA	828		3/HOTEL/5		3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	756,00	-3.059,91
05.05.2023.	IRA	828	05.05.2023.	3/HOTEL/5	05.05.2023.	3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	756,00	0,00	-2.303,91
06.05.2023.	IRA	830		5/HOTEL/5		5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	122,66	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	830	06.05.2023.	5/HOTEL/5	06.05.2023.	5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	122,66	0,00	-2.303,91
06.05.2023.	IRA	831	06.05.2023.	6/HOTEL/5	06.05.2023.	6/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	-122,66	0,00	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	832		7/HOTEL/5		7/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	120,00	-2.546,57
06.05.2023.	IRA	832	06.05.2023.	7/HOTEL/5	06.05.2023.	7/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	120,00	0,00	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	833		8/HOTEL/5		8/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	108,00	-2.534,57
06.05.2023.	IRA	833	06.05.2023.	8/HOTEL/5	06.05.2023.	8/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	108,00	0,00	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	835		10/HOTEL/5		10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2.429,23
06.05.2023.	IRA	835	06.05.2023.	10/HOTEL/5	06.05.2023.	10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	838		13/HOTEL/5		13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-2.442,57
06.05.2023.	IRA	838	06.05.2023.	13/HOTEL/5	06.05.2023.	13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-2.426,57
06.05.2023.	IRA	842		17/HOTEL/5		17/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	133,00	-2.559,57
06.05.2023.	IRA	842	06.05.2023.	17/HOTEL/5	06.05.2023.	17/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	-2.426,57
07.05.2023.	IRA	843		18/HOTEL/5		18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57
07.05.2023.	IRA	843	07.05.2023.	18/HOTEL/5	07.05.2023.	18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
07.05.2023.	IRA	844		19/HOTEL/5		19/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-2.666,57
07.05.2023.	IRA	844	07.05.2023.	19/HOTEL/5	07.05.2023.	19/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-2.426,57
07.05.2023.	IRA	845		20/HOTEL/5		20/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,00	-2.610,57
07.05.2023.	IRA	845	07.05.2023.	20/HOTEL/5	07.05.2023.	20/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	-2.426,57
07.05.2023.	IRA	846		21/HOTEL/5		21/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57
07.05.2023.	IRA	846	07.05.2023.	21/HOTEL/5	07.05.2023.	21/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
07.05.2023.	IRA	847		22/HOTEL/5		22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-2.546,57
07.05.2023.	IRA	847	07.05.2023.	22/HOTEL/5	07.05.2023.	22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.426,57
09.05.2023.	IRA	860		35/HOTEL/5		35/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	608,00	-3.034,57
09.05.2023.	IRA	860	09.05.2023.	35/HOTEL/5	09.05.2023.	35/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	608,00	0,00	-2.426,57
09.05.2023.	IRA	861		36/HOTEL/5		36/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-2.531,57
09.05.2023.	IRA	861	09.05.2023.	36/HOTEL/5	09.05.2023.	36/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-2.426,57
09.05.2023.	IRA	862		37/HOTEL/5		37/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-2.531,57
09.05.2023.	IRA	862	09.05.2023.	37/HOTEL/5	09.05.2023.	37/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-2.426,57
09.05.2023.	IRA	866		41/HOTEL/5		41/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-2.616,57
09.05.2023.	IRA	866	09.05.2023.	41/HOTEL/5	09.05.2023.	41/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-2.426,57
09.05.2023.	IRA	867		42/HOTEL/5		42/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	-190,00	-2.236,57
09.05.2023.	IRA	867	09.05.2023.	42/HOTEL/5	09.05.2023.	42/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-190,00	0,00	-2.426,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	IRA	869		44/HOTEL/5		44/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	95,00	-2.521,57
09.05.2023.	IRA	869	09.05.2023.	44/HOTEL/5	09.05.2023.	44/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	-2.426,57
11.05.2023.	IRA	879		54/HOTEL/5		54/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,00	-2.610,57
11.05.2023.	IRA	879	11.05.2023.	54/HOTEL/5	11.05.2023.	54/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	-2.426,57
11.05.2023.	IRA	880		55/HOTEL/5		55/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,00	-2.610,57
11.05.2023.	IRA	880	11.05.2023.	55/HOTEL/5	11.05.2023.	55/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	-2.426,57
12.05.2023.	IRA	888		63/HOTEL/5		63/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	24,00	-2.450,57
12.05.2023.	IRA	888	12.05.2023.	63/HOTEL/5	12.05.2023.	63/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	24,00	0,00	-2.426,57
12.05.2023.	IRA	893		67/HOTEL/5		67/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57
12.05.2023.	IRA	893	12.05.2023.	67/HOTEL/5	12.05.2023.	67/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
13.05.2023.	IRA	897		71/HOTEL/5		71/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-2.441,57
13.05.2023.	IRA	897	13.05.2023.	71/HOTEL/5	13.05.2023.	71/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-2.426,57
13.05.2023.	IRA	898		72/HOTEL/5		72/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2.429,23
13.05.2023.	IRA	898	13.05.2023.	72/HOTEL/5	13.05.2023.	72/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-2.426,57
14.05.2023.	IRA	900		74/HOTEL/5		74/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	254,30	-2.680,87
14.05.2023.	IRA	900	14.05.2023.	74/HOTEL/5	14.05.2023.	74/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	254,30	0,00	-2.426,57
14.05.2023.	IRA	902		76/HOTEL/5		76/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,00	-2.610,57
14.05.2023.	IRA	902	14.05.2023.	76/HOTEL/5	14.05.2023.	76/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	-2.426,57
16.05.2023.	IRA	909		83/HOTEL/5		83/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	194,40	-2.620,97
16.05.2023.	IRA	909	16.05.2023.	83/HOTEL/5	16.05.2023.	83/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,40	0,00	-2.426,57
16.05.2023.	IRA	910		84/HOTEL/5		84/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	23,00	-2.449,57
16.05.2023.	IRA	910	16.05.2023.	84/HOTEL/5	16.05.2023.	84/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	23,00	0,00	-2.426,57
16.05.2023.	IRA	911		85/HOTEL/5		85/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	175,10	-2.601,67
16.05.2023.	IRA	911	16.05.2023.	85/HOTEL/5	16.05.2023.	85/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	175,10	0,00	-2.426,57
19.05.2023.	IRA	936		110/HOTEL/5		110/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	45,00	-2.471,57
19.05.2023.	IRA	936	19.05.2023.	110/HOTEL/5	19.05.2023.	110/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	45,00	0,00	-2.426,57
19.05.2023.	IRA	944		118/HOTEL/5		118/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,71	-2.537,28
19.05.2023.	IRA	944	19.05.2023.	118/HOTEL/5	19.05.2023.	118/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,71	0,00	-2.426,57
20.05.2023.	IRA	948		122/HOTEL/5		122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,50	-2.445,07
20.05.2023.	IRA	948	20.05.2023.	122/HOTEL/5	20.05.2023.	122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,50	0,00	-2.426,57
20.05.2023.	IRA	951		125/HOTEL/5		125/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-2.574,57
20.05.2023.	IRA	951	20.05.2023.	125/HOTEL/5	20.05.2023.	125/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-2.426,57
20.05.2023.	IRA	953		127/HOTEL/5		127/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57
20.05.2023.	IRA	953	20.05.2023.	127/HOTEL/5	20.05.2023.	127/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
22.05.2023.	IRA	961		135/HOTEL/5		135/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-2.546,57
22.05.2023.	IRA	961	22.05.2023.	135/HOTEL/5	22.05.2023.	135/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.426,57
22.05.2023.	IRA	962		136/HOTEL/5		136/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	504,40	-2.930,97
22.05.2023.	IRA	962	22.05.2023.	136/HOTEL/5	22.05.2023.	136/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	504,40	0,00	-2.426,57
22.05.2023.	IRA	964		138/HOTEL/5		138/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-2.546,57
22.05.2023.	IRA	964	22.05.2023.	138/HOTEL/5	22.05.2023.	138/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.426,57
22.05.2023.	IRA	966		140/HOTEL/5		140/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-2.502,58
22.05.2023.	IRA	966	22.05.2023.	140/HOTEL/5	22.05.2023.	140/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	969		143/HOTEL/5		143/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	522,54	-2.949,11
23.05.2023.	IRA	969	23.05.2023.	143/HOTEL/5	23.05.2023.	143/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	522,54	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	970		144/HOTEL/5		144/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-2.518,57
23.05.2023.	IRA	970	23.05.2023.	144/HOTEL/5	23.05.2023.	144/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	972		146/HOTEL/5		146/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2023.	IRA	972	23.05.2023.	146/HOTEL/5	23.05.2023.	146/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	974		148/HOTEL/5		148/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	30,00	-2.456,57
23.05.2023.	IRA	974	23.05.2023.	148/HOTEL/5	23.05.2023.	148/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	978		152/HOTEL/5		152/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-2.486,57
23.05.2023.	IRA	978	23.05.2023.	152/HOTEL/5	23.05.2023.	152/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	-2.426,57
23.05.2023.	IRA	980		154/HOTEL/5		154/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	152,02	-2.578,59
23.05.2023.	IRA	980	23.05.2023.	154/HOTEL/5	23.05.2023.	154/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	981		155/HOTEL/5		155/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	94,69	-2.521,26
24.05.2023.	IRA	981	24.05.2023.	155/HOTEL/5	24.05.2023.	155/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	94,69	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	982		156/HOTEL/5		156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	184,00	-2.610,57
24.05.2023.	IRA	982	24.05.2023.	156/HOTEL/5	24.05.2023.	156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	988		162/HOTEL/5		162/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,50	-2.438,07
24.05.2023.	IRA	988	24.05.2023.	162/HOTEL/5	24.05.2023.	162/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,50	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	990		164/HOTEL/5		164/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	143,00	-2.569,57
24.05.2023.	IRA	990	24.05.2023.	164/HOTEL/5	24.05.2023.	164/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	143,00	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	992		166/HOTEL/5		166/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-2.534,57
24.05.2023.	IRA	992	24.05.2023.	166/HOTEL/5	24.05.2023.	166/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-2.426,57
24.05.2023.	IRA	993		167/HOTEL/5		167/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	420,00	-2.846,57
24.05.2023.	IRA	993	24.05.2023.	167/HOTEL/5	24.05.2023.	167/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	420,00	0,00	-2.426,57
25.05.2023.	IRA	995		169/HOTEL/5		169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-2.498,36
25.05.2023.	IRA	995	25.05.2023.	169/HOTEL/5	25.05.2023.	169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-2.426,57
25.05.2023.	IRA	996		170/HOTEL/5		170/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-2.498,36
25.05.2023.	IRA	996	25.05.2023.	170/HOTEL/5	25.05.2023.	170/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-2.426,57
25.05.2023.	IRA	1005		179/HOTEL/5		179/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-2.616,57
25.05.2023.	IRA	1005	25.05.2023.	179/HOTEL/5	25.05.2023.	179/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-2.426,57
26.05.2023.	IRA	1006		180/HOTEL/5		180/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	354,00	-2.780,57
26.05.2023.	IRA	1006	26.05.2023.	180/HOTEL/5	26.05.2023.	180/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	354,00	0,00	-2.426,57
26.05.2023.	IRA	1007		181/HOTEL/5		181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	129,99	-2.556,56
26.05.2023.	IRA	1007	26.05.2023.	181/HOTEL/5	26.05.2023.	181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,99	0,00	-2.426,57
26.05.2023.	IRA	1012		186/HOTEL/5		186/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	185,38	-2.611,95
26.05.2023.	IRA	1012	26.05.2023.	186/HOTEL/5	26.05.2023.	186/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	185,38	0,00	-2.426,57
26.05.2023.	IRA	1017		191/HOTEL/5		191/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-2.429,23
26.05.2023.	IRA	1017	26.05.2023.	191/HOTEL/5	26.05.2023.	191/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-2.426,57
26.05.2023.	IRA	1018		192/HOTEL/5		192/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-2.486,57
26.05.2023.	IRA	1018	26.05.2023.	192/HOTEL/5	26.05.2023.	192/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	-2.426,57
27.05.2023.	IRA	1019		193/HOTEL/5		193/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	71,79	-2.498,36
27.05.2023.	IRA	1019	27.05.2023.	193/HOTEL/5	27.05.2023.	193/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-2.426,57
28.05.2023.	IRA	1023		197/HOTEL/5		197/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	210,00	-2.636,57
28.05.2023.	IRA	1023	28.05.2023.	197/HOTEL/5	28.05.2023.	197/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,00	0,00	-2.426,57
28.05.2023.	IRA	1024		198/HOTEL/5		198/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	242,00	-2.668,57
28.05.2023.	IRA	1024	28.05.2023.	198/HOTEL/5	28.05.2023.	198/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	242,00	0,00	-2.426,57
28.05.2023.	IRA	1027		201/HOTEL/5		201/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	272,31	-2.698,88
28.05.2023.	IRA	1027	28.05.2023.	201/HOTEL/5	28.05.2023.	201/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-2.426,57
29.05.2023.	IRA	1028		202/HOTEL/5		202/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	682,29	-3.108,86
29.05.2023.	IRA	1028	29.05.2023.	202/HOTEL/5	29.05.2023.	202/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	682,29	0,00	-2.426,57
29.05.2023.	IRA	1029		203/HOTEL/5		203/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	444,00	-2.870,57
29.05.2023.	IRA	1029	29.05.2023.	203/HOTEL/5	29.05.2023.	203/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	444,00	0,00	-2.426,57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023.	IRA	1030		204/HOTEL/5		204/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	104,33	-2.530,90
29.05.2023.	IRA	1030	29.05.2023.	204/HOTEL/5	29.05.2023.	204/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	104,33	0,00	-2.426,57
29.05.2023.	IRA	1031		205/HOTEL/5		205/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-2.546,57
29.05.2023.	IRA	1031	29.05.2023.	205/HOTEL/5	29.05.2023.	205/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.426,57
29.05.2023.	IRA	1032		206/HOTEL/5		206/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,00	-2.438,57
29.05.2023.	IRA	1032	29.05.2023.	206/HOTEL/5	29.05.2023.	206/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,00	0,00	-2.426,57
29.05.2023.	IRA	1034		208/HOTEL/5		208/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-2.546,57
29.05.2023.	IRA	1034	29.05.2023.	208/HOTEL/5	29.05.2023.	208/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-2.426,57
30.05.2023.	IRA	1038		212/HOTEL/5		212/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	250,54	-2.677,11
30.05.2023.	IRA	1038	30.05.2023.	212/HOTEL/5	30.05.2023.	212/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	250,54	0,00	-2.426,57
30.05.2023.	IRA	1039		213/HOTEL/5		213/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	239,54	-2.666,11
30.05.2023.	IRA	1039	30.05.2023.	213/HOTEL/5	30.05.2023.	213/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	239,54	0,00	-2.426,57
30.05.2023.	IRA	1040		214/HOTEL/5		214/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	-2.433,57
30.05.2023.	IRA	1040	30.05.2023.	214/HOTEL/5	30.05.2023.	214/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	-2.426,57
31.05.2023.	IRA	1045		PROMET 05/2023		PROMET 05/2023	0,00	31,90	-2.458,47
31.05.2023.	URA	445	31.05.2023.	05/2023 SALT		05/2023 SALT	0,00	21.119,20	-23.577,67
02.06.2023.	IRA	1056		229/HOTEL/5		229/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	488,00	-24.065,67
02.06.2023.	IRA	1056	02.06.2023.	229/HOTEL/5	02.06.2023.	229/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	488,00	0,00	-23.577,67
03.06.2023.	IRA	1057		230/HOTEL/5		230/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	171,46	-23.749,13
03.06.2023.	IRA	1057	03.06.2023.	230/HOTEL/5	03.06.2023.	230/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	171,46	0,00	-23.577,67
03.06.2023.	IRA	1058		231/HOTEL/5		231/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-23.593,67
03.06.2023.	IRA	1058	03.06.2023.	231/HOTEL/5	03.06.2023.	231/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-23.577,67
03.06.2023.	IRA	1061		234/HOTEL/5		234/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-23.725,67
03.06.2023.	IRA	1061	03.06.2023.	234/HOTEL/5	03.06.2023.	234/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-23.577,67
03.06.2023.	IRA	1062		235/HOTEL/5		235/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	218,00	-23.795,67
03.06.2023.	IRA	1062	03.06.2023.	235/HOTEL/5	03.06.2023.	235/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-23.577,67
04.06.2023.	IRA	1074		247/HOTEL/5		247/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-23.697,67
04.06.2023.	IRA	1074	04.06.2023.	247/HOTEL/5	04.06.2023.	247/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-23.577,67
06.06.2023.	IRA	1082		255/HOTEL/5		255/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	198,89	-23.776,56
06.06.2023.	IRA	1082	06.06.2023.	255/HOTEL/5	06.06.2023.	255/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	198,89	0,00	-23.577,67
06.06.2023.	IRA	1084		257/HOTEL/5		257/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-23.793,67
06.06.2023.	IRA	1084	06.06.2023.	257/HOTEL/5	06.06.2023.	257/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1085		258/HOTEL/5		258/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	304,04	-23.881,71
07.06.2023.	IRA	1085	07.06.2023.	258/HOTEL/5	07.06.2023.	258/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	304,04	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1086		259/HOTEL/5		259/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-23.660,60
07.06.2023.	IRA	1086	07.06.2023.	259/HOTEL/5	07.06.2023.	259/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1087		260/HOTEL/5		260/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-23.660,60
07.06.2023.	IRA	1087	07.06.2023.	260/HOTEL/5	07.06.2023.	260/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1093		266/HOTEL/5		266/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-23.579,67
07.06.2023.	IRA	1093	07.06.2023.	266/HOTEL/5	07.06.2023.	266/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1095		268/HOTEL/5		268/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-23.660,60
07.06.2023.	IRA	1095	07.06.2023.	268/HOTEL/5	07.06.2023.	268/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1096		269HOTEL/5		269HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-23.660,60
07.06.2023.	IRA	1096	07.06.2023.	269HOTEL/5	07.06.2023.	269HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1097		270/HOTEL/5		270/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-23.660,60
07.06.2023.	IRA	1097	07.06.2023.	270/HOTEL/5	07.06.2023.	270/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-23.577,67
07.06.2023.	IRA	1105		278/HOTEL/5		278/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-23.700,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023.	IRA	1105	07.06.2023.	278/HOTEL/5	07.06.2023.	278/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-23.577,67
08.06.2023.	IRA	1107		280/HOTEL/5		280/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-23.700,67
08.06.2023.	IRA	1107	08.06.2023.	280/HOTEL/5	08.06.2023.	280/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-23.577,67
08.06.2023.	IRA	1111		284/HOTEL/5		284/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	324,00	-23.901,67
08.06.2023.	IRA	1111	08.06.2023.	284/HOTEL/5	08.06.2023.	284/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-23.577,67
08.06.2023.	IRA	1112		285/HOTEL/5		285/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-23.817,67
08.06.2023.	IRA	1112	08.06.2023.	285/HOTEL/5	08.06.2023.	285/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-23.577,67
08.06.2023.	IRA	1114		287/HOTEL/5		287/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	109,00	-23.686,67
08.06.2023.	IRA	1114	08.06.2023.	287/HOTEL/5	08.06.2023.	287/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	-23.577,67
08.06.2023.	IRA	1115		288/HOTEL/5		288/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	93,33	-23.671,00
08.06.2023.	IRA	1115	08.06.2023.	288/HOTEL/5	08.06.2023.	288/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	93,33	0,00	-23.577,67
09.06.2023.	IRA	1116		289/HOTEL/5		289/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-23.700,67
09.06.2023.	IRA	1116	09.06.2023.	289/HOTEL/5	09.06.2023.	289/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-23.577,67
09.06.2023.	IRA	1119		292/HOTEL/5		292/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-23.592,67
09.06.2023.	IRA	1119	09.06.2023.	292/HOTEL/5	09.06.2023.	292/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-23.577,67
09.06.2023.	IRA	1120		293/HOTEL/5		293/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	129,00	-23.706,67
09.06.2023.	IRA	1120	09.06.2023.	293/HOTEL/5	09.06.2023.	293/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,00	0,00	-23.577,67
09.06.2023.	IRA	1121		294/HOTEL/5		294/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	9,50	-23.587,17
09.06.2023.	IRA	1121	09.06.2023.	294/HOTEL/5	09.06.2023.	294/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	9,50	0,00	-23.577,67
10.06.2023.	IRA	1127		300/HOTEL/5		300/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	30,00	-23.607,67
10.06.2023.	IRA	1127	10.06.2023.	300/HOTEL/5	10.06.2023.	300/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1132		305/HOTEL/5		305/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	360,00	-23.937,67
11.06.2023.	IRA	1132	11.06.2023.	305/HOTEL/5	11.06.2023.	305/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1133		306/HOTEL/5		306/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-23.685,67
11.06.2023.	IRA	1133	11.06.2023.	306/HOTEL/5	11.06.2023.	306/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1134		307/HOTEL/5		307/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	85,86	-23.663,53
11.06.2023.	IRA	1134	11.06.2023.	307/HOTEL/5	11.06.2023.	307/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	85,86	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1135		308/HOTEL/5		308/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	444,00	-24.021,67
11.06.2023.	IRA	1135	11.06.2023.	308/HOTEL/5	11.06.2023.	308/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	444,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1138		311/HOTEL/5		311/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	324,00	-23.901,67
11.06.2023.	IRA	1138	11.06.2023.	311/HOTEL/5	11.06.2023.	311/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1139		312/HOTEL/5		312/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,96	-23.593,63
11.06.2023.	IRA	1139	11.06.2023.	312/HOTEL/5	11.06.2023.	312/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1146		319/HOTEL/5		319/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	432,00	-24.009,67
11.06.2023.	IRA	1146	11.06.2023.	319/HOTEL/5	11.06.2023.	319/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1147		320/HOTEL/5		320/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	228,03	-23.805,70
11.06.2023.	IRA	1147	11.06.2023.	320/HOTEL/5	11.06.2023.	320/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,03	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1148		321/HOTEL/5		321/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	228,03	-23.805,70
11.06.2023.	IRA	1148	11.06.2023.	321/HOTEL/5	11.06.2023.	321/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,03	0,00	-23.577,67
11.06.2023.	IRA	1152		325/HOTEL/5		325/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	85,73	-23.663,40
11.06.2023.	IRA	1152	11.06.2023.	325/HOTEL/5	11.06.2023.	325/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	-23.577,67
12.06.2023.	IRA	1154		327/HOTEL/5		327/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	498,70	-24.076,37
12.06.2023.	IRA	1154	12.06.2023.	327/HOTEL/5	12.06.2023.	327/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	498,70	0,00	-23.577,67
12.06.2023.	IRA	1155		328/HOTEL/5		328/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-23.817,67
12.06.2023.	IRA	1155	12.06.2023.	328/HOTEL/5	12.06.2023.	328/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-23.577,67
12.06.2023.	IRA	1157		330/HOTEL/5		330/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	49,00	-23.626,67
12.06.2023.	IRA	1157	12.06.2023.	330/HOTEL/5	12.06.2023.	330/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	49,00	0,00	-23.577,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2023.	IRA	1158		331/HOTEL/5		331/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	816,00	-24.393,67
12.06.2023.	IRA	1158	12.06.2023.	331/HOTEL/5	12.06.2023.	331/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	816,00	0,00	-23.577,67
13.06.2023.	IRA	1161		334/HOTEL/5		334/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,70	-23.584,37
13.06.2023.	IRA	1161	13.06.2023.	334/HOTEL/5	13.06.2023.	334/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,70	0,00	-23.577,67
13.06.2023.	IRA	1162		335/HOTEL/5		335/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-23.581,67
13.06.2023.	IRA	1162	13.06.2023.	335/HOTEL/5	13.06.2023.	335/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-23.577,67
13.06.2023.	IRA	1164		337/HOTEL/5		337/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	14,70	-23.592,37
13.06.2023.	IRA	1164	13.06.2023.	337/HOTEL/5	13.06.2023.	337/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	14,70	0,00	-23.577,67
13.06.2023.	IRA	1166		339/HOTEL/5		339/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-23.579,67
13.06.2023.	IRA	1166	13.06.2023.	339/HOTEL/5	13.06.2023.	339/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-23.577,67
14.06.2023.	IRA	1172		345/HOTEL/5		345/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-23.579,67
14.06.2023.	IRA	1172	14.06.2023.	345/HOTEL/5	14.06.2023.	345/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-23.577,67
14.06.2023.	IRA	1173		346/HOTEL/5		346/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,64	-23.590,31
14.06.2023.	IRA	1173	14.06.2023.	346/HOTEL/5	14.06.2023.	346/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,64	0,00	-23.577,67
14.06.2023.	IRA	1179		352/HOTEL/5		352/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	210,00	-23.787,67
14.06.2023.	IRA	1179	14.06.2023.	352/HOTEL/5	14.06.2023.	352/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,00	0,00	-23.577,67
14.06.2023.	IRA	1180		353/HOTEL/5		353/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-23.685,67
14.06.2023.	IRA	1180	14.06.2023.	353/HOTEL/5	14.06.2023.	353/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-23.577,67
15.06.2023.	IRA	1187		360/HOTEL/5		360/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	164,50	-23.742,17
15.06.2023.	IRA	1187	15.06.2023.	360/HOTEL/5	15.06.2023.	360/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	164,50	0,00	-23.577,67
15.06.2023.	IRA	1188		361/HOTEL/5		361/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,00	-23.593,67
15.06.2023.	IRA	1188	15.06.2023.	361/HOTEL/5	15.06.2023.	361/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	-23.577,67
15.06.2023.	IRA	1189		362/HOTEL/5		362/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-23.793,67
15.06.2023.	IRA	1189	15.06.2023.	362/HOTEL/5	15.06.2023.	362/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-23.577,67
15.06.2023.	IRA	1192		365/HOTEL/5		365/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-23.652,67
15.06.2023.	IRA	1192	15.06.2023.	365/HOTEL/5	15.06.2023.	365/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-23.577,67
15.06.2023.	IRA	1196		369/HOTEL/5		369/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-23.817,67
15.06.2023.	IRA	1196	15.06.2023.	369/HOTEL/5	15.06.2023.	369/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-23.577,67
16.06.2023.	IRA	1202		375/HOTEL/5		375/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-23.583,67
16.06.2023.	IRA	1202	16.06.2023.	375/HOTEL/5	16.06.2023.	375/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-23.577,67
17.06.2023.	IRA	1207		380/HOTEL/5		380/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	106,94	-23.684,61
17.06.2023.	IRA	1207	17.06.2023.	380/HOTEL/5	17.06.2023.	380/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	106,94	0,00	-23.577,67
17.06.2023.	IRA	1208		381/HOTEL/5		381/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-23.579,00
17.06.2023.	IRA	1208	17.06.2023.	381/HOTEL/5	17.06.2023.	381/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-23.577,67
18.06.2023.	IRA	1212		385/HOTEL/5		385/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	213,00	-23.790,67
18.06.2023.	IRA	1212	18.06.2023.	385/HOTEL/5	18.06.2023.	385/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	231,00	0,00	-23.559,67
18.06.2023.	IRA	1214		387/HOTEL/5		387/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-23.667,67
18.06.2023.	IRA	1214	18.06.2023.	387/HOTEL/5	18.06.2023.	387/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-23.559,67
18.06.2023.	IRA	1218		391/HOTEL/5		391/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	325,00	-23.884,67
18.06.2023.	IRA	1218	18.06.2023.	391/HOTEL/5	18.06.2023.	391/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	325,00	0,00	-23.559,67
18.06.2023.	IRA	1220		393/HOTEL/5		393/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-23.682,67
18.06.2023.	IRA	1220	18.06.2023.	393/HOTEL/5	18.06.2023.	393/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-23.559,67
18.06.2023.	IRA	1222		395/HOTEL/5		395/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-23.679,67
18.06.2023.	IRA	1222	18.06.2023.	395/HOTEL/5	18.06.2023.	395/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-23.559,67
21.06.2023.	IRA	1234		407/HOTEL/5		407/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,50	-23.576,17
21.06.2023.	IRA	1234	21.06.2023.	407/HOTEL/5	21.06.2023.	407/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,50	0,00	-23.559,67
22.06.2023.	IRA	1246		419/HOTEL/5		419/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	84,46	-23.644,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2023.	IRA	1246	22.06.2023.	419/HOTEL/5	22.06.2023.	419/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	84,46	0,00	-23.559,67
22.06.2023.	IRA	1247		420/HOTEL/5		420/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	84,46	-23.644,13
22.06.2023.	IRA	1247	22.06.2023.	420/HOTEL/5	22.06.2023.	420/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	84,46	0,00	-23.559,67
24.06.2023.	IRA	1255		428/HOTEL/5		428/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	152,02	-23.711,69
24.06.2023.	IRA	1255	24.06.2023.	428/HOTEL/5	24.06.2023.	428/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-23.559,67
25.06.2023.	IRA	1262		435/HOTEL/5		435/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	299,00	-23.858,67
25.06.2023.	IRA	1262	25.06.2023.	435/HOTEL/5	25.06.2023.	435/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	299,00	0,00	-23.559,67
25.06.2023.	IRA	1267		440/HOTEL/5		440/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-23.775,67
25.06.2023.	IRA	1267	25.06.2023.	440/HOTEL/5	25.06.2023.	440/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-23.559,67
25.06.2023.	IRA	1269		442/HOTEL/5		442/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	90,77	-23.650,44
25.06.2023.	IRA	1269	25.06.2023.	442/HOTEL/5	25.06.2023.	442/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	90,77	0,00	-23.559,67
26.06.2023.	IRA	1270	26.06.2023.	443/HOTEL/5	26.06.2023.	443/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-23.670,33
26.06.2023.	IRA	1270	26.06.2023.	443/HOTEL/5	26.06.2023.	443/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-23.559,67
26.06.2023.	IRA	1271	26.06.2023.	444/HOTEL/5		444/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-23.775,67
26.06.2023.	IRA	1271	26.06.2023.	444/HOTEL/5	26.06.2023.	444/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-23.559,67
26.06.2023.	IRA	1272	26.06.2023.	445/HOTEL/5		445/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-23.775,67
26.06.2023.	IRA	1272	26.06.2023.	445/HOTEL/5	26.06.2023.	445/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-23.559,67
27.06.2023.	IRA	1283	27.06.2023.	456/HOTEL/5		456/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	180,00	-23.739,67
27.06.2023.	IRA	1283	27.06.2023.	456/HOTEL/5	27.06.2023.	456/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	180,00	0,00	-23.559,67
28.06.2023.	IRA	1292	28.06.2023.	465/HOTEL/5		465/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	22,52	-23.582,19
28.06.2023.	IRA	1292	28.06.2023.	465/HOTEL/5	28.06.2023.	465/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	22,52	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1297	29.06.2023.	470/HOTEL/5		470/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	348,36	-23.908,03
29.06.2023.	IRA	1297	29.06.2023.	470/HOTEL/5	29.06.2023.	470/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	348,36	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1299	29.06.2023.	472/HOTEL/5		472/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	100,30	-23.659,97
29.06.2023.	IRA	1299	29.06.2023.	472/HOTEL/5	29.06.2023.	472/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	100,30	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1306	29.06.2023.	479/HOTEL/5		479/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	239,94	-23.799,61
29.06.2023.	IRA	1306	29.06.2023.	479/HOTEL/5	29.06.2023.	479/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	239,94	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1307	29.06.2023.	480/HOTEL/5		480/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-23.682,67
29.06.2023.	IRA	1307	29.06.2023.	480/HOTEL/5	29.06.2023.	480/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1308	29.06.2023.	481/HOTEL/5		481/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,70	-23.585,37
29.06.2023.	IRA	1308	29.06.2023.	481/HOTEL/5	29.06.2023.	481/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,70	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1309	29.06.2023.	482/HOTEL/5		482/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	332,13	-23.891,80
29.06.2023.	IRA	1309	29.06.2023.	482/HOTEL/5	29.06.2023.	482/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	332,13	0,00	-23.559,67
29.06.2023.	IRA	1310	29.06.2023.	483/HOTEL/5		483/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	194,66	-23.754,33
29.06.2023.	IRA	1310	29.06.2023.	483/HOTEL/5	29.06.2023.	483/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	-23.559,67
30.06.2023.	IRA	1316	30.06.2023.	489/HOTEL/5		489/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	171,50	-23.731,17
30.06.2023.	IRA	1316	30.06.2023.	489/HOTEL/5	30.06.2023.	489/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	171,50	0,00	-23.559,67
30.06.2023.	IRA	1317	30.06.2023.	490/HOTEL/5		490/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-23.579,67
30.06.2023.	IRA	1317	30.06.2023.	490/HOTEL/5	30.06.2023.	490/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	-23.559,67
30.06.2023.	IRA	1321	30.06.2023.	494/HOTEL/5		494/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-23.562,33
30.06.2023.	IRA	1321	30.06.2023.	494/HOTEL/5	30.06.2023.	494/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-23.559,67
30.06.2023.	IRA	1324	30.06.2023.	PROMET 06/2023		PROMET 06/2023	0,00	68,90	-23.628,57
30.06.2023.	URA	571	30.06.2023.	06/2023 SALT		06/2023 SALT	0,00	12.128,22	-35.756,79
01.07.2023.	IRA	1325	01.07.2023.	497/HOTEL/5		497/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	16,50	-35.773,29
01.07.2023.	IRA	1325	01.07.2023.	497/HOTEL/5	01.07.2023.	497/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,50	0,00	-35.756,79
02.07.2023.	IRA	1327	02.07.2023.	499/HOTEL/5		499/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	176,86	-35.933,65
02.07.2023.	IRA	1327	02.07.2023.	499/HOTEL/5	02.07.2023.	499/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	176,86	0,00	-35.756,79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2023.	IRA	1329	02.07.2023.	501/HOTEL/5		501/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,00	-35.866,79
02.07.2023.	IRA	1329	02.07.2023.	501/HOTEL/5	02.07.2023.	501/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1332	03.07.2023.	504/HOTEL/5		504/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-35.864,79
03.07.2023.	IRA	1332	03.07.2023.	504/HOTEL/5	03.07.2023.	504/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1334	03.07.2023.	506/HOTEL/5		506/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	247,00	-36.003,79
03.07.2023.	IRA	1334	03.07.2023.	506/HOTEL/5	03.07.2023.	506/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	247,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1335	03.07.2023.	507/HOTEL/5		507/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	118,00	-35.874,79
03.07.2023.	IRA	1335	03.07.2023.	507/HOTEL/5	03.07.2023.	507/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	118,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1337	03.07.2023.	509/HOTEL/5		509/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	218,00	-35.974,79
03.07.2023.	IRA	1337	03.07.2023.	509/HOTEL/5	03.07.2023.	509/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1338	03.07.2023.	510/HOTEL/5		510/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	213,66	-35.970,45
03.07.2023.	IRA	1338	03.07.2023.	510/HOTEL/5	03.07.2023.	510/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	213,66	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1339	03.07.2023.	511/HOTEL/5		511/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-35.864,79
03.07.2023.	IRA	1339	03.07.2023.	511/HOTEL/5	03.07.2023.	511/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-35.756,79
03.07.2023.	IRA	1340	03.07.2023.	512/HOTEL/5		512/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-35.759,45
03.07.2023.	IRA	1340	03.07.2023.	512/HOTEL/5	03.07.2023.	512/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-35.756,79
05.07.2023.	IRA	1352	05.07.2023.	524/HOTEL/5		524/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	360,00	-36.116,79
05.07.2023.	IRA	1352	05.07.2023.	524/HOTEL/5	05.07.2023.	524/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-35.756,79
06.07.2023.	IRA	1360	06.07.2023.	532/HOTEL/5		532/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	126,99	-35.883,78
06.07.2023.	IRA	1360	06.07.2023.	532/HOTEL/5	06.07.2023.	532/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	-35.756,79
06.07.2023.	IRA	1362	06.07.2023.	534/HOTEL/5		534/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,50	-35.762,29
06.07.2023.	IRA	1362	06.07.2023.	534/HOTEL/5	06.07.2023.	534/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,50	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1363	07.07.2023.	535/HOTEL/5		535/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	159,40	-35.916,19
07.07.2023.	IRA	1363	07.07.2023.	535/HOTEL/5	07.07.2023.	535/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1364	07.07.2023.	536/HOTEL/5		536/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	152,02	-35.908,81
07.07.2023.	IRA	1364	07.07.2023.	536/HOTEL/5	07.07.2023.	536/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1365	07.07.2023.	537/HOTEL/5		537/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	492,00	-36.248,79
07.07.2023.	IRA	1365	07.07.2023.	537/HOTEL/5	07.07.2023.	537/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	492,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1366	07.07.2023.	538/HOTEL/5		538/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-35.904,79
07.07.2023.	IRA	1366	07.07.2023.	538/HOTEL/5	07.07.2023.	538/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1367	07.07.2023.	539/HOTEL/5		539/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-35.972,79
07.07.2023.	IRA	1367	07.07.2023.	539/HOTEL/5	07.07.2023.	539/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1368	07.07.2023.	540/HOTEL/5		540/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	231,00	-35.987,79
07.07.2023.	IRA	1368	07.07.2023.	540/HOTEL/5	07.07.2023.	540/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	231,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1369	07.07.2023.	541/HOTEL/5		541/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-35.848,79
07.07.2023.	IRA	1369	07.07.2023.	541/HOTEL/5	07.07.2023.	541/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1372	07.07.2023.	544/HOTEL/5		544/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,99	-35.764,78
07.07.2023.	IRA	1372	07.07.2023.	544/HOTEL/5	07.07.2023.	544/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,99	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1373	07.07.2023.	545/HOTEL/5		545/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-35.760,79
07.07.2023.	IRA	1373	07.07.2023.	545/HOTEL/5	07.07.2023.	545/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1374	07.07.2023.	546/HOTEL/5		546/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-35.972,79
07.07.2023.	IRA	1374	07.07.2023.	546/HOTEL/5	07.07.2023.	546/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1375	07.07.2023.	547/HOTEL/5		547/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	296,00	-36.052,79
07.07.2023.	IRA	1375	07.07.2023.	547/HOTEL/5	07.07.2023.	547/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	296,00	0,00	-35.756,79
07.07.2023.	IRA	1376	07.07.2023.	548/HOTEL/5		548/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
07.07.2023.	IRA	1376	07.07.2023.	548/HOTEL/5	07.07.2023.	548/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
08.07.2023.	IRA	1379	08.07.2023.	551/HOTEL/5		551/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-35.867,45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2023.	IRA	1379	08.07.2023.	551/HOTEL/5	08.07.2023.	551/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1381	09.07.2023.	553/HOTEL/5		553/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-35.946,79
09.07.2023.	IRA	1381	09.07.2023.	553/HOTEL/5	09.07.2023.	553/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1382	09.07.2023.	554/HOTEL/5		554/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
09.07.2023.	IRA	1382	09.07.2023.	554/HOTEL/5	09.07.2023.	554/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1383	09.07.2023.	555/HOTEL/5		555/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	122,16	-35.878,95
09.07.2023.	IRA	1383	09.07.2023.	555/HOTEL/5	09.07.2023.	555/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	122,16	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1386	09.07.2023.	558/HOTEL/5		558/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	131,71	-35.888,50
09.07.2023.	IRA	1386	09.07.2023.	558/HOTEL/5	09.07.2023.	558/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	131,71	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1388	09.07.2023.	560/HOTEL/5		560/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	220,00	-35.976,79
09.07.2023.	IRA	1388	09.07.2023.	560/HOTEL/5	09.07.2023.	560/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	220,00	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1389	09.07.2023.	561/HOTEL/5		561/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	14,66	-35.771,45
09.07.2023.	IRA	1389	09.07.2023.	561/HOTEL/5	09.07.2023.	561/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	14,66	0,00	-35.756,79
09.07.2023.	IRA	1391	09.07.2023.	563/HOTEL/5		563/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,32	-35.777,11
09.07.2023.	IRA	1391	09.07.2023.	563/HOTEL/5	09.07.2023.	563/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,32	0,00	-35.756,79
10.07.2023.	IRA	1395	10.07.2023.	567/HOTEL/5		567/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	257,54	-36.014,33
10.07.2023.	IRA	1395	10.07.2023.	567/HOTEL/5	10.07.2023.	567/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	257,54	0,00	-35.756,79
10.07.2023.	IRA	1396	10.07.2023.	568/HOTEL/5		568/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	150,00	-35.906,79
10.07.2023.	IRA	1396	10.07.2023.	568/HOTEL/5	10.07.2023.	568/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	150,00	0,00	-35.756,79
11.07.2023.	IRA	1399	11.07.2023.	571/HOTEL/5		571/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-35.832,80
11.07.2023.	IRA	1399	11.07.2023.	571/HOTEL/5	11.07.2023.	571/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-35.756,79
11.07.2023.	IRA	1401	11.07.2023.	573/HOTEL/5		573/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	189,38	-35.946,17
11.07.2023.	IRA	1401	11.07.2023.	573/HOTEL/5	11.07.2023.	573/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	189,38	0,00	-35.756,79
12.07.2023.	IRA	1410	12.07.2023.	582/HOTEL/5		582/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-35.766,79
12.07.2023.	IRA	1410	12.07.2023.	582/HOTEL/5	12.07.2023.	582/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-35.756,79
12.07.2023.	IRA	1411	12.07.2023.	583/HOTEL/5		583/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	338,76	-36.095,55
12.07.2023.	IRA	1411	12.07.2023.	583/HOTEL/5	12.07.2023.	583/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	338,76	0,00	-35.756,79
12.07.2023.	IRA	1412	12.07.2023.	584/HOTEL/5		584/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	272,31	-36.029,10
12.07.2023.	IRA	1412	12.07.2023.	584/HOTEL/5	12.07.2023.	584/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-35.756,79
12.07.2023.	IRA	1413	12.07.2023.	585/HOTEL/5		585/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	304,04	-36.060,83
12.07.2023.	IRA	1413	12.07.2023.	585/HOTEL/5	12.07.2023.	585/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	304,04	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1416	13.07.2023.	588/HOTEL/5		588/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	920,00	-36.676,79
13.07.2023.	IRA	1416	13.07.2023.	588/HOTEL/5	13.07.2023.	588/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	920,00	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1420	13.07.2023.	592/HOTEL/5		592/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	37,20	-35.793,99
13.07.2023.	IRA	1420	13.07.2023.	592/HOTEL/5	13.07.2023.	592/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	37,20	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1422	13.07.2023.	594/HOTEL/5		594/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	12,00	-35.768,79
13.07.2023.	IRA	1422	13.07.2023.	594/HOTEL/5	13.07.2023.	594/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,00	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1428	13.07.2023.	600/HOTEL/5		600/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,25	-35.839,04
13.07.2023.	IRA	1428	13.07.2023.	600/HOTEL/5	13.07.2023.	600/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1429	13.07.2023.	601/HOTEL/5		601/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,25	-35.839,04
13.07.2023.	IRA	1429	13.07.2023.	601/HOTEL/5	13.07.2023.	601/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1430	13.07.2023.	602/HOTEL/5		602/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	95,00	-35.851,79
13.07.2023.	IRA	1430	13.07.2023.	602/HOTEL/5	13.07.2023.	602/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1431	13.07.2023.	603/HOTEL/5		603/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	79,90	-35.836,69
13.07.2023.	IRA	1431	13.07.2023.	603/HOTEL/5	13.07.2023.	603/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	79,90	0,00	-35.756,79
13.07.2023.	IRA	1432	13.07.2023.	604/HOTEL/5		604/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	32,50	-35.789,29
13.07.2023.	IRA	1432	13.07.2023.	604/HOTEL/5	13.07.2023.	604/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	32,50	0,00	-35.756,79

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2023.	IRA	1433	14.07.2023.	605/HOTEL/5		605/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	280,07	-36.036,86
14.07.2023.	IRA	1433	14.07.2023.	605/HOTEL/5	14.07.2023.	605/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	280,07	0,00	-35.756,79
14.07.2023.	IRA	1434	14.07.2023.	606/HOTEL/5		606/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	96,00	-35.852,79
14.07.2023.	IRA	1434	14.07.2023.	606/HOTEL/5	14.07.2023.	606/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	96,00	0,00	-35.756,79
14.07.2023.	IRA	1435	14.07.2023.	607/HOTEL/5		607/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	246,00	-36.002,79
14.07.2023.	IRA	1435	14.07.2023.	607/HOTEL/5	14.07.2023.	607/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	-35.756,79
14.07.2023.	IRA	1439	14.07.2023.	611/HOTEL/5		611/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-35.771,79
14.07.2023.	IRA	1439	14.07.2023.	611/HOTEL/5	14.07.2023.	611/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-35.756,79
14.07.2023.	IRA	1441	14.07.2023.	613/HOTEL/5		613/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,00	-35.774,79
14.07.2023.	IRA	1441	14.07.2023.	613/HOTEL/5	14.07.2023.	613/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	-35.756,79
14.07.2023.	IRA	1442	14.07.2023.	614/HOTEL/5		614/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	72,50	-35.829,29
14.07.2023.	IRA	1442	14.07.2023.	614/HOTEL/5	14.07.2023.	614/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	72,50	0,00	-35.756,79
16.07.2023.	IRA	1447	16.07.2023.	619/HOTEL/5		619/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	246,00	-36.002,79
16.07.2023.	IRA	1447	16.07.2023.	619/HOTEL/5	16.07.2023.	619/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	-35.756,79
16.07.2023.	IRA	1450	16.07.2023.	622/HOTEL/5		622/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	109,00	-35.865,79
16.07.2023.	IRA	1450	16.07.2023.	622/HOTEL/5	16.07.2023.	622/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	-35.756,79
16.07.2023.	IRA	1452	16.07.2023.	624/HOTEL/5		624/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	126,99	-35.883,78
16.07.2023.	IRA	1452	16.07.2023.	624/HOTEL/5	16.07.2023.	624/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	-35.756,79
16.07.2023.	IRA	1456	16.07.2023.	628/HOTEL/5		628/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	90,00	-35.846,79
16.07.2023.	IRA	1456	16.07.2023.	628/HOTEL/5	16.07.2023.	628/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1460	17.07.2023.	632/HOTEL/5		632/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	1,33	-35.758,12
17.07.2023.	IRA	1460	17.07.2023.	632/HOTEL/5	17.07.2023.	632/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1461	17.07.2023.	633/HOTEL/5		633/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	106,67	-35.863,46
17.07.2023.	IRA	1461	17.07.2023.	633/HOTEL/5	17.07.2023.	633/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	106,67	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1462	17.07.2023.	634/HOTEL/5		634/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
17.07.2023.	IRA	1462	17.07.2023.	634/HOTEL/5	17.07.2023.	634/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1465	17.07.2023.	637/HOTEL/5		637/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	492,00	-36.248,79
17.07.2023.	IRA	1465	17.07.2023.	637/HOTEL/5	17.07.2023.	637/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	492,00	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1466	17.07.2023.	638/HOTEL/5		638/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	246,00	-36.002,79
17.07.2023.	IRA	1466	17.07.2023.	638/HOTEL/5	17.07.2023.	638/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	-35.756,79
17.07.2023.	IRA	1467	17.07.2023.	639/HOTEL/5		639/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	164,50	-35.921,29
17.07.2023.	IRA	1467	17.07.2023.	639/HOTEL/5	17.07.2023.	639/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	164,50	0,00	-35.756,79
18.07.2023.	IRA	1472	18.07.2023.	644/HOTEL/5		644/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-35.879,79
18.07.2023.	IRA	1472	18.07.2023.	644/HOTEL/5	18.07.2023.	644/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-35.756,79
18.07.2023.	IRA	1473	18.07.2023.	645/HOTEL/5		645/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	13,00	-35.769,79
18.07.2023.	IRA	1473	18.07.2023.	645/HOTEL/5	18.07.2023.	645/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	13,00	0,00	-35.756,79
18.07.2023.	IRA	1475	18.07.2023.	647/HOTEL/5		647/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-35.996,79
18.07.2023.	IRA	1475	18.07.2023.	647/HOTEL/5	18.07.2023.	647/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-35.756,79
19.07.2023.	IRA	1476	19.07.2023.	648/HOTEL/5		648/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	96,33	-35.853,12
19.07.2023.	IRA	1476	19.07.2023.	648/HOTEL/5	19.07.2023.	648/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	96,33	0,00	-35.756,79
19.07.2023.	IRA	1479	19.07.2023.	651/HOTEL/5		651/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-35.762,11
19.07.2023.	IRA	1479	19.07.2023.	651/HOTEL/5	19.07.2023.	651/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-35.756,79
19.07.2023.	IRA	1480	19.07.2023.	652/HOTEL/5		652/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-35.762,79
19.07.2023.	IRA	1480	19.07.2023.	652/HOTEL/5	19.07.2023.	652/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-35.756,79
19.07.2023.	IRA	1483	19.07.2023.	655/HOTEL/5		655/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,48	-35.777,27
19.07.2023.	IRA	1483	19.07.2023.	655/HOTEL/5	19.07.2023.	655/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,48	0,00	-35.756,79
19.07.2023.	IRA	1485	19.07.2023.	657/HOTEL/5		657/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	296,00	-36.052,79

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2023.	IRA	1485	19.07.2023.	657/HOTEL/5	19.07.2023.	657/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	296,00	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1487	20.07.2023.	659/HOTEL/5		659/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,93	-35.839,72
20.07.2023.	IRA	1487	20.07.2023.	659/HOTEL/5	20.07.2023.	659/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1494	20.07.2023.	666/HOTEL/5		666/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	105,00	-35.861,79
20.07.2023.	IRA	1494	20.07.2023.	666/HOTEL/5	20.07.2023.	666/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1495	20.07.2023.	667/HOTEL/5		667/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	11,70	-35.768,49
20.07.2023.	IRA	1495	20.07.2023.	667/HOTEL/5	20.07.2023.	667/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,70	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1499	20.07.2023.	671/HOTEL/5		671/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	285,00	-36.041,79
20.07.2023.	IRA	1499	20.07.2023.	671/HOTEL/5	20.07.2023.	671/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	285,00	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1500	20.07.2023.	672/HOTEL/5		672/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-35.832,80
20.07.2023.	IRA	1500	20.07.2023.	672/HOTEL/5	20.07.2023.	672/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1501	20.07.2023.	673/HOTEL/5		673/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-35.832,80
20.07.2023.	IRA	1501	20.07.2023.	673/HOTEL/5	20.07.2023.	673/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-35.756,79
20.07.2023.	IRA	1502	20.07.2023.	674/HOTEL/5		674/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-35.832,80
20.07.2023.	IRA	1502	20.07.2023.	674/HOTEL/5	20.07.2023.	674/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-35.756,79
21.07.2023.	IRA	1506	21.07.2023.	678/HOTEL/5		678/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	21,96	-35.778,75
21.07.2023.	IRA	1506	21.07.2023.	678/HOTEL/5	21.07.2023.	678/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	21,96	0,00	-35.756,79
21.07.2023.	IRA	1510	21.07.2023.	682/HOTEL/5		682/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	-35.763,79
21.07.2023.	IRA	1510	21.07.2023.	682/HOTEL/5	21.07.2023.	682/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	-35.756,79
21.07.2023.	IRA	1516	21.07.2023.	688/HOTEL/5		688/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	107,00	-35.863,79
21.07.2023.	IRA	1516	21.07.2023.	688/HOTEL/5	21.07.2023.	688/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	107,00	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1517	22.07.2023.	689/HOTEL/5		689/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
22.07.2023.	IRA	1517	22.07.2023.	689/HOTEL/5	22.07.2023.	689/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1519	22.07.2023.	691/HOTEL/5		691/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	128,30	-35.885,09
22.07.2023.	IRA	1519	22.07.2023.	691/HOTEL/5	22.07.2023.	691/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,30	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1523	22.07.2023.	695/HOTEL/5		695/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
22.07.2023.	IRA	1523	22.07.2023.	695/HOTEL/5	22.07.2023.	695/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1524	22.07.2023.	696/HOTEL/5		696/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-35.759,45
22.07.2023.	IRA	1524	22.07.2023.	696/HOTEL/5	22.07.2023.	696/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1525	22.07.2023.	697/HOTEL/5		697/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	82,25	-35.839,04
22.07.2023.	IRA	1525	22.07.2023.	697/HOTEL/5	22.07.2023.	697/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1526	22.07.2023.	698/HOTEL/5		698/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-35.876,79
22.07.2023.	IRA	1526	22.07.2023.	698/HOTEL/5	22.07.2023.	698/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-35.756,79
22.07.2023.	IRA	1527	22.07.2023.	699/HOTEL/5		699/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-35.864,79
22.07.2023.	IRA	1527	22.07.2023.	699/HOTEL/5	22.07.2023.	699/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-35.756,79
23.07.2023.	IRA	1529	23.07.2023.	701/HOTEL/5		701/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-35.759,45
23.07.2023.	IRA	1529	23.07.2023.	701/HOTEL/5	23.07.2023.	701/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-35.756,79
23.07.2023.	IRA	1530	23.07.2023.	702/HOTEL/5		702/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-35.996,79
23.07.2023.	IRA	1530	23.07.2023.	702/HOTEL/5	23.07.2023.	702/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-35.756,79
23.07.2023.	IRA	1531	23.07.2023.	703/HOTEL/5		703/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,40	-35.764,19
23.07.2023.	IRA	1531	23.07.2023.	703/HOTEL/5	23.07.2023.	703/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,40	0,00	-35.756,79
23.07.2023.	IRA	1535	23.07.2023.	707/HOTEL/5		707/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	181,54	-35.938,33
23.07.2023.	IRA	1535	23.07.2023.	707/HOTEL/5	23.07.2023.	707/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	181,54	0,00	-35.756,79
24.07.2023.	IRA	1538	24.07.2023.	710/HOTEL/5		710/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	114,80	-35.871,59
24.07.2023.	IRA	1538	24.07.2023.	710/HOTEL/5	24.07.2023.	710/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	114,80	0,00	-35.756,79
25.07.2023.	IRA	1540	25.07.2023.	712/HOTEL/5		712/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	553,80	-36.310,59
25.07.2023.	IRA	1540	25.07.2023.	712/HOTEL/5	25.07.2023.	712/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	553,80	0,00	-35.756,79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023.	IRA	1541	25.07.2023.	713/HOTEL/5		713/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	21,00	-35.777,79
25.07.2023.	IRA	1541	25.07.2023.	713/HOTEL/5	25.07.2023.	713/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	21,00	0,00	-35.756,79
26.07.2023.	IRA	1549	26.07.2023.	721/HOTEL/5		721/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-35.864,79
26.07.2023.	IRA	1549	26.07.2023.	721/HOTEL/5	26.07.2023.	721/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-35.756,79
27.07.2023.	IRA	1551	27.07.2023.	723/HOTEL/5		723/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	281,00	-36.037,79
27.07.2023.	IRA	1551	27.07.2023.	723/HOTEL/5	27.07.2023.	723/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	281,00	0,00	-35.756,79
27.07.2023.	IRA	1553	27.07.2023.	725/HOTEL/5		725/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-35.759,45
27.07.2023.	IRA	1553	27.07.2023.	725/HOTEL/5	27.07.2023.	725/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-35.756,79
28.07.2023.	IRA	1559	28.07.2023.	731/HOTEL/5		731/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	112,97	-35.869,76
28.07.2023.	IRA	1559	28.07.2023.	731/HOTEL/5	28.07.2023.	731/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,97	0,00	-35.756,79
28.07.2023.	IRA	1563	28.07.2023.	735/HOTEL/5		735/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	60,00	-35.816,79
28.07.2023.	IRA	1563	28.07.2023.	735/HOTEL/5	28.07.2023.	735/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	-35.756,79
28.07.2023.	IRA	1565	28.07.2023.	737/HOTEL/5		737/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	3,50	-35.760,29
28.07.2023.	IRA	1565	28.07.2023.	737/HOTEL/5	28.07.2023.	737/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	-35.756,79
29.07.2023.	IRA	1566	29.07.2023.	738/HOTEL/5		738/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	97,33	-35.854,12
29.07.2023.	IRA	1566	29.07.2023.	738/HOTEL/5	29.07.2023.	738/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1568	30.07.2023.	740/HOTEL/5		740/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-35.864,79
30.07.2023.	IRA	1568	30.07.2023.	740/HOTEL/5	30.07.2023.	740/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1569	30.07.2023.	741/HOTEL/5		741/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	240,00	-35.996,79
30.07.2023.	IRA	1569	30.07.2023.	741/HOTEL/5	30.07.2023.	741/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1570	30.07.2023.	742/HOTEL/5		742/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	360,00	-36.116,79
30.07.2023.	IRA	1570	30.07.2023.	742/HOTEL/5	30.07.2023.	742/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1571	30.07.2023.	743/HOTEL/5		743/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	236,00	-35.992,79
30.07.2023.	IRA	1571	30.07.2023.	743/HOTEL/5	30.07.2023.	743/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	236,00	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1575	30.07.2023.	747/HOTEL/5		747/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	29,98	-35.786,77
30.07.2023.	IRA	1575	30.07.2023.	747/HOTEL/5	30.07.2023.	747/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	29,98	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1576	30.07.2023.	748/HOTEL/5		748/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	391,32	-36.148,11
30.07.2023.	IRA	1576	30.07.2023.	748/HOTEL/5	30.07.2023.	748/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	391,32	0,00	-35.756,79
30.07.2023.	IRA	1577	30.07.2023.	749/HOTEL/5		749/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	268,50	-36.025,29
30.07.2023.	IRA	1577	30.07.2023.	749/HOTEL/5	30.07.2023.	749/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	268,50	0,00	-35.756,79
31.07.2023.	IRA	1584	31.07.2023.	756/HOTEL/5		756/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-35.946,79
31.07.2023.	IRA	1584	31.07.2023.	756/HOTEL/5	31.07.2023.	756/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-35.756,79
31.07.2023.	IRA	1585	31.07.2023.	757/HOTEL/5		757/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-35.759,45
31.07.2023.	IRA	1585	31.07.2023.	757/HOTEL/5	31.07.2023.	757/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-35.756,79
31.07.2023.	IRA	1587	31.07.2023.	759/HOTEL/5		759/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	126,00	-35.882,79
31.07.2023.	IRA	1587	31.07.2023.	759/HOTEL/5	31.07.2023.	759/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,00	0,00	-35.756,79
31.07.2023.	IRA	1590	31.07.2023.	PROMET 07/2023		PROMET 07/2023	0,00	60,80	-35.817,59
31.07.2023.	URA	656	31.07.2023.	07/2023 SALT		07/2023 SALT	0,00	16.448,84	-52.266,43
01.08.2023.	IRA	1591	01.08.2023.	760/HOTEL/5		760/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-52.358,43
01.08.2023.	IRA	1591	01.08.2023.	760/HOTEL/5	01.08.2023.	760/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-52.266,43
01.08.2023.	IRA	1600	01.08.2023.	769/HOTEL/5		769/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	112,00	-52.378,43
01.08.2023.	IRA	1600	01.08.2023.	769/HOTEL/5	01.08.2023.	769/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,00	0,00	-52.266,43
01.08.2023.	IRA	1603	01.08.2023.	772/HOTEL/5		772/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	648,00	-52.914,43
01.08.2023.	IRA	1603	01.08.2023.	772/HOTEL/5	01.08.2023.	772/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	648,00	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1607	02.08.2023.	776/HOTEL/5		776/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	648,00	-52.914,43
02.08.2023.	IRA	1607	02.08.2023.	776/HOTEL/5	02.08.2023.	776/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	648,00	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1610	02.08.2023.	779/HOTEL/5		779/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	6,00	-52.272,43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2023.	IRA	1610	02.08.2023.	779/HOTEL/5	02.08.2023.	779/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1612	02.08.2023.	781/HOTEL/5		781/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-52.341,43
02.08.2023.	IRA	1612	02.08.2023.	781/HOTEL/5	02.08.2023.	781/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1613	02.08.2023.	782/HOTEL/5		782/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	600,00	-52.866,43
02.08.2023.	IRA	1613	02.08.2023.	782/HOTEL/5	02.08.2023.	782/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	600,00	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1614	02.08.2023.	783/HOTEL/5		783/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	143,58	-52.410,01
02.08.2023.	IRA	1614	02.08.2023.	783/HOTEL/5	02.08.2023.	783/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	143,58	0,00	-52.266,43
02.08.2023.	IRA	1615	02.08.2023.	784/HOTEL/5		784/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	159,40	-52.425,83
02.08.2023.	IRA	1615	02.08.2023.	784/HOTEL/5	02.08.2023.	784/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-52.266,43
03.08.2023.	IRA	1618	03.08.2023.	787/HOTEL/5		787/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,00	-52.270,43
03.08.2023.	IRA	1618	03.08.2023.	787/HOTEL/5	03.08.2023.	787/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	-52.266,43
03.08.2023.	IRA	1620	03.08.2023.	789/HOTEL/5		789/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,96	-52.282,39
03.08.2023.	IRA	1620	03.08.2023.	789/HOTEL/5	03.08.2023.	789/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	-52.266,43
03.08.2023.	IRA	1622	03.08.2023.	791/HOTEL/5		791/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	382,98	-52.649,41
03.08.2023.	IRA	1622	03.08.2023.	791/HOTEL/5	03.08.2023.	791/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	382,98	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1628	04.08.2023.	797/HOTEL/5		797/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-52.268,43
04.08.2023.	IRA	1628	04.08.2023.	797/HOTEL/5	04.08.2023.	797/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1630	04.08.2023.	799/HOTEL/5		799/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
04.08.2023.	IRA	1630	04.08.2023.	799/HOTEL/5	04.08.2023.	799/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1631	04.08.2023.	800/HOTEL/5		800/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	285,00	-52.551,43
04.08.2023.	IRA	1631	04.08.2023.	800/HOTEL/5	04.08.2023.	800/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	285,00	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1633	04.08.2023.	802/HOTEL/5		802/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-52.482,43
04.08.2023.	IRA	1633	04.08.2023.	802/HOTEL/5	04.08.2023.	802/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1634	04.08.2023.	803/HOTEL/5		803/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-52.358,43
04.08.2023.	IRA	1634	04.08.2023.	803/HOTEL/5	04.08.2023.	803/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-52.266,43
04.08.2023.	IRA	1636	04.08.2023.	805/HOTEL/5		805/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43
04.08.2023.	IRA	1636	04.08.2023.	805/HOTEL/5	04.08.2023.	805/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
05.08.2023.	IRA	1637	05.08.2023.	806/HOTEL/5		806/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,27	-52.374,70
05.08.2023.	IRA	1637	05.08.2023.	806/HOTEL/5	05.08.2023.	806/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,27	0,00	-52.266,43
05.08.2023.	IRA	1639	05.08.2023.	808/HOTEL/5		808/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	339,48	-52.605,91
05.08.2023.	IRA	1639	05.08.2023.	808/HOTEL/5	05.08.2023.	808/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	339,48	0,00	-52.266,43
05.08.2023.	IRA	1644	05.08.2023.	813/HOTEL/5		813/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	153,32	-52.419,75
05.08.2023.	IRA	1644	05.08.2023.	813/HOTEL/5	05.08.2023.	813/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	153,32	0,00	-52.266,43
05.08.2023.	IRA	1646	05.08.2023.	815/HOTEL/5		815/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-52.281,43
05.08.2023.	IRA	1646	05.08.2023.	815/HOTEL/5	05.08.2023.	815/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-52.266,43
05.08.2023.	IRA	1647	05.08.2023.	816/HOTEL/5		816/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	99,50	-52.365,93
05.08.2023.	IRA	1647	05.08.2023.	816/HOTEL/5	05.08.2023.	816/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	99,50	0,00	-52.266,43
06.08.2023.	IRA	1649	06.08.2023.	818/HOTEL/5		818/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-52.482,43
06.08.2023.	IRA	1649	06.08.2023.	818/HOTEL/5	06.08.2023.	818/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-52.266,43
06.08.2023.	IRA	1651	06.08.2023.	820/HOTEL/5		820/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	160,00	-52.426,43
06.08.2023.	IRA	1651	06.08.2023.	820/HOTEL/5	06.08.2023.	820/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	160,00	0,00	-52.266,43
07.08.2023.	IRA	1655	07.08.2023.	824/HOTEL/5		824/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43
07.08.2023.	IRA	1655	07.08.2023.	824/HOTEL/5	07.08.2023.	824/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
07.08.2023.	IRA	1657	07.08.2023.	826/HOTEL/5		826/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	194,66	-52.461,09
07.08.2023.	IRA	1657	07.08.2023.	826/HOTEL/5	07.08.2023.	826/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	-52.266,43
07.08.2023.	IRA	1660	07.08.2023.	829/HOTEL/5		829/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	115,79	-52.382,22
07.08.2023.	IRA	1660	07.08.2023.	829/HOTEL/5	07.08.2023.	829/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	115,79	0,00	-52.266,43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2023.	IRA	1662	07.08.2023.	831/HOTEL/5		831/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	430,00	-52.696,43
07.08.2023.	IRA	1662	07.08.2023.	831/HOTEL/5	07.08.2023.	831/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	430,00	0,00	-52.266,43
08.08.2023.	IRA	1670	08.08.2023.	839/HOTEL/5		839/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	177,56	-52.443,99
08.08.2023.	IRA	1670	08.08.2023.	839/HOTEL/5	08.08.2023.	839/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	177,56	0,00	-52.266,43
08.08.2023.	IRA	1671	08.08.2023.	840/HOTEL/5		840/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
08.08.2023.	IRA	1671	08.08.2023.	840/HOTEL/5	08.08.2023.	840/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
09.08.2023.	IRA	1672	09.08.2023.	841/HOTEL/5		841/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
09.08.2023.	IRA	1672	09.08.2023.	841/HOTEL/5	09.08.2023.	841/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
09.08.2023.	IRA	1673	09.08.2023.	842/HOTEL/5		842/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-52.269,09
09.08.2023.	IRA	1673	09.08.2023.	842/HOTEL/5	09.08.2023.	842/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-52.266,43
09.08.2023.	IRA	1674	09.08.2023.	843/HOTEL/5		843/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	4,66	-52.271,09
09.08.2023.	IRA	1674	09.08.2023.	843/HOTEL/5	09.08.2023.	843/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,66	0,00	-52.266,43
09.08.2023.	IRA	1676	09.08.2023.	845/HOTEL/5		845/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	297,00	-52.563,43
09.08.2023.	IRA	1676	09.08.2023.	845/HOTEL/5	09.08.2023.	845/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	297,00	0,00	-52.266,43
09.08.2023.	IRA	1679	09.08.2023.	848/HOTEL/5		848/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	292,41	-52.558,84
09.08.2023.	IRA	1679	09.08.2023.	848/HOTEL/5	09.08.2023.	848/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	292,41	0,00	-52.266,43
10.08.2023.	IRA	1684	10.08.2023.	853/HOTEL/5		853/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,50	-52.281,93
10.08.2023.	IRA	1684	10.08.2023.	853/HOTEL/5	10.08.2023.	853/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,50	0,00	-52.266,43
10.08.2023.	IRA	1688	10.08.2023.	857/HOTEL/5		857/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,00	-52.281,43
10.08.2023.	IRA	1688	10.08.2023.	857/HOTEL/5	10.08.2023.	857/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	-52.266,43
12.08.2023.	IRA	1700	12.08.2023.	868/HOTEL/5		868/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	99,36	-52.365,79
12.08.2023.	IRA	1700	12.08.2023.	868/HOTEL/5	12.08.2023.	868/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	99,36	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1702	13.08.2023.	869/HOTEL/5		869/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	95,36	-52.361,79
13.08.2023.	IRA	1702	13.08.2023.	869/HOTEL/5	13.08.2023.	869/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,36	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1703	13.08.2023.	870/HOTEL/5		870/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	81,12	-52.347,55
13.08.2023.	IRA	1703	13.08.2023.	870/HOTEL/5	13.08.2023.	870/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	81,12	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1704	13.08.2023.	871/HOTEL/5		871/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,32	-52.389,75
13.08.2023.	IRA	1704	13.08.2023.	871/HOTEL/5	13.08.2023.	871/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,32	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1705	13.08.2023.	872/HOTEL/5		872/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	238,04	-52.504,47
13.08.2023.	IRA	1705	13.08.2023.	872/HOTEL/5	13.08.2023.	872/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	238,04	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1706	13.08.2023.	873/HOTEL/5		873/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	217,18	-52.483,61
13.08.2023.	IRA	1706	13.08.2023.	873/HOTEL/5	13.08.2023.	873/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	217,18	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1707	13.08.2023.	874/HOTEL/5		874/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	98,03	-52.364,46
13.08.2023.	IRA	1707	13.08.2023.	874/HOTEL/5	13.08.2023.	874/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	98,03	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1708	13.08.2023.	875/HOTEL/5		875/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	262,52	-52.528,95
13.08.2023.	IRA	1708	13.08.2023.	875/HOTEL/5	13.08.2023.	875/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	262,52	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1709	13.08.2023.	876/HOTEL/5		876/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	241,25	-52.507,68
13.08.2023.	IRA	1709	13.08.2023.	876/HOTEL/5	13.08.2023.	876/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	241,25	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1710	13.08.2023.	877/HOTEL/5		877/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	210,82	-52.477,25
13.08.2023.	IRA	1710	13.08.2023.	877/HOTEL/5	13.08.2023.	877/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,82	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1711	13.08.2023.	878/HOTEL/5		878/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,52	-52.358,95
13.08.2023.	IRA	1711	13.08.2023.	878/HOTEL/5	13.08.2023.	878/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,52	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1712	13.08.2023.	879/HOTEL/5		879/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	10,00	-52.276,43
13.08.2023.	IRA	1712	13.08.2023.	879/HOTEL/5	13.08.2023.	879/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	-52.266,43
13.08.2023.	IRA	1714	13.08.2023.	881/HOTEL/5		881/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	205,72	-52.472,15
13.08.2023.	IRA	1714	13.08.2023.	881/HOTEL/5	13.08.2023.	881/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	205,72	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1717	14.08.2023.	884/HOTEL/5		884/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2023.	IRA	1717	14.08.2023.	884/HOTEL/5	14.08.2023.	884/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1718	14.08.2023.	885/HOTEL/5		885/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	287,70	-52.554,13
14.08.2023.	IRA	1718	14.08.2023.	885/HOTEL/5	14.08.2023.	885/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	287,70	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1719	14.08.2023.	886/HOTEL/5		886/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	20,66	-52.287,09
14.08.2023.	IRA	1719	14.08.2023.	886/HOTEL/5	14.08.2023.	886/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,66	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1720	14.08.2023.	887/HOTEL/5		887/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	197,72	-52.464,15
14.08.2023.	IRA	1720	14.08.2023.	887/HOTEL/5	14.08.2023.	887/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	197,72	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1721	14.08.2023.	888/HOTEL/5		888/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43
14.08.2023.	IRA	1721	14.08.2023.	888/HOTEL/5	14.08.2023.	888/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
14.08.2023.	IRA	1722	14.08.2023.	889/HOTEL/5		889/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
14.08.2023.	IRA	1722	14.08.2023.	889/HOTEL/5	14.08.2023.	889/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
15.08.2023.	IRA	1727	15.08.2023.	894/HOTEL/5		894/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	442,64	-52.709,07
15.08.2023.	IRA	1727	15.08.2023.	894/HOTEL/5	15.08.2023.	894/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	442,64	0,00	-52.266,43
15.08.2023.	IRA	1728	15.08.2023.	895/HOTEL/5		895/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	75,00	-52.341,43
15.08.2023.	IRA	1728	15.08.2023.	895/HOTEL/5	15.08.2023.	895/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-52.266,43
16.08.2023.	IRA	1729	16.08.2023.	896/HOTEL/5		896/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	307,00	-52.573,43
16.08.2023.	IRA	1729	16.08.2023.	896/HOTEL/5	16.08.2023.	896/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	307,00	0,00	-52.266,43
16.08.2023.	IRA	1730	16.08.2023.	897/HOTEL/5		897/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	101,70	-52.368,13
16.08.2023.	IRA	1730	16.08.2023.	897/HOTEL/5	16.08.2023.	897/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	101,70	0,00	-52.266,43
16.08.2023.	IRA	1731	16.08.2023.	898/HOTEL/5		898/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	102,50	-52.368,93
16.08.2023.	IRA	1731	16.08.2023.	898/HOTEL/5	16.08.2023.	898/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	102,50	0,00	-52.266,43
16.08.2023.	IRA	1732	16.08.2023.	899/HOTEL/5		899/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	366,00	-52.632,43
16.08.2023.	IRA	1732	16.08.2023.	899/HOTEL/5	16.08.2023.	899/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	366,00	0,00	-52.266,43
16.08.2023.	IRA	1733	16.08.2023.	900/HOTEL/5		900/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	128,40	-52.394,83
16.08.2023.	IRA	1733	16.08.2023.	900/HOTEL/5	16.08.2023.	900/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,40	0,00	-52.266,43
17.08.2023.	IRA	1735	17.08.2023.	902/HOTEL/5		902/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	413,10	-52.679,53
17.08.2023.	IRA	1735	17.08.2023.	902/HOTEL/5	17.08.2023.	902/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	413,10	0,00	-52.266,43
17.08.2023.	IRA	1736	17.08.2023.	903/HOTEL/5		903/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	91,00	-52.357,43
17.08.2023.	IRA	1736	17.08.2023.	903/HOTEL/5	17.08.2023.	903/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	91,00	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1737	18.08.2023.	904/HOTEL/5		904/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	789,64	-53.056,07
18.08.2023.	IRA	1737	18.08.2023.	904/HOTEL/5	18.08.2023.	904/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	789,64	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1742	18.08.2023.	909/HOTEL/5		909/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-52.482,43
18.08.2023.	IRA	1742	18.08.2023.	909/HOTEL/5	18.08.2023.	909/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1745	18.08.2023.	912/HOTEL/5		912/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
18.08.2023.	IRA	1745	18.08.2023.	912/HOTEL/5	18.08.2023.	912/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1746	18.08.2023.	913/HOTEL/5		913/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
18.08.2023.	IRA	1746	18.08.2023.	913/HOTEL/5	18.08.2023.	913/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1747	18.08.2023.	914/HOTEL/5		914/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	432,00	-52.698,43
18.08.2023.	IRA	1747	18.08.2023.	914/HOTEL/5	18.08.2023.	914/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-52.266,43
18.08.2023.	IRA	1748	18.08.2023.	915/HOTEL/5		915/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	324,00	-52.590,43
18.08.2023.	IRA	1748	18.08.2023.	915/HOTEL/5	18.08.2023.	915/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-52.266,43
19.08.2023.	IRA	1749	19.08.2023.	916/HOTEL/5		916/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,00	-52.268,43
19.08.2023.	IRA	1749	19.08.2023.	916/HOTEL/5	19.08.2023.	916/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	-52.266,43
19.08.2023.	IRA	1752	19.08.2023.	919/HOTEL/5		919/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	324,00	-52.590,43
19.08.2023.	IRA	1752	19.08.2023.	919/HOTEL/5	19.08.2023.	919/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-52.266,43
19.08.2023.	IRA	1753	19.08.2023.	920/HOTEL/5		920/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	37,04	-52.303,47
19.08.2023.	IRA	1753	19.08.2023.	920/HOTEL/5	19.08.2023.	920/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	37,04	0,00	-52.266,43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2023.	IRA	1755	19.08.2023.	922/HOTEL/5		922/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	833,80	-53.100,23
19.08.2023.	IRA	1755	19.08.2023.	922/HOTEL/5	19.08.2023.	922/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	833,80	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1757	20.08.2023.	924/HOTEL/5		924/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-52.386,43
20.08.2023.	IRA	1757	20.08.2023.	924/HOTEL/5	20.08.2023.	924/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1759	20.08.2023.	926/HOTEL/5		926/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	151,66	-52.418,09
20.08.2023.	IRA	1759	20.08.2023.	926/HOTEL/5	20.08.2023.	926/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	151,66	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1760	20.08.2023.	927/HOTEL/5		927/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	228,53	-52.494,96
20.08.2023.	IRA	1760	20.08.2023.	927/HOTEL/5	20.08.2023.	927/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,53	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1761	20.08.2023.	928/HOTEL/5		928/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43
20.08.2023.	IRA	1761	20.08.2023.	928/HOTEL/5	20.08.2023.	928/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1762	20.08.2023.	929/HOTEL/5		929/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-52.269,09
20.08.2023.	IRA	1762	20.08.2023.	929/HOTEL/5	20.08.2023.	929/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1764	20.08.2023.	931/HOTEL/5		931/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	134,66	-52.401,09
20.08.2023.	IRA	1764	20.08.2023.	931/HOTEL/5	20.08.2023.	931/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	134,66	0,00	-52.266,43
20.08.2023.	IRA	1765	20.08.2023.	932/HOTEL/5		932/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-52.358,43
20.08.2023.	IRA	1765	20.08.2023.	932/HOTEL/5	20.08.2023.	932/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-52.266,43
21.08.2023.	IRA	1766	21.08.2023.	933/HOTEL/5		933/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-52.358,43
21.08.2023.	IRA	1766	21.08.2023.	933/HOTEL/5	21.08.2023.	933/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	-52.266,43
21.08.2023.	IRA	1769	21.08.2023.	936/HOTEL/5		936/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	123,00	-52.389,43
21.08.2023.	IRA	1769	21.08.2023.	936/HOTEL/5	21.08.2023.	936/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-52.266,43
22.08.2023.	IRA	1774	22.08.2023.	941/HOTEL/5		941/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-52.482,43
22.08.2023.	IRA	1774	22.08.2023.	941/HOTEL/5	22.08.2023.	941/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-52.266,43
22.08.2023.	IRA	1775	22.08.2023.	942/HOTEL/5		942/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,00	-52.271,43
22.08.2023.	IRA	1775	22.08.2023.	942/HOTEL/5	22.08.2023.	942/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,00	0,00	-52.266,43
22.08.2023.	IRA	1777	22.08.2023.	944/HOTEL/5		944/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	7,32	-52.273,75
22.08.2023.	IRA	1777	22.08.2023.	944/HOTEL/5	22.08.2023.	944/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1779	23.08.2023.	946/HOTEL/5		946/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-52.386,43
23.08.2023.	IRA	1779	23.08.2023.	946/HOTEL/5	23.08.2023.	946/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1780	23.08.2023.	947/HOTEL/5		947/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
23.08.2023.	IRA	1780	23.08.2023.	947/HOTEL/5	23.08.2023.	947/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1781	23.08.2023.	948/HOTEL/5		948/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.374,43
23.08.2023.	IRA	1781	23.08.2023.	948/HOTEL/5	23.08.2023.	948/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1784	23.08.2023.	951/HOTEL/5		951/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-52.414,43
23.08.2023.	IRA	1784	23.08.2023.	951/HOTEL/5	23.08.2023.	951/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1785	23.08.2023.	952/HOTEL/5		952/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-52.271,75
23.08.2023.	IRA	1785	23.08.2023.	952/HOTEL/5	23.08.2023.	952/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-52.266,43
23.08.2023.	IRA	1786	23.08.2023.	953/HOTEL/5		953/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	25,46	-52.291,89
23.08.2023.	IRA	1786	23.08.2023.	953/HOTEL/5	23.08.2023.	953/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,46	0,00	-52.266,43
24.08.2023.	IRA	1794	24.08.2023.	961/HOTEL/5		961/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	177,89	-52.444,32
24.08.2023.	IRA	1794	24.08.2023.	961/HOTEL/5	24.08.2023.	961/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	177,89	0,00	-52.266,43
24.08.2023.	IRA	1796	24.08.2023.	963/HOTEL/5		963/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	120,00	-52.386,43
24.08.2023.	IRA	1796	24.08.2023.	963/HOTEL/5	24.08.2023.	963/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-52.266,43
24.08.2023.	IRA	1797	24.08.2023.	964/HOTEL/5		964/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	216,00	-52.482,43
24.08.2023.	IRA	1797	24.08.2023.	964/HOTEL/5	24.08.2023.	964/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-52.266,43
24.08.2023.	IRA	1798	24.08.2023.	965/HOTEL/5		965/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	5,32	-52.271,75
24.08.2023.	IRA	1798	24.08.2023.	965/HOTEL/5	24.08.2023.	965/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-52.266,43
24.08.2023.	IRA	1799	24.08.2023.	966/HOTEL/5		966/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	2,66	-52.269,09

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2023.	IRA	1799	24.08.2023.	966/HOTEL/5	24.08.2023.	966/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	-52.266,43
25.08.2023.	IRA	1802	25.08.2023.	969/HOTEL/5		969/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	190,00	-52.456,43
25.08.2023.	IRA	1802	25.08.2023.	969/HOTEL/5	25.08.2023.	969/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-52.266,43
25.08.2023.	IRA	1803	25.08.2023.	970/HOTEL/5		970/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,00	-52.284,43
25.08.2023.	IRA	1803	25.08.2023.	970/HOTEL/5	25.08.2023.	970/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	-52.266,43
25.08.2023.	IRA	1805	25.08.2023.	972/HOTEL/5		972/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	165,86	-52.432,29
25.08.2023.	IRA	1805	25.08.2023.	972/HOTEL/5	25.08.2023.	972/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	165,86	0,00	-52.266,43
25.08.2023.	IRA	1808	25.08.2023.	975/HOTEL/5		975/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	42,00	0,00	-52.224,43
25.08.2023.	IRA	1809	25.08.2023.	976/HOTEL/5		976/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	42,00	-52.266,43
25.08.2023.	IRA	1809	25.08.2023.	976/HOTEL/5	25.08.2023.	976/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	42,00	0,00	-52.224,43
25.08.2023.	IRA	1810	25.08.2023.	977/HOTEL/5		977/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-52.300,44
25.08.2023.	IRA	1810	25.08.2023.	977/HOTEL/5	25.08.2023.	977/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-52.224,43
25.08.2023.	IRA	1811	25.08.2023.	978/HOTEL/5		978/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	87,09	-52.311,52
25.08.2023.	IRA	1811	25.08.2023.	978/HOTEL/5	25.08.2023.	978/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	87,09	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1814	26.08.2023.	981/HOTEL/5		981/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	110,66	-52.335,09
26.08.2023.	IRA	1814	26.08.2023.	981/HOTEL/5	26.08.2023.	981/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1815	26.08.2023.	982/HOTEL/5		982/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	224,66	-52.449,09
26.08.2023.	IRA	1815	26.08.2023.	982/HOTEL/5	26.08.2023.	982/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	224,66	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1816	26.08.2023.	983/HOTEL/5		983/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	9,70	-52.234,13
26.08.2023.	IRA	1816	26.08.2023.	983/HOTEL/5	26.08.2023.	983/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	9,70	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1817	26.08.2023.	984/HOTEL/5		984/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.332,43
26.08.2023.	IRA	1817	26.08.2023.	984/HOTEL/5	26.08.2023.	984/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1818	26.08.2023.	985/HOTEL/5		985/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.332,43
26.08.2023.	IRA	1818	26.08.2023.	985/HOTEL/5	26.08.2023.	985/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.224,43
26.08.2023.	IRA	1819	26.08.2023.	986/HOTEL/5		986/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	108,00	-52.332,43
26.08.2023.	IRA	1819	26.08.2023.	986/HOTEL/5	26.08.2023.	986/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1820	27.08.2023.	987/HOTEL/5		987/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	360,00	-52.584,43
27.08.2023.	IRA	1820	27.08.2023.	987/HOTEL/5	27.08.2023.	987/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1822	27.08.2023.	989/HOTEL/5		989/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	253,00	-52.477,43
27.08.2023.	IRA	1822	27.08.2023.	989/HOTEL/5	27.08.2023.	989/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	253,00	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1823	27.08.2023.	990/HOTEL/5		990/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	126,99	-52.351,42
27.08.2023.	IRA	1823	27.08.2023.	990/HOTEL/5	27.08.2023.	990/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1826	27.08.2023.	993/HOTEL/5		993/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	15,36	-52.239,79
27.08.2023.	IRA	1826	27.08.2023.	993/HOTEL/5	27.08.2023.	993/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,36	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1827	27.08.2023.	994/HOTEL/5		994/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	129,40	-52.353,83
27.08.2023.	IRA	1827	27.08.2023.	994/HOTEL/5	27.08.2023.	994/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,40	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1828	27.08.2023.	995/HOTEL/5		995/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	18,56	-52.242,99
27.08.2023.	IRA	1828	27.08.2023.	995/HOTEL/5	27.08.2023.	995/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,56	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1831	27.08.2023.	998/HOTEL/5		998/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	148,00	-52.372,43
27.08.2023.	IRA	1831	27.08.2023.	998/HOTEL/5	27.08.2023.	998/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1832	27.08.2023.	999/HOTEL/5		999/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	0,00	76,01	-52.300,44
27.08.2023.	IRA	1832	27.08.2023.	999/HOTEL/5	27.08.2023.	999/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1833	27.08.2023.	1000/HOTEL/5		1000/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,25	-52.306,68
27.08.2023.	IRA	1833	27.08.2023.	1000/HOTEL/5	27.08.2023.	1000/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-52.224,43
27.08.2023.	IRA	1834	27.08.2023.	1001/HOTEL/5		1001/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,25	-52.306,68
27.08.2023.	IRA	1834	27.08.2023.	1001/HOTEL/5	27.08.2023.	1001/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-52.224,43
28.08.2023.	IRA	1835	28.08.2023.	1002/HOTEL/5		1002/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	12,40	-52.236,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.08.2023.	IRA	1835	28.08.2023.	1002/HOTEL/5	28.08.2023.	1002/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	12,40	0,00	-52.224,43
28.08.2023.	IRA	1837	28.08.2023.	1004/HOTEL/5		1004/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	194,40	-52.418,83
28.08.2023.	IRA	1837	28.08.2023.	1004/HOTEL/5	28.08.2023.	1004/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	194,40	0,00	-52.224,43
28.08.2023.	IRA	1839	28.08.2023.	1006/HOTEL/5		1006/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	380,00	-52.604,43
28.08.2023.	IRA	1839	28.08.2023.	1006/HOTEL/5	28.08.2023.	1006/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	380,00	0,00	-52.224,43
28.08.2023.	IRA	1840	28.08.2023.	1007/HOTEL/5		1007/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	702,00	-52.926,43
28.08.2023.	IRA	1840	28.08.2023.	1007/HOTEL/5	28.08.2023.	1007/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	702,00	0,00	-52.224,43
28.08.2023.	IRA	1841	28.08.2023.	1008/HOTEL/5		1008/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-52.464,43
28.08.2023.	IRA	1841	28.08.2023.	1008/HOTEL/5	28.08.2023.	1008/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1843	29.08.2023.	1010/HOTEL/5		1010/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-52.300,44
29.08.2023.	IRA	1843	29.08.2023.	1010/HOTEL/5	29.08.2023.	1010/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1844	29.08.2023.	1011/HOTEL/5		1011/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,50	-52.227,93
29.08.2023.	IRA	1844	29.08.2023.	1011/HOTEL/5	29.08.2023.	1011/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1845	29.08.2023.	1012/HOTEL/5		1012/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	220,66	-52.445,09
29.08.2023.	IRA	1845	29.08.2023.	1012/HOTEL/5	29.08.2023.	1012/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	220,66	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1851	29.08.2023.	1018/HOTEL/5		1018/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	1.029,10	-53.253,53
29.08.2023.	IRA	1851	29.08.2023.	1018/HOTEL/5	29.08.2023.	1018/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1.029,10	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1852	29.08.2023.	1019/HOTEL/5		1019/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	84,46	-52.308,89
29.08.2023.	IRA	1852	29.08.2023.	1019/HOTEL/5	29.08.2023.	1019/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	84,46	0,00	-52.224,43
29.08.2023.	IRA	1853	29.08.2023.	1020/HOTEL/5		1020/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	84,46	-52.308,89
29.08.2023.	IRA	1853	29.08.2023.	1020/HOTEL/5	29.08.2023.	1020/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	84,46	0,00	-52.224,43
30.08.2023.	IRA	1854	30.08.2023.	1021/HOTEL/5		1021/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	41,20	-52.265,63
30.08.2023.	IRA	1854	30.08.2023.	1021/HOTEL/5	30.08.2023.	1021/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	41,20	0,00	-52.224,43
30.08.2023.	IRA	1855	30.08.2023.	1022/HOTEL/5		1022/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-52.229,75
30.08.2023.	IRA	1855	30.08.2023.	1022/HOTEL/5	30.08.2023.	1022/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-52.224,43
30.08.2023.	IRA	1857	30.08.2023.	1024/HOTEL/5		1024/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-52.229,75
30.08.2023.	IRA	1857	30.08.2023.	1024/HOTEL/5	30.08.2023.	1024/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-52.224,43
30.08.2023.	IRA	1859	30.08.2023.	1026/HOTEL/5		1026/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-52.300,44
30.08.2023.	IRA	1859	30.08.2023.	1026/HOTEL/5	30.08.2023.	1026/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1861	31.08.2023.	1028/HOTEL/5		1028/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-52.317,12
31.08.2023.	IRA	1861	31.08.2023.	1028/HOTEL/5	31.08.2023.	1028/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1864	31.08.2023.	1031/HOTEL/5		1031/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,00	-52.226,43
31.08.2023.	IRA	1864	31.08.2023.	1031/HOTEL/5	31.08.2023.	1031/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,00	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1868	31.08.2023.	1035/HOTEL/5		1035/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	285,00	-52.509,43
31.08.2023.	IRA	1868	31.08.2023.	1035/HOTEL/5	31.08.2023.	1035/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1869	31.08.2023.	1036/HOTEL/5		1036/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	324,00	-52.548,43
31.08.2023.	IRA	1869	31.08.2023.	1036/HOTEL/5	31.08.2023.	1036/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1870	31.08.2023.	1037/HOTEL/5		1037/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	319,95	-52.544,38
31.08.2023.	IRA	1870	31.08.2023.	1037/HOTEL/5	31.08.2023.	1037/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	319,95	0,00	-52.224,43
31.08.2023.	IRA	1931	31.08.2023.	PROMET 08/2023		PROMET 08/2023	0,00	12,20	-52.236,63
31.08.2023.	URA	779	31.08.2023.	08/2023 SALT		08/2023 SALT	0,00	19.117,32	-71.353,95
01.09.2023.	IRA	1871	01.09.2023.	1038/HOTEL/5		1038/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	331,72	-71.685,67
01.09.2023.	IRA	1871	01.09.2023.	1038/HOTEL/5	01.09.2023.	1038/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	331,72	0,00	-71.353,95
01.09.2023.	IRA	1875	01.09.2023.	1042/HOTEL/5		1042/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,27	-71.429,22
01.09.2023.	IRA	1875	01.09.2023.	1042/HOTEL/5	01.09.2023.	1042/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-71.353,95
02.09.2023.	IRA	1876	02.09.2023.	1043/HOTEL/5		1043/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	273,00	-71.626,95
02.09.2023.	IRA	1876	02.09.2023.	1043/HOTEL/5	02.09.2023.	1043/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	273,00	0,00	-71.353,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2023.	IRA	1883	02.09.2023.	1050/HOTEL/5		1050/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-71.569,95
02.09.2023.	IRA	1883	02.09.2023.	1050/HOTEL/5	02.09.2023.	1050/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-71.353,95
02.09.2023.	IRA	1884	02.09.2023.	1051/HOTEL/5		1051/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	324,00	-71.677,95
02.09.2023.	IRA	1884	02.09.2023.	1051/HOTEL/5	02.09.2023.	1051/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-71.353,95
02.09.2023.	IRA	1885	02.09.2023.	1052/HOTEL/5		1052/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	324,00	-71.677,95
02.09.2023.	IRA	1885	02.09.2023.	1052/HOTEL/5	02.09.2023.	1052/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-71.353,95
02.09.2023.	IRA	1886	02.09.2023.	1053/HOTEL/5		1053/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	285,00	-71.638,95
02.09.2023.	IRA	1886	02.09.2023.	1053/HOTEL/5	02.09.2023.	1053/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-71.353,95
02.09.2023.	IRA	1888	02.09.2023.	1055/HOTEL/5		1055/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
02.09.2023.	IRA	1888	02.09.2023.	1055/HOTEL/5	02.09.2023.	1055/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
03.09.2023.	IRA	1889	03.09.2023.	1056/HOTEL/5		1056/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-71.473,95
03.09.2023.	IRA	1889	03.09.2023.	1056/HOTEL/5	03.09.2023.	1056/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-71.353,95
03.09.2023.	IRA	1896	03.09.2023.	1063/HOTEL/5		1063/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	53,00	-71.406,95
03.09.2023.	IRA	1896	03.09.2023.	1063/HOTEL/5	03.09.2023.	1063/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	53,00	0,00	-71.353,95
03.09.2023.	IRA	1898	03.09.2023.	1065/HOTEL/5		1065/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-71.473,95
03.09.2023.	IRA	1898	03.09.2023.	1065/HOTEL/5	03.09.2023.	1065/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-71.353,95
04.09.2023.	IRA	1899	04.09.2023.	1066/HOTEL/5		1066/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	276,00	-71.629,95
04.09.2023.	IRA	1899	04.09.2023.	1066/HOTEL/5	04.09.2023.	1066/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	-71.353,95
04.09.2023.	IRA	1903	04.09.2023.	1070/HOTEL/5		1070/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	113,32	-71.467,27
04.09.2023.	IRA	1903	04.09.2023.	1070/HOTEL/5	04.09.2023.	1070/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	113,32	0,00	-71.353,95
04.09.2023.	IRA	1904	04.09.2023.	1071/HOTEL/5		1071/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-71.464,61
04.09.2023.	IRA	1904	04.09.2023.	1071/HOTEL/5	04.09.2023.	1071/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-71.353,95
04.09.2023.	IRA	1907	04.09.2023.	1074/HOTEL/5		1074/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	126,00	-71.479,95
04.09.2023.	IRA	1907	04.09.2023.	1074/HOTEL/5	04.09.2023.	1074/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	126,00	0,00	-71.353,95
06.09.2023.	IRA	1915	06.09.2023.	1082/HOTEL/5		1082/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	174,18	-71.528,13
06.09.2023.	IRA	1915	06.09.2023.	1082/HOTEL/5	06.09.2023.	1082/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	174,18	0,00	-71.353,95
06.09.2023.	IRA	1916	06.09.2023.	1083/HOTEL/5		1083/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	228,03	-71.581,98
06.09.2023.	IRA	1916	06.09.2023.	1083/HOTEL/5	06.09.2023.	1083/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	228,03	0,00	-71.353,95
06.09.2023.	IRA	1917	06.09.2023.	1084/HOTEL/5		1084/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	950,00	-72.303,95
06.09.2023.	IRA	1917	06.09.2023.	1084/HOTEL/5	06.09.2023.	1084/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	950,00	0,00	-71.353,95
07.09.2023.	IRA	1922	07.09.2023.	1089/HOTEL/5		1089/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	143,58	-71.497,53
07.09.2023.	IRA	1922	07.09.2023.	1089/HOTEL/5	07.09.2023.	1089/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	143,58	0,00	-71.353,95
07.09.2023.	IRA	1923	07.09.2023.	1090/HOTEL/5		1090/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	244,00	-71.597,95
07.09.2023.	IRA	1923	07.09.2023.	1090/HOTEL/5	07.09.2023.	1090/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	244,00	0,00	-71.353,95
07.09.2023.	IRA	1924	07.09.2023.	1091/HOTEL/5		1091/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
07.09.2023.	IRA	1924	07.09.2023.	1091/HOTEL/5	07.09.2023.	1091/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
08.09.2023.	IRA	1930	08.09.2023.	1097/HOTEL/5		1097/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	331,72	-71.685,67
08.09.2023.	IRA	1930	08.09.2023.	1097/HOTEL/5	08.09.2023.	1097/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	331,72	0,00	-71.353,95
09.09.2023.	IRA	1933	09.09.2023.	1099/HOTEL/5		1099/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	87,09	-71.441,04
09.09.2023.	IRA	1933	09.09.2023.	1099/HOTEL/5	09.09.2023.	1099/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	87,09	0,00	-71.353,95
09.09.2023.	IRA	1934	09.09.2023.	1100/HOTEL/5		1100/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-71.429,96
09.09.2023.	IRA	1934	09.09.2023.	1100/HOTEL/5	09.09.2023.	1100/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-71.353,95
09.09.2023.	IRA	1935	09.09.2023.	1101/HOTEL/5		1101/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	87,09	-71.441,04
09.09.2023.	IRA	1935	09.09.2023.	1101/HOTEL/5	09.09.2023.	1101/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	87,09	0,00	-71.353,95
09.09.2023.	IRA	1937	09.09.2023.	1103/HOTEL/5		1103/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	194,94	-71.548,89
09.09.2023.	IRA	1937	09.09.2023.	1103/HOTEL/5	09.09.2023.	1103/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	194,94	0,00	-71.353,95
09.09.2023.	IRA	1938	09.09.2023.	1104/HOTEL/5		1104/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-71.429,96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2023.	IRA	1938	09.09.2023.	1104/HOTEL/5	09.09.2023.	1104/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-71.353,95
10.09.2023.	IRA	1940	10.09.2023.	1106/HOTEL/5		1106/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-71.593,95
10.09.2023.	IRA	1940	10.09.2023.	1106/HOTEL/5	10.09.2023.	1106/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-71.353,95
10.09.2023.	IRA	1942	10.09.2023.	1108/HOTEL/5		1108/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	100,00	-71.453,95
10.09.2023.	IRA	1942	10.09.2023.	1108/HOTEL/5	10.09.2023.	1108/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	100,00	0,00	-71.353,95
10.09.2023.	IRA	1943	10.09.2023.	1109/HOTEL/5		1109/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,27	-71.462,22
10.09.2023.	IRA	1943	10.09.2023.	1109/HOTEL/5	10.09.2023.	1109/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	-71.353,95
10.09.2023.	IRA	1949	10.09.2023.	1115/HOTEL/5		1115/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-71.476,95
10.09.2023.	IRA	1949	10.09.2023.	1115/HOTEL/5	10.09.2023.	1115/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-71.353,95
10.09.2023.	IRA	1950	10.09.2023.	1116/HOTEL/5		1116/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	97,47	-71.451,42
10.09.2023.	IRA	1950	10.09.2023.	1116/HOTEL/5	10.09.2023.	1116/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	-71.353,95
11.09.2023.	IRA	1951	11.09.2023.	1117/HOTEL/5		1117/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-71.476,95
11.09.2023.	IRA	1951	11.09.2023.	1117/HOTEL/5	11.09.2023.	1117/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1955	12.09.2023.	1121/HOTEL/5		1121/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	457,35	-71.811,30
12.09.2023.	IRA	1955	12.09.2023.	1121/HOTEL/5	12.09.2023.	1121/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	457,35	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1957	12.09.2023.	1123/HOTEL/5		1123/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,00	-71.428,95
12.09.2023.	IRA	1957	12.09.2023.	1123/HOTEL/5	12.09.2023.	1123/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1959	12.09.2023.	1125/HOTEL/5		1125/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-71.473,95
12.09.2023.	IRA	1959	12.09.2023.	1125/HOTEL/5	12.09.2023.	1125/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1961	12.09.2023.	1127/HOTEL/5		1127/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	95,00	-71.448,95
12.09.2023.	IRA	1961	12.09.2023.	1127/HOTEL/5	12.09.2023.	1127/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	95,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1962	12.09.2023.	1128/HOTEL/5		1128/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	148,00	-71.501,95
12.09.2023.	IRA	1962	12.09.2023.	1128/HOTEL/5	12.09.2023.	1128/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	148,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1967	12.09.2023.	1133/HOTEL/5		1133/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	570,00	-71.923,95
12.09.2023.	IRA	1967	12.09.2023.	1133/HOTEL/5	12.09.2023.	1133/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	570,00	0,00	-71.353,95
12.09.2023.	IRA	1968	12.09.2023.	1134/HOTEL/5		1134/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	360,00	-71.713,95
12.09.2023.	IRA	1968	12.09.2023.	1134/HOTEL/5	12.09.2023.	1134/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	-71.353,95
13.09.2023.	IRA	1970	13.09.2023.	1136/HOTEL/5		1136/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	23,66	-71.377,61
13.09.2023.	IRA	1970	13.09.2023.	1136/HOTEL/5	13.09.2023.	1136/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	23,66	0,00	-71.353,95
13.09.2023.	IRA	1971	13.09.2023.	1137/HOTEL/5		1137/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-71.356,61
13.09.2023.	IRA	1971	13.09.2023.	1137/HOTEL/5	13.09.2023.	1137/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-71.353,95
13.09.2023.	IRA	1977	13.09.2023.	1143/HOTEL/5		1143/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-71.569,95
13.09.2023.	IRA	1977	13.09.2023.	1143/HOTEL/5	13.09.2023.	1143/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-71.353,95
16.09.2023.	IRA	2011	16.09.2023.	1176/HOTEL/5		1176/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	203,70	-71.557,65
16.09.2023.	IRA	2011	16.09.2023.	1176/HOTEL/5	16.09.2023.	1176/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	203,70	0,00	-71.353,95
16.09.2023.	IRA	2014	16.09.2023.	1179/HOTEL/5		1179/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
16.09.2023.	IRA	2014	16.09.2023.	1179/HOTEL/5	16.09.2023.	1179/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
18.09.2023.	IRA	2024	18.09.2023.	1189/HOTEL/5		1189/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	324,00	-71.677,95
18.09.2023.	IRA	2024	18.09.2023.	1189/HOTEL/5	18.09.2023.	1189/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-71.353,95
18.09.2023.	IRA	2027	18.09.2023.	1192/HOTEL/5		1192/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	60,00	-71.413,95
18.09.2023.	IRA	2027	18.09.2023.	1192/HOTEL/5	18.09.2023.	1192/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	60,00	0,00	-71.353,95
19.09.2023.	IRA	2028	19.09.2023.	1193/HOTEL/5		1193/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-71.446,64
19.09.2023.	IRA	2028	19.09.2023.	1193/HOTEL/5	19.09.2023.	1193/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-71.353,95
19.09.2023.	IRA	2029	19.09.2023.	1194/HOTEL/5		1194/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
19.09.2023.	IRA	2029	19.09.2023.	1194/HOTEL/5	19.09.2023.	1194/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
20.09.2023.	IRA	2032	20.09.2023.	1197/HOTEL/5		1197/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-71.569,95
20.09.2023.	IRA	2032	20.09.2023.	1197/HOTEL/5	20.09.2023.	1197/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-71.353,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2023.	IRA	2038	21.09.2023.	1203/HOTEL/5		1203/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	190,00	-71.543,95
21.09.2023.	IRA	2038	21.09.2023.	1203/HOTEL/5	21.09.2023.	1203/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-71.353,95
21.09.2023.	IRA	2039	21.09.2023.	1204/HOTEL/5		1204/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-71.356,61
21.09.2023.	IRA	2039	21.09.2023.	1204/HOTEL/5	21.09.2023.	1204/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-71.353,95
21.09.2023.	IRA	2042	21.09.2023.	1207/HOTEL/5		1207/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	239,10	-71.593,05
21.09.2023.	IRA	2042	21.09.2023.	1207/HOTEL/5	21.09.2023.	1207/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	239,10	0,00	-71.353,95
21.09.2023.	IRA	2043	21.09.2023.	1208/HOTEL/5		1208/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	318,80	-71.672,75
21.09.2023.	IRA	2043	21.09.2023.	1208/HOTEL/5	21.09.2023.	1208/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	318,80	0,00	-71.353,95
21.09.2023.	IRA	2044	21.09.2023.	1209/HOTEL/5		1209/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	318,80	-71.672,75
21.09.2023.	IRA	2044	21.09.2023.	1209/HOTEL/5	21.09.2023.	1209/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	318,80	0,00	-71.353,95
22.09.2023.	IRA	2048	22.09.2023.	1213/HOTEL/5		1213/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-71.464,61
22.09.2023.	IRA	2048	22.09.2023.	1213/HOTEL/5	22.09.2023.	1213/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-71.353,95
22.09.2023.	IRA	2057	22.09.2023.	1222/HOTEL/5		1222/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
22.09.2023.	IRA	2057	22.09.2023.	1222/HOTEL/5	22.09.2023.	1222/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
23.09.2023.	IRA	2059	23.09.2023.	1224/HOTEL/5		1224/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-71.356,61
23.09.2023.	IRA	2059	23.09.2023.	1224/HOTEL/5	23.09.2023.	1224/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-71.353,95
23.09.2023.	IRA	2060	23.09.2023.	1225/HOTEL/5		1225/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	83,00	-71.436,95
23.09.2023.	IRA	2060	23.09.2023.	1225/HOTEL/5	23.09.2023.	1225/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	83,00	0,00	-71.353,95
23.09.2023.	IRA	2061	23.09.2023.	1226/HOTEL/5		1226/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	146,00	-71.499,95
23.09.2023.	IRA	2061	23.09.2023.	1226/HOTEL/5	23.09.2023.	1226/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	146,00	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2062	24.09.2023.	1227/HOTEL/5		1227/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-71.476,95
24.09.2023.	IRA	2062	24.09.2023.	1227/HOTEL/5	24.09.2023.	1227/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2063	24.09.2023.	1228/HOTEL/5		1228/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
24.09.2023.	IRA	2063	24.09.2023.	1228/HOTEL/5	24.09.2023.	1228/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2064	24.09.2023.	1229/HOTEL/5		1229/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
24.09.2023.	IRA	2064	24.09.2023.	1229/HOTEL/5	24.09.2023.	1229/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2065	24.09.2023.	1230/HOTEL/5		1230/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	112,00	-71.465,95
24.09.2023.	IRA	2065	24.09.2023.	1230/HOTEL/5	24.09.2023.	1230/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	112,00	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2066	24.09.2023.	1231/HOTEL/5		1231/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,27	-71.462,22
24.09.2023.	IRA	2066	24.09.2023.	1231/HOTEL/5	24.09.2023.	1231/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2071	24.09.2023.	1236/HOTEL/5		1236/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-71.356,61
24.09.2023.	IRA	2071	24.09.2023.	1236/HOTEL/5	24.09.2023.	1236/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-71.353,95
24.09.2023.	IRA	2072	24.09.2023.	1237/HOTEL/5		1237/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-71.464,61
24.09.2023.	IRA	2072	24.09.2023.	1237/HOTEL/5	24.09.2023.	1237/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-71.353,95
25.09.2023.	IRA	2076	25.09.2023.	1241/HOTEL/5		1241/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	95,00	-71.448,95
25.09.2023.	IRA	2076	25.09.2023.	1241/HOTEL/5	25.09.2023.	1241/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	95,00	0,00	-71.353,95
25.09.2023.	IRA	2077	25.09.2023.	1242/HOTEL/5		1242/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	552,00	-71.905,95
25.09.2023.	IRA	2077	25.09.2023.	1242/HOTEL/5	25.09.2023.	1242/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	552,00	0,00	-71.353,95
26.09.2023.	IRA	2084	26.09.2023.	1249/HOTEL/5		1249/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-71.569,95
26.09.2023.	IRA	2084	26.09.2023.	1249/HOTEL/5	26.09.2023.	1249/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-71.353,95
26.09.2023.	IRA	2087	26.09.2023.	1252/HOTEL/5		1252/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	9,50	-71.363,45
26.09.2023.	IRA	2087	26.09.2023.	1252/HOTEL/5	26.09.2023.	1252/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	9,50	0,00	-71.353,95
26.09.2023.	IRA	2088	26.09.2023.	1253/HOTEL/5		1253/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	159,40	-71.513,35
26.09.2023.	IRA	2088	26.09.2023.	1253/HOTEL/5	26.09.2023.	1253/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	159,40	0,00	-71.353,95
26.09.2023.	IRA	2089	26.09.2023.	1254/HOTEL/5		1254/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-71.461,95
26.09.2023.	IRA	2089	26.09.2023.	1254/HOTEL/5	26.09.2023.	1254/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-71.353,95
27.09.2023.	IRA	2105	27.09.2023.	1270/HOTEL/5		1270/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	420,00	-71.773,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2023.	IRA	2105	27.09.2023.	1270/HOTEL/5	27.09.2023.	1270/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	420,00	0,00	-71.353,95
27.09.2023.	IRA	2106	27.09.2023.	1271/HOTEL/5		1271/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,00	-71.428,95
27.09.2023.	IRA	2106	27.09.2023.	1271/HOTEL/5	27.09.2023.	1271/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	-71.353,95
29.09.2023.	IRA	2111	29.09.2023.	1276/HOTEL/5		1276/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	278,07	-71.632,02
29.09.2023.	IRA	2111	29.09.2023.	1276/HOTEL/5	29.09.2023.	1276/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	278,07	0,00	-71.353,95
30.09.2023.	IRA	2123	30.09.2023.	PROMET 09/2023		PROMET 09/2023 CASTELLUM	0,00	179,70	-71.533,65
30.09.2023.	URA	880	31.03.2023.	03/2023 SALT		03/2023 SALT	0,00	8.792,27	-80.325,92
30.09.2023.	URA	881	30.09.2023.	09/2023 SALT		09/2023 SALT	0,00	11.557,06	-91.882,98
01.10.2023.	IRA	2125	01.10.2023.	1289/HOTEL/5		1289/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	436,00	-92.318,98
01.10.2023.	IRA	2125	01.10.2023.	1289/HOTEL/5	01.10.2023.	1289/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	436,00	0,00	-91.882,98
01.10.2023.	IRA	2130	01.10.2023.	1294/HOTEL/5		1294/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	431,80	-92.314,78
01.10.2023.	IRA	2130	01.10.2023.	1294/HOTEL/5	01.10.2023.	1294/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	431,80	0,00	-91.882,98
01.10.2023.	IRA	2133	01.10.2023.	1297/HOTEL/5		1297/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-92.005,98
01.10.2023.	IRA	2133	01.10.2023.	1297/HOTEL/5	01.10.2023.	1297/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-91.882,98
01.10.2023.	IRA	2134	01.10.2023.	1298/HOTEL/5		1298/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	442,64	-92.325,62
01.10.2023.	IRA	2134	01.10.2023.	1298/HOTEL/5	01.10.2023.	1298/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	442,64	0,00	-91.882,98
01.10.2023.	IRA	2135	01.10.2023.	1299/HOTEL/5		1299/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-91.990,98
01.10.2023.	IRA	2135	01.10.2023.	1299/HOTEL/5	01.10.2023.	1299/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-91.882,98
02.10.2023.	IRA	2136	02.10.2023.	1300/HOTEL/5		1300/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-91.990,98
02.10.2023.	IRA	2136	02.10.2023.	1300/HOTEL/5	02.10.2023.	1300/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-91.882,98
02.10.2023.	IRA	2137	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		1301/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	702,79	0,00	-91.180,19
02.10.2023.	IRA	2140	02.10.2023.	1304/HOTEL/5		1304/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-91.300,19
02.10.2023.	IRA	2140	02.10.2023.	1304/HOTEL/5	02.10.2023.	1304/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-91.180,19
04.10.2023.	IRA	2155	04.10.2023.	1319/HOTEL/5		1319/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,71	-91.290,90
04.10.2023.	IRA	2155	04.10.2023.	1319/HOTEL/5	04.10.2023.	1319/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,71	0,00	-91.180,19
04.10.2023.	IRA	2156	04.10.2023.	1320/HOTEL/5		1320/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,70	-91.256,89
04.10.2023.	IRA	2156	04.10.2023.	1320/HOTEL/5	04.10.2023.	1320/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,70	0,00	-91.180,19
04.10.2023.	IRA	2157	04.10.2023.	1321/HOTEL/5		1321/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	106,20	-91.286,39
04.10.2023.	IRA	2157	04.10.2023.	1321/HOTEL/5	04.10.2023.	1321/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	106,20	0,00	-91.180,19
04.10.2023.	IRA	2158	04.10.2023.	1322/HOTEL/5		1322/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	106,20	-91.286,39
04.10.2023.	IRA	2158	04.10.2023.	1322/HOTEL/5	04.10.2023.	1322/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	106,20	0,00	-91.180,19
04.10.2023.	IRA	2159	04.10.2023.	1323/HOTEL/5		1323/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,71	-91.290,90
04.10.2023.	IRA	2159	04.10.2023.	1323/HOTEL/5	04.10.2023.	1323/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,71	0,00	-91.180,19
09.10.2023.	IRA	2173	09.10.2023.	1334/HOTEL/5		1334/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	133,00	-91.313,19
09.10.2023.	IRA	2173	09.10.2023.	1334/HOTEL/5	09.10.2023.	1334/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,00	0,00	-91.180,19
09.10.2023.	IRA	2174	09.10.2023.	1335/HOTEL/5		1335/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	242,50	-91.422,69
09.10.2023.	IRA	2174	09.10.2023.	1335/HOTEL/5	09.10.2023.	1335/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	242,50	0,00	-91.180,19
09.10.2023.	IRA	2175	09.10.2023.	1336/HOTEL/5		1336/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	59,19	-91.239,38
09.10.2023.	IRA	2175	09.10.2023.	1336/HOTEL/5	09.10.2023.	1336/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	59,19	0,00	-91.180,19
09.10.2023.	IRA	2176	09.10.2023.	1337/HOTEL/5		1337/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,93	-91.263,12
09.10.2023.	IRA	2176	09.10.2023.	1337/HOTEL/5	09.10.2023.	1337/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	-91.180,19
09.10.2023.	IRA	2177	09.10.2023.	1338/HOTEL/5		1338/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	97,47	-91.277,66
09.10.2023.	IRA	2177	09.10.2023.	1338/HOTEL/5	09.10.2023.	1338/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	-91.180,19
10.10.2023.	IRA	2188	10.10.2023.	1349/HOTEL/5		1349/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-91.272,88
10.10.2023.	IRA	2188	10.10.2023.	1349/HOTEL/5	10.10.2023.	1349/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-91.180,19
10.10.2023.	IRA	2189	10.10.2023.	1350/HOTEL/5		1350/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	96,50	-91.276,69
10.10.2023.	IRA	2189	10.10.2023.	1350/HOTEL/5	10.10.2023.	1350/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,50	0,00	-91.180,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	IRA	2196	11.10.2023.	1357/HOTEL/5		1357/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,00	-91.272,19
11.10.2023.	IRA	2196	11.10.2023.	1357/HOTEL/5	11.10.2023.	1357/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	-91.180,19
11.10.2023.	IRA	2197	11.10.2023.	1358/HOTEL/5		1358/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,00	-91.272,19
11.10.2023.	IRA	2197	11.10.2023.	1358/HOTEL/5	11.10.2023.	1358/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	-91.180,19
11.10.2023.	IRA	2198	11.10.2023.	1359/HOTEL/5		1359/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	287,30	-91.467,49
11.10.2023.	IRA	2198	11.10.2023.	1359/HOTEL/5	11.10.2023.	1359/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	287,30	0,00	-91.180,19
13.10.2023.	IRA	2213	13.10.2023.	1374/HOTEL/5		1374/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	215,00	-91.395,19
13.10.2023.	IRA	2213	13.10.2023.	1374/HOTEL/5	13.10.2023.	1374/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	215,00	0,00	-91.180,19
13.10.2023.	IRA	2215	13.10.2023.	1376/HOTEL/5		1376/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	83,00	-91.263,19
13.10.2023.	IRA	2215	13.10.2023.	1376/HOTEL/5	13.10.2023.	1376/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	83,00	0,00	-91.180,19
13.10.2023.	IRA	2218	13.10.2023.	1379/HOTEL/5		1379/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	160,00	-91.340,19
13.10.2023.	IRA	2218	13.10.2023.	1379/HOTEL/5	13.10.2023.	1379/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	160,00	0,00	-91.180,19
14.10.2023.	IRA	2221	14.10.2023.	1382/HOTEL/5		1382/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	53,80	-91.233,99
14.10.2023.	IRA	2221	14.10.2023.	1382/HOTEL/5	14.10.2023.	1382/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	53,80	0,00	-91.180,19
14.10.2023.	IRA	2222	14.10.2023.	1383/HOTEL/5		1383/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	190,00	-91.370,19
14.10.2023.	IRA	2222	14.10.2023.	1383/HOTEL/5	14.10.2023.	1383/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-91.180,19
14.10.2023.	IRA	2223	14.10.2023.	1384/HOTEL/5		1384/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-91.288,19
14.10.2023.	IRA	2223	14.10.2023.	1384/HOTEL/5	14.10.2023.	1384/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-91.180,19
14.10.2023.	IRA	2224	14.10.2023.	1385/HOTEL/5		1385/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-91.290,85
14.10.2023.	IRA	2224	14.10.2023.	1385/HOTEL/5	14.10.2023.	1385/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-91.180,19
14.10.2023.	IRA	2225	14.10.2023.	1386/HOTEL/5		1386/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	125,66	-91.305,85
14.10.2023.	IRA	2225	14.10.2023.	1386/HOTEL/5	14.10.2023.	1386/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	125,66	0,00	-91.180,19
15.10.2023.	IRA	2226	15.10.2023.	1387/HOTEL/5		1387/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	85,73	-91.265,92
15.10.2023.	IRA	2226	15.10.2023.	1387/HOTEL/5	15.10.2023.	1387/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	85,73	0,00	-91.180,19
15.10.2023.	IRA	2227	15.10.2023.	1388/HOTEL/5		1388/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	27,10	-91.207,29
15.10.2023.	IRA	2227	15.10.2023.	1388/HOTEL/5	15.10.2023.	1388/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	27,10	0,00	-91.180,19
15.10.2023.	IRA	2228	15.10.2023.	1389/HOTEL/5		1389/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	150,66	-91.330,85
15.10.2023.	IRA	2228	15.10.2023.	1389/HOTEL/5	15.10.2023.	1389/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	150,66	0,00	-91.180,19
15.10.2023.	IRA	2230	15.10.2023.	1391/HOTEL/5		1391/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	122,66	-91.302,85
15.10.2023.	IRA	2230	15.10.2023.	1391/HOTEL/5	15.10.2023.	1391/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	-91.180,19
15.10.2023.	IRA	2233	15.10.2023.	1394/HOTEL/5		1394/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	137,00	-91.317,19
15.10.2023.	IRA	2233	15.10.2023.	1394/HOTEL/5	15.10.2023.	1394/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	137,00	0,00	-91.180,19
16.10.2023.	IRA	2235	16.10.2023.	1396/HOTEL/5		1396/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,25	-91.262,44
16.10.2023.	IRA	2235	16.10.2023.	1396/HOTEL/5	16.10.2023.	1396/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-91.180,19
16.10.2023.	IRA	2236	16.10.2023.	1397/HOTEL/5		1397/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	71,79	-91.251,98
16.10.2023.	IRA	2236	16.10.2023.	1397/HOTEL/5	16.10.2023.	1397/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	71,79	0,00	-91.180,19
16.10.2023.	IRA	2237	16.10.2023.	1398/HOTEL/5		1398/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	96,19	-91.276,38
16.10.2023.	IRA	2237	16.10.2023.	1398/HOTEL/5	16.10.2023.	1398/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,19	0,00	-91.180,19
17.10.2023.	IRA	2254	17.10.2023.	1412/HOTEL/5		1412/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	295,00	-91.475,19
17.10.2023.	IRA	2254	17.10.2023.	1412/HOTEL/5	17.10.2023.	1412/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	295,00	0,00	-91.180,19
23.10.2023.	IRA	2263	23.10.2023.	1421/HOTEL/5		1421/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	22,10	-91.202,29
23.10.2023.	IRA	2263	23.10.2023.	1421/HOTEL/5	23.10.2023.	1421/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	22,10	0,00	-91.180,19
24.10.2023.	IRA	2276	24.10.2023.	1434/HOTEL/5		1434/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	71,79	-91.251,98
24.10.2023.	IRA	2276	24.10.2023.	1434/HOTEL/5	24.10.2023.	1434/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	71,79	0,00	-91.180,19
25.10.2023.	IRA	2279	25.10.2023.	1437/HOTEL/5		1437/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,00	-91.183,19
25.10.2023.	IRA	2279	25.10.2023.	1437/HOTEL/5	25.10.2023.	1437/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,00	0,00	-91.180,19
26.10.2023.	IRA	2285	26.10.2023.	1443/HOTEL/5		1443/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	152,02	-91.332,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023.	IRA	2285	26.10.2023.	1443/HOTEL/5	26.10.2023.	1443/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	152,02	0,00	-91.180,19
26.10.2023.	IRA	2287	26.10.2023.	1445/HOTEL/5		1445/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	184,00	-91.364,19
26.10.2023.	IRA	2287	26.10.2023.	1445/HOTEL/5	26.10.2023.	1445/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	184,00	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2293	29.10.2023.	1451/HOTEL/5		1451/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-91.300,19
29.10.2023.	IRA	2293	29.10.2023.	1451/HOTEL/5	29.10.2023.	1451/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2294	29.10.2023.	1452/HOTEL/5		1452/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-91.303,19
29.10.2023.	IRA	2294	29.10.2023.	1452/HOTEL/5	29.10.2023.	1452/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2295	29.10.2023.	1453/HOTEL/5		1453/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-91.182,85
29.10.2023.	IRA	2295	29.10.2023.	1453/HOTEL/5	29.10.2023.	1453/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2298	29.10.2023.	1456/HOTEL/5		1456/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-91.288,19
29.10.2023.	IRA	2298	29.10.2023.	1456/HOTEL/5	29.10.2023.	1456/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2301	29.10.2023.	1459/HOTEL/5		1459/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-91.285,19
29.10.2023.	IRA	2301	29.10.2023.	1459/HOTEL/5	29.10.2023.	1459/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-91.180,19
29.10.2023.	IRA	2302	29.10.2023.	1460/HOTEL/5		1460/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	174,18	-91.354,37
29.10.2023.	IRA	2302	29.10.2023.	1460/HOTEL/5	29.10.2023.	1460/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	174,18	0,00	-91.180,19
30.10.2023.	IRA	2304	30.10.2023.	1462/HOTEL/5		1462/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	360,00	-91.540,19
30.10.2023.	IRA	2304	30.10.2023.	1462/HOTEL/5	30.10.2023.	1462/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	-91.180,19
30.10.2023.	IRA	2306	30.10.2023.	1464/HOTEL/5		1464/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	273,98	-91.454,17
30.10.2023.	IRA	2306	30.10.2023.	1464/HOTEL/5	30.10.2023.	1464/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	273,98	0,00	-91.180,19
30.10.2023.	IRA	2307	30.10.2023.	1465/HOTEL/5		1465/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	480,00	-91.660,19
30.10.2023.	IRA	2307	30.10.2023.	1465/HOTEL/5	30.10.2023.	1465/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	480,00	0,00	-91.180,19
30.10.2023.	IRA	2308	30.10.2023.	1466/HOTEL/5		1466/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-91.396,19
30.10.2023.	IRA	2308	30.10.2023.	1466/HOTEL/5	30.10.2023.	1466/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2312	31.10.2023.	1470/HOTEL/5		1470/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	187,50	-91.367,69
31.10.2023.	IRA	2312	31.10.2023.	1470/HOTEL/5	31.10.2023.	1470/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	187,50	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2315	31.10.2023.	1473/HOTEL/5		1473/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	246,00	-91.426,19
31.10.2023.	IRA	2315	31.10.2023.	1473/HOTEL/5	31.10.2023.	1473/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2318	31.10.2023.	1476/HOTEL/5		1476/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	231,00	-91.411,19
31.10.2023.	IRA	2318	31.10.2023.	1476/HOTEL/5	31.10.2023.	1476/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	231,00	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2320	31.10.2023.	1478/HOTEL/5		1478/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	143,58	-91.323,77
31.10.2023.	IRA	2320	31.10.2023.	1478/HOTEL/5	31.10.2023.	1478/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	143,58	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2321	31.10.2023.	1479/HOTEL/5		1479/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-91.300,19
31.10.2023.	IRA	2321	31.10.2023.	1479/HOTEL/5	31.10.2023.	1479/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-91.180,19
31.10.2023.	IRA	2323	31.10.2023.	PROMET 10/2023		PROMET 10/2023	0,00	18,60	-91.198,79
31.10.2023.	URA	984	31.10.2023.	10/2023 SALT		10/2023 SALT	0,00	10.180,28	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2325	01.11.2023.	1482/HOTEL/5		1482/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	200,00	-101.579,07
01.11.2023.	IRA	2325	01.11.2023.	1482/HOTEL/5	01.11.2023.	1482/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	200,00	0,00	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2328	01.11.2023.	1485/HOTEL/5		1485/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,66	-101.489,73
01.11.2023.	IRA	2328	01.11.2023.	1485/HOTEL/5	01.11.2023.	1485/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2329	01.11.2023.	1486/HOTEL/5		1486/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-101.381,73
01.11.2023.	IRA	2329	01.11.2023.	1486/HOTEL/5	01.11.2023.	1486/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2330	01.11.2023.	1487/HOTEL/5		1487/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	11,48	-101.390,55
01.11.2023.	IRA	2330	01.11.2023.	1487/HOTEL/5	01.11.2023.	1487/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	11,48	0,00	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2333	01.11.2023.	1490/HOTEL/5		1490/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,25	-101.461,32
01.11.2023.	IRA	2333	01.11.2023.	1490/HOTEL/5	01.11.2023.	1490/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-101.379,07
01.11.2023.	IRA	2334	01.11.2023.	1491/HOTEL/5		1491/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	275,40	-101.654,47
01.11.2023.	IRA	2334	01.11.2023.	1491/HOTEL/5	01.11.2023.	1491/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	275,40	0,00	-101.379,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.11.2023.	IRA	2339	03.11.2023.	1496/HOTEL/5		1496/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	26,04	-101.405,11
03.11.2023.	IRA	2339	03.11.2023.	1496/HOTEL/5	03.11.2023.	1496/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	26,04	0,00	-101.379,07
03.11.2023.	IRA	2340	03.11.2023.	1497/HOTEL/5		1497/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	369,00	-101.748,07
03.11.2023.	IRA	2340	03.11.2023.	1497/HOTEL/5	03.11.2023.	1497/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	369,00	0,00	-101.379,07
03.11.2023.	IRA	2341	03.11.2023.	1498/HOTEL/5		1498/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
03.11.2023.	IRA	2341	03.11.2023.	1498/HOTEL/5	03.11.2023.	1498/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
03.11.2023.	IRA	2342	03.11.2023.	1499/HOTEL/5		1499/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
03.11.2023.	IRA	2342	03.11.2023.	1499/HOTEL/5	03.11.2023.	1499/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2345	04.11.2023.	1502/HOTEL/5		1502/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	285,00	-101.664,07
04.11.2023.	IRA	2345	04.11.2023.	1502/HOTEL/5	04.11.2023.	1502/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2346	04.11.2023.	1503/HOTEL/5		1503/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
04.11.2023.	IRA	2346	04.11.2023.	1503/HOTEL/5	04.11.2023.	1503/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2347	04.11.2023.	1504/HOTEL/5		1504/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
04.11.2023.	IRA	2347	04.11.2023.	1504/HOTEL/5	04.11.2023.	1504/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2348	04.11.2023.	1505/HOTEL/5		1505/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,00	-101.471,07
04.11.2023.	IRA	2348	04.11.2023.	1505/HOTEL/5	04.11.2023.	1505/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2350	04.11.2023.	1507/HOTEL/5		1507/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	5,32	-101.384,39
04.11.2023.	IRA	2350	04.11.2023.	1507/HOTEL/5	04.11.2023.	1507/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2352	04.11.2023.	1509/HOTEL/5		1509/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	190,00	-101.569,07
04.11.2023.	IRA	2352	04.11.2023.	1509/HOTEL/5	04.11.2023.	1509/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2353	04.11.2023.	1510/HOTEL/5		1510/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,00	-101.454,07
04.11.2023.	IRA	2353	04.11.2023.	1510/HOTEL/5	04.11.2023.	1510/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	-101.379,07
04.11.2023.	IRA	2354	04.11.2023.	1511/HOTEL/5		1511/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,27	-101.454,34
04.11.2023.	IRA	2354	04.11.2023.	1511/HOTEL/5	04.11.2023.	1511/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2355	05.11.2023.	1512/HOTEL/5		1512/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	97,47	-101.476,54
05.11.2023.	IRA	2355	05.11.2023.	1512/HOTEL/5	05.11.2023.	1512/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2356	05.11.2023.	1513/HOTEL/5		1513/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,93	-101.462,00
05.11.2023.	IRA	2356	05.11.2023.	1513/HOTEL/5	05.11.2023.	1513/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2357	05.11.2023.	1514/HOTEL/5		1514/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	82,93	-101.462,00
05.11.2023.	IRA	2357	05.11.2023.	1514/HOTEL/5	05.11.2023.	1514/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2358	05.11.2023.	1515/HOTEL/5		1515/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	97,47	-101.476,54
05.11.2023.	IRA	2358	05.11.2023.	1515/HOTEL/5	05.11.2023.	1515/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2363	05.11.2023.	1520/HOTEL/5		1520/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-101.619,07
05.11.2023.	IRA	2363	05.11.2023.	1520/HOTEL/5	05.11.2023.	1520/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2364	05.11.2023.	1521/HOTEL/5		1521/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
05.11.2023.	IRA	2364	05.11.2023.	1521/HOTEL/5	05.11.2023.	1521/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
05.11.2023.	IRA	2365	05.11.2023.	1522/HOTEL/5		1522/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	31,50	-101.410,57
05.11.2023.	IRA	2365	05.11.2023.	1522/HOTEL/5	05.11.2023.	1522/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	31,50	0,00	-101.379,07
06.11.2023.	IRA	2373	06.11.2023.	1530/HOTEL/5		1530/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
06.11.2023.	IRA	2373	06.11.2023.	1530/HOTEL/5	06.11.2023.	1530/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
06.11.2023.	IRA	2377	06.11.2023.	1534/HOTEL/5		1534/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-101.455,08
06.11.2023.	IRA	2377	06.11.2023.	1534/HOTEL/5	06.11.2023.	1534/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-101.379,07
06.11.2023.	IRA	2378	06.11.2023.	1535/HOTEL/5		1535/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-101.455,08
06.11.2023.	IRA	2378	06.11.2023.	1535/HOTEL/5	06.11.2023.	1535/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-101.379,07
06.11.2023.	IRA	2379	06.11.2023.	1536/HOTEL/5		1536/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-101.455,08
06.11.2023.	IRA	2379	06.11.2023.	1536/HOTEL/5	06.11.2023.	1536/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-101.379,07
06.11.2023.	IRA	2380	06.11.2023.	1537/HOTEL/5		1537/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-101.455,08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2023.	IRA	2380	06.11.2023.	1537/HOTEL/5	06.11.2023.	1537/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-101.379,07
07.11.2023.	IRA	2389	07.11.2023.	1546/HOTEL/5		1546/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	30,00	-101.409,07
07.11.2023.	IRA	2389	07.11.2023.	1546/HOTEL/5	07.11.2023.	1546/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-101.379,07
08.11.2023.	IRA	2392	08.11.2023.	1549/HOTEL/5		1549/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	217,50	-101.596,57
08.11.2023.	IRA	2392	08.11.2023.	1549/HOTEL/5	08.11.2023.	1549/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	217,50	0,00	-101.379,07
08.11.2023.	IRA	2394	08.11.2023.	1551/HOTEL/5		1551/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,50	-101.382,57
08.11.2023.	IRA	2394	08.11.2023.	1551/HOTEL/5	08.11.2023.	1551/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	-101.379,07
08.11.2023.	IRA	2398	08.11.2023.	1555/HOTEL/5		1555/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	276,00	-101.655,07
08.11.2023.	IRA	2398	08.11.2023.	1555/HOTEL/5	08.11.2023.	1555/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	-101.379,07
08.11.2023.	IRA	2399	08.11.2023.	1556/HOTEL/5		1556/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	276,00	-101.655,07
08.11.2023.	IRA	2399	08.11.2023.	1556/HOTEL/5	08.11.2023.	1556/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	-101.379,07
10.11.2023.	IRA	2404	10.11.2023.	1561/HOTEL/5		1561/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	190,00	-101.569,07
10.11.2023.	IRA	2404	10.11.2023.	1561/HOTEL/5	10.11.2023.	1561/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-101.379,07
10.11.2023.	IRA	2408	10.11.2023.	1565/HOTEL/5		1565/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	30,00	-101.409,07
10.11.2023.	IRA	2408	10.11.2023.	1565/HOTEL/5	10.11.2023.	1565/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-101.379,07
10.11.2023.	IRA	2409	10.11.2023.	1566/HOTEL/5		1566/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	190,00	-101.569,07
10.11.2023.	IRA	2409	10.11.2023.	1566/HOTEL/5	10.11.2023.	1566/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-101.379,07
10.11.2023.	IRA	2413	10.11.2023.	1570/HOTEL/5		1570/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
10.11.2023.	IRA	2413	10.11.2023.	1570/HOTEL/5	10.11.2023.	1570/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
10.11.2023.	IRA	2415	10.11.2023.	1572/HOTEL/5		1572/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
10.11.2023.	IRA	2415	10.11.2023.	1572/HOTEL/5	10.11.2023.	1572/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
14.11.2023.	IRA	2428	14.11.2023.	1584/HOTEL/5		1584/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
14.11.2023.	IRA	2428	14.11.2023.	1584/HOTEL/5	14.11.2023.	1584/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
14.11.2023.	IRA	2429	14.11.2023.	1585/HOTEL/5		1585/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	210,00	-101.589,07
14.11.2023.	IRA	2429	14.11.2023.	1585/HOTEL/5	14.11.2023.	1585/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	-101.379,07
14.11.2023.	IRA	2432	14.11.2023.	1588/HOTEL/5		1588/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,27	-101.454,34
14.11.2023.	IRA	2432	14.11.2023.	1588/HOTEL/5	14.11.2023.	1588/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-101.379,07
14.11.2023.	IRA	2435	14.11.2023.	1591/HOTEL/5		1591/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	76,01	-101.455,08
14.11.2023.	IRA	2435	14.11.2023.	1591/HOTEL/5	14.11.2023.	1591/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2456	17.11.2023.	1612/HOTEL/5		1612/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-101.381,73
17.11.2023.	IRA	2456	17.11.2023.	1612/HOTEL/5	17.11.2023.	1612/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2458	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		1614/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	288,99	-101.668,06
17.11.2023.	IRA	2458	17.11.2023.	1614/HOTEL/5	17.11.2023.	1614/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	288,99	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2459	17.11.2023.	1615/HOTEL/5		1615/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	150,54	-101.529,61
17.11.2023.	IRA	2459	17.11.2023.	1615/HOTEL/5	17.11.2023.	1615/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	150,54	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2460	17.11.2023.	1616/HOTEL/5		1616/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	295,99	-101.675,06
17.11.2023.	IRA	2460	17.11.2023.	1616/HOTEL/5	17.11.2023.	1616/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	295,99	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2461	17.11.2023.	1617/HOTEL/5		1617/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	279,50	-101.658,57
17.11.2023.	IRA	2461	17.11.2023.	1617/HOTEL/5	17.11.2023.	1617/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	279,50	0,00	-101.379,07
17.11.2023.	IRA	2462	17.11.2023.	1618/HOTEL/5		1618/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	276,00	-101.655,07
17.11.2023.	IRA	2462	17.11.2023.	1618/HOTEL/5	17.11.2023.	1618/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	-101.379,07
18.11.2023.	IRA	2469	18.11.2023.	1625/HOTEL/5		1625/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	140,00	-101.519,07
18.11.2023.	IRA	2469	18.11.2023.	1625/HOTEL/5	18.11.2023.	1625/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-101.379,07
19.11.2023.	IRA	2477	19.11.2023.	1633/HOTEL/5		1633/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-101.499,07
19.11.2023.	IRA	2477	19.11.2023.	1633/HOTEL/5	19.11.2023.	1633/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-101.379,07
19.11.2023.	IRA	2478	19.11.2023.	1634/HOTEL/5		1634/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	225,00	-101.604,07
19.11.2023.	IRA	2478	19.11.2023.	1634/HOTEL/5	19.11.2023.	1634/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	225,00	0,00	-101.379,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.11.2023.	IRA	2487	20.11.2023.	1643/HOTEL/5		1643/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,50	-101.487,57
20.11.2023.	IRA	2487	20.11.2023.	1643/HOTEL/5	20.11.2023.	1643/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,50	0,00	-101.379,07
20.11.2023.	IRA	2491	20.11.2023.	1647/HOTEL/5		1647/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	140,00	-101.519,07
20.11.2023.	IRA	2491	20.11.2023.	1647/HOTEL/5	20.11.2023.	1647/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-101.379,07
21.11.2023.	IRA	2495	21.11.2023.	1651/HOTEL/5		1651/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-101.471,76
21.11.2023.	IRA	2495	21.11.2023.	1651/HOTEL/5	21.11.2023.	1651/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-101.379,07
21.11.2023.	IRA	2496	21.11.2023.	1652/HOTEL/5		1652/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-101.484,07
21.11.2023.	IRA	2496	21.11.2023.	1652/HOTEL/5	21.11.2023.	1652/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-101.379,07
22.11.2023.	IRA	2505	22.11.2023.	1661/HOTEL/5		1661/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	30,00	-101.409,07
22.11.2023.	IRA	2505	22.11.2023.	1661/HOTEL/5	22.11.2023.	1661/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-101.379,07
23.11.2023.	IRA	2508	23.11.2023.	1664/HOTEL/5		1664/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	3,50	-101.382,57
23.11.2023.	IRA	2508	23.11.2023.	1664/HOTEL/5	23.11.2023.	1664/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	-101.379,07
23.11.2023.	IRA	2511	23.11.2023.	1667/HOTEL/5		1667/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	184,00	-101.563,07
23.11.2023.	IRA	2511	23.11.2023.	1667/HOTEL/5	23.11.2023.	1667/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	184,00	0,00	-101.379,07
23.11.2023.	IRA	2514	23.11.2023.	1670/HOTEL/5		1670/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	305,55	-101.684,62
23.11.2023.	IRA	2514	23.11.2023.	1670/HOTEL/5	23.11.2023.	1670/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	305,55	0,00	-101.379,07
23.11.2023.	IRA	2518	23.11.2023.	1674/HOTEL/5		1674/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	109,00	-101.488,07
23.11.2023.	IRA	2518	23.11.2023.	1674/HOTEL/5	23.11.2023.	1674/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	109,00	0,00	-101.379,07
24.11.2023.	IRA	2530	24.11.2023.	1686/HOTEL/5		1686/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	96,33	-101.475,40
24.11.2023.	IRA	2530	24.11.2023.	1686/HOTEL/5	24.11.2023.	1686/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,33	0,00	-101.379,07
24.11.2023.	IRA	2532	24.11.2023.	1688/HOTEL/5		1688/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
24.11.2023.	IRA	2532	24.11.2023.	1688/HOTEL/5	24.11.2023.	1688/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
24.11.2023.	IRA	2534	24.11.2023.	1690/HOTEL/5		1690/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-101.502,07
24.11.2023.	IRA	2534	24.11.2023.	1690/HOTEL/5	24.11.2023.	1690/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-101.379,07
24.11.2023.	IRA	2535	24.11.2023.	1691/HOTEL/5		1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	75,27	-101.454,34
24.11.2023.	IRA	2535	24.11.2023.	1691/HOTEL/5	24.11.2023.	1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-101.379,07
25.11.2023.	IRA	2538	25.11.2023.	1694/HOTEL/5		1694/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	130,70	-101.509,77
25.11.2023.	IRA	2538	25.11.2023.	1694/HOTEL/5	25.11.2023.	1694/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	130,70	0,00	-101.379,07
25.11.2023.	IRA	2545	25.11.2023.	1701/HOTEL/5		1701/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	122,66	-101.501,73
25.11.2023.	IRA	2545	25.11.2023.	1701/HOTEL/5	25.11.2023.	1701/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	-101.379,07
26.11.2023.	IRA	2546	26.11.2023.	1702/HOTEL/5		1702/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
26.11.2023.	IRA	2546	26.11.2023.	1702/HOTEL/5	26.11.2023.	1702/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
26.11.2023.	IRA	2547	26.11.2023.	1703/HOTEL/5		1703/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	380,00	-101.759,07
26.11.2023.	IRA	2547	26.11.2023.	1703/HOTEL/5	26.11.2023.	1703/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	380,00	0,00	-101.379,07
26.11.2023.	IRA	2549	26.11.2023.	1705/HOTEL/5		1705/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	97,47	-101.476,54
26.11.2023.	IRA	2549	26.11.2023.	1705/HOTEL/5	26.11.2023.	1705/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	-101.379,07
26.11.2023.	IRA	2552	26.11.2023.	1708/HOTEL/5		1708/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	14,10	-101.393,17
26.11.2023.	IRA	2552	26.11.2023.	1708/HOTEL/5	26.11.2023.	1708/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	14,10	0,00	-101.379,07
26.11.2023.	IRA	2557	26.11.2023.	1713/HOTEL/5		1713/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-101.487,07
26.11.2023.	IRA	2557	26.11.2023.	1713/HOTEL/5	26.11.2023.	1713/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-101.379,07
27.11.2023.	IRA	2559	27.11.2023.	1715/HOTEL/5		1715/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	216,00	-101.595,07
27.11.2023.	IRA	2559	27.11.2023.	1715/HOTEL/5	27.11.2023.	1715/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-101.379,07
28.11.2023.	IRA	2560	28.11.2023.	1716/HOTEL/5		1716/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	654,00	-102.033,07
28.11.2023.	IRA	2560	28.11.2023.	1716/HOTEL/5	28.11.2023.	1716/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	654,00	0,00	-101.379,07
28.11.2023.	IRA	2561	28.11.2023.	1717/HOTEL/5		1717/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	7,98	-101.387,05
28.11.2023.	IRA	2561	28.11.2023.	1717/HOTEL/5	28.11.2023.	1717/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,98	0,00	-101.379,07
28.11.2023.	IRA	2564	28.11.2023.	1720/HOTEL/5		1720/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-101.484,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.11.2023.	IRA	2564	28.11.2023.	1720/HOTEL/5	28.11.2023.	1720/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-101.379,07
29.11.2023.	IRA	2575	29.11.2023.	1731/HOTEL/5		1731/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-101.381,73
29.11.2023.	IRA	2575	29.11.2023.	1731/HOTEL/5	29.11.2023.	1731/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-101.379,07
29.11.2023.	IRA	2576	29.11.2023.	1732/HOTEL/5		1732/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	149,36	-101.528,43
29.11.2023.	IRA	2576	29.11.2023.	1732/HOTEL/5	29.11.2023.	1732/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	149,36	0,00	-101.379,07
29.11.2023.	IRA	2578	29.11.2023.	1734/HOTEL/5		1734/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	283,89	-101.662,96
29.11.2023.	IRA	2578	29.11.2023.	1734/HOTEL/5	29.11.2023.	1734/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	283,89	0,00	-101.379,07
30.11.2023.	IRA	2584	30.11.2023.	1740/HOTEL/5		1740/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	15,00	-101.394,07
30.11.2023.	IRA	2584	30.11.2023.	1740/HOTEL/5	30.11.2023.	1740/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	15,00	0,00	-101.379,07
30.11.2023.	IRA	2588	30.11.2023.	PROMET 11/2023		PROMET 11/2023	0,00	133,30	-101.512,37
30.11.2023.	URA	1064	30.11.2023.	11/2023 SALT		11/2023 SALT	0,00	22.694,29	-124.206,66
01.12.2023.	IRA	2589	01.12.2023.	1744/HOTEL/5		1744/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-124.311,66
01.12.2023.	IRA	2589	01.12.2023.	1744/HOTEL/5	01.12.2023.	1744/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-124.206,66
01.12.2023.	IRA	2591	01.12.2023.	1746/HOTEL/5		1746/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-124.311,66
01.12.2023.	IRA	2591	01.12.2023.	1746/HOTEL/5	01.12.2023.	1746/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-124.206,66
02.12.2023.	IRA	2605	02.12.2023.	1760/HOTEL/5		1760/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	140,00	-124.346,66
02.12.2023.	IRA	2605	02.12.2023.	1760/HOTEL/5	02.12.2023.	1760/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-124.206,66
02.12.2023.	IRA	2606	02.12.2023.	1761/HOTEL/5		1761/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
02.12.2023.	IRA	2606	02.12.2023.	1761/HOTEL/5	02.12.2023.	1761/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
03.12.2023.	IRA	2609	03.12.2023.	1764/HOTEL/5		1764/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	124,00	-124.330,66
03.12.2023.	IRA	2609	03.12.2023.	1764/HOTEL/5	03.12.2023.	1764/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	124,00	0,00	-124.206,66
03.12.2023.	IRA	2611	03.12.2023.	1766/HOTEL/5		1766/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,00	-124.314,66
03.12.2023.	IRA	2611	03.12.2023.	1766/HOTEL/5	03.12.2023.	1766/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-124.206,66
03.12.2023.	IRA	2613	03.12.2023.	1768/HOTEL/5		1768/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
03.12.2023.	IRA	2613	03.12.2023.	1768/HOTEL/5	03.12.2023.	1768/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
03.12.2023.	IRA	2618	03.12.2023.	1773/HOTEL/5		1773/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
03.12.2023.	IRA	2618	03.12.2023.	1773/HOTEL/5	03.12.2023.	1773/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2627	05.12.2023.	1782/HOTEL/5		1782/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	210,00	-124.416,66
05.12.2023.	IRA	2627	05.12.2023.	1782/HOTEL/5	05.12.2023.	1782/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2628	05.12.2023.	1783/HOTEL/5		1783/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
05.12.2023.	IRA	2628	05.12.2023.	1783/HOTEL/5	05.12.2023.	1783/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2630	05.12.2023.	1785/HOTEL/5		1785/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	103,00	-124.309,66
05.12.2023.	IRA	2630	05.12.2023.	1785/HOTEL/5	05.12.2023.	1785/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2631	05.12.2023.	1786/HOTEL/5		1786/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,00	-124.298,66
05.12.2023.	IRA	2631	05.12.2023.	1786/HOTEL/5	05.12.2023.	1786/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2632	05.12.2023.	1787/HOTEL/5		1787/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	103,00	-124.309,66
05.12.2023.	IRA	2632	05.12.2023.	1787/HOTEL/5	05.12.2023.	1787/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2633	05.12.2023.	1788/HOTEL/5		1788/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	103,00	-124.309,66
05.12.2023.	IRA	2633	05.12.2023.	1788/HOTEL/5	05.12.2023.	1788/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	-124.206,66
05.12.2023.	IRA	2634	05.12.2023.	1789/HOTEL/5		1789/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	103,00	-124.309,66
05.12.2023.	IRA	2634	05.12.2023.	1789/HOTEL/5	05.12.2023.	1789/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	-124.206,66
06.12.2023.	IRA	2636	06.12.2023.	1791/HOTEL/5		1791/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-124.299,35
06.12.2023.	IRA	2636	06.12.2023.	1791/HOTEL/5	06.12.2023.	1791/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-124.206,66
06.12.2023.	IRA	2637	06.12.2023.	1792/HOTEL/5		1792/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	92,69	-124.299,35
06.12.2023.	IRA	2637	06.12.2023.	1792/HOTEL/5	06.12.2023.	1792/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-124.206,66
06.12.2023.	IRA	2639	06.12.2023.	1794/HOTEL/5		1794/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	212,00	-124.418,66
06.12.2023.	IRA	2639	06.12.2023.	1794/HOTEL/5	06.12.2023.	1794/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	212,00	0,00	-124.206,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.12.2023.	IRA	2640	06.12.2023.	1795/HOTEL/5		1795/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-124.446,66
06.12.2023.	IRA	2640	06.12.2023.	1795/HOTEL/5	06.12.2023.	1795/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-124.206,66
07.12.2023.	IRA	2643	07.12.2023.	1798/HOTEL/5		1798/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,00	-124.316,66
07.12.2023.	IRA	2643	07.12.2023.	1798/HOTEL/5	07.12.2023.	1798/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	-124.206,66
10.12.2023.	IRA	2664	10.12.2023.	1819/HOTEL/5		1819/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	135,00	-124.341,66
10.12.2023.	IRA	2664	10.12.2023.	1819/HOTEL/5	10.12.2023.	1819/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	-124.206,66
11.12.2023.	IRA	2671	11.12.2023.	1826/HOTEL/5		1826/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-124.329,66
11.12.2023.	IRA	2671	11.12.2023.	1826/HOTEL/5	11.12.2023.	1826/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-124.206,66
12.12.2023.	IRA	2672	12.12.2023.	1827/HOTEL/5		1827/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	111,33	-124.317,99
12.12.2023.	IRA	2672	12.12.2023.	1827/HOTEL/5	12.12.2023.	1827/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	111,33	0,00	-124.206,66
12.12.2023.	IRA	2676	12.12.2023.	1831/HOTEL/5		1831/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	111,33	-124.317,99
12.12.2023.	IRA	2676	12.12.2023.	1831/HOTEL/5	12.12.2023.	1831/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	111,33	0,00	-124.206,66
14.12.2023.	IRA	2687	14.12.2023.	1842/HOTEL/5		1842/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-124.311,66
14.12.2023.	IRA	2687	14.12.2023.	1842/HOTEL/5	14.12.2023.	1842/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-124.206,66
14.12.2023.	IRA	2691	14.12.2023.	1846/HOTEL/5		1846/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
14.12.2023.	IRA	2691	14.12.2023.	1846/HOTEL/5	14.12.2023.	1846/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
15.12.2023.	IRA	2701	15.12.2023.	1856/HOTEL/5		1856/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	133,67	-124.340,33
15.12.2023.	IRA	2701	15.12.2023.	1856/HOTEL/5	15.12.2023.	1856/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,67	0,00	-124.206,66
16.12.2023.	IRA	2711	16.12.2023.	1866/HOTEL/5		1866/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	210,00	-124.416,66
16.12.2023.	IRA	2711	16.12.2023.	1866/HOTEL/5	16.12.2023.	1866/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	-124.206,66
16.12.2023.	IRA	2712	16.12.2023.	1867/HOTEL/5		1867/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	135,00	-124.341,66
16.12.2023.	IRA	2712	16.12.2023.	1867/HOTEL/5	16.12.2023.	1867/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	-124.206,66
16.12.2023.	IRA	2714	16.12.2023.	1869/HOTEL/5		1869/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	41,00	-124.247,66
16.12.2023.	IRA	2714	16.12.2023.	1869/HOTEL/5	16.12.2023.	1869/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	41,00	0,00	-124.206,66
17.12.2023.	IRA	2716	17.12.2023.	1871/HOTEL/5		1871/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	105,00	-124.311,66
17.12.2023.	IRA	2716	17.12.2023.	1871/HOTEL/5	17.12.2023.	1871/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-124.206,66
17.12.2023.	IRA	2719	17.12.2023.	1874/HOTEL/5		1874/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	135,00	-124.341,66
17.12.2023.	IRA	2719	17.12.2023.	1874/HOTEL/5	17.12.2023.	1874/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	-124.206,66
17.12.2023.	IRA	2720	17.12.2023.	1875/HOTEL/5		1875/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	493,20	-124.699,86
17.12.2023.	IRA	2720	17.12.2023.	1875/HOTEL/5	17.12.2023.	1875/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	493,20	0,00	-124.206,66
18.12.2023.	IRA	2721	18.12.2023.	1876/HOTEL/5		1876/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	140,00	-124.346,66
18.12.2023.	IRA	2721	18.12.2023.	1876/HOTEL/5	18.12.2023.	1876/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-124.206,66
20.12.2023.	IRA	2736	20.12.2023.	1891/HOTEL/5		1891/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	263,00	-124.469,66
20.12.2023.	IRA	2736	20.12.2023.	1891/HOTEL/5	20.12.2023.	1891/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	263,00	0,00	-124.206,66
20.12.2023.	IRA	2737	20.12.2023.	1892/HOTEL/5		1892/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	125,00	-124.331,66
20.12.2023.	IRA	2737	20.12.2023.	1892/HOTEL/5	20.12.2023.	1892/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	125,00	0,00	-124.206,66
20.12.2023.	IRA	2738	20.12.2023.	1893/HOTEL/5		1893/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,00	-124.316,66
20.12.2023.	IRA	2738	20.12.2023.	1893/HOTEL/5	20.12.2023.	1893/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	-124.206,66
20.12.2023.	IRA	2739	20.12.2023.	1894/HOTEL/5		1894/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	110,00	-124.316,66
20.12.2023.	IRA	2739	20.12.2023.	1894/HOTEL/5	20.12.2023.	1894/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	-124.206,66
21.12.2023.	IRA	2742	21.12.2023.	1897/HOTEL/5		1897/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	2,66	-124.209,32
21.12.2023.	IRA	2742	21.12.2023.	1897/HOTEL/5	21.12.2023.	1897/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	-124.206,66
21.12.2023.	IRA	2751	21.12.2023.	1906/HOTEL/5		1906/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	96,05	-124.302,71
21.12.2023.	IRA	2751	21.12.2023.	1906/HOTEL/5	21.12.2023.	1906/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,05	0,00	-124.206,66
23.12.2023.	IRA	2764	23.12.2023.	1919/HOTEL/5		1919/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	90,00	-124.296,66
23.12.2023.	IRA	2764	23.12.2023.	1919/HOTEL/5	23.12.2023.	1919/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	90,00	0,00	-124.206,66
23.12.2023.	IRA	2766	23.12.2023.	1921/HOTEL/5		1921/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	135,00	-124.341,66

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.12.2023.	IRA	2766	23.12.2023.	1921/HOTEL/5	23.12.2023.	1921/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	-124.206,66
23.12.2023.	IRA	2767	23.12.2023.	1922/HOTEL/5		1922/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	414,00	-124.620,66
23.12.2023.	IRA	2767	23.12.2023.	1922/HOTEL/5	23.12.2023.	1922/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	414,00	0,00	-124.206,66
24.12.2023.	IRA	2771	24.12.2023.	1926/HOTEL/5		1926/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	144,00	-124.350,66
24.12.2023.	IRA	2771	24.12.2023.	1926/HOTEL/5	24.12.2023.	1926/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	144,00	0,00	-124.206,66
24.12.2023.	IRA	2774	24.12.2023.	1929/HOTEL/5		1929/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	369,00	-124.575,66
24.12.2023.	IRA	2774	24.12.2023.	1929/HOTEL/5	24.12.2023.	1929/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	369,00	0,00	-124.206,66
26.12.2023.	IRA	2780	26.12.2023.	1935/HOTEL/5		1935/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	222,50	-124.429,16
26.12.2023.	IRA	2780	26.12.2023.	1935/HOTEL/5	26.12.2023.	1935/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	222,50	0,00	-124.206,66
26.12.2023.	IRA	2781	26.12.2023.	1936/HOTEL/5		1936/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	203,70	-124.410,36
26.12.2023.	IRA	2781	26.12.2023.	1936/HOTEL/5	26.12.2023.	1936/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	203,70	0,00	-124.206,66
28.12.2023.	IRA	2784	28.12.2023.	1939/HOTEL/5		1939/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	140,00	-124.346,66
28.12.2023.	IRA	2784	28.12.2023.	1939/HOTEL/5	28.12.2023.	1939/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-124.206,66
28.12.2023.	IRA	2788	28.12.2023.	1943/HOTEL/5		1943/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	360,00	-124.566,66
28.12.2023.	IRA	2788	28.12.2023.	1943/HOTEL/5	28.12.2023.	1943/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	-124.206,66
28.12.2023.	IRA	2791	28.12.2023.	1946/HOTEL/5		1946/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	246,00	-124.452,66
28.12.2023.	IRA	2791	28.12.2023.	1946/HOTEL/5	28.12.2023.	1946/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2792	29.12.2023.	1947/HOTEL/5		1947/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	432,00	-124.638,66
29.12.2023.	IRA	2792	29.12.2023.	1947/HOTEL/5	29.12.2023.	1947/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	432,00	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2793	29.12.2023.	1948/HOTEL/5		1948/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	45,00	-124.251,66
29.12.2023.	IRA	2793	29.12.2023.	1948/HOTEL/5	29.12.2023.	1948/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	45,00	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2795	29.12.2023.	1950/HOTEL/5		1950/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	240,00	-124.446,66
29.12.2023.	IRA	2795	29.12.2023.	1950/HOTEL/5	29.12.2023.	1950/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2797	29.12.2023.	1952/HOTEL/5		1952/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	122,66	-124.329,32
29.12.2023.	IRA	2797	29.12.2023.	1952/HOTEL/5	29.12.2023.	1952/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2799	29.12.2023.	1954/HOTEL/5		1954/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	246,00	-124.452,66
29.12.2023.	IRA	2799	29.12.2023.	1954/HOTEL/5	29.12.2023.	1954/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	-124.206,66
29.12.2023.	IRA	2800	29.12.2023.	1955/HOTEL/5		1955/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	108,27	-124.314,93
29.12.2023.	IRA	2800	29.12.2023.	1955/HOTEL/5	29.12.2023.	1955/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	-124.206,66
30.12.2023.	IRA	2803	30.12.2023.	1958/HOTEL/5		1958/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	17,72	-124.224,38
30.12.2023.	IRA	2803	30.12.2023.	1958/HOTEL/5	30.12.2023.	1958/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	17,72	0,00	-124.206,66
31.12.2023.	IRA	2804	31.12.2023.	1959/HOTEL/5		1959/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-124.329,66
31.12.2023.	IRA	2804	31.12.2023.	1959/HOTEL/5	31.12.2023.	1959/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-124.206,66
31.12.2023.	IRA	2806	31.12.2023.	1691/HOTEL/5		1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	120,00	-124.326,66
31.12.2023.	IRA	2806	31.12.2023.	1691/HOTEL/5	31.12.2023.	1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-124.206,66
31.12.2023.	IRA	2809	31.12.2023.	1964/HOTEL/5		1964/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	586,70	-124.793,36
31.12.2023.	IRA	2809	31.12.2023.	1964/HOTEL/5	31.12.2023.	1964/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	586,70	0,00	-124.206,66
31.12.2023.	IRA	2810	31.12.2023.	1965/HOTEL/5		1965/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	123,00	-124.329,66
31.12.2023.	IRA	2810	31.12.2023.	1965/HOTEL/5	31.12.2023.	1965/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-124.206,66
31.12.2023.	IRA	2812	31.12.2023.	PROMET 12/2023		PROMET 12/2023 CASTELLUM	0,00	23,90	-124.230,56
							142.036,59	266.267,15	-124.230,56

Šifra: **148** Kupac: **TUV NORD CERT GmbH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	IRA	9	03.01.2023.	9/HOTEL/3		9/HOTEL/3 TUV NORD CERT G	0,00	16,57	-16,57

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023.	IRA	9	03.01.2023.	9/HOTEL/3	03.01.2023.	9/HOTEL/3 TUV NORD CERT G	16,57	0,00	0,00
03.01.2023.	IRA	10	03.01.2023.	10/HOTEL/3		10/HOTEL/3 TUV NORD CERT	0,00	-16,57	16,57
03.01.2023.	IRA	10	03.01.2023.	10/HOTEL/3	03.01.2023.	10/HOTEL/3 TUV NORD CERT	-16,57	0,00	0,00
04.01.2023.	IRA	12	04.01.2023.	12/HOTEL/3		12/HOTEL/3 TUV NORD CERT	0,00	9,28	-9,28
04.01.2023.	IRA	12	04.01.2023.	12/HOTEL/3	04.01.2023.	12/HOTEL/3 TUV NORD CERT	9,28	0,00	0,00
04.01.2023.	IRA	13	04.01.2023.	13/HOTEL/3		13/HOTEL/3 TUV NORD CERT	0,00	165,86	-165,86
04.01.2023.	IRA	13	04.01.2023.	13/HOTEL/3	04.01.2023.	13/HOTEL/3 TUV NORD CERT	165,86	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	854		29/HOTEL/5		29/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
09.05.2023.	IRA	854	09.05.2023.	29/HOTEL/5	09.05.2023.	29/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	856		31/HOTEL/5		31/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
09.05.2023.	IRA	856	09.05.2023.	31/HOTEL/5	09.05.2023.	31/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	857		32/HOTEL/5		32/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
09.05.2023.	IRA	857	09.05.2023.	32/HOTEL/5	09.05.2023.	32/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	858		33/HOTEL/5		33/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
09.05.2023.	IRA	858	09.05.2023.	33/HOTEL/5	09.05.2023.	33/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
09.05.2023.	IRA	859		34/HOTEL/5		34/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
09.05.2023.	IRA	859	09.05.2023.	34/HOTEL/5	09.05.2023.	34/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1008		182/HOTEL/5		182/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
26.05.2023.	IRA	1008	26.05.2023.	182/HOTEL/5	26.05.2023.	182/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1010		184/HOTEL/5		184/HOTEL/5 TUV NORD CERT	0,00	82,93	-82,93
26.05.2023.	IRA	1010	26.05.2023.	184/HOTEL/5	26.05.2023.	184/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	0,00
05.09.2023.	IRA	1910	05.09.2023.	1077/HOTEL/5		1077/HOTEL/5 TUV NORD CER	0,00	92,69	-92,69
05.09.2023.	IRA	1910	05.09.2023.	1077/HOTEL/5	05.09.2023.	1077/HOTEL/5 TUV NORD CER	92,69	0,00	0,00
08.12.2023.	IRA	2656	08.12.2023.	1811/HOTEL/5	08.12.2023.	1811/HOTEL/5 TUV NORD CER	315,00	0,00	315,00
11.12.2023.	Izvod	225				1811/HOTEL/5	0,00	315,00	0,00
							1.163,34	1.163,34	0,00

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
04.01.2023.	IRA	15	04.01.2023.	15/HOTEL/3		15/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	0,00	92,00	-92,00
04.01.2023.	IRA	15	04.01.2023.	15/HOTEL/3	04.01.2023.	15/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	92,00	0,00	0,00
04.01.2023.	IRA	16	04.01.2023.	16/HOTEL/3		16/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	0,00	92,00	-92,00
04.01.2023.	IRA	16	04.01.2023.	16/HOTEL/3	04.01.2023.	16/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	92,00	0,00	0,00
09.02.2023.	IRA	244	09.02.2023.	235/HOTEL/3		235/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJ	0,00	92,00	-92,00
09.02.2023.	IRA	244	09.02.2023.	235/HOTEL/3	09.02.2023.	235/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJ	92,00	0,00	0,00
06.05.2023.	IRA	831		6/HOTEL/5		6/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	0,00	-122,66	122,66
							276,00	153,34	122,66

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
04.01.2023.	IRA	19	04.01.2023.	19/HOTEL/3		19/HOTEL/3 PET MINUTA d.o	0,00	76,01	-76,01
04.01.2023.	IRA	19	04.01.2023.	19/HOTEL/3	04.01.2023.	19/HOTEL/3 PET MINUTA d.o	76,01	0,00	0,00
							76,01	76,01	0,00

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 82

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
04.01.2023.	IRA	21	04.01.2023.	21/HOTEL/3		21/HOTEL/3 BERGMAN PUTOVA	0,00	131,93	-131,93
04.01.2023.	IRA	21	04.01.2023.	21/HOTEL/3	04.01.2023.	21/HOTEL/3 BERGMAN PUTOVA	131,93	0,00	0,00
							131,93	131,93	0,00

Šifra: **152** Kupac: **ANTICA VLADISLAVI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023.	IRA	29	05.01.2023.	29/HOTEL/3	05.01.2023.	29/HOTEL/3 ANTICA VLADISL	637,38	0,00	637,38
							637,38	0,00	637,38

Šifra: **153** Kupac: **PETAR RAMLJAK**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023.	IRA	30	05.01.2023.	30/HOTEL/3	05.01.2023.	30/HOTEL/3 PETAR RAMLJAK	319,38	0,00	319,38
							319,38	0,00	319,38

Šifra: **154** Kupac: **MVZ PVC OKNA I VRATA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.01.2023.	IRA	33	06.01.2023.	33/HOTEL/3		33/HOTEL/3 MVZ PVC OKNA I	0,00	197,98	-197,98
06.01.2023.	IRA	33	06.01.2023.	33/HOTEL/3	06.01.2023.	33/HOTEL/3 MVZ PVC OKNA I	197,98	0,00	0,00
							197,98	197,98	0,00

Šifra: **155** Kupac: **KRIDOR d. o. o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.01.2023.	IRA	34	06.01.2023.	34/HOTEL/3		34/HOTEL/3 KRIDOR d. o. o	0,00	108,13	-108,13
06.01.2023.	IRA	34	06.01.2023.	34/HOTEL/3	06.01.2023.	34/HOTEL/3 KRIDOR d. o. o	108,13	0,00	0,00
							108,13	108,13	0,00

Šifra: **156** Kupac: **TEHNOSERVIS-HORVAT I HORVAT d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023.	IRA	38		38/HOTEL/3		38/HOTEL/3 TEHNOSERVIS-HO	0,00	216,00	-216,00
07.01.2023.	IRA	38	07.01.2023.	38/HOTEL/3	07.01.2023.	38/HOTEL/3 TEHNOSERVIS-HO	216,00	0,00	0,00
30.04.2023.	IRA	779		756/HOTEL/3		756/HOTEL/3 TEHNOSERVIS-H	0,00	120,00	-120,00
30.04.2023.	IRA	779	30.04.2023.	756/HOTEL/3	30.04.2023.	756/HOTEL/3 TEHNOSERVIS-H	120,00	0,00	0,00
							336,00	336,00	0,00

Šifra: **157** Kupac: **ZVONIMIR VIZJAK**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023.	Izvod	2				40/HOTEL/3	0,00	276,00	-276,00

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023.	IRA	40	07.01.2023.	40/HOTEL/3	07.01.2023.	40/HOTEL/3 ZVONIMIR VIZJA	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

Šifra: **158** Kupac: **BTL MAGYARORSZAG KFT.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	IRA	52	10.01.2023.	52/HOTEL/3		52/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	0,00	85,73	-85,73
10.01.2023.	IRA	52	10.01.2023.	52/HOTEL/3	10.01.2023.	52/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	85,73	0,00	0,00
11.01.2023.	IRA	58	11.01.2023.	58/HOTEL/3		58/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	0,00	75,27	-75,27
11.01.2023.	IRA	58	11.01.2023.	58/HOTEL/3	11.01.2023.	58/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	75,27	0,00	0,00
							161,00	161,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023.	IRA	54	11.01.2023.	54/HOTEL/3		54/HOTEL/3 SMALL FLY CO.L	0,00	386,00	-386,00
11.01.2023.	IRA	54	11.01.2023.	54/HOTEL/3	11.01.2023.	54/HOTEL/3 SMALL FLY CO.L	386,00	0,00	0,00
							386,00	386,00	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					112,15	0,00	112,15
11.01.2023.	IRA	56	11.01.2023.	56/HOTEL/3	11.01.2023.	56/HOTEL/3 GH HOLDING D.O	214,69	0,00	326,84
13.01.2023.	Izvod	13				56/HOTEL/3	0,00	214,69	112,15
01.02.2023.	IRA	183	01.02.2023.	174/HOTEL/3	01.02.2023.	174/HOTEL/3 GH HOLDING D.	210,00	0,00	322,15
07.02.2023.	Izvod	34				174/HOTEL/3	0,00	210,00	112,15
08.03.2023.	IRA	387	08.03.2023.	372/HOTEL/3	08.03.2023.	372/HOTEL/3 GH HOLDING D.	92,00	0,00	204,15
14.03.2023.	Izvod	66				372/HOTEL/3	0,00	92,00	112,15
22.03.2023.	IRA	475	22.03.2023.	460/HOTEL/3	22.03.2023.	460/HOTEL/3 GH HOLDING D.	212,00	0,00	324,15
03.04.2023.	Izvod	78				460/HOTEL/3	0,00	212,00	112,15
05.04.2023.	IRA	575	05.04.2023.	552/HOTEL/3	05.04.2023.	552/HOTEL/3 GH HOLDING D.	183,50	0,00	295,65
12.04.2023.	IRA	626	12.04.2023.	603/HOTEL/3	12.04.2023.	603/HOTEL/3 GH HOLDING D.	92,00	0,00	387,65
18.04.2023.	Izvod	90				552/HOTEL/3	0,00	183,50	204,15
18.04.2023.	Izvod	90				603/HOTEL/3	0,00	92,00	112,15
19.04.2023.	IRA	688	19.04.2023.	665/HOTEL/3	19.04.2023.	665/HOTEL/3 GH HOLDING D.	210,00	0,00	322,15
21.04.2023.	Izvod	93				665/HOTEL/3	0,00	210,00	112,15
25.04.2023.	IRA	732	25.04.2023.	709/HOTEL/3	25.04.2023.	709/HOTEL/3 GH HOLDING D.	115,50	0,00	227,65
25.04.2023.	IRA	733	25.04.2023.	710/HOTEL/3	25.04.2023.	710/HOTEL/3 GH HOLDING D.	105,00	0,00	332,65
03.05.2023.	Izvod	102				709/HOTEL/3	0,00	115,50	217,15
03.05.2023.	Izvod	102				710/HOTEL/3	0,00	105,00	112,15
04.05.2023.	IRA	808	04.05.2023.	779/HOTEL/3	04.05.2023.	779/HOTEL/3 GH HOLDING D.	105,00	0,00	217,15
11.05.2023.	IRA	883	11.05.2023.	58/HOTEL/5	11.05.2023.	58/HOTEL/5 GH HOLDING D.O	92,00	0,00	309,15
15.05.2023.	Izvod	107				779/HOTEL/3	0,00	105,00	204,15

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023.	IRA	912	16.05.2023.	86/HOTEL/5	16.05.2023.	86/HOTEL/5 GH HOLDING D.O	105,00	0,00	309,15
18.05.2023.	IRA	929	18.05.2023.	103/HOTEL/5	18.05.2023.	103/HOTEL/5 GH HOLDING D.	105,00	0,00	414,15
19.05.2023.	Izvod	110				58/HOTEL/5	0,00	92,00	322,15
30.05.2023.	Izvod	120				103/HOTEL/5	0,00	105,00	217,15
30.05.2023.	Izvod	120				86/HOTEL/5	0,00	105,00	112,15
14.06.2023.	IRA	1176		349/HOTEL/5		349/HOTEL/5 GH HOLDING D.	0,00	6,00	106,15
14.06.2023.	IRA	1176	14.06.2023.	349/HOTEL/5	14.06.2023.	349/HOTEL/5 GH HOLDING D.	6,00	0,00	112,15
14.06.2023.	IRA	1178	14.06.2023.	351/HOTEL/5	14.06.2023.	351/HOTEL/5 GH HOLDING D.	105,00	0,00	217,15
22.06.2023.	Izvod	140				351/HOTEL/5	0,00	105,00	112,15
28.06.2023.	IRA	1284	28.06.2023.	457/HOTEL/5	28.06.2023.	457/HOTEL/5 GH HOLDING D.	107,00	0,00	219,15
05.07.2023.	Izvod	152				457/HOTEL/5	0,00	107,00	112,15
24.08.2023.	IRA	1800	24.08.2023.	967/HOTEL/5	24.08.2023.	967/HOTEL/5 GH HOLDING D.	210,00	0,00	322,15
30.08.2023.	IRA	1858	30.08.2023.	1025/HOTEL/5	30.08.2023.	1025/HOTEL/5 GH HOLDING D	92,00	0,00	414,15
11.09.2023.	Izvod	205				1025/HOTEL/5	0,00	92,00	322,15
11.09.2023.	Izvod	205				967/HOTEL/5	0,00	210,00	112,15
23.11.2023.	IRA	2517	23.11.2023.	1673/HOTEL/5	30.11.2023.	1673/HOTEL/5 GH HOLDING D	120,00	0,00	232,15
07.12.2023.	Izvod	255				1673/HOTEL/5	0,00	120,00	112,15
							2.593,84	2.481,69	112,15

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
11.01.2023.	IRA	57	11.01.2023.	57/HOTEL/3		57/HOTEL/3 Swixx Biopharm	0,00	92,00	-92,00
11.01.2023.	IRA	57	11.01.2023.	57/HOTEL/3	11.01.2023.	57/HOTEL/3 Swixx Biopharm	92,00	0,00	0,00
25.01.2023.	IRA	140	25.01.2023.	140/HOTEL/3		140/HOTEL/3 Swixx Biophar	0,00	94,63	-94,63
25.01.2023.	IRA	140	25.01.2023.	140/HOTEL/3	25.01.2023.	140/HOTEL/3 Swixx Biophar	94,63	0,00	0,00
24.03.2023.	IRA	489		474/HOTEL/3		474/HOTEL/3 Swixx Biophar	0,00	92,00	-92,00
24.03.2023.	IRA	489	24.03.2023.	474/HOTEL/3	24.03.2023.	474/HOTEL/3 Swixx Biophar	92,00	0,00	0,00
30.03.2023.	IRA	533		518/HOTEL/3		518/HOTEL/3 Swixx Biophar	0,00	83,00	-83,00
30.03.2023.	IRA	533	30.03.2023.	518/HOTEL/3	30.03.2023.	518/HOTEL/3 Swixx Biophar	83,00	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1101		274/HOTEL/5		274/HOTEL/5 Swixx Biophar	0,00	94,63	-94,63
07.06.2023.	IRA	1101	07.06.2023.	274/HOTEL/5	07.06.2023.	274/HOTEL/5 Swixx Biophar	94,63	0,00	0,00
							456,26	456,26	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023.	IRA	60	12.01.2023.	60/HOTEL/3		60/HOTEL/3 ANDREJ SIRNIK	0,00	92,00	-92,00
12.01.2023.	IRA	60	12.01.2023.	60/HOTEL/3	12.01.2023.	60/HOTEL/3 ANDREJ SIRNIK	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023.	IRA	63	13.01.2023.	63/HOTEL/3		63/HOTEL/3 KUHNE + VOGEL	0,00	412,00	-412,00

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023.	IRA	63	13.01.2023.	63/HOTEL/3	13.01.2023.	63/HOTEL/3 KUHNE + VOGEL	412,00	0,00	0,00
							412,00	412,00	0,00

Šifra: **164** Kupac: **AS DRIVES & SERVICES GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023.	IRA	64	13.01.2023.	64/HOTEL/3		64/HOTEL/3 AS DRIVES & SE	0,00	206,00	-206,00
13.01.2023.	IRA	64	13.01.2023.	64/HOTEL/3	13.01.2023.	64/HOTEL/3 AS DRIVES & SE	206,00	0,00	0,00
							206,00	206,00	0,00

Šifra: **165** Kupac: **TUV NORD GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023.	IRA	67	13.01.2023.	67/HOTEL/3		67/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	165,86	-165,86
13.01.2023.	IRA	67	13.01.2023.	67/HOTEL/3	13.01.2023.	67/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	0,00
13.01.2023.	IRA	69	13.01.2023.	69/HOTEL/3		69/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	165,86	-165,86
13.01.2023.	IRA	69	13.01.2023.	69/HOTEL/3	13.01.2023.	69/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	0,00
13.01.2023.	IRA	70	13.01.2023.	70/HOTEL/3		70/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	165,86	-165,86
13.01.2023.	IRA	70	13.01.2023.	70/HOTEL/3	13.01.2023.	70/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	0,00
24.03.2023.	IRA	487		472/HOTEL/3		472/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	278,07	-278,07
24.03.2023.	IRA	487	24.03.2023.	472/HOTEL/3	24.03.2023.	472/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	278,07	0,00	0,00
24.03.2023.	IRA	488		473/HOTEL/3		473/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	0,00	278,07	-278,07
24.03.2023.	IRA	488	24.03.2023.	473/HOTEL/3	24.03.2023.	473/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	278,07	0,00	0,00
24.05.2023.	IRA	991		165/HOTEL/5		165/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	0,00	82,93	-82,93
24.05.2023.	IRA	991	24.05.2023.	165/HOTEL/5	24.05.2023.	165/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	82,93	0,00	0,00
25.05.2023.	IRA	998		172/HOTEL/5		172/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	0,00	82,93	-82,93
25.05.2023.	IRA	998	25.05.2023.	172/HOTEL/5	25.05.2023.	172/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	82,93	0,00	0,00
							1.219,58	1.219,58	0,00

Šifra: **166** Kupac: **KOLARI VINA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023.	IRA	75	13.01.2023.	75/HOTEL/3		75/HOTEL/3 KOLARI VINA	0,00	120,00	-120,00
13.01.2023.	IRA	75	13.01.2023.	75/HOTEL/3	13.01.2023.	75/HOTEL/3 KOLARI VINA	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

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
09.01.2023.	Izvod	9				78/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
14.01.2023.	IRA	78	14.01.2023.	78/HOTEL/3	14.01.2023.	78/HOTEL/3 ROYAL HILL d.o	165,86	0,00	0,00
17.01.2023.	Izvod	17				104/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
17.01.2023.	Izvod	17				105/HOTEL/3	0,00	92,00	-184,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023.	IRA	104	19.01.2023.	104/HOTEL/3	19.01.2023.	104/HOTEL/3 ROYAL HILL d.	92,00	0,00	-92,00
19.01.2023.	IRA	105	19.01.2023.	105/HOTEL/3	19.01.2023.	105/HOTEL/3 ROYAL HILL d.	92,00	0,00	0,00
21.03.2023.	IRA	467		452/HOTEL/3		452/HOTEL/3 ROYAL HILL d.	0,00	92,00	-92,00
21.03.2023.	IRA	467	21.03.2023.	452/HOTEL/3	21.03.2023.	452/HOTEL/3 ROYAL HILL d.	92,00	0,00	0,00
							441,86	441,86	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	Izvod	10				79/HOTEL/3	0,00	146,00	-146,00
14.01.2023.	IRA	79	14.01.2023.	79/HOTEL/3	14.01.2023.	79/HOTEL/3 MARIJANA TOKI	146,00	0,00	0,00
							146,00	146,00	0,00

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
14.01.2023.	IRA	80	14.01.2023.	80/HOTEL/3		80/HOTEL/3 4 D - monitori	0,00	96,33	-96,33
14.01.2023.	IRA	80	14.01.2023.	80/HOTEL/3	14.01.2023.	80/HOTEL/3 4 D - monitori	96,33	0,00	0,00
17.11.2023.	IRA	2453	17.11.2023.	1609/HOTEL/5		1609/HOTEL/5 4 D - monito	0,00	140,00	-140,00
17.11.2023.	IRA	2453	17.11.2023.	1609/HOTEL/5	17.11.2023.	1609/HOTEL/5 4 D - monito	140,00	0,00	0,00
							236,33	236,33	0,00

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
14.01.2023.	IRA	81	14.01.2023.	81/HOTEL/3	14.01.2023.	81/HOTEL/3 Sveu ilište Jo	1.080,00	0,00	1.080,00
15.01.2023.	IRA	84	15.01.2023.	84/HOTEL/3		84/HOTEL/3 Sveu ilište Jo	0,00	7,49	1.072,51
15.01.2023.	IRA	84	15.01.2023.	84/HOTEL/3	15.01.2023.	84/HOTEL/3 Sveu ilište Jo	7,49	0,00	1.080,00
24.01.2023.	Izvod	24				81/HOTEL/3	0,00	1.080,00	0,00
09.03.2023.	Izvod	29				414/HOTEL/3	0,00	315,00	-315,00
16.03.2023.	IRA	429	16.03.2023.	414/HOTEL/3	16.03.2023.	414/HOTEL/3 Sveu ilište J	315,00	0,00	0,00
27.11.2023.	Izvod	215				1738/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
30.11.2023.	IRA	2582	30.11.2023.	1738/HOTEL/5	30.11.2023.	1738/HOTEL/5 Sveu ilište	210,00	0,00	0,00
							1.612,49	1.612,49	0,00

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
17.01.2023.	IRA	90	17.01.2023.	90/HOTEL/3		90/HOTEL/3 AVANT-GARDE AR	0,00	92,00	-92,00
17.01.2023.	IRA	90	17.01.2023.	90/HOTEL/3	17.01.2023.	90/HOTEL/3 AVANT-GARDE AR	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
18.01.2023.	IRA	96	18.01.2023.	96/HOTEL/3	18.01.2023.	96/HOTEL/3 Fakultet za de	184,00	0,00	184,00

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 87

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	Izvod	25				96/HOTEL/3	0,00	184,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
18.01.2023.	IRA	97	18.01.2023.	97/HOTEL/3		97/HOTEL/3 PHOENIX Farmac	0,00	96,33	-96,33
18.01.2023.	IRA	97	18.01.2023.	97/HOTEL/3	18.01.2023.	97/HOTEL/3 PHOENIX Farmac	96,33	0,00	0,00
15.04.2023.	IRA	652		629/HOTEL/3		629/HOTEL/3 PHOENIX Farma	0,00	184,00	-184,00
15.04.2023.	IRA	652	15.04.2023.	629/HOTEL/3	15.04.2023.	629/HOTEL/3 PHOENIX Farma	184,00	0,00	0,00
15.04.2023.	IRA	654		631/HOTEL/3		631/HOTEL/3 PHOENIX Farma	0,00	202,60	-202,60
15.04.2023.	IRA	654	15.04.2023.	631/HOTEL/3	15.04.2023.	631/HOTEL/3 PHOENIX Farma	202,60	0,00	0,00
20.10.2023.	Izvod	189				1427/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
24.10.2023.	IRA	2269	24.10.2023.	1427/HOTEL/5	24.10.2023.	1427/HOTEL/5 PHOENIX Farm	82,93	0,00	0,00
15.12.2023.	IRA	2696	15.12.2023.	1851/HOTEL/5		1851/HOTEL/5 PHOENIX Farm	0,00	111,33	-111,33
15.12.2023.	IRA	2696	15.12.2023.	1851/HOTEL/5	15.12.2023.	1851/HOTEL/5 PHOENIX Farm	111,33	0,00	0,00
							677,19	677,19	0,00

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
18.01.2023.	IRA	99	18.01.2023.	99/HOTEL/3		99/HOTEL/3 PORSCHE CROATI	0,00	92,00	-92,00
18.01.2023.	IRA	99	18.01.2023.	99/HOTEL/3	18.01.2023.	99/HOTEL/3 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	0,00
18.01.2023.	IRA	100	18.01.2023.	100/HOTEL/3		100/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	0,00	92,00	-92,00
18.01.2023.	IRA	100	18.01.2023.	100/HOTEL/3	18.01.2023.	100/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	0,00
08.02.2023.	IRA	226	08.02.2023.	217/HOTEL/3		217/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	0,00	92,00	-92,00
08.02.2023.	IRA	226	08.02.2023.	217/HOTEL/3	08.02.2023.	217/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	0,00
10.02.2023.	IRA	254	10.02.2023.	245/HOTEL/3		245/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	0,00	92,00	-92,00
10.02.2023.	IRA	254	10.02.2023.	245/HOTEL/3	10.02.2023.	245/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	0,00
10.05.2023.	IRA	870		45/HOTEL/5		45/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	870	10.05.2023.	45/HOTEL/5	10.05.2023.	45/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	0,00
10.05.2023.	IRA	871		46/HOTEL/5		46/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	871	10.05.2023.	46/HOTEL/5	10.05.2023.	46/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	0,00
02.08.2023.	IRA	1608	02.08.2023.	777/HOTEL/5		777/HOTEL/5 PORSCHE CROAT	0,00	92,00	-92,00
02.08.2023.	IRA	1608	02.08.2023.	777/HOTEL/5	02.08.2023.	777/HOTEL/5 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2270	24.10.2023.	1428/HOTEL/5		1428/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
24.10.2023.	IRA	2270	24.10.2023.	1428/HOTEL/5	24.10.2023.	1428/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2271	24.10.2023.	1429/HOTEL/5		1429/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
24.10.2023.	IRA	2271	24.10.2023.	1429/HOTEL/5	24.10.2023.	1429/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2272	24.10.2023.	1430/HOTEL/5		1430/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	31,50	-31,50
24.10.2023.	IRA	2272	24.10.2023.	1430/HOTEL/5	24.10.2023.	1430/HOTEL/5 PORSCHE CROA	31,50	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2273	24.10.2023.	1431/HOTEL/5		1431/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
24.10.2023.	IRA	2273	24.10.2023.	1431/HOTEL/5	24.10.2023.	1431/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2571	29.11.2023.	1727/HOTEL/5		1727/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
29.11.2023.	IRA	2571	29.11.2023.	1727/HOTEL/5	29.11.2023.	1727/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:27

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.11.2023.	IRA	2572	29.11.2023.	1728/HOTEL/5		1728/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
29.11.2023.	IRA	2572	29.11.2023.	1728/HOTEL/5	29.11.2023.	1728/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2573	29.11.2023.	1729/HOTEL/5		1729/HOTEL/5 PORSCHE CROA	0,00	92,00	-92,00
29.11.2023.	IRA	2573	29.11.2023.	1729/HOTEL/5	29.11.2023.	1729/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	0,00
							1.227,50	1.227,50	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2023.	IRA	101	18.01.2023.	101/HOTEL/3		101/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	0,00	216,00	-216,00
18.01.2023.	IRA	101	18.01.2023.	101/HOTEL/3	18.01.2023.	101/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	216,00	0,00	0,00
23.03.2023.	IRA	480		465/HOTEL/3		465/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	0,00	108,00	-108,00
23.03.2023.	IRA	480	23.03.2023.	465/HOTEL/3	23.03.2023.	465/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	108,00	0,00	0,00
19.05.2023.	IRA	937		111/HOTEL/5		111/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	0,00	216,54	-216,54
19.05.2023.	IRA	937	19.05.2023.	111/HOTEL/5	19.05.2023.	111/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	216,54	0,00	0,00
31.08.2023.	IRA	1862	31.08.2023.	1029/HOTEL/5		1029/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	0,00	108,00	-108,00
31.08.2023.	IRA	1862	31.08.2023.	1029/HOTEL/5	31.08.2023.	1029/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	108,00	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2445	16.11.2023.	1601/HOTEL/5		1601/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	0,00	182,00	-182,00
16.11.2023.	IRA	2445	16.11.2023.	1601/HOTEL/5	16.11.2023.	1601/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	182,00	0,00	0,00
							830,54	830,54	0,00

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
18.01.2023.	IRA	102	18.01.2023.	102/HOTEL/3		102/HOTEL/3 ROCKWOOL ADRI	0,00	82,93	-82,93
18.01.2023.	IRA	102	18.01.2023.	102/HOTEL/3	18.01.2023.	102/HOTEL/3 ROCKWOOL ADRI	82,93	0,00	0,00
22.09.2023.	IRA	2047	22.09.2023.	1212/HOTEL/5		1212/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	0,00	82,93	-82,93
22.09.2023.	IRA	2047	22.09.2023.	1212/HOTEL/5	22.09.2023.	1212/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	82,93	0,00	0,00
11.10.2023.	IRA	2201	11.10.2023.	1362/HOTEL/5		1362/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	0,00	82,93	-82,93
11.10.2023.	IRA	2201	11.10.2023.	1362/HOTEL/5	11.10.2023.	1362/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	82,93	0,00	0,00
							248,79	248,79	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2023.	IRA	103	18.01.2023.	103/HOTEL/3		103/HOTEL/3 INTACOM HUNGA	0,00	165,00	-165,00
18.01.2023.	IRA	103	18.01.2023.	103/HOTEL/3	18.01.2023.	103/HOTEL/3 INTACOM HUNGA	165,00	0,00	0,00
05.06.2023.	Izvod	88		282/HOTEL/5		282/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
08.06.2023.	IRA	1109	08.06.2023.	282/HOTEL/5	08.06.2023.	282/HOTEL/5 INTACOM HUNGA	184,00	0,00	0,00
13.06.2023.	Izvod	93		404/HOTEL/5		404/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
20.06.2023.	IRA	1231	20.06.2023.	404/HOTEL/5	20.06.2023.	404/HOTEL/5 INTACOM HUNGA	92,00	0,00	0,00
							441,00	441,00	0,00

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
18.01.2023.	Izvod	18				108/HOTEL/3	0,00	368,00	-368,00

08.04.2024. 11:40:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023.	IRA	108	19.01.2023.	108/HOTEL/3	19.01.2023.	108/HOTEL/3 GIDEON BROTHE	368,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1				1618/2021	79,10	0,00	79,10
20.01.2023.	Izvod	20				115/HOTEL/3	0,00	165,86	-86,76
20.01.2023.	IRA	115	20.01.2023.	115/HOTEL/3	20.01.2023.	115/HOTEL/3 GLOBTOUR EVEN	165,86	0,00	79,10
09.03.2023.	Izvod	29				420/HOTEL/3	0,00	224,49	-145,39
16.03.2023.	IRA	435	16.03.2023.	420/HOTEL/3	16.03.2023.	420/HOTEL/3 GLOBTOUR EVEN	224,49	0,00	79,10
04.04.2023.	Izvod	46				549/HOTEL/3	0,00	94,63	-15,53
04.04.2023.	IRA	572	04.04.2023.	549/HOTEL/3	04.04.2023.	549/HOTEL/3 GLOBTOUR EVEN	94,63	0,00	79,10
12.05.2023.	Izvod	73				99/HOTEL/5	0,00	165,86	-86,76
16.05.2023.	Izvod	75				102/HOTEL/5	0,00	82,93	-169,69
17.05.2023.	IRA	925	17.05.2023.	99/HOTEL/5	17.05.2023.	99/HOTEL/5 GLOBTOUR EVENT	165,86	0,00	-3,83
18.05.2023.	Izvod	77				1348/HOTEL/5	0,00	82,93	-86,76
18.05.2023.	IRA	928	18.05.2023.	102/HOTEL/5	18.05.2023.	102/HOTEL/5 GLOBTOUR EVEN	82,93	0,00	-3,83
12.07.2023.	IRA	1408	12.07.2023.	580/HOTEL/5	12.07.2023.	580/HOTEL/5 GLOBTOUR EVEN	165,86	0,00	162,03
13.07.2023.	Izvod	115				580/HOTEL/5	0,00	165,86	-3,83
18.07.2023.	Izvod	118				654/HOTEL/5	0,00	82,93	-86,76
19.07.2023.	IRA	1482	19.07.2023.	654/HOTEL/5	19.07.2023.	654/HOTEL/5 GLOBTOUR EVEN	82,93	0,00	-3,83
07.09.2023.	Izvod	157				1135/HOTEL/5	0,00	165,86	-169,69
13.09.2023.	IRA	1969	13.09.2023.	1135/HOTEL/5	13.09.2023.	1135/HOTEL/5 GLOBTOUR EVE	165,86	0,00	-3,83
06.10.2023.	Izvod	179				1408/HOTEL/5	0,00	82,93	-86,76
10.10.2023.	IRA	2187	10.10.2023.	1348/HOTEL/5	10.10.2023.	1348/HOTEL/5 GLOBTOUR EVE	82,93	0,00	-3,83
17.10.2023.	IRA	2250	17.10.2023.	1408/HOTEL/5	17.10.2023.	1408/HOTEL/5 GLOBTOUR EVE	82,93	0,00	79,10
08.11.2023.	Izvod	201				1586/HOTEL/5	0,00	82,93	-3,83
14.11.2023.	IRA	2430	14.11.2023.	1586/HOTEL/5	14.11.2023.	1586/HOTEL/5 GLOBTOUR EVE	82,93	0,00	79,10
23.11.2023.	Izvod	212				1863/HOTEL/5	0,00	304,59	-225,49
16.12.2023.	IRA	2708	16.12.2023.	1863/HOTEL/5	16.12.2023.	1863/HOTEL/5 GLOBTOUR EVE	304,59	0,00	79,10
							1.780,90	1.701,80	79,10

Šifra: 180 Kupac: **ITM d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	Izvod	20				119/HOTEL/3	0,00	480,33	-480,33
20.01.2023.	IRA	119	20.01.2023.	119/HOTEL/3	20.01.2023.	119/HOTEL/3 ITM d.o.o.	480,33	0,00	0,00
10.02.2023.	Izvod	10				238/HOTEL/3	0,00	432,00	-432,00
10.02.2023.	IRA	247	10.02.2023.	238/HOTEL/3	10.02.2023.	238/HOTEL/3 ITM d.o.o.	432,00	0,00	0,00
02.05.2023.	Izvod	65				768/HOTEL/3	0,00	120,00	-120,00
02.05.2023.	IRA	797	02.05.2023.	768/HOTEL/3	02.05.2023.	768/HOTEL/3 ITM d.o.o.	120,00	0,00	0,00
							1.032,33	1.032,33	0,00

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
20.01.2023.	IRA	120	20.01.2023.	120/HOTEL/3		120/HOTEL/3 LOTOS FACILIT	0,00	105,00	-105,00
20.01.2023.	IRA	120	20.01.2023.	120/HOTEL/3	20.01.2023.	120/HOTEL/3 LOTOS FACILIT	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: 182 Kupac: ADVERTA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023.	Izvod	16				133/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
22.01.2023.	IRA	133	22.01.2023.	133/HOTEL/3	22.01.2023.	133/HOTEL/3 ADVERTA	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
22.01.2023.	IRA	135	22.01.2023.	135/HOTEL/3	22.01.2023.	135/HOTEL/3 Pointers Trav	216,54	0,00	216,54
06.02.2023.	Izvod	33				135/HOTEL/3	0,00	216,54	0,00
							216,54	216,54	0,00

Šifra: 184 Kupac: Astellas d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023.	IRA	142	25.01.2023.	142/HOTEL/3		142/HOTEL/3 Astellas d.o.	0,00	121,33	-121,33
25.01.2023.	IRA	142	25.01.2023.	142/HOTEL/3	25.01.2023.	142/HOTEL/3 Astellas d.o.	121,33	0,00	0,00
25.05.2023.	IRA	1004		178/HOTEL/5		178/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	110,33	-110,33
25.05.2023.	IRA	1004	25.05.2023.	178/HOTEL/5	25.05.2023.	178/HOTEL/5 Astellas d.o.	110,33	0,00	0,00
05.07.2023.	IRA	1354	05.07.2023.	526/HOTEL/5		526/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	96,33	-96,33
05.07.2023.	IRA	1354	05.07.2023.	526/HOTEL/5	05.07.2023.	526/HOTEL/5 Astellas d.o.	96,33	0,00	0,00
01.08.2023.	IRA	1604	01.08.2023.	773/HOTEL/5		773/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	248,79	-248,79
01.08.2023.	IRA	1604	01.08.2023.	773/HOTEL/5	01.08.2023.	773/HOTEL/5 Astellas d.o.	248,79	0,00	0,00
01.08.2023.	IRA	1605	01.08.2023.	774/HOTEL/5		774/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	45,00	-45,00
01.08.2023.	IRA	1605	01.08.2023.	774/HOTEL/5	01.08.2023.	774/HOTEL/5 Astellas d.o.	45,00	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1998	14.09.2023.	1163/HOTEL/5		1163/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	96,33	-96,33
14.09.2023.	IRA	1998	14.09.2023.	1163/HOTEL/5	14.09.2023.	1163/HOTEL/5 Astellas d.o.	96,33	0,00	0,00
09.10.2023.	IRA	2179	09.10.2023.	1340/HOTEL/5		1340/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	96,33	-96,33
09.10.2023.	IRA	2179	09.10.2023.	1340/HOTEL/5	09.10.2023.	1340/HOTEL/5 Astellas d.o.	96,33	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2277	24.10.2023.	1435/HOTEL/5		1435/HOTEL/5 Astellas d.o.	0,00	192,66	-192,66
24.10.2023.	IRA	2277	24.10.2023.	1435/HOTEL/5	24.10.2023.	1435/HOTEL/5 Astellas d.o.	192,66	0,00	0,00
							1.007,10	1.007,10	0,00

Šifra: 185 Kupac: TTTECH AUTO AG

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	IRA	143	26.01.2023.	143/HOTEL/3		143/HOTEL/3 TTTECH AUTO A	0,00	278,07	-278,07

08.04.2024. 11:40:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	IRA	143	26.01.2023.	143/HOTEL/3	26.01.2023.	143/HOTEL/3 TTTECH AUTO A	278,07	0,00	0,00
22.11.2023.	IRA	2499	22.11.2023.	1655/HOTEL/5		1655/HOTEL/5 TTTECH AUTO	0,00	203,40	-203,40
22.11.2023.	IRA	2499	22.11.2023.	1655/HOTEL/5	22.11.2023.	1655/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	0,00
22.11.2023.	IRA	2500	22.11.2023.	1656/HOTEL/5		1656/HOTEL/5 TTTECH AUTO	0,00	203,40	-203,40
22.11.2023.	IRA	2500	22.11.2023.	1656/HOTEL/5	22.11.2023.	1656/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	0,00
22.11.2023.	IRA	2501	22.11.2023.	1657/HOTEL/5		1657/HOTEL/5 TTTECH AUTO	0,00	203,40	-203,40
22.11.2023.	IRA	2501	22.11.2023.	1657/HOTEL/5	22.11.2023.	1657/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	0,00
							888,27	888,27	0,00

Šifra: **186** Kupac: **ARTISTICS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	IRA	145	26.01.2023.	145/HOTEL/3		145/HOTEL/3 ARTISTICS	0,00	165,86	-165,86
26.01.2023.	IRA	145	26.01.2023.	145/HOTEL/3	26.01.2023.	145/HOTEL/3 ARTISTICS	165,86	0,00	0,00
							165,86	165,86	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	IRA	148	26.01.2023.	148/HOTEL/3		148/HOTEL/3 ADIDAS BULGAR	0,00	108,00	-108,00
26.01.2023.	IRA	148	26.01.2023.	148/HOTEL/3	26.01.2023.	148/HOTEL/3 ADIDAS BULGAR	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023.	Izvod	19				149/HOTEL/3	0,00	394,00	-394,00
27.01.2023.	IRA	149	27.01.2023.	149/HOTEL/3	27.01.2023.	149/HOTEL/3 PAPASTAVROU A	394,00	0,00	0,00
							394,00	394,00	0,00

Šifra: **189** Kupac: **eLog d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023.	Izvod	20				151/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
27.01.2023.	IRA	151	27.01.2023.	151/HOTEL/3	27.01.2023.	151/HOTEL/3 eLog d.o.o.	92,00	0,00	0,00
07.06.2023.	Izvod	90				368/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
15.06.2023.	IRA	1195	15.06.2023.	368/HOTEL/5	15.06.2023.	368/HOTEL/5 eLog d.o.o.	165,86	0,00	0,00
							257,86	257,86	0,00

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
27.01.2023.	IRA	153	27.01.2023.	153/HOTEL/3	27.01.2023.	153/HOTEL/3 Agencija za o	1.871,26	0,00	1.871,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023.	Izvod	43				153/HOTEL/3	0,00	1.871,26	0,00
							1.871,26	1.871,26	0,00

Šifra: **191** Kupac: **AlphaChrom d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023.	IRA	155	27.01.2023.	155/HOTEL/3		155/HOTEL/3 AlphaChrom d.	0,00	166,00	-166,00
27.01.2023.	IRA	155	27.01.2023.	155/HOTEL/3	27.01.2023.	155/HOTEL/3 AlphaChrom d.	166,00	0,00	0,00
							166,00	166,00	0,00

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
29.01.2023.	IRA	161		161/HOTEL/3		161/HOTEL/3 INTER LEVEL d	0,00	246,00	-246,00
29.01.2023.	IRA	161	29.01.2023.	161/HOTEL/3	29.01.2023.	161/HOTEL/3 INTER LEVEL d	246,00	0,00	0,00
							246,00	246,00	0,00

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
29.01.2023.	IRA	162		162/HOTEL/3		162/HOTEL/3 VINARIJA VOŠT	0,00	120,00	-120,00
29.01.2023.	IRA	162	29.01.2023.	162/HOTEL/3	29.01.2023.	162/HOTEL/3 VINARIJA VOŠT	120,00	0,00	0,00
29.01.2023.	IRA	163		163/HOTEL/3		163/HOTEL/3 VINARIJA VOŠT	0,00	98,00	-98,00
29.01.2023.	IRA	163	29.01.2023.	163/HOTEL/3	29.01.2023.	163/HOTEL/3 VINARIJA VOŠT	98,00	0,00	0,00
							218,00	218,00	0,00

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					0,00	1.152,03	-1.152,03
01.01.2023.	Po etno stanje	1					5,97	0,00	-1.146,06
01.01.2023.	Po etno stanje	1					182,90	0,00	-963,16
01.01.2023.	Po etno stanje	1					209,70	0,00	-753,46
01.01.2023.	Po etno stanje	1					387,55	0,00	-365,91
13.04.2023.	Izvod	52				667/HOTEL/3	0,00	94,63	-460,54
20.04.2023.	IRA	690	20.04.2023.	667/HOTEL/3	20.04.2023.	667/HOTEL/3 VIVID ORIGINA	94,63	0,00	-365,91
							880,75	1.246,66	-365,91

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
01.02.2023.	IRA	176	01.02.2023.	167/HOTEL/3		167/HOTEL/3 Syneos Health	0,00	92,00	-92,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023.	IRA	176	01.02.2023.	167/HOTEL/3	01.02.2023.	167/HOTEL/3 Syneos Health	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
01.02.2023.	IRA	178	01.02.2023.	169/HOTEL/3		169/HOTEL/3 CPI Services	0,00	82,93	-82,93
01.02.2023.	IRA	178	01.02.2023.	169/HOTEL/3	01.02.2023.	169/HOTEL/3 CPI Services	82,93	0,00	0,00
							82,93	82,93	0,00

Šifra: **200** Kupac: **GDi d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023.	IRA	179	01.02.2023.	170/HOTEL/3		170/HOTEL/3 GDi d.o.o.	0,00	110,66	-110,66
01.02.2023.	IRA	179	01.02.2023.	170/HOTEL/3	01.02.2023.	170/HOTEL/3 GDi d.o.o.	110,66	0,00	0,00
							110,66	110,66	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023.	IRA	182	01.02.2023.	173/HOTEL/3		173/HOTEL/3 IMMOFINANZ AG	0,00	278,07	-278,07
01.02.2023.	IRA	182	01.02.2023.	173/HOTEL/3	01.02.2023.	173/HOTEL/3 IMMOFINANZ AG	278,07	0,00	0,00
							278,07	278,07	0,00

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
02.02.2023.	IRA	185	02.02.2023.	176/HOTEL/3		176/HOTEL/3 BOSTON SCIENT	0,00	95,00	-95,00
02.02.2023.	IRA	185	02.02.2023.	176/HOTEL/3	02.02.2023.	176/HOTEL/3 BOSTON SCIENT	95,00	0,00	0,00
							95,00	95,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	82,55
01.01.2023.	Po etno stanje	1					82,55	0,00	165,10
03.02.2023.	IRA	189	03.02.2023.	180/HOTEL/3	03.02.2023.	180/HOTEL/3 BTRAVEL d.o.o	94,63	0,00	259,73
06.06.2023.	Izvod	89				267/HOTEL/5	0,00	94,63	165,10
07.06.2023.	IRA	1094	07.06.2023.	267/HOTEL/5	07.06.2023.	267/HOTEL/5 BTRAVEL d.o.o	94,63	0,00	259,73
09.06.2023.	Izvod	91				180/HOTEL/3	0,00	94,63	165,10
09.06.2023.	Izvod	91				503/HOTEL/5	0,00	94,63	70,47
03.07.2023.	IRA	1331	03.07.2023.	503/HOTEL/5	03.07.2023.	503/HOTEL/5 BTRAVEL d.o.o	94,63	0,00	165,10

08.04.2024. 11:40:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2023.	IRA	2190	10.10.2023.	1351/HOTEL/5	10.10.2023.	1351/HOTEL/5 BTRAVEL d.o.	165,86	0,00	330,96
07.11.2023.	Izvod	200				1351/HOTEL/5	0,00	165,86	165,10
							614,85	449,75	165,10

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
03.02.2023.	IRA	191	03.02.2023.	182/HOTEL/3		182/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	0,00	92,00	-92,00
03.02.2023.	IRA	191	03.02.2023.	182/HOTEL/3	03.02.2023.	182/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	92,00	0,00	0,00
03.02.2023.	IRA	192	03.02.2023.	183/HOTEL/3		183/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	0,00	92,00	-92,00
03.02.2023.	IRA	192	03.02.2023.	183/HOTEL/3	03.02.2023.	183/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
05.02.2023.	IRA	206		197/HOTEL/3		197/HOTEL/3 JOSA NEKRETN	0,00	108,00	-108,00
05.02.2023.	IRA	206	05.02.2023.	197/HOTEL/3	05.02.2023.	197/HOTEL/3 JOSA NEKRETN	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
05.02.2023.	IRA	207	05.02.2023.	198/HOTEL/3		198/HOTEL/3 KIM-TEC D.O.O	0,00	462,00	-462,00
05.02.2023.	IRA	207	05.02.2023.	198/HOTEL/3	05.02.2023.	198/HOTEL/3 KIM-TEC D.O.O	462,00	0,00	0,00
							462,00	462,00	0,00

Šifra: **207** Kupac: **HOK-OSIGURANJE d.d.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					91,58	0,00	91,58
04.01.2023.	Izvod	4				HOK 2063/HOTEL/3	0,00	91,58	0,00
05.02.2023.	IRA	210	05.02.2023.	201/HOTEL/3		201/HOTEL/3 HOK-OSIGURANJ	0,00	123,00	-123,00
05.02.2023.	IRA	210	05.02.2023.	201/HOTEL/3	05.02.2023.	201/HOTEL/3 HOK-OSIGURANJ	123,00	0,00	0,00
10.05.2023.	IRA	872	10.05.2023.	47/HOTEL/5	10.05.2023.	47/HOTEL/5 HOK-OSIGURANJE	321,00	0,00	321,00
12.05.2023.	Izvod	73				47/HOTEL/5	0,00	321,00	0,00
							535,58	535,58	0,00

Šifra: **208** Kupac: **LIBRA usluge marketinga d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2023.	IRA	211	05.02.2023.	202/HOTEL/3		202/HOTEL/3 LIBRA usluge	0,00	108,00	-108,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2023.	IRA	211	05.02.2023.	202/HOTEL/3	05.02.2023.	202/HOTEL/3 LIBRA usluge	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

Šifra: **211** Kupac: **FERO-TERM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					82,55	0,00	82,55
14.09.2023.	Izvod	162				PS	0,00	82,55	0,00
							82,55	82,55	0,00

Šifra: **212** Kupac: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023.	IRA	217	06.02.2023.	208/HOTEL/3		208/HOTEL/3 ERSTE&STEIERM	0,00	92,00	-92,00
06.02.2023.	IRA	217	06.02.2023.	208/HOTEL/3	06.02.2023.	208/HOTEL/3 ERSTE&STEIERM	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

Šifra: **214** Kupac: **QUO VADIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023.	Izvod	6				215/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
07.02.2023.	IRA	224	07.02.2023.	215/HOTEL/3	07.02.2023.	215/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	165,86	0,00	0,00
24.02.2023.	Izvod	20				329/HOTEL/3	0,00	108,27	-108,27
24.02.2023.	Izvod	20				330/HOTEL/3	0,00	94,63	-202,90
02.03.2023.	IRA	344	02.03.2023.	329/HOTEL/3	02.03.2023.	329/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	108,27	0,00	-94,63
02.03.2023.	IRA	345	02.03.2023.	330/HOTEL/3	02.03.2023.	330/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	94,63	0,00	0,00
15.03.2023.	Izvod	33				503/HOTEL/3	0,00	82,93	-82,93
15.03.2023.	Izvod	33				504/HOTEL/3	0,00	82,92	-165,85
29.03.2023.	IRA	518	29.03.2023.	503/HOTEL/3	29.03.2023.	503/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	82,93	0,00	-82,92
29.03.2023.	IRA	519	29.03.2023.	504/HOTEL/3		504/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	0,00	0,01	-82,93
29.03.2023.	IRA	519	29.03.2023.	504/HOTEL/3	29.03.2023.	504/HOTEL/3 QUO VADIS d.o	82,93	0,00	0,00
21.12.2023.	Izvod	233				1911/HOTEL/5	0,00	189,26	-189,26
22.12.2023.	IRA	2756	22.12.2023.	1911/HOTEL/5	22.12.2023.	1911/HOTEL/5 QUO VADIS d.	189,26	0,00	0,00
							723,88	723,88	0,00

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
08.02.2023.	IRA	227	08.02.2023.	218/HOTEL/3		218/HOTEL/3 Medtronic Adr	0,00	92,00	-92,00
08.02.2023.	IRA	227	08.02.2023.	218/HOTEL/3	08.02.2023.	218/HOTEL/3 Medtronic Adr	92,00	0,00	0,00
05.07.2023.	IRA	1349	05.07.2023.	521/HOTEL/5		521/HOTEL/5 Medtronic Adr	0,00	111,70	-111,70
05.07.2023.	IRA	1349	05.07.2023.	521/HOTEL/5	05.07.2023.	521/HOTEL/5 Medtronic Adr	111,70	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1992	14.09.2023.	1157/HOTEL/5		1157/HOTEL/5 Medtronic Ad	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:40:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023.	IRA	1992	14.09.2023.	1157/HOTEL/5	14.09.2023.	1157/HOTEL/5 Medtronic Ad	92,00	0,00	0,00
03.10.2023.	IRA	2142	03.10.2023.	1306/HOTEL/5		1306/HOTEL/5 Medtronic Ad	0,00	92,00	-92,00
03.10.2023.	IRA	2142	03.10.2023.	1306/HOTEL/5	03.10.2023.	1306/HOTEL/5 Medtronic Ad	92,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2274	24.10.2023.	1432/HOTEL/5		1432/HOTEL/5 Medtronic Ad	0,00	105,00	-105,00
24.10.2023.	IRA	2274	24.10.2023.	1432/HOTEL/5	24.10.2023.	1432/HOTEL/5 Medtronic Ad	105,00	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2275	24.10.2023.	1433/HOTEL/5		1433/HOTEL/5 Medtronic Ad	0,00	105,00	-105,00
24.10.2023.	IRA	2275	24.10.2023.	1433/HOTEL/5	24.10.2023.	1433/HOTEL/5 Medtronic Ad	105,00	0,00	0,00
							597,70	597,70	0,00

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
08.02.2023.	IRA	232	08.02.2023.	223/HOTEL/3		223/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	0,00	105,00	-105,00
08.02.2023.	IRA	232	08.02.2023.	223/HOTEL/3	08.02.2023.	223/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	105,00	0,00	0,00
08.02.2023.	IRA	233	08.02.2023.	224/HOTEL/3		224/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	0,00	105,00	-105,00
08.02.2023.	IRA	233	08.02.2023.	224/HOTEL/3	08.02.2023.	224/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	105,00	0,00	0,00
29.03.2023.	IRA	526		511/HOTEL/3		511/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	0,00	105,00	-105,00
29.03.2023.	IRA	526	29.03.2023.	511/HOTEL/3	29.03.2023.	511/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	105,00	0,00	0,00
							315,00	315,00	0,00

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
08.02.2023.	IRA	234		225/HOTEL/3		225/HOTEL/3 ODVJETNI KI U	0,00	276,00	-276,00
08.02.2023.	IRA	234	08.02.2023.	225/HOTEL/3	08.02.2023.	225/HOTEL/3 ODVJETNI KI U	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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
09.02.2023.	IRA	236	09.02.2023.	227/HOTEL/3		227/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	0,00	184,00	-184,00
09.02.2023.	IRA	236	09.02.2023.	227/HOTEL/3	09.02.2023.	227/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	184,00	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	743		720/HOTEL/3		720/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	0,00	184,00	-184,00
27.04.2023.	IRA	743	27.04.2023.	720/HOTEL/3	27.04.2023.	720/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	184,00	0,00	0,00
15.05.2023.	IRA	906		80/HOTEL/5		80/HOTEL/5 PPD HRVATSKA d	0,00	92,00	-92,00
15.05.2023.	IRA	906	15.05.2023.	80/HOTEL/5	15.05.2023.	80/HOTEL/5 PPD HRVATSKA d	92,00	0,00	0,00
15.06.2023.	IRA	1184		357/HOTEL/5		357/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	0,00	92,00	-92,00
15.06.2023.	IRA	1184	15.06.2023.	357/HOTEL/5	15.06.2023.	357/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	0,00
18.07.2023.	IRA	1470	18.07.2023.	642/HOTEL/5		642/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	0,00	92,00	-92,00
18.07.2023.	IRA	1470	18.07.2023.	642/HOTEL/5	18.07.2023.	642/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	0,00
15.08.2023.	IRA	1723	15.08.2023.	890/HOTEL/5		890/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	0,00	92,00	-92,00
15.08.2023.	IRA	1723	15.08.2023.	890/HOTEL/5	15.08.2023.	890/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	0,00
26.10.2023.	IRA	2288	26.10.2023.	1446/HOTEL/5		1446/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	0,00	92,00	-92,00
26.10.2023.	IRA	2288	26.10.2023.	1446/HOTEL/5	26.10.2023.	1446/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:28

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.12.2023.	IRA	2679	13.12.2023.	1834/HOTEL/5		1834/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	0,00	105,00	-105,00
13.12.2023.	IRA	2679	13.12.2023.	1834/HOTEL/5	13.12.2023.	1834/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	105,00	0,00	0,00
							933,00	933,00	0,00

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
09.02.2023.	IRA	242	09.02.2023.	233/HOTEL/3		233/HOTEL/3 Anton Paar Cr	0,00	92,00	-92,00
09.02.2023.	IRA	242	09.02.2023.	233/HOTEL/3	09.02.2023.	233/HOTEL/3 Anton Paar Cr	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
09.02.2023.	IRA	245	09.02.2023.	236/HOTEL/3		236/HOTEL/3 ODVJETNI KI U	0,00	116,16	-116,16
09.02.2023.	IRA	245	09.02.2023.	236/HOTEL/3	09.02.2023.	236/HOTEL/3 ODVJETNI KI U	116,16	0,00	0,00
13.06.2023.	IRA	1159		332/HOTEL/5		332/HOTEL/5 ODVJETNI KI U	0,00	118,00	-118,00
13.06.2023.	IRA	1159	13.06.2023.	332/HOTEL/5	13.06.2023.	332/HOTEL/5 ODVJETNI KI U	118,00	0,00	0,00
15.12.2023.	IRA	2706	15.12.2023.	1861/HOTEL/5		1861/HOTEL/5 ODVJETNI KI	0,00	161,46	-161,46
15.12.2023.	IRA	2706	15.12.2023.	1861/HOTEL/5	15.12.2023.	1861/HOTEL/5 ODVJETNI KI	161,46	0,00	0,00
							395,62	395,62	0,00

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
10.02.2023.	IRA	250	10.02.2023.	241/HOTEL/3		241/HOTEL/3 TUV NORD Adri	0,00	82,93	-82,93
10.02.2023.	IRA	250	10.02.2023.	241/HOTEL/3	10.02.2023.	241/HOTEL/3 TUV NORD Adri	82,93	0,00	0,00
29.03.2023.	IRA	520		505/HOTEL/3		505/HOTEL/3 TUV NORD Adri	0,00	82,93	-82,93
29.03.2023.	IRA	520	29.03.2023.	505/HOTEL/3	29.03.2023.	505/HOTEL/3 TUV NORD Adri	82,93	0,00	0,00
18.05.2023.	IRA	926		100/HOTEL/5		100/HOTEL/5 TUV NORD Adri	0,00	248,79	-248,79
18.05.2023.	IRA	926	18.05.2023.	100/HOTEL/5	18.05.2023.	100/HOTEL/5 TUV NORD Adri	248,79	0,00	0,00
18.05.2023.	IRA	927		101/HOTEL/5		101/HOTEL/5 TUV NORD Adri	0,00	248,79	-248,79
18.05.2023.	IRA	927	18.05.2023.	101/HOTEL/5	18.05.2023.	101/HOTEL/5 TUV NORD Adri	248,79	0,00	0,00
20.07.2023.	IRA	1490	20.07.2023.	662/HOTEL/5		662/HOTEL/5 TUV NORD Adri	0,00	82,93	-82,93
20.07.2023.	IRA	1490	20.07.2023.	662/HOTEL/5	20.07.2023.	662/HOTEL/5 TUV NORD Adri	82,93	0,00	0,00
20.07.2023.	IRA	1491	20.07.2023.	663/HOTEL/5		663/HOTEL/5 TUV NORD Adri	0,00	13,75	-13,75
20.07.2023.	IRA	1491	20.07.2023.	663/HOTEL/5	20.07.2023.	663/HOTEL/5 TUV NORD Adri	13,75	0,00	0,00
24.08.2023.	IRA	1793	24.08.2023.	960/HOTEL/5		960/HOTEL/5 TUV NORD Adri	0,00	184,00	-184,00
24.08.2023.	IRA	1793	24.08.2023.	960/HOTEL/5	24.08.2023.	960/HOTEL/5 TUV NORD Adri	184,00	0,00	0,00
27.10.2023.	IRA	2290	27.10.2023.	1448/HOTEL/5	27.10.2023.	1448/HOTEL/5 TUV NORD Adri	368,00	0,00	368,00
30.10.2023.	Izvod	195				1448/HOTEL/5	0,00	368,00	0,00
							1.312,12	1.312,12	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023.	IRA	255	10.02.2023.	246/HOTEL/3		246/HOTEL/3 CONOTIS d.o.o	0,00	108,00	-108,00

08.04.2024. 11:40:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023.	IRA	255	10.02.2023.	246/HOTEL/3	10.02.2023.	246/HOTEL/3 CONOTIS d.o.o	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
08.02.2023.	Izvod	8				247/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
10.02.2023.	IRA	256	10.02.2023.	247/HOTEL/3	10.02.2023.	247/HOTEL/3 Hospitalija P	92,00	0,00	0,00
06.07.2023.	IRA	1355	06.07.2023.	527/HOTEL/5		527/HOTEL/5 Hospitalija P	0,00	296,00	-296,00
06.07.2023.	IRA	1355	06.07.2023.	527/HOTEL/5	06.07.2023.	527/HOTEL/5 Hospitalija P	296,00	0,00	0,00
06.07.2023.	IRA	1358	06.07.2023.	530/HOTEL/5		530/HOTEL/5 Hospitalija P	0,00	5,32	-5,32
06.07.2023.	IRA	1358	06.07.2023.	530/HOTEL/5	06.07.2023.	530/HOTEL/5 Hospitalija P	5,32	0,00	0,00
							393,32	393,32	0,00

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
10.02.2023.	IRA	258	10.02.2023.	249/HOTEL/3		249/HOTEL/3 Ernst & Young	0,00	276,00	-276,00
10.02.2023.	IRA	258	10.02.2023.	249/HOTEL/3	10.02.2023.	249/HOTEL/3 Ernst & Young	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

Šifra: **234** Kupac: **GRAD SPLIT** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					445,95	0,00	445,95
02.01.2023.	Izvod	2				NEGOTI MLADINI	0,00	445,95	0,00
13.07.2023.	IRA	1423	13.07.2023.	595/HOTEL/5		595/HOTEL/5 GRAD SPLIT	0,00	82,93	-82,93
13.07.2023.	IRA	1423	13.07.2023.	595/HOTEL/5	13.07.2023.	595/HOTEL/5 GRAD SPLIT	82,93	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1424	13.07.2023.	596/HOTEL/5		596/HOTEL/5 GRAD SPLIT	0,00	82,93	-82,93
13.07.2023.	IRA	1424	13.07.2023.	596/HOTEL/5	13.07.2023.	596/HOTEL/5 GRAD SPLIT	82,93	0,00	0,00
							611,81	611,81	0,00

Šifra: **237** Kupac: **HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2023.	IRA	273	19.02.2023.	264/HOTEL/3	19.02.2023.	264/HOTEL/3 HRVATSKI NOGO	12.600,00	0,00	12.600,00
02.03.2023.	IRA	350	02.03.2023.	335/HOTEL/3	02.03.2023.	335/HOTEL/3 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	12.692,00
14.03.2023.	Izvod	32				264/HOTEL/3	0,00	12.600,00	92,00
19.03.2023.	IRA	452	19.03.2023.	437/HOTEL/3	19.03.2023.	437/HOTEL/3 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	184,00
20.03.2023.	Izvod	36				335/HOTEL/3	0,00	92,00	92,00
31.03.2023.	Izvod	44				437/HOTEL/3	0,00	92,00	0,00
16.04.2023.	IRA	665	16.04.2023.	642/HOTEL/3	16.04.2023.	642/HOTEL/3 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	92,00
08.05.2023.	Izvod	69				642/HOTEL/3	0,00	92,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023.	IRA	957	21.05.2023.	131/HOTEL/5	21.05.2023.	131/HOTEL/5 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	92,00
23.05.2023.	IRA	976	23.05.2023.	150/HOTEL/5	23.05.2023.	150/HOTEL/5 HRVATSKI NOGO	276,00	0,00	368,00
31.05.2023.	IRA	1042	31.05.2023.	216/HOTEL/5	31.05.2023.	216/HOTEL/5 HRVATSKI NOGO	276,00	0,00	644,00
05.06.2023.	IRA	1075	05.06.2023.	248/HOTEL/5	05.06.2023.	248/hotel/5 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	736,00
12.06.2023.	Izvod	92				131/HOTEL/5	0,00	92,00	644,00
12.06.2023.	Izvod	92				150/HOTEL/5	0,00	276,00	368,00
14.06.2023.	Izvod	94				216/HOTEL/5	0,00	276,00	92,00
18.06.2023.	IRA	1213	18.06.2023.	386/HOTEL/5	18.06.2023.	386/HOTEL/5 HRVATSKI NOGO	92,00	0,00	184,00
20.06.2023.	Izvod	98				248/HOTEL/5	0,00	92,00	92,00
26.06.2023.	Izvod	101				386/HOTEL/5	0,00	92,00	0,00
							13.704,00	13.704,00	0,00

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
16.02.2023.	Izvod	14				266/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
20.02.2023.	IRA	275	20.02.2023.	266/HOTEL/3	20.02.2023.	266/HOTEL/3 E-tours d.o.o	165,86	0,00	0,00
24.05.2023.	IRA	987		161/HOTEL/5		161/HOTEL/5 E-tours d.o.o	0,00	185,38	-185,38
24.05.2023.	IRA	987	24.05.2023.	161/HOTEL/5	24.05.2023.	161/HOTEL/5 E-tours d.o.o	185,38	0,00	0,00
26.06.2023.	Izvod	101				446/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
27.06.2023.	IRA	1273	27.06.2023.	446/HOTEL/5	27.06.2023.	446/HOTEL/5 E-tours d.o.o	165,86	0,00	0,00
27.06.2023.	IRA	1275	27.06.2023.	448/HOTEL/5		448/HOTEL/5 E-tours d.o.o	0,00	2,00	-2,00
27.06.2023.	IRA	1275	27.06.2023.	448/HOTEL/5	27.06.2023.	448/HOTEL/5 E-tours d.o.o	2,00	0,00	0,00
01.08.2023.	Izvod	128				793/HOTEL/5	0,00	248,79	-248,79
02.08.2023.	Izvod	129				794/HOTEL/5	0,00	82,93	-331,72
04.08.2023.	IRA	1624	04.08.2023.	793/HOTEL/5	04.08.2023.	793/HOTEL/5 E-tours d.o.o	248,79	0,00	-82,93
04.08.2023.	IRA	1625	04.08.2023.	794/HOTEL/5	04.08.2023.	794/HOTEL/5 E-tours d.o.o	82,93	0,00	0,00
18.10.2023.	Izvod	187				1575/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
10.11.2023.	IRA	2419	10.11.2023.	1575/HOTEL/5	10.11.2023.	1575/HOTEL/5 E-tours d.o.	165,86	0,00	0,00
							1.016,68	1.016,68	0,00

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
13.02.2023.	Izvod	11				267/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
13.02.2023.	Izvod	11				268/HOTEL/3	0,00	184,00	-368,00
20.02.2023.	IRA	276	20.02.2023.	267/HOTEL/3	20.02.2023.	267/HOTEL/3 OSNOVNA ŠKOLA	184,00	0,00	-184,00
20.02.2023.	IRA	277	20.02.2023.	268/HOTEL/3	20.02.2023.	268/HOTEL/3 OSNOVNA ŠKOLA	184,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023.	Izvod	13				269/HOTEL/3	0,00	210,00	-210,00

08.04.2024. 11:40:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 100

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023.	IRA	278	20.02.2023.	269/HOTEL/3	20.02.2023.	269/HOTEL/3 Osnovna škola	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

Šifra: **241** Kupac: **PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023.	Izvod	13				270/HOTEL/3	0,00	165,86	-165,86
20.02.2023.	IRA	279	20.02.2023.	270/HOTEL/3	20.02.2023.	270/HOTEL/3 PRIRODOSLOVNA	165,86	0,00	0,00
							165,86	165,86	0,00

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
20.02.2023.	IRA	280		271/HOTEL/3		271/HOTEL/3 SLOVSTYL SLOV	0,00	90,00	-90,00
20.02.2023.	IRA	280	20.02.2023.	271/HOTEL/3	20.02.2023.	271/HOTEL/3 SLOVSTYL SLOV	90,00	0,00	0,00
							90,00	90,00	0,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023.	Izvod	12				274/HOTEL/3	0,00	91,00	-91,00
22.02.2023.	IRA	283	22.02.2023.	274/HOTEL/3	22.02.2023.	274/HOTEL/3 Osnovna škola	91,00	0,00	0,00
							91,00	91,00	0,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	287	23.02.2023.	278/HOTEL/3		278/HOTEL/3 DS SMITH	0,00	388,80	-388,80
23.02.2023.	IRA	287	23.02.2023.	278/HOTEL/3	23.02.2023.	278/HOTEL/3 DS SMITH	388,80	0,00	0,00
							388,80	388,80	0,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	290	23.02.2023.	281/HOTEL/3		281/HOTEL/3 STATTI GIANCA	0,00	278,70	-278,70
23.02.2023.	IRA	290	23.02.2023.	281/HOTEL/3	23.02.2023.	281/HOTEL/3 STATTI GIANCA	278,70	0,00	0,00
							278,70	278,70	0,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	291	23.02.2023.	282/HOTEL/3		282/HOTEL/3 RUSSO FRANCES	0,00	279,50	-279,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	291	23.02.2023.	282/HOTEL/3	23.02.2023.	282/HOTEL/3 RUSSO FRANCES	279,50	0,00	0,00
							279,50	279,50	0,00

Šifra: **247** Kupac: **GRANDE FEDORA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	292	23.02.2023.	283/HOTEL/3		283/HOTEL/3 GRANDE FEDORA	0,00	279,50	-279,50
23.02.2023.	IRA	292	23.02.2023.	283/HOTEL/3	23.02.2023.	283/HOTEL/3 GRANDE FEDORA	279,50	0,00	0,00
							279,50	279,50	0,00

Šifra: **248** Kupac: **CONFORTI FILOMENA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	293	23.02.2023.	284/HOTEL/3		284/HOTEL/3 CONFORTI FILO	0,00	288,40	-288,40
23.02.2023.	IRA	293	23.02.2023.	284/HOTEL/3	23.02.2023.	284/HOTEL/3 CONFORTI FILO	288,40	0,00	0,00
							288,40	288,40	0,00

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
23.02.2023.	IRA	294	23.02.2023.	285/HOTEL/3		285/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	0,00	184,00	-184,00
23.02.2023.	IRA	294	23.02.2023.	285/HOTEL/3	23.02.2023.	285/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	184,00	0,00	0,00
24.03.2023.	IRA	486		471/HOTEL/3		471/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	0,00	165,86	-165,86
24.03.2023.	IRA	486	24.03.2023.	471/HOTEL/3	24.03.2023.	471/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	165,86	0,00	0,00
20.04.2023.	IRA	694		671/HOTEL/3		671/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	0,00	189,26	-189,26
20.04.2023.	IRA	694	20.04.2023.	671/HOTEL/3	20.04.2023.	671/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	189,26	0,00	0,00
02.06.2023.	IRA	1050		223/HOTEL/5		223/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	0,00	3,00	-3,00
02.06.2023.	IRA	1050	02.06.2023.	223/HOTEL/5	02.06.2023.	223/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	3,00	0,00	0,00
02.06.2023.	IRA	1051		224/HOTEL/5		224/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	0,00	165,86	-165,86
02.06.2023.	IRA	1051	02.06.2023.	224/HOTEL/5	02.06.2023.	224/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	165,86	0,00	0,00
03.08.2023.	IRA	1623	03.08.2023.	792/HOTEL/5		792/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	0,00	248,79	-248,79
03.08.2023.	IRA	1623	03.08.2023.	792/HOTEL/5	03.08.2023.	792/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	248,79	0,00	0,00
31.08.2023.	IRA	1863	31.08.2023.	1030/HOTEL/5		1030/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	0,00	82,93	-82,93
31.08.2023.	IRA	1863	31.08.2023.	1030/HOTEL/5	31.08.2023.	1030/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	82,93	0,00	0,00
24.10.2023.	IRA	2278	24.10.2023.	1436/HOTEL/5		1436/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	0,00	165,86	-165,86
24.10.2023.	IRA	2278	24.10.2023.	1436/HOTEL/5	24.10.2023.	1436/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	165,86	0,00	0,00
23.11.2023.	IRA	2509	23.11.2023.	1665/HOTEL/5		1665/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	0,00	177,56	-177,56
23.11.2023.	IRA	2509	23.11.2023.	1665/HOTEL/5	23.11.2023.	1665/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	177,56	0,00	0,00
21.12.2023.	IRA	2743	21.12.2023.	1898/HOTEL/5		1898/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	0,00	324,39	-324,39
21.12.2023.	IRA	2743	21.12.2023.	1898/HOTEL/5	21.12.2023.	1898/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	324,39	0,00	0,00
21.12.2023.	IRA	2744	21.12.2023.	1899/HOTEL/5		1899/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	0,00	8,90	-8,90
21.12.2023.	IRA	2744	21.12.2023.	1899/HOTEL/5	21.12.2023.	1899/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	8,90	0,00	0,00
							1.716,41	1.716,41	0,00

08.04.2024. 11:40:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 102

Šifra: **250** Kupac: **ODVJ. BOJAN JOVIN**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023.	IRA	298		289/HOTEL/3		289/HOTEL/3 ODVJ. BOJAN J	0,00	108,00	-108,00
23.02.2023.	IRA	298	23.02.2023.	289/HOTEL/3	23.02.2023.	289/HOTEL/3 ODVJ. BOJAN J	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
24.02.2023.	IRA	308	24.02.2023.	299/HOTEL/3		299/HOTEL/3 PROLUFT ISUŠI	0,00	108,00	-108,00
24.02.2023.	IRA	308	24.02.2023.	299/HOTEL/3	24.02.2023.	299/HOTEL/3 PROLUFT ISUŠI	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
25.02.2023.	IRA	311	25.02.2023.	302/HOTEL/3		302/HOTEL/3 Sveu ilište u	0,00	184,00	-184,00
25.02.2023.	IRA	311	25.02.2023.	302/HOTEL/3	25.02.2023.	302/HOTEL/3 Sveu ilište u	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
12.01.2023.	Izvod	12				305/HOTEL/3	0,00	389,88	-389,88
25.02.2023.	IRA	314	25.02.2023.	305/HOTEL/3	25.02.2023.	305/HOTEL/3 SUMA B.R. d.o	389,88	0,00	0,00
							389,88	389,88	0,00

Šifra: **254** Kupac: **CHECK THE GATE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2023.	IRA	320	26.02.2023.	311/HOTEL/3	26.02.2023.	311/HOTEL/3 CHECK THE GAT	399,00	0,00	399,00
26.02.2023.	IRA	321	26.02.2023.	312/HOTEL/3	26.02.2023.	312/HOTEL/3 CHECK THE GAT	-399,00	0,00	0,00
26.02.2023.	IRA	322	26.02.2023.	313/HOTEL/3		313/HOTEL/1 CHECK THE GAT	0,00	399,00	-399,00
26.02.2023.	IRA	322	26.02.2023.	313/HOTEL/3	26.02.2023.	313/HOTEL/1 CHECK THE GAT	399,00	0,00	0,00
							399,00	399,00	0,00

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
27.02.2023.	IRA	326	27.02.2023.	317/HOTEL/3		317/HOTEL/3 Novartis Hrva	0,00	80,00	-80,00
27.02.2023.	IRA	326	27.02.2023.	317/HOTEL/3	27.02.2023.	317/HOTEL/3 Novartis Hrva	80,00	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	921		95/HOTEL/5		95/HOTEL/5 Novartis Hrvat	0,00	83,00	-83,00
17.05.2023.	IRA	921	17.05.2023.	95/HOTEL/5	17.05.2023.	95/HOTEL/5 Novartis Hrvat	83,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023.	IRA	1282	27.06.2023.	455/HOTEL/5		455/HOTEL/5 Novartis Hrva	0,00	15,00	-15,00
27.06.2023.	IRA	1282	27.06.2023.	455/HOTEL/5	27.06.2023.	455/HOTEL/5 Novartis Hrva	15,00	0,00	0,00
11.08.2023.	IRA	1692	11.08.2023.	860/HOTEL/5		860/HOTEL/5 Novartis Hrva	0,00	2,70	-2,70
11.08.2023.	IRA	1692	11.08.2023.	860/HOTEL/5	11.08.2023.	860/HOTEL/5 Novartis Hrva	2,70	0,00	0,00
11.08.2023.	IRA	1693	11.08.2023.	861/HOTEL/5		861/HOTEL/5 Novartis Hrva	0,00	184,00	-184,00
11.08.2023.	IRA	1693	11.08.2023.	861/HOTEL/5	11.08.2023.	861/HOTEL/5 Novartis Hrva	184,00	0,00	0,00
12.12.2023.	IRA	2673	12.12.2023.	1828/HOTEL/5		1828/HOTEL/5 Novartis Hrv	0,00	105,00	-105,00
12.12.2023.	IRA	2673	12.12.2023.	1828/HOTEL/5	12.12.2023.	1828/HOTEL/5 Novartis Hrv	105,00	0,00	0,00
19.12.2023.	IRA	2730	19.12.2023.	1885/HOTEL/5		1885/HOTEL/5 Novartis Hrv	0,00	120,00	-120,00
19.12.2023.	IRA	2730	19.12.2023.	1885/HOTEL/5	19.12.2023.	1885/HOTEL/5 Novartis Hrv	120,00	0,00	0,00
							589,70	589,70	0,00

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
28.02.2023.	IRA	328	28.02.2023.	319/HOTEL/3		319/HOTEL/3 Siemens Healt	0,00	92,00	-92,00
28.02.2023.	IRA	328	28.02.2023.	319/HOTEL/3	28.02.2023.	319/HOTEL/3 Siemens Healt	92,00	0,00	0,00
03.03.2023.	IRA	356	03.03.2023.	341/HOTEL/3		341/HOTEL/3 Siemens Healt	0,00	92,00	-92,00
03.03.2023.	IRA	356	03.03.2023.	341/HOTEL/3	03.03.2023.	341/HOTEL/3 Siemens Healt	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023.	IRA	329		320/HOTEL/3		320/HOTEL/3 MEDICLINE d.o	0,00	114,00	-114,00
28.02.2023.	IRA	329	28.02.2023.	320/HOTEL/3	28.02.2023.	320/HOTEL/3 MEDICLINE d.o	114,00	0,00	0,00
29.07.2023.	IRA	1567	29.07.2023.	739/HOTEL/5		739/HOTEL/5 MEDICLINE d.o	0,00	117,47	-117,47
29.07.2023.	IRA	1567	29.07.2023.	739/HOTEL/5	29.07.2023.	739/HOTEL/5 MEDICLINE d.o	117,47	0,00	0,00
							231,47	231,47	0,00

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
28.02.2023.	IRA	332	28.02.2023.	323/HOTEL/3		323/HOTEL/3 AstraZeneca d	0,00	105,00	-105,00
28.02.2023.	IRA	332	28.02.2023.	323/HOTEL/3	28.02.2023.	323/HOTEL/3 AstraZeneca d	105,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2570	29.11.2023.	1726/HOTEL/5		1726/HOTEL/5 AstraZeneca	0,00	120,00	-120,00
29.11.2023.	IRA	2570	29.11.2023.	1726/HOTEL/5	29.11.2023.	1726/HOTEL/5 AstraZeneca	120,00	0,00	0,00
							225,00	225,00	0,00

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
27.02.2023.	Izvod	21				324/HOTEL/3	0,00	94,63	-94,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023.	IRA	333	28.02.2023.	324/HOTEL/3	28.02.2023.	324/HOTEL/3 MAKPHARM d.o.	94,63	0,00	0,00
27.10.2023.	Izvod	194				1472/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
31.10.2023.	IRA	2314	31.10.2023.	1472/HOTEL/5	31.10.2023.	1472/HOTEL/5 MAKPHARM d.o	92,00	0,00	0,00
							186,63	186,63	0,00

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
22.02.2023.	Izvod	18				325/HOTEL/3	0,00	364,00	-364,00
28.02.2023.	IRA	334	28.02.2023.	325/HOTEL/3	28.02.2023.	325/HOTEL/3 VR consulting	364,00	0,00	0,00
							364,00	364,00	0,00

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

Konto: **1200**

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

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
07.03.2023.	IRA	379	07.03.2023.	364/HOTEL/3		364/HOTEL/3 EKOWATT d.o.o	0,00	193,86	-193,86
07.03.2023.	IRA	379	07.03.2023.	364/HOTEL/3	07.03.2023.	364/HOTEL/3 EKOWATT d.o.o	193,86	0,00	0,00
							193,86	193,86	0,00

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
08.03.2023.	IRA	384	08.03.2023.	369/HOTEL/3		369/HOTEL/3 OMNIVOR j.d.o	0,00	135,00	-135,00
08.03.2023.	IRA	384	08.03.2023.	369/HOTEL/3	08.03.2023.	369/HOTEL/3 OMNIVOR j.d.o	135,00	0,00	0,00
20.07.2023.	IRA	1493	20.07.2023.	665/HOTEL/5		665/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	0,00	213,30	-213,30
20.07.2023.	IRA	1493	20.07.2023.	665/HOTEL/5	20.07.2023.	665/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	213,30	0,00	0,00
08.08.2023.	IRA	1663	08.08.2023.	832/HOTEL/5	08.08.2023.	832/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	224,00	0,00	224,00
08.08.2023.	IRA	1664	08.08.2023.	833/HOTEL/5	08.08.2023.	833/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	-224,00	0,00	0,00
08.08.2023.	IRA	1665	08.08.2023.	834/HOTEL/5		834/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	0,00	224,00	-224,00
08.08.2023.	IRA	1665	08.08.2023.	834/HOTEL/5	08.08.2023.	834/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	224,00	0,00	0,00
08.11.2023.	IRA	2396	08.11.2023.	1553/HOTEL/5		1553/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	0,00	121,10	-121,10
08.11.2023.	IRA	2396	08.11.2023.	1553/HOTEL/5	08.11.2023.	1553/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	121,10	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2450	16.11.2023.	1606/HOTEL/5		1606/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	0,00	339,00	-339,00
16.11.2023.	IRA	2450	16.11.2023.	1606/HOTEL/5	16.11.2023.	1606/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	339,00	0,00	0,00
							1.032,40	1.032,40	0,00

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
08.03.2023.	IRA	385	08.03.2023.	370/HOTEL/3		370/HOTEL/3 KAPETANOVI S	0,00	135,00	-135,00
08.03.2023.	IRA	385	08.03.2023.	370/HOTEL/3	08.03.2023.	370/HOTEL/3 KAPETANOVI S	135,00	0,00	0,00
20.07.2023.	IRA	1492	20.07.2023.	664/HOTEL/5		664/HOTEL/5 KAPETANOVI S	0,00	213,30	-213,30
20.07.2023.	IRA	1492	20.07.2023.	664/HOTEL/5	20.07.2023.	664/HOTEL/5 KAPETANOVI S	213,30	0,00	0,00
08.08.2023.	IRA	1666	08.08.2023.	835/HOTEL/5		835/HOTEL/5 KAPETANOVI S	0,00	224,00	-224,00
08.08.2023.	IRA	1666	08.08.2023.	835/HOTEL/5	08.08.2023.	835/HOTEL/5 KAPETANOVI S	224,00	0,00	0,00
08.11.2023.	IRA	2397	08.11.2023.	1554/HOTEL/5		1554/HOTEL/5 KAPETANOVI	0,00	131,20	-131,20
08.11.2023.	IRA	2397	08.11.2023.	1554/HOTEL/5	08.11.2023.	1554/HOTEL/5 KAPETANOVI	131,20	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2451	16.11.2023.	1607/HOTEL/5		1607/HOTEL/5 KAPETANOVI	0,00	378,00	-378,00
16.11.2023.	IRA	2451	16.11.2023.	1607/HOTEL/5	16.11.2023.	1607/HOTEL/5 KAPETANOVI	378,00	0,00	0,00
							1.081,50	1.081,50	0,00

Šifra: 272 Kupac: AVinstal d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023.	IRA	386	08.03.2023.	371/HOTEL/3		371/HOTEL/3 AVinstal d.o.	0,00	135,00	-135,00
08.03.2023.	IRA	386	08.03.2023.	371/HOTEL/3	08.03.2023.	371/HOTEL/3 AVinstal d.o.	135,00	0,00	0,00
08.08.2023.	IRA	1667	08.08.2023.	836/HOTEL/5		836/HOTEL/5 AVinstal d.o.	0,00	224,00	-224,00
08.08.2023.	IRA	1667	08.08.2023.	836/HOTEL/5	08.08.2023.	836/HOTEL/5 AVinstal d.o.	224,00	0,00	0,00
08.11.2023.	IRA	2393	08.11.2023.	1550/HOTEL/5		1550/HOTEL/5 AVinstal d.o.	0,00	121,70	-121,70
08.11.2023.	IRA	2393	08.11.2023.	1550/HOTEL/5	08.11.2023.	1550/HOTEL/5 AVinstal d.o.	121,70	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2449	16.11.2023.	1605/HOTEL/5		1605/HOTEL/5 AVinstal d.o.	0,00	378,00	-378,00
16.11.2023.	IRA	2449	16.11.2023.	1605/HOTEL/5	16.11.2023.	1605/HOTEL/5 AVinstal d.o.	378,00	0,00	0,00
							858,70	858,70	0,00

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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					91,58	0,00	91,58
09.03.2023.	IRA	393	09.03.2023.	378/HOTEL/3	09.03.2023.	378/HOTEL/3 CITY CONNECT,	184,00	0,00	275,58
14.03.2023.	Izvod	32				378/HOTEL/3	0,00	184,00	91,58
							275,58	184,00	91,58

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
09.03.2023.	IRA	394	09.03.2023.	379/HOTEL/3		379/HOTEL/3 HACH LANGE d.	0,00	92,00	-92,00
09.03.2023.	IRA	394	09.03.2023.	379/HOTEL/3	09.03.2023.	379/HOTEL/3 HACH LANGE d.	92,00	0,00	0,00
16.11.2023.	IRA	2446	16.11.2023.	1602/HOTEL/5		1602/HOTEL/5 HACH LANGE d	0,00	105,00	-105,00
16.11.2023.	IRA	2446	16.11.2023.	1602/HOTEL/5	16.11.2023.	1602/HOTEL/5 HACH LANGE d	105,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2683	13.12.2023.	1838/HOTEL/5		1838/HOTEL/5 HACH LANGE d	0,00	105,00	-105,00
13.12.2023.	IRA	2683	13.12.2023.	1838/HOTEL/5	13.12.2023.	1838/HOTEL/5 HACH LANGE d	105,00	0,00	0,00
							302,00	302,00	0,00

08.04.2024. 11:40:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 106

Šifra: 275 Kupac: SEGULA TECHNOLOGIES GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023.	IRA	395	09.03.2023.	380/HOTEL/3		380/HOTEL/3 SEGULA TECHNO	0,00	608,08	-608,08
09.03.2023.	IRA	395	09.03.2023.	380/HOTEL/3	09.03.2023.	380/HOTEL/3 SEGULA TECHNO	608,08	0,00	0,00
10.03.2023.	IRA	408	10.03.2023.	393/HOTEL/3		393/HOTEL/3 SEGULA TECHNO	0,00	152,02	-152,02
10.03.2023.	IRA	408	10.03.2023.	393/HOTEL/3	10.03.2023.	393/HOTEL/3 SEGULA TECHNO	152,02	0,00	0,00
							760,10	760,10	0,00

Šifra: 276 Kupac: TECNAMIC GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023.	IRA	398	09.03.2023.	383/HOTEL/3		383/HOTEL/3 TECNAMIC GMBH	0,00	192,66	-192,66
09.03.2023.	IRA	398	09.03.2023.	383/HOTEL/3	09.03.2023.	383/HOTEL/3 TECNAMIC GMBH	192,66	0,00	0,00
							192,66	192,66	0,00

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
09.03.2023.	IRA	402	09.03.2023.	387/HOTEL/3		387/HOTEL/3 IPC - INŽENJE	0,00	108,00	-108,00
09.03.2023.	IRA	402	09.03.2023.	387/HOTEL/3	09.03.2023.	387/HOTEL/3 IPC - INŽENJE	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
10.03.2023.	IRA	404	10.03.2023.	389/HOTEL/3	10.03.2023.	389/HOTEL/3 TURISTI KA ZA	170,60	0,00	170,60
16.03.2023.	Izvod	34				389/HOTEL/3	0,00	170,60	0,00
							170,60	170,60	0,00

Šifra: 279 Kupac: DRVOSOUND D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2023.	IRA	405	10.03.2023.	390/HOTEL/3		390/HOTEL/3 DRVOSOUND D.O	0,00	2,66	-2,66
10.03.2023.	IRA	405	10.03.2023.	390/HOTEL/3		390/HOTEL/3 DRVOSOUND D.O	0,00	108,00	-110,66
10.03.2023.	IRA	405	10.03.2023.	390/HOTEL/3	10.03.2023.	390/HOTEL/3 DRVOSOUND D.O	110,66	0,00	0,00
							110,66	110,66	0,00

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
11.03.2023.	IRA	411	11.03.2023.	396/HOTEL/3	11.03.2023.	396/HOTEL/3 RED BULL ADRI	90,00	0,00	90,00
06.04.2023.	IRA	590	07.04.2023.	567/HOTEL/3	07.04.2023.	567/HOTEL/3 RED BULL ADRI	82,93	0,00	172,93
13.04.2023.	Izvod	52				396/HOTEL/3	0,00	90,00	82,93

08.04.2024. 11:40:29

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 107

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2023.	Izvod	108				567/HOTEL/3	0,00	82,93	0,00
							172,93	172,93	0,00

Šifra: **281** Kupac: **GLOBEAIR AG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2023.	IRA	412	11.03.2023.	397/HOTEL/3		397/HOTEL/3 GLOBEAIR AG	0,00	108,00	-108,00
11.03.2023.	IRA	412	11.03.2023.	397/HOTEL/3	11.03.2023.	397/HOTEL/3 GLOBEAIR AG	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
22.02.2023.	Izvod	18				462/HOTEL/3	0,00	368,00	-368,00
11.03.2023.	IRA	413		398/HOTEL/3		398/HOTEL/3 Valamar Rivie	0,00	223,54	-591,54
11.03.2023.	IRA	413	11.03.2023.	398/HOTEL/3	11.03.2023.	398/HOTEL/3 Valamar Rivie	223,54	0,00	-368,00
22.03.2023.	IRA	476		461/HOTEL/3		461/HOTEL/3 Valamar Rivie	0,00	9,70	-377,70
22.03.2023.	IRA	476	22.03.2023.	461/HOTEL/3	22.03.2023.	461/HOTEL/3 Valamar Rivie	9,70	0,00	-368,00
22.03.2023.	IRA	477	22.03.2023.	462/HOTEL/3	22.03.2023.	462/HOTEL/3 Valamar Rivie	368,00	0,00	0,00
							601,24	601,24	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023.	Izvod	29				399/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
12.03.2023.	IRA	414	12.03.2023.	399/HOTEL/3	12.03.2023.	399/HOTEL/3 HO CATHOLIC R	184,00	0,00	0,00
21.03.2023.	Izvod	37				491/HOTEL/3	0,00	184,00	-184,00
27.03.2023.	IRA	506	27.03.2023.	491/HOTEL/3	27.03.2023.	491/HOTEL/3 HO CATHOLIC R	184,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
12.03.2023.	IRA	415	12.03.2023.	400/HOTEL/3		400/HOTEL/3 HRVATSKA OBRT	0,00	7,98	-7,98
12.03.2023.	IRA	415	12.03.2023.	400/HOTEL/3		400/HOTEL/3 HRVATSKA OBRT	0,00	354,00	-361,98
12.03.2023.	IRA	415	12.03.2023.	400/HOTEL/3	12.03.2023.	400/HOTEL/3 HRVATSKA OBRT	361,98	0,00	0,00
							361,98	361,98	0,00

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
12.03.2023.	IRA	417		402/HOTEL/3		402/HOTEL/3 BBS VERSO GRA	0,00	126,50	-126,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2023.	IRA	417	12.03.2023.	402/HOTEL/3	12.03.2023.	402/HOTEL/3 BBS VERSO GRA	126,50	0,00	0,00
							126,50	126,50	0,00

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
12.03.2023.	IRA	418		403/HOTEL/3		403/HOTEL/3 ING-GRAD d.o.	0,00	58,90	-58,90
12.03.2023.	IRA	418	12.03.2023.	403/HOTEL/3	12.03.2023.	403/HOTEL/3 ING-GRAD d.o.	58,90	0,00	0,00
12.03.2023.	IRA	419	12.03.2023.	404/HOTEL/3		404/HOTEL/3 ING-GRAD d.o.	0,00	240,00	-240,00
12.03.2023.	IRA	419	12.03.2023.	404/HOTEL/3	12.03.2023.	404/HOTEL/3 ING-GRAD d.o.	240,00	0,00	0,00
10.08.2023.	Izvod	135				854/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
10.08.2023.	IRA	1685	10.08.2023.	854/HOTEL/5	10.08.2023.	854/HOTEL/5 ING-GRAD d.o.	92,00	0,00	0,00
							390,90	390,90	0,00

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
12.03.2023.	IRA	423	12.03.2023.	408/HOTEL/3		408/HOTEL/3 CLINRES FARMA	0,00	108,00	-108,00
12.03.2023.	IRA	423	12.03.2023.	408/HOTEL/3	12.03.2023.	408/HOTEL/3 CLINRES FARMA	108,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2579	29.11.2023.	1735/HOTEL/5		1735/HOTEL/5 CLINRES FARM	0,00	110,00	-110,00
29.11.2023.	IRA	2579	29.11.2023.	1735/HOTEL/5	29.11.2023.	1735/HOTEL/5 CLINRES FARM	110,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2580	29.11.2023.	1736/HOTEL/5		1736/HOTEL/5 CLINRES FARM	0,00	1,33	-1,33
29.11.2023.	IRA	2580	29.11.2023.	1736/HOTEL/5	29.11.2023.	1736/HOTEL/5 CLINRES FARM	1,33	0,00	0,00
							219,33	219,33	0,00

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
14.03.2023.	IRA	425	14.03.2023.	410/HOTEL/3		410/HOTEL/3 VEKA - ING d.	0,00	359,72	-359,72
14.03.2023.	IRA	425	14.03.2023.	410/HOTEL/3	14.03.2023.	410/HOTEL/3 VEKA - ING d.	359,72	0,00	0,00
13.10.2023.	Izvod	184				1406/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
17.10.2023.	IRA	2248	17.10.2023.	1406/HOTEL/5	17.10.2023.	1406/HOTEL/5 VEKA - ING d	105,00	0,00	0,00
							464,72	464,72	0,00

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
16.03.2023.	IRA	428	16.03.2023.	413/HOTEL/3		413/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	189,26	-189,26
16.03.2023.	IRA	428	16.03.2023.	413/HOTEL/3	16.03.2023.	413/HOTEL/3 PPD CROATIA d	189,26	0,00	0,00
16.03.2023.	IRA	430	16.03.2023.	415/HOTEL/3		415/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	92,00	-92,00
16.03.2023.	IRA	430	16.03.2023.	415/HOTEL/3	16.03.2023.	415/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	0,00
16.03.2023.	IRA	431	16.03.2023.	416/HOTEL/3		416/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	92,00	-92,00
16.03.2023.	IRA	431	16.03.2023.	416/HOTEL/3	16.03.2023.	416/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 109

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023.	IRA	432	16.03.2023.	417/HOTEL/3		417/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	92,00	-92,00
16.03.2023.	IRA	432	16.03.2023.	417/HOTEL/3	16.03.2023.	417/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	0,00
16.03.2023.	IRA	433	16.03.2023.	418/HOTEL/3		418/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	92,00	-92,00
16.03.2023.	IRA	433	16.03.2023.	418/HOTEL/3	16.03.2023.	418/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	0,00
16.03.2023.	IRA	434	16.03.2023.	419/HOTEL/3		419/HOTEL/3 PPD CROATIA d	0,00	92,00	-92,00
16.03.2023.	IRA	434	16.03.2023.	419/HOTEL/3	16.03.2023.	419/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	0,00
23.09.2023.	IRA	2058	23.09.2023.	1223/HOTEL/5		1223/HOTEL/5 PPD CROATIA	0,00	184,00	-184,00
23.09.2023.	IRA	2058	23.09.2023.	1223/HOTEL/5	23.09.2023.	1223/HOTEL/5 PPD CROATIA	184,00	0,00	0,00
							833,26	833,26	0,00

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
13.03.2023.	Izvod	31				421/HOTEL/3	0,00	1.472,00	-1.472,00
13.03.2023.	Izvod	31				422/HOTEL/3	0,00	736,00	-2.208,00
17.03.2023.	IRA	436	17.03.2023.	421/HOTEL/3	17.03.2023.	421/HOTEL/3 KPMG Croatia	1.472,00	0,00	-736,00
17.03.2023.	IRA	437	17.03.2023.	422/HOTEL/3	17.03.2023.	422/HOTEL/3 KPMG Croatia	736,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2405	10.11.2023.	1562/HOTEL/5		1562/HOTEL/5 KPMG Croatia	0,00	710,24	-710,24
10.11.2023.	IRA	2405	10.11.2023.	1562/HOTEL/5	10.11.2023.	1562/HOTEL/5 KPMG Croatia	710,24	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2406	10.11.2023.	1563/HOTEL/5		1563/HOTEL/5 KPMG Croatia	0,00	378,52	-378,52
10.11.2023.	IRA	2406	10.11.2023.	1563/HOTEL/5	10.11.2023.	1563/HOTEL/5 KPMG Croatia	378,52	0,00	0,00
							3.296,76	3.296,76	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2023.	IRA	438	17.03.2023.	423/HOTEL/3		423/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
17.03.2023.	IRA	438	17.03.2023.	423/HOTEL/3	17.03.2023.	423/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	92,00	0,00	0,00
17.03.2023.	IRA	439	17.03.2023.	424/HOTEL/3		424/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
17.03.2023.	IRA	439	17.03.2023.	424/HOTEL/3	17.03.2023.	424/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
03.03.2023.	Izvod	25				431/HOTEL/3	0,00	283,89	-283,89
17.03.2023.	IRA	441	17.03.2023.	426/HOTEL/3	17.03.2023.	426/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	17,50	0,00	-266,39
17.03.2023.	IRA	444	17.03.2023.	429/HOTEL/3	17.03.2023.	429/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	-17,50	0,00	-283,89
17.03.2023.	IRA	445	17.03.2023.	430/HOTEL/3		430/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	0,00	17,50	-301,39
17.03.2023.	IRA	445	17.03.2023.	430/HOTEL/3	17.03.2023.	430/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	17,50	0,00	-283,89
17.03.2023.	IRA	446	17.03.2023.	431/HOTEL/3	17.03.2023.	431/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	283,89	0,00	0,00
25.07.2023.	Izvod	123				1040/HOTEL/5	0,00	788,00	-788,00
01.09.2023.	IRA	1873	01.09.2023.	1040/HOTEL/5	01.09.2023.	1040/HOTEL/5 COBE d.o.o.	788,00	0,00	0,00
							1.089,39	1.089,39	0,00

Šifra: 298 Kupac: ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2023.	IRA	443		428/HOTEL/3		428/HOTEL/3 ODVJETNIK ŽEL	0,00	120,00	-120,00
17.03.2023.	IRA	443	17.03.2023.	428/HOTEL/3	17.03.2023.	428/HOTEL/3 ODVJETNIK ŽEL	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: 299 Kupac: Kettner d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2023.	IRA	453	19.03.2023.	438/HOTEL/3	19.03.2023.	438/HOTEL/3 Kettner d.o.o	108,00	0,00	108,00
22.03.2023.	Izvod	38				438/HOTEL/3	0,00	108,00	0,00
01.08.2023.	Izvod	128				771/HOTEL/5	0,00	108,00	-108,00
01.08.2023.	IRA	1602	01.08.2023.	771/HOTEL/5	01.08.2023.	771/HOTEL/5 Kettner d.o.o	108,00	0,00	0,00
02.10.2023.	IRA	2141	02.10.2023.	1305/HOTEL/5	02.10.2023.	1305/HOTEL/5 Kettner d.o.	822,96	0,00	822,96
05.10.2023.	Izvod	178				1305/HOTEL/5	0,00	822,96	0,00
22.12.2023.	Izvod	234				1907/HOTEL/5	0,00	108,27	-108,27
22.12.2023.	IRA	2752	22.12.2023.	1907/HOTEL/5	22.12.2023.	1907/HOTEL/5 Kettner d.o.	108,27	0,00	0,00
							1.147,23	1.147,23	0,00

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
19.03.2023.	IRA	455	19.03.2023.	440/HOTEL/3		440/HOTEL/3 USLUŽNI CENTA	0,00	240,00	-240,00
19.03.2023.	IRA	455	19.03.2023.	440/HOTEL/3	19.03.2023.	440/HOTEL/3 USLUŽNI CENTA	240,00	0,00	0,00
							240,00	240,00	0,00

Šifra: 301 Kupac: PENTA, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023.	Izvod	9				441/HOTEL/3	0,00	546,24	-546,24
15.03.2023.	Izvod	33				441/HOTEL/3	0,00	683,02	-1.229,26
19.03.2023.	IRA	456	19.03.2023.	441/HOTEL/3	19.03.2023.	441/HOTEL/3 PENTA, d.o.o.	1.229,26	0,00	0,00
							1.229,26	1.229,26	0,00

Šifra: 302 Kupac: GONG

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023.	Izvod	32				444/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
20.03.2023.	IRA	459	20.03.2023.	444/HOTEL/3	20.03.2023.	444/HOTEL/3 GONG	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

Šifra: 305 Kupac: MEGRA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023.	IRA	461		446/HOTEL/3		446/HOTEL/3 MEGRA d.o.o.	0,00	10,50	-10,50

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 111

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023.	IRA	461	20.03.2023.	446/HOTEL/3	20.03.2023.	446/HOTEL/3 MEGRA d.o.o.	10,50	0,00	0,00
20.03.2023.	IRA	462		447/HOTEL/3		447/HOTEL/3 MEGRA d.o.o.	0,00	108,00	-108,00
20.03.2023.	IRA	462	20.03.2023.	447/HOTEL/3	20.03.2023.	447/HOTEL/3 MEGRA d.o.o.	108,00	0,00	0,00
							118,50	118,50	0,00

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
21.03.2023.	IRA	463		448/HOTEL/3		448/HOTEL/3 FRESENIUS MED	0,00	83,00	-83,00
21.03.2023.	IRA	463	21.03.2023.	448/HOTEL/3	21.03.2023.	448/HOTEL/3 FRESENIUS MED	83,00	0,00	0,00
							83,00	83,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2023.	IRA	472		457/HOTEL/3		457/HOTEL/3 ADVANIA BANK	0,00	276,00	-276,00
22.03.2023.	IRA	472	22.03.2023.	457/HOTEL/3	22.03.2023.	457/HOTEL/3 ADVANIA BANK	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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
23.03.2023.	IRA	479		464/HOTEL/3		464/HOTEL/3 Odvjetni ko d	0,00	105,00	-105,00
23.03.2023.	IRA	479	23.03.2023.	464/HOTEL/3	23.03.2023.	464/HOTEL/3 Odvjetni ko d	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: **310** Kupac: **TU D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2023.	Izvod	35				469/HOTEL/3	0,00	92,00	-92,00
24.03.2023.	IRA	484	24.03.2023.	469/HOTEL/3	24.03.2023.	469/HOTEL/3 TU D.O.O.	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
02.09.2023.	IRA	1877	02.09.2023.	1044/HOTEL/5		1044/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	0,00	206,66	-206,66
02.09.2023.	IRA	1877	02.09.2023.	1044/HOTEL/5	02.09.2023.	1044/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	206,66	0,00	0,00
							206,66	206,66	0,00

Šifra: **313** Kupac: **Aluminijski krovni sistemi d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2023.	IRA	496		481/HOTEL/3		481/HOTEL/3 Aluminijski k	0,00	184,00	-184,00

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 112

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2023.	IRA	496	25.03.2023.	481/HOTEL/3	25.03.2023.	481/HOTEL/3 Aluminijski k	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
26.03.2023.	IRA	505		490/HOTEL/3		490/HOTEL/3 MILIGRAM MUSI	0,00	190,86	-190,86
26.03.2023.	IRA	505	26.03.2023.	490/HOTEL/3	26.03.2023.	490/HOTEL/3 MILIGRAM MUSI	190,86	0,00	0,00
27.05.2023.	IRA	1020		194/HOTEL/5		194/HOTEL/5 MILIGRAM MUSI	0,00	120,00	-120,00
27.05.2023.	IRA	1020	27.05.2023.	194/HOTEL/5	27.05.2023.	194/HOTEL/5 MILIGRAM MUSI	120,00	0,00	0,00
11.12.2023.	IRA	2669	11.12.2023.	1824/HOTEL/5		1824/HOTEL/5 MILIGRAM MUS	0,00	135,00	-135,00
11.12.2023.	IRA	2669	11.12.2023.	1824/HOTEL/5	11.12.2023.	1824/HOTEL/5 MILIGRAM MUS	135,00	0,00	0,00
							445,86	445,86	0,00

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
27.03.2023.	IRA	507		492/HOTEL/3		492/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	0,00	1,33	-1,33
27.03.2023.	IRA	507	27.03.2023.	492/HOTEL/3	27.03.2023.	492/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	1,33	0,00	0,00
27.03.2023.	IRA	508		493/HOTEL/3		493/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	0,00	190,00	-190,00
27.03.2023.	IRA	508	27.03.2023.	493/HOTEL/3	27.03.2023.	493/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	190,00	0,00	0,00
27.03.2023.	IRA	509		494/HOTEL/3		494/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	0,00	1,33	-1,33
27.03.2023.	IRA	509	27.03.2023.	494/HOTEL/3	27.03.2023.	494/HOTEL/3 DZS GRAFIK D.	1,33	0,00	0,00
							192,66	192,66	0,00

Šifra: **316** Kupac: **AIRPASS D.O.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023.	IRA	512		497/HOTEL/3		497/HOTEL/3 AIRPASS D.O.O	0,00	567,78	-567,78
28.03.2023.	IRA	512	28.03.2023.	497/HOTEL/3	28.03.2023.	497/HOTEL/3 AIRPASS D.O.O	567,78	0,00	0,00
20.06.2023.	IRA	1228		401/HOTEL/5		401/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	0,00	105,00	-105,00
20.06.2023.	IRA	1228	20.06.2023.	401/HOTEL/5	20.06.2023.	401/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	105,00	0,00	0,00
21.08.2023.	IRA	1770	21.08.2023.	937/HOTEL/5		937/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	0,00	368,00	-368,00
21.08.2023.	IRA	1770	21.08.2023.	937/HOTEL/5	21.08.2023.	937/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	368,00	0,00	0,00
05.09.2023.	Izvod	155		1076/HOTEL/5		1076/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
05.09.2023.	IRA	1909	05.09.2023.	1076/HOTEL/5	05.09.2023.	1076/HOTEL/5 AIRPASS D.O.	92,00	0,00	0,00
29.11.2023.	Izvod	217		1793/HOTEL/5		1793/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
29.11.2023.	Izvod	217		1809/HOTEL/5		1809/HOTEL/5	0,00	315,00	-420,00
06.12.2023.	IRA	2638	06.12.2023.	1793/HOTEL/5	06.12.2023.	1793/HOTEL/5 AIRPASS D.O.	105,00	0,00	-315,00
08.12.2023.	IRA	2654	08.12.2023.	1809/HOTEL/5	08.12.2023.	1809/HOTEL/5 AIRPASS D.O.	315,00	0,00	0,00
							1.552,78	1.552,78	0,00

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
28.03.2023.	IRA	514		499/HOTEL/3		499/HOTEL/3 JANA PHARM d.	0,00	82,93	-82,93

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 113

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023.	IRA	514	28.03.2023.	499/HOTEL/3	28.03.2023.	499/HOTEL/3 JANA PHARM d.	82,93	0,00	0,00
14.04.2023.	IRA	647		624/HOTEL/3		624/HOTEL/3 JANA PHARM d.	0,00	92,00	-92,00
14.04.2023.	IRA	647	14.04.2023.	624/HOTEL/3	14.04.2023.	624/HOTEL/3 JANA PHARM d.	92,00	0,00	0,00
15.05.2023.	IRA	905		79/HOTEL/5		79/HOTEL/5 JANA PHARM d.o	0,00	283,89	-283,89
15.05.2023.	IRA	905	15.05.2023.	79/HOTEL/5	15.05.2023.	79/HOTEL/5 JANA PHARM d.o	283,89	0,00	0,00
14.06.2023.	IRA	1174		347/HOTEL/5		347/HOTEL/5 JANA PHARM d.	0,00	166,00	-166,00
14.06.2023.	IRA	1174	14.06.2023.	347/HOTEL/5	14.06.2023.	347/HOTEL/5 JANA PHARM d.	166,00	0,00	0,00
							624,82	624,82	0,00

Šifra: **318** Kupac: **KWS BERLIN GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023.	IRA	515		500/HOTEL/3		500/HOTEL/3 KWS BERLIN GM	0,00	184,00	-184,00
28.03.2023.	IRA	515	28.03.2023.	500/HOTEL/3	28.03.2023.	500/HOTEL/3 KWS BERLIN GM	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
30.03.2023.	IRA	527		512/HOTEL/3		512/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	80,00	-80,00
30.03.2023.	IRA	527	30.03.2023.	512/HOTEL/3	30.03.2023.	512/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	80,00	0,00	0,00
30.03.2023.	IRA	528		513/HOTEL/3		513/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	80,00	-80,00
30.03.2023.	IRA	528	30.03.2023.	513/HOTEL/3	30.03.2023.	513/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	80,00	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	744		721/HOTEL/3		721/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	160,00	-160,00
27.04.2023.	IRA	744	27.04.2023.	721/HOTEL/3	27.04.2023.	721/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	160,00	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	745		722/HOTEL/3		722/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	160,00	-160,00
27.04.2023.	IRA	745	27.04.2023.	722/HOTEL/3	27.04.2023.	722/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	160,00	0,00	0,00
27.04.2023.	IRA	748		725/HOTEL/3		725/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	0,00	160,00	-160,00
27.04.2023.	IRA	748	27.04.2023.	725/HOTEL/3	27.04.2023.	725/HOTEL/3 HRVATSKA REGU	160,00	0,00	0,00
12.05.2023.	IRA	884		59/HOTEL/5		59/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	0,00	240,00	-240,00
12.05.2023.	IRA	884	12.05.2023.	59/HOTEL/5	12.05.2023.	59/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	240,00	0,00	0,00
12.05.2023.	IRA	885		60/HOTEL/5		60/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	0,00	240,00	-240,00
12.05.2023.	IRA	885	12.05.2023.	60/HOTEL/5	12.05.2023.	60/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	240,00	0,00	0,00
19.05.2023.	IRA	935		109/HOTEL/5		109/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	0,00	240,00	-240,00
19.05.2023.	IRA	935	19.05.2023.	109/HOTEL/5	19.05.2023.	109/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	0,00
19.05.2023.	IRA	939		113/HOTEL/5		113/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	0,00	240,00	-240,00
19.05.2023.	IRA	939	19.05.2023.	113/HOTEL/5	19.05.2023.	113/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	0,00
19.05.2023.	IRA	940		114/HOTEL/5		114/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	0,00	240,00	-240,00
19.05.2023.	IRA	940	19.05.2023.	114/HOTEL/5	19.05.2023.	114/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2407	10.11.2023.	1564/HOTEL/5		1564/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
10.11.2023.	IRA	2407	10.11.2023.	1564/HOTEL/5	10.11.2023.	1564/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2410	10.11.2023.	1567/HOTEL/5		1567/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
10.11.2023.	IRA	2410	10.11.2023.	1567/HOTEL/5	10.11.2023.	1567/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
10.11.2023.	IRA	2411	10.11.2023.	1568/HOTEL/5		1568/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
10.11.2023.	IRA	2411	10.11.2023.	1568/HOTEL/5	10.11.2023.	1568/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 114

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2023.	IRA	2437	15.11.2023.	1593/HOTEL/5		1593/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
15.11.2023.	IRA	2437	15.11.2023.	1593/HOTEL/5	15.11.2023.	1593/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
15.11.2023.	IRA	2438	15.11.2023.	1594/HOTEL/5		1594/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
15.11.2023.	IRA	2438	15.11.2023.	1594/HOTEL/5	15.11.2023.	1594/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2519	24.11.2023.	1675/HOTEL/5		1675/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
24.11.2023.	IRA	2519	24.11.2023.	1675/HOTEL/5	24.11.2023.	1675/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2525	24.11.2023.	1681/HOTEL/5		1681/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
24.11.2023.	IRA	2525	24.11.2023.	1681/HOTEL/5	24.11.2023.	1681/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2526	24.11.2023.	1682/HOTEL/5		1682/HOTEL/5 HRVATSKA REG	0,00	160,00	-160,00
24.11.2023.	IRA	2526	24.11.2023.	1682/HOTEL/5	24.11.2023.	1682/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	0,00
							3.120,00	3.120,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023.	Izvod	32				515/HOTEL/3	0,00	368,00	-368,00
30.03.2023.	IRA	530	30.03.2023.	515/HOTEL/3	30.03.2023.	515/HOTEL/3 VELMED d.o.o.	368,00	0,00	0,00
14.09.2023.	Izvod	162				1201/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
14.09.2023.	Izvod	162				1202/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
21.09.2023.	IRA	2036	21.09.2023.	1201/HOTEL/5	21.09.2023.	1201/HOTEL/5 VELMED d.o.o	92,00	0,00	-92,00
21.09.2023.	IRA	2037	21.09.2023.	1202/HOTEL/5	21.09.2023.	1202/HOTEL/5 VELMED d.o.o	92,00	0,00	0,00
23.11.2023.	Izvod	212				1737/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
30.11.2023.	IRA	2581	30.11.2023.	1737/HOTEL/5	30.11.2023.	1737/HOTEL/5 VELMED d.o.o	210,00	0,00	0,00
							762,00	762,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023.	IRA	536		521/HOTEL/3		521/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	0,00	184,00	-184,00
31.03.2023.	IRA	536	31.03.2023.	521/HOTEL/3	31.03.2023.	521/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	184,00	0,00	0,00
28.04.2023.	IRA	758		735/HOTEL/3		735/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	0,00	92,00	-92,00
28.04.2023.	IRA	758	28.04.2023.	735/HOTEL/3	28.04.2023.	735/HOTEL/3 LEPIDOPTERA d	92,00	0,00	0,00
26.05.2023.	IRA	1011		185/HOTEL/5		185/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	0,00	216,00	-216,00
26.05.2023.	IRA	1011	26.05.2023.	185/HOTEL/5	26.05.2023.	185/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	216,00	0,00	0,00
30.06.2023.	IRA	1311	30.06.2023.	484/HOTEL/5	30.06.2023.	484/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	168,86	0,00	168,86
30.06.2023.	IRA	1312	30.06.2023.	485/HOTEL/5	30.06.2023.	485/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	-168,86	0,00	0,00
30.06.2023.	IRA	1313	30.06.2023.	486/HOTEL/5		486/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	0,00	168,86	-168,86
30.06.2023.	IRA	1313	30.06.2023.	486/HOTEL/5	30.06.2023.	486/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	168,86	0,00	0,00
29.08.2023.	IRA	1848	29.08.2023.	1015/HOTEL/5		1015/HOTEL/5 LEPIDOPTERA	0,00	184,00	-184,00
29.08.2023.	IRA	1848	29.08.2023.	1015/HOTEL/5	29.08.2023.	1015/HOTEL/5 LEPIDOPTERA	184,00	0,00	0,00
							844,86	844,86	0,00

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
31.03.2023.	IRA	538		523/HOTEL/3		523/HOTEL/3 MONTAŽA VALJA	0,00	108,00	-108,00

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 115

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023.	IRA	538	31.03.2023.	523/HOTEL/3		31.03.2023.	523/HOTEL/3 MONTAŽA VALJA	108,00	0,00	0,00
								108,00	108,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2023.	IRA	565		542/HOTEL/3			542/HOTEL/3 HKL Baumaschi	0,00	76,01	-76,01
03.04.2023.	IRA	565	03.04.2023.	542/HOTEL/3		03.04.2023.	542/HOTEL/3 HKL Baumaschi	76,01	0,00	0,00
								76,01	76,01	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023.	IRA	573		550/HOTEL/3			550/HOTEL/3 ODVJETNICA KR	0,00	92,00	-92,00
04.04.2023.	IRA	573	04.04.2023.	550/HOTEL/3		04.04.2023.	550/HOTEL/3 ODVJETNICA KR	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00

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
05.04.2023.	IRA	576		553/HOTEL/3			553/HOTEL/3 RCI Usluge d.	0,00	80,00	-80,00
05.04.2023.	IRA	576	05.04.2023.	553/HOTEL/3		05.04.2023.	553/HOTEL/3 RCI Usluge d.	80,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1241		414/HOTEL/5			414/HOTEL/5 RCI Usluge d.	0,00	80,00	-80,00
21.06.2023.	IRA	1241	21.06.2023.	414/HOTEL/5		21.06.2023.	414/HOTEL/5 RCI Usluge d.	80,00	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2005	15.09.2023.	1170/HOTEL/5			1170/HOTEL/5 RCI Usluge d	0,00	80,00	-80,00
15.09.2023.	IRA	2005	15.09.2023.	1170/HOTEL/5		15.09.2023.	1170/HOTEL/5 RCI Usluge d	80,00	0,00	0,00
								240,00	240,00	0,00

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
05.04.2023.	IRA	577		554/HOTEL/3			554/HOTEL/3 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
05.04.2023.	IRA	577	05.04.2023.	554/HOTEL/3		05.04.2023.	554/HOTEL/3 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1237		410/HOTEL/5			410/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
21.06.2023.	IRA	1237	21.06.2023.	410/HOTEL/5		21.06.2023.	410/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1238		411/HOTEL/5			411/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
21.06.2023.	IRA	1238	21.06.2023.	411/HOTEL/5		21.06.2023.	411/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1239		412/HOTEL/5			412/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
21.06.2023.	IRA	1239	21.06.2023.	412/HOTEL/5		21.06.2023.	412/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00
21.06.2023.	IRA	1240		413/HOTEL/5			413/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	23,50	-23,50
21.06.2023.	IRA	1240	21.06.2023.	413/HOTEL/5		21.06.2023.	413/HOTEL/5 GA CROATIA d.	23,50	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1509	21.07.2023.	681/HOTEL/5			681/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
21.07.2023.	IRA	1509	21.07.2023.	681/HOTEL/5		21.07.2023.	681/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:30

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 116

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023.	IRA	1511	21.07.2023.	683/HOTEL/5		683/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	80,00	-80,00
21.07.2023.	IRA	1511	21.07.2023.	683/HOTEL/5	21.07.2023.	683/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1512	21.07.2023.	684/HOTEL/5		684/HOTEL/5 GA CROATIA d.	0,00	95,00	-95,00
21.07.2023.	IRA	1512	21.07.2023.	684/HOTEL/5	21.07.2023.	684/HOTEL/5 GA CROATIA d.	95,00	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2006	15.09.2023.	1171/HOTEL/5		1171/HOTEL/5 GA CROATIA d	0,00	100,70	-100,70
15.09.2023.	IRA	2006	15.09.2023.	1171/HOTEL/5	15.09.2023.	1171/HOTEL/5 GA CROATIA d	100,70	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2007	15.09.2023.	1172/HOTEL/5		1172/HOTEL/5 GA CROATIA d	0,00	80,00	-80,00
15.09.2023.	IRA	2007	15.09.2023.	1172/HOTEL/5	15.09.2023.	1172/HOTEL/5 GA CROATIA d	80,00	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2008	15.09.2023.	1173/HOTEL/5		1173/HOTEL/5 GA CROATIA d	0,00	83,50	-83,50
15.09.2023.	IRA	2008	15.09.2023.	1173/HOTEL/5	15.09.2023.	1173/HOTEL/5 GA CROATIA d	83,50	0,00	0,00
							862,70	862,70	0,00

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
05.04.2023.	IRA	578		555/HOTEL/3		555/HOTEL/3 EKO SOLIS MON	0,00	110,66	-110,66
05.04.2023.	IRA	578	05.04.2023.	555/HOTEL/3	05.04.2023.	555/HOTEL/3 EKO SOLIS MON	110,66	0,00	0,00
							110,66	110,66	0,00

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
06.04.2023.	IRA	583	06.04.2023.	560/HOTEL/3	06.04.2023.	560/HOTEL/3 Ministarstvo	1.472,00	0,00	1.472,00
23.05.2023.	IRA	967	23.05.2023.	141/HOTEL/5	23.05.2023.	141/HOTEL/5 Ministarstvo	-1.472,00	0,00	0,00
23.05.2023.	IRA	968	23.05.2023.	142/HOTEL/5	23.05.2023.	142/HOTEL/5 Ministarstvo	1.472,00	0,00	1.472,00
07.06.2023.	Izvod	126				142/HOTEL/5	0,00	1.472,00	0,00
							1.472,00	1.472,00	0,00

Šifra: **329** Kupac: **ERO SRL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2023.	IRA	586		563/HOTEL/3		563/HOTEL/3 ERO SRL	0,00	385,32	-385,32
07.04.2023.	IRA	586	07.04.2023.	563/HOTEL/3	07.04.2023.	563/HOTEL/3 ERO SRL	385,32	0,00	0,00
							385,32	385,32	0,00

Šifra: **330** Kupac: **FACRO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2023.	IRA	601	08.04.2023.	578/HOTEL/3	08.04.2023.	578/HOTEL/3 FACRO d.o.o.	111,50	0,00	111,50
08.04.2023.	IRA	602	08.04.2023.	579/HOTEL/3	08.04.2023.	579/HOTEL/3 FACRO d.o.o.	-111,50	0,00	0,00
08.04.2023.	IRA	603		580/HOTEL/3		580/HOTEL/3 FACRO d.o.o.	0,00	111,50	-111,50
08.04.2023.	IRA	603	08.04.2023.	580/HOTEL/3	08.04.2023.	580/HOTEL/3 FACRO d.o.o.	111,50	0,00	0,00
10.07.2023.	Izvod	112				564/HOTEL/5	0,00	308,00	-308,00

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 117

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2023.	IRA	1392	10.07.2023.	564/HOTEL/5	10.07.2023.	564/HOTEL/5 FACRO d.o.o.	308,00	0,00	0,00
							419,50	419,50	0,00

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
04.04.2023.	Izvod	46				586/HOTEL/3	0,00	486,05	-486,05
10.04.2023.	IRA	609	10.04.2023.	586/HOTEL/3	10.04.2023.	586/HOTEL/3 HORTICENTAR A	486,05	0,00	0,00
							486,05	486,05	0,00

Šifra: **332** Kupac: **MC2 d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2023.	IRA	615		592/HOTEL/3		592/HOTEL/3 MC2 d.o.o.	0,00	401,62	-401,62
10.04.2023.	IRA	615	10.04.2023.	592/HOTEL/3	10.04.2023.	592/HOTEL/3 MC2 d.o.o.	401,62	0,00	0,00
							401,62	401,62	0,00

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
11.04.2023.	IRA	624		601/HOTEL/3		601/HOTEL/3 IBM iX Croati	0,00	76,01	-76,01
11.04.2023.	IRA	624	11.04.2023.	601/HOTEL/3	11.04.2023.	601/HOTEL/3 IBM iX Croati	76,01	0,00	0,00
							76,01	76,01	0,00

Šifra: **334** Kupac: **SOLARITY**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023.	IRA	625		602/HOTEL/3		602/HOTEL/3 SOLARITY	0,00	76,01	-76,01
11.04.2023.	IRA	625	11.04.2023.	602/HOTEL/3	11.04.2023.	602/HOTEL/3 SOLARITY	76,01	0,00	0,00
							76,01	76,01	0,00

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
14.04.2023.	IRA	648		625/HOTEL/3		625/HOTEL/3 MEDICOPHARMAC	0,00	92,00	-92,00
14.04.2023.	IRA	648	14.04.2023.	625/HOTEL/3	14.04.2023.	625/HOTEL/3 MEDICOPHARMAC	92,00	0,00	0,00
03.08.2023.	IRA	1617	03.08.2023.	786/HOTEL/5		786/HOTEL/5 MEDICOPHARMAC	0,00	82,93	-82,93
03.08.2023.	IRA	1617	03.08.2023.	786/HOTEL/5	03.08.2023.	786/HOTEL/5 MEDICOPHARMAC	82,93	0,00	0,00
08.09.2023.	IRA	1929	08.09.2023.	1096/HOTEL/5		1096/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	0,00	92,00	-92,00
08.09.2023.	IRA	1929	08.09.2023.	1096/HOTEL/5	08.09.2023.	1096/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	92,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2524	24.11.2023.	1680/HOTEL/5		1680/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	0,00	98,00	-98,00
24.11.2023.	IRA	2524	24.11.2023.	1680/HOTEL/5	24.11.2023.	1680/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	98,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 118

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							364,93	364,93	0,00

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
15.04.2023.	IRA	651		628/HOTEL/3		628/HOTEL/3 PROJECTING, M	0,00	240,00	-240,00
15.04.2023.	IRA	651	15.04.2023.	628/HOTEL/3	15.04.2023.	628/HOTEL/3 PROJECTING, M	240,00	0,00	0,00
							240,00	240,00	0,00

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
16.04.2023.	Izvod	88				643/HOTEL/3	0,00	187,92	-187,92
16.04.2023.	IRA	666	16.04.2023.	643/HOTEL/3	16.04.2023.	643/HOTEL/3 KONCERT d.o.o	187,92	0,00	0,00
20.05.2023.	IRA	952	20.05.2023.	126/HOTEL/5	20.05.2023.	126/HOTEL/5 KONCERT d.o.o	491,12	0,00	491,12
23.05.2023.	Izvod	113				126/HOTEL/5	0,00	491,12	0,00
10.12.2023.	Izvod	258				1821/HOTEL/5	0,00	1.123,60	-1.123,60
10.12.2023.	IRA	2666	10.12.2023.	1821/HOTEL/5	10.12.2023.	1821/HOTEL/5 KONCERT d.o.	1.123,60	0,00	0,00
23.12.2023.	IRA	2761	23.12.2023.	1916/HOTEL/5		1916/HOTEL/5 KONCERT d.o.	0,00	2,00	-2,00
23.12.2023.	IRA	2761	23.12.2023.	1916/HOTEL/5	23.12.2023.	1916/HOTEL/5 KONCERT d.o.	2,00	0,00	0,00
							1.804,64	1.804,64	0,00

Šifra: **346** Kupac: **PARTICIP GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023.	IRA	669	17.04.2023.	646/HOTEL/3	17.04.2023.	646/HOTEL/3 PARTICIP GMBH	92,00	0,00	92,00
17.04.2023.	IRA	670	17.04.2023.	647/HOTEL/3	17.04.2023.	647/HOTEL/3 PARTICIP GMBH	184,00	0,00	276,00
18.04.2023.	IRA	673	18.04.2023.	650/HOTEL/3	18.04.2023.	650/HOTEL/3 PARTICIP GMBH	-92,00	0,00	184,00
18.04.2023.	IRA	680	18.04.2023.	657/HOTEL/3	18.04.2023.	657/HOTEL/3 PARTICIP GMBH	-184,00	0,00	0,00
18.04.2023.	IRA	681	18.04.2023.	658/HOTEL/3	18.04.2023.	658/HOTEL/3 PARTICIP GMBH	184,00	0,00	184,00
21.04.2023.	Izvod	58				658/HOTEL/3	0,00	184,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
18.04.2023.	IRA	674		651/HOTEL/3		651/HOTEL/3 LAGINJA j.d.o	0,00	92,00	-92,00
18.04.2023.	IRA	674	18.04.2023.	651/HOTEL/3	18.04.2023.	651/HOTEL/3 LAGINJA j.d.o	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
19.04.2023.	IRA	682		659/HOTEL/3		659/HOTEL/3 METRON INSTRU	0,00	216,00	-216,00

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 119

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023.	IRA	682	19.04.2023.	659/HOTEL/3	19.04.2023.	659/HOTEL/3 METRON INSTRU	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

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
31.03.2023.	Izvod	44				663/HOTEL/3	0,00	105,00	-105,00
19.04.2023.	IRA	686	19.04.2023.	663/HOTEL/3	19.04.2023.	663/HOTEL/3 SVEU ILIŠTE U	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: **350** Kupac: **HSGI** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023.	IRA	689		666/HOTEL/3		666/HOTEL/3 HSGI	0,00	184,00	-184,00
19.04.2023.	IRA	689	19.04.2023.	666/HOTEL/3	19.04.2023.	666/HOTEL/3 HSGI	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
20.04.2023.	IRA	691		668/HOTEL/3		668/HOTEL/3 Odašilja i i	0,00	98,00	-98,00
20.04.2023.	IRA	691	20.04.2023.	668/HOTEL/3	20.04.2023.	668/HOTEL/3 Odašilja i i	98,00	0,00	0,00
							98,00	98,00	0,00

Šifra: **352** Kupac: **ECOLAB D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2023.	IRA	692		669/HOTEL/3		669/HOTEL/3 ECOLAB D.O.O.	0,00	184,00	-184,00
20.04.2023.	IRA	692	20.04.2023.	669/HOTEL/3	20.04.2023.	669/HOTEL/3 ECOLAB D.O.O.	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

Šifra: **353** Kupac: **SETECH SERVICE GMBH** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2023.	IRA	697		674/HOTEL/3		674/HOTEL/3 SETECH SERVIC	0,00	92,69	-92,69
20.04.2023.	IRA	697	20.04.2023.	674/HOTEL/3	20.04.2023.	674/HOTEL/3 SETECH SERVIC	92,69	0,00	0,00
20.04.2023.	IRA	698		675/HOTEL/3		675/HOTEL/3 SETECH SERVIC	0,00	1,33	-1,33
20.04.2023.	IRA	698	20.04.2023.	675/HOTEL/3	20.04.2023.	675/HOTEL/3 SETECH SERVIC	1,33	0,00	0,00
							94,02	94,02	0,00

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
19.04.2023.	Izvod	56				684/HOTEL/3	0,00	108,13	-108,13

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2023.	IRA	705	22.04.2023.	682/HOTEL/3	22.04.2023.	682/HOTEL/3 Pannonia aero	108,13	0,00	0,00
22.04.2023.	IRA	706	22.04.2023.	683/HOTEL/3	22.04.2023.	683/HOTEL/3 Pannonia aero	-108,13	0,00	-108,13
22.04.2023.	IRA	707	22.04.2023.	684/HOTEL/3	22.04.2023.	684/HOTEL/3 Pannonia aero	108,13	0,00	0,00
							108,13	108,13	0,00

Šifra: **355** Kupac: **GEONET GPS DOOEL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2023.	IRA	708		685/HOTEL/3		685/HOTEL/3 GEONET GPS DO	0,00	108,00	-108,00
22.04.2023.	IRA	708	22.04.2023.	685/HOTEL/3	22.04.2023.	685/HOTEL/3 GEONET GPS DO	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
25.04.2023.	IRA	735		712/HOTEL/3		712/HOTEL/3 MICRO-LINK d.	0,00	114,00	-114,00
25.04.2023.	IRA	735	25.04.2023.	712/HOTEL/3	25.04.2023.	712/HOTEL/3 MICRO-LINK d.	114,00	0,00	0,00
							114,00	114,00	0,00

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
25.04.2023.	IRA	737		714/HOTEL/3		714/HOTEL/3 PAREXEL Inter	0,00	96,33	-96,33
25.04.2023.	IRA	737	25.04.2023.	714/HOTEL/3	25.04.2023.	714/HOTEL/3 PAREXEL Inter	96,33	0,00	0,00
							96,33	96,33	0,00

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
26.04.2023.	IRA	740	26.04.2023.	717/HOTEL/3	26.04.2023.	717/HOTEL/3 HUMED PHARMA	1,33	0,00	1,33
							1,33	0,00	1,33

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023.	IRA	746		723/HOTEL/3		723/HOTEL/3 GFP LAB SRL.	0,00	243,98	-243,98
27.04.2023.	IRA	746	27.04.2023.	723/HOTEL/3	27.04.2023.	723/HOTEL/3 GFP LAB SRL.	243,98	0,00	0,00
							243,98	243,98	0,00

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
25.04.2023.	Izvod	60				724/HOTEL/3	0,00	248,79	-248,79

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 121

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023.	IRA	747	27.04.2023.	724/HOTEL/3	27.04.2023.	724/HOTEL/3 minus5 d.o.o.	248,79	0,00	0,00
							248,79	248,79	0,00

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
28.04.2023.	IRA	756		733/HOTEL/3		733/HOTEL/3 VO NJAK EHOV	0,00	210,00	-210,00
28.04.2023.	IRA	756	28.04.2023.	733/HOTEL/3	28.04.2023.	733/HOTEL/3 VO NJAK EHOV	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023.	IRA	765		742/HOTEL/3		742/HOTEL/3 SILESIA FLAVO	0,00	109,00	-109,00
28.04.2023.	IRA	765	28.04.2023.	742/HOTEL/3	28.04.2023.	742/HOTEL/3 SILESIA FLAVO	109,00	0,00	0,00
							109,00	109,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2023.	IRA	768		745/HOTEL/3		745/HOTEL/3 NEUTRALOX GMB	0,00	280,70	-280,70
29.04.2023.	IRA	768	29.04.2023.	745/HOTEL/3	29.04.2023.	745/HOTEL/3 NEUTRALOX GMB	280,70	0,00	0,00
							280,70	280,70	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023.	Izvod	36				748/HOTEL/3	0,00	362,00	-362,00
30.04.2023.	IRA	771	30.04.2023.	748/HOTEL/3	30.04.2023.	748/HOTEL/3 IVICA KROPEK	362,00	0,00	0,00
							362,00	362,00	0,00

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
30.04.2023.	IRA	775		752/HOTEL/3		752/HOTEL/3 Plantae Consu	0,00	276,00	-276,00
30.04.2023.	IRA	775	30.04.2023.	752/HOTEL/3	30.04.2023.	752/HOTEL/3 Plantae Consu	276,00	0,00	0,00
30.04.2023.	IRA	776		753/HOTEL/3		753/HOTEL/3 Plantae Consu	0,00	304,90	-304,90
30.04.2023.	IRA	776	30.04.2023.	753/HOTEL/3	30.04.2023.	753/HOTEL/3 Plantae Consu	304,90	0,00	0,00
							580,90	580,90	0,00

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
30.04.2023.	IRA	777		754/HOTEL/3		754/HOTEL/3 O NI CENTAR I	0,00	123,00	-123,00

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 122

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023.	IRA	777	30.04.2023.	754/HOTEL/3	30.04.2023.	754/HOTEL/3 O NI CENTAR I	123,00	0,00	0,00
							123,00	123,00	0,00

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
30.04.2023.	IRA	780	30.04.2023.	PROMET 04/2023	30.04.2023.	PROMET 04/2023 CASTELLUM	248,00	0,00	248,00
31.05.2023.	IRA	1045		PROMET 05/2023		PROMET 05/2023	232,60	0,00	480,60
30.06.2023.	IRA	1324	30.06.2023.	PROMET 06/2023		PROMET 06/2023	175,80	0,00	656,40
31.07.2023.	IRA	1590	31.07.2023.	PROMET 07/2023		PROMET 07/2023	233,90	0,00	890,30
31.08.2023.	IRA	1931	31.08.2023.	PROMET 08/2023		PROMET 08/2023	148,30	0,00	1.038,60
30.09.2023.	IRA	2123	30.09.2023.	PROMET 09/2023	30.09.2023.	PROMET 09/2023 CASTELLUM	446,30	0,00	1.484,90
31.10.2023.	IRA	2323	31.10.2023.	PROMET 10/2023		PROMET 10/2023	143,40	0,00	1.628,30
30.11.2023.	IRA	2588	30.11.2023.	PROMET 11/2023		PROMET 11/2023	246,20	0,00	1.874,50
31.12.2023.	IRA	2812	31.12.2023.	PROMET 12/2023	31.12.2023.	PROMET 12/2023 CASTELLUM	251,90	0,00	2.126,40
							2.126,40	0,00	2.126,40

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	IRA	805		776/HOTEL/3		776/HOTEL/3 ERNELI d.o.	0,00	94,63	-94,63
04.05.2023.	IRA	805	04.05.2023.	776/HOTEL/3	04.05.2023.	776/HOTEL/3 ERNELI d.o.	94,63	0,00	0,00
							94,63	94,63	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	IRA	811		782/HOTEL/3		782/HOTEL/3 BANKA KOVANIC	0,00	627,20	-627,20
04.05.2023.	IRA	811	04.05.2023.	782/HOTEL/3	04.05.2023.	782/HOTEL/3 BANKA KOVANIC	627,20	0,00	0,00
							627,20	627,20	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	IRA	813		784/HOTEL/3		784/HOTEL/3 TCS RECYCLING	0,00	95,00	-95,00
04.05.2023.	IRA	813	04.05.2023.	784/HOTEL/3	04.05.2023.	784/HOTEL/3 TCS RECYCLING	95,00	0,00	0,00
05.05.2023.	IRA	819		790/HOTEL/3		790/HOTEL/3 TCS RECYCLING	0,00	3,33	-3,33
05.05.2023.	IRA	819	05.05.2023.	790/HOTEL/3	05.05.2023.	790/HOTEL/3 TCS RECYCLING	3,33	0,00	0,00
							98,33	98,33	0,00

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
05.05.2023.	IRA	822		793/HOTEL/3		793/HOTEL/3 NAJ TURA D.O.	0,00	20,00	-20,00

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 123

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2023.	IRA	822	05.05.2023.	793/HOTEL/3	05.05.2023.	793/HOTEL/3 NAJ TURA D.O.	20,00	0,00	0,00
11.05.2023.	IRA	882	11.05.2023.	57/HOTEL/5	11.05.2023.	57/HOTEL/5 NAJ TURA D.O.O	165,86	0,00	165,86
26.05.2023.	Izvod	83				57/HOTEL/5	0,00	165,86	0,00
							185,86	185,86	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2023.	IRA	823		794/HOTEL/3		794/HOTEL/3 HRVATSKI TENI	0,00	348,00	-348,00
05.05.2023.	IRA	823	05.05.2023.	794/HOTEL/3	05.05.2023.	794/HOTEL/3 HRVATSKI TENI	348,00	0,00	0,00
							348,00	348,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2023.	Izvod	54				4/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
06.05.2023.	IRA	829		4/HOTEL/5		4/HOTEL/5 SANJA BRUNETE	0,00	556,00	-756,00
06.05.2023.	IRA	829	06.05.2023.	4/HOTEL/5	06.05.2023.	4/HOTEL/5 SANJA BRUNETE	756,00	0,00	0,00
							756,00	756,00	0,00

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
06.05.2023.	IRA	834		9/HOTEL/5		9/HOTEL/5 Veleposlanstvo	0,00	105,00	-105,00
06.05.2023.	IRA	834	06.05.2023.	9/HOTEL/5	06.05.2023.	9/HOTEL/5 Veleposlanstvo	105,00	0,00	0,00
06.05.2023.	IRA	837		12/HOTEL/5		12/HOTEL/5 Veleposlanstvo	0,00	92,00	-92,00
06.05.2023.	IRA	837	06.05.2023.	12/HOTEL/5	06.05.2023.	12/HOTEL/5 Veleposlanstvo	92,00	0,00	0,00
06.05.2023.	IRA	839		14/HOTEL/5		14/HOTEL/5 Veleposlanstvo	0,00	184,00	-184,00
06.05.2023.	IRA	839	06.05.2023.	14/HOTEL/5	06.05.2023.	14/HOTEL/5 Veleposlanstvo	184,00	0,00	0,00
06.05.2023.	IRA	840		15/HOTEL/5		15/HOTEL/5 Veleposlanstvo	0,00	184,00	-184,00
06.05.2023.	IRA	840	06.05.2023.	15/HOTEL/5	06.05.2023.	15/HOTEL/5 Veleposlanstvo	184,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2096	27.09.2023.	1261/HOTEL/5		1261/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	92,00	-92,00
27.09.2023.	IRA	2096	27.09.2023.	1261/HOTEL/5	27.09.2023.	1261/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2099	27.09.2023.	1264/HOTEL/5		1264/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	108,00	-108,00
27.09.2023.	IRA	2099	27.09.2023.	1264/HOTEL/5	27.09.2023.	1264/HOTEL/5 Veleposlanst	108,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2100	27.09.2023.	1265/HOTEL/5		1265/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	92,00	-92,00
27.09.2023.	IRA	2100	27.09.2023.	1265/HOTEL/5	27.09.2023.	1265/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2102	27.09.2023.	1267/HOTEL/5		1267/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	92,00	-92,00
27.09.2023.	IRA	2102	27.09.2023.	1267/HOTEL/5	27.09.2023.	1267/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	0,00
04.12.2023.	IRA	2623	04.12.2023.	1778/HOTEL/5		1778/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	105,00	-105,00
04.12.2023.	IRA	2623	04.12.2023.	1778/HOTEL/5	04.12.2023.	1778/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	0,00
05.12.2023.	IRA	2625	05.12.2023.	1780/HOTEL/5		1780/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	120,00	-120,00
05.12.2023.	IRA	2625	05.12.2023.	1780/HOTEL/5	05.12.2023.	1780/HOTEL/5 Veleposlanst	120,00	0,00	0,00
05.12.2023.	IRA	2626	05.12.2023.	1781/HOTEL/5		1781/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	120,00	-120,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.12.2023.	IRA	2626	05.12.2023.	1781/HOTEL/5	05.12.2023.	1781/HOTEL/5 Veleposlanst	120,00	0,00	0,00
06.12.2023.	IRA	2641	06.12.2023.	1796/HOTEL/5		1796/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	105,00	-105,00
06.12.2023.	IRA	2641	06.12.2023.	1796/HOTEL/5	06.12.2023.	1796/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	0,00
07.12.2023.	IRA	2645	07.12.2023.	1800/HOTEL/5		1800/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	115,00	-115,00
07.12.2023.	IRA	2645	07.12.2023.	1800/HOTEL/5	07.12.2023.	1800/HOTEL/5 Veleposlanst	115,00	0,00	0,00
07.12.2023.	IRA	2646	07.12.2023.	1801/HOTEL/5		1801/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	105,00	-105,00
07.12.2023.	IRA	2646	07.12.2023.	1801/HOTEL/5	07.12.2023.	1801/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	0,00
							1.619,00	1.619,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2023.	IRA	849		24/HOTEL/5		24/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	0,00	165,86	-165,86
07.05.2023.	IRA	849	07.05.2023.	24/HOTEL/5	07.05.2023.	24/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	165,86	0,00	0,00
10.06.2023.	IRA	1128		301/HOTEL/5		301/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	0,00	82,93	-82,93
10.06.2023.	IRA	1128	10.06.2023.	301/HOTEL/5	10.06.2023.	301/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	82,93	0,00	0,00
24.06.2023.	IRA	1259		432/HOTEL/5		432/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	0,00	248,79	-248,79
24.06.2023.	IRA	1259	24.06.2023.	432/HOTEL/5	24.06.2023.	432/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	248,79	0,00	0,00
29.12.2023.	IRA	2798	29.12.2023.	1953/HOTEL/5		1953/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	0,00	94,63	-94,63
29.12.2023.	IRA	2798	29.12.2023.	1953/HOTEL/5	29.12.2023.	1953/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	94,63	0,00	0,00
							592,21	592,21	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023.	Izvod	62				28/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
09.05.2023.	IRA	853	09.05.2023.	28/HOTEL/5	09.05.2023.	28/HOTEL/5 UDRUGA NISMO S	368,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
09.05.2023.	IRA	868		43/HOTEL/5		43/HOTEL/5 EMIL LUX GMBH&	0,00	95,00	-95,00
09.05.2023.	IRA	868	09.05.2023.	43/HOTEL/5	09.05.2023.	43/HOTEL/5 EMIL LUX GMBH&	95,00	0,00	0,00
							95,00	95,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023.	IRA	873		48/HOTEL/5		48/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	873	10.05.2023.	48/HOTEL/5	10.05.2023.	48/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	0,00
10.05.2023.	IRA	874		49/HOTEL/5		49/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	874	10.05.2023.	49/HOTEL/5	10.05.2023.	49/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023.	IRA	875		50/HOTEL/5		50/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	0,00	92,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	875	10.05.2023.	50/HOTEL/5	10.05.2023.	50/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	0,00
24.05.2023.	IRA	989		163/HOTEL/5		163/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	105,00	-105,00
24.05.2023.	IRA	989	24.05.2023.	163/HOTEL/5	24.05.2023.	163/HOTEL/5 MINISTARSTVO	105,00	0,00	0,00
							381,00	381,00	0,00

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
03.05.2023.	Izvod	66				52/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
03.05.2023.	Izvod	66				53/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
10.05.2023.	IRA	877	10.05.2023.	52/HOTEL/5	10.05.2023.	52/HOTEL/5 Nova hrvatska	92,00	0,00	-92,00
10.05.2023.	IRA	878	10.05.2023.	53/HOTEL/5	10.05.2023.	53/HOTEL/5 Nova hrvatska	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023.	IRA	881		56/HOTEL/5		56/HOTEL/5 VIMAT d.o.o.	0,00	92,00	-92,00
11.05.2023.	IRA	881	11.05.2023.	56/HOTEL/5	11.05.2023.	56/HOTEL/5 VIMAT d.o.o.	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
09.05.2023.	Izvod	70				61/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
12.05.2023.	IRA	886	12.05.2023.	61/HOTEL/5	12.05.2023.	61/HOTEL/5 IMPULS-LEASING	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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
12.05.2023.	IRA	887		62/HOTEL/5		62/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	0,00	92,00	-92,00
12.05.2023.	IRA	887	12.05.2023.	62/HOTEL/5	12.05.2023.	62/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	92,00	0,00	0,00
15.11.2023.	IRA	2442	15.11.2023.	1598/HOTEL/5		1598/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	120,00	-120,00
15.11.2023.	IRA	2442	15.11.2023.	1598/HOTEL/5	15.11.2023.	1598/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	120,00	0,00	0,00
							212,00	212,00	0,00

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
13.05.2023.	IRA	894		68/HOTEL/5		68/HOTEL/5 HRVATSKI LIJE	0,00	110,58	-110,58

08.04.2024. 11:40:31

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 126

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2023.	IRA	894	13.05.2023.	68/HOTEL/5	13.05.2023.	68/HOTEL/5 HRVATSKI LIJE	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
13.05.2023.	IRA	895		69/HOTEL/5		69/HOTEL/5 Berlin-Chemie	0,00	92,00	-92,00
13.05.2023.	IRA	895	13.05.2023.	69/HOTEL/5	13.05.2023.	69/HOTEL/5 Berlin-Chemie	92,00	0,00	0,00
29.06.2023.	IRA	1296	29.06.2023.	469/HOTEL/5		469/HOTEL/5 Berlin-Chemie	0,00	105,00	-105,00
29.06.2023.	IRA	1296	29.06.2023.	469/HOTEL/5	29.06.2023.	469/HOTEL/5 Berlin-Chemie	105,00	0,00	0,00
26.10.2023.	IRA	2286	26.10.2023.	1444/HOTEL/5		1444/HOTEL/5 Berlin-Chemi	0,00	92,00	-92,00
26.10.2023.	IRA	2286	26.10.2023.	1444/HOTEL/5	26.10.2023.	1444/HOTEL/5 Berlin-Chemi	92,00	0,00	0,00
							289,00	289,00	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
11.05.2023.	Izvod	72				73/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
14.05.2023.	IRA	899	14.05.2023.	73/HOTEL/5	14.05.2023.	73/HOTEL/5 UR ICA HARAMU	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
09.05.2023.	Izvod	70				75/HOTEL/5	0,00	1.940,00	-1.940,00
14.05.2023.	IRA	901	14.05.2023.	75/HOTEL/5	14.05.2023.	75/HOTEL/5 CONVENTUS CRED	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
16.05.2023.	IRA	913		87/HOTEL/5		87/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	0,00	380,00	-380,00
16.05.2023.	IRA	913	16.05.2023.	87/HOTEL/5	16.05.2023.	87/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	380,00	0,00	0,00
16.05.2023.	IRA	915		89/HOTEL/5		89/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	0,00	5,32	-5,32
16.05.2023.	IRA	915	16.05.2023.	89/HOTEL/5	16.05.2023.	89/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	5,32	0,00	0,00
23.06.2023.	IRA	1253		426/HOTEL/5		426/HOTEL/5 SAVD VIDEODOM	0,00	570,00	-570,00
23.06.2023.	IRA	1253	23.06.2023.	426/HOTEL/5	23.06.2023.	426/HOTEL/5 SAVD VIDEODOM	570,00	0,00	0,00
							955,32	955,32	0,00

Šifra: **398** Kupac: **LABENA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023.	IRA	914		88/HOTEL/5		88/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	0,00	109,00	-109,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 127

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023.	IRA	914	16.05.2023.	88/HOTEL/5	16.05.2023.	88/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	109,00	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	916		90/HOTEL/5		90/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	0,00	1,33	-1,33
17.05.2023.	IRA	916	17.05.2023.	90/HOTEL/5	17.05.2023.	90/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	1,33	0,00	0,00
							110,33	110,33	0,00

Šifra: **399** Kupac: **WEYCHEM PERFORMANCE PRODUCTS GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023.	IRA	917		91/HOTEL/5		91/HOTEL/5 WEYCHEM PERFOR	0,00	97,20	-97,20
17.05.2023.	IRA	917	17.05.2023.	91/HOTEL/5	17.05.2023.	91/HOTEL/5 WEYCHEM PERFOR	97,20	0,00	0,00
							97,20	97,20	0,00

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
17.05.2023.	IRA	922		96/HOTEL/5		96/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	0,00	97,20	-97,20
17.05.2023.	IRA	922	17.05.2023.	96/HOTEL/5	17.05.2023.	96/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	97,20	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	923		97/HOTEL/5		97/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	0,00	92,69	-92,69
17.05.2023.	IRA	923	17.05.2023.	97/HOTEL/5	17.05.2023.	97/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	92,69	0,00	0,00
17.05.2023.	IRA	924		98/HOTEL/5		98/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	0,00	92,69	-92,69
17.05.2023.	IRA	924	17.05.2023.	98/HOTEL/5	17.05.2023.	98/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	92,69	0,00	0,00
26.09.2023.	IRA	2082	26.09.2023.	1247/HOTEL/5		1247/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	97,20	-97,20
26.09.2023.	IRA	2082	26.09.2023.	1247/HOTEL/5	26.09.2023.	1247/HOTEL/5 PFIZER CROAT	97,20	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2103	27.09.2023.	1268/HOTEL/5		1268/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	189,26	-189,26
27.09.2023.	IRA	2103	27.09.2023.	1268/HOTEL/5	27.09.2023.	1268/HOTEL/5 PFIZER CROAT	189,26	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2104	27.09.2023.	1269/HOTEL/5		1269/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	6,00	-6,00
27.09.2023.	IRA	2104	27.09.2023.	1269/HOTEL/5	27.09.2023.	1269/HOTEL/5 PFIZER CROAT	6,00	0,00	0,00
09.10.2023.	IRA	2180	09.10.2023.	1341/HOTEL/5		1341/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	92,69	-92,69
09.10.2023.	IRA	2180	09.10.2023.	1341/HOTEL/5	09.10.2023.	1341/HOTEL/5 PFIZER CROAT	92,69	0,00	0,00
09.10.2023.	IRA	2181	09.10.2023.	1342/HOTEL/5		1342/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	15,00	-15,00
09.10.2023.	IRA	2181	09.10.2023.	1342/HOTEL/5	09.10.2023.	1342/HOTEL/5 PFIZER CROAT	15,00	0,00	0,00
21.12.2023.	IRA	2748	21.12.2023.	1903/HOTEL/5		1903/HOTEL/5 PFIZER CROAT	0,00	111,33	-111,33
21.12.2023.	IRA	2748	21.12.2023.	1903/HOTEL/5	21.12.2023.	1903/HOTEL/5 PFIZER CROAT	111,33	0,00	0,00
							794,06	794,06	0,00

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
19.05.2023.	IRA	930		104/HOTEL/5		104/HOTEL/5 Odvjetni ko d	0,00	98,00	-98,00
19.05.2023.	IRA	930	19.05.2023.	104/HOTEL/5	19.05.2023.	104/HOTEL/5 Odvjetni ko d	98,00	0,00	0,00
							98,00	98,00	0,00

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
19.05.2023.	IRA	933	19.05.2023.	107/HOTEL/5	19.05.2023.	107/HOTEL/5 Državna škola	184,00	0,00	184,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 128

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2023.	IRA	934	19.05.2023.	108/HOTEL/5	19.05.2023.	108/HOTEL/5 Državna škola	184,00	0,00	368,00
22.05.2023.	Izvod	112				107/HOTEL/5	0,00	184,00	184,00
22.05.2023.	Izvod	112				108/HOTEL/5	0,00	184,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
19.05.2023.	IRA	943	19.05.2023.	117/HOTEL/5	19.05.2023.	117/HOTEL/5 Sveu ilište u	498,00	0,00	498,00
23.05.2023.	Izvod	113				117/HOTEL/5	0,00	498,00	0,00
							498,00	498,00	0,00

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
20.05.2023.	IRA	950		124/HOTEL/5		124/HOTEL/5 GRA ENJE PETR	0,00	110,66	-110,66
20.05.2023.	IRA	950	20.05.2023.	124/HOTEL/5	20.05.2023.	124/HOTEL/5 GRA ENJE PETR	110,66	0,00	0,00
							110,66	110,66	0,00

Šifra: **405** Kupac: **LUCIJA KUNA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2023.	Izvod	65				129/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
21.05.2023.	IRA	955	21.05.2023.	129/HOTEL/5	21.05.2023.	129/HOTEL/5 LUCIJA KUNA	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

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
17.05.2023.	Izvod	76				137/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
22.05.2023.	IRA	963	22.05.2023.	137/HOTEL/5	22.05.2023.	137/HOTEL/5 MUSIC TIME d.	276,00	0,00	0,00
05.09.2023.	Izvod	155				1079/HOTEL/5	0,00	414,65	-414,65
06.09.2023.	IRA	1912	06.09.2023.	1079/HOTEL/5	06.09.2023.	1079/HOTEL/5 MUSIC TIME d	414,65	0,00	0,00
							690,65	690,65	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023.	IRA	965		139/HOTEL/5		139/HOTEL/5 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	83,00	-83,00
22.05.2023.	IRA	965	22.05.2023.	139/HOTEL/5	22.05.2023.	139/HOTEL/5 BAUHAUS-ZAGRE	83,00	0,00	0,00
							83,00	83,00	0,00

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
10.10.2023.	IRA	2186	10.10.2023.	1347/HOTEL/5		1347/HOTEL/5 TVR A INVEST	0,00	189,26	-189,26
10.10.2023.	IRA	2186	10.10.2023.	1347/HOTEL/5	10.10.2023.	1347/HOTEL/5 TVR A INVEST	189,26	0,00	0,00
							189,26	189,26	0,00

Šifra: 410 Kupac: Visoko u ilište Algebra

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023.	Izvod	79				145/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
23.05.2023.	IRA	971	23.05.2023.	145/HOTEL/5	23.05.2023.	145/HOTEL/5 Visoko u iliš	92,00	0,00	0,00
11.09.2023.	Izvod	159				1157/HOTEL/5	0,00	133,00	-133,00
11.09.2023.	Izvod	159				1159/HOTEL/5	0,00	105,00	-238,00
14.09.2023.	IRA	1990	14.09.2023.	1156/HOTEL/5		1156/HOTEL/5 Visoko u ili	0,00	9,10	-247,10
14.09.2023.	IRA	1990	14.09.2023.	1156/HOTEL/5	14.09.2023.	1156/HOTEL/5 Visoko u ili	9,10	0,00	-238,00
14.09.2023.	IRA	1991	14.09.2023.	1157/HOTEL/5	14.09.2023.	1157/HOTEL/5 Visoko u ili	133,00	0,00	-105,00
14.09.2023.	IRA	1993	14.09.2023.	1159/HOTEL/5	14.09.2023.	1159/HOTEL/5 Visoko u ili	105,00	0,00	0,00
08.12.2023.	Izvod	224				1812/HOTEL/5	0,00	106,00	-106,00
08.12.2023.	IRA	2657	08.12.2023.	1812/HOTEL/5	08.12.2023.	1812/HOTEL/5 Visoko u ili	106,00	0,00	0,00
							445,10	445,10	0,00

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
23.05.2023.	IRA	975	23.05.2023.	149/HOTEL/5	23.05.2023.	149/HOTEL/5 HEP-Opskrba d	276,00	0,00	276,00
26.05.2023.	Izvod	83				149/HOTEL/5	0,00	276,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

Šifra: 412 Kupac: SERDA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2023.	IRA	983		157/HOTEL/5		157/HOTEL/5 SERDA D.O.O.	0,00	96,33	-96,33
24.05.2023.	IRA	983	24.05.2023.	157/HOTEL/5	24.05.2023.	157/HOTEL/5 SERDA D.O.O.	96,33	0,00	0,00
24.05.2023.	IRA	984		158/HOTEL/5		158/HOTEL/5 SERDA D.O.O.	0,00	96,33	-96,33
24.05.2023.	IRA	984	24.05.2023.	158/HOTEL/5	24.05.2023.	158/HOTEL/5 SERDA D.O.O.	96,33	0,00	0,00
							192,66	192,66	0,00

Šifra: 413 Kupac: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2023.	IRA	1009		183/HOTEL/5		183/HOTEL/5 HRVATSKI PRIR	0,00	184,00	-184,00
26.05.2023.	IRA	1009	26.05.2023.	183/HOTEL/5	26.05.2023.	183/HOTEL/5 HRVATSKI PRIR	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
28.05.2023.	IRA	1021		195/HOTEL/5		195/HOTEL/5 SUPER 16 D.O.	0,00	216,00	-216,00
28.05.2023.	IRA	1021	28.05.2023.	195/HOTEL/5	28.05.2023.	195/HOTEL/5 SUPER 16 D.O.	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

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
28.05.2023.	IRA	1022		196/HOTEL/5		196/HOTEL/5 MEDIABISTRO j	0,00	184,00	-184,00
28.05.2023.	IRA	1022	28.05.2023.	196/HOTEL/5	28.05.2023.	196/HOTEL/5 MEDIABISTRO j	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

Šifra: **416** Kupac: **ARHILOG D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2023.	IRA	1026		200/HOTEL/5		200/HOTEL/5 ARHILOG D.O.O	0,00	216,00	-216,00
28.05.2023.	IRA	1026	28.05.2023.	200/HOTEL/5	28.05.2023.	200/HOTEL/5 ARHILOG D.O.O	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

Šifra: **417** Kupac: **BEMPFLINGER LEBENSMITTEL GMBH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2023.	IRA	1036		210/HOTEL/5		210/HOTEL/5 BEMPFLINGER L	0,00	106,20	-106,20
30.05.2023.	IRA	1036	30.05.2023.	210/HOTEL/5	30.05.2023.	210/HOTEL/5 BEMPFLINGER L	106,20	0,00	0,00
							106,20	106,20	0,00

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
31.05.2023.	IRA	1043		217/HOTEL/5		217/HOTEL/5 LUKŠI - GUMO	0,00	120,00	-120,00
31.05.2023.	IRA	1043	31.05.2023.	217/HOTEL/5	31.05.2023.	217/HOTEL/5 LUKŠI - GUMO	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

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
31.05.2023.	IRA	1044		218/HOTEL/5		218/HOTEL/5 BAUER PLAN D.	0,00	105,00	-105,00
31.05.2023.	IRA	1044	31.05.2023.	218/HOTEL/5	31.05.2023.	218/HOTEL/5 BAUER PLAN D.	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
01.06.2023.	IRA	1047		220/HOTEL/5		220/HOTEL/5 STRABAG AG A.	0,00	83,00	-83,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 131

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023.	IRA	1047	01.06.2023.	220/HOTEL/5	01.06.2023.	220/HOTEL/5 STRABAG AG A.	83,00	0,00	0,00
							83,00	83,00	0,00

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
01.06.2023.	IRA	1048		221/HOTEL/5		221/HOTEL/5 VIDEO SYSTEMS	0,00	110,67	-110,67
01.06.2023.	IRA	1048	01.06.2023.	221/HOTEL/5	01.06.2023.	221/HOTEL/5 VIDEO SYSTEMS	110,66	0,00	-0,01
							110,66	110,67	-0,01

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
03.05.2023.	Izvod	66				225/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
03.05.2023.	Izvod	66				237/HOTEL/5	0,00	216,00	-336,00
02.06.2023.	IRA	1049		222/HOTEL/5		222/HOTEL/5 FORTUNA AGRO	0,00	2,00	-338,00
02.06.2023.	IRA	1049	02.06.2023.	222/HOTEL/5	02.06.2023.	222/HOTEL/5 FORTUNA AGRO	2,00	0,00	-336,00
02.06.2023.	IRA	1052	02.06.2023.	225/HOTEL/5	02.06.2023.	225/HOTEL/5 FORTUNA AGRO	120,00	0,00	-216,00
04.06.2023.	IRA	1064	04.06.2023.	237/HOTEL/5	04.06.2023.	237/HOTEL/5 FORTUNA AGRO	216,00	0,00	0,00
							338,00	338,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2023.	IRA	1053		226/HOTEL/5		226/HOTEL/5 UDRUGA KOZLI	0,00	108,00	-108,00
02.06.2023.	IRA	1053	02.06.2023.	226/HOTEL/5	02.06.2023.	226/HOTEL/5 UDRUGA KOZLI	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

Šifra: **425** Kupac: **HC UNIMA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2023.	IRA	1063		236/HOTEL/5		236/HOTEL/5 HC UNIMA	0,00	14,70	-14,70
04.06.2023.	IRA	1063	04.06.2023.	236/HOTEL/5	04.06.2023.	236/HOTEL/5 HC UNIMA	14,70	0,00	0,00
04.06.2023.	IRA	1066	04.06.2023.	239/HOTEL/5	04.06.2023.	239/HOTEL/5 HC UNIMA	4.309,22	0,00	4.309,22
04.06.2023.	IRA	1068		241/HOTEL/5		241/HOTEL/5 HC UNIMA	0,00	18,00	4.291,22
04.06.2023.	IRA	1068	04.06.2023.	241/HOTEL/5	04.06.2023.	241/HOTEL/5 HC UNIMA	18,00	0,00	4.309,22
04.06.2023.	IRA	1069		242/HOTEL/5		242/HOTEL/5 HC UNIMA	0,00	2,00	4.307,22
04.06.2023.	IRA	1069	04.06.2023.	242/HOTEL/5	04.06.2023.	242/HOTEL/5 HC UNIMA	2,00	0,00	4.309,22
04.06.2023.	IRA	1072		245/HOTEL/5		245/HOTEL/5 HC UNIMA	0,00	10,20	4.299,02
04.06.2023.	IRA	1072	04.06.2023.	245/HOTEL/5	04.06.2023.	245/HOTEL/5 HC UNIMA	10,20	0,00	4.309,22
04.06.2023.	IRA	1073		246/HOTEL/5		246/HOTEL/5 HC UNIMA	0,00	17,70	4.291,52
04.06.2023.	IRA	1073	04.06.2023.	246/HOTEL/5	04.06.2023.	246/HOTEL/5 HC UNIMA	17,70	0,00	4.309,22
07.06.2023.	Izvod	90				239/HOTEL/5	0,00	4.309,22	0,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 132

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								4.371,82	4.371,82	0,00
Šifra: 426		Kupac: ILOGIC S.R.O				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023.	IRA	1076		249/HOTEL/5			249/HOTEL/5 ILOGIC S.R.O	0,00	97,33	-97,33
05.06.2023.	IRA	1076	05.06.2023.	249/HOTEL/5		05.06.2023.	249/HOTEL/5 ILOGIC S.R.O	97,33	0,00	0,00
								97,33	97,33	0,00
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
05.06.2023.	IRA	1077		250/HOTEL/5			250/HOTEL/5 Storyline Stu	0,00	109,00	-109,00
05.06.2023.	IRA	1077	05.06.2023.	250/HOTEL/5		05.06.2023.	250/HOTEL/5 Storyline Stu	109,00	0,00	0,00
								109,00	109,00	0,00
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
02.06.2023.	Izvod	87		251/HOTEL/5			251/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
06.06.2023.	IRA	1078	06.06.2023.	251/HOTEL/5		06.06.2023.	251/HOTEL/5 CONT d.o.o. z	82,93	0,00	0,00
								82,93	82,93	0,00
Šifra: 429		Kupac: FRANCK BILLMAN				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023.	Izvod	63		252/HOTEL/5			252/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00
06.06.2023.	IRA	1079	06.06.2023.	252/HOTEL/5		06.06.2023.	252/HOTEL/5 FRANCK BILLMA	292,00	0,00	0,00
								292,00	292,00	0,00
Šifra: 430		Kupac: BAUMIT BETEILIGUNGEN GMBH				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2023.	IRA	1080		253/HOTEL/5			253/HOTEL/5 BAUMIT BETEIL	0,00	105,00	-105,00
06.06.2023.	IRA	1080	06.06.2023.	253/HOTEL/5		06.06.2023.	253/HOTEL/5 BAUMIT BETEIL	105,00	0,00	0,00
								105,00	105,00	0,00
Šifra: 431		Kupac: EDUARD KETTNER GMBH				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2023.	IRA	1081		254/HOTEL/5			254/HOTEL/5 EDUARD KETTNE	0,00	210,00	-210,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2023.	IRA	1081	06.06.2023.	254/HOTEL/5	06.06.2023.	254/HOTEL/5 EDUARD KETTNE	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
06.06.2023.	IRA	1083		256/HOTEL/5		256/HOTEL/5 HENKEL CROATI	0,00	92,00	-92,00
06.06.2023.	IRA	1083	06.06.2023.	256/HOTEL/5	06.06.2023.	256/HOTEL/5 HENKEL CROATI	92,00	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1100		273/HOTEL/5		273/HOTEL/5 HENKEL CROATI	0,00	184,00	-184,00
07.06.2023.	IRA	1100	07.06.2023.	273/HOTEL/5	07.06.2023.	273/HOTEL/5 HENKEL CROATI	184,00	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1102		275/HOTEL/5		275/HOTEL/5 HENKEL CROATI	0,00	108,00	-108,00
07.06.2023.	IRA	1102	07.06.2023.	275/HOTEL/5	07.06.2023.	275/HOTEL/5 HENKEL CROATI	108,00	0,00	0,00
							384,00	384,00	0,00

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
07.06.2023.	IRA	1088		261/HOTEL/5		261/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	82,93	-82,93
07.06.2023.	IRA	1088	07.06.2023.	261/HOTEL/5	07.06.2023.	261/HOTEL/5 MINISTARSTVO	82,93	0,00	0,00
07.06.2023.	IRA	1089		262/HOTEL/5		262/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	-82,93	82,93
07.06.2023.	IRA	1089	07.06.2023.	262/HOTEL/5	07.06.2023.	262/HOTEL/5 MINISTARSTVO	-82,93	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1417	13.07.2023.	589/HOTEL/5		589/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
13.07.2023.	IRA	1417	13.07.2023.	589/HOTEL/5	13.07.2023.	589/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1418	13.07.2023.	590/HOTEL/5		590/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
13.07.2023.	IRA	1418	13.07.2023.	590/HOTEL/5	13.07.2023.	590/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1419	13.07.2023.	591/HOTEL/5		591/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
13.07.2023.	IRA	1419	13.07.2023.	591/HOTEL/5	13.07.2023.	591/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1421	13.07.2023.	593/HOTEL/5		593/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
13.07.2023.	IRA	1421	13.07.2023.	593/HOTEL/5	13.07.2023.	593/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
07.06.2023.	IRA	1103		276/HOTEL/5		276/HOTEL/5 PROMOPLUS MAR	0,00	108,00	-108,00
07.06.2023.	IRA	1103	07.06.2023.	276/HOTEL/5	07.06.2023.	276/HOTEL/5 PROMOPLUS MAR	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023.	IRA	1104		277/HOTEL/5		277/HOTEL/5 SALVEO d.o.o.	0,00	95,00	-95,00
07.06.2023.	IRA	1104	07.06.2023.	277/HOTEL/5	07.06.2023.	277/HOTEL/5 SALVEO d.o.o.	95,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								95,00	95,00	0,00
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
07.06.2023.	IRA	1106		279/HOTEL/5			279/HOTEL/5 A & Z COMPANY	0,00	97,33	-97,33
07.06.2023.	IRA	1106	07.06.2023.	279/HOTEL/5		07.06.2023.	279/HOTEL/5 A & Z COMPANY	97,33	0,00	0,00
								97,33	97,33	0,00
Šifra: 437		Kupac: TRIDDA D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2023.	IRA	1108		281/HOTEL/5			281/HOTEL/5 TRIDDA D.O.O.	0,00	184,00	-184,00
08.06.2023.	IRA	1108	08.06.2023.	281/HOTEL/5		08.06.2023.	281/HOTEL/5 TRIDDA D.O.O.	184,00	0,00	0,00
								184,00	184,00	0,00
Šifra: 438		Kupac: KONEKTIV d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	IRA	1118		291/HOTEL/5			291/HOTEL/5 KONEKTIV d.o.	0,00	112,00	-112,00
09.06.2023.	IRA	1118	09.06.2023.	291/HOTEL/5		09.06.2023.	291/HOTEL/5 KONEKTIV d.o.	112,00	0,00	0,00
								112,00	112,00	0,00
Šifra: 439		Kupac: FONDITAL				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	IRA	1123		296/HOTEL/5			296/HOTEL/5 FONDITAL	0,00	92,69	-92,69
09.06.2023.	IRA	1123	09.06.2023.	296/HOTEL/5		09.06.2023.	296/HOTEL/5 FONDITAL	92,69	0,00	0,00
								92,69	92,69	0,00
Šifra: 440		Kupac: VESNA ZEKO				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023.	Izvod	33		303/HOTEL/5			303/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
10.06.2023.	IRA	1130	10.06.2023.	303/HOTEL/5		10.06.2023.	303/HOTEL/5 VESNA ZEKO	194,94	0,00	0,00
								194,94	194,94	0,00
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
03.02.2023.	Izvod	5		304/HOTEL/5			304/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 135

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023.	Izvod	86				304/HOTEL/5	0,00	269,88	-389,88
10.06.2023.	IRA	1131	10.06.2023.	304/HOTEL/5	10.06.2023.	304/HOTEL/5 BILATEKS FIDU	389,88	0,00	0,00
11.06.2023.	IRA	1140		313/HOTEL/5		313/HOTEL/5 BILATEKS FIDU	0,00	48,50	-48,50
11.06.2023.	IRA	1140	11.06.2023.	313/HOTEL/5	11.06.2023.	313/HOTEL/5 BILATEKS FIDU	48,50	0,00	0,00
11.06.2023.	IRA	1141		314/HOTEL/5		314/HOTEL/5 BILATEKS FIDU	0,00	2,00	-2,00
11.06.2023.	IRA	1141	11.06.2023.	314/HOTEL/5	11.06.2023.	314/HOTEL/5 BILATEKS FIDU	2,00	0,00	0,00
							440,38	440,38	0,00

Šifra: **442** Kupac: **SHOTGUN d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2023.	IRA	1142		315/HOTEL/5		315/HOTEL/5 SHOTGUN d.o.o	0,00	200,94	-200,94
11.06.2023.	IRA	1142	11.06.2023.	315/HOTEL/5	11.06.2023.	315/HOTEL/5 SHOTGUN d.o.o	200,94	0,00	0,00
							200,94	200,94	0,00

Šifra: **443** Kupac: **IVANA PETROVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2023.	Izvod	78				317/HOTEL/5	0,00	216,54	-216,54
11.06.2023.	IRA	1144	11.06.2023.	317/HOTEL/5	11.06.2023.	317/HOTEL/5 IVANA PETROVI	216,54	0,00	0,00
							216,54	216,54	0,00

Šifra: **444** Kupac: **KŠP ESCAPE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2023.	IRA	1145		318/HOTEL/5		318/HOTEL/5 KŠP ESCAPE	0,00	156,33	-156,33
11.06.2023.	IRA	1145	11.06.2023.	318/HOTEL/5	11.06.2023.	318/HOTEL/5 KŠP ESCAPE	156,33	0,00	0,00
							156,33	156,33	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2023.	IRA	1149	11.06.2023.	322/HOTEL/5	11.06.2023.	322/HOTEL/5 LESNINA XXXL	108,00	0,00	108,00
11.06.2023.	IRA	1150	11.06.2023.	323/HOTEL/5	11.06.2023.	323/HOTEL/5 LESNINA XXXL	-108,00	0,00	0,00
11.06.2023.	IRA	1151		324/HOTEL/5		324/HOTEL/5 LESNINA XXXL	0,00	108,00	-108,00
11.06.2023.	IRA	1151	11.06.2023.	324/HOTEL/5	11.06.2023.	324/HOTEL/5 LESNINA XXXL	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2023.	IRA	1163	13.06.2023.	336/HOTEL/5	13.06.2023.	336/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	92,00

08.04.2024. 11:40:32

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 136

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2023.	Izvod	158				336/HOTEL/5	0,00	92,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2023.	IRA	1165	13.06.2023.	338/HOTEL/5	13.06.2023.	338/HOTEL/5 HRVATSKA TURI	184,00	0,00	184,00
21.06.2023.	Izvod	99				338/HOTEL/5	0,00	184,00	0,00
01.12.2023.	IRA	2599	01.12.2023.	1754/HOTEL/5	01.12.2023.	1754/HOTEL/5 HRVATSKA TUR	105,00	0,00	105,00
01.12.2023.	IRA	2600	01.12.2023.	1755/HOTEL/5	01.12.2023.	1755/HOTEL/5 HRVATSKA TUR	120,00	0,00	225,00
21.12.2023.	Izvod	233				1754/HOTEL/5	0,00	105,00	120,00
21.12.2023.	Izvod	233				1755/HOTEL/5	0,00	120,00	0,00
							409,00	409,00	0,00

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
07.06.2023.	Izvod	90				341/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
13.06.2023.	IRA	1168	13.06.2023.	341/HOTEL/5	13.06.2023.	341/HOTEL/5 SPERANZA d.o.	92,00	0,00	0,00
29.06.2023.	Izvod	104				519/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
05.07.2023.	IRA	1347	05.07.2023.	519/HOTEL/5	05.07.2023.	519/HOTEL/5 SPERANZA d.o.	82,93	0,00	0,00
							174,93	174,93	0,00

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
14.06.2023.	IRA	1169		342/HOTEL/5		342/HOTEL/5 MARK MEDICAL	0,00	92,00	-92,00
14.06.2023.	IRA	1169	14.06.2023.	342/HOTEL/5	14.06.2023.	342/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	0,00
14.06.2023.	IRA	1170		343/HOTEL/5		343/HOTEL/5 MARK MEDICAL	0,00	115,70	-115,70
14.06.2023.	IRA	1170	14.06.2023.	343/HOTEL/5	14.06.2023.	343/HOTEL/5 MARK MEDICAL	115,70	0,00	0,00
14.06.2023.	IRA	1171		344/HOTEL/5		344/HOTEL/5 MARK MEDICAL	0,00	92,00	-92,00
14.06.2023.	IRA	1171	14.06.2023.	344/HOTEL/5	14.06.2023.	344/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	0,00
14.06.2023.	IRA	1177		350/HOTEL/5		350/HOTEL/5 MARK MEDICAL	0,00	92,00	-92,00
14.06.2023.	IRA	1177	14.06.2023.	350/HOTEL/5	14.06.2023.	350/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	0,00
							391,70	391,70	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2023.	IRA	1181		354/HOTEL/5		354/HOTEL/5 Sveu ilište u	0,00	291,99	-291,99
14.06.2023.	IRA	1181	14.06.2023.	354/HOTEL/5	14.06.2023.	354/HOTEL/5 Sveu ilište u	291,99	0,00	0,00
							291,99	291,99	0,00

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
14.06.2023.	IRA	1182		355/HOTEL/5		355/HOTEL/5 Print grupa d	0,00	109,00	-109,00
14.06.2023.	IRA	1182	14.06.2023.	355/HOTEL/5	14.06.2023.	355/HOTEL/5 Print grupa d	109,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2094	27.09.2023.	1259/HOTEL/5		1259/HOTEL/5 Print grupa	0,00	42,90	-42,90
27.09.2023.	IRA	2094	27.09.2023.	1259/HOTEL/5	27.09.2023.	1259/HOTEL/5 Print grupa	42,90	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2095	27.09.2023.	1260/HOTEL/5		1260/HOTEL/5 Print grupa	0,00	196,00	-196,00
27.09.2023.	IRA	2095	27.09.2023.	1260/HOTEL/5	27.09.2023.	1260/HOTEL/5 Print grupa	196,00	0,00	0,00
							347,90	347,90	0,00

Šifra: **454** Kupac: **STADA D.O.O**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023.	Izvod	90				356/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
15.06.2023.	IRA	1183	15.06.2023.	356/HOTEL/5	15.06.2023.	356/HOTEL/5 STADA D.O.O	92,00	0,00	0,00
24.11.2023.	Izvod	213				1739/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
30.11.2023.	IRA	2583	30.11.2023.	1739/HOTEL/5	30.11.2023.	1739/HOTEL/5 STADA D.O.O	105,00	0,00	0,00
							197,00	197,00	0,00

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
15.06.2023.	IRA	1186		359/HOTEL/5		359/HOTEL/5 SECURITAS HRV	0,00	94,00	-94,00
15.06.2023.	IRA	1186	15.06.2023.	359/HOTEL/5	15.06.2023.	359/HOTEL/5 SECURITAS HRV	94,00	0,00	0,00
							94,00	94,00	0,00

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
15.06.2023.	IRA	1193		366/HOTEL/5		366/HOTEL/5 SCHNEIDER ELE	0,00	92,00	-92,00
15.06.2023.	IRA	1193	15.06.2023.	366/HOTEL/5	15.06.2023.	366/HOTEL/5 SCHNEIDER ELE	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
06.06.2023.	Izvod	89				367/HOTEL/5	0,00	458,27	-458,27
15.06.2023.	IRA	1194	15.06.2023.	367/HOTEL/5	15.06.2023.	367/HOTEL/5 HRVATSKE CEST	458,27	0,00	0,00
							458,27	458,27	0,00

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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023.	IRA	1199		372/HOTEL/5		372/HOTEL/5 DE RIGO REFRI	0,00	96,00	-96,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023.	IRA	1199	16.06.2023.	372/HOTEL/5	16.06.2023.	372/HOTEL/5 DE RIGO REFRI	96,00	0,00	0,00
							96,00	96,00	0,00

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
18.06.2023.	IRA	1216		389/HOTEL/5		389/HOTEL/5 OPTIKA FOKUS	0,00	18,85	-18,85
18.06.2023.	IRA	1216	18.06.2023.	389/HOTEL/5	18.06.2023.	389/HOTEL/5 OPTIKA FOKUS	18,85	0,00	0,00
							18,85	18,85	0,00

Šifra: **461** Kupac: **ZLATKO BEDNJANI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2023.	Izvod	92				403/HOTEL/5	0,00	400,00	-400,00
18.06.2023.	IRA	1219	18.06.2023.	392/HOTEL/5	18.06.2023.	392/HOTEL/5 ZLATKO BEDNJA	360,00	0,00	-40,00
20.06.2023.	IRA	1229	20.06.2023.	402/HOTEL/5	20.06.2023.	402/HOTEL/5 ZLATKO BEDNJA	-360,00	0,00	-400,00
20.06.2023.	IRA	1230	20.06.2023.	403/HOTEL/5	20.06.2023.	403/HOTEL/5 ZLATKO BEDNJA	400,00	0,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2023.	Izvod	79				394/HOTEL/5	0,00	240,00	-240,00
18.06.2023.	IRA	1221	18.06.2023.	394/HOTEL/5	18.06.2023.	394/HOTEL/5 DARIO MIHOLJA	240,00	0,00	0,00
							240,00	240,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2023.	IRA	1227		400/HOTEL/5		400/HOTEL/5 3M (East) AG	0,00	106,33	-106,33
19.06.2023.	IRA	1227	19.06.2023.	400/HOTEL/5	19.06.2023.	400/HOTEL/5 3M (East) AG	106,33	0,00	0,00
							106,33	106,33	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2023.	IRA	1233		406/HOTEL/5		406/HOTEL/5 MINDY MARIE D	0,00	324,00	-324,00
21.06.2023.	IRA	1233	21.06.2023.	406/HOTEL/5	21.06.2023.	406/HOTEL/5 MINDY MARIE D	324,00	0,00	0,00
							324,00	324,00	0,00

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
09.05.2023.	Izvod	70				416/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00

08.04.2024. 11:40:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 139

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2023.	IRA	1243	22.06.2023.	416/HOTEL/5	22.06.2023.	416/HOTEL/5 ENERGETIKA MA	120,00	0,00	0,00
25.06.2023.	IRA	1261		434/HOTEL/5		434/HOTEL/5 ENERGETIKA MA	0,00	360,00	-360,00
25.06.2023.	IRA	1261	25.06.2023.	434/HOTEL/5	25.06.2023.	434/HOTEL/5 ENERGETIKA MA	360,00	0,00	0,00
							480,00	480,00	0,00

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
13.06.2023.	Izvod	93				417/HOTEL/5	0,00	249,00	-249,00
22.06.2023.	IRA	1244	22.06.2023.	417/HOTEL/5	22.06.2023.	417/HOTEL/5 KOLEKTOR SIST	249,00	0,00	0,00
							249,00	249,00	0,00

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
23.06.2023.	IRA	1248		421/HOTEL/5		421/HOTEL/5 Vlades Soluti	0,00	216,54	-216,54
23.06.2023.	IRA	1248	23.06.2023.	421/HOTEL/5	23.06.2023.	421/HOTEL/5 Vlades Soluti	216,54	0,00	0,00
23.06.2023.	IRA	1249		422/HOTEL/5		422/HOTEL/5 Vlades Soluti	0,00	39,80	-39,80
23.06.2023.	IRA	1249	23.06.2023.	422/HOTEL/5	23.06.2023.	422/HOTEL/5 Vlades Soluti	39,80	0,00	0,00
							256,34	256,34	0,00

Šifra: **469** Kupac: **TZO MOTOVUN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	Izvod	91				427/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
24.06.2023.	IRA	1254	24.06.2023.	427/HOTEL/5	24.06.2023.	427/HOTEL/5 TZO MOTOVUN	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	Izvod	91				437/HOTEL/5	0,00	552,00	-552,00
25.06.2023.	IRA	1264	25.06.2023.	437/HOTEL/5	25.06.2023.	437/HOTEL/5 OP INA MOTOVU	552,00	0,00	0,00
							552,00	552,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					124,76	0,00	124,76
							124,76	0,00	124,76

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					107,51	0,00	107,51

08.04.2024. 11:40:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							107,51	0,00	107,51
Šifra: 478 Kupac: Geoprojekt d.d. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					87,73	0,00	87,73
							87,73	0,00	87,73
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
01.01.2023.	Po etnostanje	1					10,62	0,00	10,62
							10,62	0,00	10,62
Šifra: 480 Kupac: KREATIVNO UGOSTITELJSTVO d.o.o. za trgovinu i ugos Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etno stanje	1					88,38	0,00	88,38
							88,38	0,00	88,38
Šifra: 481 Kupac: Ministarstvo pravosu a i uprave Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					165,11	0,00	165,11
							165,11	0,00	165,11
Šifra: 482 Kupac: ORTEO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	226,96	-226,96
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	809,61	-1.036,57
04.11.2023.	IRA	2349	04.11.2023.	1506/HOTEL/5	04.11.2023.	1506/HOTEL/5 ORTEO d.o.o.	363,50	0,00	-673,07
06.11.2023.	Izvod	199				1506/HOTEL/5	0,00	363,50	-1.036,57
							363,50	1.400,07	-1.036,57
Šifra: 483 Kupac: OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	73,00	-73,00
							0,00	73,00	-73,00

Šifra: **484** Kupac: **TAKTIKA AKTIV D.O.O.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					183,16	0,00	183,16
							183,16	0,00	183,16

Šifra: **485** Kupac: **TODOS 2004 EOOD**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	92,82	-92,82
							0,00	92,82	-92,82

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
20.07.2023.	Izvod	120				1046/HOTEL/5	0,00	355,12	-355,12
02.09.2023.	IRA	1879	02.09.2023.	1046/HOTEL/5	02.09.2023.	1046/HOTEL/5 ECCOS-INŽENJ	355,12	0,00	0,00
							355,12	355,12	0,00

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
06.11.2023.	IRA	2374	06.11.2023.	1531/HOTEL/5		1531/HOTEL/5 ECCO ING d.o	0,00	210,00	-210,00
06.11.2023.	IRA	2374	06.11.2023.	1531/HOTEL/5	06.11.2023.	1531/HOTEL/5 ECCO ING d.o	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
28.06.2023.	Izvod	103				463/HOTEL/5	0,00	108,00	-108,00
28.06.2023.	Izvod	103				464/HOTEL/5	0,00	92,00	-200,00
28.06.2023.	IRA	1289	28.06.2023.	462/HOTEL/5		462/HOTEL/5 GERMANIA SPOR	0,00	15,90	-215,90
28.06.2023.	IRA	1289	28.06.2023.	462/HOTEL/5	28.06.2023.	462/HOTEL/5 GERMANIA SPOR	15,90	0,00	-200,00
28.06.2023.	IRA	1290	28.06.2023.	463/HOTEL/5	28.06.2023.	463/HOTEL/5 GERMANIA SPOR	108,00	0,00	-92,00
28.06.2023.	IRA	1291	28.06.2023.	464/HOTEL/5	28.06.2023.	464/HOTEL/5 GERMANIA SPOR	92,00	0,00	0,00
							215,90	215,90	0,00

Šifra: **493** Kupac: **RIFCON GMBH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2023.	IRA	1294	28.06.2023.	467/HOTEL/5		467/HOTEL/5 RIFCON GMBH	0,00	228,03	-228,03
28.06.2023.	IRA	1294	28.06.2023.	467/HOTEL/5	28.06.2023.	467/HOTEL/5 RIFCON GMBH	228,03	0,00	0,00
							228,03	228,03	0,00

08.04.2024. 11:40:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 142

Šifra: **494** Kupac: **CTGB**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2023.	IRA	1295	28.06.2023.	468/HOTEL/5		468/HOTEL/5 CTGB	0,00	288,99	-288,99
28.06.2023.	IRA	1295	28.06.2023.	468/HOTEL/5	28.06.2023.	468/HOTEL/5 CTGB	288,99	0,00	0,00
							288,99	288,99	0,00

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
29.06.2023.	IRA	1301	29.06.2023.	474/HOTEL/5		474/HOTEL/5 CUSTODIA d.o.	0,00	184,00	-184,00
29.06.2023.	IRA	1301	29.06.2023.	474/HOTEL/5	29.06.2023.	474/HOTEL/5 CUSTODIA d.o.	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

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
29.06.2023.	IRA	1302	29.06.2023.	475/HOTEL/5		475/HOTEL/5 KOMPARE ONLIN	0,00	92,00	-92,00
29.06.2023.	IRA	1302	29.06.2023.	475/HOTEL/5	29.06.2023.	475/HOTEL/5 KOMPARE ONLIN	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
29.06.2023.	IRA	1303	29.06.2023.	476/HOTEL/5		476/HOTEL/5 SANDOZ d.o.o.	0,00	96,33	-96,33
29.06.2023.	IRA	1303	29.06.2023.	476/HOTEL/5	29.06.2023.	476/HOTEL/5 SANDOZ d.o.o.	96,33	0,00	0,00
							96,33	96,33	0,00

Šifra: **498** Kupac: **HRVATSKI SINDIKAT TELEKOMUNIKACIJA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	IRA	1314	30.06.2023.	487/HOTEL/5		487/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	0,00	92,00	-92,00
30.06.2023.	IRA	1314	30.06.2023.	487/HOTEL/5	30.06.2023.	487/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	92,00	0,00	0,00
30.06.2023.	IRA	1315	30.06.2023.	488/HOTEL/5		488/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	0,00	92,00	-92,00
30.06.2023.	IRA	1315	30.06.2023.	488/HOTEL/5	30.06.2023.	488/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

Šifra: **499** Kupac: **MARKO DOJKI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023.	Izvod	74				491/HOTEL/5	0,00	487,35	-487,35
30.06.2023.	IRA	1318	30.06.2023.	491/HOTEL/5	30.06.2023.	491/HOTEL/5 MARKO DOJKI	487,35	0,00	0,00
							487,35	487,35	0,00

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
27.06.2023.	Izvod	102				513/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
04.07.2023.	IRA	1341	04.07.2023.	513/HOTEL/5	04.07.2023.	513/HOTEL/5 Kik Textilien	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
04.07.2023.	IRA	1342	04.07.2023.	514/HOTEL/5		514/HOTEL/5 FACTORY STORE	0,00	231,00	-231,00
04.07.2023.	IRA	1342	04.07.2023.	514/HOTEL/5	04.07.2023.	514/HOTEL/5 FACTORY STORE	231,00	0,00	0,00
25.09.2023.	IRA	2078	25.09.2023.	1243/HOTEL/5		1243/HOTEL/5 FACTORY STOR	0,00	97,47	-97,47
25.09.2023.	IRA	2078	25.09.2023.	1243/HOTEL/5	25.09.2023.	1243/HOTEL/5 FACTORY STOR	97,47	0,00	0,00
							328,47	328,47	0,00

Šifra: 502 Kupac: UABHDR

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2023.	IRA	1345	05.07.2023.	517/HOTEL/5		517/HOTEL/5 UABHDR	0,00	216,00	-216,00
05.07.2023.	IRA	1345	05.07.2023.	517/HOTEL/5	05.07.2023.	517/HOTEL/5 UABHDR	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

Šifra: 503 Kupac: GLOBO HANDELS GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2023.	IRA	1350	05.07.2023.	522/HOTEL/5		522/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	0,00	4,00	-4,00
05.07.2023.	IRA	1350	05.07.2023.	522/HOTEL/5	05.07.2023.	522/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	4,00	0,00	0,00
05.07.2023.	IRA	1351	05.07.2023.	523/HOTEL/5		523/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	0,00	94,63	-94,63
05.07.2023.	IRA	1351	05.07.2023.	523/HOTEL/5	05.07.2023.	523/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	94,63	0,00	0,00
							98,63	98,63	0,00

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
29.06.2023.	Izvod	104				528/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
06.07.2023.	IRA	1356	06.07.2023.	528/HOTEL/5	06.07.2023.	528/HOTEL/5 LABOR MB d.o.	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

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

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023.	IRA	1361	06.07.2023.	533/HOTEL/5		533/HOTEL/5 SIMON HEGELE	0,00	741,52	-741,52
06.07.2023.	IRA	1361	06.07.2023.	533/HOTEL/5	06.07.2023.	533/HOTEL/5 SIMON HEGELE	741,52	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 144

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023.	IRA	2000	15.09.2023.	1165/HOTEL/5		1165/HOTEL/5 SIMON HEGELE	0,00	192,66	-192,66
15.09.2023.	IRA	2000	15.09.2023.	1165/HOTEL/5	15.09.2023.	1165/HOTEL/5 SIMON HEGELE	192,66	0,00	0,00
							934,18	934,18	0,00

Šifra: **506** Kupac: **JADRANKA DREŽNJAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2023.	IRA	1377	08.07.2023.	549/HOTEL/5		549/HOTEL/5 JADRANKA DREŽ	0,00	695,50	-695,50
08.07.2023.	IRA	1377	08.07.2023.	549/HOTEL/5	08.07.2023.	549/HOTEL/5 JADRANKA DREŽ	695,50	0,00	0,00
							695,50	695,50	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2023.	IRA	1378	08.07.2023.	550/HOTEL/5		550/HOTEL/5 Muzej Cetinsk	0,00	350,31	-350,31
08.07.2023.	IRA	1378	08.07.2023.	550/HOTEL/5	08.07.2023.	550/HOTEL/5 Muzej Cetinsk	350,31	0,00	0,00
							350,31	350,31	0,00

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
09.07.2023.	IRA	1384	09.07.2023.	556/HOTEL/5		556/HOTEL/5 FRAKTURA d.o.	0,00	114,16	-114,16
09.07.2023.	IRA	1384	09.07.2023.	556/HOTEL/5	09.07.2023.	556/HOTEL/5 FRAKTURA d.o.	114,16	0,00	0,00
01.09.2023.	IRA	1874	01.09.2023.	1041/HOTEL/5		1041/HOTEL/5 FRAKTURA d.o	0,00	120,00	-120,00
01.09.2023.	IRA	1874	01.09.2023.	1041/HOTEL/5	01.09.2023.	1041/HOTEL/5 FRAKTURA d.o	120,00	0,00	0,00
							234,16	234,16	0,00

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
10.07.2023.	IRA	1397	10.07.2023.	569/HOTEL/5		569/HOTEL/5 Legrand d.o.o	0,00	120,00	-120,00
10.07.2023.	IRA	1397	10.07.2023.	569/HOTEL/5	10.07.2023.	569/HOTEL/5 Legrand d.o.o	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

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
11.07.2023.	IRA	1398	11.07.2023.	570/HOTEL/5		570/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	109,00	-109,00
11.07.2023.	IRA	1398	11.07.2023.	570/HOTEL/5	11.07.2023.	570/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	109,00	0,00	0,00
11.07.2023.	IRA	1402	11.07.2023.	574/HOTEL/5		574/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	17,50	-17,50
11.07.2023.	IRA	1402	11.07.2023.	574/HOTEL/5	11.07.2023.	574/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	17,50	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1504	21.07.2023.	676/HOTEL/5		676/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	82,93	-82,93

08.04.2024. 11:40:33

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 145

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023.	IRA	1504	21.07.2023.	676/HOTEL/5	21.07.2023.	676/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	82,93	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1513	21.07.2023.	685/HOTEL/5		685/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	368,00	-368,00
21.07.2023.	IRA	1513	21.07.2023.	685/HOTEL/5	21.07.2023.	685/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	368,00	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1514	21.07.2023.	686/HOTEL/5		686/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	34,20	-34,20
21.07.2023.	IRA	1514	21.07.2023.	686/HOTEL/5	21.07.2023.	686/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	34,20	0,00	0,00
04.08.2023.	IRA	1626	04.08.2023.	795/HOTEL/5		795/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	0,00	92,00	-92,00
04.08.2023.	IRA	1626	04.08.2023.	795/HOTEL/5	04.08.2023.	795/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	92,00	0,00	0,00
							703,63	703,63	0,00

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
11.07.2023.	IRA	1400	11.07.2023.	572/HOTEL/5		572/HOTEL/5 VALALTA d.o.o	0,00	736,00	-736,00
11.07.2023.	IRA	1400	11.07.2023.	572/HOTEL/5	11.07.2023.	572/HOTEL/5 VALALTA d.o.o	736,00	0,00	0,00
							736,00	736,00	0,00

Šifra: **514** Kupac: **Hrvatska gospodarska komora**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023.	Izvod	105				576/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
12.07.2023.	IRA	1404	12.07.2023.	576/HOTEL/5	12.07.2023.	576/HOTEL/5 Hrvatska gosp	92,00	0,00	0,00
26.09.2023.	Izvod	170				1401/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
16.10.2023.	IRA	2240	16.10.2023.	1401/HOTEL/5	16.10.2023.	1401/HOTEL/5 Hrvatska gos	92,00	0,00	0,00
25.10.2023.	Izvod	192				1684/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
24.11.2023.	IRA	2528	24.11.2023.	1684/HOTEL/5	24.11.2023.	1684/HOTEL/5 Hrvatska gos	92,00	0,00	0,00
28.11.2023.	Izvod	216				1752/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.12.2023.	IRA	2597	01.12.2023.	1752/HOTEL/5	01.12.2023.	1752/HOTEL/5 Hrvatska gos	105,00	0,00	0,00
							381,00	381,00	0,00

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
05.07.2023.	Izvod	109				578/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
12.07.2023.	IRA	1406	12.07.2023.	578/HOTEL/5	12.07.2023.	578/HOTEL/5 JAMNICA plus	92,00	0,00	0,00
12.07.2023.	IRA	1407	12.07.2023.	579/HOTEL/5		579/HOTEL/5 JAMNICA plus	0,00	3,00	-3,00
12.07.2023.	IRA	1407	12.07.2023.	579/HOTEL/5	12.07.2023.	579/HOTEL/5 JAMNICA plus	3,00	0,00	0,00
10.10.2023.	Izvod	181				1400/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
16.10.2023.	IRA	2239	16.10.2023.	1400/HOTEL/5	16.10.2023.	1400/HOTEL/5 JAMNICA plus	92,00	0,00	0,00
							187,00	187,00	0,00

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
12.07.2023.	IRA	1414	12.07.2023.	586/HOTEL/5		586/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	0,00	194,94	-194,94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023.	IRA	1414	12.07.2023.	586/HOTEL/5	12.07.2023.	586/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	194,94	0,00	0,00
13.07.2023.	IRA	1425	13.07.2023.	597/HOTEL/5		597/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	0,00	16,00	-16,00
13.07.2023.	IRA	1425	13.07.2023.	597/HOTEL/5	13.07.2023.	597/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	16,00	0,00	0,00
							210,94	210,94	0,00

Šifra: **517** Kupac: **HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2023.	Izvod	112				609/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
14.07.2023.	IRA	1437	14.07.2023.	609/HOTEL/5	14.07.2023.	609/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJE	92,00	0,00	0,00
14.07.2023.	IRA	1438	14.07.2023.	610/HOTEL/5		610/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJE	0,00	25,50	-25,50
14.07.2023.	IRA	1438	14.07.2023.	610/HOTEL/5	14.07.2023.	610/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJE	25,50	0,00	0,00
17.11.2023.	Izvod	208				1660/HOTEL/5	0,00	644,00	-644,00
22.11.2023.	IRA	2503	22.11.2023.	1659/HOTEL/5		1659/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJ	0,00	18,50	-662,50
22.11.2023.	IRA	2503	22.11.2023.	1659/HOTEL/5	22.11.2023.	1659/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJ	18,50	0,00	-644,00
22.11.2023.	IRA	2504	22.11.2023.	1660/HOTEL/5	22.11.2023.	1660/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJ	644,00	0,00	0,00
							780,00	780,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2023.	IRA	1459	16.07.2023.	631/HOTEL/5		631/HOTEL/5 SPECIAL TOURS	0,00	266,00	-266,00
16.07.2023.	IRA	1459	16.07.2023.	631/HOTEL/5	16.07.2023.	631/HOTEL/5 SPECIAL TOURS	266,00	0,00	0,00
							266,00	266,00	0,00

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
17.07.2023.	IRA	1468	17.07.2023.	640/HOTEL/5		640/HOTEL/5 LOREN I -CROA	0,00	87,55	-87,55
17.07.2023.	IRA	1468	17.07.2023.	640/HOTEL/5	17.07.2023.	640/HOTEL/5 LOREN I -CROA	87,55	0,00	0,00
							87,55	87,55	0,00

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
19.07.2023.	IRA	1477	19.07.2023.	649/HOTEL/5		649/HOTEL/5 Veleu ilište	0,00	105,00	-105,00
19.07.2023.	IRA	1477	19.07.2023.	649/HOTEL/5	19.07.2023.	649/HOTEL/5 Veleu ilište	105,00	0,00	0,00
19.07.2023.	IRA	1481	19.07.2023.	653/HOTEL/5		653/HOTEL/5 Veleu ilište	0,00	105,00	-105,00
19.07.2023.	IRA	1481	19.07.2023.	653/HOTEL/5	19.07.2023.	653/HOTEL/5 Veleu ilište	105,00	0,00	0,00
21.11.2023.	Izvod	210				1648/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
21.11.2023.	IRA	2492	21.11.2023.	1648/HOTEL/5	21.11.2023.	1648/HOTEL/5 Veleu ilište	210,00	0,00	0,00
							420,00	420,00	0,00

Šifra: 524 Kupac: T3CONSULTING

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2023.	IRA	1486	19.07.2023.	658/HOTEL/5		658/HOTEL/5 T3CONSULTING	0,00	240,00	-240,00
19.07.2023.	IRA	1486	19.07.2023.	658/HOTEL/5	19.07.2023.	658/HOTEL/5 T3CONSULTING	240,00	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1505	21.07.2023.	677/HOTEL/5		677/HOTEL/5 T3CONSULTING	0,00	5,32	-5,32
21.07.2023.	IRA	1505	21.07.2023.	677/HOTEL/5	21.07.2023.	677/HOTEL/5 T3CONSULTING	5,32	0,00	0,00
							245,32	245,32	0,00

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
20.07.2023.	IRA	1488	20.07.2023.	660/HOTEL/5		660/HOTEL/5 Viatris Hrvat	0,00	92,69	-92,69
20.07.2023.	IRA	1488	20.07.2023.	660/HOTEL/5	20.07.2023.	660/HOTEL/5 Viatris Hrvat	92,69	0,00	0,00
							92,69	92,69	0,00

Šifra: 526 Kupac: TENIS KLUB KAŠTELA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023.	IRA	1496	20.07.2023.	668/HOTEL/5		668/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	0,00	105,00	-105,00
20.07.2023.	IRA	1496	20.07.2023.	668/HOTEL/5	20.07.2023.	668/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	105,00	0,00	0,00
11.08.2023.	IRA	1694	11.08.2023.	862/HOTEL/5		862/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	0,00	331,72	-331,72
11.08.2023.	IRA	1694	11.08.2023.	862/HOTEL/5	11.08.2023.	862/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	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
20.07.2023.	IRA	1498	20.07.2023.	670/HOTEL/5	20.07.2023.	670/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	420,00	0,00	420,00
25.07.2023.	Izvod	167				670/HOTEL/5	0,00	420,00	0,00
							420,00	420,00	0,00

Šifra: 529 Kupac: ADVANZIA BANK S.A.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023.	IRA	1507	21.07.2023.	679/HOTEL/5		679/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	0,00	368,00	-368,00
21.07.2023.	IRA	1507	21.07.2023.	679/HOTEL/5	21.07.2023.	679/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	368,00	0,00	0,00
21.07.2023.	IRA	1508	21.07.2023.	680/HOTEL/5		680/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	0,00	368,00	-368,00
21.07.2023.	IRA	1508	21.07.2023.	680/HOTEL/5	21.07.2023.	680/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	368,00	0,00	0,00
							736,00	736,00	0,00

Šifra: 530 Kupac: SVEU ILIŠTE SJEVER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2023.	IRA	1518	22.07.2023.	690/HOTEL/5		690/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE S	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 148

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2023.	IRA	1518	22.07.2023.	690/HOTEL/5	22.07.2023.	690/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE S	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

Šifra: **531** Kupac: **AGROTEHNA A.D.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2023.	IRA	1532	23.07.2023.	704/HOTEL/5		704/HOTEL/5 AGROTEHNA A.D	0,00	143,80	-143,80
23.07.2023.	IRA	1532	23.07.2023.	704/HOTEL/5	23.07.2023.	704/HOTEL/5 AGROTEHNA A.D	143,80	0,00	0,00
							143,80	143,80	0,00

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
23.07.2023.	IRA	1536	23.07.2023.	708/HOTEL/5		708/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	0,00	95,00	-95,00
23.07.2023.	IRA	1536	23.07.2023.	708/HOTEL/5	23.07.2023.	708/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	95,00	0,00	0,00
23.07.2023.	IRA	1537	23.07.2023.	709/HOTEL/5		709/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	0,00	95,00	-95,00
23.07.2023.	IRA	1537	23.07.2023.	709/HOTEL/5	23.07.2023.	709/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	95,00	0,00	0,00
							190,00	190,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2023.	IRA	1544	26.07.2023.	716/HOTEL/5		716/HOTEL/5 TIFON d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
26.07.2023.	IRA	1544	26.07.2023.	716/HOTEL/5	26.07.2023.	716/HOTEL/5 TIFON d.o.o.	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2023.	Izvod	73				717/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
29.05.2023.	Izvod	84				717/HOTEL/5	0,00	1.104,00	-1.380,00
12.07.2023.	Izvod	114				717/HOTEL/5	0,00	1.380,00	-2.760,00
26.07.2023.	IRA	1545	26.07.2023.	717/HOTEL/5	26.07.2023.	717/HOTEL/5 DALIBOR KRALJ	2.760,00	0,00	0,00
							2.760,00	2.760,00	0,00

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

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023.	Izvod	113				719/HOTEL/5	0,00	83,00	-83,00
26.07.2023.	IRA	1547	26.07.2023.	719/HOTEL/5	26.07.2023.	719/HOTEL/5 Grad Pula - P	83,00	0,00	0,00
							83,00	83,00	0,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 149

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
26.07.2023.	IRA	1548	26.07.2023.	720/HOTEL/5		720/HOTEL/5 DIZAJN-TEHNOL	0,00	181,54	-181,54
26.07.2023.	IRA	1548	26.07.2023.	720/HOTEL/5	26.07.2023.	720/HOTEL/5 DIZAJN-TEHNOL	181,54	0,00	0,00
28.07.2023.	IRA	1561	28.07.2023.	733/HOTEL/5		733/HOTEL/5 DIZAJN-TEHNOL	0,00	6,00	-6,00
28.07.2023.	IRA	1561	28.07.2023.	733/HOTEL/5	28.07.2023.	733/HOTEL/5 DIZAJN-TEHNOL	6,00	0,00	0,00
							187,54	187,54	0,00

Šifra: 537 Kupac: Hrvatska kontrola zra ne plovidbe, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2023.	IRA	1557	28.07.2023.	729/HOTEL/5		729/HOTEL/5 Hrvatska kont	0,00	39,50	-39,50
28.07.2023.	IRA	1557	28.07.2023.	729/HOTEL/5	28.07.2023.	729/HOTEL/5 Hrvatska kont	39,50	0,00	0,00
28.07.2023.	IRA	1558	28.07.2023.	730/HOTEL/5		730/HOTEL/5 Hrvatska kont	0,00	105,00	-105,00
28.07.2023.	IRA	1558	28.07.2023.	730/HOTEL/5	28.07.2023.	730/HOTEL/5 Hrvatska kont	105,00	0,00	0,00
28.07.2023.	IRA	1560	28.07.2023.	732/HOTEL/5		732/HOTEL/5 Hrvatska kont	0,00	92,00	-92,00
28.07.2023.	IRA	1560	28.07.2023.	732/HOTEL/5	28.07.2023.	732/HOTEL/5 Hrvatska kont	92,00	0,00	0,00
							236,50	236,50	0,00

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
28.07.2023.	IRA	1562	28.07.2023.	734/HOTEL/5	28.07.2023.	734/HOTEL/5 TRANSCOM WORL	216,00	0,00	216,00
15.08.2023.	Izvod	140				734/HOTEL/5	0,00	216,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

Šifra: 540 Kupac: Kulturni centar Osijek

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2023.	IRA	1573	30.07.2023.	745/HOTEL/5	30.07.2023.	745/HOTEL/5 Kulturni cent	234,10	0,00	234,10
27.09.2023.	Izvod	219				745/HOTEL/5	0,00	234,10	0,00
							234,10	234,10	0,00

Šifra: 541 Kupac: RESTORAN CULINARIA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2023.	Izvod	93				752/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
13.06.2023.	Izvod	93				754/HOTEL/5	0,00	389,88	-605,88
30.07.2023.	IRA	1580	30.07.2023.	752/HOTEL/5	30.07.2023.	752/HOTEL/5 RESTORAN CULI	216,00	0,00	-389,88
30.07.2023.	IRA	1581	30.07.2023.	753/HOTEL/5		753/HOTEL/5 RESTORAN CULI	0,00	92,00	-481,88
30.07.2023.	IRA	1581	30.07.2023.	753/HOTEL/5	30.07.2023.	753/HOTEL/5 RESTORAN CULI	92,00	0,00	-389,88
30.07.2023.	IRA	1582	30.07.2023.	754/HOTEL/5	30.07.2023.	754/HOTEL/5 RESTORAN CULI	389,88	0,00	0,00
							697,88	697,88	0,00

Šifra: 542 Kupac: MESSER AUSTROA GMBH

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2023.	IRA	1592	01.08.2023.	761/HOTEL/5		761/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	0,00	99,00	-99,00
01.08.2023.	IRA	1592	01.08.2023.	761/HOTEL/5	01.08.2023.	761/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	99,00	0,00	0,00
01.08.2023.	IRA	1593	01.08.2023.	762/HOTEL/5		762/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	0,00	-99,00	99,00
01.08.2023.	IRA	1593	01.08.2023.	762/HOTEL/5	01.08.2023.	762/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	-99,00	0,00	0,00
01.08.2023.	IRA	1594	01.08.2023.	763/HOTEL/5		763/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	0,00	92,00	-92,00
01.08.2023.	IRA	1594	01.08.2023.	763/HOTEL/5	01.08.2023.	763/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	92,00	0,00	0,00
01.08.2023.	IRA	1595	01.08.2023.	764/HOTEL/5		764/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	0,00	7,00	-7,00
01.08.2023.	IRA	1595	01.08.2023.	764/HOTEL/5	01.08.2023.	764/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	7,00	0,00	0,00
							99,00	99,00	0,00

Šifra: 543 Kupac: KEMOLAB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2023.	IRA	1606	02.08.2023.	775/HOTEL/5		775/HOTEL/5 KEMOLAB d.o.o	0,00	534,00	-534,00
02.08.2023.	IRA	1606	02.08.2023.	775/HOTEL/5	02.08.2023.	775/HOTEL/5 KEMOLAB d.o.o	534,00	0,00	0,00
							534,00	534,00	0,00

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
02.08.2023.	IRA	1609	02.08.2023.	778/HOTEL/5		778/HOTEL/5 KLINIMED d.o.	0,00	210,00	-210,00
02.08.2023.	IRA	1609	02.08.2023.	778/HOTEL/5	02.08.2023.	778/HOTEL/5 KLINIMED d.o.	210,00	0,00	0,00
18.09.2023.	IRA	2020	18.09.2023.	1185/HOTEL/5		1185/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	105,00	-105,00
18.09.2023.	IRA	2020	18.09.2023.	1185/HOTEL/5	18.09.2023.	1185/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	0,00
18.09.2023.	IRA	2021	18.09.2023.	1186/HOTEL/5		1186/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	105,00	-105,00
18.09.2023.	IRA	2021	18.09.2023.	1186/HOTEL/5	18.09.2023.	1186/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	0,00
25.10.2023.	IRA	2280	25.10.2023.	1438/HOTEL/5		1438/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	196,00	-196,00
25.10.2023.	IRA	2280	25.10.2023.	1438/HOTEL/5	25.10.2023.	1438/HOTEL/5 KLINIMED d.o	196,00	0,00	0,00
06.12.2023.	IRA	2635	06.12.2023.	1790/HOTEL/5		1790/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	360,00	-360,00
06.12.2023.	IRA	2635	06.12.2023.	1790/HOTEL/5	06.12.2023.	1790/HOTEL/5 KLINIMED d.o	360,00	0,00	0,00
19.12.2023.	IRA	2727	19.12.2023.	1882/HOTEL/5		1882/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	105,00	-105,00
19.12.2023.	IRA	2727	19.12.2023.	1882/HOTEL/5	19.12.2023.	1882/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	0,00
19.12.2023.	IRA	2728	19.12.2023.	1883/HOTEL/5		1883/HOTEL/5 KLINIMED d.o	0,00	105,00	-105,00
19.12.2023.	IRA	2728	19.12.2023.	1883/HOTEL/5	19.12.2023.	1883/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	0,00
							1.186,00	1.186,00	0,00

Šifra: 545 Kupac: PRIJEVOZ, vl. Željko urasek

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2023.	IRA	1611	02.08.2023.	780/HOTEL/5		780/HOTEL/5 PRIJEVOZ, vl.	0,00	432,00	-432,00
02.08.2023.	IRA	1611	02.08.2023.	780/HOTEL/5	02.08.2023.	780/HOTEL/5 PRIJEVOZ, vl.	432,00	0,00	0,00
06.08.2023.	IRA	1650	06.08.2023.	819/HOTEL/5		819/HOTEL/5 PRIJEVOZ, vl.	0,00	24,64	-24,64
06.08.2023.	IRA	1650	06.08.2023.	819/HOTEL/5	06.08.2023.	819/HOTEL/5 PRIJEVOZ, vl.	24,64	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 151

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							456,64	456,64	0,00
Šifra: 546 Kupac: ORDISLO D.O.O.		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.2023.	IRA	1621	03.08.2023.	790/HOTEL/5		790/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O	0,00	108,00	-108,00
03.08.2023.	IRA	1621	03.08.2023.	790/HOTEL/5	03.08.2023.	790/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00
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
04.08.2023.	IRA	1627	04.08.2023.	796/HOTEL/5		796/HOTEL/5 DIGITAL ASSET	0,00	214,00	-214,00
04.08.2023.	IRA	1627	04.08.2023.	796/HOTEL/5	04.08.2023.	796/HOTEL/5 DIGITAL ASSET	214,00	0,00	0,00
							214,00	214,00	0,00
Šifra: 548 Kupac: ADRIACON d. o. o.		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.08.2023.	IRA	1629	04.08.2023.	798/HOTEL/5		798/HOTEL/5 ADRIACON d. o	0,00	108,00	-108,00
04.08.2023.	IRA	1629	04.08.2023.	798/HOTEL/5	04.08.2023.	798/HOTEL/5 ADRIACON d. o	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00
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
05.08.2023.	IRA	1643	05.08.2023.	812/HOTEL/5		812/HOTEL/5 KOUDAI d.o.o.	0,00	125,66	-125,66
05.08.2023.	IRA	1643	05.08.2023.	812/HOTEL/5	05.08.2023.	812/HOTEL/5 KOUDAI d.o.o.	125,66	0,00	0,00
							125,66	125,66	0,00
Šifra: 550 Kupac: ANTONELA LATI		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023.	Izvod	30				817/HOTEL/5	0,00	292,41	-292,41
06.08.2023.	IRA	1648	06.08.2023.	817/HOTEL/5		817/HOTEL/5 ANTONELA LATI	0,00	6,56	-298,97
06.08.2023.	IRA	1648	06.08.2023.	817/HOTEL/5	06.08.2023.	817/HOTEL/5 ANTONELA LATI	298,97	0,00	0,00
							298,97	298,97	0,00
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
08.08.2023.	IRA	1668	08.08.2023.	837/HOTEL/5		837/HOTEL/5 Aria Innovati	0,00	208,16	-208,16

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 152

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023.	IRA	1668	08.08.2023.	837/HOTEL/5		08.08.2023.	837/HOTEL/5 Aria Innovati	208,16	0,00	0,00
								208,16	208,16	0,00

Šifra: **553** Kupac: **DOHLER GmbH - Podružnica Zagreb**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023.	IRA	1669	08.08.2023.	838/HOTEL/5			838/HOTEL/5 DOHLER GmbH -	0,00	120,00	-120,00
08.08.2023.	IRA	1669	08.08.2023.	838/HOTEL/5		08.08.2023.	838/HOTEL/5 DOHLER GmbH -	120,00	0,00	0,00
								120,00	120,00	0,00

Šifra: **554** Kupac: **CYNTHIA SAJKUNOVIC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023.	Izvod	76					846/HOTEL/5	0,00	2.167,00	-2.167,00
09.08.2023.	IRA	1677	09.08.2023.	846/HOTEL/5		09.08.2023.	846/HOTEL/5 CYNTHIA SAJKU	2.167,00	0,00	0,00
								2.167,00	2.167,00	0,00

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
09.08.2023.	IRA	1678	09.08.2023.	847/HOTEL/5			847/HOTEL/5 Arthrex Adria	0,00	92,00	-92,00
09.08.2023.	IRA	1678	09.08.2023.	847/HOTEL/5		09.08.2023.	847/HOTEL/5 Arthrex Adria	92,00	0,00	0,00
22.12.2023.	IRA	2757	22.12.2023.	1912/HOTEL/5			1912/HOTEL/5 Arthrex Adri	0,00	20,00	-20,00
22.12.2023.	IRA	2757	22.12.2023.	1912/HOTEL/5		22.12.2023.	1912/HOTEL/5 Arthrex Adri	20,00	0,00	0,00
22.12.2023.	IRA	2758	22.12.2023.	1913/HOTEL/5			1913/HOTEL/5 Arthrex Adri	0,00	105,00	-105,00
22.12.2023.	IRA	2758	22.12.2023.	1913/HOTEL/5		22.12.2023.	1913/HOTEL/5 Arthrex Adri	105,00	0,00	0,00
22.12.2023.	IRA	2759	22.12.2023.	1914/HOTEL/5			1914/HOTEL/5 Arthrex Adri	0,00	210,00	-210,00
22.12.2023.	IRA	2759	22.12.2023.	1914/HOTEL/5		22.12.2023.	1914/HOTEL/5 Arthrex Adri	210,00	0,00	0,00
								427,00	427,00	0,00

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
09.08.2023.	IRA	1680	09.08.2023.	849/HOTEL/5			849/HOTEL/5 STEP TECH d.o	0,00	285,00	-285,00
09.08.2023.	IRA	1680	09.08.2023.	849/HOTEL/5		09.08.2023.	849/HOTEL/5 STEP TECH d.o	285,00	0,00	0,00
21.12.2023.	IRA	2745	21.12.2023.	1900/HOTEL/5			1900/HOTEL/5 STEP TECH d.	0,00	378,52	-378,52
21.12.2023.	IRA	2745	21.12.2023.	1900/HOTEL/5		21.12.2023.	1900/HOTEL/5 STEP TECH d.	378,52	0,00	0,00
								663,52	663,52	0,00

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
10.08.2023.	IRA	1682	10.08.2023.	851/HOTEL/5			851/HOTEL/5 LAGAFORS CENT	0,00	92,69	-92,69

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 153

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023.	IRA	1682	10.08.2023.	851/HOTEL/5	10.08.2023.	851/HOTEL/5 LAGAFORS CENT	92,69	0,00	0,00
11.10.2023.	IRA	2194	11.10.2023.	1355/HOTEL/5		1355/HOTEL/5 LAGAFORS CEN	0,00	87,55	-87,55
11.10.2023.	IRA	2194	11.10.2023.	1355/HOTEL/5	11.10.2023.	1355/HOTEL/5 LAGAFORS CEN	87,55	0,00	0,00
							180,24	180,24	0,00

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
10.08.2023.	IRA	1683	10.08.2023.	852/HOTEL/5		852/HOTEL/5 B. Braun Adri	0,00	184,00	-184,00
10.08.2023.	IRA	1683	10.08.2023.	852/HOTEL/5	10.08.2023.	852/HOTEL/5 B. Braun Adri	184,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

Šifra: **559** Kupac: **GABRIELA STIPI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2023.	Izvod	122				880/HOTEL/5	0,00	1.206,64	-1.206,64
13.08.2023.	IRA	1713	13.08.2023.	880/HOTEL/5		880/HOTEL/5 GABRIELA STIP	0,00	340,00	-1.546,64
13.08.2023.	IRA	1713	13.08.2023.	880/HOTEL/5	13.08.2023.	880/HOTEL/5 GABRIELA STIP	1.588,35	0,00	41,71
							1.588,35	1.546,64	41,71

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
08.08.2023.	Izvod	133				858/HOTEL/5	0,00	165,86	-165,86
11.08.2023.	IRA	1690	11.08.2023.	858/HOTEL/5	11.08.2023.	858/HOTEL/5 MERIDIJAN PUT	165,86	0,00	0,00
							165,86	165,86	0,00

Šifra: **561** Kupac: **PVI GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023.	IRA	1695	11.08.2023.	863/HOTEL/5		863/HOTEL/5 PVI GMBH	0,00	137,10	-137,10
11.08.2023.	IRA	1695	11.08.2023.	863/HOTEL/5	11.08.2023.	863/HOTEL/5 PVI GMBH	137,10	0,00	0,00
							137,10	137,10	0,00

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
07.08.2023.	Izvod	132				865/HOTEL/5	0,00	123,00	-123,00
11.08.2023.	IRA	1696	11.08.2023.	864/HOTEL/5		864/HOTEL/5 HARTA d.o.o.	0,00	4,00	-127,00
11.08.2023.	IRA	1696	11.08.2023.	864/HOTEL/5	11.08.2023.	864/HOTEL/5 HARTA d.o.o.	4,00	0,00	-123,00
11.08.2023.	IRA	1697	11.08.2023.	865/HOTEL/5	11.08.2023.	865/HOTEL/5 HARTA d.o.o.	123,00	0,00	0,00
							127,00	127,00	0,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 154

Šifra: **563** Kupac: **LEJALA BELEROVI**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023.	IRA	1699	11.08.2023.	867/HOTEL/5		867/HOTEL/5 LEJALA BELERO	0,00	368,00	-368,00
11.08.2023.	IRA	1699	11.08.2023.	867/HOTEL/5	11.08.2023.	867/HOTEL/5 LEJALA BELERO	368,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

Šifra: **564** Kupac: **RECOOP HST ASSOCIATION**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023.	Izvod	114				1330/HOTEL/5	0,00	1.305,65	-1.305,65
16.08.2023.	Izvod	141				1330/HOTEL/5	0,00	1.305,65	-2.611,30
08.10.2023.	IRA	2166	08.10.2023.	1330/HOTEL/5	08.10.2023.	1330/HOTEL/5 RECOOP HST A	4.416,00	0,00	1.804,70
17.10.2023.	Izvod	186				1330/HOTEL/5	0,00	1.804,70	0,00
							4.416,00	4.416,00	0,00

Šifra: **565** Kupac: **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2023.	Izvod	87				1629/HOTEL/5	0,00	487,35	-487,35
17.11.2023.	Izvod	208				1629/HOTEL/5	0,00	609,59	-1.096,94
19.11.2023.	IRA	2473	19.11.2023.	1629/HOTEL/5	19.11.2023.	1629/HOTEL/5 VATROGASNA Z	1.096,94	0,00	0,00
19.11.2023.	IRA	2479	19.11.2023.	1635/HOTEL/5		1635/HOTEL/5 VATROGASNA Z	0,00	42,30	-42,30
19.11.2023.	IRA	2479	19.11.2023.	1635/HOTEL/5	19.11.2023.	1635/HOTEL/5 VATROGASNA Z	42,30	0,00	0,00
							1.139,24	1.139,24	0,00

Šifra: **566** Kupac: **ALEXANDER SCHIEHSER**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	Izvod	70				923/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
19.08.2023.	IRA	1756	19.08.2023.	923/HOTEL/5	19.08.2023.	923/HOTEL/5 ALEXANDER SCH	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

Šifra: **567** Kupac: **TEL AVIV UNIVERSITY ISF**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023.	IRA	1771	21.08.2023.	938/HOTEL/5		938/HOTEL/5 TEL AVIV UNIV	0,00	90,91	-90,91
21.08.2023.	IRA	1771	21.08.2023.	938/HOTEL/5	21.08.2023.	938/HOTEL/5 TEL AVIV UNIV	90,91	0,00	0,00
22.08.2023.	IRA	1773	22.08.2023.	940/HOTEL/5		940/HOTEL/5 TEL AVIV UNIV	0,00	570,00	-570,00
22.08.2023.	IRA	1773	22.08.2023.	940/HOTEL/5	22.08.2023.	940/HOTEL/5 TEL AVIV UNIV	570,00	0,00	0,00
28.08.2023.	IRA	1838	28.08.2023.	1005/HOTEL/5		1005/HOTEL/5 TEL AVIV UNI	0,00	7,50	-7,50
28.08.2023.	IRA	1838	28.08.2023.	1005/HOTEL/5	28.08.2023.	1005/HOTEL/5 TEL AVIV UNI	7,50	0,00	0,00
							668,41	668,41	0,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 155

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
22.08.2023.	IRA	1778	22.08.2023.	945/HOTEL/5		945/HOTEL/5 ATEH SYSTEMS	0,00	108,00	-108,00
22.08.2023.	IRA	1778	22.08.2023.	945/HOTEL/5	22.08.2023.	945/HOTEL/5 ATEH SYSTEMS	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
24.08.2023.	IRA	1790	24.08.2023.	957/HOTEL/5		957-HOTEL/5 PPG DEUTSCHLA	0,00	185,38	-185,38
24.08.2023.	IRA	1790	24.08.2023.	957/HOTEL/5	24.08.2023.	957-HOTEL/5 PPG DEUTSCHLA	185,38	0,00	0,00
24.08.2023.	IRA	1792	24.08.2023.	959/HOTEL/5		959/HOTEL/5 PPG DEUTSCHLA	0,00	185,38	-185,38
24.08.2023.	IRA	1792	24.08.2023.	959/HOTEL/5	24.08.2023.	959/HOTEL/5 PPG DEUTSCHLA	185,38	0,00	0,00
							370,76	370,76	0,00

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
25.08.2023.	IRA	1812	25.08.2023.	979/HOTEL/5		979/HOTEL/5 CEZARY SLADEW	0,00	148,00	-148,00
25.08.2023.	IRA	1812	25.08.2023.	979/HOTEL/5	25.08.2023.	979/HOTEL/5 CEZARY SLADEW	148,00	0,00	0,00
							148,00	148,00	0,00

Šifra: 571 Kupac: IVANA JELA I

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023.	Izvod	136				992/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
27.08.2023.	IRA	1825	27.08.2023.	992/HOTEL/5	27.08.2023.	992/HOTEL/5 IVANA JELA I	216,00	0,00	0,00
							216,00	216,00	0,00

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
28.08.2023.	IRA	1842	28.08.2023.	1009/HOTEL/5		1009/HOTEL/5 Pregra Inves	0,00	572,00	-572,00
28.08.2023.	IRA	1842	28.08.2023.	1009/HOTEL/5	28.08.2023.	1009/HOTEL/5 Pregra Inves	572,00	0,00	0,00
							572,00	572,00	0,00

Šifra: 573 Kupac: FINA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2023.	IRA	1846	29.08.2023.	1013/HOTEL/5		1013/HOTEL/5 FINA	0,00	92,00	-92,00
29.08.2023.	IRA	1846	29.08.2023.	1013/HOTEL/5	29.08.2023.	1013/HOTEL/5 FINA	92,00	0,00	0,00
29.08.2023.	IRA	1847	29.08.2023.	1014/HOTEL/5		1014/HOTEL/5 FINA	0,00	92,00	-92,00
29.08.2023.	IRA	1847	29.08.2023.	1014/HOTEL/5	29.08.2023.	1014/HOTEL/5 FINA	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:34

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 156

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								184,00	184,00	0,00

Šifra: **574** Kupac: **MAJA PERIŠ** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023.	Izvod	114					1027/HOTEL/5	0,00	216,54	-216,54
31.08.2023.	IRA	1860	31.08.2023.	1027/HOTEL/5		31.08.2023.	1027/HOTEL/5 MAJA PERIŠ	216,54	0,00	0,00
								216,54	216,54	0,00

Šifra: **575** Kupac: **JULIA EMPRECHTINGER** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	IRA	1867	31.08.2023.	1034/HOTEL/5			1034/HOTEL/5 JULIA EMPREC	0,00	331,72	-331,72
31.08.2023.	IRA	1867	31.08.2023.	1034/HOTEL/5		31.08.2023.	1034/HOTEL/5 JULIA EMPREC	331,72	0,00	0,00
								331,72	331,72	0,00

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
16.05.2023.	Izvod	75					1047/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
16.05.2023.	Izvod	75					1048/HOTEL/5	0,00	276,00	-552,00
17.05.2023.	Izvod	76					1049/HOTEL/5	0,00	276,00	-828,00
02.09.2023.	IRA	1880	02.09.2023.	1047/HOTEL/5		02.09.2023.	1047/HOTEL/5 INFINUM d.o.	276,00	0,00	-552,00
02.09.2023.	IRA	1881	02.09.2023.	1048/HOTEL/5		02.09.2023.	1048/HOTEL/5 INFINUM d.o.	276,00	0,00	-276,00
02.09.2023.	IRA	1882	02.09.2023.	1049/HOTEL/5		02.09.2023.	1049/HOTEL/5 INFINUM d.o.	276,00	0,00	0,00
03.09.2023.	IRA	1890	03.09.2023.	1057/HOTEL/5			1057/HOTEL/5 INFINUM d.o.	0,00	7,00	-7,00
03.09.2023.	IRA	1890	03.09.2023.	1057/HOTEL/5		03.09.2023.	1057/HOTEL/5 INFINUM d.o.	7,00	0,00	0,00
								835,00	835,00	0,00

Šifra: **578** Kupac: **GOBARTO S.A.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.09.2023.	IRA	1905	04.09.2023.	1072/HOTEL/5			1072/HOTEL/5 GOBARTO S.A.	0,00	91,00	-91,00
04.09.2023.	IRA	1905	04.09.2023.	1072/HOTEL/5		04.09.2023.	1072/HOTEL/5 GOBARTO S.A.	91,00	0,00	0,00
								91,00	91,00	0,00

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
04.09.2023.	IRA	1906	04.09.2023.	1073/HOTEL/5			1073/HOTEL/5 PLANET FOOTB	0,00	75,27	-75,27
04.09.2023.	IRA	1906	04.09.2023.	1073/HOTEL/5		04.09.2023.	1073/HOTEL/5 PLANET FOOTB	75,27	0,00	0,00
								75,27	75,27	0,00

Šifra: **580** Kupac: **STROTH TELECOM GMBH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.09.2023.	IRA	1908	04.09.2023.	1075/HOTEL/5		1075/HOTEL/5 STROTH TELEC	0,00	253,38	-253,38
04.09.2023.	IRA	1908	04.09.2023.	1075/HOTEL/5	04.09.2023.	1075/HOTEL/5 STROTH TELEC	253,38	0,00	0,00
							253,38	253,38	0,00

Šifra: **581** Kupac: **STOJ I DANICA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023.	Izvod	70				1078/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
05.09.2023.	IRA	1911	05.09.2023.	1078/HOTEL/5	05.09.2023.	1078/HOTEL/5 STOJ I DANI	200,00	0,00	0,00
							200,00	200,00	0,00

Šifra: **582** Kupac: **JOSIP TOLJ**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2023.	Izvod	144				1087/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
21.08.2023.	Izvod	144				1088/HOTEL/5	0,00	92,00	-512,00
07.09.2023.	IRA	1920	07.09.2023.	1087/HOTEL/5	07.09.2023.	1087/HOTEL/5 JOSIP TOLJ	420,00	0,00	-92,00
07.09.2023.	IRA	1921	07.09.2023.	1088/HOTEL/5	07.09.2023.	1088/HOTEL/5 JOSIP TOLJ	92,00	0,00	0,00
							512,00	512,00	0,00

Šifra: **583** Kupac: **TRAVELIVE S.A.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	Izvod	152				1093/HOTEL/5	0,00	234,68	-234,68
05.09.2023.	Izvod	155				1094/HOTEL/5	0,00	20,00	-254,68
08.09.2023.	IRA	1926	08.09.2023.	1093/HOTEL/5	08.09.2023.	1093/HOTEL/5 TRAVELIVE S.	234,68	0,00	-20,00
08.09.2023.	IRA	1927	08.09.2023.	1094/HOTEL/5	08.09.2023.	1094/HOTEL/5 TRAVELIVE S.	20,00	0,00	0,00
							254,68	254,68	0,00

Šifra: **584** Kupac: **LIKE2LEARN d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2023.	IRA	1936	09.09.2023.	1102/HOTEL/5		1102/HOTEL/5 LIKE2LEARN d	0,00	210,00	-210,00
09.09.2023.	IRA	1936	09.09.2023.	1102/HOTEL/5	09.09.2023.	1102/HOTEL/5 LIKE2LEARN d	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

Šifra: **585** Kupac: **STRABAG AG - Konzernreisestelle**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2023.	IRA	1941	10.09.2023.	1107/HOTEL/5		1107/HOTEL/5 STRABAG AG -	0,00	92,00	-92,00
10.09.2023.	IRA	1941	10.09.2023.	1107/HOTEL/5	10.09.2023.	1107/HOTEL/5 STRABAG AG -	92,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 158

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								92,00	92,00	0,00
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
10.09.2023.	IRA	1944	10.09.2023.	1110/HOTEL/5			1110/HOTEL/5 APM-GRADITEL	0,00	678,00	-678,00
10.09.2023.	IRA	1944	10.09.2023.	1110/HOTEL/5		10.09.2023.	1110/HOTEL/5 APM-GRADITEL	678,00	0,00	0,00
								678,00	678,00	0,00
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
10.09.2023.	IRA	1945	10.09.2023.	1111/HOTEL/5			1111/HOTEL/5 MEDIA KONCEP	0,00	194,94	-194,94
10.09.2023.	IRA	1945	10.09.2023.	1111/HOTEL/5		10.09.2023.	1111/HOTEL/5 MEDIA KONCEP	194,94	0,00	0,00
								194,94	194,94	0,00
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
11.09.2023.	Izvod	159					1120/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
11.09.2023.	IRA	1954	11.09.2023.	1120/HOTEL/5		11.09.2023.	1120/HOTEL/5 PRODUKCIJA 1	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00
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
11.08.2023.	Izvod	136					1129/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
12.09.2023.	IRA	1963	12.09.2023.	1129/HOTEL/5		12.09.2023.	1129/HOTEL/5 REVISO, proi	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00
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
12.09.2023.	IRA	1965	12.09.2023.	1131/HOTEL/5			1131/HOTEL/5 EKO NOMAD d.	0,00	108,00	-108,00
12.09.2023.	IRA	1965	12.09.2023.	1131/HOTEL/5		12.09.2023.	1131/HOTEL/5 EKO NOMAD d.	108,00	0,00	0,00
13.09.2023.	IRA	1975	13.09.2023.	1141/HOTEL/5			1141/HOTEL/5 EKO NOMAD d.	0,00	2,66	-2,66
13.09.2023.	IRA	1975	13.09.2023.	1141/HOTEL/5		13.09.2023.	1141/HOTEL/5 EKO NOMAD d.	2,66	0,00	0,00
								110,66	110,66	0,00
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
12.09.2023.	IRA	1966	12.09.2023.	1132/HOTEL/5			1132/HOTEL/5 VERANTIUS d.	0,00	108,00	-108,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2023.	IRA	1966	12.09.2023.	1132/HOTEL/5	12.09.2023.	1132/HOTEL/5 VERANTIUS d.	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
13.09.2023.	IRA	1976	13.09.2023.	1142/HOTEL/5		1142/HOTEL/5 PS TEAM j.d.	0,00	108,00	-108,00
13.09.2023.	IRA	1976	13.09.2023.	1142/HOTEL/5	13.09.2023.	1142/HOTEL/5 PS TEAM j.d.	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

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
13.09.2023.	IRA	1981	13.09.2023.	1147/HOTEL/5		1147/HOTEL/5 Goodyear Hrv	0,00	110,33	-110,33
13.09.2023.	IRA	1981	13.09.2023.	1147/HOTEL/5	13.09.2023.	1147/HOTEL/5 Goodyear Hrv	110,33	0,00	0,00
							110,33	110,33	0,00

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
13.09.2023.	IRA	1982	13.09.2023.	1148/HOTEL/5		1148/HOTEL/5 Extral d.o.o	0,00	120,00	-120,00
13.09.2023.	IRA	1982	13.09.2023.	1148/HOTEL/5	13.09.2023.	1148/HOTEL/5 Extral d.o.o	120,00	0,00	0,00
14.09.2023.	IRA	1996	14.09.2023.	1161/HOTEL/5		1161/HOTEL/5 Extral d.o.o	0,00	2,66	-2,66
14.09.2023.	IRA	1996	14.09.2023.	1161/HOTEL/5	14.09.2023.	1161/HOTEL/5 Extral d.o.o	2,66	0,00	0,00
							122,66	122,66	0,00

Šifra: **595** Kupac: **NYPRO HEALTHCARE GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023.	IRA	1983	13.09.2023.	1149/HOTEL/5		1149/HOTEL/5 NYPRO HEALTH	0,00	7,00	-7,00
13.09.2023.	IRA	1983	13.09.2023.	1149/HOTEL/5	13.09.2023.	1149/HOTEL/5 NYPRO HEALTH	7,00	0,00	0,00
13.09.2023.	IRA	1984	13.09.2023.	1150/HOTEL/5		1150/HOTEL/5 NYPRO HEALTH	0,00	276,00	-276,00
13.09.2023.	IRA	1984	13.09.2023.	1150/HOTEL/5	13.09.2023.	1150/HOTEL/5 NYPRO HEALTH	276,00	0,00	0,00
							283,00	283,00	0,00

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
14.09.2023.	Izvod	162				1160/HOTEL/5	0,00	80,00	-80,00
14.09.2023.	IRA	1994	14.09.2023.	1160/HOTEL/5	14.09.2023.	1160/HOTEL/5 Zdravstvena	80,00	0,00	0,00
							80,00	80,00	0,00

Šifra: 597 Kupac: Sveu ilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnoški f

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023.	IRA	1999	15.09.2023.	1164/HOTEL/5		1164/HOTEL/5 Sveu ilište	0,00	216,00	-216,00
15.09.2023.	IRA	1999	15.09.2023.	1164/HOTEL/5	15.09.2023.	1164/HOTEL/5 Sveu ilište	216,00	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2010	15.09.2023.	1175/HOTEL/5		1175/HOTEL/5 Sveu ilište	0,00	5,32	-5,32
15.09.2023.	IRA	2010	15.09.2023.	1175/HOTEL/5	15.09.2023.	1175/HOTEL/5 Sveu ilište	5,32	0,00	0,00
							221,32	221,32	0,00

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
15.09.2023.	IRA	2001	15.09.2023.	1166/HOTEL/5		1166/HOTEL/5 NENEX TRADE	0,00	7,40	-7,40
15.09.2023.	IRA	2001	15.09.2023.	1166/HOTEL/5	15.09.2023.	1166/HOTEL/5 NENEX TRADE	7,40	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2002	15.09.2023.	1167/HOTEL/5	15.09.2023.	1167/HOTEL/5 NENEX TRADE	550,00	0,00	550,00
15.09.2023.	IRA	2003	15.09.2023.	1168/HOTEL/5	15.09.2023.	1168/HOTEL/5 NENEX TRADE	-550,00	0,00	0,00
15.09.2023.	IRA	2004	15.09.2023.	1169/HOTEL/5		1169/HOTEL/5 NENEX TRADE	0,00	550,00	-550,00
15.09.2023.	IRA	2004	15.09.2023.	1169/HOTEL/5	15.09.2023.	1169/HOTEL/5 NENEX TRADE	550,00	0,00	0,00
							557,40	557,40	0,00

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
15.09.2023.	IRA	2009	15.09.2023.	1174/HOTEL/5		1174/HOTEL/5 PROIMMUN d.o	0,00	197,00	-197,00
15.09.2023.	IRA	2009	15.09.2023.	1174/HOTEL/5	15.09.2023.	1174/HOTEL/5 PROIMMUN d.o	197,00	0,00	0,00
							197,00	197,00	0,00

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
16.09.2023.	IRA	2013	16.09.2023.	1178/HOTEL/5		1178/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	108,00	-108,00
16.09.2023.	IRA	2013	16.09.2023.	1178/HOTEL/5	16.09.2023.	1178/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	108,00	0,00	0,00
22.11.2023.	Izvod	211				1692/HOTEL/5	0,00	184,00	-184,00
25.11.2023.	IRA	2536	25.11.2023.	1692/HOTEL/5	25.11.2023.	1692/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	184,00	0,00	0,00
							292,00	292,00	0,00

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
17.09.2023.	IRA	2019	17.09.2023.	1184/HOTEL/5		1184/HOTEL/5 COLEGIUL NAT	0,00	665,00	-665,00
17.09.2023.	IRA	2019	17.09.2023.	1184/HOTEL/5	17.09.2023.	1184/HOTEL/5 COLEGIUL NAT	665,00	0,00	0,00
							665,00	665,00	0,00

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
15.09.2023.	Izvod	163				1187/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 161

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023.	Izvod	163				1188/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
18.09.2023.	IRA	2022	18.09.2023.	1187/HOTEL/5	18.09.2023.	1187/HOTEL/5 SERVING d.o.	92,00	0,00	-92,00
18.09.2023.	IRA	2023	18.09.2023.	1188/HOTEL/5	18.09.2023.	1188/HOTEL/5 SERVING d.o.	92,00	0,00	0,00
							184,00	184,00	0,00

Šifra: **603** Kupac: **HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2023.	IRA	2025	18.09.2023.	1190/HOTEL/5	18.09.2023.	1190/HOTEL/5 HRVATSKI KIN	2.916,69	0,00	2.916,69
25.09.2023.	Izvod	169				1190/HOTEL/5	0,00	2.916,69	0,00
							2.916,69	2.916,69	0,00

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
19.09.2023.	IRA	2030	19.09.2023.	1195/HOTEL/5		1195/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	0,00	82,93	-82,93
19.09.2023.	IRA	2030	19.09.2023.	1195/HOTEL/5	19.09.2023.	1195/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	82,93	0,00	0,00
14.12.2023.	IRA	2690	14.12.2023.	1845/HOTEL/5		1845/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	0,00	90,00	-90,00
14.12.2023.	IRA	2690	14.12.2023.	1845/HOTEL/5	14.12.2023.	1845/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	90,00	0,00	0,00
							172,93	172,93	0,00

Šifra: **605** Kupac: **UDRUGA SAMOBORSKI UDARALJKAŠI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2023.	IRA	2040	21.09.2023.	1205/HOTEL/5		1205/HOTEL/5 UDRUGA SAMOB	0,00	137,00	-137,00
21.09.2023.	IRA	2040	21.09.2023.	1205/HOTEL/5	21.09.2023.	1205/HOTEL/5 UDRUGA SAMOB	137,00	0,00	0,00
							137,00	137,00	0,00

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
11.07.2023.	Izvod	113				1210/HOTEL/5	0,00	828,00	-828,00
21.09.2023.	IRA	2045	21.09.2023.	1210/HOTEL/5	21.09.2023.	1210/HOTEL/5 DUBROVNIK SU	1.833,08	0,00	1.005,08
27.09.2023.	Izvod	171				1210/HOTEL/5	0,00	1.005,08	0,00
							1.833,08	1.833,08	0,00

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
19.09.2023.	Izvod	165				1211/HOTEL/5	0,00	91,00	-91,00
22.09.2023.	IRA	2046	22.09.2023.	1211/HOTEL/5	22.09.2023.	1211/HOTEL/5 Hrvatski zav	91,00	0,00	0,00
							91,00	91,00	0,00

Šifra: **609** Kupac: **ZAVOD NEUROVITA**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023.	IRA	2050	22.09.2023.	1215/HOTEL/5			1215/HOTEL/5 ZAVOD NEUROV	0,00	97,33	-97,33
22.09.2023.	IRA	2050	22.09.2023.	1215/HOTEL/5		22.09.2023.	1215/HOTEL/5 ZAVOD NEUROV	97,33	0,00	0,00
								97,33	97,33	0,00

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
22.09.2023.	IRA	2051	22.09.2023.	1216/HOTEL/5			1216/HOTEL/5 STAMAR j.d.o	0,00	24,00	-24,00
22.09.2023.	IRA	2051	22.09.2023.	1216/HOTEL/5		22.09.2023.	1216/HOTEL/5 STAMAR j.d.o	24,00	0,00	0,00
								24,00	24,00	0,00

Šifra: **611** Kupac: **NET CHECK GMBH**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023.	IRA	2052	22.09.2023.	1217/HOTEL/5			1217/HOTEL/5 NET CHECK GM	0,00	95,00	-95,00
22.09.2023.	IRA	2052	22.09.2023.	1217/HOTEL/5		22.09.2023.	1217/HOTEL/5 NET CHECK GM	95,00	0,00	0,00
22.09.2023.	IRA	2053	22.09.2023.	1218/HOTEL/5			1218/HOTEL/5 NET CHECK GM	0,00	1,33	-1,33
22.09.2023.	IRA	2053	22.09.2023.	1218/HOTEL/5		22.09.2023.	1218/HOTEL/5 NET CHECK GM	1,33	0,00	0,00
								96,33	96,33	0,00

Šifra: **612** Kupac: **INFOSLAKERTO BT**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023.	IRA	2054	22.09.2023.	1219/HOTEL/5			1219/HOTEL/5 INFOSLAKERTO	0,00	120,00	-120,00
22.09.2023.	IRA	2054	22.09.2023.	1219/HOTEL/5		22.09.2023.	1219/HOTEL/5 INFOSLAKERTO	120,00	0,00	0,00
								120,00	120,00	0,00

Šifra: **613** Kupac: **SVEU ILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATI KI F**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2023.	IRA	2074	24.09.2023.	1239/HOTEL/5			1239/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	108,00	-108,00
24.09.2023.	IRA	2074	24.09.2023.	1239/HOTEL/5		24.09.2023.	1239/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	108,00	0,00	0,00
24.09.2023.	IRA	2075	24.09.2023.	1240/HOTEL/5			1240/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	2,66	-2,66
24.09.2023.	IRA	2075	24.09.2023.	1240/HOTEL/5		24.09.2023.	1240/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	2,66	0,00	0,00
								110,66	110,66	0,00

Šifra: **614** Kupac: **TERRA TRAVEL turisti ka agencija d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023.	Izvod	162					1245/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
25.09.2023.	IRA	2080	25.09.2023.	1245/HOTEL/5		25.09.2023.	1245/HOTEL/5 TERRA TRAVEL	194,94	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 163

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								194,94	194,94	0,00

Šifra: **615** Kupac: **VIZOR ekologija-zaštita-konzalting d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2023.	Izvod	164					1248/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
26.09.2023.	IRA	2083	26.09.2023.	1248/HOTEL/5		26.09.2023.	1248/HOTEL/5 VIZOR ekolog	92,00	0,00	0,00
26.09.2023.	IRA	2086	26.09.2023.	1251/HOTEL/5			1251/HOTEL/5 VIZOR ekolog	0,00	15,00	-15,00
26.09.2023.	IRA	2086	26.09.2023.	1251/HOTEL/5		26.09.2023.	1251/HOTEL/5 VIZOR ekolog	15,00	0,00	0,00
								107,00	107,00	0,00

Šifra: **616** Kupac: **J.WAGNER GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2023.	IRA	2090	26.09.2023.	1255/HOTEL/5			1255/HOTEL/5 J.WAGNER GMB	0,00	96,33	-96,33
26.09.2023.	IRA	2090	26.09.2023.	1255/HOTEL/5		26.09.2023.	1255/HOTEL/5 J.WAGNER GMB	96,33	0,00	0,00
								96,33	96,33	0,00

Šifra: **617** Kupac: **SCHWARZ BESCHAFFUNG GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2023.	IRA	2091	26.09.2023.	1256/HOTEL/5			1256/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	0,00	108,00	-108,00
26.09.2023.	IRA	2091	26.09.2023.	1256/HOTEL/5		26.09.2023.	1256/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	108,00	0,00	0,00
26.09.2023.	IRA	2093	26.09.2023.	1258/HOTEL/5			1258/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	0,00	108,00	-108,00
26.09.2023.	IRA	2093	26.09.2023.	1258/HOTEL/5		26.09.2023.	1258/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	108,00	0,00	0,00
27.09.2023.	IRA	2097	27.09.2023.	1262/HOTEL/5			1262/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	0,00	4,00	-4,00
27.09.2023.	IRA	2097	27.09.2023.	1262/HOTEL/5		27.09.2023.	1262/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	4,00	0,00	0,00
								220,00	220,00	0,00

Šifra: **618** Kupac: **LIDL STIFTUNG & CO KG**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2023.	IRA	2092	26.09.2023.	1257/HOTEL/5			1257/HOTEL/5 LIDL STIFTUN	0,00	92,69	-92,69
26.09.2023.	IRA	2092	26.09.2023.	1257/HOTEL/5		26.09.2023.	1257/HOTEL/5 LIDL STIFTUN	92,69	0,00	0,00
								92,69	92,69	0,00

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
27.09.2023.	IRA	2098	27.09.2023.	1263/HOTEL/5			1263/HOTEL/5 A4 STUDIO D.	0,00	108,00	-108,00
27.09.2023.	IRA	2098	27.09.2023.	1263/HOTEL/5		27.09.2023.	1263/HOTEL/5 A4 STUDIO D.	108,00	0,00	0,00
								108,00	108,00	0,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 164

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
27.09.2023.	IRA	2101	27.09.2023.	1266/HOTEL/5		1266/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	0,00	184,00	-184,00
27.09.2023.	IRA	2101	27.09.2023.	1266/HOTEL/5	27.09.2023.	1266/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	184,00	0,00	0,00
28.11.2023.	IRA	2565	28.11.2023.	1721/HOTEL/5		1721/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	0,00	189,26	-189,26
28.11.2023.	IRA	2565	28.11.2023.	1721/HOTEL/5	28.11.2023.	1721/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	189,26	0,00	0,00
11.12.2023.	IRA	2670	11.12.2023.	1825/HOTEL/5		1825/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	0,00	94,63	-94,63
11.12.2023.	IRA	2670	11.12.2023.	1825/HOTEL/5	11.12.2023.	1825/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	94,63	0,00	0,00
							467,89	467,89	0,00

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
20.09.2023.	Izvod	166				1246/HOTEL/5	0,00	497,58	-497,58
25.09.2023.	IRA	2081	26.09.2023.	1246/HOTEL/5		1246/HOTEL/5	497,58	0,00	0,00
13.10.2023.	Izvod	184				1407/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
17.10.2023.	IRA	2247	17.10.2023.	1405/HOTEL/5		1405/HOTEL/5 Alfasol d.o.	0,00	21,00	-126,00
17.10.2023.	IRA	2247	17.10.2023.	1405/HOTEL/5	17.10.2023.	1405/HOTEL/5 Alfasol d.o.	21,00	0,00	-105,00
17.10.2023.	IRA	2249	17.10.2023.	1407/HOTEL/5	17.10.2023.	1407/HOTEL/5 Alfasol d.o.	105,00	0,00	0,00
17.10.2023.	IRA	2252	17.10.2023.	1410/HOTEL/5		1410/HOTEL/5 Alfasol d.o.	0,00	-21,00	21,00
17.10.2023.	IRA	2252	17.10.2023.	1410/HOTEL/5	17.10.2023.	1410/HOTEL/5 Alfasol d.o.	-21,00	0,00	0,00
17.10.2023.	IRA	2253	17.10.2023.	1411/HOTEL/5		1411/HOTEL/5 Alfasol d.o.	0,00	21,00	-21,00
17.10.2023.	IRA	2253	17.10.2023.	1411/HOTEL/5	17.10.2023.	1411/HOTEL/5 Alfasol d.o.	21,00	0,00	0,00
							623,58	623,58	0,00

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
30.08.2023.	Izvod	151				1272/HOTEL/5	0,00	762,00	-762,00
28.09.2023.	IRA	2107	28.09.2023.	1272/HOTEL/5	28.09.2023.	1272/HOTEL/5 HEP-Trgovina	762,00	0,00	0,00
29.09.2023.	IRA	2114	29.09.2023.	1279/HOTEL/5		1279/HOTEL/5 HEP-Trgovina	0,00	21,00	-21,00
29.09.2023.	IRA	2114	29.09.2023.	1279/HOTEL/5	29.09.2023.	1279/HOTEL/5 HEP-Trgovina	21,00	0,00	0,00
							783,00	783,00	0,00

Šifra: **623** Kupac: **PLINACRO d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.09.2023.	IRA	2109	28.09.2023.	1274/HOTEL/5		1274/HOTEL/5 PLINACRO d.o	0,00	92,00	-92,00
28.09.2023.	IRA	2109	28.09.2023.	1274/HOTEL/5	28.09.2023.	1274/HOTEL/5 PLINACRO d.o	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
29.09.2023.	IRA	2113	29.09.2023.	1278/HOTEL/5		1278/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	91,00	-91,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 165

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2023.	IRA	2113	29.09.2023.	1278/HOTEL/5	29.09.2023.	1278/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	91,00	0,00	0,00
29.09.2023.	IRA	2115	29.09.2023.	1280/HOTEL/5		1280/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	0,00	92,00	-92,00
29.09.2023.	IRA	2115	29.09.2023.	1280/HOTEL/5	29.09.2023.	1280/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	92,00	0,00	0,00
							183,00	183,00	0,00

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
22.08.2023.	Izvod	145				1281/HOTEL/5	0,00	369,00	-369,00
29.09.2023.	IRA	2116	29.09.2023.	1281/HOTEL/5	29.09.2023.	1281/HOTEL/5 Sveu ilište	369,00	0,00	0,00
30.09.2023.	IRA	2119	30.09.2023.	1284/HOTEL/5		1284/HOTEL/5 Sveu ilište	0,00	27,20	-27,20
30.09.2023.	IRA	2119	30.09.2023.	1284/HOTEL/5	30.09.2023.	1284/HOTEL/5 Sveu ilište	27,20	0,00	0,00
							396,20	396,20	0,00

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
05.07.2023.	Izvod	109				1282/HOTEL/5	0,00	276,00	-276,00
29.09.2023.	IRA	2117	29.09.2023.	1282/HOTEL/5	29.09.2023.	1282/HOTEL/5 HEP-Proizvod	276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

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
30.09.2023.	IRA	2118	30.09.2023.	1283/HOTEL/5	30.09.2023.	1283/HOTEL/5 NK ZRINSKI O	124,50	0,00	124,50
02.10.2023.	Izvod	175				1283/HOTEL/5	0,00	124,50	0,00
							124,50	124,50	0,00

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
30.09.2023.	IRA	2122	30.09.2023.	1287/HOTEL/5		1287/HOTEL/5 WESTERN NORW	0,00	460,00	-460,00
30.09.2023.	IRA	2122	30.09.2023.	1287/HOTEL/5	30.09.2023.	1287/HOTEL/5 WESTERN NORW	460,00	0,00	0,00
							460,00	460,00	0,00

Šifra: **629** Kupac: **ORDINACIJA DENT.MED. DR.DUJMEHOVI KRISTIJAN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023.	Izvod	141				1290/HOTEL/5	0,00	526,12	-526,12
01.10.2023.	IRA	2126	01.10.2023.	1290/HOTEL/5	01.10.2023.	1290/HOTEL/5 ORDINACIJA D	526,12	0,00	0,00
01.10.2023.	IRA	2129	01.10.2023.	1293/HOTEL/5		1293/HOTEL/5 ORDINACIJA D	0,00	2,70	-2,70
01.10.2023.	IRA	2129	01.10.2023.	1293/HOTEL/5	01.10.2023.	1293/HOTEL/5 ORDINACIJA D	2,70	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							528,82	528,82	0,00
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
02.10.2023.	IRA	2138	02.10.2023.	1302/HOTEL/5		1302/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	0,00	76,01	-76,01
02.10.2023.	IRA	2138	02.10.2023.	1302/HOTEL/5	02.10.2023.	1302/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	76,01	0,00	0,00
02.10.2023.	IRA	2139	02.10.2023.	1303/HOTEL/5		1303/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	0,00	76,01	-76,01
02.10.2023.	IRA	2139	02.10.2023.	1303/HOTEL/5	02.10.2023.	1303/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	76,01	0,00	0,00
							152,02	152,02	0,00
Šifra: 632		Kupac: OKTAVIJAN d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2023.	IRA	2143	03.10.2023.	1307/HOTEL/5	03.10.2023.	1307/HOTEL/5	92,00	0,00	92,00
							92,00	0,00	92,00
Šifra: 633		Kupac: WEBID SOLUTIONS GMBH				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.09.2023.	Izvod	155				1314/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
05.09.2023.	Izvod	155				1315/HOTEL/5	0,00	105,00	-210,00
04.10.2023.	IRA	2150	04.10.2023.	1314/HOTEL/5	04.10.2023.	1314/HOTEL/5 WEBID SOLUT	105,00	0,00	-105,00
04.10.2023.	IRA	2151	04.10.2023.	1315/HOTEL/5	04.10.2023.	1315/HOTEL/5 WEBID SOLUT	105,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00
Šifra: 634		Kupac: Institut za povijest umjetnosti				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.10.2023.	IRA	2161	04.10.2023.	1325/HOTEL/5	04.10.2023.	1325/HOTEL/5 Institut za	120,00	0,00	120,00
05.10.2023.	Izvod	226				1325/HOTEL/5	0,00	120,00	0,00
							120,00	120,00	0,00
Šifra: 635		Kupac: OBRT EMPEK				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	IRA	2162	05.10.2023.	1326/HOTEL/5		1326/HOTEL/5 OBRT EMPEK	0,00	108,00	-108,00
05.10.2023.	IRA	2162	05.10.2023.	1326/HOTEL/5	05.10.2023.	1326/HOTEL/5 OBRT EMPEK	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00
Šifra: 636		Kupac: UNIVERZITET U NOVOM PAZARU				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	IRA	2163	05.10.2023.	1327/HOTEL/5		1327/HOTEL/5 UNIVERZITET	0,00	108,00	-108,00

08.04.2024. 11:40:35

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 167

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	IRA	2163	05.10.2023.	1327/HOTEL/5	05.10.2023.	1327/HOTEL/5 UNIVERZITET	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

Šifra: **637** Kupac: **PROELEKT d.o.o. za usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	IRA	2164	05.10.2023.	1328/HOTEL/5		1328/HOTEL/5 PROELEKT d.o	0,00	189,26	-189,26
05.10.2023.	IRA	2164	05.10.2023.	1328/HOTEL/5	05.10.2023.	1328/HOTEL/5 PROELEKT d.o	189,26	0,00	0,00
08.11.2023.	IRA	2390	08.11.2023.	1547/HOTEL/5		1547/HOTEL/5 PROELEKT d.o	0,00	370,00	-370,00
08.11.2023.	IRA	2390	08.11.2023.	1547/HOTEL/5	08.11.2023.	1547/HOTEL/5 PROELEKT d.o	370,00	0,00	0,00
							559,26	559,26	0,00

Šifra: **638** Kupac: **GOETHE-INSTITUT KROATIEN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	IRA	2165	05.10.2023.	1329/HOTEL/5	05.10.2023.	1329/HOTEL/5 GOETHE-INSTI	1.312,50	0,00	1.312,50
26.10.2023.	Izvod	193				1329/HOTEL/5	0,00	1.312,50	0,00
							1.312,50	1.312,50	0,00

Šifra: **639** Kupac: **LINK TRAVEL DOO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2023.	Izvod	180				1346/HOTEL/5	0,00	82,93	-82,93
09.10.2023.	IRA	2178	09.10.2023.	1339/HOTEL/5		1339/HOTEL/5 LINK TRAVEL	0,00	15,00	-97,93
09.10.2023.	IRA	2178	09.10.2023.	1339/HOTEL/5	09.10.2023.	1339/HOTEL/5 LINK TRAVEL	15,00	0,00	-82,93
10.10.2023.	IRA	2185	10.10.2023.	1346/HOTEL/5	10.10.2023.	1346/HOTEL/5 LINK TRAVEL	82,93	0,00	0,00
							97,93	97,93	0,00

Šifra: **640** Kupac: **DRIVE LINE SERVICE SPA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2023.	IRA	2182	09.10.2023.	1343/HOTEL/5		1343/HOTEL/5 DRIVE LINE S	0,00	107,00	-107,00
09.10.2023.	IRA	2182	09.10.2023.	1343/HOTEL/5	09.10.2023.	1343/HOTEL/5 DRIVE LINE S	107,00	0,00	0,00
							107,00	107,00	0,00

Šifra: **641** Kupac: **ASPIRIA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2023.	IRA	2183	10.10.2023.	1344/HOTEL/5		1344/HOTEL/5 ASPIRIA d.o.	0,00	189,26	-189,26
10.10.2023.	IRA	2183	10.10.2023.	1344/HOTEL/5	10.10.2023.	1344/HOTEL/5 ASPIRIA d.o.	189,26	0,00	0,00
							189,26	189,26	0,00

Šifra: **642** Kupac: **GLOBEX SRL**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2023.	IRA	2184	10.10.2023.	1345/HOTEL/5		1345/HOTEL/5 GLOBEX SRL	0,00	105,00	-105,00
10.10.2023.	IRA	2184	10.10.2023.	1345/HOTEL/5	10.10.2023.	1345/HOTEL/5 GLOBEX SRL	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: **644** Kupac: **Pravosudna akademija**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	IRA	2191	11.10.2023.	1352/HOTEL/5	11.10.2023.	1352/HOTEL/5 Pravosudna a	210,00	0,00	210,00
27.10.2023.	Izvod	240				1352/HOTEL/5	0,00	210,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
05.10.2023.	Izvod	178				1353/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00
11.10.2023.	IRA	2192	11.10.2023.	1353/HOTEL/5	11.10.2023.	1353/HOTEL/5 INFIGO IS d.	368,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00

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
11.10.2023.	IRA	2193	11.10.2023.	1354/HOTEL/5		1354/HOTEL/5 BELING d.o.o	0,00	87,55	-87,55
11.10.2023.	IRA	2193	11.10.2023.	1354/HOTEL/5	11.10.2023.	1354/HOTEL/5 BELING d.o.o	87,55	0,00	0,00
							87,55	87,55	0,00

Šifra: **647** Kupac: **ARRIVA MAINLAND EUROPE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	IRA	2199	11.10.2023.	1360/HOTEL/5		1360/HOTEL/5 ARRIVA MAINL	0,00	284,66	-284,66
11.10.2023.	IRA	2199	11.10.2023.	1360/HOTEL/5	11.10.2023.	1360/HOTEL/5 ARRIVA MAINL	284,66	0,00	0,00
							284,66	284,66	0,00

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
05.10.2023.	Izvod	178				1364/HOTEL/5	0,00	420,00	-420,00
11.10.2023.	IRA	2203	11.10.2023.	1364/HOTEL/5	11.10.2023.	1364/HOTEL/5 IOLAP d.o.o.	420,00	0,00	0,00
							420,00	420,00	0,00

Šifra: **650** Kupac: **ŽELJKO BORIS HUBER**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.2023.	IRA	2783	27.12.2023.	1938/HOTEL/5		1938/HOTEL/5 ŽELJKO BORIS	0,00	735,60	-735,60

08.04.2024. 11:40:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 169

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.2023.	IRA	2783	27.12.2023.	1938/HOTEL/5	27.12.2023.	1938/HOTEL/5 ŽELJKO BORIS	735,60	0,00	0,00
							735,60	735,60	0,00

Šifra: **651** Kupac: **AMBASADA REPUBLIKE TURSKJE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023.	Izvod	168				1945/HOTEL/5	0,00	300,00	-300,00
12.10.2023.	IRA	2204	12.10.2023.	1365/HOTEL/5	19.10.2023.	1365/HOTEL/5 AMBASADA REP	1.000,00	0,00	700,00
28.12.2023.	IRA	2789	28.12.2023.	1944/HOTEL/5	28.12.2023.	1944/HOTEL/5 AMBASADA REP	-1.000,00	0,00	-300,00
28.12.2023.	IRA	2790	28.12.2023.	1945/HOTEL/5	28.12.2023.	1945/HOTEL/5 AMBASADA REP	300,00	0,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

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
13.10.2023.	IRA	2207	13.10.2023.	1368/HOTEL/5	13.10.2023.	1368/HOTEL/5 FEAL HRVATSK	220,00	0,00	220,00
19.10.2023.	Izvod	188				1368/HOTEL/5	0,00	220,00	0,00
							220,00	220,00	0,00

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
13.10.2023.	IRA	2208	13.10.2023.	1369/HOTEL/5		1369/HOTEL/5 MY FOOD d.o.	0,00	238,80	-238,80
13.10.2023.	IRA	2208	13.10.2023.	1369/HOTEL/5	13.10.2023.	1369/HOTEL/5 MY FOOD d.o.	238,80	0,00	0,00
							238,80	238,80	0,00

Šifra: **654** Kupac: **VILLA KAPETANOVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2023.	IRA	2210	13.10.2023.	1371/HOTEL/5		1371/HOTEL/5 VILLA KAPETA	0,00	220,00	-220,00
13.10.2023.	IRA	2210	13.10.2023.	1371/HOTEL/5	13.10.2023.	1371/HOTEL/5 VILLA KAPETA	220,00	0,00	0,00
13.10.2023.	IRA	2211	13.10.2023.	1372/HOTEL/5		1372/HOTEL/5 VILLA KAPETA	0,00	-220,00	220,00
13.10.2023.	IRA	2211	13.10.2023.	1372/HOTEL/5	13.10.2023.	1372/HOTEL/5 VILLA KAPETA	-220,00	0,00	0,00
13.10.2023.	IRA	2212	13.10.2023.	1373/HOTEL/5		1373/HOTEL/5 VILLA KAPETA	0,00	220,00	-220,00
13.10.2023.	IRA	2212	13.10.2023.	1373/HOTEL/5	13.10.2023.	1373/HOTEL/5 VILLA KAPETA	220,00	0,00	0,00
							220,00	220,00	0,00

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
15.10.2023.	IRA	2232	15.10.2023.	1393/HOTEL/5		1393/HOTEL/5 VESPERAL d.o	0,00	184,40	-184,40
15.10.2023.	IRA	2232	15.10.2023.	1393/HOTEL/5	15.10.2023.	1393/HOTEL/5 VESPERAL d.o	184,40	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							184,40	184,40	0,00
Šifra: 656 Kupac: IGEA d.o.o.		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.10.2023.	IRA	2241	16.10.2023.	1402/HOTEL/5		1402/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	0,00	240,00	-240,00
16.10.2023.	IRA	2241	16.10.2023.	1402/HOTEL/5	16.10.2023.	1402/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	240,00	0,00	0,00
17.10.2023.	IRA	2246	17.10.2023.	1404/HOTEL/5		1404/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	0,00	5,32	-5,32
17.10.2023.	IRA	2246	17.10.2023.	1404/HOTEL/5	17.10.2023.	1404/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	5,32	0,00	0,00
							245,32	245,32	0,00
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
17.10.2023.	Izvod	186				1403/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
17.10.2023.	IRA	2245	17.10.2023.	1403/HOTEL/5	17.10.2023.	1403/HOTEL/5 LIBUSOFT CIC	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00
Šifra: 658 Kupac: HEP d.d.		Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2023.	IRA	2251	17.10.2023.	1409/HOTEL/5		1409/HOTEL/5 HEP d.d.	0,00	92,00	-92,00
17.10.2023.	IRA	2251	17.10.2023.	1409/HOTEL/5	17.10.2023.	1409/HOTEL/5 HEP d.d.	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00
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
13.10.2023.	Izvod	184				1413/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
13.10.2023.	Izvod	184				1414/HOTEL/5	0,00	92,00	-184,00
13.10.2023.	Izvod	184				1415/HOTEL/5	0,00	92,00	-276,00
13.10.2023.	Izvod	184				1416/HOTEL/5	0,00	92,00	-368,00
18.10.2023.	IRA	2255	18.10.2023.	1413/HOTEL/5	18.10.2023.	1413/HOTEL/5 Ustanova za	92,00	0,00	-276,00
18.10.2023.	IRA	2256	18.10.2023.	1414/HOTEL/5	18.10.2023.	1414/HOTEL/5 Ustanova za	92,00	0,00	-184,00
18.10.2023.	IRA	2257	18.10.2023.	1415/HOTEL/5	18.10.2023.	1415/HOTEL/5 Ustanova za	92,00	0,00	-92,00
18.10.2023.	IRA	2258	18.10.2023.	1416/HOTEL/5	18.10.2023.	1416/HOTEL/5 Ustanova za	92,00	0,00	0,00
							368,00	368,00	0,00
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
18.10.2023.	IRA	2259	18.10.2023.	1417/HOTEL/5	18.10.2023.	1417/HOTEL/5 VISOKI TRGOV	407,00	0,00	407,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.11.2023.	Izvod	243				1417/HOTEL/5	0,00	407,00	0,00
							407,00	407,00	0,00

Šifra: **664** Kupac: **ENGLAND DODGEBALL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2023.	Izvod	83				1422/HOTEL/5	0,00	4.075,00	-4.075,00
16.10.2023.	Izvod	185				1422/HOTEL/5	0,00	4.000,00	-8.075,00
23.10.2023.	IRA	2264	23.10.2023.	1422/HOTEL/5	23.10.2023.	1422/HOTEL/5 ENGLAND DODG	8.075,00	0,00	0,00
							8.075,00	8.075,00	0,00

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
23.10.2023.	IRA	2265	23.10.2023.	1423/HOTEL/5		1423/HOTEL/5 PHARMA EXPER	0,00	80,00	-80,00
23.10.2023.	IRA	2265	23.10.2023.	1423/HOTEL/5	23.10.2023.	1423/HOTEL/5 PHARMA EXPER	80,00	0,00	0,00
							80,00	80,00	0,00

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
23.10.2023.	Izvod	190				1441/HOTEL/5	0,00	840,00	-840,00
26.10.2023.	IRA	2283	26.10.2023.	1441/HOTEL/5	26.10.2023.	1441/HOTEL/5 STANI BEVER	840,00	0,00	0,00
							840,00	840,00	0,00

Šifra: **668** Kupac: **VARGON d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023.	IRA	2284	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		1442/HOTEL/5 VARGON d.o.o	0,00	385,32	-385,32
26.10.2023.	IRA	2284	26.10.2023.	1442/HOTEL/5	26.10.2023.	1442/HOTEL/5 VARGON d.o.o	385,32	0,00	0,00
17.11.2023.	IRA	2454	17.11.2023.	1610/HOTEL/5		1610/HOTEL/5 VARGON d.o.o	0,00	288,00	-288,00
17.11.2023.	IRA	2454	17.11.2023.	1610/HOTEL/5	17.11.2023.	1610/HOTEL/5 VARGON d.o.o	288,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2520	24.11.2023.	1676/HOTEL/5		1676/HOTEL/5 VARGON d.o.o	0,00	330,00	-330,00
24.11.2023.	IRA	2520	24.11.2023.	1676/HOTEL/5	24.11.2023.	1676/HOTEL/5 VARGON d.o.o	330,00	0,00	0,00
08.12.2023.	IRA	2659	08.12.2023.	1814/HOTEL/5		1814/HOTEL/5 VARGON d.o.o	0,00	378,52	-378,52
08.12.2023.	IRA	2659	08.12.2023.	1814/HOTEL/5	08.12.2023.	1814/HOTEL/5 VARGON d.o.o	378,52	0,00	0,00
							1.381,84	1.381,84	0,00

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
16.10.2023.	Izvod	185				1447/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.10.2023.	IRA	2289	27.10.2023.	1447/HOTEL/5		27.10.2023.	1447/HOTEL/5 INTEGRACIJA	292,00	0,00	0,00
								292,00	292,00	0,00

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
27.10.2023.	IRA	2291	27.10.2023.	1449/HOTEL/5			1449/HOTEL/5 BOEHRINGER I	0,00	92,00	-92,00
27.10.2023.	IRA	2291	27.10.2023.	1449/HOTEL/5		27.10.2023.	1449/HOTEL/5 BOEHRINGER I	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00

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
29.10.2023.	IRA	2296	29.10.2023.	1454/HOTEL/5			1454/HOTEL/5 MEDICAL INTE	0,00	92,00	-92,00
29.10.2023.	IRA	2296	29.10.2023.	1454/HOTEL/5		29.10.2023.	1454/HOTEL/5 MEDICAL INTE	92,00	0,00	0,00
29.10.2023.	IRA	2297	29.10.2023.	1455/HOTEL/5			1455/HOTEL/5 MEDICAL INTE	0,00	92,00	-92,00
29.10.2023.	IRA	2297	29.10.2023.	1455/HOTEL/5		29.10.2023.	1455/HOTEL/5 MEDICAL INTE	92,00	0,00	0,00
								184,00	184,00	0,00

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
26.05.2023.	Izvod	83					1457/hotel/5	0,00	900,00	-900,00
29.10.2023.	IRA	2299	29.10.2023.	1457/hotel/5		29.10.2023.	1457/hotel/5 Certitudo pa	2.596,47	0,00	1.696,47
28.11.2023.	Izvod	216					1457/hotel/5	0,00	1.696,47	0,00
								2.596,47	2.596,47	0,00

Šifra: **673** Kupac: **LUSTRE OBRT** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2023.	IRA	2300	29.10.2023.	1458/HOTEL/5			1458/HOTEL/5 LUSTRE OBRT	0,00	110,66	-110,66
29.10.2023.	IRA	2300	29.10.2023.	1458/HOTEL/5		29.10.2023.	1458/HOTEL/5 LUSTRE OBRT	110,66	0,00	0,00
								110,66	110,66	0,00

Šifra: **674** Kupac: **DAMIR FRANJ I** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023.	Izvod	193					1463/HOTEL/5	0,00	111,10	-111,10
30.10.2023.	IRA	2305	30.10.2023.	1463/HOTEL/5		30.10.2023.	1463/HOTEL/5 DAMIR FRANJ	111,10	0,00	0,00
								111,10	111,10	0,00

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
31.10.2023.	IRA	2310	31.10.2023.	1468/HOTEL/5			1468/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	184,00	-184,00

08.04.2024. 11:40:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 173

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	IRA	2310	31.10.2023.	1468/HOTEL/5	31.10.2023.	1468/HOTEL/5 BUREAU VERIT	184,00	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2521	24.11.2023.	1677/HOTEL/5		1677/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	1,33	-1,33
24.11.2023.	IRA	2521	24.11.2023.	1677/HOTEL/5	24.11.2023.	1677/HOTEL/5 BUREAU VERIT	1,33	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2522	24.11.2023.	1678/HOTEL/5		1678/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	13,67	-13,67
24.11.2023.	IRA	2522	24.11.2023.	1678/HOTEL/5	24.11.2023.	1678/HOTEL/5 BUREAU VERIT	13,67	0,00	0,00
24.11.2023.	IRA	2523	24.11.2023.	1679/HOTEL/5		1679/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	105,00	-105,00
24.11.2023.	IRA	2523	24.11.2023.	1679/HOTEL/5	24.11.2023.	1679/HOTEL/5 BUREAU VERIT	105,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2568	29.11.2023.	1724/HOTEL/5		1724/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	194,50	-194,50
29.11.2023.	IRA	2568	29.11.2023.	1724/HOTEL/5	29.11.2023.	1724/HOTEL/5 BUREAU VERIT	194,50	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2569	29.11.2023.	1725/HOTEL/5		1725/HOTEL/5 BUREAU VERIT	0,00	184,00	-184,00
29.11.2023.	IRA	2569	29.11.2023.	1725/HOTEL/5	29.11.2023.	1725/HOTEL/5 BUREAU VERIT	184,00	0,00	0,00
							682,50	682,50	0,00

Šifra: **676** Kupac: **EKO-KVALITETA d.o.o. za savjetovanje i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	Izvod	182				1469/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00
31.10.2023.	IRA	2311	31.10.2023.	1469/HOTEL/5	31.10.2023.	1469/HOTEL/5 EKO-KVALITET	92,00	0,00	0,00
29.11.2023.	IRA	2574	29.11.2023.	1730/HOTEL/5		1730/HOTEL/5 EKO-KVALITET	0,00	184,00	-184,00
29.11.2023.	IRA	2574	29.11.2023.	1730/HOTEL/5	29.11.2023.	1730/HOTEL/5 EKO-KVALITET	184,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

Šifra: **677** Kupac: **ODVJETNI KO DRUŠTVO KORLJAN & PARTNERI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2023.	IRA	2326	01.11.2023.	1483/HOTEL/5		1483/HOTEL/5 ODVJETNI KO	0,00	133,00	-133,00
01.11.2023.	IRA	2326	01.11.2023.	1483/HOTEL/5	01.11.2023.	1483/HOTEL/5 ODVJETNI KO	133,00	0,00	0,00
							133,00	133,00	0,00

Šifra: **678** Kupac: **HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.11.2023.	IRA	2338	03.11.2023.	1495/HOTEL/5		1495/HOTEL/5 HRVATSKI ELE	0,00	92,00	-92,00
03.11.2023.	IRA	2338	03.11.2023.	1495/HOTEL/5	03.11.2023.	1495/HOTEL/5 HRVATSKI ELE	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

Šifra: **679** Kupac: **DRVNI CENTAR FILO**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.11.2023.	IRA	2368	05.11.2023.	1525/HOTEL/5		1525/HOTEL/5 DRVNI CENTAR	0,00	108,00	-108,00
05.11.2023.	IRA	2368	05.11.2023.	1525/HOTEL/5	05.11.2023.	1525/HOTEL/5 DRVNI CENTAR	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00

Šifra: **680** Kupac: **PROTO EDWARD STACHOWICZ**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.11.2023.	IRA	2369	05.11.2023.	1526/HOTEL/5		1526/HOTEL/5 PROTO EDWARD	0,00	123,00	-123,00
05.11.2023.	IRA	2369	05.11.2023.	1526/HOTEL/5	05.11.2023.	1526/HOTEL/5 PROTO EDWARD	123,00	0,00	0,00
06.11.2023.	IRA	2371	06.11.2023.	1528/HOTEL/5		1528/HOTEL/5 PROTO EDWARD	0,00	3,99	-3,99
06.11.2023.	IRA	2371	06.11.2023.	1528/HOTEL/5	06.11.2023.	1528/HOTEL/5 PROTO EDWARD	3,99	0,00	0,00
							126,99	126,99	0,00

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
07.11.2023.	IRA	2381	07.11.2023.	1538/HOTEL/5		1538/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	0,00	105,00	-105,00
07.11.2023.	IRA	2381	07.11.2023.	1538/HOTEL/5	07.11.2023.	1538/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	105,00	0,00	0,00
07.11.2023.	IRA	2382	07.11.2023.	1539/HOTEL/5		1539/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	0,00	83,00	-83,00
07.11.2023.	IRA	2382	07.11.2023.	1539/HOTEL/5	07.11.2023.	1539/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	83,00	0,00	0,00
							188,00	188,00	0,00

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
07.11.2023.	IRA	2383	07.11.2023.	1540/HOTEL/5		1540/HOTEL/5 SERVER MARK	0,00	92,00	-92,00
07.11.2023.	IRA	2383	07.11.2023.	1540/HOTEL/5	07.11.2023.	1540/HOTEL/5 SERVER MARK	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00

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
07.11.2023.	IRA	2385	07.11.2023.	1542/HOTEL/5		1542/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	0,00	75,00	-75,00
07.11.2023.	IRA	2385	07.11.2023.	1542/HOTEL/5	07.11.2023.	1542/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	75,00	0,00	0,00
07.11.2023.	IRA	2386	07.11.2023.	1543/HOTEL/5		1543/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	0,00	-75,00	75,00
07.11.2023.	IRA	2386	07.11.2023.	1543/HOTEL/5	07.11.2023.	1543/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	-75,00	0,00	0,00
07.11.2023.	IRA	2387	07.11.2023.	1544/HOTEL/5		1544/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	0,00	83,00	-83,00
07.11.2023.	IRA	2387	07.11.2023.	1544/HOTEL/5	07.11.2023.	1544/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	83,00	0,00	0,00
							83,00	83,00	0,00

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
07.11.2023.	IRA	2388	07.11.2023.	1545/HOTEL/5		1545/HOTEL/5 Baxter Healt	0,00	216,00	-216,00
07.11.2023.	IRA	2388	07.11.2023.	1545/HOTEL/5	07.11.2023.	1545/HOTEL/5 Baxter Healt	216,00	0,00	0,00
14.11.2023.	IRA	2436	14.11.2023.	1592/HOTEL/5		1592/HOTEL/5 Baxter Healt	0,00	184,00	-184,00
14.11.2023.	IRA	2436	14.11.2023.	1592/HOTEL/5	14.11.2023.	1592/HOTEL/5 Baxter Healt	184,00	0,00	0,00
28.11.2023.	IRA	2563	28.11.2023.	1719/HOTEL/5		1719/HOTEL/5 Baxter Healt	0,00	105,00	-105,00
28.11.2023.	IRA	2563	28.11.2023.	1719/HOTEL/5	28.11.2023.	1719/HOTEL/5 Baxter Healt	105,00	0,00	0,00

08.04.2024. 11:40:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 175

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							505,00	505,00	0,00
Šifra: 685		Kupac: DENTSOLY SIRONA POLAND				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.11.2023.	IRA	2395	08.11.2023.	1552/HOTEL/5		1552/HOTEL/5 DENTSOLY SIR	0,00	92,00	-92,00
08.11.2023.	IRA	2395	08.11.2023.	1552/HOTEL/5	08.11.2023.	1552/HOTEL/5 DENTSOLY SIR	92,00	0,00	0,00
							92,00	92,00	0,00
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
09.11.2023.	IRA	2401	09.11.2023.	1558/HOTEL/5		1558/HOTEL/5 RODEA d.o.o.	0,00	108,00	-108,00
09.11.2023.	IRA	2401	09.11.2023.	1558/HOTEL/5	09.11.2023.	1558/HOTEL/5 RODEA d.o.o.	108,00	0,00	0,00
							108,00	108,00	0,00
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
10.11.2023.	IRA	2402	10.11.2023.	1559/HOTEL/5		1559/HOTEL/5 VCAG d.o.o.	0,00	95,00	-95,00
10.11.2023.	IRA	2402	10.11.2023.	1559/HOTEL/5	10.11.2023.	1559/HOTEL/5 VCAG d.o.o.	95,00	0,00	0,00
							95,00	95,00	0,00
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
27.10.2023.	Izvod	194				1582/HOTEL/5	0,00	830,00	-830,00
11.11.2023.	IRA	2424	11.11.2023.	1580/HOTEL/5		1580/HOTEL/5 Aorta d.o.o.	0,00	2,00	-832,00
11.11.2023.	IRA	2424	11.11.2023.	1580/HOTEL/5	11.11.2023.	1580/HOTEL/5 Aorta d.o.o.	2,00	0,00	-830,00
12.11.2023.	IRA	2425	12.11.2023.	1581/HOTEL/5		1581/HOTEL/5 Aorta d.o.o.	0,00	6,70	-836,70
12.11.2023.	IRA	2425	12.11.2023.	1581/HOTEL/5	12.11.2023.	1581/HOTEL/5 Aorta d.o.o.	6,70	0,00	-830,00
12.11.2023.	IRA	2426	12.11.2023.	1582/HOTEL/5	12.11.2023.	1582/HOTEL/5 Aorta d.o.o.	2.579,98	0,00	1.749,98
13.11.2023.	Izvod	204				1582/HOTEL/5	0,00	1.749,98	0,00
							2.588,68	2.588,68	0,00
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
13.11.2023.	IRA	2427	13.11.2023.	1583/HOTEL/5		1583/HOTEL/5 BLACK TIE d.	0,00	90,00	-90,00
13.11.2023.	IRA	2427	13.11.2023.	1583/HOTEL/5	13.11.2023.	1583/HOTEL/5 BLACK TIE d.	90,00	0,00	0,00
							90,00	90,00	0,00

08.04.2024. 11:40:36

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 176

Šifra: **691** Kupac: **PROTEAM**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	IRA	2431	14.11.2023.	1587/HOTEL/5		1587/HOTEL/5 PROTEAM	0,00	126,33	-126,33
14.11.2023.	IRA	2431	14.11.2023.	1587/HOTEL/5	14.11.2023.	1587/HOTEL/5 PROTEAM	126,33	0,00	0,00
							126,33	126,33	0,00

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
07.11.2023.	Izvod	200				1595/HOTEL/5	0,00	194,94	-194,94
15.11.2023.	IRA	2439	15.11.2023.	1595/HOTEL/5	15.11.2023.	1595/HOTEL/5 IKOM Industr	194,94	0,00	0,00
							194,94	194,94	0,00

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
13.11.2023.	Izvod	204				1599/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
16.11.2023.	IRA	2443	16.11.2023.	1599/HOTEL/5	16.11.2023.	1599/HOTEL/5 ODVODNJA usl	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
13.11.2023.	Izvod	204				1600/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
16.11.2023.	IRA	2444	16.11.2023.	1600/HOTEL/5	16.11.2023.	1600/HOTEL/5 THALASSOTHER	105,00	0,00	0,00
30.11.2023.	Izvod	218				1762/HOTEL/5	0,00	240,00	-240,00
03.12.2023.	IRA	2607	03.12.2023.	1762/HOTEL/5	03.12.2023.	1762/HOTEL/5 THALASSOTHER	240,00	0,00	0,00
							345,00	345,00	0,00

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
17.11.2023.	IRA	2455	17.11.2023.	1611/HOTEL/5		1611/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	92,00	-92,00
17.11.2023.	IRA	2455	17.11.2023.	1611/HOTEL/5	17.11.2023.	1611/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	0,00
17.11.2023.	IRA	2457	17.11.2023.	1613/HOTEL/5			0,00	92,00	-92,00
17.11.2023.	IRA	2457	17.11.2023.	1613/HOTEL/5	17.11.2023.	1613/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	0,00
22.12.2023.	IRA	2754	22.12.2023.	1909/HOTEL/5		1909/HOTEL/5 Veleposlanst	0,00	210,00	-210,00
22.12.2023.	IRA	2754	22.12.2023.	1909/HOTEL/5	22.12.2023.	1909/HOTEL/5 Veleposlanst	210,00	0,00	0,00
							394,00	394,00	0,00

Šifra: **696** Kupac: **SNJEŽANA POHL**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.10.2023.	Izvod	178				1627/HOTEL/5	0,00	314,01	-314,01

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 177

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.11.2023.	IRA	2468	18.11.2023.	1624/HOTEL/5	18.11.2023.	1624/HOTEL/5 SNJEŽANA POH	337,61	0,00	23,60
18.11.2023.	IRA	2470	18.11.2023.	1626/HOTEL/5	18.11.2023.	1626/HOTEL/5 SNJEŽANA POH	-337,61	0,00	-314,01
18.11.2023.	IRA	2471	18.11.2023.	1627/HOTEL/5	18.11.2023.	1627/HOTEL/5 SNJEŽANA POH	314,01	0,00	0,00
							314,01	314,01	0,00

Šifra: **697** Kupac: **MIHAELA VOLAREVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023.	Izvod	24				1630/HOTEL/5	0,00	246,00	-246,00
19.11.2023.	IRA	2474	19.11.2023.	1630/HOTEL/5	19.11.2023.	1630/HOTEL/5 MIHAELA VOLA	246,00	0,00	0,00
							246,00	246,00	0,00

Šifra: **698** Kupac: **MILAN MLADAR**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.11.2023.	Izvod	207				1631/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
19.11.2023.	IRA	2475	19.11.2023.	1631/HOTEL/5	19.11.2023.	1631/HOTEL/5 MILAN MLADAR	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: **699** Kupac: **DRAGO ODAK**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2023.	Izvod	164				1638/HOTEL/5	0,00	90,00	-90,00
19.11.2023.	IRA	2482	19.11.2023.	1638/HOTEL/5		1638/HOTEL/5 DRAGO ODAK	0,00	202,41	-292,41
19.11.2023.	IRA	2482	19.11.2023.	1638/HOTEL/5	19.11.2023.	1638/HOTEL/5 DRAGO ODAK	292,41	0,00	0,00
							292,41	292,41	0,00

Šifra: **701** Kupac: **MAJA KLARIN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.11.2023.	Izvod	204				1640/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
13.11.2023.	Izvod	204				1641/HOTEL/5	0,00	216,00	-432,00
13.11.2023.	Izvod	204				1642/HOTEL/5	0,00	240,00	-672,00
20.11.2023.	IRA	2484	20.11.2023.	1640/HOTEL/5	20.11.2023.	1640/HOTEL/5 MAJA KLARIN	216,00	0,00	-456,00
20.11.2023.	IRA	2485	20.11.2023.	1641/HOTEL/5	20.11.2023.	1641/HOTEL/5 MAJA KLARIN	216,00	0,00	-240,00
20.11.2023.	IRA	2486	20.11.2023.	1642/HOTEL/5	20.11.2023.	1642/HOTEL/5 MAJA KLARIN	240,00	0,00	0,00
							672,00	672,00	0,00

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
14.11.2023.	Izvod	205				1649/HOTEL/5	0,00	92,00	-92,00

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 178

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.11.2023.	IRA	2493	21.11.2023.	1649/HOTEL/5		21.11.2023.	1649/HOTEL/5 HRVATSKO KAT	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00

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
16.11.2023.	Izvod	207					1650/HOTEL/5	0,00	315,00	-315,00
21.11.2023.	IRA	2494	21.11.2023.	1650/HOTEL/5		21.11.2023.	1650/HOTEL/5 MANDIS d.o.o	315,00	0,00	0,00
								315,00	315,00	0,00

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
22.11.2023.	IRA	2498	22.11.2023.	1654/HOTEL/5			1654/HOTEL/5 ALCON PHARMA	0,00	209,10	-209,10
22.11.2023.	IRA	2498	22.11.2023.	1654/HOTEL/5		22.11.2023.	1654/HOTEL/5 ALCON PHARMA	209,10	0,00	0,00
								209,10	209,10	0,00

Šifra: 705		Kupac: MINISTARSTVO FINACIJA				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.11.2023.	IRA	2507	23.11.2023.	1663/HOTEL/5			1663/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
23.11.2023.	IRA	2507	23.11.2023.	1663/HOTEL/5		23.11.2023.	1663/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
23.11.2023.	IRA	2510	23.11.2023.	1666/HOTEL/5			1666/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
23.11.2023.	IRA	2510	23.11.2023.	1666/HOTEL/5		23.11.2023.	1666/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
23.11.2023.	IRA	2512	23.11.2023.	1668/HOTEL/5			1668/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
23.11.2023.	IRA	2512	23.11.2023.	1668/HOTEL/5		23.11.2023.	1668/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
								276,00	276,00	0,00

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
23.11.2023.	IRA	2515	23.11.2023.	1671/HOTEL/5		23.11.2023.	1671/HOTEL/5 MAJOR INTERN	184,00	0,00	184,00
								184,00	0,00	184,00

Šifra: 707		Kupac: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.11.2023.	IRA	2527	24.11.2023.	1683/HOTEL/5			1683/HOTEL/5 MINISTARSTVO	0,00	92,00	-92,00
24.11.2023.	IRA	2527	24.11.2023.	1683/HOTEL/5		24.11.2023.	1683/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	0,00
								92,00	92,00	0,00

Šifra: 708		Kupac: DJE JA BOLNICA SREBRNJAK				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2023.	Izvod	199					1685/HOTEL/5	0,00	368,00	-368,00

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 179

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.11.2023.	IRA	2529	24.11.2023.	1685/HOTEL/5		24.11.2023.	1685/HOTEL/5 DJE JA BOLNI	368,00	0,00	0,00
								368,00	368,00	0,00
Šifra: 709 Kupac: MARKO BILI Konto: 1200										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2023.	Izvod	175					1710/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
26.11.2023.	IRA	2554	26.11.2023.	1710/HOTEL/5		26.11.2023.	1710/HOTEL/5 MARKO BILI	216,00	0,00	0,00
								216,00	216,00	0,00
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
26.11.2023.	IRA	2556	26.11.2023.	1712/HOTEL/5			1712/HOTEL/5 SLF Projekt	0,00	240,00	-240,00
26.11.2023.	IRA	2556	26.11.2023.	1712/HOTEL/5		26.11.2023.	1712/HOTEL/5 SLF Projekt	240,00	0,00	0,00
								240,00	240,00	0,00
Šifra: 711 Kupac: IVICA MIHALINEC Konto: 1200										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.10.2023.	Izvod	180					1714/HOTEL/5	0,00	216,00	-216,00
26.11.2023.	IRA	2558	26.11.2023.	1714/HOTEL/5		26.11.2023.	1714/HOTEL/5 IVICA MIHALI	216,00	0,00	0,00
								216,00	216,00	0,00
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
28.11.2023.	Izvod	216					1718/HOTEL/5	0,00	186,30	-186,30
28.11.2023.	IRA	2562	28.11.2023.	1718/HOTEL/5		28.11.2023.	1718/HOTEL/5 MIT dizajn s	186,30	0,00	0,00
								186,30	186,30	0,00
Šifra: 718 Kupac: ANOD TEKNOLOJI AS Konto: 1200										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.11.2023.	IRA	2577	29.11.2023.	1733/HOTEL/5			1733/HOTEL/5 ANOD TEKNOLO	0,00	222,66	-222,66
29.11.2023.	IRA	2577	29.11.2023.	1733/HOTEL/5		29.11.2023.	1733/HOTEL/5 ANOD TEKNOLO	222,66	0,00	0,00
								222,66	222,66	0,00
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
30.11.2023.	IRA	2585	30.11.2023.	1741/HOTEL/5			1741/HOTEL/5 Amiblu Alpe	0,00	105,00	-105,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	IRA	2585	30.11.2023.	1741/HOTEL/5	30.11.2023.	1741/HOTEL/5 Amiblu Alpe	105,00	0,00	0,00
30.11.2023.	IRA	2586	30.11.2023.	1742/HOTEL/5		1742/HOTEL/5 Amiblu Alpe	0,00	-105,00	105,00
30.11.2023.	IRA	2586	30.11.2023.	1742/HOTEL/5	30.11.2023.	1742/HOTEL/5 Amiblu Alpe	-105,00	0,00	0,00
30.11.2023.	IRA	2587	30.11.2023.	1743/HOTEL/5		1743/HOTEL/5 Amiblu Alpe	0,00	105,00	-105,00
30.11.2023.	IRA	2587	30.11.2023.	1743/HOTEL/5	30.11.2023.	1743/HOTEL/5 Amiblu Alpe	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
27.11.2023.	Izvod	215				1747/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
01.12.2023.	IRA	2592	01.12.2023.	1747/HOTEL/5	01.12.2023.	1747/HOTEL/5 TURISTI KA Z	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

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
01.12.2023.	IRA	2593	01.12.2023.	1748/HOTEL/5		1748/HOTEL/5 TURISTI KA Z	0,00	105,00	-105,00
01.12.2023.	IRA	2593	01.12.2023.	1748/HOTEL/5	01.12.2023.	1748/HOTEL/5 TURISTI KA Z	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
28.11.2023.	Izvod	216				1750/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.12.2023.	IRA	2594	01.12.2023.	1749/HOTEL/5		1749/HOTEL/5 Koprivni ko-	0,00	2,00	-107,00
01.12.2023.	IRA	2594	01.12.2023.	1749/HOTEL/5	01.12.2023.	1749/HOTEL/5 Koprivni ko-	2,00	0,00	-105,00
01.12.2023.	IRA	2595	01.12.2023.	1750/HOTEL/5	01.12.2023.	1750/HOTEL/5 Koprivni ko-	105,00	0,00	0,00
							107,00	107,00	0,00

Šifra: **723** Kupac: **KARLOVA KA ŽUPANIJA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.2023.	Izvod	215				1751/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
01.12.2023.	IRA	2596	01.12.2023.	1751/HOTEL/5	01.12.2023.	1751/HOTEL/5 KARLOVA KA Ž	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
01.12.2023.	IRA	2598	01.12.2023.	1753/HOTEL/5		1753/HOTEL/5 TURISTI KA Z	0,00	92,00	-92,00
01.12.2023.	IRA	2598	01.12.2023.	1753/HOTEL/5	01.12.2023.	1753/HOTEL/5 TURISTI KA Z	92,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							92,00	92,00	0,00
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
02.12.2023.	IRA	2604	02.12.2023.	1759/HOTEL/5		1759/HOTEL/5 GIMNASTI KI	0,00	123,00	-123,00
02.12.2023.	IRA	2604	02.12.2023.	1759/HOTEL/5	02.12.2023.	1759/HOTEL/5 GIMNASTI KI	123,00	0,00	0,00
							123,00	123,00	0,00
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
03.12.2023.	IRA	2608	03.12.2023.	1763/HOTEL/5	03.12.2023.	1763/HOTEL/5 AUTOTRANS d.	240,00	0,00	240,00
07.12.2023.	Izvod	223				1763/HOTEL/5	0,00	240,00	0,00
07.12.2023.	Izvod	223				1818/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
09.12.2023.	IRA	2663	09.12.2023.	1818/HOTEL/5	09.12.2023.	1818/HOTEL/5 AUTOTRANS d.	210,00	0,00	0,00
							450,00	450,00	0,00
Šifra: 728		Kupac: INSTITUT ZA JEZIK GLOTTA				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.12.2023.	IRA	2610	03.12.2023.	1765/HOTEL/5	03.12.2023.	1765/HOTEL/5 INSTITUT ZA	1.473,45	0,00	1.473,45
07.12.2023.	Izvod	223				1765/HOTEL/5	0,00	1.473,45	0,00
							1.473,45	1.473,45	0,00
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
04.12.2023.	IRA	2624	04.12.2023.	1779/HOTEL/5		179/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	0,00	105,00	-105,00
04.12.2023.	IRA	2624	04.12.2023.	1779/HOTEL/5	04.12.2023.	179/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	105,00	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2678	13.12.2023.	1833/HOTEL/5		1833/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	0,00	94,63	-94,63
13.12.2023.	IRA	2678	13.12.2023.	1833/HOTEL/5	13.12.2023.	1833/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	94,63	0,00	0,00
13.12.2023.	IRA	2681	13.12.2023.	1836/HOTEL/5		1836/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	0,00	94,63	-94,63
13.12.2023.	IRA	2681	13.12.2023.	1836/HOTEL/5	13.12.2023.	1836/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	94,63	0,00	0,00
							294,26	294,26	0,00
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
05.12.2023.	IRA	2629	05.12.2023.	1784/HOTEL/5		1784/HOTEL/5 BOKA SAVJETO	0,00	105,00	-105,00
05.12.2023.	IRA	2629	05.12.2023.	1784/HOTEL/5	05.12.2023.	1784/HOTEL/5 BOKA SAVJETO	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 182

Šifra: 731 Kupac: CROATIA osiguranje d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.12.2023.	IRA	2642	06.12.2023.	1797/HOTEL/5	06.12.2023.	1797/HOTEL/5 CROATIA osig	330,00	0,00	330,00
08.12.2023.	Izvod	224				1797/HOTEL/5	0,00	330,00	0,00
							330,00	330,00	0,00

Šifra: 732 Kupac: HPB d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.12.2023.	Izvod	222				1802/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00
07.12.2023.	IRA	2647	07.12.2023.	1802/HOTEL/5	07.12.2023.	1802/HOTEL/5 HPB d.d.	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

Šifra: 733 Kupac: BRUNO BARANAŠI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.12.2023.	IRA	2650	07.12.2023.	1805/HOTEL/5	07.12.2023.	1805/HOTEL/5 BRUNO BARANA	90,00	0,00	90,00
08.12.2023.	Izvod	224				1805/HOTEL/5	0,00	90,00	0,00
							90,00	90,00	0,00

Šifra: 734 Kupac: TENA GVOZDANOVI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023.	Izvod	135				1820/HOTEL/5	0,00	292,00	-292,00
10.12.2023.	IRA	2665	10.12.2023.	1820/HOTEL/5	10.12.2023.	1820/HOTEL/5 TENA GVOZDAN	292,00	0,00	0,00
							292,00	292,00	0,00

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
10.12.2023.	IRA	2667	10.12.2023.	1822/HOTEL/5		1822/HOTEL/5 KANAAN d.o.o	0,00	90,00	-90,00
10.12.2023.	IRA	2667	10.12.2023.	1822/HOTEL/5	10.12.2023.	1822/HOTEL/5 KANAAN d.o.o	90,00	0,00	0,00
							90,00	90,00	0,00

Šifra: 736 Kupac: JELENA BEDNJANI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.12.2023.	Izvod	220				1823/HOTEL/5	0,00	200,00	-200,00
11.12.2023.	IRA	2668	11.12.2023.	1823/HOTEL/5	11.12.2023.	1823/HOTEL/5 JELENA BEDNJ	200,00	0,00	0,00
							200,00	200,00	0,00

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
13.12.2023.	IRA	2677	13.12.2023.	1832/HOTEL/5		1832/HOTEL/5 P. AUDIO d.o	0,00	270,80	-270,80

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 183

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.12.2023.	IRA	2677	13.12.2023.	1832/HOTEL/5	13.12.2023.	1832/HOTEL/5 P. AUDIO d.o	270,80	0,00	0,00
							270,80	270,80	0,00

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
13.12.2023.	IRA	2680	13.12.2023.	1835/HOTEL/5		1835/HOTEL/5 BIO ADRIA d.	0,00	105,00	-105,00
13.12.2023.	IRA	2680	13.12.2023.	1835/HOTEL/5	13.12.2023.	1835/HOTEL/5 BIO ADRIA d.	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

Šifra: **741** Kupac: **JASIKA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.12.2023.	IRA	2688	14.12.2023.	1843/HOTEL/5		1843/HOTEL/5 JASIKA d.o.o	0,00	105,00	-105,00
14.12.2023.	IRA	2688	14.12.2023.	1843/HOTEL/5	14.12.2023.	1843/HOTEL/5 JASIKA d.o.o	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
11.12.2023.	Izvod	225				1844/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00
14.12.2023.	IRA	2689	14.12.2023.	1844/HOTEL/5	14.12.2023.	1844/HOTEL/5 HANSA-FLEX C	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
15.12.2023.	IRA	2694	15.12.2023.	1849/HOTEL/5		1849/HOTEL/5 PARTUS PLUS	0,00	346,72	-346,72
15.12.2023.	IRA	2694	15.12.2023.	1849/HOTEL/5	15.12.2023.	1849/HOTEL/5 PARTUS PLUS	346,72	0,00	0,00
							346,72	346,72	0,00

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
15.12.2023.	IRA	2695	15.12.2023.	1850/HOTEL/5	15.12.2023.	1850/HOTEL/5 KLINI KI BOL	135,00	0,00	135,00
28.12.2023.	Izvod	263				1850/HOTEL/5	0,00	135,00	0,00
							135,00	135,00	0,00

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
04.12.2023.	Izvod	220				1852/HOTEL/5	0,00	105,00	-105,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.12.2023.	IRA	2697	15.12.2023.	1852/HOTEL/5	15.12.2023.	1852/HOTEL/5 ZAVOD ZA JAV	105,00	0,00	0,00
							105,00	105,00	0,00

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
15.12.2023.	IRA	2698	15.12.2023.	1853/HOTEL/5		1853/HOTEL/5 REMOTUS MEDI	0,00	120,00	-120,00
15.12.2023.	IRA	2698	15.12.2023.	1853/HOTEL/5	15.12.2023.	1853/HOTEL/5 REMOTUS MEDI	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: **747** Kupac: **BERISLAV BRAJKOVI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.12.2023.	IRA	2707	15.12.2023.	1862/HOTEL/5	15.12.2023.	1862/HOTEL/5 BERISLAV BRA	210,00	0,00	210,00
18.12.2023.	IRA	2723	18.12.2023.	1878/HOTEL/5	18.12.2023.	1878/HOTEL/5 BERISLAV BRA	-210,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

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
16.12.2023.	IRA	2715	16.12.2023.	1870/HOTEL/5		1870/HOTEL/5 MARK MEDICAL	0,00	91,80	-91,80
16.12.2023.	IRA	2715	16.12.2023.	1870/HOTEL/5	16.12.2023.	1870/HOTEL/5 MARK MEDICAL	91,80	0,00	0,00
							91,80	91,80	0,00

Šifra: **749** Kupac: **HAPPY TRAVEL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.10.2023.	Izvod	190				1872/HOTEL/5	0,00	432,00	-432,00
17.12.2023.	IRA	2717	17.12.2023.	1872/HOTEL/5	17.12.2023.	1872/HOTEL/5 HAPPY TRAVEL	432,00	0,00	0,00
							432,00	432,00	0,00

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
18.12.2023.	IRA	2724	18.12.2023.	1879/HOTEL/5		1879/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	0,00	105,00	-105,00
18.12.2023.	IRA	2724	18.12.2023.	1879/HOTEL/5	18.12.2023.	1879/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	105,00	0,00	0,00
18.12.2023.	IRA	2725	18.12.2023.	1880/HOTEL/5		1880/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	0,00	105,00	-105,00
18.12.2023.	IRA	2725	18.12.2023.	1880/HOTEL/5	18.12.2023.	1880/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	105,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
22.12.2023.	Izvod	234				1908/HOTEL/5	0,00	210,00	-210,00

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 185

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.12.2023.	IRA	2753	22.12.2023.	1908/HOTEL/5	22.12.2023.	1908/HOTEL/5 A. T. I. d.o	210,00	0,00	0,00
							210,00	210,00	0,00

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
20.12.2023.	Izvod	232				1910/HOTEL/5	0,00	189,26	-189,26
22.12.2023.	IRA	2755	22.12.2023.	1910/HOTEL/5	22.12.2023.	1910/HOTEL/5 KOMPAS Turis	189,26	0,00	0,00
							189,26	189,26	0,00

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
22.12.2023.	IRA	2760	22.12.2023.	1915/HOTEL/5		1915/HOTEL/5 NANO ENERGIE	0,00	150,00	-150,00
22.12.2023.	IRA	2760	22.12.2023.	1915/HOTEL/5	22.12.2023.	1915/HOTEL/5 NANO ENERGIE	150,00	0,00	0,00
							150,00	150,00	0,00

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
23.12.2023.	IRA	2762	23.12.2023.	1917/HOTEL/5		1917/HOTEL/5 STUDIO LIVE	0,00	505,42	-505,42
23.12.2023.	IRA	2762	23.12.2023.	1917/HOTEL/5	23.12.2023.	1917/HOTEL/5 STUDIO LIVE	505,42	0,00	0,00
23.12.2023.	IRA	2763	23.12.2023.	1918/HOTEL/5		1918/HOTEL/5 STUDIO LIVE	0,00	405,12	-405,12
23.12.2023.	IRA	2763	23.12.2023.	1918/HOTEL/5	23.12.2023.	1918/HOTEL/5 STUDIO LIVE	405,12	0,00	0,00
							910,54	910,54	0,00

Šifra: **756** Kupac: **EURO LINK GMBH**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.12.2023.	IRA	2785	28.12.2023.	1940/HOTEL/5		1940/HOTEL/5 EURO LINK GM	0,00	110,00	-110,00
28.12.2023.	IRA	2785	28.12.2023.	1940/HOTEL/5	28.12.2023.	1940/HOTEL/5 EURO LINK GM	110,00	0,00	0,00
							110,00	110,00	0,00

Šifra: **757** Kupac: **SANJA MATEC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2023.	Izvod	81				1949/HOTEL/5	0,00	120,00	-120,00
29.12.2023.	IRA	2794	29.12.2023.	1949/HOTEL/5	29.12.2023.	1949/HOTEL/5 SANJA MATEC	120,00	0,00	0,00
							120,00	120,00	0,00

Šifra: **801** Kupac: **BORIS ILAKOVAC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.11.2023.	Izvod	204				21.12-04.01.2024.	0,00	1.433,60	-1.433,60

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 186

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.433,60	-1.433,60
Ukupno Konto: 1200							474.152,61	595.308,24	-121.155,63

Šifra: 6 Kupac: **Zagreba ka banka d.d.**

Konto: **1207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023.	IRA	5	02.01.2023.	5/HOTEL/3		5/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	5,97	0,00	5,97
03.01.2023.	Izvod	3				PO KARTICAMA	0,00	225,50	-219,53
03.01.2023.	IRA	8	03.02.2023.	8/HOTEL/3		8/HOTEL/3 AHT GMBH	100,60	0,00	-118,93
03.01.2023.	IRA	11	03.01.2023.	11/HOTEL/3		11/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	1,07
04.01.2023.	IRA	19	04.01.2023.	19/HOTEL/3		19/HOTEL/3 PET MINUTA d.o	76,01	0,00	77,08
05.01.2023.	IRA	22	05.01.2023.	22/HOTEL/3		22/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	293,08
06.01.2023.	Izvod	6				PO KARTICAMA	0,00	118,20	174,88
06.01.2023.	IRA	37	06.01.2023.	37/HOTEL/3		37/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	390,88
07.01.2023.	Izvod	7				PO KARTICAMA	0,00	74,87	316,01
08.01.2023.	Izvod	8				PO KARTICAMA	0,00	212,76	103,25
09.01.2023.	Izvod	9				PO KARTICAMA	0,00	212,76	-109,51
10.01.2023.	IRA	52	10.01.2023.	52/HOTEL/3		52/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	85,73	0,00	-23,78
11.01.2023.	IRA	53	11.01.2023.	53/HOTEL/3		53/HOTEL/3 PSI CRO d.o.o.	385,32	0,00	361,54
11.01.2023.	IRA	58	11.01.2023.	58/HOTEL/3		58/HOTEL/3 BTL MAGYARORSZ	75,27	0,00	436,81
13.01.2023.	Izvod	13				PO KARTICAMA	0,00	84,44	352,37
13.01.2023.	IRA	75	13.01.2023.	75/HOTEL/3		75/HOTEL/3 KOLARI VINA	120,00	0,00	472,37
13.01.2023.	IRA	77	13.01.2023.	77/HOTEL/3		77/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	688,37
14.01.2023.	Izvod	14				PO KARTICAMA	0,00	448,44	239,93
16.01.2023.	Izvod	16				PO KARTICAMA	0,00	330,96	-91,03
17.01.2023.	IRA	93	17.01.2023.	93/HOTEL/3		93/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	3,97
18.01.2023.	IRA	97	18.01.2023.	97/HOTEL/3		97/HOTEL/3 PHOENIX Farmac	96,33	0,00	100,30
19.01.2023.	IRA	106	19.01.2023.	106/HOTEL/3		106/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	291,60	0,00	391,90
20.01.2023.	Izvod	20				PO KARTICAMA	0,00	93,57	298,33
20.01.2023.	IRA	114	20.01.2023.	114/HOTEL/3		114/HOTEL/3 AHT GMBH	405,32	0,00	703,65
21.01.2023.	Izvod	21				PO KARTICAMA	0,00	94,88	608,77
22.01.2023.	Izvod	22				PO KARTICAMA	0,00	287,23	321,54
23.01.2023.	Izvod	23				PO KARTICAMA	0,00	399,24	-77,70
25.01.2023.	IRA	141	25.01.2023.	141/HOTEL/3		141/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	96,33	0,00	18,63
28.01.2023.	Izvod	28				PO KARTICAMA	0,00	94,89	-76,26
01.02.2023.	IRA	181	01.02.2023.	172/HOTEL/3		172/HOTEL/3 PLODINE d.d.	108,00	0,00	31,74
03.02.2023.	IRA	197	03.02.2023.	188/HOTEL/3		188/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	249,74
04.02.2023.	IRA	199	04.02.2023.	190/HOTEL/3		190/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	321,53
04.02.2023.	IRA	200	04.02.2023.	191/HOTEL/3		191/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	393,32
04.02.2023.	IRA	201	04.02.2023.	192/HOTEL/3		192/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,19	0,00	489,51
04.02.2023.	IRA	203	04.02.2023.	194/HOTEL/3		194/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	598,51
05.02.2023.	IRA	214	05.02.2023.	205/HOTEL/3		205/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	670,30
05.02.2023.	IRA	215	05.02.2023.	206/HOTEL/3		206/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	742,09
05.02.2023.	IRA	216	05.02.2023.	207/HOTEL/3		207/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,19	0,00	838,28
06.02.2023.	Izvod	33				PO KARTICAMA	0,00	450,90	387,38

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 187

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023.	IRA	217	06.02.2023.	208/HOTEL/3		208/HOTEL/3 ERSTE&STEIERM	92,00	0,00	479,38
07.02.2023.	Izvod	34				PO KARTICAMA	0,00	107,36	372,02
08.02.2023.	Izvod	35				PO KARTICAMA	0,00	236,17	135,85
09.02.2023.	IRA	239	09.02.2023.	230/HOTEL/3		230/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	97,20	0,00	233,05
10.02.2023.	IRA	260	10.02.2023.	251/HOTEL/3		251/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	476,00	0,00	709,05
10.02.2023.	IRA	261	10.02.2023.	252/HOTEL/3		252/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	949,05
10.02.2023.	IRA	262	10.02.2023.	253/HOTEL/3		253/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	1.165,05
12.02.2023.	Izvod	38				PO KARTICAMA	0,00	95,74	1.069,31
12.02.2023.	IRA	268	12.02.2023.	259/HOTEL/3		259/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	1.263,97
13.02.2023.	Izvod	39				PO KARTICAMA	0,00	918,02	345,95
19.02.2023.	IRA	274	19.02.2023.	265/HOTEL/3		265/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	493,95
22.02.2023.	Izvod	47				KARTICE	0,00	145,78	348,17
23.02.2023.	IRA	286	23.02.2023.	277/HOTEL/3		277/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	388,80	0,00	736,97
23.02.2023.	IRA	295	23.02.2023.	286/HOTEL/3		286/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	856,97
23.02.2023.	IRA	297	23.02.2023.	288/HOTEL/3		288/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	1.074,97
23.02.2023.	IRA	300	23.02.2023.	291/HOTEL/3		291/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	1.166,97
24.02.2023.	IRA	308	24.02.2023.	299/HOTEL/3		299/HOTEL/3 PROLUFT ISUŠI	108,00	0,00	1.274,97
24.02.2023.	IRA	309	24.02.2023.	300/HOTEL/3		300/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	1.514,97
26.02.2023.	Izvod	50				KARTICE	0,00	715,90	799,07
27.02.2023.	Izvod	51				KARTICE	0,00	342,78	456,29
27.02.2023.	IRA	327	27.02.2023.	318/HOTEL/3		318/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	480,00	0,00	936,29
01.03.2023.	IRA	341	01.03.2023.	326/HOTEL/3		326/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	188,88	0,00	1.125,17
02.03.2023.	Izvod	54				KARTICE	0,00	472,80	652,37
02.03.2023.	IRA	355	02.03.2023.	340/HOTEL/3		340/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	811,77
03.03.2023.	IRA	358	03.03.2023.	343/HOTEL/3		343/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	883,56
03.03.2023.	IRA	359	03.03.2023.	344/HOTEL/3		344/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	955,35
03.03.2023.	IRA	360	03.03.2023.	345/HOTEL/3		345/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	1.027,14
04.03.2023.	Izvod	56				KARTICE	0,00	186,05	841,09
05.03.2023.	Izvod	57				KARTICE	0,00	157,01	684,08
05.03.2023.	IRA	368	05.03.2023.	353/HOTEL/3		353/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	900,08
05.03.2023.	IRA	373	05.03.2023.	358/HOTEL/3		358/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	1.008,08
06.03.2023.	Izvod	58				KARTICE	0,00	212,13	795,95
06.03.2023.	IRA	375	06.03.2023.	360/HOTEL/3		360/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	92,69	0,00	888,64
06.03.2023.	IRA	376	06.03.2023.	361/HOTEL/3		361/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	92,69	0,00	981,33
07.03.2023.	Izvod	59				KARTICE	0,00	106,38	874,95
07.03.2023.	IRA	378	07.03.2023.	363/HOTEL/3		363/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	950,96
08.03.2023.	Izvod	60				KARTICE	0,00	212,76	738,20
08.03.2023.	IRA	381	08.03.2023.	366/HOTEL/3		366/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	814,21
08.03.2023.	IRA	382	08.03.2023.	367/HOTEL/3		367/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	890,22
08.03.2023.	IRA	389	08.03.2023.	374/HOTEL/3		374/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	1.042,24
08.03.2023.	IRA	390	08.03.2023.	375/HOTEL/3		375/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	106,65	0,00	1.148,89
09.03.2023.	Izvod	61				KARTICE	0,00	182,60	966,29
09.03.2023.	IRA	391	09.03.2023.	376/HOTEL/3		376/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	1.042,30
09.03.2023.	IRA	392	09.03.2023.	377/HOTEL/3		377/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	1.118,31
09.03.2023.	IRA	395	09.03.2023.	380/HOTEL/3		380/HOTEL/3 SEGULA TECHN	608,08	0,00	1.726,39
09.03.2023.	IRA	398	09.03.2023.	383/HOTEL/3		383/HOTEL/3 TECNAMIC GMBH	190,00	0,00	1.916,39
09.03.2023.	IRA	400	09.03.2023.	385/HOTEL/3		385/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	2.008,39

08.04.2024. 11:40:37

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 188

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023.	IRA	401	09.03.2023.	386/HOTEL/3		386/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	2.100,39
09.03.2023.	IRA	402	09.03.2023.	387/HOTEL/3		387/HOTEL/3 IPC - INŽENJE	108,00	0,00	2.208,39
10.03.2023.	Izvod	62				KARTICE	0,00	74,87	2.133,52
10.03.2023.	IRA	405	10.03.2023.	390/HOTEL/3		390/HOTEL/3 DRVOSOUND D.O	108,00	0,00	2.241,52
10.03.2023.	IRA	408	10.03.2023.	393/HOTEL/3		393/HOTEL/3 SEGULA TECHNO	152,02	0,00	2.393,54
11.03.2023.	Izvod	63				KARTICE	0,00	404,53	1.989,01
12.03.2023.	Izvod	64				KARTICE	0,00	443,27	1.545,74
12.03.2023.	Izvod	64				KARTICE	0,00	886,58	659,16
12.03.2023.	IRA	416	12.03.2023.	401/HOTEL/3		401/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	744,89
13.03.2023.	Izvod	65				KARTICE	0,00	149,74	595,15
13.03.2023.	IRA	424	13.03.2023.	409/HOTEL/3		409/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	680,88
15.03.2023.	Izvod	67				KARTICE	0,00	433,13	247,75
16.03.2023.	Izvod	68				KARTICE	0,00	84,44	163,31
17.03.2023.	IRA	438	17.03.2023.	423/HOTEL/3		423/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	92,00	0,00	255,31
24.03.2023.	Izvod	69				KARTICE	0,00	74,87	180,44
24.03.2023.	Izvod	69				KARTICE	0,00	108,68	71,76
25.03.2023.	Izvod	70				KARTICE	0,00	74,87	-3,11
26.03.2023.	Izvod	71				KARTICE	0,00	149,74	-152,85
27.03.2023.	Izvod	72				KARTICE	0,00	1.209,72	-1.362,57
28.03.2023.	Izvod	73				KARTICE	0,00	345,73	-1.708,30
30.03.2023.	Izvod	74				KARTICE	0,00	746,43	-2.454,73
31.03.2023.	Izvod	75				KARTICE	0,00	379,54	-2.834,27
01.04.2023.	Izvod	76				KARTICE	0,00	107,69	-2.941,96
02.04.2023.	Izvod	77				KARTICE	0,00	93,21	-3.035,17
03.04.2023.	Izvod	78				KARTICE	0,00	505,78	-3.540,95
05.04.2023.	Izvod	79				KARTICE	0,00	425,52	-3.966,47
06.04.2023.	Izvod	80				KARTICE	0,00	74,87	-4.041,34
08.04.2023.	Izvod	81				KARTICE	0,00	187,15	-4.228,49
10.04.2023.	Izvod	82				KARTICE	0,00	904,80	-5.133,29
11.04.2023.	Izvod	83				KARTICE	0,00	121,15	-5.254,44
13.04.2023.	Izvod	85				KARTICE	0,00	877,56	-6.132,00
14.04.2023.	Izvod	86				KARTICE	0,00	1.027,37	-7.159,37
16.04.2023.	Izvod	88				KARTICE	0,00	90,62	-7.249,99
18.04.2023.	Izvod	90				KARTICE	0,00	536,91	-7.786,90
20.04.2023.	Izvod	92				KARTICA	0,00	95,74	-7.882,64
23.04.2023.	Izvod	95				KARTICE	0,00	177,08	-8.059,72
26.04.2023.	Izvod	97				KARTICE	0,00	199,95	-8.259,67
27.04.2023.	Izvod	98				KARTICE	0,00	615,66	-8.875,33
28.04.2023.	Izvod	99				KARTICE	0,00	412,71	-9.288,04
30.04.2023.	IRA	780		PROMET 04/2023		PROMET 04/2023 CASTELLUM	34,90	0,00	-9.253,14
01.05.2023.	Izvod	100				KARTICE	0,00	379,79	-9.632,93
01.05.2023.	IRA	787		758/HOTEL/3		758/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	221,66	0,00	-9.411,27
01.05.2023.	IRA	789		760/HOTEL/3		760/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	230,00	0,00	-9.181,27
01.05.2023.	IRA	790		761/HOTEL/3		761/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	-9.175,95
01.05.2023.	IRA	791		762/HOTEL/3		762/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-9.067,95
02.05.2023.	Izvod	101				KARTICE	0,00	455,07	-9.523,02
03.05.2023.	IRA	798		769/HOTEL/3		769/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	96,33	0,00	-9.426,69

08.04.2024. 11:40:38

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023.	IRA	799		770/HOTEL/3		770/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	-9.346,69
03.05.2023.	IRA	800		771/HOTEL/3		771/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	-9.266,69
03.05.2023.	IRA	802		773/HOTEL/3		773/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	438,00	0,00	-8.828,69
04.05.2023.	IRA	803		774/HOTEL/3		774/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-8.669,29
04.05.2023.	IRA	805		776/HOTEL/3		776/HOTEL/3 ERNELI d.o.	94,63	0,00	-8.574,66
04.05.2023.	IRA	806		777/HOTEL/3		777/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	-8.494,66
04.05.2023.	IRA	813		784/HOTEL/3		784/HOTEL/3 TCS RECYCLING	95,00	0,00	-8.399,66
06.05.2023.	IRA	832		7/HOTEL/5		7/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	120,00	0,00	-8.279,66
06.05.2023.	IRA	833		8/HOTEL/5		8/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	108,00	0,00	-8.171,66
07.05.2023.	Izvod	104				KARTICE	0,00	250,58	-8.422,24
09.05.2023.	Izvod	105				KARTICE	0,00	224,58	-8.646,82
09.05.2023.	IRA	866		41/HOTEL/5		41/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-8.456,82
09.05.2023.	IRA	867		42/HOTEL/5		42/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	-190,00	0,00	-8.646,82
12.05.2023.	Izvod	106				KARTICE	0,00	187,15	-8.833,97
12.05.2023.	IRA	893		67/HOTEL/5		67/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.725,97
15.05.2023.	Izvod	107				KARTICE	0,00	106,38	-8.832,35
16.05.2023.	Izvod	108				KARTICE	0,00	413,70	-9.246,05
16.05.2023.	IRA	913		87/HOTEL/5		87/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	380,00	0,00	-8.866,05
16.05.2023.	IRA	914		88/HOTEL/5		88/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	109,00	0,00	-8.757,05
17.05.2023.	IRA	924		98/HOTEL/5		98/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	92,69	0,00	-8.664,36
19.05.2023.	Izvod	110				KARTICE	0,00	481,66	-9.146,02
19.05.2023.	IRA	930		104/HOTEL/5		104/HOTEL/5 Odvjetni ko d	98,00	0,00	-9.048,02
19.05.2023.	IRA	944		118/HOTEL/5		118/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,71	0,00	-8.937,31
20.05.2023.	IRA	950		124/HOTEL/5		124/HOTEL/5 GRA ENJE PETR	108,00	0,00	-8.829,31
20.05.2023.	IRA	951		125/HOTEL/5		125/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-8.681,31
20.05.2023.	IRA	953		127/HOTEL/5		127/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.573,31
22.05.2023.	Izvod	112				KARTICE	0,00	205,58	-8.778,89
22.05.2023.	IRA	961		135/HOTEL/5		135/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.658,89
22.05.2023.	IRA	966		140/HOTEL/5		140/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-8.582,88
23.05.2023.	Izvod	113				KARTICE	0,00	358,54	-8.941,42
23.05.2023.	IRA	969		143/HOTEL/5		143/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	522,54	0,00	-8.418,88
23.05.2023.	IRA	980		154/HOTEL/5		154/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-8.266,86
24.05.2023.	IRA	986		160/HOTEL/5		160/HOTEL/5 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	-8.156,53
24.05.2023.	IRA	987		161/HOTEL/5		161/HOTEL/5 E-tours d.o.o	185,38	0,00	-7.971,15
24.05.2023.	IRA	992		166/HOTEL/5		166/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.863,15
25.05.2023.	Izvod	115				KARTICE	0,00	193,07	-8.056,22
25.05.2023.	IRA	995		169/HOTEL/5		169/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-7.984,43
25.05.2023.	IRA	996		170/HOTEL/5		170/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-7.912,64
25.05.2023.	IRA	1005		179/HOTEL/5		179/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-7.722,64
26.05.2023.	Izvod	116				KARTICE	0,00	664,44	-8.387,08
26.05.2023.	IRA	1006		180/HOTEL/5		180/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	354,00	0,00	-8.033,08
27.05.2023.	Izvod	117				KARTICE	0,00	397,66	-8.430,74
27.05.2023.	IRA	1019		193/HOTEL/5		193/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	71,79	0,00	-8.358,95
28.05.2023.	Izvod	118				KARTICE	0,00	328,57	-8.687,52
28.05.2023.	IRA	1027		201/HOTEL/5		201/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-8.415,21
29.05.2023.	Izvod	119				KARTICE	0,00	348,69	-8.763,90
29.05.2023.	IRA	1029		203/HOTEL/5		203/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	444,00	0,00	-8.319,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023.	IRA	1034		208/HOTEL/5		208/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.199,90
30.05.2023.	Izvod	120				KARTICA	0,00	70,71	-8.270,61
30.05.2023.	IRA	1036		210/HOTEL/5		210/HOTEL/5 BEMPFLINGER L	106,20	0,00	-8.164,41
31.05.2023.	Izvod	121				KARTICE	0,00	268,23	-8.432,64
01.06.2023.	Izvod	122				KARTICE	0,00	555,54	-8.988,18
01.06.2023.	IRA	1047		220/HOTEL/5		220/HOTEL/5 STRABAG AG A.	83,00	0,00	-8.905,18
02.06.2023.	Izvod	123				KARTICE	0,00	104,61	-9.009,79
03.06.2023.	IRA	1057		230/HOTEL/5		230/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	171,46	0,00	-8.838,33
03.06.2023.	IRA	1061		234/HOTEL/5		234/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-8.690,33
03.06.2023.	IRA	1062		235/HOTEL/5		235/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	-8.472,33
04.06.2023.	Izvod	124				KARTICE	0,00	188,13	-8.660,46
05.06.2023.	IRA	1077		250/HOTEL/5		250/HOTEL/5 Storyline Stu	109,00	0,00	-8.551,46
06.06.2023.	Izvod	125				KARTICE	0,00	529,40	-9.080,86
06.06.2023.	IRA	1084		257/HOTEL/5		257/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-8.864,86
07.06.2023.	IRA	1085		258/HOTEL/5		258/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	304,04	0,00	-8.560,82
07.06.2023.	IRA	1104		277/HOTEL/5		277/HOTEL/5 SALVEO d.o.o.	95,00	0,00	-8.465,82
07.06.2023.	IRA	1105		278/HOTEL/5		278/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-8.342,82
08.06.2023.	Izvod	127				KARTICE	0,00	107,36	-8.450,18
08.06.2023.	IRA	1107		280/HOTEL/5		280/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-8.327,18
08.06.2023.	IRA	1111		284/HOTEL/5		284/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-8.003,18
08.06.2023.	IRA	1112		285/HOTEL/5		285/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-7.763,18
08.06.2023.	IRA	1114		287/HOTEL/5		287/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	-7.654,18
09.06.2023.	Izvod	128				KARTICE	0,00	212,76	-7.866,94
09.06.2023.	IRA	1116		289/HOTEL/5		289/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-7.743,94
10.06.2023.	Izvod	129				KARTICE	0,00	514,20	-8.258,14
11.06.2023.	Izvod	130				KARTICE	0,00	784,05	-9.042,19
11.06.2023.	IRA	1132		305/HOTEL/5		305/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-8.682,19
11.06.2023.	IRA	1133		306/HOTEL/5		306/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.574,19
11.06.2023.	IRA	1135		308/HOTEL/5		308/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	444,00	0,00	-8.130,19
11.06.2023.	IRA	1146		319/HOTEL/5		319/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-7.698,19
11.06.2023.	IRA	1147		320/HOTEL/5		320/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,03	0,00	-7.470,16
11.06.2023.	IRA	1148		321/HOTEL/5		321/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,03	0,00	-7.242,13
11.06.2023.	IRA	1152		325/HOTEL/5		325/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	85,73	0,00	-7.156,40
12.06.2023.	Izvod	131				KARTICE	0,00	121,15	-7.277,55
12.06.2023.	IRA	1158		331/HOTEL/5		331/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	816,00	0,00	-6.461,55
13.06.2023.	IRA	1159		332/HOTEL/5		332/HOTEL/5 ODVJETNI KI U	118,00	0,00	-6.343,55
14.06.2023.	Izvod	133				KARTICE	0,00	1.857,50	-8.201,05
14.06.2023.	IRA	1179		352/HOTEL/5		352/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,00	0,00	-7.991,05
14.06.2023.	IRA	1181		354/HOTEL/5		354/HOTEL/5 Sveu ilište u	291,99	0,00	-7.699,06
14.06.2023.	IRA	1182		355/HOTEL/5		355/HOTEL/5 Print grupa d	109,00	0,00	-7.590,06
15.06.2023.	Izvod	134				KARTICE	0,00	803,76	-8.393,82
15.06.2023.	IRA	1196		369/HOTEL/5		369/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-8.153,82
16.06.2023.	Izvod	135				KARTICE	0,00	116,23	-8.270,05
17.06.2023.	Izvod	136				KARTICE	0,00	314,21	-8.584,26
18.06.2023.	Izvod	137				KARTICE	0,00	236,40	-8.820,66
18.06.2023.	IRA	1212		385/HOTEL/5		385/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	213,00	0,00	-8.607,66
18.06.2023.	IRA	1220		393/HOTEL/5		393/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-8.484,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2023.	IRA	1222		395/HOTEL/5		395/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.364,66
19.06.2023.	IRA	1227		400/HOTEL/5		400/HOTEL/5 3M (East) AG	106,33	0,00	-8.258,33
20.06.2023.	IRA	1228		401/HOTEL/5		401/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	105,00	0,00	-8.153,33
21.06.2023.	Izvod	139				KARTICE	0,00	466,88	-8.620,21
22.06.2023.	Izvod	140				KARTICE	0,00	104,74	-8.724,95
22.06.2023.	IRA	1246		419/HOTEL/5		419/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	84,46	0,00	-8.640,49
22.06.2023.	IRA	1247		420/HOTEL/5		420/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	84,46	0,00	-8.556,03
23.06.2023.	Izvod	141				KARTICE	0,00	103,42	-8.659,45
23.06.2023.	IRA	1253		426/HOTEL/5		426/HOTEL/5 SAVD VIDEODOM	570,00	0,00	-8.089,45
24.06.2023.	IRA	1255		428/HOTEL/5		428/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-7.937,43
25.06.2023.	Izvod	143				KARTICE	0,00	166,38	-8.103,81
25.06.2023.	IRA	1261		434/HOTEL/5		434/HOTEL/5 ENERGETIKA MA	360,00	0,00	-7.743,81
25.06.2023.	IRA	1262		435/HOTEL/5		435/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	299,00	0,00	-7.444,81
25.06.2023.	IRA	1267		440/HOTEL/5		440/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.228,81
25.06.2023.	IRA	1269		442/HOTEL/5		442/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	90,77	0,00	-7.138,04
26.06.2023.	Izvod	144				KARTICE	0,00	561,45	-7.699,49
26.06.2023.	IRA	1271	26.06.2023.	444/HOTEL/5		444/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.483,49
26.06.2023.	IRA	1272	26.06.2023.	445/HOTEL/5		445/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.267,49
27.06.2023.	Izvod	145				KARTICE	0,00	149,74	-7.417,23
28.06.2023.	Izvod	146				KARTICE	0,00	951,28	-8.368,51
28.06.2023.	IRA	1294	28.06.2023.	467/HOTEL/5		467/HOTEL/5 RIFCON GMBH	228,03	0,00	-8.140,48
29.06.2023.	Izvod	147				KARTICE	0,00	425,52	-8.566,00
29.06.2023.	IRA	1297	29.06.2023.	470/HOTEL/5		470/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	348,36	0,00	-8.217,64
29.06.2023.	IRA	1307	29.06.2023.	480/HOTEL/5		480/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-8.094,64
01.07.2023.	Izvod	149				KARTICE	0,00	224,61	-8.319,25
02.07.2023.	Izvod	150				KARTICE	0,00	464,28	-8.783,53
03.07.2023.	IRA	1332	03.07.2023.	504/HOTEL/5		504/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.675,53
03.07.2023.	IRA	1335	03.07.2023.	507/HOTEL/5		507/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	118,00	0,00	-8.557,53
03.07.2023.	IRA	1339	03.07.2023.	511/HOTEL/5		511/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.449,53
06.07.2023.	Izvod	153				KARTICE	0,00	328,99	-8.778,52
06.07.2023.	IRA	1355	06.07.2023.	527/HOTEL/5		527/HOTEL/5 Hospitalija P	296,00	0,00	-8.482,52
07.07.2023.	IRA	1363	07.07.2023.	535/HOTEL/5		535/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-8.323,12
07.07.2023.	IRA	1364	07.07.2023.	536/HOTEL/5		536/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	152,02	0,00	-8.171,10
07.07.2023.	IRA	1365	07.07.2023.	537/HOTEL/5		537/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	492,00	0,00	-7.679,10
07.07.2023.	IRA	1366	07.07.2023.	538/HOTEL/5		538/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-7.531,10
07.07.2023.	IRA	1367	07.07.2023.	539/HOTEL/5		539/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.315,10
07.07.2023.	IRA	1368	07.07.2023.	540/HOTEL/5		540/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	231,00	0,00	-7.084,10
07.07.2023.	IRA	1374	07.07.2023.	546/HOTEL/5		546/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-6.868,10
07.07.2023.	IRA	1375	07.07.2023.	547/HOTEL/5		547/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	296,00	0,00	-6.572,10
07.07.2023.	IRA	1376	07.07.2023.	548/HOTEL/5		548/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-6.452,10
09.07.2023.	Izvod	155				KARTICE	0,00	291,56	-6.743,66
09.07.2023.	IRA	1381	09.07.2023.	553/HOTEL/5		553/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-6.553,66
09.07.2023.	IRA	1382	09.07.2023.	554/HOTEL/5		554/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-6.433,66
10.07.2023.	Izvod	156				KARTICE	0,00	1.999,96	-8.433,62
11.07.2023.	IRA	1398	11.07.2023.	570/HOTEL/5		570/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	109,00	0,00	-8.324,62
11.07.2023.	IRA	1399	11.07.2023.	571/HOTEL/5		571/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-8.248,61
12.07.2023.	Izvod	157				KARTICE	0,00	305,35	-8.553,96

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023.	IRA	1411	12.07.2023.	583/HOTEL/5		583/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	338,76	0,00	-8.215,20
12.07.2023.	IRA	1412	12.07.2023.	584/HOTEL/5		584/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	272,31	0,00	-7.942,89
12.07.2023.	IRA	1413	12.07.2023.	585/HOTEL/5		585/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	304,04	0,00	-7.638,85
12.07.2023.	IRA	1414	12.07.2023.	586/HOTEL/5		586/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	194,94	0,00	-7.443,91
13.07.2023.	IRA	1428	13.07.2023.	600/HOTEL/5		600/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-7.361,66
13.07.2023.	IRA	1429	13.07.2023.	601/HOTEL/5		601/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-7.279,41
13.07.2023.	IRA	1430	13.07.2023.	602/HOTEL/5		602/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	-7.184,41
13.07.2023.	IRA	1431	13.07.2023.	603/HOTEL/5		603/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	79,90	0,00	-7.104,51
14.07.2023.	Izvod	159				KARTICE	0,00	182,23	-7.286,74
15.07.2023.	Izvod	160				KARTICE	0,00	1.093,40	-8.380,14
16.07.2023.	Izvod	161				KARTICE	0,00	334,31	-8.714,45
16.07.2023.	IRA	1450	16.07.2023.	622/HOTEL/5		622/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	109,00	0,00	-8.605,45
16.07.2023.	IRA	1456	16.07.2023.	628/HOTEL/5		628/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	-8.515,45
16.07.2023.	IRA	1459	16.07.2023.	631/HOTEL/5		631/HOTEL/5 SPECIAL TOURS	266,00	0,00	-8.249,45
17.07.2023.	IRA	1460	17.07.2023.	632/HOTEL/5		632/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	-8.248,12
17.07.2023.	IRA	1461	17.07.2023.	633/HOTEL/5		633/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	106,67	0,00	-8.141,45
17.07.2023.	IRA	1462	17.07.2023.	634/HOTEL/5		634/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.021,45
17.07.2023.	IRA	1465	17.07.2023.	637/HOTEL/5		637/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	492,00	0,00	-7.529,45
17.07.2023.	IRA	1466	17.07.2023.	638/HOTEL/5		638/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	-7.283,45
17.07.2023.	IRA	1467	17.07.2023.	639/HOTEL/5		639/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	164,50	0,00	-7.118,95
18.07.2023.	IRA	1475	18.07.2023.	647/HOTEL/5		647/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-6.878,95
19.07.2023.	Izvod	162				KARTICE	0,00	458,02	-7.336,97
19.07.2023.	IRA	1485	19.07.2023.	657/HOTEL/5		657/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	296,00	0,00	-7.040,97
19.07.2023.	IRA	1486	19.07.2023.	658/HOTEL/5		658/HOTEL/5 T3CONSULTING	240,00	0,00	-6.800,97
20.07.2023.	Izvod	163				KARTICE	0,00	1.113,54	-7.914,51
20.07.2023.	IRA	1499	20.07.2023.	671/HOTEL/5		671/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	285,00	0,00	-7.629,51
20.07.2023.	IRA	1500	20.07.2023.	672/HOTEL/5		672/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-7.553,50
20.07.2023.	IRA	1501	20.07.2023.	673/HOTEL/5		673/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-7.477,49
20.07.2023.	IRA	1502	20.07.2023.	674/HOTEL/5		674/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-7.401,48
21.07.2023.	Izvod	164				KARTICE	0,00	236,40	-7.637,88
22.07.2023.	Izvod	165				KARTICE	0,00	527,96	-8.165,84
22.07.2023.	IRA	1517	22.07.2023.	689/HOTEL/5		689/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-8.045,84
22.07.2023.	IRA	1523	22.07.2023.	695/HOTEL/5		695/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-7.925,84
22.07.2023.	IRA	1525	22.07.2023.	697/HOTEL/5		697/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,25	0,00	-7.843,59
22.07.2023.	IRA	1527	22.07.2023.	699/HOTEL/5		699/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.735,59
23.07.2023.	Izvod	166				KARTICE	0,00	505,33	-8.240,92
23.07.2023.	IRA	1535	23.07.2023.	707/HOTEL/5		707/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	181,54	0,00	-8.059,38
23.07.2023.	IRA	1536	23.07.2023.	708/HOTEL/5		708/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	95,00	0,00	-7.964,38
23.07.2023.	IRA	1537	23.07.2023.	709/HOTEL/5		709/HOTEL/5 ZAKS d.o.o. z	95,00	0,00	-7.869,38
25.07.2023.	Izvod	167				KARTICE	0,00	423,80	-8.293,18
26.07.2023.	Izvod	168				KARTICE	0,00	365,96	-8.659,14
26.07.2023.	IRA	1544	26.07.2023.	716/HOTEL/5		716/HOTEL/5 TIFON d.o.o.	105,00	0,00	-8.554,14
26.07.2023.	IRA	1548	26.07.2023.	720/HOTEL/5		720/HOTEL/5 DIZAJN-TEHNOL	181,54	0,00	-8.372,60
26.07.2023.	IRA	1549	26.07.2023.	721/HOTEL/5		721/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.264,60
29.07.2023.	Izvod	169				KARTICE	0,00	388,62	-8.653,22
30.07.2023.	IRA	1568	30.07.2023.	740/HOTEL/5		740/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.545,22
30.07.2023.	IRA	1569	30.07.2023.	741/HOTEL/5		741/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	-8.305,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2023.	IRA	1570	30.07.2023.	742/HOTEL/5		742/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-7.945,22
30.07.2023.	IRA	1571	30.07.2023.	743/HOTEL/5		743/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	236,00	0,00	-7.709,22
31.07.2023.	IRA	1584	31.07.2023.	756/HOTEL/5		756/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-7.519,22
01.08.2023.	IRA	1603	01.08.2023.	772/HOTEL/5		772/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	648,00	0,00	-6.871,22
02.08.2023.	Izvod	171				KARTICE	0,00	929,84	-7.801,06
02.08.2023.	IRA	1611	02.08.2023.	780/HOTEL/5		780/HOTEL/5 PRIJEVOZ, vl.	432,00	0,00	-7.369,06
02.08.2023.	IRA	1612	02.08.2023.	781/HOTEL/5		781/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	-7.294,06
02.08.2023.	IRA	1613	02.08.2023.	782/HOTEL/5		782/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	600,00	0,00	-6.694,06
02.08.2023.	IRA	1614	02.08.2023.	783/HOTEL/5		783/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	143,58	0,00	-6.550,48
02.08.2023.	IRA	1615	02.08.2023.	784/HOTEL/5		784/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	159,40	0,00	-6.391,08
03.08.2023.	Izvod	172				KARTICE	0,00	187,15	-6.578,23
04.08.2023.	Izvod	173				KARTICE	0,00	638,28	-7.216,51
04.08.2023.	IRA	1627	04.08.2023.	796/HOTEL/5		796/HOTEL/5 DIGITAL ASSET	214,00	0,00	-7.002,51
04.08.2023.	IRA	1631	04.08.2023.	800/HOTEL/5		800/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	285,00	0,00	-6.717,51
04.08.2023.	IRA	1636	04.08.2023.	805/HOTEL/5		805/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-6.594,51
05.08.2023.	Izvod	174				KARTICE	0,00	1.388,83	-7.983,34
06.08.2023.	IRA	1649	06.08.2023.	818/HOTEL/5		818/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.767,34
07.08.2023.	Izvod	175				KARTICE	0,00	612,66	-8.380,00
07.08.2023.	IRA	1662	07.08.2023.	831/HOTEL/5		831/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	430,00	0,00	-7.950,00
08.08.2023.	Izvod	176				KARTICE	0,00	212,76	-8.162,76
08.08.2023.	IRA	1671	08.08.2023.	840/HOTEL/5		840/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-8.054,76
09.08.2023.	IRA	1672	09.08.2023.	841/HOTEL/5		841/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.946,76
09.08.2023.	IRA	1680	09.08.2023.	849/HOTEL/5		849/HOTEL/5 STEP TECH d.o	285,00	0,00	-7.661,76
10.08.2023.	Izvod	178				KARTICE	0,00	423,55	-8.085,31
11.08.2023.	Izvod	179				KARTICE	0,00	106,38	-8.191,69
11.08.2023.	IRA	1699	11.08.2023.	867/HOTEL/5		867/HOTEL/5 LEJALA BELERO	368,00	0,00	-7.823,69
12.08.2023.	IRA	1700	12.08.2023.	868/HOTEL/5		868/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	99,36	0,00	-7.724,33
14.08.2023.	Izvod	181				KARTICE	0,00	362,48	-8.086,81
14.08.2023.	IRA	1717	14.08.2023.	884/HOTEL/5		884/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-7.963,81
14.08.2023.	IRA	1721	14.08.2023.	888/HOTEL/5		888/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-7.840,81
14.08.2023.	IRA	1722	14.08.2023.	889/HOTEL/5		889/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.732,81
15.08.2023.	Izvod	182				KARTICE	0,00	97,87	-7.830,68
16.08.2023.	IRA	1729	16.08.2023.	896/HOTEL/5		896/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	307,00	0,00	-7.523,68
17.08.2023.	Izvod	183				KARTICE	0,00	348,68	-7.872,36
18.08.2023.	IRA	1742	18.08.2023.	909/HOTEL/5		909/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-7.656,36
18.08.2023.	IRA	1745	18.08.2023.	912/HOTEL/5		912/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.548,36
18.08.2023.	IRA	1746	18.08.2023.	913/HOTEL/5		913/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-7.440,36
18.08.2023.	IRA	1747	18.08.2023.	914/HOTEL/5		914/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	-7.008,36
18.08.2023.	IRA	1748	18.08.2023.	915/HOTEL/5		915/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-6.684,36
19.08.2023.	Izvod	184				KARTICE	0,00	302,39	-6.986,75
19.08.2023.	IRA	1752	19.08.2023.	919/HOTEL/5		919/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	-6.662,75
20.08.2023.	IRA	1761	20.08.2023.	928/HOTEL/5		928/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-6.539,75
21.08.2023.	Izvod	185				KARTICE	0,00	1.170,18	-7.709,93
21.08.2023.	IRA	1769	21.08.2023.	936/HOTEL/5		936/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	-7.586,93
21.08.2023.	IRA	1770	21.08.2023.	937/HOTEL/5		937/HOTEL/5 AIRPASS D.O.O	368,00	0,00	-7.218,93
22.08.2023.	IRA	1773	22.08.2023.	940/HOTEL/5		940/HOTEL/5 TEL AVIV UNIV	570,00	0,00	-6.648,93
22.08.2023.	IRA	1774	22.08.2023.	941/HOTEL/5		941/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-6.432,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2023.	Izvod	186				KARTICE	0,00	121,15	-6.554,08
23.08.2023.	IRA	1779	23.08.2023.	946/HOTEL/5		946/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-6.434,08
23.08.2023.	IRA	1780	23.08.2023.	947/HOTEL/5		947/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-6.326,08
23.08.2023.	IRA	1781	23.08.2023.	948/HOTEL/5		948/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-6.218,08
24.08.2023.	Izvod	187				KARTICE	0,00	483,63	-6.701,71
24.08.2023.	IRA	1796	24.08.2023.	963/HOTEL/5		963/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	-6.581,71
24.08.2023.	IRA	1797	24.08.2023.	964/HOTEL/5		964/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	-6.365,71
25.08.2023.	Izvod	188				KARTICE	0,00	774,21	-7.139,92
25.08.2023.	IRA	1802	25.08.2023.	969/HOTEL/5		969/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	190,00	0,00	-6.949,92
25.08.2023.	IRA	1810	25.08.2023.	977/HOTEL/5		977/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-6.873,91
25.08.2023.	IRA	1811	25.08.2023.	978/HOTEL/5		978/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	87,09	0,00	-6.786,82
25.08.2023.	IRA	1812	25.08.2023.	979/HOTEL/5		979/HOTEL/5 CEZARY SLADEW	148,00	0,00	-6.638,82
26.08.2023.	Izvod	189				KARTICE	0,00	476,74	-7.115,56
26.08.2023.	IRA	1815	26.08.2023.	982/HOTEL/5		982/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	224,66	0,00	-6.890,90
26.08.2023.	IRA	1817	26.08.2023.	984/HOTEL/5		984/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-6.782,90
26.08.2023.	IRA	1818	26.08.2023.	985/HOTEL/5		985/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-6.674,90
26.08.2023.	IRA	1819	26.08.2023.	986/HOTEL/5		986/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	-6.566,90
27.08.2023.	Izvod	190				KARTICE	0,00	330,96	-6.897,86
27.08.2023.	IRA	1820	27.08.2023.	987/HOTEL/5		987/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	-6.537,86
27.08.2023.	IRA	1831	27.08.2023.	998/HOTEL/5		998/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	-6.389,86
27.08.2023.	IRA	1832	27.08.2023.	999/HOTEL/5		999/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	76,01	0,00	-6.313,85
27.08.2023.	IRA	1833	27.08.2023.	1000/HOTEL/5		1000/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-6.231,60
27.08.2023.	IRA	1834	27.08.2023.	1001/HOTEL/5		1001/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-6.149,35
28.08.2023.	Izvod	191				KARTICE	0,00	493,58	-6.642,93
28.08.2023.	IRA	1837	28.08.2023.	1004/HOTEL/5		1004/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	194,40	0,00	-6.448,53
28.08.2023.	IRA	1839	28.08.2023.	1006/HOTEL/5		1006/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	380,00	0,00	-6.068,53
28.08.2023.	IRA	1840	28.08.2023.	1007/HOTEL/5		1007/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	702,00	0,00	-5.366,53
28.08.2023.	IRA	1841	28.08.2023.	1008/HOTEL/5		1008/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-5.126,53
29.08.2023.	Izvod	192				KARTICE	0,00	540,43	-5.666,96
29.08.2023.	IRA	1843	29.08.2023.	1010/HOTEL/5		1010/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-5.590,95
29.08.2023.	IRA	1852	29.08.2023.	1019/HOTEL/5		1019/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	84,46	0,00	-5.506,49
29.08.2023.	IRA	1853	29.08.2023.	1020/HOTEL/5		1020/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	84,46	0,00	-5.422,03
30.08.2023.	Izvod	193				KARTICE	0,00	737,29	-6.159,32
30.08.2023.	IRA	1859	30.08.2023.	1026/HOTEL/5		1026/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-6.083,31
31.08.2023.	Izvod	194				KARTICE	0,00	1.493,65	-7.576,96
31.08.2023.	IRA	1861	31.08.2023.	1028/HOTEL/5		1028/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-7.484,27
31.08.2023.	IRA	1868	31.08.2023.	1035/HOTEL/5		1035/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-7.199,27
31.08.2023.	IRA	1869	31.08.2023.	1036/HOTEL/5		1036/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-6.875,27
31.08.2023.	IRA	1870	31.08.2023.	1037/HOTEL/5		1037/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	319,95	0,00	-6.555,32
01.09.2023.	Izvod	195				KARTICE	0,00	241,25	-6.796,57
01.09.2023.	IRA	1875	01.09.2023.	1042/HOTEL/5		1042/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-6.721,30
02.09.2023.	Izvod	196				KARTICA	0,00	74,87	-6.796,17
02.09.2023.	IRA	1883	02.09.2023.	1050/HOTEL/5		1050/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-6.580,17
02.09.2023.	IRA	1884	02.09.2023.	1051/HOTEL/5		1051/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-6.256,17
02.09.2023.	IRA	1885	02.09.2023.	1052/HOTEL/5		1052/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-5.932,17
02.09.2023.	IRA	1886	02.09.2023.	1053/HOTEL/5		1053/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-5.647,17
02.09.2023.	IRA	1888	02.09.2023.	1055/HOTEL/5		1055/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-5.539,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2023.	Izvod	197				KARTICE	0,00	1.005,72	-6.544,89
03.09.2023.	IRA	1889	03.09.2023.	1056/HOTEL/5		1056/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-6.424,89
03.09.2023.	IRA	1896	03.09.2023.	1063/HOTEL/5		1063/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	53,00	0,00	-6.371,89
03.09.2023.	IRA	1898	03.09.2023.	1065/HOTEL/5		1065/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-6.251,89
04.09.2023.	Izvod	198				KARTICE	0,00	74,14	-6.326,03
04.09.2023.	IRA	1906	04.09.2023.	1073/HOTEL/5		1073/HOTEL/5 PLANET FOOTB	75,27	0,00	-6.250,76
04.09.2023.	IRA	1908	04.09.2023.	1075/HOTEL/5		1075/HOTEL/5 STROTH TELEC	253,38	0,00	-5.997,38
05.09.2023.	Izvod	199				KARTICE	0,00	1.238,14	-7.235,52
05.09.2023.	IRA	1910	05.09.2023.	1077/HOTEL/5		1077/HOTEL/5 TUV NORD CER	92,69	0,00	-7.142,83
06.09.2023.	Izvod	200				KARTICE	0,00	118,20	-7.261,03
06.09.2023.	Izvod	200				KARTICE	0,00	170,40	-7.431,43
06.09.2023.	IRA	1915	06.09.2023.	1082/HOTEL/5		1082/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	174,18	0,00	-7.257,25
06.09.2023.	IRA	1916	06.09.2023.	1083/HOTEL/5		1083/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	228,03	0,00	-7.029,22
06.09.2023.	IRA	1917	06.09.2023.	1084/HOTEL/5		1084/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	950,00	0,00	-6.079,22
07.09.2023.	Izvod	201				KARTICE	0,00	323,72	-6.402,94
07.09.2023.	IRA	1922	07.09.2023.	1089/HOTEL/5		1089/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	143,58	0,00	-6.259,36
08.09.2023.	Izvod	202				KARTICE	0,00	91,30	-6.350,66
09.09.2023.	Izvod	203				KARTICE	0,00	1.331,93	-7.682,59
09.09.2023.	IRA	1933	09.09.2023.	1099/HOTEL/5		1099/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	87,09	0,00	-7.595,50
09.09.2023.	IRA	1934	09.09.2023.	1100/HOTEL/5		1100/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-7.519,49
09.09.2023.	IRA	1935	09.09.2023.	1101/HOTEL/5		1101/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	87,09	0,00	-7.432,40
09.09.2023.	IRA	1938	09.09.2023.	1104/HOTEL/5		1104/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	-7.356,39
10.09.2023.	Izvod	204				KARTICE	0,00	141,43	-7.497,82
10.09.2023.	IRA	1940	10.09.2023.	1106/HOTEL/5		1106/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	-7.257,82
10.09.2023.	IRA	1941	10.09.2023.	1107/HOTEL/5		1107/HOTEL/5 STRABAG AG -	92,00	0,00	-7.165,82
11.09.2023.	IRA	1951	11.09.2023.	1117/HOTEL/5		1117/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-7.042,82
12.09.2023.	Izvod	206				KARTICE	0,00	321,30	-7.364,12
12.09.2023.	IRA	1955	12.09.2023.	1121/HOTEL/5		1121/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	457,35	0,00	-6.906,77
12.09.2023.	IRA	1959	12.09.2023.	1125/HOTEL/5		1125/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-6.786,77
12.09.2023.	IRA	1961	12.09.2023.	1127/HOTEL/5		1127/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	95,00	0,00	-6.691,77
12.09.2023.	IRA	1962	12.09.2023.	1128/HOTEL/5		1128/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	148,00	0,00	-6.543,77
12.09.2023.	IRA	1965	12.09.2023.	1131/HOTEL/5		1131/HOTEL/5 EKO NOMAD d.	108,00	0,00	-6.435,77
12.09.2023.	IRA	1966	12.09.2023.	1132/HOTEL/5		1132/HOTEL/5 VERANTIUS d.	108,00	0,00	-6.327,77
12.09.2023.	IRA	1967	12.09.2023.	1133/HOTEL/5		1133/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	570,00	0,00	-5.757,77
12.09.2023.	IRA	1968	12.09.2023.	1134/HOTEL/5		1134/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	-5.397,77
13.09.2023.	Izvod	207				KARTICE	0,00	327,02	-5.724,79
13.09.2023.	IRA	1982	13.09.2023.	1148/HOTEL/5		1148/HOTEL/5 Extra d.o.o	120,00	0,00	-5.604,79
14.09.2023.	Izvod	208				KARTICE	0,00	121,15	-5.725,94
15.09.2023.	Izvod	209				KARTICE	0,00	1.933,40	-7.659,34
15.09.2023.	IRA	1999	15.09.2023.	1164/HOTEL/5		1164/HOTEL/5 Sveu ilište	216,00	0,00	-7.443,34
16.09.2023.	Izvod	210				KARTICE	0,00	118,20	-7.561,54
16.09.2023.	IRA	2011	16.09.2023.	1176/HOTEL/5		1176/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	203,70	0,00	-7.357,84
17.09.2023.	IRA	2019	17.09.2023.	1184/HOTEL/5		1184/HOTEL/5 COLEGIUL NAT	665,00	0,00	-6.692,84
18.09.2023.	Izvod	211				KARTICE	0,00	212,76	-6.905,60
18.09.2023.	IRA	2024	18.09.2023.	1189/HOTEL/5		1189/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	324,00	0,00	-6.581,60
19.09.2023.	Izvod	212				KARTICE	0,00	200,64	-6.782,24
19.09.2023.	IRA	2028	19.09.2023.	1193/HOTEL/5		1193/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	-6.689,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2023.	IRA	2029	19.09.2023.	1194/HOTEL/5		1194/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-6.581,55
19.09.2023.	IRA	2030	19.09.2023.	1195/HOTEL/5		1195/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	82,93	0,00	-6.498,62
20.09.2023.	Izvod	213				KARTICE	0,00	655,02	-7.153,64
20.09.2023.	IRA	2032	20.09.2023.	1197/HOTEL/5		1197/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-6.937,64
21.09.2023.	Izvod	214				KARTICE	0,00	319,14	-7.256,78
21.09.2023.	IRA	2038	21.09.2023.	1203/HOTEL/5		1203/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-7.066,78
21.09.2023.	IRA	2042	21.09.2023.	1207/HOTEL/5		1207/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	239,10	0,00	-6.827,68
21.09.2023.	IRA	2043	21.09.2023.	1208/HOTEL/5		1208/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	318,80	0,00	-6.508,88
21.09.2023.	IRA	2044	21.09.2023.	1209/HOTEL/5		1209/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	318,80	0,00	-6.190,08
22.09.2023.	Izvod	215				KARTICE	0,00	81,69	-6.271,77
22.09.2023.	Izvod	215				KARTICE	0,00	197,68	-6.469,45
22.09.2023.	IRA	2052	22.09.2023.	1217/HOTEL/5		1217/HOTEL/5 NET CHECK GM	95,00	0,00	-6.374,45
22.09.2023.	IRA	2053	22.09.2023.	1218/HOTEL/5		1218/HOTEL/5 NET CHECK GM	1,33	0,00	-6.373,12
22.09.2023.	IRA	2054	22.09.2023.	1219/HOTEL/5		1219/HOTEL/5 INFOSLAKERTO	120,00	0,00	-6.253,12
22.09.2023.	IRA	2057	22.09.2023.	1222/HOTEL/5		1222/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-6.145,12
23.09.2023.	Izvod	216				POLOG	0,00	212,76	-6.357,88
24.09.2023.	Izvod	217				KARTICE	0,00	1.050,70	-7.408,58
24.09.2023.	IRA	2062	24.09.2023.	1227/HOTEL/5		1227/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-7.285,58
24.09.2023.	IRA	2063	24.09.2023.	1228/HOTEL/5		1228/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-7.177,58
24.09.2023.	IRA	2074	24.09.2023.	1239/HOTEL/5		1239/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	108,00	0,00	-7.069,58
25.09.2023.	Izvod	218				KARTICE	0,00	320,06	-7.389,64
25.09.2023.	IRA	2076	25.09.2023.	1241/HOTEL/5		1241/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	95,00	0,00	-7.294,64
26.09.2023.	IRA	2082	26.09.2023.	1247/HOTEL/5		1247/HOTEL/5 PFIZER CROAT	97,20	0,00	-7.197,44
26.09.2023.	IRA	2084	26.09.2023.	1249/HOTEL/5		1249/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-6.981,44
26.09.2023.	IRA	2088	26.09.2023.	1253/HOTEL/5		1253/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	159,40	0,00	-6.822,04
26.09.2023.	IRA	2089	26.09.2023.	1254/HOTEL/5		1254/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-6.714,04
26.09.2023.	IRA	2090	26.09.2023.	1255/HOTEL/5		1255/HOTEL/5 J.WAGNER GMB	96,33	0,00	-6.617,71
26.09.2023.	IRA	2091	26.09.2023.	1256/HOTEL/5		1256/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	108,00	0,00	-6.509,71
26.09.2023.	IRA	2092	26.09.2023.	1257/HOTEL/5		1257/HOTEL/5 LIDL STIFTUN	92,69	0,00	-6.417,02
26.09.2023.	IRA	2093	26.09.2023.	1258/HOTEL/5		1258/HOTEL/5 SCHWARZ BESC	108,00	0,00	-6.309,02
27.09.2023.	Izvod	219				KARTICE	0,00	333,91	-6.642,93
27.09.2023.	IRA	2105	27.09.2023.	1270/HOTEL/5		1270/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	420,00	0,00	-6.222,93
27.09.2023.	IRA	2106	27.09.2023.	1271/HOTEL/5		1271/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	-6.147,93
28.09.2023.	Izvod	220				KARTICE	0,00	93,57	-6.241,50
28.09.2023.	IRA	2109	28.09.2023.	1274/HOTEL/5		1274/HOTEL/5 PLINACRO d.o	92,00	0,00	-6.149,50
29.09.2023.	Izvod	221				KARTICE	0,00	969,52	-7.119,02
29.09.2023.	IRA	2111	29.09.2023.	1276/HOTEL/5		1276/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	278,07	0,00	-6.840,95
30.09.2023.	Izvod	222				KARTICE	0,00	73,87	-6.914,82
01.10.2023.	Izvod	223				KARTICE	0,00	31,22	-6.946,04
01.10.2023.	Izvod	223				KARTICE	0,00	118,20	-7.064,24
01.10.2023.	IRA	2125	01.10.2023.	1289/HOTEL/5		1289/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	436,00	0,00	-6.628,24
01.10.2023.	IRA	2130	01.10.2023.	1294/HOTEL/5		1294/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	431,80	0,00	-6.196,44
01.10.2023.	IRA	2133	01.10.2023.	1297/HOTEL/5		1297/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-6.073,44
01.10.2023.	IRA	2134	01.10.2023.	1298/HOTEL/5		1298/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	432,00	0,00	-5.641,44
01.10.2023.	IRA	2135	01.10.2023.	1299/HOTEL/5		1299/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-5.533,44
02.10.2023.	Izvod	224				KARTICE	0,00	273,90	-5.807,34
02.10.2023.	IRA	2138	02.10.2023.	1302/HOTEL/5		1302/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	76,01	0,00	-5.731,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2023.	IRA	2139	02.10.2023.	1303/HOTEL/5		1303/HOTEL/5 NOVA TV d.d.	76,01	0,00	-5.655,32
02.10.2023.	IRA	2140	02.10.2023.	1304/HOTEL/5		1304/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-5.535,32
03.10.2023.	IRA	2142	03.10.2023.	1306/HOTEL/5		1306/HOTEL/5 Medtronic Ad	92,00	0,00	-5.443,32
03.10.2023.	IRA	2145	03.10.2023.	1309/HOTEL/5		1309/HOTEL/5 Lundbeck Cro	83,00	0,00	-5.360,32
04.10.2023.	Izvod	225				KARTICE	0,00	652,85	-6.013,17
04.10.2023.	Izvod	225				KARTICE	0,00	854,98	-6.868,15
04.10.2023.	IRA	2155	04.10.2023.	1319/HOTEL/5		1319/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,71	0,00	-6.757,44
04.10.2023.	IRA	2156	04.10.2023.	1320/HOTEL/5		1320/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,70	0,00	-6.680,74
04.10.2023.	IRA	2157	04.10.2023.	1321/HOTEL/5		1321/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	106,20	0,00	-6.574,54
04.10.2023.	IRA	2158	04.10.2023.	1322/HOTEL/5		1322/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	106,20	0,00	-6.468,34
04.10.2023.	IRA	2159	04.10.2023.	1323/HOTEL/5		1323/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,71	0,00	-6.357,63
05.10.2023.	Izvod	226				KARTICE	0,00	267,94	-6.625,57
05.10.2023.	IRA	2162	05.10.2023.	1326/HOTEL/5		1326/HOTEL/5 OBRT EMPEK	108,00	0,00	-6.517,57
06.10.2023.	Izvod	227				KARTICE	0,00	81,75	-6.599,32
06.10.2023.	Izvod	227				KARTICE	0,00	90,62	-6.689,94
07.10.2023.	Izvod	228				KARTICE	0,00	75,55	-6.765,49
07.10.2023.	Izvod	228				KARTICE	0,00	427,32	-7.192,81
08.10.2023.	Izvod	229				KARTICE	0,00	106,38	-7.299,19
09.10.2023.	IRA	2173	09.10.2023.	1334/HOTEL/5		1334/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,00	0,00	-7.166,19
09.10.2023.	IRA	2174	09.10.2023.	1335/HOTEL/5		1335/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	242,50	0,00	-6.923,69
09.10.2023.	IRA	2175	09.10.2023.	1336/HOTEL/5		1336/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	59,19	0,00	-6.864,50
09.10.2023.	IRA	2182	09.10.2023.	1343/HOTEL/5		1343/HOTEL/5 DRIVE LINE S	107,00	0,00	-6.757,50
12.10.2023.	Izvod	231				KARTICE	0,00	238,86	-6.996,36
12.10.2023.	Izvod	231				KARTICE	0,00	294,69	-7.291,05
13.10.2023.	IRA	2213	13.10.2023.	1374/HOTEL/5		1374/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	215,00	0,00	-7.076,05
14.10.2023.	IRA	2221	14.10.2023.	1382/HOTEL/5		1382/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	53,80	0,00	-7.022,25
14.10.2023.	IRA	2222	14.10.2023.	1383/HOTEL/5		1383/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-6.832,25
14.10.2023.	IRA	2223	14.10.2023.	1384/HOTEL/5		1384/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-6.724,25
15.10.2023.	IRA	2226	15.10.2023.	1387/HOTEL/5		1387/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	85,73	0,00	-6.638,52
16.10.2023.	Izvod	234				KARTICE	0,00	211,77	-6.850,29
16.10.2023.	IRA	2235	16.10.2023.	1396/HOTEL/5		1396/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	-6.768,04
16.10.2023.	IRA	2236	16.10.2023.	1397/HOTEL/5		1397/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	71,79	0,00	-6.696,25
16.10.2023.	IRA	2241	16.10.2023.	1402/HOTEL/5		1402/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	240,00	0,00	-6.456,25
17.10.2023.	Izvod	235				KARTICE	0,00	197,05	-6.653,30
17.10.2023.	IRA	2254	17.10.2023.	1412/HOTEL/5		1412/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	295,00	0,00	-6.358,30
18.10.2023.	Izvod	236				KARTICE	0,00	84,44	-6.442,74
19.10.2023.	Izvod	237				KARTICE	0,00	388,13	-6.830,87
20.10.2023.	Izvod	238				KARTICE	0,00	290,57	-7.121,44
23.10.2023.	IRA	2265	23.10.2023.	1423/HOTEL/5		1423/HOTEL/5 PHARMA EXPER	80,00	0,00	-7.041,44
24.10.2023.	IRA	2276	24.10.2023.	1434/HOTEL/5		1434/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	71,79	0,00	-6.969,65
24.10.2023.	IRA	2277	24.10.2023.	1435/HOTEL/5		1435/HOTEL/5 Astellas d.o	192,66	0,00	-6.776,99
26.10.2023.	Izvod	239				KARTICE	0,00	78,80	-6.855,79
26.10.2023.	IRA	2284	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		1442/HOTEL/5 VARGON d.o.o	95,00	0,00	-6.760,79
26.10.2023.	IRA	2285	26.10.2023.	1443/HOTEL/5		1443/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	152,02	0,00	-6.608,77
26.10.2023.	IRA	2287	26.10.2023.	1445/HOTEL/5		1445/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	184,00	0,00	-6.424,77
27.10.2023.	Izvod	240				KARTICE	0,00	260,48	-6.685,25
29.10.2023.	Izvod	241				KARTICE	0,00	424,55	-7.109,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2023.	IRA	2404	10.11.2023.	1561/HOTEL/5		1561/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-6.919,80
10.11.2023.	IRA	2407	10.11.2023.	1564/HOTEL/5		1564/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	-6.759,80
10.11.2023.	IRA	2408	10.11.2023.	1565/HOTEL/5		1565/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	-6.729,80
10.11.2023.	IRA	2409	10.11.2023.	1566/HOTEL/5		1566/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	-6.539,80
10.11.2023.	IRA	2410	10.11.2023.	1567/HOTEL/5		1567/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	-6.379,80
10.11.2023.	IRA	2411	10.11.2023.	1568/HOTEL/5		1568/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	-6.219,80
10.11.2023.	IRA	2413	10.11.2023.	1570/HOTEL/5		1570/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-6.003,80
10.11.2023.	IRA	2415	10.11.2023.	1572/HOTEL/5		1572/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	-5.787,80
13.11.2023.	Izvod	246				KARTICE	0,00	502,35	-6.290,15
13.11.2023.	Izvod	246				KARTICE	0,00	799,82	-7.089,97
17.11.2023.	IRA	2458	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		1614/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	-6.804,97
17.11.2023.	IRA	2459	17.11.2023.	1615/HOTEL/5		1615/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	150,54	0,00	-6.654,43
18.11.2023.	IRA	2469	18.11.2023.	1625/HOTEL/5		1625/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-6.514,43
19.11.2023.	IRA	2477	19.11.2023.	1633/HOTEL/5		1633/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	-6.394,43
20.11.2023.	Izvod	247				KARTICE	0,00	429,00	-6.823,43
21.11.2023.	Izvod	248				KARTICE	0,00	137,90	-6.961,33
22.11.2023.	Izvod	249				KARTICE	0,00	118,20	-7.079,53
22.11.2023.	IRA	2499	22.11.2023.	1655/HOTEL/5		1655/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	-6.876,13
22.11.2023.	IRA	2500	22.11.2023.	1656/HOTEL/5		1656/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	-6.672,73
23.11.2023.	IRA	2518	23.11.2023.	1674/HOTEL/5		1674/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	109,00	0,00	-6.563,73
24.11.2023.	IRA	2532	24.11.2023.	1688/HOTEL/5		1688/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	-6.455,73
24.11.2023.	IRA	2534	24.11.2023.	1690/HOTEL/5		1690/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	-6.332,73
24.11.2023.	IRA	2535	24.11.2023.	1691/HOTEL/5		1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	-6.257,46
25.11.2023.	Izvod	250				KARTICE	0,00	400,70	-6.658,16
26.11.2023.	Izvod	251				KARTICE	0,00	107,36	-6.765,52
27.11.2023.	Izvod	252				KARTICE	0,00	301,67	-7.067,19
17.12.2023.	IRA	2716	17.12.2023.	1871/HOTEL/5		1871/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	-6.962,19
18.12.2023.	IRA	2721	18.12.2023.	1876/HOTEL/5		1876/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-6.822,19
20.12.2023.	Izvod	260				KARTICE	0,00	103,42	-6.925,61
20.12.2023.	IRA	2736	20.12.2023.	1891/HOTEL/5		1891/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	263,00	0,00	-6.662,61
20.12.2023.	IRA	2737	20.12.2023.	1892/HOTEL/5		1892/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	125,00	0,00	-6.537,61
20.12.2023.	IRA	2738	20.12.2023.	1893/HOTEL/5		1893/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	-6.427,61
20.12.2023.	IRA	2739	20.12.2023.	1894/HOTEL/5		1894/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	-6.317,61
21.12.2023.	Izvod	261				KARTICE	0,00	137,90	-6.455,51
23.12.2023.	Izvod	262				KARTICE	0,00	598,87	-7.054,38
28.12.2023.	IRA	2784	28.12.2023.	1939/HOTEL/5		1939/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	-6.914,38
28.12.2023.	IRA	2785	28.12.2023.	1940/HOTEL/5		1940/HOTEL/5 EURO LINK GM	110,00	0,00	-6.804,38
31.12.2023.	Izvod	266				KARTICE	0,00	246,25	-7.050,63
							70.062,50	77.113,13	-7.050,63

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
12.08.2023.	Izvod	180				Dnevni promet	0,00	387,10	-387,10
							0,00	387,10	-387,10

08.04.2024. 11:40:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 199

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
05.01.2023.	Izvod	5				PO KARTICAMA	0,00	79,99	-79,99
							0,00	79,99	-79,99

Šifra: 147 Kupac: KUPCI GRA ANI - kartice

Konto: 1207

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2023.	IRA	1389	09.07.2023.	561/HOTEL/5		561/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	14,66	0,00	14,66
27.08.2023.	IRA	1822	27.08.2023.	989/HOTEL/5		989/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	253,00	0,00	267,66
							267,66	0,00	267,66

Šifra: 194 Kupac: SaltPay d.o.o.

Konto: 1207

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					685,12	0,00	685,12
02.01.2023.	Izvod	2				UPLATA SALT PAY	0,00	679,36	5,76
02.01.2023.	IRA	6	02.01.2023.	6/HOTEL/3		6/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI -	60,00	0,00	65,76
03.01.2023.	Izvod	3				PO KARTICAMA	0,00	79,11	-13,35
03.01.2023.	IRA	7	03.01.2023.	7/HOTEL/3		7/HOTEL/3 Anchor AM d.o.o	121,85	0,00	108,50
03.01.2023.	IRA	9	03.01.2023.	9/HOTEL/3		9/HOTEL/3 TUV NORD CERT G	16,57	0,00	125,07
03.01.2023.	IRA	10	03.01.2023.	10/HOTEL/3		10/HOTEL/3 TUV NORD CERT	-16,57	0,00	108,50
04.01.2023.	Izvod	4				PO KARTICAMA	0,00	99,62	8,88
04.01.2023.	IRA	12	04.01.2023.	12/HOTEL/3		12/HOTEL/3 TUV NORD CERT	9,28	0,00	18,16
04.01.2023.	IRA	13	04.01.2023.	13/HOTEL/3		13/HOTEL/3 TUV NORD CERT	165,86	0,00	184,02
04.01.2023.	IRA	14	04.01.2023.	14/HOTEL/3		14/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	26,54	0,00	210,56
04.01.2023.	IRA	15	04.01.2023.	15/HOTEL/3		15/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	92,00	0,00	302,56
04.01.2023.	IRA	16	04.01.2023.	16/HOTEL/3		16/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJA	92,00	0,00	394,56
04.01.2023.	IRA	17	04.01.2023.	17/HOTEL/3		17/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	527,56
04.01.2023.	IRA	20	04.01.2023.	20/HOTEL/3		20/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	71,94	0,00	599,50
04.01.2023.	IRA	21	04.01.2023.	21/HOTEL/3		21/HOTEL/3 BERGMAN PUTOVA	131,93	0,00	731,43
05.01.2023.	Izvod	5				PO KARTICAMA	0,00	711,77	19,66
05.01.2023.	IRA	23	05.01.2023.	23/HOTEL/3		23/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	76,00	0,00	95,66
05.01.2023.	IRA	24	05.01.2023.	24/HOTEL/3		24/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	119,59	0,00	215,25
05.01.2023.	IRA	25	05.01.2023.	25/HOTEL/3		25/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	26,00	0,00	241,25
06.01.2023.	IRA	33	06.01.2023.	33/HOTEL/3		33/HOTEL/3 MVZ PVC OKNA I	197,98	0,00	439,23
06.01.2023.	IRA	34	06.01.2023.	34/HOTEL/3		34/HOTEL/3 KRIDOR d. o. o	108,13	0,00	547,36
06.01.2023.	IRA	35	06.01.2023.	35/HOTEL/3		35/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	438,00	0,00	985,36
07.01.2023.	IRA	39	07.01.2023.	39/HOTEL/3		39/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	83,74	0,00	1.069,10
07.01.2023.	IRA	41	07.01.2023.	41/HOTEL/3		41/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	1.189,10
08.01.2023.	IRA	48	08.01.2023.	48/HOTEL/3		48/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	1.405,10
08.01.2023.	IRA	49	08.01.2023.	49/HOTEL/3		49/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	13,12	0,00	1.418,22
09.01.2023.	Izvod	9				PO KARTICAMA	0,00	1.378,97	39,25
11.01.2023.	IRA	54	11.01.2023.	54/HOTEL/3		54/HOTEL/3 SMALL FLY CO.L	386,00	0,00	425,25
11.01.2023.	IRA	57	11.01.2023.	57/HOTEL/3		57/HOTEL/3 Swixx Biopharm	92,00	0,00	517,25
12.01.2023.	Izvod	12				PO KARTICAMA	0,00	479,87	37,38

08.04.2024. 11:40:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023.	IRA	59	12.01.2023.	59/HOTEL/3		59/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	41,38
12.01.2023.	IRA	60	12.01.2023.	60/HOTEL/3		60/HOTEL/3 ANDREJ SIRNIK	92,00	0,00	133,38
12.01.2023.	IRA	61	12.01.2023.	61/HOTEL/3		61/HOTEL/3 Transcom World	2,00	0,00	135,38
13.01.2023.	Izvod	13				PO KARTICAMA	0,00	96,25	39,13
13.01.2023.	IRA	63	13.01.2023.	63/HOTEL/3		63/HOTEL/3 KUHNE + VOGEL	412,00	0,00	451,13
13.01.2023.	IRA	64	13.01.2023.	64/HOTEL/3		64/HOTEL/3 AS DRIVES & SE	206,00	0,00	657,13
13.01.2023.	IRA	65	13.01.2023.	65/HOTEL/3		65/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	32,00	0,00	689,13
13.01.2023.	IRA	67	13.01.2023.	67/HOTEL/3		67/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	854,99
13.01.2023.	IRA	68	13.01.2023.	68/HOTEL/3		68/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	861,99
13.01.2023.	IRA	69	13.01.2023.	69/HOTEL/3		69/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	1.027,85
13.01.2023.	IRA	70	13.01.2023.	70/HOTEL/3		70/HOTEL/3 TUV NORD GMBH	165,86	0,00	1.193,71
13.01.2023.	IRA	72	13.01.2023.	72/HOTEL/3		72/HOTEL/3 Telemach Hrvat	20,70	0,00	1.214,41
13.01.2023.	IRA	76	13.01.2023.	76/HOTEL/3		76/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	1.219,73
14.01.2023.	IRA	80	14.01.2023.	80/HOTEL/3		80/HOTEL/3 4 D - monitori	96,33	0,00	1.316,06
15.01.2023.	IRA	82	15.01.2023.	82/HOTEL/3		82/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	1.424,06
15.01.2023.	IRA	84	15.01.2023.	84/HOTEL/3		84/HOTEL/3 Sveu ilište Jo	7,49	0,00	1.431,55
15.01.2023.	IRA	86	15.01.2023.	86/HOTEL/3		86/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	8,80	0,00	1.440,35
16.01.2023.	Izvod	16				PO KARTICAMA	0,00	1.393,15	47,20
17.01.2023.	IRA	90	17.01.2023.	90/HOTEL/3		90/HOTEL/3 AVANT-GARDE AR	92,00	0,00	139,20
17.01.2023.	IRA	91	17.01.2023.	91/HOTEL/3		91/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	231,20
18.01.2023.	Izvod	18				PO KARTICAMA	0,00	188,97	42,23
18.01.2023.	IRA	95	18.01.2023.	95/HOTEL/3		95/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d.	184,00	0,00	226,23
18.01.2023.	IRA	98	18.01.2023.	98/HOTEL/3		98/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,69	0,00	318,92
18.01.2023.	IRA	99	18.01.2023.	99/HOTEL/3		99/HOTEL/3 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	410,92
18.01.2023.	IRA	100	18.01.2023.	100/HOTEL/3		100/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	502,92
18.01.2023.	IRA	101	18.01.2023.	101/HOTEL/3		101/HOTEL/3 Pozor d.o.o.	216,00	0,00	718,92
18.01.2023.	IRA	102	18.01.2023.	102/HOTEL/3		102/HOTEL/3 ROCKWOOL ADRI	82,93	0,00	801,85
18.01.2023.	IRA	103	18.01.2023.	103/HOTEL/3		103/HOTEL/3 INTACOM HUNGA	165,00	0,00	966,85
19.01.2023.	Izvod	19				PO KARTICAMA	0,00	916,51	50,34
19.01.2023.	IRA	107	19.01.2023.	107/HOTEL/3		107/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	57,34
20.01.2023.	IRA	116	20.01.2023.	116/HOTEL/3		116/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	149,34
20.01.2023.	IRA	120	20.01.2023.	120/HOTEL/3		120/HOTEL/3 LOTOS FACILIT	105,00	0,00	254,34
20.01.2023.	IRA	124	20.01.2023.	124/HOTEL/3		124/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	258,34
20.01.2023.	IRA	126	20.01.2023.	126/HOTEL/3		126/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	350,34
20.01.2023.	IRA	127	20.01.2023.	127/HOTEL/3		127/HOTEL/3 AHT GMBH	9,00	0,00	359,34
21.01.2023.	IRA	129	21.01.2023.	129/HOTEL/3		129/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	375,34
22.01.2023.	IRA	131	22.01.2023.	131/HOTEL/3		131/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	591,34
22.01.2023.	IRA	132	22.01.2023.	132/HOTEL/3		132/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	432,00	0,00	1.023,34
22.01.2023.	IRA	134	22.01.2023.	134/HOTEL/3		134/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	400,00	0,00	1.423,34
23.01.2023.	Izvod	23				PO KARTICAMA	0,00	1.359,61	63,73
24.01.2023.	IRA	136	24.01.2023.	136/HOTEL/3		136/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	146,66
24.01.2023.	IRA	137	24.01.2023.	137/HOTEL/3		137/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	9,00	0,00	155,66
25.01.2023.	Izvod	25				PO KARTICAMA	0,00	91,09	64,57
25.01.2023.	IRA	138	25.01.2023.	138/HOTEL/3		138/HOTEL/3 ŽITNI TERMINA	99,00	0,00	163,57
25.01.2023.	IRA	140	25.01.2023.	140/HOTEL/3		140/HOTEL/3 Swixx Biophar	94,63	0,00	258,20
25.01.2023.	IRA	142	25.01.2023.	142/HOTEL/3		142/HOTEL/3 Astellas d.o.	121,33	0,00	379,53
26.01.2023.	Izvod	26				PO KARTICAMA	0,00	307,64	71,89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2023.	IRA	143	26.01.2023.	143/HOTEL/3		143/HOTEL/3 TTTECH AUTO A	278,07	0,00	349,96
26.01.2023.	IRA	145	26.01.2023.	145/HOTEL/3		145/HOTEL/3 ARTISTICS	165,86	0,00	515,82
26.01.2023.	IRA	146	26.01.2023.	146/HOTEL/3		146/HOTEL/3 MEDIS ADRIA d	105,00	0,00	620,82
26.01.2023.	IRA	148	26.01.2023.	148/HOTEL/3		148/HOTEL/3 ADIDAS BULGAR	108,00	0,00	728,82
27.01.2023.	Izvod	27				PO KARTICAMA	0,00	653,36	75,46
27.01.2023.	IRA	152	27.01.2023.	152/HOTEL/3		152/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	7,40	0,00	82,86
27.01.2023.	IRA	155	27.01.2023.	155/HOTEL/3		155/HOTEL/3 AlphaChrom d.	166,00	0,00	248,86
28.01.2023.	IRA	160	28.01.2023.	160/HOTEL/3		160/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	359,52
30.01.2023.	Izvod	29				PO KARTICAMA	0,00	278,79	80,73
31.01.2023.	URA	113				01/2023 SALT SaltPay d.o.	8.714,07	0,00	8.794,80
01.02.2023.	IRA	176	01.02.2023.	167/HOTEL/3		167/HOTEL/3 Syneos Health	92,00	0,00	8.886,80
01.02.2023.	IRA	178	01.02.2023.	169/HOTEL/3		169/HOTEL/3 CPI Services	82,93	0,00	8.969,73
01.02.2023.	IRA	179	01.02.2023.	170/HOTEL/3		170/HOTEL/3 GD i d.o.o.	110,66	0,00	9.080,39
01.02.2023.	IRA	180	01.02.2023.	171/HOTEL/3		171/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	242,00	0,00	9.322,39
01.02.2023.	IRA	182	01.02.2023.	173/HOTEL/3		173/HOTEL/3 IMMOFINANZ AG	278,07	0,00	9.600,46
02.02.2023.	Izvod	4				PO KARTICAMA	0,00	791,91	8.808,55
02.02.2023.	IRA	185	02.02.2023.	176/HOTEL/3		176/HOTEL/3 BOSTON SCIENT	95,00	0,00	8.903,55
02.02.2023.	IRA	186	02.02.2023.	177/HOTEL/3		177/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	8.995,55
03.02.2023.	IRA	188	03.02.2023.	179/HOTEL/3		179/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	9.155,55
03.02.2023.	IRA	191	03.02.2023.	182/HOTEL/3		182/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	92,00	0,00	9.247,55
03.02.2023.	IRA	192	03.02.2023.	183/HOTEL/3		183/HOTEL/3 JAVNA USTANOV	92,00	0,00	9.339,55
03.02.2023.	IRA	193	03.02.2023.	184/HOTEL/3		184/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	96,33	0,00	9.435,88
03.02.2023.	IRA	194	03.02.2023.	185/HOTEL/3		185/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	9.450,88
03.02.2023.	IRA	198	03.02.2023.	189/HOTEL/3		189/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	112,99	0,00	9.563,87
04.02.2023.	IRA	202	04.02.2023.	193/HOTEL/3		193/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	28,33	0,00	9.592,20
04.02.2023.	IRA	205	04.02.2023.	196/HOTEL/3		196/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	9.689,53
05.02.2023.	IRA	207	05.02.2023.	198/HOTEL/3		198/HOTEL/3 KIM-TEC D.O.O	462,00	0,00	10.151,53
05.02.2023.	IRA	210	05.02.2023.	201/HOTEL/3		201/HOTEL/3 HOK-OSIGURANJ	123,00	0,00	10.274,53
05.02.2023.	IRA	211	05.02.2023.	202/HOTEL/3		202/HOTEL/3 LIBRA usluge	108,00	0,00	10.382,53
06.02.2023.	Izvod	6				PO KARTICAMA	0,00	183,66	10.198,87
06.02.2023.	Izvod	6				PO KARTICAMA	0,00	1.493,22	8.705,65
06.02.2023.	IRA	218	06.02.2023.	209/HOTEL/3		209/HOTEL/3 MARIO FRESCHI	83,00	0,00	8.788,65
06.02.2023.	IRA	219	06.02.2023.	210/HOTEL/3		210/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	83,00	0,00	8.871,65
07.02.2023.	Izvod	7				PO KARTICAMA	0,00	169,14	8.702,51
07.02.2023.	IRA	221	07.02.2023.	212/HOTEL/3		212/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	8.794,51
07.02.2023.	IRA	222	07.02.2023.	213/HOTEL/3		213/HOTEL/3 HR.UDRUGA ZA	3,50	0,00	8.798,01
07.02.2023.	IRA	225	07.02.2023.	216/HOTEL/3		216/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	105,00	0,00	8.903,01
08.02.2023.	Izvod	8				PO KARTICAMA	0,00	197,05	8.705,96
08.02.2023.	IRA	226	08.02.2023.	217/HOTEL/3		217/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	8.797,96
08.02.2023.	IRA	227	08.02.2023.	218/HOTEL/3		218/HOTEL/3 Medtronic Adr	92,00	0,00	8.889,96
08.02.2023.	IRA	229	08.02.2023.	220/HOTEL/3		220/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	8.981,96
08.02.2023.	IRA	230	08.02.2023.	221/HOTEL/3		221/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	9.073,96
08.02.2023.	IRA	232	08.02.2023.	223/HOTEL/3		223/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	105,00	0,00	9.178,96
08.02.2023.	IRA	233	08.02.2023.	224/HOTEL/3		224/HOTEL/3 HRVATSKA BANK	105,00	0,00	9.283,96
09.02.2023.	Izvod	9				PO KARTICAMA	0,00	568,16	8.715,80
09.02.2023.	IRA	236	09.02.2023.	227/HOTEL/3		227/HOTEL/3 PPD HRVATSKA	184,00	0,00	8.899,80
09.02.2023.	IRA	240	09.02.2023.	231/HOTEL/3		231/HOTEL/3 Transcom Worl	18,00	0,00	8.917,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023.	IRA	242	09.02.2023.	233/HOTEL/3		233/HOTEL/3 Anton Paar Cr	92,00	0,00	9.009,80
09.02.2023.	IRA	244	09.02.2023.	235/HOTEL/3		235/HOTEL/3 BIOMEDICA DIJ	92,00	0,00	9.101,80
09.02.2023.	IRA	245	09.02.2023.	236/HOTEL/3		236/HOTEL/3 ODVJETNI KI U	116,16	0,00	9.217,96
10.02.2023.	Izvod	10				PO KARTICAMA	0,00	492,26	8.725,70
10.02.2023.	IRA	249	10.02.2023.	240/HOTEL/3		240/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	8.808,63
10.02.2023.	IRA	250	10.02.2023.	241/HOTEL/3		241/HOTEL/3 TUV NORD Adri	82,93	0,00	8.891,56
10.02.2023.	IRA	251	10.02.2023.	242/HOTEL/3		242/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	184,00	0,00	9.075,56
10.02.2023.	IRA	252	10.02.2023.	243/HOTEL/3		243/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	3,50	0,00	9.079,06
10.02.2023.	IRA	254	10.02.2023.	245/HOTEL/3		245/HOTEL/3 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	9.171,06
10.02.2023.	IRA	255	10.02.2023.	246/HOTEL/3		246/HOTEL/3 CONOTIS d.o.o	108,00	0,00	9.279,06
10.02.2023.	IRA	258	10.02.2023.	249/HOTEL/3		249/HOTEL/3 Ernst & Young	276,00	0,00	9.555,06
10.02.2023.	IRA	259	10.02.2023.	250/HOTEL/3		250/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	221,94	0,00	9.777,00
12.02.2023.	IRA	263	12.02.2023.	254/HOTEL/3		254/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,50	0,00	9.795,50
12.02.2023.	IRA	267	12.02.2023.	258/HOTEL/3		258/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	9.800,82
12.02.2023.	IRA	270	12.02.2023.	261/HOTEL/3		261/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	9.908,82
13.02.2023.	Izvod	11				PO KARTICAMA	0,00	1.162,73	8.746,09
13.02.2023.	IRA	271	13.02.2023.	262/HOTEL/3		262/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	8.843,42
14.02.2023.	Izvod	12				PO KARTICAMA	0,00	96,55	8.746,87
14.02.2023.	IRA	272	14.02.2023.	263/HOTEL/3		263/HOTEL/3 PACEcor d.o.o	92,00	0,00	8.838,87
15.02.2023.	Izvod	13				PO KARTICAMA	0,00	89,74	8.749,13
20.02.2023.	Izvod	16				PO KARTICAMA	0,00	40,67	8.708,46
21.02.2023.	IRA	281	21.02.2023.	272/HOTEL/3		272/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	106,69	0,00	8.815,15
21.02.2023.	IRA	282	21.02.2023.	273/HOTEL/3		273/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,69	0,00	8.907,84
22.02.2023.	Izvod	18				PO KARTICAMA	0,00	195,67	8.712,17
23.02.2023.	IRA	287	23.02.2023.	278/HOTEL/3		278/HOTEL/3 DS SMITH	388,80	0,00	9.100,97
23.02.2023.	IRA	288	23.02.2023.	279/HOTEL/3		279/HOTEL/3 STRABAG d.o.o	105,00	0,00	9.205,97
23.02.2023.	IRA	289	23.02.2023.	280/HOTEL/3			93,00	0,00	9.298,97
23.02.2023.	IRA	290	23.02.2023.	281/HOTEL/3		281/HOTEL/3 STATTI GIANCA	278,70	0,00	9.577,67
23.02.2023.	IRA	291	23.02.2023.	282/HOTEL/3		282/HOTEL/3 RUSSO FRANCES	279,50	0,00	9.857,17
23.02.2023.	IRA	292	23.02.2023.	283/HOTEL/3		283/HOTEL/3 GRANDE FEDORA	279,50	0,00	10.136,67
23.02.2023.	IRA	293	23.02.2023.	284/HOTEL/3		284/HOTEL/3 CONFORTI FILO	288,40	0,00	10.425,07
23.02.2023.	IRA	294	23.02.2023.	285/HOTEL/3		285/HOTEL/3 MEDIKAL LUX d	184,00	0,00	10.609,07
23.02.2023.	IRA	296	23.02.2023.	287/HOTEL/3		287/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	10.699,07
23.02.2023.	IRA	299	23.02.2023.	290/HOTEL/3		290/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	10.791,07
23.02.2023.	IRA	301	23.02.2023.	292/HOTEL/3		292/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	10.883,07
24.02.2023.	Izvod	20				PO KARTICAMA	0,00	2.145,94	8.737,13
24.02.2023.	IRA	302	24.02.2023.	293/HOTEL/3		293/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	391,50	0,00	9.128,63
24.02.2023.	IRA	303	24.02.2023.	294/HOTEL/3		294/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	371,50	0,00	9.500,13
24.02.2023.	IRA	304	24.02.2023.	295/HOTEL/3		295/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	9.660,13
24.02.2023.	IRA	305	24.02.2023.	296/HOTEL/3		296/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	9.820,13
24.02.2023.	IRA	306	24.02.2023.	297/HOTEL/3		297/HOTEL/3 ZENTIVA d.o.o	160,00	0,00	9.980,13
24.02.2023.	IRA	307	24.02.2023.	298/HOTEL/3		298/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,99	0,00	9.999,12
25.02.2023.	IRA	310	25.02.2023.	301/HOTEL/3		301/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	10.001,78
25.02.2023.	IRA	311	25.02.2023.	302/HOTEL/3		302/HOTEL/3 Sveu ilište u	184,00	0,00	10.185,78
25.02.2023.	IRA	312	25.02.2023.	303/HOTEL/3		303/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	10.308,78
26.02.2023.	IRA	319	26.02.2023.	310/HOTEL/3		310/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	10.314,10
26.02.2023.	IRA	322	26.02.2023.	313/HOTEL/3		313/HOTEL/1 CHECK THE GAT	399,00	0,00	10.713,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2023.	IRA	324	26.02.2023.	315/HOTEL/3		315/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	310,00	0,00	11.023,10
27.02.2023.	Izvod	21				PO KARTICAMA	0,00	2.252,19	8.770,91
27.02.2023.	IRA	326	27.02.2023.	317/HOTEL/3		317/HOTEL/3 Novartis Hrva	80,00	0,00	8.850,91
28.02.2023.	Izvod	22				PO KARTICAMA	0,00	78,31	8.772,60
28.02.2023.	IRA	328	28.02.2023.	319/HOTEL/3		319/HOTEL/3 Siemens Healt	92,00	0,00	8.864,60
28.02.2023.	IRA	332	28.02.2023.	323/HOTEL/3		323/HOTEL/3 AstraZeneca d	105,00	0,00	8.969,60
28.02.2023.	URA	164				02/2023 SALT	9.957,20	0,00	18.926,80
01.03.2023.	Izvod	23				KARTICE	0,00	193,67	18.733,13
01.03.2023.	IRA	342	01.03.2023.	327/HOTEL/3		327/HOTEL/3 JOHNSON & JOH	110,33	0,00	18.843,46
02.03.2023.	Izvod	24				KARTICE	0,00	107,95	18.735,51
02.03.2023.	IRA	347	02.03.2023.	332/HOTEL/3		332/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	18.951,51
02.03.2023.	IRA	348	02.03.2023.	333/HOTEL/3		333/HOTEL/3 NOVO NORDISK	368,00	0,00	19.319,51
02.03.2023.	IRA	351	02.03.2023.	336/HOTEL/3		336/HOTEL/3 Apfel d.o.o.	243,80	0,00	19.563,31
03.03.2023.	Izvod	25				KARTICE	0,00	816,08	18.747,23
03.03.2023.	IRA	356	03.03.2023.	341/HOTEL/3		341/HOTEL/3 Siemens Healt	92,00	0,00	18.839,23
03.03.2023.	IRA	361	03.03.2023.	346/HOTEL/3		346/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,64	0,00	18.849,87
04.03.2023.	IRA	362	04.03.2023.	347/HOTEL/3		347/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	18.957,87
04.03.2023.	IRA	363	04.03.2023.	348/HOTEL/3		348/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	19,50	0,00	18.977,37
04.03.2023.	IRA	366	04.03.2023.	351/HOTEL/3		351/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	90,00	0,00	19.067,37
05.03.2023.	IRA	367	05.03.2023.	352/HOTEL/3		352/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	137,24	0,00	19.204,61
05.03.2023.	IRA	368	05.03.2023.	353/HOTEL/3		353/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	19.209,93
05.03.2023.	IRA	369	05.03.2023.	354/HOTEL/3		354/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	210,00	0,00	19.419,93
05.03.2023.	IRA	370	05.03.2023.	355/HOTEL/3		355/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	19.434,93
05.03.2023.	IRA	371	05.03.2023.	356/HOTEL/3		356/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	105,00	0,00	19.539,93
05.03.2023.	IRA	372	05.03.2023.	357/HOTEL/3		357/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	19.557,93
05.03.2023.	IRA	373	05.03.2023.	358/HOTEL/3		358/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	19.560,59
06.03.2023.	Izvod	26				KARTICE	0,00	835,02	18.725,57
06.03.2023.	IRA	377	06.03.2023.	362/HOTEL/3		362/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	18.741,57
07.03.2023.	Izvod	27				KARTICE	0,00	15,88	18.725,69
07.03.2023.	IRA	379	07.03.2023.	364/HOTEL/3		364/HOTEL/3 EKOWATT d.o.o	193,86	0,00	18.919,55
07.03.2023.	IRA	380	07.03.2023.	365/HOTEL/3		365/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	18.935,55
08.03.2023.	Izvod	28				KARTICE	0,00	224,78	18.710,77
08.03.2023.	IRA	383	08.03.2023.	368/HOTEL/3		368/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	18.802,77
08.03.2023.	IRA	384	08.03.2023.	369/HOTEL/3		369/HOTEL/3 OMNIVOR j.d.o	135,00	0,00	18.937,77
08.03.2023.	IRA	385	08.03.2023.	370/HOTEL/3		370/HOTEL/3 KAPETANOVI S	135,00	0,00	19.072,77
08.03.2023.	IRA	386	08.03.2023.	371/HOTEL/3		371/HOTEL/3 AVinstal d.o.	135,00	0,00	19.207,77
09.03.2023.	Izvod	29				KARTICE	0,00	484,93	18.722,84
09.03.2023.	IRA	394	09.03.2023.	379/HOTEL/3		379/HOTEL/3 HACH LANGE d.	92,00	0,00	18.814,84
09.03.2023.	IRA	398	09.03.2023.	383/HOTEL/3		383/HOTEL/3 TECNAMIC GMBH	2,66	0,00	18.817,50
10.03.2023.	Izvod	30				KARTICE	0,00	92,78	18.724,72
11.03.2023.	IRA	410	11.03.2023.	395/HOTEL/3		395/HOTEL/3 WAE C d.o.o.	92,00	0,00	18.816,72
11.03.2023.	IRA	412	11.03.2023.	397/HOTEL/3		397/HOTEL/3 GLOBEAIR AG	108,00	0,00	18.924,72
12.03.2023.	IRA	415	12.03.2023.	400/HOTEL/3		400/HOTEL/3 HRVATSKA OBRT	354,00	0,00	19.278,72
12.03.2023.	IRA	421	12.03.2023.	406/HOTEL/3		406/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	32,50	0,00	19.311,22
12.03.2023.	IRA	423	12.03.2023.	408/HOTEL/3		408/HOTEL/3 CLINRES FARMA	108,00	0,00	19.419,22
13.03.2023.	Izvod	31				KARTICE	0,00	341,35	19.077,87
14.03.2023.	IRA	425	14.03.2023.	410/HOTEL/3		410/HOTEL/3 VEKA - ING d.	359,72	0,00	19.437,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023.	IRA	427	14.03.2023.	412/HOTEL/3		412/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	19.653,59
15.03.2023.	Izvod	33				KARTICE	0,00	565,13	19.088,46
16.03.2023.	IRA	428	16.03.2023.	413/HOTEL/3		413/HOTEL/3 PPD CROATIA d	189,26	0,00	19.277,72
16.03.2023.	IRA	430	16.03.2023.	415/HOTEL/3		415/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	19.369,72
16.03.2023.	IRA	431	16.03.2023.	416/HOTEL/3		416/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	19.461,72
16.03.2023.	IRA	432	16.03.2023.	417/HOTEL/3		417/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	19.553,72
16.03.2023.	IRA	433	16.03.2023.	418/HOTEL/3		418/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	19.645,72
16.03.2023.	IRA	434	16.03.2023.	419/HOTEL/3		419/HOTEL/3 PPD CROATIA d	92,00	0,00	19.737,72
17.03.2023.	Izvod	35				KARTICE	0,00	633,64	19.104,08
17.03.2023.	IRA	439	17.03.2023.	424/HOTEL/3		424/HOTEL/3 ZEPING d.o.o.	92,00	0,00	19.196,08
17.03.2023.	IRA	445	17.03.2023.	430/HOTEL/3		430/HOTEL/3 COBE d.o.o. z	17,50	0,00	19.213,58
18.03.2023.	IRA	448	18.03.2023.	433/HOTEL/3		433/HOTEL/3 ELI LILLY (SU	184,00	0,00	19.397,58
19.03.2023.	IRA	455	19.03.2023.	440/HOTEL/3		440/HOTEL/3 USLUŽNI CENTA	240,00	0,00	19.637,58
20.03.2023.	Izvod	36				KARTICE	0,00	523,70	19.113,88
21.03.2023.	Izvod	37				KARTICE	0,00	90,18	19.023,70
22.03.2023.	Izvod	38				KARTICE	0,00	289,64	18.734,06
23.03.2023.	Izvod	39				KARTICA	0,00	485,90	18.248,16
24.03.2023.	Izvod	40				KARTICE	0,00	299,14	17.949,02
27.03.2023.	Izvod	41				KARTICE	0,00	1.469,31	16.479,71
29.03.2023.	Izvod	42				KARTICE	0,00	632,67	15.847,04
30.03.2023.	Izvod	43				KARTICE	0,00	199,23	15.647,81
31.03.2023.	Izvod	44				KARTICE	0,00	335,47	15.312,34
03.04.2023.	Izvod	45				KARTICE	0,00	1.079,94	14.232,40
04.04.2023.	Izvod	46				KARTICE	0,00	89,74	14.142,66
05.04.2023.	Izvod	47				KARTICE	0,00	95,13	14.047,53
06.04.2023.	Izvod	48				KARTICE	0,00	266,56	13.780,97
11.04.2023.	Izvod	50				KARTICE	0,00	443,36	13.337,61
11.04.2023.	Izvod	50				KARTICE	0,00	3.442,17	9.895,44
12.04.2023.	Izvod	51				KARTICE	0,00	331,35	9.564,09
13.04.2023.	Izvod	52				KARTICE	0,00	224,50	9.339,59
14.04.2023.	Izvod	53				KARTICE	0,00	733,78	8.605,81
17.04.2023.	Izvod	54				KARTICE	0,00	1.674,76	6.931,05
18.04.2023.	Izvod	55				KARTICE	0,00	731,89	6.199,16
19.04.2023.	Izvod	56				KARTICE	0,00	172,67	6.026,49
20.04.2023.	Izvod	57				KARTICE	0,00	580,63	5.445,86
21.04.2023.	Izvod	58				KARTICE	0,00	701,05	4.744,81
24.04.2023.	Izvod	59				KARTICE	0,00	1.371,40	3.373,41
25.04.2023.	Izvod	60				KARTICE	0,00	272,96	3.100,45
26.04.2023.	Izvod	61				KARTICE	0,00	209,43	2.891,02
27.04.2023.	Izvod	62				KARTICE	0,00	111,94	2.779,08
28.04.2023.	Izvod	63				KARTICE	0,00	1.453,10	1.325,98
30.04.2023.	IRA	780		PROMET 04/2023		PROMET 04/2023 CASTELLUM	31,60	0,00	1.357,58
30.04.2023.	URA	333				04/2023 SALT	13.986,37	0,00	15.343,95
02.05.2023.	Izvod	65				KARTICE	0,00	2.457,18	12.886,77
04.05.2023.	Izvod	67				KARTICE	0,00	686,06	12.200,71
04.05.2023.	IRA	807		778/HOTEL/3		778/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	298,91	0,00	12.499,62
04.05.2023.	IRA	809		780/HOTEL/3		780/HOTEL/3 Lundbeck Croa	216,00	0,00	12.715,62

08.04.2024. 11:40:39

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 205

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023.	IRA	810		781/HOTEL/3		781/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	10,50	0,00	12.726,12
04.05.2023.	IRA	811		782/HOTEL/3		782/HOTEL/3 BANKA KOVANIC	627,20	0,00	13.353,32
04.05.2023.	IRA	812		783/HOTEL/3		783/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	17,50	0,00	13.370,82
05.05.2023.	Izvod	68				KARTICE	0,00	1.330,06	12.040,76
05.05.2023.	IRA	814		785/HOTEL/3		785/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	12.132,76
05.05.2023.	IRA	815		786/HOTEL/3		786/HOTEL/3 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	12.224,76
05.05.2023.	IRA	816		787/HOTEL/3		787/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	12.316,76
05.05.2023.	IRA	817		788/HOTEL/3		788/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	12.408,76
05.05.2023.	IRA	818		789/HOTEL/3		789/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	12,40	0,00	12.421,16
05.05.2023.	IRA	822		793/HOTEL/3		793/HOTEL/3 NAJ TURA D.O.	20,00	0,00	12.441,16
05.05.2023.	IRA	823		794/HOTEL/3		794/HOTEL/3 HRVATSKI TENI	348,00	0,00	12.789,16
05.05.2023.	IRA	825		796/HOTEL/3		796/HOTEL/3 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	12.922,16
05.05.2023.	IRA	828		3/HOTEL/5		3/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	756,00	0,00	13.678,16
06.05.2023.	IRA	829		4/HOTEL/5		4/HOTEL/5 SANJA BRUNETE	556,00	0,00	14.234,16
06.05.2023.	IRA	830		5/HOTEL/5		5/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	122,66	0,00	14.356,82
06.05.2023.	IRA	831		6/HOTEL/5		6/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI -	-122,66	0,00	14.234,16
06.05.2023.	IRA	834		9/HOTEL/5		9/HOTEL/5 Veleposlanstvo	105,00	0,00	14.339,16
06.05.2023.	IRA	835		10/HOTEL/5		10/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	14.341,82
06.05.2023.	IRA	837		12/HOTEL/5		12/HOTEL/5 Veleposlanstvo	92,00	0,00	14.433,82
06.05.2023.	IRA	838		13/HOTEL/5		13/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	14.449,82
06.05.2023.	IRA	839		14/HOTEL/5		14/HOTEL/5 Veleposlanstvo	184,00	0,00	14.633,82
06.05.2023.	IRA	840		15/HOTEL/5		15/HOTEL/5 Veleposlanstvo	184,00	0,00	14.817,82
06.05.2023.	IRA	842		17/HOTEL/5		17/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	133,00	0,00	14.950,82
07.05.2023.	IRA	843		18/HOTEL/5		18/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	15.058,82
07.05.2023.	IRA	844		19/HOTEL/5		19/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	15.298,82
07.05.2023.	IRA	845		20/HOTEL/5		20/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	15.482,82
07.05.2023.	IRA	846		21/HOTEL/5		21/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	15.590,82
07.05.2023.	IRA	847		22/HOTEL/5		22/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	15.710,82
07.05.2023.	IRA	849		24/HOTEL/5		24/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	165,86	0,00	15.876,68
08.05.2023.	Izvod	69				KARTICE	0,00	3.794,50	12.082,18
09.05.2023.	IRA	854		29/HOTEL/5		29/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.165,11
09.05.2023.	IRA	855		30/HOTEL/5		30/HOTEL/5 JOHNSON & JOHN	119,33	0,00	12.284,44
09.05.2023.	IRA	856		31/HOTEL/5		31/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.367,37
09.05.2023.	IRA	857		32/HOTEL/5		32/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.450,30
09.05.2023.	IRA	858		33/HOTEL/5		33/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.533,23
09.05.2023.	IRA	859		34/HOTEL/5		34/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.616,16
09.05.2023.	IRA	860		35/HOTEL/5		35/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	608,00	0,00	13.224,16
09.05.2023.	IRA	861		36/HOTEL/5		36/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	13.329,16
09.05.2023.	IRA	862		37/HOTEL/5		37/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	13.434,16
09.05.2023.	IRA	868		43/HOTEL/5		43/HOTEL/5 EMIL LUX GMBH&	95,00	0,00	13.529,16
09.05.2023.	IRA	869		44/HOTEL/5		44/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,00	0,00	13.624,16
10.05.2023.	Izvod	71				KARTICE	0,00	1.346,49	12.277,67
10.05.2023.	IRA	870		45/HOTEL/5		45/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	12.369,67
10.05.2023.	IRA	871		46/HOTEL/5		46/HOTEL/5 PORSCHE CROATI	92,00	0,00	12.461,67
10.05.2023.	IRA	873		48/HOTEL/5		48/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	12.553,67
10.05.2023.	IRA	874		49/HOTEL/5		49/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	12.645,67
10.05.2023.	IRA	875		50/HOTEL/5		50/HOTEL/5 MINISTARSTVO U	92,00	0,00	12.737,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023.	IRA	876		51/HOTEL/5		51/HOTEL/5 PROXIMUM d.o.o	92,00	0,00	12.829,67
11.05.2023.	Izvod	72				KARTICE	0,00	1.224,19	11.605,48
11.05.2023.	IRA	879		54/HOTEL/5		54/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	11.789,48
11.05.2023.	IRA	880		55/HOTEL/5		55/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	11.973,48
11.05.2023.	IRA	881		56/HOTEL/5		56/HOTEL/5 VIMAT d.o.o.	92,00	0,00	12.065,48
12.05.2023.	Izvod	73				KARTICE	0,00	474,24	11.591,24
12.05.2023.	IRA	884		59/HOTEL/5		59/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	240,00	0,00	11.831,24
12.05.2023.	IRA	885		60/HOTEL/5		60/HOTEL/5 HRVATSKA REGUL	240,00	0,00	12.071,24
12.05.2023.	IRA	887		62/HOTEL/5		62/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE U	92,00	0,00	12.163,24
12.05.2023.	IRA	888		63/HOTEL/5		63/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	24,00	0,00	12.187,24
12.05.2023.	IRA	891		65/HOTEL/5		65/HOTEL/5 Telemach Hrvats	9,00	0,00	12.196,24
13.05.2023.	IRA	894		68/HOTEL/5		68/HOTEL/5 HRVATSKI LIJE	110,58	0,00	12.306,82
13.05.2023.	IRA	895		69/HOTEL/5		69/HOTEL/5 Berlin-Chemie	92,00	0,00	12.398,82
13.05.2023.	IRA	897		71/HOTEL/5		71/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	12.413,82
13.05.2023.	IRA	898		72/HOTEL/5		72/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	12.416,48
14.05.2023.	IRA	900		74/HOTEL/5		74/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	254,30	0,00	12.670,78
14.05.2023.	IRA	902		76/HOTEL/5		76/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	12.854,78
15.05.2023.	Izvod	74				KARTICE	0,00	1.253,07	11.601,71
15.05.2023.	IRA	904		78/HOTEL/5		78/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	92,00	0,00	11.693,71
15.05.2023.	IRA	905		79/HOTEL/5		79/HOTEL/5 JANA PHARM d.o	283,89	0,00	11.977,60
15.05.2023.	IRA	906		80/HOTEL/5		80/HOTEL/5 PPD HRVATSKA d	92,00	0,00	12.069,60
16.05.2023.	Izvod	75				KARTICE	0,00	457,12	11.612,48
16.05.2023.	IRA	909		83/HOTEL/5		83/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,40	0,00	11.806,88
16.05.2023.	IRA	910		84/HOTEL/5		84/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	23,00	0,00	11.829,88
16.05.2023.	IRA	911		85/HOTEL/5		85/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	175,10	0,00	12.004,98
16.05.2023.	IRA	915		89/HOTEL/5		89/HOTEL/5 SAVD VIDEODOME	5,32	0,00	12.010,30
17.05.2023.	Izvod	76				KARTICE	0,00	391,97	11.618,33
17.05.2023.	IRA	916		90/HOTEL/5		90/HOTEL/5 LABENA d.o.o.	1,33	0,00	11.619,66
17.05.2023.	IRA	917		91/HOTEL/5		91/HOTEL/5 WEYCHEM PERFOR	97,20	0,00	11.716,86
17.05.2023.	IRA	918		92/HOTEL/5		92/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	92,00	0,00	11.808,86
17.05.2023.	IRA	919		93/HOTEL/5		93/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	-92,00	0,00	11.716,86
17.05.2023.	IRA	920		94/HOTEL/5		94/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o.	80,00	0,00	11.796,86
17.05.2023.	IRA	921		95/HOTEL/5		95/HOTEL/5 Novartis Hrvats	83,00	0,00	11.879,86
17.05.2023.	IRA	922		96/HOTEL/5		96/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	97,20	0,00	11.977,06
17.05.2023.	IRA	923		97/HOTEL/5		97/HOTEL/5 PFIZER CROATIA	92,69	0,00	12.069,75
18.05.2023.	Izvod	77				KARTICE	0,00	445,45	11.624,30
18.05.2023.	IRA	926		100/HOTEL/5		100/HOTEL/5 TUV NORD Adri	248,79	0,00	11.873,09
18.05.2023.	IRA	927		101/HOTEL/5		101/HOTEL/5 TUV NORD Adri	248,79	0,00	12.121,88
19.05.2023.	Izvod	78				KARTICE	0,00	489,59	11.632,29
19.05.2023.	IRA	935		109/HOTEL/5		109/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	11.872,29
19.05.2023.	IRA	936		110/HOTEL/5		110/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	45,00	0,00	11.917,29
19.05.2023.	IRA	937		111/HOTEL/5		111/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	216,54	0,00	12.133,83
19.05.2023.	IRA	938		112/HOTEL/5		112/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	83,00	0,00	12.216,83
19.05.2023.	IRA	939		113/HOTEL/5		113/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	12.456,83
19.05.2023.	IRA	940		114/HOTEL/5		114/HOTEL/5 HRVATSKA REGU	240,00	0,00	12.696,83
20.05.2023.	IRA	948		122/HOTEL/5		122/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,50	0,00	12.715,33
20.05.2023.	IRA	950		124/HOTEL/5		124/HOTEL/5 GRA ENJE PETR	2,66	0,00	12.717,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023.	IRA	954		128/HOTEL/5		128/HOTEL/5 HELIAN NATOUR	91,00	0,00	12.808,99
22.05.2023.	Izvod	79				KARTICE	0,00	1.163,27	11.645,72
22.05.2023.	IRA	962		136/HOTEL/5		136/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	504,40	0,00	12.150,12
22.05.2023.	IRA	964		138/HOTEL/5		138/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	12.270,12
22.05.2023.	IRA	965		139/HOTEL/5		139/HOTEL/5 BAUHAUS-ZAGRE	83,00	0,00	12.353,12
23.05.2023.	Izvod	80				KARTICE	0,00	699,96	11.653,16
23.05.2023.	IRA	970		144/HOTEL/5		144/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	11.745,16
23.05.2023.	IRA	972		146/HOTEL/5		146/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	11.853,16
23.05.2023.	IRA	974		148/HOTEL/5		148/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	11.883,16
23.05.2023.	IRA	978		152/HOTEL/5		152/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	11.943,16
24.05.2023.	Izvod	81				KARTICE	0,00	285,87	11.657,29
24.05.2023.	IRA	981		155/HOTEL/5		155/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	94,69	0,00	11.751,98
24.05.2023.	IRA	982		156/HOTEL/5		156/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	184,00	0,00	11.935,98
24.05.2023.	IRA	983		157/HOTEL/5		157/HOTEL/5 SERDA D.O.O.	96,33	0,00	12.032,31
24.05.2023.	IRA	988		162/HOTEL/5		162/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,50	0,00	12.043,81
24.05.2023.	IRA	990		164/HOTEL/5		164/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	143,00	0,00	12.186,81
24.05.2023.	IRA	991		165/HOTEL/5		165/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	82,93	0,00	12.269,74
24.05.2023.	IRA	993		167/HOTEL/5		167/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	420,00	0,00	12.689,74
25.05.2023.	Izvod	82				KARTICE	0,00	1.022,31	11.667,43
25.05.2023.	IRA	998		172/HOTEL/5		172/HOTEL/5 TUV NORD GMBH	82,93	0,00	11.750,36
25.05.2023.	IRA	999		173/HOTEL/5		173/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	11.830,36
25.05.2023.	IRA	1004		178/HOTEL/5		178/HOTEL/5 Astellas d.o.	110,33	0,00	11.940,69
26.05.2023.	Izvod	83				KARTICE	0,00	269,76	11.670,93
26.05.2023.	IRA	1007		181/HOTEL/5		181/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,99	0,00	11.800,92
26.05.2023.	IRA	1008		182/HOTEL/5		182/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	11.883,85
26.05.2023.	IRA	1009		183/HOTEL/5		183/HOTEL/5 HRVATSKI PRIR	184,00	0,00	12.067,85
26.05.2023.	IRA	1010		184/HOTEL/5		184/HOTEL/5 TUV NORD CERT	82,93	0,00	12.150,78
26.05.2023.	IRA	1011		185/HOTEL/5		185/HOTEL/5 LEPIDOPTERA d	216,00	0,00	12.366,78
26.05.2023.	IRA	1012		186/HOTEL/5		186/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	185,38	0,00	12.552,16
26.05.2023.	IRA	1013		187/HOTEL/5		187/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	90,00	0,00	12.642,16
26.05.2023.	IRA	1014		188/HOTEL/5		188/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	12.722,16
26.05.2023.	IRA	1015		189/HOTEL/5		189/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	83,00	0,00	12.805,16
26.05.2023.	IRA	1017		191/HOTEL/5		191/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	12.807,82
26.05.2023.	IRA	1018		192/HOTEL/5		192/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	12.867,82
27.05.2023.	IRA	1020		194/HOTEL/5		194/HOTEL/5 MILIGRAM MUSI	120,00	0,00	12.987,82
28.05.2023.	IRA	1021		195/HOTEL/5		195/HOTEL/5 SUPER 16 D.O.	216,00	0,00	13.203,82
28.05.2023.	IRA	1022		196/HOTEL/5		196/HOTEL/5 MEDIABISTRO j	184,00	0,00	13.387,82
28.05.2023.	IRA	1023		197/HOTEL/5		197/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,00	0,00	13.597,82
28.05.2023.	IRA	1024		198/HOTEL/5		198/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	242,00	0,00	13.839,82
28.05.2023.	IRA	1026		200/HOTEL/5		200/HOTEL/5 ARHILOG D.O.O	216,00	0,00	14.055,82
29.05.2023.	Izvod	84				KARTICE	0,00	2.359,83	11.695,99
29.05.2023.	IRA	1028		202/HOTEL/5		202/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	682,29	0,00	12.378,28
29.05.2023.	IRA	1030		204/HOTEL/5		204/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	104,33	0,00	12.482,61
29.05.2023.	IRA	1031		205/HOTEL/5		205/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	12.602,61
29.05.2023.	IRA	1032		206/HOTEL/5		206/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,00	0,00	12.614,61
30.05.2023.	IRA	1038		212/HOTEL/5		212/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	250,54	0,00	12.865,15
30.05.2023.	IRA	1039		213/HOTEL/5		213/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	239,54	0,00	13.104,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2023.	IRA	1040		214/HOTEL/5		214/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	13.111,69
31.05.2023.	Izvod	85				KARTICE	0,00	725,25	12.386,44
31.05.2023.	IRA	1043		217/HOTEL/5		217/HOTEL/5 LUKŠI - GUMO	120,00	0,00	12.506,44
31.05.2023.	IRA	1044		218/HOTEL/5		218/HOTEL/5 BAUER PLAN D.	105,00	0,00	12.611,44
31.05.2023.	IRA	1045		PROMET 05/2023		PROMET 05/2023	31,90	0,00	12.643,34
31.05.2023.	URA	445	31.05.2023.	05/2023 SALT		05/2023 SALT	20.876,17	0,00	33.519,51
01.06.2023.	Izvod	86				KARTICE	0,00	223,15	33.296,36
01.06.2023.	IRA	1046		219/HOTEL/5		219/HOTEL/5 STRABAG d.o.o	92,00	0,00	33.388,36
01.06.2023.	IRA	1048		221/HOTEL/5		221/HOTEL/5 VIDEO SYSTEMS	110,67	0,00	33.499,03
02.06.2023.	Izvod	87				KARTICE	0,00	92,18	33.406,85
02.06.2023.	IRA	1051		224/HOTEL/5		224/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	165,86	0,00	33.572,71
02.06.2023.	IRA	1053		226/HOTEL/5		226/HOTEL/5 UDRUGA KOZLI	108,00	0,00	33.680,71
02.06.2023.	IRA	1055		228/HOTEL/5		228/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	184,00	0,00	33.864,71
02.06.2023.	IRA	1056		229/HOTEL/5		229/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	488,00	0,00	34.352,71
03.06.2023.	IRA	1058		231/HOTEL/5		231/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	34.368,71
04.06.2023.	IRA	1063		236/HOTEL/5		236/HOTEL/5 HC UNIMA	14,70	0,00	34.383,41
04.06.2023.	IRA	1072		245/HOTEL/5		245/HOTEL/5 HC UNIMA	10,20	0,00	34.393,61
04.06.2023.	IRA	1073		246/HOTEL/5		246/HOTEL/5 HC UNIMA	17,70	0,00	34.411,31
04.06.2023.	IRA	1074		247/HOTEL/5		247/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	34.531,31
05.06.2023.	Izvod	88				KARTICE	0,00	1.108,35	33.422,96
05.06.2023.	IRA	1076		249/HOTEL/5		249/HOTEL/5 ILOGIC S.R.O	97,33	0,00	33.520,29
06.06.2023.	Izvod	89				KARTICE	0,00	95,50	33.424,79
06.06.2023.	IRA	1080		253/HOTEL/5		253/HOTEL/5 BAUMIT BETEIL	105,00	0,00	33.529,79
06.06.2023.	IRA	1081		254/HOTEL/5		254/HOTEL/5 EDUARD KETTNE	210,00	0,00	33.739,79
06.06.2023.	IRA	1082		255/HOTEL/5		255/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	198,89	0,00	33.938,68
06.06.2023.	IRA	1083		256/HOTEL/5		256/HOTEL/5 HENKEL CROATI	92,00	0,00	34.030,68
07.06.2023.	Izvod	90				KARTICE	0,00	598,61	33.432,07
07.06.2023.	IRA	1086		259/HOTEL/5		259/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	33.515,00
07.06.2023.	IRA	1087		260/HOTEL/5		260/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	33.597,93
07.06.2023.	IRA	1088		261/HOTEL/5		261/HOTEL/5 MINISTARSTVO	82,93	0,00	33.680,86
07.06.2023.	IRA	1089		262/HOTEL/5		262/HOTEL/5 MINISTARSTVO	-82,93	0,00	33.597,93
07.06.2023.	IRA	1093		266/HOTEL/5		266/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	33.599,93
07.06.2023.	IRA	1095		268/HOTEL/5		268/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	33.682,86
07.06.2023.	IRA	1096		269/HOTEL/5		269/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	33.765,79
07.06.2023.	IRA	1097		270/HOTEL/5		270/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	33.848,72
07.06.2023.	IRA	1098		271/HOTEL/5		271/HOTEL/5 Lundbeck Croa	216,00	0,00	34.064,72
07.06.2023.	IRA	1099		272/HOTEL/5		272/HOTEL/5 Lundbeck Croa	11,00	0,00	34.075,72
07.06.2023.	IRA	1100		273/HOTEL/5		273/HOTEL/5 HENKEL CROATI	184,00	0,00	34.259,72
07.06.2023.	IRA	1101		274/HOTEL/5		274/HOTEL/5 Swixx Biophar	94,63	0,00	34.354,35
07.06.2023.	IRA	1102		275/HOTEL/5		275/HOTEL/5 HENKEL CROATI	108,00	0,00	34.462,35
08.06.2023.	IRA	1108		281/HOTEL/5		281/HOTEL/5 TRIDDA D.O.O.	184,00	0,00	34.646,35
08.06.2023.	IRA	1115		288/HOTEL/5		288/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	93,33	0,00	34.739,68
09.06.2023.	Izvod	91				KARTICE	0,00	1.295,89	33.443,79
09.06.2023.	IRA	1117		290/HOTEL/5		290/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	33.535,79
09.06.2023.	IRA	1118		291/HOTEL/5		291/HOTEL/5 KONEKTIV d.o.	112,00	0,00	33.647,79
09.06.2023.	IRA	1119		292/HOTEL/5		292/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	33.662,79
09.06.2023.	IRA	1120		293/HOTEL/5		293/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,00	0,00	33.791,79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	IRA	1121		294/HOTEL/5		294/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	9,50	0,00	33.801,29
09.06.2023.	IRA	1123		296/HOTEL/5		296/HOTEL/5 FONDITAL	92,69	0,00	33.893,98
10.06.2023.	IRA	1127		300/HOTEL/5		300/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	30,00	0,00	33.923,98
10.06.2023.	IRA	1128		301/HOTEL/5		301/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	82,93	0,00	34.006,91
11.06.2023.	IRA	1134		307/HOTEL/5		307/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	85,86	0,00	34.092,77
11.06.2023.	IRA	1138		311/HOTEL/5		311/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	324,00	0,00	34.416,77
11.06.2023.	IRA	1139		312/HOTEL/5		312/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	34.432,73
11.06.2023.	IRA	1151		324/HOTEL/5		324/HOTEL/5 LESNINA XXXL	108,00	0,00	34.540,73
12.06.2023.	Izvod	92				KARTICE	0,00	1.097,61	33.443,12
12.06.2023.	IRA	1154		327/HOTEL/5		327/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	498,70	0,00	33.941,82
12.06.2023.	IRA	1155		328/HOTEL/5		328/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	34.181,82
12.06.2023.	IRA	1157		330/HOTEL/5		330/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	49,00	0,00	34.230,82
13.06.2023.	Izvod	93				KARTICE	0,00	780,39	33.450,43
13.06.2023.	IRA	1160		333/HOTEL/5		333/HOTEL/5 NOVO NORDISK	216,00	0,00	33.666,43
13.06.2023.	IRA	1161		334/HOTEL/5		334/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,70	0,00	33.673,13
13.06.2023.	IRA	1162		335/HOTEL/5		335/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	33.677,13
13.06.2023.	IRA	1164		337/HOTEL/5		337/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	14,70	0,00	33.691,83
13.06.2023.	IRA	1166		339/HOTEL/5		339/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	33.693,83
14.06.2023.	Izvod	94				KARTICE	0,00	238,71	33.455,12
14.06.2023.	IRA	1169		342/HOTEL/5		342/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	33.547,12
14.06.2023.	IRA	1170		343/HOTEL/5		343/HOTEL/5 MARK MEDICAL	115,70	0,00	33.662,82
14.06.2023.	IRA	1171		344/HOTEL/5		344/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	33.754,82
14.06.2023.	IRA	1172		345/HOTEL/5		345/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	33.756,82
14.06.2023.	IRA	1173		346/HOTEL/5		346/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,64	0,00	33.769,46
14.06.2023.	IRA	1174		347/HOTEL/5		347/HOTEL/5 JANA PHARM d.	166,00	0,00	33.935,46
14.06.2023.	IRA	1175		348/HOTEL/5		348/HOTEL/5 MEDIS ADRIA d	92,00	0,00	34.027,46
14.06.2023.	IRA	1177		350/HOTEL/5		350/HOTEL/5 MARK MEDICAL	92,00	0,00	34.119,46
14.06.2023.	IRA	1180		353/HOTEL/5		353/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	34.227,46
15.06.2023.	Izvod	95				KARTICE	0,00	759,35	33.468,11
15.06.2023.	IRA	1184		357/HOTEL/5		357/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	33.560,11
15.06.2023.	IRA	1186		359/HOTEL/5		359/HOTEL/5 SECURITAS HRV	94,00	0,00	33.654,11
15.06.2023.	IRA	1187		360/HOTEL/5		360/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	164,50	0,00	33.818,61
15.06.2023.	IRA	1188		361/HOTEL/5		361/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,00	0,00	33.834,61
15.06.2023.	IRA	1189		362/HOTEL/5		362/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	34.050,61
15.06.2023.	IRA	1192		365/HOTEL/5		365/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	34.125,61
15.06.2023.	IRA	1193		366/HOTEL/5		366/HOTEL/5 SCHNEIDER ELE	92,00	0,00	34.217,61
16.06.2023.	Izvod	96				KARTICE	0,00	740,72	33.476,89
16.06.2023.	IRA	1199		372/HOTEL/5		372/HOTEL/5 DE RIGO REFRI	96,00	0,00	33.572,89
16.06.2023.	IRA	1200		373/HOTEL/5		373/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	105,00	0,00	33.677,89
16.06.2023.	IRA	1202		375/HOTEL/5		375/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	33.683,89
16.06.2023.	IRA	1203		376/HOTEL/5		376/HOTEL/5 NOVO NORDISK	120,00	0,00	33.803,89
16.06.2023.	IRA	1204		377/HOTEL/5		377/HOTEL/5 NOVO NORDISK	368,00	0,00	34.171,89
17.06.2023.	IRA	1207		380/HOTEL/5		380/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	106,94	0,00	34.278,83
17.06.2023.	IRA	1208		381/HOTEL/5		381/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	1,33	0,00	34.280,16
18.06.2023.	IRA	1214		387/HOTEL/5		387/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	34.388,16
18.06.2023.	IRA	1216		389/HOTEL/5		389/HOTEL/5 OPTIKA FOKUS	18,85	0,00	34.407,01
18.06.2023.	IRA	1218		391/HOTEL/5		391/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	325,00	0,00	34.732,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2023.	Izvod	97				KARTICE	0,00	1.245,71	33.486,30
19.06.2023.	IRA	1224		397/HOTEL/5		397/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,66	0,00	33.492,96
21.06.2023.	IRA	1232		405/HOTEL/5		405/HOTEL/5 ŽITNI TERMINA	110,66	0,00	33.603,62
21.06.2023.	IRA	1233		406/HOTEL/5		406/HOTEL/5 MINDY MARIE D	324,00	0,00	33.927,62
21.06.2023.	IRA	1234		407/HOTEL/5		407/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,50	0,00	33.944,12
21.06.2023.	IRA	1237		410/HOTEL/5		410/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	34.024,12
21.06.2023.	IRA	1238		411/HOTEL/5		411/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	34.104,12
21.06.2023.	IRA	1239		412/HOTEL/5		412/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	34.184,12
21.06.2023.	IRA	1240		413/HOTEL/5		413/HOTEL/5 GA CROATIA d.	23,50	0,00	34.207,62
21.06.2023.	IRA	1241		414/HOTEL/5		414/HOTEL/5 RCI Usluge d.	80,00	0,00	34.287,62
23.06.2023.	Izvod	100				KARTICE	0,00	819,55	33.468,07
23.06.2023.	IRA	1248		421/HOTEL/5		421/HOTEL/5 Vlades Soluti	216,54	0,00	33.684,61
24.06.2023.	IRA	1259		432/HOTEL/5		432/HOTEL/5 LESSER d.o.o.	248,79	0,00	33.933,40
26.06.2023.	Izvod	101				KARTICE	0,00	470,22	33.463,18
26.06.2023.	IRA	1270	26.06.2023.	443/HOTEL/5		443/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	33.573,84
27.06.2023.	Izvod	102				KARTICE	0,00	109,70	33.464,14
27.06.2023.	IRA	1274	27.06.2023.	447/HOTEL/5		447/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	82,93	0,00	33.547,07
27.06.2023.	IRA	1275	27.06.2023.	448/HOTEL/5		448/HOTEL/5 E-tours d.o.o	2,00	0,00	33.549,07
27.06.2023.	IRA	1282	27.06.2023.	455/HOTEL/5		455/HOTEL/5 Novartis Hrva	15,00	0,00	33.564,07
27.06.2023.	IRA	1283	27.06.2023.	456/HOTEL/5		456/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	180,00	0,00	33.744,07
28.06.2023.	Izvod	103				KARTICE	0,00	277,49	33.466,58
28.06.2023.	IRA	1285	28.06.2023.	458/HOTEL/5		458/HOTEL/5 PHILIP MORRIS	189,26	0,00	33.655,84
28.06.2023.	IRA	1287	28.06.2023.	460/HOTEL/5		460/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	33.735,84
28.06.2023.	IRA	1288	28.06.2023.	461/HOTEL/5		461/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	92,00	0,00	33.827,84
28.06.2023.	IRA	1292	28.06.2023.	465/HOTEL/5		465/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	22,52	0,00	33.850,36
28.06.2023.	IRA	1295	28.06.2023.	468/HOTEL/5		468/HOTEL/5 CTGB	288,99	0,00	34.139,35
29.06.2023.	Izvod	104				KARTICE	0,00	664,47	33.474,88
29.06.2023.	IRA	1296	29.06.2023.	469/HOTEL/5		469/HOTEL/5 Berlin-Chemie	105,00	0,00	33.579,88
29.06.2023.	IRA	1299	29.06.2023.	472/HOTEL/5		472/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	100,30	0,00	33.680,18
29.06.2023.	IRA	1301	29.06.2023.	474/HOTEL/5		474/HOTEL/5 CUSTODIA d.o.	184,00	0,00	33.864,18
29.06.2023.	IRA	1302	29.06.2023.	475/HOTEL/5		475/HOTEL/5 KOMPARE ONLIN	92,00	0,00	33.956,18
29.06.2023.	IRA	1303	29.06.2023.	476/HOTEL/5		476/HOTEL/5 SANDOZ d.o.o.	96,33	0,00	34.052,51
29.06.2023.	IRA	1306	29.06.2023.	479/HOTEL/5		479/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	239,94	0,00	34.292,45
29.06.2023.	IRA	1308	29.06.2023.	481/HOTEL/5		481/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,70	0,00	34.318,15
29.06.2023.	IRA	1309	29.06.2023.	482/HOTEL/5		482/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	332,13	0,00	34.650,28
29.06.2023.	IRA	1310	29.06.2023.	483/HOTEL/5		483/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	34.844,94
30.06.2023.	Izvod	105				KARTICE	0,00	1.353,00	33.491,94
30.06.2023.	IRA	1314	30.06.2023.	487/HOTEL/5		487/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	92,00	0,00	33.583,94
30.06.2023.	IRA	1315	30.06.2023.	488/HOTEL/5		488/HOTEL/5 HRVATSKI SIND	92,00	0,00	33.675,94
30.06.2023.	IRA	1316	30.06.2023.	489/HOTEL/5		489/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	171,50	0,00	33.847,44
30.06.2023.	IRA	1317	30.06.2023.	490/HOTEL/5		490/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,00	0,00	33.867,44
30.06.2023.	IRA	1321	30.06.2023.	494/HOTEL/5		494/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	33.870,10
30.06.2023.	IRA	1324	30.06.2023.	PROMET 06/2023		PROMET 06/2023	68,90	0,00	33.939,00
30.06.2023.	URA	571	30.06.2023.	06/2023 SALT		06/2023 SALT	11.970,60	0,00	45.909,60
01.07.2023.	IRA	1325	01.07.2023.	497/HOTEL/5		497/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	16,50	0,00	45.926,10
02.07.2023.	IRA	1327	02.07.2023.	499/HOTEL/5		499/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	176,86	0,00	46.102,96
02.07.2023.	IRA	1329	02.07.2023.	501/HOTEL/5		501/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,00	0,00	46.212,96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2023.	Izvod	107				KARTICE	0,00	674,64	45.538,32
03.07.2023.	IRA	1334	03.07.2023.	506/HOTEL/5		506/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	247,00	0,00	45.785,32
03.07.2023.	IRA	1337	03.07.2023.	509/HOTEL/5		509/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	218,00	0,00	46.003,32
03.07.2023.	IRA	1338	03.07.2023.	510/HOTEL/5		510/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	213,66	0,00	46.216,98
03.07.2023.	IRA	1340	03.07.2023.	512/HOTEL/5		512/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	46.219,64
04.07.2023.	Izvod	108				KARTICE	0,00	1.574,27	44.645,37
05.07.2023.	IRA	1345	05.07.2023.	517/HOTEL/5		517/HOTEL/5 UABHDR	216,00	0,00	44.861,37
05.07.2023.	IRA	1348	05.07.2023.	520/HOTEL/5		520/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	44.941,37
05.07.2023.	IRA	1349	05.07.2023.	521/HOTEL/5		521/HOTEL/5 Medtronic Adr	111,70	0,00	45.053,07
05.07.2023.	IRA	1350	05.07.2023.	522/HOTEL/5		522/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	4,00	0,00	45.057,07
05.07.2023.	IRA	1351	05.07.2023.	523/HOTEL/5		523/HOTEL/5 GLOBO HANDELS	94,63	0,00	45.151,70
05.07.2023.	IRA	1352	05.07.2023.	524/HOTEL/5		524/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	360,00	0,00	45.511,70
05.07.2023.	IRA	1354	05.07.2023.	526/HOTEL/5		526/HOTEL/5 Astellas d.o.	96,33	0,00	45.608,03
06.07.2023.	Izvod	110				KARTICE	0,00	982,93	44.625,10
06.07.2023.	IRA	1357	06.07.2023.	529/HOTEL/5		529/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	44.705,10
06.07.2023.	IRA	1358	06.07.2023.	530/HOTEL/5		530/HOTEL/5 Hospitalija P	5,32	0,00	44.710,42
06.07.2023.	IRA	1359	06.07.2023.	531/HOTEL/5		531/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	44.790,42
06.07.2023.	IRA	1360	06.07.2023.	532/HOTEL/5		532/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	44.917,41
06.07.2023.	IRA	1361	06.07.2023.	533/HOTEL/5		533/HOTEL/5 SIMON HEGELE	741,52	0,00	45.658,93
06.07.2023.	IRA	1362	06.07.2023.	534/HOTEL/5		534/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,50	0,00	45.664,43
07.07.2023.	Izvod	111				KARTICE	0,00	1.017,51	44.646,92
07.07.2023.	IRA	1369	07.07.2023.	541/HOTEL/5		541/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	44.738,92
07.07.2023.	IRA	1372	07.07.2023.	544/HOTEL/5		544/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,99	0,00	44.746,91
07.07.2023.	IRA	1373	07.07.2023.	545/HOTEL/5		545/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	44.750,91
08.07.2023.	IRA	1377	08.07.2023.	549/HOTEL/5		549/HOTEL/5 JADRANKA DREŽ	695,50	0,00	45.446,41
08.07.2023.	IRA	1378	08.07.2023.	550/HOTEL/5		550/HOTEL/5 Muzej Cetinsk	350,31	0,00	45.796,72
08.07.2023.	IRA	1379	08.07.2023.	551/HOTEL/5		551/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	45.907,38
09.07.2023.	IRA	1383	09.07.2023.	555/HOTEL/5		555/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	122,16	0,00	46.029,54
09.07.2023.	IRA	1384	09.07.2023.	556/HOTEL/5		556/HOTEL/5 FRAKTURA d.o.	114,16	0,00	46.143,70
09.07.2023.	IRA	1386	09.07.2023.	558/HOTEL/5		558/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	131,71	0,00	46.275,41
09.07.2023.	IRA	1388	09.07.2023.	560/HOTEL/5		560/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	220,00	0,00	46.495,41
09.07.2023.	IRA	1391	09.07.2023.	563/HOTEL/5		563/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,32	0,00	46.515,73
10.07.2023.	Izvod	112				KARTICE	0,00	1.859,37	44.656,36
10.07.2023.	IRA	1395	10.07.2023.	567/HOTEL/5		567/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	257,54	0,00	44.913,90
10.07.2023.	IRA	1396	10.07.2023.	568/HOTEL/5		568/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	150,00	0,00	45.063,90
10.07.2023.	IRA	1397	10.07.2023.	569/HOTEL/5		569/HOTEL/5 Legrand d.o.o	120,00	0,00	45.183,90
11.07.2023.	Izvod	113				KARTICE	0,00	520,48	44.663,42
11.07.2023.	IRA	1400	11.07.2023.	572/HOTEL/5		572/HOTEL/5 VALALTA d.o.o	736,00	0,00	45.399,42
11.07.2023.	IRA	1401	11.07.2023.	573/HOTEL/5		573/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	189,38	0,00	45.588,80
11.07.2023.	IRA	1402	11.07.2023.	574/HOTEL/5		574/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	17,50	0,00	45.606,30
11.07.2023.	IRA	1403	11.07.2023.	575/HOTEL/5		575/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	534,80	0,00	46.141,10
12.07.2023.	Izvod	114				KARTICE	0,00	1.447,27	44.693,83
12.07.2023.	IRA	1409	12.07.2023.	581/HOTEL/5		581/HOTEL/5 ELI LILLY (SU	92,00	0,00	44.785,83
12.07.2023.	IRA	1410	12.07.2023.	582/HOTEL/5		582/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	44.795,83
13.07.2023.	Izvod	115				KARTICE	0,00	99,99	44.695,84
13.07.2023.	IRA	1416	13.07.2023.	588/HOTEL/5		588/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	920,00	0,00	45.615,84
13.07.2023.	IRA	1417	13.07.2023.	589/HOTEL/5		589/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	45.707,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2023.	IRA	1418	13.07.2023.	590/HOTEL/5		590/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	45.799,84
13.07.2023.	IRA	1419	13.07.2023.	591/HOTEL/5		591/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	45.891,84
13.07.2023.	IRA	1420	13.07.2023.	592/HOTEL/5		592/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	37,20	0,00	45.929,04
13.07.2023.	IRA	1421	13.07.2023.	593/HOTEL/5		593/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	46.021,04
13.07.2023.	IRA	1422	13.07.2023.	594/HOTEL/5		594/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	12,00	0,00	46.033,04
13.07.2023.	IRA	1423	13.07.2023.	595/HOTEL/5		595/HOTEL/5 GRAD SPLIT	82,93	0,00	46.115,97
13.07.2023.	IRA	1424	13.07.2023.	596/HOTEL/5		596/HOTEL/5 GRAD SPLIT	82,93	0,00	46.198,90
13.07.2023.	IRA	1425	13.07.2023.	597/HOTEL/5		597/HOTEL/5 EXCLUSIVE CRO	16,00	0,00	46.214,90
13.07.2023.	IRA	1426	13.07.2023.	598/HOTEL/5		598/HOTEL/5 Lundbeck Croa	43,35	0,00	46.258,25
13.07.2023.	IRA	1427	13.07.2023.	599/HOTEL/5		599/HOTEL/5 Lundbeck Croa	240,00	0,00	46.498,25
13.07.2023.	IRA	1432	13.07.2023.	604/HOTEL/5		604/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	32,50	0,00	46.530,75
14.07.2023.	Izvod	116				KARTICE	0,00	937,37	45.593,38
14.07.2023.	IRA	1433	14.07.2023.	605/HOTEL/5		605/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	280,07	0,00	45.873,45
14.07.2023.	IRA	1434	14.07.2023.	606/HOTEL/5		606/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	96,00	0,00	45.969,45
14.07.2023.	IRA	1435	14.07.2023.	607/HOTEL/5		607/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	46.215,45
14.07.2023.	IRA	1438	14.07.2023.	610/HOTEL/5		610/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJE	25,50	0,00	46.240,95
14.07.2023.	IRA	1439	14.07.2023.	611/HOTEL/5		611/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	46.255,95
14.07.2023.	IRA	1441	14.07.2023.	613/HOTEL/5		613/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	46.273,95
14.07.2023.	IRA	1442	14.07.2023.	614/HOTEL/5		614/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	72,50	0,00	46.346,45
16.07.2023.	IRA	1447	16.07.2023.	619/HOTEL/5		619/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	246,00	0,00	46.592,45
16.07.2023.	IRA	1452	16.07.2023.	624/HOTEL/5		624/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	46.719,44
17.07.2023.	Izvod	117				KARTICA	0,00	1.090,32	45.629,12
17.07.2023.	IRA	1468	17.07.2023.	640/HOTEL/5		640/HOTEL/5 LOREN I -CROA	87,55	0,00	45.716,67
18.07.2023.	Izvod	118				KARTICE	0,00	85,40	45.631,27
18.07.2023.	IRA	1470	18.07.2023.	642/HOTEL/5		642/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	45.723,27
18.07.2023.	IRA	1472	18.07.2023.	644/HOTEL/5		644/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	45.846,27
18.07.2023.	IRA	1473	18.07.2023.	645/HOTEL/5		645/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	13,00	0,00	45.859,27
19.07.2023.	Izvod	119				KARTICE	0,00	224,96	45.634,31
19.07.2023.	IRA	1476	19.07.2023.	648/HOTEL/5		648/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	96,33	0,00	45.730,64
19.07.2023.	IRA	1477	19.07.2023.	649/HOTEL/5		649/HOTEL/5 Veleu ilište	105,00	0,00	45.835,64
19.07.2023.	IRA	1478	19.07.2023.	650/HOTEL/5		650/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.o	80,00	0,00	45.915,64
19.07.2023.	IRA	1479	19.07.2023.	651/HOTEL/5		651/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	45.920,96
19.07.2023.	IRA	1480	19.07.2023.	652/HOTEL/5		652/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	45.926,96
19.07.2023.	IRA	1483	19.07.2023.	655/HOTEL/5		655/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,48	0,00	45.947,44
20.07.2023.	Izvod	120				KARTICE	0,00	308,94	45.638,50
20.07.2023.	IRA	1487	20.07.2023.	659/HOTEL/5		659/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	82,93	0,00	45.721,43
20.07.2023.	IRA	1488	20.07.2023.	660/HOTEL/5		660/HOTEL/5 Viatris Hrvat	92,69	0,00	45.814,12
20.07.2023.	IRA	1490	20.07.2023.	662/HOTEL/5		662/HOTEL/5 TUV NORD Adri	82,93	0,00	45.897,05
20.07.2023.	IRA	1491	20.07.2023.	663/HOTEL/5		663/HOTEL/5 TUV NORD Adri	13,75	0,00	45.910,80
20.07.2023.	IRA	1492	20.07.2023.	664/HOTEL/5		664/HOTEL/5 KAPETANOVI S	213,30	0,00	46.124,10
20.07.2023.	IRA	1493	20.07.2023.	665/HOTEL/5		665/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	213,30	0,00	46.337,40
20.07.2023.	IRA	1494	20.07.2023.	666/HOTEL/5		666/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	105,00	0,00	46.442,40
20.07.2023.	IRA	1495	20.07.2023.	667/HOTEL/5		667/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	11,70	0,00	46.454,10
20.07.2023.	IRA	1496	20.07.2023.	668/HOTEL/5		668/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	105,00	0,00	46.559,10
21.07.2023.	Izvod	121				KARTICE	0,00	901,53	45.657,57
21.07.2023.	IRA	1504	21.07.2023.	676/HOTEL/5		676/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	82,93	0,00	45.740,50
21.07.2023.	IRA	1506	21.07.2023.	678/HOTEL/5		678/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	21,96	0,00	45.762,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023.	IRA	1507	21.07.2023.	679/HOTEL/5		679/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	368,00	0,00	46.130,46
21.07.2023.	IRA	1508	21.07.2023.	680/HOTEL/5		680/HOTEL/5 ADVANZIA BANK	368,00	0,00	46.498,46
21.07.2023.	IRA	1509	21.07.2023.	681/HOTEL/5		681/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	46.578,46
21.07.2023.	IRA	1510	21.07.2023.	682/HOTEL/5		682/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,00	0,00	46.585,46
21.07.2023.	IRA	1511	21.07.2023.	683/HOTEL/5		683/HOTEL/5 GA CROATIA d.	80,00	0,00	46.665,46
21.07.2023.	IRA	1512	21.07.2023.	684/HOTEL/5		684/HOTEL/5 GA CROATIA d.	95,00	0,00	46.760,46
21.07.2023.	IRA	1513	21.07.2023.	685/HOTEL/5		685/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	368,00	0,00	47.128,46
21.07.2023.	IRA	1514	21.07.2023.	686/HOTEL/5		686/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	34,20	0,00	47.162,66
21.07.2023.	IRA	1516	21.07.2023.	688/HOTEL/5		688/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	107,00	0,00	47.269,66
22.07.2023.	IRA	1518	22.07.2023.	690/HOTEL/5		690/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE S	92,00	0,00	47.361,66
22.07.2023.	IRA	1519	22.07.2023.	691/HOTEL/5		691/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,30	0,00	47.489,96
22.07.2023.	IRA	1524	22.07.2023.	696/HOTEL/5		696/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	47.492,62
22.07.2023.	IRA	1526	22.07.2023.	698/HOTEL/5		698/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	47.612,62
23.07.2023.	IRA	1529	23.07.2023.	701/HOTEL/5		701/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	47.615,28
23.07.2023.	IRA	1530	23.07.2023.	702/HOTEL/5		702/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	240,00	0,00	47.855,28
23.07.2023.	IRA	1531	23.07.2023.	703/HOTEL/5		703/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,40	0,00	47.862,68
23.07.2023.	IRA	1532	23.07.2023.	704/HOTEL/5		704/HOTEL/5 AGROTEHNA A.D	143,80	0,00	48.006,48
24.07.2023.	Izvod	122				KARTICE	0,00	2.327,67	45.678,81
24.07.2023.	IRA	1538	24.07.2023.	710/HOTEL/5		710/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	114,80	0,00	45.793,61
25.07.2023.	Izvod	123				KARTICE	0,00	113,77	45.679,84
25.07.2023.	IRA	1540	25.07.2023.	712/HOTEL/5		712/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	553,80	0,00	46.233,64
25.07.2023.	IRA	1541	25.07.2023.	713/HOTEL/5		713/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	21,00	0,00	46.254,64
26.07.2023.	Izvod	124				KARTICE	0,00	569,63	45.685,01
27.07.2023.	IRA	1551	27.07.2023.	723/HOTEL/5		723/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	281,00	0,00	45.966,01
27.07.2023.	IRA	1553	27.07.2023.	725/HOTEL/5		725/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	45.968,67
28.07.2023.	Izvod	126				KARTICE	0,00	281,11	45.687,56
28.07.2023.	IRA	1557	28.07.2023.	729/HOTEL/5		729/HOTEL/5 Hrvatska kont	39,50	0,00	45.727,06
28.07.2023.	IRA	1558	28.07.2023.	730/HOTEL/5		730/HOTEL/5 Hrvatska kont	105,00	0,00	45.832,06
28.07.2023.	IRA	1559	28.07.2023.	731/HOTEL/5		731/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,97	0,00	45.945,03
28.07.2023.	IRA	1560	28.07.2023.	732/HOTEL/5		732/HOTEL/5 Hrvatska kont	92,00	0,00	46.037,03
28.07.2023.	IRA	1563	28.07.2023.	735/HOTEL/5		735/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	60,00	0,00	46.097,03
28.07.2023.	IRA	1565	28.07.2023.	737/HOTEL/5		737/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	3,50	0,00	46.100,53
29.07.2023.	IRA	1566	29.07.2023.	738/HOTEL/5		738/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	97,33	0,00	46.197,86
30.07.2023.	IRA	1575	30.07.2023.	747/HOTEL/5		747/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	29,98	0,00	46.227,84
30.07.2023.	IRA	1576	30.07.2023.	748/HOTEL/5		748/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	391,32	0,00	46.619,16
30.07.2023.	IRA	1577	30.07.2023.	749/HOTEL/5		749/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	268,50	0,00	46.887,66
31.07.2023.	Izvod	127				KARTICE	0,00	1.190,11	45.697,55
31.07.2023.	IRA	1585	31.07.2023.	757/HOTEL/5		757/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	45.700,21
31.07.2023.	IRA	1587	31.07.2023.	759/HOTEL/5		759/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,00	0,00	45.826,21
31.07.2023.	IRA	1590	31.07.2023.	PROMET 07/2023		PROMET 07/2023	60,80	0,00	45.887,01
31.07.2023.	URA	656	31.07.2023.	07/2023 SALT		07/2023 SALT	16.207,27	0,00	62.094,28
01.08.2023.	Izvod	128				KARTICE	0,00	127,63	61.966,65
01.08.2023.	IRA	1591	01.08.2023.	760/HOTEL/5		760/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	62.058,65
01.08.2023.	IRA	1592	01.08.2023.	761/HOTEL/5		761/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	99,00	0,00	62.157,65
01.08.2023.	IRA	1593	01.08.2023.	762/HOTEL/5		762/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	-99,00	0,00	62.058,65
01.08.2023.	IRA	1594	01.08.2023.	763/HOTEL/5		763/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	92,00	0,00	62.150,65
01.08.2023.	IRA	1595	01.08.2023.	764/HOTEL/5		764/HOTEL/5 MESSER AUSTRO	7,00	0,00	62.157,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2023.	IRA	1600	01.08.2023.	769/HOTEL/5		769/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	112,00	0,00	62.269,65
01.08.2023.	IRA	1604	01.08.2023.	773/HOTEL/5		773/HOTEL/5 Astellas d.o.	248,79	0,00	62.518,44
01.08.2023.	IRA	1605	01.08.2023.	774/HOTEL/5		774/HOTEL/5 Astellas d.o.	45,00	0,00	62.563,44
02.08.2023.	Izvod	129				KARTICE	0,00	588,64	61.974,80
02.08.2023.	IRA	1606	02.08.2023.	775/HOTEL/5		775/HOTEL/5 KEMOLAB d.o.o	534,00	0,00	62.508,80
02.08.2023.	IRA	1607	02.08.2023.	776/HOTEL/5		776/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	648,00	0,00	63.156,80
02.08.2023.	IRA	1608	02.08.2023.	777/HOTEL/5		777/HOTEL/5 PORSCHE CROAT	92,00	0,00	63.248,80
02.08.2023.	IRA	1609	02.08.2023.	778/HOTEL/5		778/HOTEL/5 KLINIMED d.o.	210,00	0,00	63.458,80
02.08.2023.	IRA	1610	02.08.2023.	779/HOTEL/5		779/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	6,00	0,00	63.464,80
03.08.2023.	Izvod	130				KARTICE	0,00	1.465,22	61.999,58
03.08.2023.	IRA	1617	03.08.2023.	786/HOTEL/5		786/HOTEL/5 MEDICOPHARMAC	82,93	0,00	62.082,51
03.08.2023.	IRA	1618	03.08.2023.	787/HOTEL/5		787/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,00	0,00	62.086,51
03.08.2023.	IRA	1620	03.08.2023.	789/HOTEL/5		789/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,96	0,00	62.102,47
03.08.2023.	IRA	1621	03.08.2023.	790/HOTEL/5		790/HOTEL/5 ORDISLO D.O.O	108,00	0,00	62.210,47
03.08.2023.	IRA	1622	03.08.2023.	791/HOTEL/5		791/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	382,98	0,00	62.593,45
03.08.2023.	IRA	1623	03.08.2023.	792/HOTEL/5		792/HOTEL/5 MEDIKAL LUX d	248,79	0,00	62.842,24
04.08.2023.	Izvod	131				KARTICE	0,00	937,69	61.904,55
04.08.2023.	IRA	1626	04.08.2023.	795/HOTEL/5		795/HOTEL/5 MONTELEKTRO a	92,00	0,00	61.996,55
04.08.2023.	IRA	1628	04.08.2023.	797/HOTEL/5		797/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	61.998,55
04.08.2023.	IRA	1629	04.08.2023.	798/HOTEL/5		798/HOTEL/5 ADRIACON d. o	108,00	0,00	62.106,55
04.08.2023.	IRA	1630	04.08.2023.	799/HOTEL/5		799/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,00	0,00	62.214,55
04.08.2023.	IRA	1633	04.08.2023.	802/HOTEL/5		802/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	216,00	0,00	62.430,55
04.08.2023.	IRA	1634	04.08.2023.	803/HOTEL/5		803/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	62.522,55
05.08.2023.	IRA	1637	05.08.2023.	806/HOTEL/5		806/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	108,27	0,00	62.630,82
05.08.2023.	IRA	1639	05.08.2023.	808/HOTEL/5		808/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	339,48	0,00	62.970,30
05.08.2023.	IRA	1643	05.08.2023.	812/HOTEL/5		812/HOTEL/5 KOUDAI d.o.o.	125,66	0,00	63.095,96
05.08.2023.	IRA	1644	05.08.2023.	813/HOTEL/5		813/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	153,32	0,00	63.249,28
05.08.2023.	IRA	1646	05.08.2023.	815/HOTEL/5		815/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	63.264,28
05.08.2023.	IRA	1647	05.08.2023.	816/HOTEL/5		816/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	99,50	0,00	63.363,78
06.08.2023.	IRA	1651	06.08.2023.	820/HOTEL/5		820/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	160,00	0,00	63.523,78
07.08.2023.	Izvod	132				KARTICE	0,00	1.489,34	62.034,44
07.08.2023.	IRA	1655	07.08.2023.	824/HOTEL/5		824/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,00	0,00	62.157,44
07.08.2023.	IRA	1657	07.08.2023.	826/HOTEL/5		826/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	194,66	0,00	62.352,10
07.08.2023.	IRA	1660	07.08.2023.	829/HOTEL/5		829/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	115,79	0,00	62.467,89
08.08.2023.	Izvod	133				KARTICE	0,00	429,87	62.038,02
08.08.2023.	IRA	1665	08.08.2023.	834/HOTEL/5		834/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.o	224,00	0,00	62.262,02
08.08.2023.	IRA	1666	08.08.2023.	835/HOTEL/5		835/HOTEL/5 KAPETANOVI S	224,00	0,00	62.486,02
08.08.2023.	IRA	1667	08.08.2023.	836/HOTEL/5		836/HOTEL/5 AVinstal d.o.	224,00	0,00	62.710,02
08.08.2023.	IRA	1668	08.08.2023.	837/HOTEL/5		837/HOTEL/5 Aria Innovati	208,16	0,00	62.918,18
08.08.2023.	IRA	1669	08.08.2023.	838/HOTEL/5		838/HOTEL/5 DOHLER GmbH -	120,00	0,00	63.038,18
08.08.2023.	IRA	1670	08.08.2023.	839/HOTEL/5		839/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	177,56	0,00	63.215,74
09.08.2023.	Izvod	134				KARTICE	0,00	1.150,82	62.064,92
09.08.2023.	IRA	1673	09.08.2023.	842/HOTEL/5		842/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	62.067,58
09.08.2023.	IRA	1674	09.08.2023.	843/HOTEL/5		843/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	4,66	0,00	62.072,24
09.08.2023.	IRA	1676	09.08.2023.	845/HOTEL/5		845/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	297,00	0,00	62.369,24
09.08.2023.	IRA	1678	09.08.2023.	847/HOTEL/5		847/HOTEL/5 Arthrex Adria	92,00	0,00	62.461,24
09.08.2023.	IRA	1679	09.08.2023.	848/HOTEL/5		848/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	292,41	0,00	62.753,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023.	Izvod	135				KARTICE	0,00	682,28	62.071,37
10.08.2023.	IRA	1682	10.08.2023.	851/HOTEL/5		851/HOTEL/5 LAGAFORS CENT	92,69	0,00	62.164,06
10.08.2023.	IRA	1683	10.08.2023.	852/HOTEL/5		852/HOTEL/5 B. Braun Adri	184,00	0,00	62.348,06
10.08.2023.	IRA	1684	10.08.2023.	853/HOTEL/5		853/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,50	0,00	62.363,56
10.08.2023.	IRA	1688	10.08.2023.	857/HOTEL/5		857/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,00	0,00	62.378,56
11.08.2023.	Izvod	136				KARTICE	0,00	312,08	62.066,48
11.08.2023.	IRA	1692	11.08.2023.	860/HOTEL/5		860/HOTEL/5 Novartis Hrva	2,70	0,00	62.069,18
11.08.2023.	IRA	1693	11.08.2023.	861/HOTEL/5		861/HOTEL/5 Novartis Hrva	184,00	0,00	62.253,18
11.08.2023.	IRA	1694	11.08.2023.	862/HOTEL/5		862/HOTEL/5 TENIS KLUB KA	331,72	0,00	62.584,90
11.08.2023.	IRA	1695	11.08.2023.	863/HOTEL/5		863/HOTEL/5 PVI GMBH	137,10	0,00	62.722,00
13.08.2023.	IRA	1702	13.08.2023.	869/HOTEL/5		869/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	95,36	0,00	62.817,36
13.08.2023.	IRA	1703	13.08.2023.	870/HOTEL/5		870/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	81,12	0,00	62.898,48
13.08.2023.	IRA	1704	13.08.2023.	871/HOTEL/5		871/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	123,32	0,00	63.021,80
13.08.2023.	IRA	1705	13.08.2023.	872/HOTEL/5		872/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	238,04	0,00	63.259,84
13.08.2023.	IRA	1706	13.08.2023.	873/HOTEL/5		873/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	217,18	0,00	63.477,02
13.08.2023.	IRA	1707	13.08.2023.	874/HOTEL/5		874/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	98,03	0,00	63.575,05
13.08.2023.	IRA	1708	13.08.2023.	875/HOTEL/5		875/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	262,52	0,00	63.837,57
13.08.2023.	IRA	1709	13.08.2023.	876/HOTEL/5		876/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	241,25	0,00	64.078,82
13.08.2023.	IRA	1710	13.08.2023.	877/HOTEL/5		877/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	210,82	0,00	64.289,64
13.08.2023.	IRA	1711	13.08.2023.	878/HOTEL/5		878/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,52	0,00	64.382,16
13.08.2023.	IRA	1712	13.08.2023.	879/HOTEL/5		879/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	10,00	0,00	64.392,16
13.08.2023.	IRA	1713	13.08.2023.	880/HOTEL/5		880/HOTEL/5 GABRIELA STIP	340,00	0,00	64.732,16
13.08.2023.	IRA	1714	13.08.2023.	881/HOTEL/5		881/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	205,72	0,00	64.937,88
14.08.2023.	Izvod	139				KARTICE	0,00	2.838,65	62.099,23
14.08.2023.	IRA	1718	14.08.2023.	885/HOTEL/5		885/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	287,70	0,00	62.386,93
14.08.2023.	IRA	1719	14.08.2023.	886/HOTEL/5		886/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	20,66	0,00	62.407,59
14.08.2023.	IRA	1720	14.08.2023.	887/HOTEL/5		887/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	197,72	0,00	62.605,31
15.08.2023.	IRA	1723	15.08.2023.	890/HOTEL/5		890/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	62.697,31
15.08.2023.	IRA	1727	15.08.2023.	894/HOTEL/5		894/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	442,64	0,00	63.139,95
15.08.2023.	IRA	1728	15.08.2023.	895/HOTEL/5		895/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	75,00	0,00	63.214,95
16.08.2023.	Izvod	141				KARTICE	0,00	1.105,40	62.109,55
16.08.2023.	IRA	1730	16.08.2023.	897/HOTEL/5		897/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	101,70	0,00	62.211,25
16.08.2023.	IRA	1731	16.08.2023.	898/HOTEL/5		898/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	102,50	0,00	62.313,75
16.08.2023.	IRA	1732	16.08.2023.	899/HOTEL/5		899/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	366,00	0,00	62.679,75
16.08.2023.	IRA	1733	16.08.2023.	900/HOTEL/5		900/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	128,40	0,00	62.808,15
17.08.2023.	Izvod	142				KARTICE	0,00	698,64	62.109,51
17.08.2023.	IRA	1735	17.08.2023.	902/HOTEL/5		902/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	413,10	0,00	62.522,61
17.08.2023.	IRA	1736	17.08.2023.	903/HOTEL/5		903/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	91,00	0,00	62.613,61
18.08.2023.	Izvod	143				KARTICE	0,00	499,56	62.114,05
18.08.2023.	IRA	1737	18.08.2023.	904/HOTEL/5		904/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	789,64	0,00	62.903,69
19.08.2023.	IRA	1749	19.08.2023.	916/HOTEL/5		916/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,00	0,00	62.905,69
19.08.2023.	IRA	1753	19.08.2023.	920/HOTEL/5		920/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	37,04	0,00	62.942,73
19.08.2023.	IRA	1755	19.08.2023.	922/HOTEL/5		922/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	833,80	0,00	63.776,53
20.08.2023.	IRA	1757	20.08.2023.	924/HOTEL/5		924/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	120,00	0,00	63.896,53
20.08.2023.	IRA	1759	20.08.2023.	926/HOTEL/5		926/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	151,66	0,00	64.048,19
20.08.2023.	IRA	1760	20.08.2023.	927/HOTEL/5		927/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	228,53	0,00	64.276,72
20.08.2023.	IRA	1762	20.08.2023.	929/HOTEL/5		929/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	64.279,38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2023.	IRA	1764	20.08.2023.	931/HOTEL/5		931/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	134,66	0,00	64.414,04
20.08.2023.	IRA	1765	20.08.2023.	932/HOTEL/5		932/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	64.506,04
21.08.2023.	Izvod	144				KARTICE	0,00	2.372,77	62.133,27
21.08.2023.	IRA	1766	21.08.2023.	933/HOTEL/5		933/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	92,00	0,00	62.225,27
22.08.2023.	Izvod	145				KARTICE	0,00	91,17	62.134,10
22.08.2023.	IRA	1775	22.08.2023.	942/HOTEL/5		942/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,00	0,00	62.139,10
22.08.2023.	IRA	1777	22.08.2023.	944/HOTEL/5		944/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	7,32	0,00	62.146,42
22.08.2023.	IRA	1778	22.08.2023.	945/HOTEL/5		945/HOTEL/5 ATEH SYSTEMS	108,00	0,00	62.254,42
23.08.2023.	Izvod	146				KARTICE	0,00	279,16	61.975,26
23.08.2023.	IRA	1782	23.08.2023.	949/HOTEL/5		949/HOTEL/5 AbbVie d.o.o.	94,63	0,00	62.069,89
23.08.2023.	IRA	1784	23.08.2023.	951/HOTEL/5		951/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	148,00	0,00	62.217,89
23.08.2023.	IRA	1785	23.08.2023.	952/HOTEL/5		952/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	62.223,21
23.08.2023.	IRA	1786	23.08.2023.	953/HOTEL/5		953/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	25,46	0,00	62.248,67
24.08.2023.	Izvod	147				KARTICE	0,00	122,85	62.125,82
24.08.2023.	IRA	1790	24.08.2023.	957/HOTEL/5		957-HOTEL/5 PGG DEUTSCHLA	185,38	0,00	62.311,20
24.08.2023.	IRA	1792	24.08.2023.	959/HOTEL/5		959/HOTEL/5 PPG DEUTSCHLA	185,38	0,00	62.496,58
24.08.2023.	IRA	1793	24.08.2023.	960/HOTEL/5		960/HOTEL/5 TUV NORD Adri	184,00	0,00	62.680,58
24.08.2023.	IRA	1794	24.08.2023.	961/HOTEL/5		961/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	177,89	0,00	62.858,47
24.08.2023.	IRA	1798	24.08.2023.	965/HOTEL/5		965/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	5,32	0,00	62.863,79
24.08.2023.	IRA	1799	24.08.2023.	966/HOTEL/5		966/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	2,66	0,00	62.866,45
25.08.2023.	Izvod	148				uplata	0,00	731,28	62.135,17
25.08.2023.	IRA	1803	25.08.2023.	970/HOTEL/5		970/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,00	0,00	62.153,17
25.08.2023.	IRA	1805	25.08.2023.	972/HOTEL/5		972/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	165,86	0,00	62.319,03
25.08.2023.	IRA	1808	25.08.2023.	975/HOTEL/5		975/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	42,00	0,00	62.361,03
25.08.2023.	IRA	1809	25.08.2023.	976/HOTEL/5		976/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	42,00	0,00	62.403,03
26.08.2023.	IRA	1814	26.08.2023.	981/HOTEL/5		981/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	110,66	0,00	62.513,69
26.08.2023.	IRA	1816	26.08.2023.	983/HOTEL/5		983/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	9,70	0,00	62.523,39
27.08.2023.	IRA	1823	27.08.2023.	990/HOTEL/5		990/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	126,99	0,00	62.650,38
27.08.2023.	IRA	1826	27.08.2023.	993/HOTEL/5		993/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	15,36	0,00	62.665,74
27.08.2023.	IRA	1827	27.08.2023.	994/HOTEL/5		994/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	129,40	0,00	62.795,14
27.08.2023.	IRA	1828	27.08.2023.	995/HOTEL/5		995/HOTEL/5 KUPCI GRA ANI	18,56	0,00	62.813,70
28.08.2023.	Izvod	149				TEYA	0,00	717,86	62.095,84
28.08.2023.	IRA	1835	28.08.2023.	1002/HOTEL/5		1002/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	12,40	0,00	62.108,24
28.08.2023.	IRA	1838	28.08.2023.	1005/HOTEL/5		1005/HOTEL/5 TEL AVIV UNI	7,50	0,00	62.115,74
28.08.2023.	IRA	1842	28.08.2023.	1009/HOTEL/5		1009/HOTEL/5 Pregra Inves	572,00	0,00	62.687,74
29.08.2023.	Izvod	150				SALTPAY	0,00	577,72	62.110,02
29.08.2023.	IRA	1844	29.08.2023.	1011/HOTEL/5		1011/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	62.113,52
29.08.2023.	IRA	1845	29.08.2023.	1012/HOTEL/5		1012/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	220,66	0,00	62.334,18
29.08.2023.	IRA	1846	29.08.2023.	1013/HOTEL/5		1013/HOTEL/5 FINA	92,00	0,00	62.426,18
29.08.2023.	IRA	1847	29.08.2023.	1014/HOTEL/5		1014/HOTEL/5 FINA	92,00	0,00	62.518,18
29.08.2023.	IRA	1848	29.08.2023.	1015/HOTEL/5		1015/HOTEL/5 LEPIDOPTERA	184,00	0,00	62.702,18
29.08.2023.	IRA	1851	29.08.2023.	1018/HOTEL/5		1018/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	1.029,10	0,00	63.731,28
30.08.2023.	Izvod	151				SALTPAY	0,00	1.601,40	62.129,88
30.08.2023.	IRA	1854	30.08.2023.	1021/HOTEL/5		1021/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	41,20	0,00	62.171,08
30.08.2023.	IRA	1855	30.08.2023.	1022/HOTEL/5		1022/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	62.176,40
30.08.2023.	IRA	1857	30.08.2023.	1024/HOTEL/5		1024/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	62.181,72
31.08.2023.	Izvod	152				TEYA	0,00	51,42	62.130,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023.	IRA	1862	31.08.2023.	1029/HOTEL/5		1029/HOTEL/5 Pozord.o.o.	108,00	0,00	62.238,30
31.08.2023.	IRA	1863	31.08.2023.	1030/HOTEL/5		1030/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	82,93	0,00	62.321,23
31.08.2023.	IRA	1864	31.08.2023.	1031/HOTEL/5		1031/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,00	0,00	62.323,23
31.08.2023.	IRA	1865	31.08.2023.	1032/HOTEL/5		1032/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	160,00	0,00	62.483,23
31.08.2023.	IRA	1866	31.08.2023.	1033/HOTEL/5		1033/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	62.563,23
31.08.2023.	IRA	1867	31.08.2023.	1034/HOTEL/5		1034/HOTEL/5 JULIA EMPREC	331,72	0,00	62.894,95
31.08.2023.	IRA	1931	31.08.2023.	PROMET 08/2023		PROMET 08/2023	12,20	0,00	62.907,15
31.08.2023.	URA	779	31.08.2023.	08/2023 SALT		08/2023 SALT	18.871,45	0,00	81.778,60
01.09.2023.	Izvod	153				KARTICE	0,00	751,52	81.027,08
01.09.2023.	IRA	1871	01.09.2023.	1038/HOTEL/5		1038/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	331,72	0,00	81.358,80
01.09.2023.	IRA	1874	01.09.2023.	1041/HOTEL/5		1041/HOTEL/5 FRAKTURA d.o	120,00	0,00	81.478,80
02.09.2023.	IRA	1876	02.09.2023.	1043/HOTEL/5		1043/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	273,00	0,00	81.751,80
02.09.2023.	IRA	1877	02.09.2023.	1044/HOTEL/5		1044/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	206,66	0,00	81.958,46
04.09.2023.	Izvod	154				KARTICE	0,00	910,50	81.047,96
04.09.2023.	IRA	1899	04.09.2023.	1066/HOTEL/5		1066/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	81.323,96
04.09.2023.	IRA	1900	04.09.2023.	1067/HOTEL/5		1067/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	81.415,96
04.09.2023.	IRA	1901	04.09.2023.	1068/HOTEL/5		1068/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	81.507,96
04.09.2023.	IRA	1902	04.09.2023.	1069/HOTEL/5		1069/HOTEL/5 STRABAG d.o.	92,00	0,00	81.599,96
04.09.2023.	IRA	1903	04.09.2023.	1070/HOTEL/5		1070/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	113,32	0,00	81.713,28
04.09.2023.	IRA	1904	04.09.2023.	1071/HOTEL/5		1071/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	81.823,94
04.09.2023.	IRA	1905	04.09.2023.	1072/HOTEL/5		1072/HOTEL/5 GOBARTO S.A.	91,00	0,00	81.914,94
04.09.2023.	IRA	1907	04.09.2023.	1074/HOTEL/5		1074/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	126,00	0,00	82.040,94
05.09.2023.	Izvod	155				KARTICE	0,00	967,06	81.073,88
06.09.2023.	IRA	1913	06.09.2023.	1080/HOTEL/5		1080/HOTEL/5 Lundbeck Cro	324,00	0,00	81.397,88
07.09.2023.	Izvod	157				KARTICE	0,00	337,50	81.060,38
07.09.2023.	IRA	1923	07.09.2023.	1090/HOTEL/5		1090/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	244,00	0,00	81.304,38
07.09.2023.	IRA	1924	07.09.2023.	1091/HOTEL/5		1091/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	81.412,38
08.09.2023.	Izvod	158				KARTICE	0,00	347,45	81.064,93
08.09.2023.	IRA	1929	08.09.2023.	1096/HOTEL/5		1096/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	92,00	0,00	81.156,93
08.09.2023.	IRA	1930	08.09.2023.	1097/HOTEL/5		1097/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	331,72	0,00	81.488,65
09.09.2023.	IRA	1937	09.09.2023.	1103/HOTEL/5		1103/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	194,94	0,00	81.683,59
10.09.2023.	IRA	1942	10.09.2023.	1108/HOTEL/5		1108/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	100,00	0,00	81.783,59
10.09.2023.	IRA	1943	10.09.2023.	1109/HOTEL/5		1109/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	81.891,86
10.09.2023.	IRA	1944	10.09.2023.	1110/HOTEL/5		1110/HOTEL/5 APM-GRADITEL	678,00	0,00	82.569,86
10.09.2023.	IRA	1945	10.09.2023.	1111/HOTEL/5		1111/HOTEL/5 MEDIA KONCEP	194,94	0,00	82.764,80
10.09.2023.	IRA	1949	10.09.2023.	1115/HOTEL/5		1115/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	82.887,80
10.09.2023.	IRA	1950	10.09.2023.	1116/HOTEL/5		1116/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	82.985,27
11.09.2023.	Izvod	159				KARTICE	0,00	1.889,65	81.095,62
12.09.2023.	IRA	1956	12.09.2023.	1122/HOTEL/5		1122/HOTEL/5 ELI LILLY (S	105,00	0,00	81.200,62
12.09.2023.	IRA	1957	12.09.2023.	1123/HOTEL/5		1123/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	81.275,62
13.09.2023.	Izvod	161				KARTICE	0,00	709,53	80.566,09
13.09.2023.	IRA	1970	13.09.2023.	1136/HOTEL/5		1136/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	23,66	0,00	80.589,75
13.09.2023.	IRA	1971	13.09.2023.	1137/HOTEL/5		1137/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	80.592,41
13.09.2023.	IRA	1976	13.09.2023.	1142/HOTEL/5		1142/HOTEL/5 PS TEAM j.d.	108,00	0,00	80.700,41
13.09.2023.	IRA	1977	13.09.2023.	1143/HOTEL/5		1143/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	80.916,41
13.09.2023.	IRA	1981	13.09.2023.	1147/HOTEL/5		1147/HOTEL/5 Goodyear Hrv	110,33	0,00	81.026,74
13.09.2023.	IRA	1984	13.09.2023.	1150/HOTEL/5		1150/HOTEL/5 NYPRO HEALTH	276,00	0,00	81.302,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023.	Izvod	162				KARTICE	0,00	723,27	80.579,47
14.09.2023.	IRA	1985	14.09.2023.	1151/HOTEL/5		1151/HOTEL/5 HEP ELEKTRA	8,00	0,00	80.587,47
14.09.2023.	IRA	1987	14.09.2023.	1153/HOTEL/5		1153/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	82,93	0,00	80.670,40
14.09.2023.	IRA	1988	14.09.2023.	1154/HOTEL/5		1154/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	90,93	0,00	80.761,33
14.09.2023.	IRA	1989	14.09.2023.	1155/HOTEL/5		1155/HOTEL/5 JOHNSON & JO	92,00	0,00	80.853,33
14.09.2023.	IRA	1990	14.09.2023.	1156/HOTEL/5		1156/HOTEL/5 Visoko u ili	9,10	0,00	80.862,43
14.09.2023.	IRA	1992	14.09.2023.	1157/HOTEL/5		1157/HOTEL/5 Medtronic Ad	92,00	0,00	80.954,43
14.09.2023.	IRA	1998	14.09.2023.	1163/HOTEL/5		1163/HOTEL/5 Astellas d.o	96,33	0,00	81.050,76
15.09.2023.	Izvod	163				KARTICE	0,00	459,91	80.590,85
15.09.2023.	IRA	2000	15.09.2023.	1165/HOTEL/5		1165/HOTEL/5 SIMON HEGELE	192,66	0,00	80.783,51
15.09.2023.	IRA	2001	15.09.2023.	1166/HOTEL/5		1166/HOTEL/5 NENEX TRADE	7,40	0,00	80.790,91
15.09.2023.	IRA	2004	15.09.2023.	1169/HOTEL/5		1169/HOTEL/5 NENEX TRADE	550,00	0,00	81.340,91
15.09.2023.	IRA	2005	15.09.2023.	1170/HOTEL/5		1170/HOTEL/5 RCI Usluge d	80,00	0,00	81.420,91
15.09.2023.	IRA	2006	15.09.2023.	1171/HOTEL/5		1171/HOTEL/5 GA CROATIA d	100,70	0,00	81.521,61
15.09.2023.	IRA	2007	15.09.2023.	1172/HOTEL/5		1172/HOTEL/5 GA CROATIA d	80,00	0,00	81.601,61
15.09.2023.	IRA	2008	15.09.2023.	1173/HOTEL/5		1173/HOTEL/5 GA CROATIA d	83,50	0,00	81.685,11
15.09.2023.	IRA	2009	15.09.2023.	1174/HOTEL/5		1174/HOTEL/5 PROIMMUN d.o	197,00	0,00	81.882,11
15.09.2023.	IRA	2010	15.09.2023.	1175/HOTEL/5		1175/HOTEL/5 Sveu ilište	5,32	0,00	81.887,43
16.09.2023.	IRA	2013	16.09.2023.	1178/HOTEL/5		1178/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	108,00	0,00	81.995,43
16.09.2023.	IRA	2014	16.09.2023.	1179/HOTEL/5		1179/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	82.103,43
18.09.2023.	Izvod	164				KARTICE	0,00	948,18	81.155,25
18.09.2023.	IRA	2020	18.09.2023.	1185/HOTEL/5		1185/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	81.260,25
18.09.2023.	IRA	2021	18.09.2023.	1186/HOTEL/5		1186/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	81.365,25
18.09.2023.	IRA	2027	18.09.2023.	1192/HOTEL/5		1192/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	60,00	0,00	81.425,25
19.09.2023.	Izvod	165				KARTICE	0,00	263,18	81.162,07
20.09.2023.	IRA	2035	20.09.2023.	1200/HOTEL/5		1200/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	81.242,07
21.09.2023.	Izvod	167				KARTICE	0,00	77,83	81.164,24
21.09.2023.	IRA	2039	21.09.2023.	1204/HOTEL/5		1204/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	81.166,90
21.09.2023.	IRA	2041	21.09.2023.	1206/HOTEL/5		1206/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	81.246,90
22.09.2023.	Izvod	168				KARTICE	0,00	80,29	81.166,61
22.09.2023.	IRA	2047	22.09.2023.	1212/HOTEL/5		1212/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	82,93	0,00	81.249,54
22.09.2023.	IRA	2048	22.09.2023.	1213/HOTEL/5		1213/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	81.360,20
22.09.2023.	IRA	2050	22.09.2023.	1215/HOTEL/5		1215/HOTEL/5 ZAVOD NEUROV	97,33	0,00	81.457,53
22.09.2023.	IRA	2051	22.09.2023.	1216/HOTEL/5		1216/HOTEL/5 STAMAR j.d.o	24,00	0,00	81.481,53
23.09.2023.	IRA	2058	23.09.2023.	1223/HOTEL/5		1223/HOTEL/5 PPD CROATIA	184,00	0,00	81.665,53
23.09.2023.	IRA	2059	23.09.2023.	1224/HOTEL/5		1224/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	81.668,19
23.09.2023.	IRA	2060	23.09.2023.	1225/HOTEL/5		1225/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	83,00	0,00	81.751,19
23.09.2023.	IRA	2061	23.09.2023.	1226/HOTEL/5		1226/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	146,00	0,00	81.897,19
24.09.2023.	IRA	2064	24.09.2023.	1229/HOTEL/5		1229/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	82.005,19
24.09.2023.	IRA	2065	24.09.2023.	1230/HOTEL/5		1230/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	112,00	0,00	82.117,19
24.09.2023.	IRA	2066	24.09.2023.	1231/HOTEL/5		1231/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	82.225,46
24.09.2023.	IRA	2071	24.09.2023.	1236/HOTEL/5		1236/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	82.228,12
24.09.2023.	IRA	2072	24.09.2023.	1237/HOTEL/5		1237/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	82.338,78
25.09.2023.	Izvod	169				KARTICE	0,00	1.153,44	81.185,34
25.09.2023.	IRA	2077	25.09.2023.	1242/HOTEL/5		1242/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	552,00	0,00	81.737,34
25.09.2023.	IRA	2078	25.09.2023.	1243/HOTEL/5		1243/HOTEL/5 FACTORY STOR	97,47	0,00	81.834,81
26.09.2023.	Izvod	170				KARTICE	0,00	639,71	81.195,10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2023.	IRA	2086	26.09.2023.	1251/HOTEL/5		1251/HOTEL/5 VIZOR ekolog	15,00	0,00	81.210,10
26.09.2023.	IRA	2087	26.09.2023.	1252/HOTEL/5		1252/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	9,50	0,00	81.219,60
27.09.2023.	Izvod	171				KARTICE	0,00	92,19	81.127,41
27.09.2023.	IRA	2095	27.09.2023.	1260/HOTEL/5		1260/HOTEL/5 Print grupa	196,00	0,00	81.323,41
27.09.2023.	IRA	2096	27.09.2023.	1261/HOTEL/5		1261/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	81.415,41
27.09.2023.	IRA	2099	27.09.2023.	1264/HOTEL/5		1264/HOTEL/5 Veleposlanst	108,00	0,00	81.523,41
27.09.2023.	IRA	2100	27.09.2023.	1265/HOTEL/5		1265/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	81.615,41
27.09.2023.	IRA	2101	27.09.2023.	1266/HOTEL/5		1266/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	184,00	0,00	81.799,41
27.09.2023.	IRA	2102	27.09.2023.	1267/HOTEL/5		1267/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	81.891,41
27.09.2023.	IRA	2103	27.09.2023.	1268/HOTEL/5		1268/HOTEL/5 PFIZER CROAT	189,26	0,00	82.080,67
28.09.2023.	Izvod	172				KARTICE	0,00	928,24	81.152,43
29.09.2023.	Izvod	173				KARTICE	0,00	41,18	81.111,25
29.09.2023.	IRA	2112	29.09.2023.	1277/HOTEL/5		1277/HOTEL/5 Lundbeck Cro	184,00	0,00	81.295,25
29.09.2023.	IRA	2113	29.09.2023.	1278/HOTEL/5		1278/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	91,00	0,00	81.386,25
29.09.2023.	IRA	2115	29.09.2023.	1280/HOTEL/5		1280/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	92,00	0,00	81.478,25
30.09.2023.	IRA	2119	30.09.2023.	1284/HOTEL/5		1284/HOTEL/5 Sveu ilište	27,20	0,00	81.505,45
30.09.2023.	IRA	2122	30.09.2023.	1287/HOTEL/5		1287/HOTEL/5 WESTERN NORW	460,00	0,00	81.965,45
30.09.2023.	IRA	2123	30.09.2023.	PROMET 09/2023		PROMET 09/2023 CASTELLUM	179,70	0,00	82.145,15
30.09.2023.	URA	880	31.03.2023.	03/2023 SALT		03/2023 SALT	8.636,45	0,00	90.781,60
30.09.2023.	URA	881	30.09.2023.	09/2023 SALT		09/2023 SALT	11.320,79	0,00	102.102,39
02.10.2023.	Izvod	175				KARTICE	0,00	843,44	101.258,95
02.10.2023.	IRA	2136	02.10.2023.	1300/HOTEL/5		1300/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	101.366,95
02.10.2023.	IRA	2137	02.10.2023.	1301/HOTEL/5		1301/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	702,79	0,00	102.069,74
03.10.2023.	Izvod	176				KARTICE	0,00	800,58	101.269,16
04.10.2023.	IRA	2153	04.10.2023.	1317/HOTEL/5		1317/HOTEL/5 Lundbeck Cro	3,80	0,00	101.272,96
04.10.2023.	IRA	2154	04.10.2023.	1318/HOTEL/5		1318/HOTEL/5 Lundbeck Cro	360,00	0,00	101.632,96
05.10.2023.	Izvod	178				KARTICE	0,00	366,61	101.266,35
05.10.2023.	IRA	2164	05.10.2023.	1328/HOTEL/5		1328/HOTEL/5 PROELEKT d.o	189,26	0,00	101.455,61
06.10.2023.	Izvod	179				KARTICE	0,00	183,75	101.271,86
09.10.2023.	IRA	2176	09.10.2023.	1337/HOTEL/5		1337/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	101.354,79
09.10.2023.	IRA	2177	09.10.2023.	1338/HOTEL/5		1338/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	101.452,26
09.10.2023.	IRA	2179	09.10.2023.	1340/HOTEL/5		1340/HOTEL/5 Astellas d.o	96,33	0,00	101.548,59
09.10.2023.	IRA	2180	09.10.2023.	1341/HOTEL/5		1341/HOTEL/5 PFIZER CROAT	92,69	0,00	101.641,28
09.10.2023.	IRA	2181	09.10.2023.	1342/HOTEL/5		1342/HOTEL/5 PFIZER CROAT	15,00	0,00	101.656,28
10.10.2023.	Izvod	181				KARTICE	0,00	374,28	101.282,00
10.10.2023.	IRA	2183	10.10.2023.	1344/HOTEL/5		1344/HOTEL/5 ASPIRIA d.o.	189,26	0,00	101.471,26
10.10.2023.	IRA	2184	10.10.2023.	1345/HOTEL/5		1345/HOTEL/5 GLOBEX SRL	105,00	0,00	101.576,26
10.10.2023.	IRA	2186	10.10.2023.	1347/HOTEL/5		1347/HOTEL/5 TVR A INVEST	189,26	0,00	101.765,52
10.10.2023.	IRA	2188	10.10.2023.	1349/HOTEL/5		1349/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	101.858,21
10.10.2023.	IRA	2189	10.10.2023.	1350/HOTEL/5		1350/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,50	0,00	101.954,71
11.10.2023.	Izvod	182				KARTICE	0,00	656,43	101.298,28
11.10.2023.	IRA	2193	11.10.2023.	1354/HOTEL/5		1354/HOTEL/5 BELING d.o.o	87,55	0,00	101.385,83
11.10.2023.	IRA	2194	11.10.2023.	1355/HOTEL/5		1355/HOTEL/5 LAGAFORS CEN	87,55	0,00	101.473,38
11.10.2023.	IRA	2196	11.10.2023.	1357/HOTEL/5		1357/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	101.565,38
11.10.2023.	IRA	2197	11.10.2023.	1358/HOTEL/5		1358/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	101.657,38
11.10.2023.	IRA	2198	11.10.2023.	1359/HOTEL/5		1359/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	287,30	0,00	101.944,68
11.10.2023.	IRA	2199	11.10.2023.	1360/HOTEL/5		1360/HOTEL/5 ARRIVA MAINL	284,66	0,00	102.229,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2023.	IRA	2200	11.10.2023.	1361/HOTEL/5		1361/HOTEL/5 ELI LILLY (S	105,00	0,00	102.334,34
11.10.2023.	IRA	2201	11.10.2023.	1362/HOTEL/5		1362/HOTEL/5 ROCKWOOL ADR	82,93	0,00	102.417,27
11.10.2023.	IRA	2202	11.10.2023.	1363/HOTEL/5		1363/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	102.509,27
12.10.2023.	Izvod	183				KARTICE	0,00	1.098,78	101.410,49
13.10.2023.	IRA	2208	13.10.2023.	1369/HOTEL/5		1369/HOTEL/5 MY FOOD d.o.	238,80	0,00	101.649,29
13.10.2023.	IRA	2215	13.10.2023.	1376/HOTEL/5		1376/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	83,00	0,00	101.732,29
13.10.2023.	IRA	2218	13.10.2023.	1379/HOTEL/5		1379/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	160,00	0,00	101.892,29
14.10.2023.	IRA	2224	14.10.2023.	1385/HOTEL/5		1385/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	102.002,95
14.10.2023.	IRA	2225	14.10.2023.	1386/HOTEL/5		1386/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	125,66	0,00	102.128,61
15.10.2023.	IRA	2227	15.10.2023.	1388/HOTEL/5		1388/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	27,10	0,00	102.155,71
15.10.2023.	IRA	2228	15.10.2023.	1389/HOTEL/5		1389/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	150,66	0,00	102.306,37
15.10.2023.	IRA	2230	15.10.2023.	1391/HOTEL/5		1391/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	102.429,03
15.10.2023.	IRA	2232	15.10.2023.	1393/HOTEL/5		1393/HOTEL/5 VESPERAL d.o	184,40	0,00	102.613,43
15.10.2023.	IRA	2233	15.10.2023.	1394/HOTEL/5		1394/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	137,00	0,00	102.750,43
16.10.2023.	Izvod	185				KARTICE	0,00	1.321,28	101.429,15
16.10.2023.	IRA	2237	16.10.2023.	1398/HOTEL/5		1398/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,19	0,00	101.525,34
17.10.2023.	Izvod	186				KARTICE	0,00	93,92	101.431,42
17.10.2023.	IRA	2246	17.10.2023.	1404/HOTEL/5		1404/HOTEL/5 IGEA d.o.o.	5,32	0,00	101.436,74
17.10.2023.	IRA	2247	17.10.2023.	1405/HOTEL/5		1405/HOTEL/5 Alfasel d.o.	21,00	0,00	101.457,74
17.10.2023.	IRA	2251	17.10.2023.	1409/HOTEL/5		1409/HOTEL/5 HEP d.d.	92,00	0,00	101.549,74
17.10.2023.	IRA	2252	17.10.2023.	1410/HOTEL/5		1410/HOTEL/5 Alfasel d.o.	-21,00	0,00	101.528,74
17.10.2023.	IRA	2253	17.10.2023.	1411/HOTEL/5		1411/HOTEL/5 Alfasel d.o.	21,00	0,00	101.549,74
18.10.2023.	Izvod	187				KARTICE	0,00	116,40	101.433,34
23.10.2023.	IRA	2263	23.10.2023.	1421/HOTEL/5		1421/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	22,10	0,00	101.455,44
24.10.2023.	Izvod	191				KARTICE	0,00	21,52	101.433,92
24.10.2023.	IRA	2266	24.10.2023.	1424/HOTEL/5		1424/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	101.513,92
24.10.2023.	IRA	2267	24.10.2023.	1425/HOTEL/5		1425/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	101.593,92
24.10.2023.	IRA	2270	24.10.2023.	1428/HOTEL/5		1428/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	101.685,92
24.10.2023.	IRA	2271	24.10.2023.	1429/HOTEL/5		1429/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	101.777,92
24.10.2023.	IRA	2272	24.10.2023.	1430/HOTEL/5		1430/HOTEL/5 PORSCHE CROA	31,50	0,00	101.809,42
24.10.2023.	IRA	2273	24.10.2023.	1431/HOTEL/5		1431/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	101.901,42
24.10.2023.	IRA	2274	24.10.2023.	1432/HOTEL/5		1432/HOTEL/5 Medtronic Ad	105,00	0,00	102.006,42
24.10.2023.	IRA	2275	24.10.2023.	1433/HOTEL/5		1433/HOTEL/5 Medtronic Ad	105,00	0,00	102.111,42
24.10.2023.	IRA	2278	24.10.2023.	1436/HOTEL/5		1436/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	165,86	0,00	102.277,28
25.10.2023.	Izvod	192				KARTICE	0,00	827,11	101.450,17
25.10.2023.	IRA	2279	25.10.2023.	1437/HOTEL/5		1437/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,00	0,00	101.453,17
25.10.2023.	IRA	2280	25.10.2023.	1438/HOTEL/5		1438/HOTEL/5 KLINIMED d.o	196,00	0,00	101.649,17
26.10.2023.	IRA	2284	26.10.2023.	1442/HOTEL/5		1442/HOTEL/5 VARGON d.o.o	290,32	0,00	101.939,49
26.10.2023.	IRA	2286	26.10.2023.	1444/HOTEL/5		1444/HOTEL/5 Berlin-Chemi	92,00	0,00	102.031,49
26.10.2023.	IRA	2288	26.10.2023.	1446/HOTEL/5		1446/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	92,00	0,00	102.123,49
27.10.2023.	Izvod	194				KARTICE	0,00	193,39	101.930,10
27.10.2023.	Izvod	194				KARTICE	0,00	461,69	101.468,41
27.10.2023.	IRA	2291	27.10.2023.	1449/HOTEL/5		1449/HOTEL/5 BOEHRINGER I	92,00	0,00	101.560,41
29.10.2023.	IRA	2293	29.10.2023.	1451/HOTEL/5		1451/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	101.680,41
29.10.2023.	IRA	2294	29.10.2023.	1452/HOTEL/5		1452/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	101.803,41
29.10.2023.	IRA	2295	29.10.2023.	1453/HOTEL/5		1453/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	101.806,07
29.10.2023.	IRA	2296	29.10.2023.	1454/HOTEL/5		1454/HOTEL/5 MEDICAL INTE	92,00	0,00	101.898,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2023.	IRA	2297	29.10.2023.	1455/HOTEL/5		1455/HOTEL/5 MEDICAL INTE	92,00	0,00	101.990,07
29.10.2023.	IRA	2298	29.10.2023.	1456/HOTEL/5		1456/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	102.098,07
29.10.2023.	IRA	2300	29.10.2023.	1458/HOTEL/5		1458/HOTEL/5 LUSTRE OBRT	110,66	0,00	102.208,73
29.10.2023.	IRA	2301	29.10.2023.	1459/HOTEL/5		1459/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	102.313,73
29.10.2023.	IRA	2302	29.10.2023.	1460/HOTEL/5		1460/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	174,18	0,00	102.487,91
30.10.2023.	Izvod	195				KARTICE	0,00	1.010,23	101.477,68
30.10.2023.	IRA	2304	30.10.2023.	1462/HOTEL/5		1462/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	101.837,68
30.10.2023.	IRA	2306	30.10.2023.	1464/HOTEL/5		1464/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	273,98	0,00	102.111,66
30.10.2023.	IRA	2307	30.10.2023.	1465/HOTEL/5		1465/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	480,00	0,00	102.591,66
30.10.2023.	IRA	2308	30.10.2023.	1466/HOTEL/5		1466/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	102.807,66
31.10.2023.	Izvod	196				KARTICE	0,00	1.614,60	101.193,06
31.10.2023.	IRA	2310	31.10.2023.	1468/HOTEL/5		1468/HOTEL/5 BUREAU VERIT	184,00	0,00	101.377,06
31.10.2023.	IRA	2312	31.10.2023.	1470/HOTEL/5		1470/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	187,50	0,00	101.564,56
31.10.2023.	IRA	2313	31.10.2023.	1471/HOTEL/5		1471/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	101.644,56
31.10.2023.	IRA	2315	31.10.2023.	1473/HOTEL/5		1473/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	101.890,56
31.10.2023.	IRA	2316	31.10.2023.	1474/HOTEL/5		1474/HOTEL/5 ELI LILLY (S	108,00	0,00	101.998,56
31.10.2023.	IRA	2317	31.10.2023.	1475/HOTEL/5		1475/HOTEL/5 NOVO NORDISK	92,00	0,00	102.090,56
31.10.2023.	IRA	2318	31.10.2023.	1476/HOTEL/5		1476/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	231,00	0,00	102.321,56
31.10.2023.	IRA	2320	31.10.2023.	1478/HOTEL/5		1478/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	143,58	0,00	102.465,14
31.10.2023.	IRA	2321	31.10.2023.	1479/HOTEL/5		1479/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	102.585,14
31.10.2023.	IRA	2323	31.10.2023.	PROMET 10/2023		PROMET 10/2023	18,60	0,00	102.603,74
31.10.2023.	URA	984	31.10.2023.	10/2023 SALT		10/2023 SALT	9.984,01	0,00	112.587,75
01.11.2023.	IRA	2325	01.11.2023.	1482/HOTEL/5		1482/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	200,00	0,00	112.787,75
01.11.2023.	IRA	2328	01.11.2023.	1485/HOTEL/5		1485/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,66	0,00	112.898,41
01.11.2023.	IRA	2329	01.11.2023.	1486/HOTEL/5		1486/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	112.901,07
01.11.2023.	IRA	2330	01.11.2023.	1487/HOTEL/5		1487/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	11,48	0,00	112.912,55
01.11.2023.	IRA	2333	01.11.2023.	1490/HOTEL/5		1490/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,25	0,00	112.994,80
01.11.2023.	IRA	2334	01.11.2023.	1491/HOTEL/5		1491/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	275,40	0,00	113.270,20
02.11.2023.	Izvod	197				KARTICE	0,00	2.115,60	111.154,60
03.11.2023.	IRA	2338	03.11.2023.	1495/HOTEL/5		1495/HOTEL/5 HRVATSKI ELE	92,00	0,00	111.246,60
03.11.2023.	IRA	2339	03.11.2023.	1496/HOTEL/5		1496/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	26,04	0,00	111.272,64
03.11.2023.	IRA	2340	03.11.2023.	1497/HOTEL/5		1497/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	369,00	0,00	111.641,64
03.11.2023.	IRA	2341	03.11.2023.	1498/HOTEL/5		1498/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	111.749,64
03.11.2023.	IRA	2342	03.11.2023.	1499/HOTEL/5		1499/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	111.857,64
04.11.2023.	IRA	2345	04.11.2023.	1502/HOTEL/5		1502/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	285,00	0,00	112.142,64
04.11.2023.	IRA	2346	04.11.2023.	1503/HOTEL/5		1503/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	112.358,64
04.11.2023.	IRA	2347	04.11.2023.	1504/HOTEL/5		1504/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	112.574,64
04.11.2023.	IRA	2348	04.11.2023.	1505/HOTEL/5		1505/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	112.666,64
04.11.2023.	IRA	2350	04.11.2023.	1507/HOTEL/5		1507/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	5,32	0,00	112.671,96
04.11.2023.	IRA	2352	04.11.2023.	1509/HOTEL/5		1509/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	190,00	0,00	112.861,96
04.11.2023.	IRA	2353	04.11.2023.	1510/HOTEL/5		1510/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,00	0,00	112.936,96
04.11.2023.	IRA	2354	04.11.2023.	1511/HOTEL/5		1511/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	113.012,23
05.11.2023.	IRA	2355	05.11.2023.	1512/HOTEL/5		1512/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	113.109,70
05.11.2023.	IRA	2356	05.11.2023.	1513/HOTEL/5		1513/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	113.192,63
05.11.2023.	IRA	2357	05.11.2023.	1514/HOTEL/5		1514/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	82,93	0,00	113.275,56
05.11.2023.	IRA	2358	05.11.2023.	1515/HOTEL/5		1515/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	113.373,03
05.11.2023.	IRA	2363	05.11.2023.	1520/HOTEL/5		1520/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	113.613,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.11.2023.	IRA	2364	05.11.2023.	1521/HOTEL/5		1521/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	113.829,03
05.11.2023.	IRA	2365	05.11.2023.	1522/HOTEL/5		1522/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	31,50	0,00	113.860,53
05.11.2023.	IRA	2367	05.11.2023.	1524/HOTEL/5		1524/HOTEL/5 NOVO NORDISK	92,00	0,00	113.952,53
05.11.2023.	IRA	2368	05.11.2023.	1525/HOTEL/5		1525/HOTEL/5 DRVNI CENTAR	108,00	0,00	114.060,53
05.11.2023.	IRA	2369	05.11.2023.	1526/HOTEL/5		1526/HOTEL/5 PROTO EDWARD	123,00	0,00	114.183,53
06.11.2023.	Izvod	199				KARTICE	0,00	2.954,98	111.228,55
06.11.2023.	IRA	2371	06.11.2023.	1528/HOTEL/5		1528/HOTEL/5 PROTO EDWARD	3,99	0,00	111.232,54
06.11.2023.	IRA	2373	06.11.2023.	1530/HOTEL/5		1530/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	111.340,54
06.11.2023.	IRA	2374	06.11.2023.	1531/HOTEL/5		1531/HOTEL/5 ECCO ING d.o	210,00	0,00	111.550,54
06.11.2023.	IRA	2377	06.11.2023.	1534/HOTEL/5		1534/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	111.626,55
06.11.2023.	IRA	2378	06.11.2023.	1535/HOTEL/5		1535/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	111.702,56
06.11.2023.	IRA	2379	06.11.2023.	1536/HOTEL/5		1536/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	111.778,57
06.11.2023.	IRA	2380	06.11.2023.	1537/HOTEL/5		1537/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	111.854,58
07.11.2023.	Izvod	200				KARTICE	0,00	611,15	111.243,43
07.11.2023.	IRA	2381	07.11.2023.	1538/HOTEL/5		1538/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	105,00	0,00	111.348,43
07.11.2023.	IRA	2382	07.11.2023.	1539/HOTEL/5		1539/HOTEL/5 BAYWA R.E. S	83,00	0,00	111.431,43
07.11.2023.	IRA	2383	07.11.2023.	1540/HOTEL/5		1540/HOTEL/5 SERVER MARK	92,00	0,00	111.523,43
07.11.2023.	IRA	2385	07.11.2023.	1542/HOTEL/5		1542/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	75,00	0,00	111.598,43
07.11.2023.	IRA	2386	07.11.2023.	1543/HOTEL/5		1543/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	-75,00	0,00	111.523,43
07.11.2023.	IRA	2387	07.11.2023.	1544/HOTEL/5		1544/HOTEL/5 FIDIFARM d.o	83,00	0,00	111.606,43
07.11.2023.	IRA	2388	07.11.2023.	1545/HOTEL/5		1545/HOTEL/5 Baxter Healt	216,00	0,00	111.822,43
07.11.2023.	IRA	2389	07.11.2023.	1546/HOTEL/5		1546/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	111.852,43
08.11.2023.	Izvod	201				KARTICE	0,00	611,15	111.241,28
08.11.2023.	IRA	2390	08.11.2023.	1547/HOTEL/5		1547/HOTEL/5 PROELEKT d.o	370,00	0,00	111.611,28
08.11.2023.	IRA	2391	08.11.2023.	1548/HOTEL/5		1548/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	111.691,28
08.11.2023.	IRA	2392	08.11.2023.	1549/HOTEL/5		1549/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	217,50	0,00	111.908,78
08.11.2023.	IRA	2393	08.11.2023.	1550/HOTEL/5		1550/HOTEL/5 AVinstal d.o	121,70	0,00	112.030,48
08.11.2023.	IRA	2394	08.11.2023.	1551/HOTEL/5		1551/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	112.033,98
08.11.2023.	IRA	2395	08.11.2023.	1552/HOTEL/5		1552/HOTEL/5 DENTSOLY SIR	92,00	0,00	112.125,98
08.11.2023.	IRA	2396	08.11.2023.	1553/HOTEL/5		1553/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	121,10	0,00	112.247,08
08.11.2023.	IRA	2397	08.11.2023.	1554/HOTEL/5		1554/HOTEL/5 KAPETANOVI	131,20	0,00	112.378,28
08.11.2023.	IRA	2398	08.11.2023.	1555/HOTEL/5		1555/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	112.654,28
08.11.2023.	IRA	2399	08.11.2023.	1556/HOTEL/5		1556/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	112.930,28
09.11.2023.	Izvod	202				KARTICE	0,00	1.652,79	111.277,49
09.11.2023.	IRA	2400	09.11.2023.	1557/HOTEL/5		1557/HOTEL/5 NOVO NORDISK	105,00	0,00	111.382,49
09.11.2023.	IRA	2401	09.11.2023.	1558/HOTEL/5		1558/HOTEL/5 RODEA d.o.o.	108,00	0,00	111.490,49
10.11.2023.	Izvod	203				KARTICE	0,00	207,16	111.283,33
10.11.2023.	IRA	2402	10.11.2023.	1559/HOTEL/5		1559/HOTEL/5 VCAG d.o.o.	95,00	0,00	111.378,33
10.11.2023.	IRA	2405	10.11.2023.	1562/HOTEL/5		1562/HOTEL/5 KPMG Croatia	710,24	0,00	112.088,57
10.11.2023.	IRA	2406	10.11.2023.	1563/HOTEL/5		1563/HOTEL/5 KPMG Croatia	378,52	0,00	112.467,09
10.11.2023.	IRA	2421	10.11.2023.	1577/HOTEL/5		1577/HOTEL/5 Lundbeck Cro	360,00	0,00	112.827,09
10.11.2023.	IRA	2422	10.11.2023.	1578/HOTEL/5		1578/HOTEL/5 MEDIS ADRIA	92,00	0,00	112.919,09
13.11.2023.	Izvod	204				KARTICE	0,00	1.719,98	111.199,11
13.11.2023.	IRA	2427	13.11.2023.	1583/HOTEL/5		1583/HOTEL/5 BLACK TIE d.	90,00	0,00	111.289,11
14.11.2023.	Izvod	205				KARTICE	0,00	88,87	111.200,24
14.11.2023.	IRA	2428	14.11.2023.	1584/HOTEL/5		1584/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	111.308,24
14.11.2023.	IRA	2429	14.11.2023.	1585/HOTEL/5		1585/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	111.518,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2023.	IRA	2431	14.11.2023.	1587/HOTEL/5		1587/HOTEL/5 PROTEAM	126,33	0,00	111.644,57
14.11.2023.	IRA	2432	14.11.2023.	1588/HOTEL/5		1588/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	75,27	0,00	111.719,84
14.11.2023.	IRA	2435	14.11.2023.	1591/HOTEL/5		1591/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	76,01	0,00	111.795,85
14.11.2023.	IRA	2436	14.11.2023.	1592/HOTEL/5		1592/HOTEL/5 Baxter Healt	184,00	0,00	111.979,85
15.11.2023.	Izvod	206				KARTICE	0,00	656,30	111.323,55
15.11.2023.	IRA	2437	15.11.2023.	1593/HOTEL/5		1593/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	111.483,55
15.11.2023.	IRA	2438	15.11.2023.	1594/HOTEL/5		1594/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	111.643,55
15.11.2023.	IRA	2440	15.11.2023.	1596/HOTEL/5		1596/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	80,00	0,00	111.723,55
15.11.2023.	IRA	2441	15.11.2023.	1597/HOTEL/5		1597/HOTEL/5 JOHNSON & JO	109,33	0,00	111.832,88
15.11.2023.	IRA	2442	15.11.2023.	1598/HOTEL/5		1598/HOTEL/5 SVEU ILIŠTE	120,00	0,00	111.952,88
16.11.2023.	Izvod	207				KARTICE	0,00	618,33	111.334,55
16.11.2023.	IRA	2445	16.11.2023.	1601/HOTEL/5		1601/HOTEL/5 Pozor d.o.o.	182,00	0,00	111.516,55
16.11.2023.	IRA	2446	16.11.2023.	1602/HOTEL/5		1602/HOTEL/5 HACH LANGE d	105,00	0,00	111.621,55
16.11.2023.	IRA	2447	16.11.2023.	1603/HOTEL/5		1603/HOTEL/5 ELI LILLY (S	120,00	0,00	111.741,55
16.11.2023.	IRA	2448	16.11.2023.	1604/HOTEL/5		1604/HOTEL/5 SKT revizija	276,00	0,00	112.017,55
16.11.2023.	IRA	2449	16.11.2023.	1605/HOTEL/5		1605/HOTEL/5 AVinstal d.o	378,00	0,00	112.395,55
16.11.2023.	IRA	2450	16.11.2023.	1606/HOTEL/5		1606/HOTEL/5 OMNIVOR j.d.	339,00	0,00	112.734,55
16.11.2023.	IRA	2451	16.11.2023.	1607/HOTEL/5		1607/HOTEL/5 KAPETANOVI	378,00	0,00	113.112,55
17.11.2023.	Izvod	208				KARTICE	0,00	1.847,55	111.265,00
17.11.2023.	IRA	2453	17.11.2023.	1609/HOTEL/5		1609/HOTEL/5 4 D - monito	140,00	0,00	111.405,00
17.11.2023.	IRA	2454	17.11.2023.	1610/HOTEL/5		1610/HOTEL/5 VARGON d.o.o	288,00	0,00	111.693,00
17.11.2023.	IRA	2455	17.11.2023.	1611/HOTEL/5		1611/HOTEL/5 Veleposlanst	92,00	0,00	111.785,00
17.11.2023.	IRA	2456	17.11.2023.	1612/HOTEL/5		1612/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	111.787,66
17.11.2023.	IRA	2457	17.11.2023.	1613/HOTEL/5			92,00	0,00	111.879,66
17.11.2023.	IRA	2458	17.11.2023.	1614/HOTEL/5		1614/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,99	0,00	111.883,65
17.11.2023.	IRA	2460	17.11.2023.	1616/HOTEL/5		1616/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	295,99	0,00	112.179,64
17.11.2023.	IRA	2461	17.11.2023.	1617/HOTEL/5		1617/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	279,50	0,00	112.459,14
17.11.2023.	IRA	2462	17.11.2023.	1618/HOTEL/5		1618/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	276,00	0,00	112.735,14
19.11.2023.	IRA	2478	19.11.2023.	1634/HOTEL/5		1634/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	225,00	0,00	112.960,14
19.11.2023.	IRA	2479	19.11.2023.	1635/HOTEL/5		1635/HOTEL/5 VATROGASNA Z	42,30	0,00	113.002,44
20.11.2023.	Izvod	209				KARTICE	0,00	1.703,53	111.298,91
20.11.2023.	IRA	2487	20.11.2023.	1643/HOTEL/5		1643/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,50	0,00	111.407,41
20.11.2023.	IRA	2491	20.11.2023.	1647/HOTEL/5		1647/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	111.547,41
21.11.2023.	Izvod	210				KARTICE	0,00	242,85	111.304,56
21.11.2023.	IRA	2495	21.11.2023.	1651/HOTEL/5		1651/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	111.397,25
21.11.2023.	IRA	2496	21.11.2023.	1652/HOTEL/5		1652/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	111.502,25
22.11.2023.	Izvod	211				KARTICE	0,00	194,99	111.307,26
22.11.2023.	IRA	2498	22.11.2023.	1654/HOTEL/5		1654/HOTEL/5 ALCON PHARMA	209,10	0,00	111.516,36
22.11.2023.	IRA	2501	22.11.2023.	1657/HOTEL/5		1657/HOTEL/5 TTTECH AUTO	203,40	0,00	111.719,76
22.11.2023.	IRA	2502	22.11.2023.	1658/HOTEL/5		1658/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	111.809,76
22.11.2023.	IRA	2503	22.11.2023.	1659/HOTEL/5		1659/HOTEL/5 HRVATSKA ZAJ	18,50	0,00	111.828,26
22.11.2023.	IRA	2505	22.11.2023.	1661/HOTEL/5		1661/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	30,00	0,00	111.858,26
23.11.2023.	Izvod	212				KARTICE	0,00	539,85	111.318,41
23.11.2023.	IRA	2507	23.11.2023.	1663/HOTEL/5		1663/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	111.410,41
23.11.2023.	IRA	2508	23.11.2023.	1664/HOTEL/5		1664/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	3,50	0,00	111.413,91
23.11.2023.	IRA	2509	23.11.2023.	1665/HOTEL/5		1665/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	177,56	0,00	111.591,47
23.11.2023.	IRA	2510	23.11.2023.	1666/HOTEL/5		1666/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	111.683,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.11.2023.	IRA	2511	23.11.2023.	1667/HOTEL/5		1667/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	184,00	0,00	111.867,47
23.11.2023.	IRA	2512	23.11.2023.	1668/HOTEL/5		1668/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	111.959,47
23.11.2023.	IRA	2514	23.11.2023.	1670/HOTEL/5		1670/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	305,55	0,00	112.265,02
24.11.2023.	Izvod	213				KARTICE	0,00	926,38	111.338,64
24.11.2023.	IRA	2519	24.11.2023.	1675/HOTEL/5		1675/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	111.498,64
24.11.2023.	IRA	2520	24.11.2023.	1676/HOTEL/5		1676/HOTEL/5 VARGON d.o.o	330,00	0,00	111.828,64
24.11.2023.	IRA	2523	24.11.2023.	1679/HOTEL/5		1679/HOTEL/5 BUREAU VERIT	105,00	0,00	111.933,64
24.11.2023.	IRA	2524	24.11.2023.	1680/HOTEL/5		1680/HOTEL/5 MEDICOPHARMA	98,00	0,00	112.031,64
24.11.2023.	IRA	2525	24.11.2023.	1681/HOTEL/5		1681/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	112.191,64
24.11.2023.	IRA	2526	24.11.2023.	1682/HOTEL/5		1682/HOTEL/5 HRVATSKA REG	160,00	0,00	112.351,64
24.11.2023.	IRA	2527	24.11.2023.	1683/HOTEL/5		1683/HOTEL/5 MINISTARSTVO	92,00	0,00	112.443,64
24.11.2023.	IRA	2530	24.11.2023.	1686/HOTEL/5		1686/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,33	0,00	112.539,97
25.11.2023.	IRA	2538	25.11.2023.	1694/HOTEL/5		1694/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	130,70	0,00	112.670,67
25.11.2023.	IRA	2545	25.11.2023.	1701/HOTEL/5		1701/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	112.793,33
26.11.2023.	IRA	2546	26.11.2023.	1702/HOTEL/5		1702/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	113.009,33
26.11.2023.	IRA	2547	26.11.2023.	1703/HOTEL/5		1703/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	380,00	0,00	113.389,33
26.11.2023.	IRA	2549	26.11.2023.	1705/HOTEL/5		1705/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	97,47	0,00	113.486,80
26.11.2023.	IRA	2552	26.11.2023.	1708/HOTEL/5		1708/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	14,10	0,00	113.500,90
26.11.2023.	IRA	2556	26.11.2023.	1712/HOTEL/5		1712/HOTEL/5 SLF Projekt	240,00	0,00	113.740,90
26.11.2023.	IRA	2557	26.11.2023.	1713/HOTEL/5		1713/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	113.848,90
27.11.2023.	Izvod	215				KARTICE	0,00	2.459,63	111.389,27
27.11.2023.	IRA	2559	27.11.2023.	1715/HOTEL/5		1715/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	216,00	0,00	111.605,27
28.11.2023.	Izvod	216				KARTICE	0,00	209,39	111.395,88
28.11.2023.	IRA	2560	28.11.2023.	1716/HOTEL/5		1716/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	654,00	0,00	112.049,88
28.11.2023.	IRA	2561	28.11.2023.	1717/HOTEL/5		1717/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	7,98	0,00	112.057,86
28.11.2023.	IRA	2563	28.11.2023.	1719/HOTEL/5		1719/HOTEL/5 Baxter Healt	105,00	0,00	112.162,86
28.11.2023.	IRA	2564	28.11.2023.	1720/HOTEL/5		1720/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	112.267,86
28.11.2023.	IRA	2565	28.11.2023.	1721/HOTEL/5		1721/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	189,26	0,00	112.457,12
29.11.2023.	Izvod	217				KARTICE	0,00	1.068,07	111.389,05
29.11.2023.	IRA	2566	29.11.2023.	1722/HOTEL/5		1722/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	111.479,05
29.11.2023.	IRA	2568	29.11.2023.	1724/HOTEL/5		1724/HOTEL/5 BUREAU VERIT	194,50	0,00	111.673,55
29.11.2023.	IRA	2569	29.11.2023.	1725/HOTEL/5		1725/HOTEL/5 BUREAU VERIT	184,00	0,00	111.857,55
29.11.2023.	IRA	2570	29.11.2023.	1726/HOTEL/5		1726/HOTEL/5 AstraZeneca	120,00	0,00	111.977,55
29.11.2023.	IRA	2571	29.11.2023.	1727/HOTEL/5		1727/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	112.069,55
29.11.2023.	IRA	2572	29.11.2023.	1728/HOTEL/5		1728/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	112.161,55
29.11.2023.	IRA	2573	29.11.2023.	1729/HOTEL/5		1729/HOTEL/5 PORSCHE CROA	92,00	0,00	112.253,55
29.11.2023.	IRA	2574	29.11.2023.	1730/HOTEL/5		1730/HOTEL/5 EKO-KVALITET	184,00	0,00	112.437,55
29.11.2023.	IRA	2575	29.11.2023.	1731/HOTEL/5		1731/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	112.440,21
29.11.2023.	IRA	2576	29.11.2023.	1732/HOTEL/5		1732/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	149,36	0,00	112.589,57
29.11.2023.	IRA	2577	29.11.2023.	1733/HOTEL/5		1733/HOTEL/5 ANOD TEKNOLO	222,66	0,00	112.812,23
29.11.2023.	IRA	2578	29.11.2023.	1734/HOTEL/5		1734/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	283,89	0,00	113.096,12
29.11.2023.	IRA	2579	29.11.2023.	1735/HOTEL/5		1735/HOTEL/5 CLINRES FARM	110,00	0,00	113.206,12
29.11.2023.	IRA	2580	29.11.2023.	1736/HOTEL/5		1736/HOTEL/5 CLINRES FARM	1,33	0,00	113.207,45
30.11.2023.	Izvod	218				KARTICE	0,00	1.782,66	111.424,79
30.11.2023.	IRA	2584	30.11.2023.	1740/HOTEL/5		1740/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	15,00	0,00	111.439,79
30.11.2023.	IRA	2585	30.11.2023.	1741/HOTEL/5		1741/HOTEL/5 Amiblu Alpe	105,00	0,00	111.544,79
30.11.2023.	IRA	2586	30.11.2023.	1742/HOTEL/5		1742/HOTEL/5 Amiblu Alpe	-105,00	0,00	111.439,79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	IRA	2587	30.11.2023.	1743/HOTEL/5		1743/HOTEL/5 Amiblu Alpe	105,00	0,00	111.544,79
30.11.2023.	IRA	2588	30.11.2023.	PROMET 11/2023		PROMET 11/2023	133,30	0,00	111.678,09
30.11.2023.	URA	1064	30.11.2023.	11/2023 SALT		11/2023 SALT	22.211,21	0,00	133.889,30
01.12.2023.	Izvod	219				KARTICE	0,00	118,37	133.770,93
01.12.2023.	IRA	2589	01.12.2023.	1744/HOTEL/5		1744/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	133.875,93
01.12.2023.	IRA	2591	01.12.2023.	1746/HOTEL/5		1746/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	133.980,93
01.12.2023.	IRA	2593	01.12.2023.	1748/HOTEL/5		1748/HOTEL/5 TURISTI KA Z	105,00	0,00	134.085,93
01.12.2023.	IRA	2598	01.12.2023.	1753/HOTEL/5		1753/HOTEL/5 TURISTI KA Z	92,00	0,00	134.177,93
02.12.2023.	IRA	2603	02.12.2023.	1758/HOTEL/5		1758/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	106,00	0,00	134.283,93
02.12.2023.	IRA	2604	02.12.2023.	1759/HOTEL/5		1759/HOTEL/5 GIMNASTI KI	123,00	0,00	134.406,93
02.12.2023.	IRA	2605	02.12.2023.	1760/HOTEL/5		1760/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	140,00	0,00	134.546,93
02.12.2023.	IRA	2606	02.12.2023.	1761/HOTEL/5		1761/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	134.666,93
03.12.2023.	IRA	2609	03.12.2023.	1764/HOTEL/5		1764/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	124,00	0,00	134.790,93
03.12.2023.	IRA	2611	03.12.2023.	1766/HOTEL/5		1766/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,00	0,00	134.898,93
03.12.2023.	IRA	2613	03.12.2023.	1768/HOTEL/5		1768/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	135.018,93
03.12.2023.	IRA	2618	03.12.2023.	1773/HOTEL/5		1773/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	135.138,93
04.12.2023.	Izvod	220				KARTICE	0,00	1.222,48	133.916,45
04.12.2023.	IRA	2623	04.12.2023.	1778/HOTEL/5		1778/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	134.021,45
04.12.2023.	IRA	2624	04.12.2023.	1779/HOTEL/5		179/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	105,00	0,00	134.126,45
05.12.2023.	Izvod	221				KARTICE	0,00	337,69	133.788,76
05.12.2023.	IRA	2625	05.12.2023.	1780/HOTEL/5		1780/HOTEL/5 Veleposlanst	120,00	0,00	133.908,76
05.12.2023.	IRA	2626	05.12.2023.	1781/HOTEL/5		1781/HOTEL/5 Veleposlanst	120,00	0,00	134.028,76
05.12.2023.	IRA	2627	05.12.2023.	1782/HOTEL/5		1782/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	134.238,76
05.12.2023.	IRA	2628	05.12.2023.	1783/HOTEL/5		1783/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	134.358,76
05.12.2023.	IRA	2630	05.12.2023.	1785/HOTEL/5		1785/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	134.461,76
05.12.2023.	IRA	2631	05.12.2023.	1786/HOTEL/5		1786/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,00	0,00	134.553,76
05.12.2023.	IRA	2632	05.12.2023.	1787/HOTEL/5		1787/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	134.656,76
05.12.2023.	IRA	2633	05.12.2023.	1788/HOTEL/5		1788/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	134.759,76
05.12.2023.	IRA	2634	05.12.2023.	1789/HOTEL/5		1789/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	103,00	0,00	134.862,76
06.12.2023.	Izvod	222				KARTICE	0,00	1.056,04	133.806,72
06.12.2023.	IRA	2635	06.12.2023.	1790/HOTEL/5		1790/HOTEL/5 KLINIMED d.o	360,00	0,00	134.166,72
06.12.2023.	IRA	2636	06.12.2023.	1791/HOTEL/5		1791/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	134.259,41
06.12.2023.	IRA	2637	06.12.2023.	1792/HOTEL/5		1792/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	92,69	0,00	134.352,10
06.12.2023.	IRA	2639	06.12.2023.	1794/HOTEL/5		1794/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	212,00	0,00	134.564,10
06.12.2023.	IRA	2640	06.12.2023.	1795/HOTEL/5		1795/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	134.804,10
06.12.2023.	IRA	2641	06.12.2023.	1796/HOTEL/5		1796/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	134.909,10
07.12.2023.	Izvod	223				KARTICE	0,00	1.086,22	133.822,88
07.12.2023.	IRA	2643	07.12.2023.	1798/HOTEL/5		1798/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	110,00	0,00	133.932,88
07.12.2023.	IRA	2645	07.12.2023.	1800/HOTEL/5		1800/HOTEL/5 Veleposlanst	115,00	0,00	134.047,88
07.12.2023.	IRA	2646	07.12.2023.	1801/HOTEL/5		1801/HOTEL/5 Veleposlanst	105,00	0,00	134.152,88
08.12.2023.	Izvod	224				KARTICE	0,00	321,55	133.831,33
08.12.2023.	IRA	2658	08.12.2023.	1813/HOTEL/5		1813/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	133.911,33
08.12.2023.	IRA	2659	08.12.2023.	1814/HOTEL/5		1814/HOTEL/5 VARGON d.o.o	378,52	0,00	134.289,85
08.12.2023.	IRA	2660	08.12.2023.	1815/HOTEL/5		1815/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	134.369,85
08.12.2023.	IRA	2661	08.12.2023.	1816/HOTEL/5		1816/HOTEL/5 OBZOR PUTOVA	10,00	0,00	134.379,85
10.12.2023.	IRA	2664	10.12.2023.	1819/HOTEL/5		1819/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	134.514,85
10.12.2023.	IRA	2667	10.12.2023.	1822/HOTEL/5		1822/HOTEL/5 KANAAN d.o.o	90,00	0,00	134.604,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.12.2023.	Izvod	225				KARTICE	0,00	631,90	133.972,95
11.12.2023.	IRA	2669	11.12.2023.	1824/HOTEL/5		1824/HOTEL/5 MILIGRAM MUS	135,00	0,00	134.107,95
11.12.2023.	IRA	2670	11.12.2023.	1825/HOTEL/5		1825/HOTEL/5 MEDI-LAB d.o	94,63	0,00	134.202,58
11.12.2023.	IRA	2671	11.12.2023.	1826/HOTEL/5		1826/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	134.325,58
12.12.2023.	Izvod	226				KARTICE	0,00	344,07	133.981,51
12.12.2023.	IRA	2672	12.12.2023.	1827/HOTEL/5		1827/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	111,33	0,00	134.092,84
12.12.2023.	IRA	2673	12.12.2023.	1828/HOTEL/5		1828/HOTEL/5 Novartis Hrv	105,00	0,00	134.197,84
12.12.2023.	IRA	2676	12.12.2023.	1831/HOTEL/5		1831/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	111,33	0,00	134.309,17
13.12.2023.	Izvod	227				KARTICE	0,00	212,17	134.097,00
13.12.2023.	IRA	2677	13.12.2023.	1832/HOTEL/5		1832/HOTEL/5 P. AUDIO d.o	270,80	0,00	134.367,80
13.12.2023.	IRA	2678	13.12.2023.	1833/HOTEL/5		1833/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	94,63	0,00	134.462,43
13.12.2023.	IRA	2679	13.12.2023.	1834/HOTEL/5		1834/HOTEL/5 PPD HRVATSKA	105,00	0,00	134.567,43
13.12.2023.	IRA	2680	13.12.2023.	1835/HOTEL/5		1835/HOTEL/5 BIO ADRIA d.	105,00	0,00	134.672,43
13.12.2023.	IRA	2681	13.12.2023.	1836/HOTEL/5		1836/HOTEL/5 PALCO d.o.o.	94,63	0,00	134.767,06
13.12.2023.	IRA	2682	13.12.2023.	1837/HOTEL/5		1837/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	134.857,06
13.12.2023.	IRA	2683	13.12.2023.	1838/HOTEL/5		1838/HOTEL/5 HACH LANGE d	105,00	0,00	134.962,06
13.12.2023.	IRA	2684	13.12.2023.	1839/HOTEL/5		1839/HOTEL/5 Lundbeck Cro	270,00	0,00	135.232,06
13.12.2023.	IRA	2685	13.12.2023.	1840/HOTEL/5		1840/HOTEL/5 ZENTIVA d.o.	90,00	0,00	135.322,06
14.12.2023.	Izvod	228				KARTICE	0,00	1.196,49	134.125,57
14.12.2023.	IRA	2687	14.12.2023.	1842/HOTEL/5		1842/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	105,00	0,00	134.230,57
14.12.2023.	IRA	2688	14.12.2023.	1843/HOTEL/5		1843/HOTEL/5 JASIKA d.o.o	105,00	0,00	134.335,57
14.12.2023.	IRA	2690	14.12.2023.	1845/HOTEL/5		1845/HOTEL/5 OPTIMED d.o.	90,00	0,00	134.425,57
14.12.2023.	IRA	2691	14.12.2023.	1846/HOTEL/5		1846/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	134.545,57
15.12.2023.	Izvod	229				KARTICE	0,00	410,51	134.135,06
15.12.2023.	IRA	2694	15.12.2023.	1849/HOTEL/5		1849/HOTEL/5 PARTUS PLUS	346,72	0,00	134.481,78
15.12.2023.	IRA	2696	15.12.2023.	1851/HOTEL/5		1851/HOTEL/5 PHOENIX Farm	111,33	0,00	134.593,11
15.12.2023.	IRA	2698	15.12.2023.	1853/HOTEL/5		1853/HOTEL/5 REMOTUS MEDI	120,00	0,00	134.713,11
15.12.2023.	IRA	2701	15.12.2023.	1856/HOTEL/5		1856/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	133,67	0,00	134.846,78
15.12.2023.	IRA	2703	15.12.2023.	1858/HOTEL/5		1858/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	15,00	0,00	134.861,78
15.12.2023.	IRA	2704	15.12.2023.	1859/HOTEL/5		1859/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	134.941,78
15.12.2023.	IRA	2706	15.12.2023.	1861/HOTEL/5		1861/HOTEL/5 ODVJETNI KI	161,46	0,00	135.103,24
16.12.2023.	IRA	2709	16.12.2023.	1864/HOTEL/5		1864/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	80,00	0,00	135.183,24
16.12.2023.	IRA	2710	16.12.2023.	1865/HOTEL/5		1865/HOTEL/5 OKTAL PHARMA	95,00	0,00	135.278,24
16.12.2023.	IRA	2711	16.12.2023.	1866/HOTEL/5		1866/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	210,00	0,00	135.488,24
16.12.2023.	IRA	2712	16.12.2023.	1867/HOTEL/5		1867/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	135.623,24
16.12.2023.	IRA	2714	16.12.2023.	1869/HOTEL/5		1869/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	41,00	0,00	135.664,24
16.12.2023.	IRA	2715	16.12.2023.	1870/HOTEL/5		1870/HOTEL/5 MARK MEDICAL	91,80	0,00	135.756,04
17.12.2023.	IRA	2719	17.12.2023.	1874/HOTEL/5		1874/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	135.891,04
17.12.2023.	IRA	2720	17.12.2023.	1875/HOTEL/5		1875/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	493,20	0,00	136.384,24
18.12.2023.	Izvod	230				KARTICE	0,00	2.202,24	134.182,00
18.12.2023.	IRA	2724	18.12.2023.	1879/HOTEL/5		1879/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	105,00	0,00	134.287,00
18.12.2023.	IRA	2725	18.12.2023.	1880/HOTEL/5		1880/HOTEL/5 SANYKO d.o.o	105,00	0,00	134.392,00
19.12.2023.	Izvod	231				KARTICE	0,00	215,67	134.176,33
19.12.2023.	IRA	2727	19.12.2023.	1882/HOTEL/5		1882/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	134.281,33
19.12.2023.	IRA	2728	19.12.2023.	1883/HOTEL/5		1883/HOTEL/5 KLINIMED d.o	105,00	0,00	134.386,33
19.12.2023.	IRA	2729	19.12.2023.	1884/HOTEL/5		1884/HOTEL/5 JOHNSON & JO	120,00	0,00	134.506,33
19.12.2023.	IRA	2730	19.12.2023.	1885/HOTEL/5		1885/HOTEL/5 Novartis Hrv	120,00	0,00	134.626,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2023.	Izvod	232				KARTICE	0,00	437,65	134.188,68
20.12.2023.	IRA	2732	20.12.2023.	1887/HOTEL/5		1887/HOTEL/5 FILIDA-PUTNI	3,50	0,00	134.192,18
21.12.2023.	IRA	2742	21.12.2023.	1897/HOTEL/5		1897/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	2,66	0,00	134.194,84
21.12.2023.	IRA	2743	21.12.2023.	1898/HOTEL/5		1898/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	324,39	0,00	134.519,23
21.12.2023.	IRA	2744	21.12.2023.	1899/HOTEL/5		1899/HOTEL/5 MEDIKAL LUX	8,90	0,00	134.528,13
21.12.2023.	IRA	2745	21.12.2023.	1900/HOTEL/5		1900/HOTEL/5 STEP TECH d.	378,52	0,00	134.906,65
21.12.2023.	IRA	2746	21.12.2023.	1901/HOTEL/5		1901/HOTEL/5 IND-EKO d.o.	1,33	0,00	134.907,98
21.12.2023.	IRA	2748	21.12.2023.	1903/HOTEL/5		1903/HOTEL/5 PFIZER CROAT	111,33	0,00	135.019,31
21.12.2023.	IRA	2749	21.12.2023.	1904/HOTEL/5		1904/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	210,00	0,00	135.229,31
21.12.2023.	IRA	2750	21.12.2023.	1905/HOTEL/5		1905/HOTEL/5 AbbVie d.o.o	5,50	0,00	135.234,81
21.12.2023.	IRA	2751	21.12.2023.	1906/HOTEL/5		1906/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	96,05	0,00	135.330,86
22.12.2023.	Izvod	234				KARTICE	0,00	1.110,65	134.220,21
22.12.2023.	IRA	2754	22.12.2023.	1909/HOTEL/5		1909/HOTEL/5 Veleposlanst	210,00	0,00	134.430,21
22.12.2023.	IRA	2757	22.12.2023.	1912/HOTEL/5		1912/HOTEL/5 Arthrex Adri	20,00	0,00	134.450,21
22.12.2023.	IRA	2758	22.12.2023.	1913/HOTEL/5		1913/HOTEL/5 Arthrex Adri	105,00	0,00	134.555,21
22.12.2023.	IRA	2759	22.12.2023.	1914/HOTEL/5		1914/HOTEL/5 Arthrex Adri	210,00	0,00	134.765,21
22.12.2023.	IRA	2760	22.12.2023.	1915/HOTEL/5		1915/HOTEL/5 NANO ENERGIE	150,00	0,00	134.915,21
23.12.2023.	IRA	2764	23.12.2023.	1919/HOTEL/5		1919/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	90,00	0,00	135.005,21
23.12.2023.	IRA	2766	23.12.2023.	1921/HOTEL/5		1921/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	135,00	0,00	135.140,21
23.12.2023.	IRA	2767	23.12.2023.	1922/HOTEL/5		1922/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	414,00	0,00	135.554,21
24.12.2023.	IRA	2771	24.12.2023.	1926/HOTEL/5		1926/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	144,00	0,00	135.698,21
24.12.2023.	IRA	2772	24.12.2023.	1927/HOTEL/5		1927/HOTEL/5 Anchor AM d.	14,10	0,00	135.712,31
24.12.2023.	IRA	2774	24.12.2023.	1929/HOTEL/5		1929/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	369,00	0,00	136.081,31
26.12.2023.	IRA	2780	26.12.2023.	1935/HOTEL/5		1935/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	222,50	0,00	136.303,81
26.12.2023.	IRA	2781	26.12.2023.	1936/HOTEL/5		1936/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	203,70	0,00	136.507,51
27.12.2023.	Izvod	235				KARTICE	0,00	2.232,37	134.275,14
28.12.2023.	IRA	2788	28.12.2023.	1943/HOTEL/5		1943/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	360,00	0,00	134.635,14
28.12.2023.	IRA	2791	28.12.2023.	1946/HOTEL/5		1946/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	134.881,14
29.12.2023.	Izvod	237				KARTICE	0,00	587,28	134.293,86
29.12.2023.	IRA	2792	29.12.2023.	1947/HOTEL/5		1947/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	432,00	0,00	134.725,86
29.12.2023.	IRA	2793	29.12.2023.	1948/HOTEL/5		1948/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	45,00	0,00	134.770,86
29.12.2023.	IRA	2795	29.12.2023.	1950/HOTEL/5		1950/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	240,00	0,00	135.010,86
29.12.2023.	IRA	2797	29.12.2023.	1952/HOTEL/5		1952/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	122,66	0,00	135.133,52
29.12.2023.	IRA	2798	29.12.2023.	1953/HOTEL/5		1953/HOTEL/5 LESSER d.o.o	94,63	0,00	135.228,15
29.12.2023.	IRA	2799	29.12.2023.	1954/HOTEL/5		1954/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	246,00	0,00	135.474,15
29.12.2023.	IRA	2800	29.12.2023.	1955/HOTEL/5		1955/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	108,27	0,00	135.582,42
30.12.2023.	IRA	2803	30.12.2023.	1958/HOTEL/5		1958/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	17,72	0,00	135.600,14
31.12.2023.	IRA	2804	31.12.2023.	1959/HOTEL/5		1959/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	135.723,14
31.12.2023.	IRA	2806	31.12.2023.	1691/HOTEL/5		1691/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	120,00	0,00	135.843,14
31.12.2023.	IRA	2809	31.12.2023.	1964/HOTEL/5		1964/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	586,70	0,00	136.429,84
31.12.2023.	IRA	2810	31.12.2023.	1965/HOTEL/5		1965/HOTEL/5 KUPCI GRA AN	123,00	0,00	136.552,84
31.12.2023.	IRA	2812	31.12.2023.	PROMET 12/2023		PROMET 12/2023 CASTELLUM	23,90	0,00	136.576,74
							303.035,51	166.458,77	136.576,74

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
21.02.2023.	Izvod	46				KARTICE	0,00	104,76	-104,76

08.04.2024. 11:40:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 228

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023.	Izvod	51				KARTICE	0,00	89,24	-194,00
06.03.2023.	Izvod	58				KARTICE	0,00	188,82	-382,82
12.03.2023.	IRA	419	12.03.2023.	404/HOTEL/3		404/HOTEL/3 ING-GRAD d.o.	240,00	0,00	-142,82
15.03.2023.	Izvod	67				KARTICE	0,00	89,24	-232,06
03.04.2023.	Izvod	78				KARTICE	0,00	232,80	-464,86
06.04.2023.	Izvod	80				KARTICE	0,00	89,24	-554,10
17.05.2023.	Izvod	109				KARTICE	0,00	155,20	-709,30
06.06.2023.	Izvod	125				KARTICE	0,00	89,91	-799,21
04.07.2023.	Izvod	151				KARTICE	0,00	283,23	-1.082,44
08.09.2023.	Izvod	202				KARTICE	0,00	314,28	-1.396,72
							240,00	1.636,72	-1.396,72
Ukupno Konto: 1207							373.605,67	245.675,71	127.929,96

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
01.01.2023.	Po etno stanje	1					111,89	0,00	111,89
01.01.2023.	Po etno stanje	1					156,08	0,00	267,97
01.01.2023.	Po etno stanje	1					187,14	0,00	455,11
01.01.2023.	Po etno stanje	1					653,13	0,00	1.108,24
03.01.2023.	IRA	7	03.01.2023.	7/HOTEL/3		7/HOTEL/3 Anchor AM d.o.o	0,00	121,85	986,39
03.01.2023.	IRA	7	03.01.2023.	7/HOTEL/3	03.01.2023.	7/HOTEL/3 Anchor AM d.o.o	121,85	0,00	1.108,24
05.01.2023.	IRA	26	05.01.2023.	26/HOTEL/3	05.01.2023.	26/HOTEL/3 Anchor AM d.o.	78,40	0,00	1.186,64
05.01.2023.	IRA	27	05.01.2023.	27/HOTEL/3	05.01.2023.	27/HOTEL/3 Anchor AM d.o.	78,40	0,00	1.265,04
13.01.2023.	IRA	66	13.01.2023.	66/HOTEL/3	13.01.2023.	66/HOTEL/3 Anchor AM d.o.	89,45	0,00	1.354,49
06.02.2023.	Izvod	6				26/HOTEL/3	0,00	78,40	1.276,09
06.02.2023.	Izvod	6				27/HOTEL/3	0,00	78,40	1.197,69
06.02.2023.	Izvod	6				66/HOTEL/3	0,00	89,45	1.108,24
22.02.2023.	IRA	285	22.02.2023.	276/HOTEL/3	22.02.2023.	276/HOTEL/3 Anchor AM d.o	264,00	0,00	1.372,24
28.02.2023.	IRA	330	28.02.2023.	321/HOTEL/3	28.02.2023.	321/HOTEL/3 Anchor AM d.o	78,40	0,00	1.450,64
28.02.2023.	IRA	331	28.02.2023.	322/HOTEL/3	28.02.2023.	322/HOTEL/3 Anchor AM d.o	178,90	0,00	1.629,54
08.03.2023.	IRA	388	08.03.2023.	373/HOTEL/3		373/HOTEL/3 Anchor AM d.o	0,00	640,75	988,79
08.03.2023.	IRA	388	08.03.2023.	373/HOTEL/3	08.03.2023.	373/HOTEL/3 Anchor AM d.o	640,75	0,00	1.629,54
13.03.2023.	Izvod	31				276/HOTEL/3	0,00	264,00	1.365,54
13.03.2023.	Izvod	31				321/HOTEL/3	0,00	78,40	1.287,14
13.03.2023.	Izvod	31				322/HOTEL/3	0,00	178,90	1.108,24
02.04.2023.	IRA	564	02.04.2023.	541/HOTEL/3	02.04.2023.	541/HOTEL/3 Anchor AM d.o	216,85	0,00	1.325,09
06.04.2023.	Izvod	48				541/HOTEL/3	0,00	216,85	1.108,24
21.04.2023.	IRA	700	21.04.2023.	677/HOTEL/3	21.04.2023.	677/HOTEL/3 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.197,69
31.05.2023.	Izvod	85				677/HOTEL/3	0,00	89,45	1.108,24
08.06.2023.	IRA	1110	08.06.2023.	283/HOTEL/5	08.06.2023.	283/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.197,69
14.06.2023.	Izvod	94				283/HOTEL/5	0,00	89,45	1.108,24
18.06.2023.	IRA	1211	18.06.2023.	384/HOTEL/5	18.06.2023.	384/HOTEL/5 Anchor AM d.o	92,00	0,00	1.200,24
21.06.2023.	IRA	1242	21.06.2023.	415/HOTEL/5	21.06.2023.	415/HOTEL/5 Anchor AM d.o	156,80	0,00	1.357,04
23.06.2023.	IRA	1252	23.06.2023.	425/HOTEL/5	23.06.2023.	425/HOTEL/5 Anchor AM d.o	169,85	0,00	1.526,89

08.04.2024. 11:40:41

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 229

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2023.	IRA	1263	25.06.2023.	436/HOTEL/5	25.06.2023.	436/HOTEL/5 Anchor AM d.o	156,80	0,00	1.683,69
27.06.2023.	IRA	1277	27.06.2023.	450/HOTEL/5		450/HOTEL/5 Anchor AM d.o	0,00	2,00	1.681,69
27.06.2023.	IRA	1277	27.06.2023.	450/HOTEL/5	27.06.2023.	450/HOTEL/5 Anchor AM d.o	2,00	0,00	1.683,69
27.06.2023.	IRA	1278	27.06.2023.	451/HOTEL/5	27.06.2023.	451/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.773,14
27.06.2023.	IRA	1279	27.06.2023.	452/HOTEL/5	27.06.2023.	452/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.862,59
28.06.2023.	Izvod	103				384/HOTEL/5	0,00	92,00	1.770,59
28.06.2023.	Izvod	103				415/HOTEL/5	0,00	156,80	1.613,79
28.06.2023.	Izvod	103				425/HOTEL/5	0,00	169,85	1.443,94
28.06.2023.	Izvod	103				436/HOTEL/5	0,00	156,80	1.287,14
29.06.2023.	Izvod	104				451/HOTEL/5	0,00	89,45	1.197,69
29.06.2023.	Izvod	104				452/HOTEL/5	0,00	89,45	1.108,24
29.06.2023.	Izvod	104				478/HOTEL/5	0,00	78,40	1.029,84
29.06.2023.	Izvod	104				495/HOTEL/5	0,00	78,40	951,44
29.06.2023.	Izvod	104				694/HOTEL/5	0,00	178,90	772,54
29.06.2023.	Izvod	104				705/HOTEL/5	0,00	76,10	696,44
29.06.2023.	IRA	1305	29.06.2023.	478/HOTEL/5	29.06.2023.	478/HOTEL/5 Anchor AM d.o	78,40	0,00	774,84
30.06.2023.	IRA	1322	30.06.2023.	495/HOTEL/5	30.06.2023.	495/HOTEL/5 Anchor AM d.o	78,40	0,00	853,24
22.07.2023.	IRA	1522	22.07.2023.	694/HOTEL/5	22.07.2023.	694/HOTEL/5 Anchor AM d.o	178,90	0,00	1.032,14
23.07.2023.	IRA	1533	23.07.2023.	705/HOTEL/5	23.07.2023.	705/HOTEL/5 Anchor AM d.o	156,80	0,00	1.188,94
27.07.2023.	IRA	1550	27.07.2023.	722/HOTEL/5	27.07.2023.	722/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.278,39
27.07.2023.	IRA	1555	27.07.2023.	727/HOTEL/5	27.07.2023.	727/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.367,84
01.08.2023.	IRA	1599	01.08.2023.	768/HOTEL/5	01.08.2023.	768/HOTEL/5 Anchor AM d.o	89,45	0,00	1.457,29
01.08.2023.	IRA	1601	01.08.2023.	770/HOTEL/5	01.08.2023.	770/HOTEL/5 Anchor AM d.o	6,00	0,00	1.463,29
09.08.2023.	Izvod	134				705/HOTEL/5	0,00	80,70	1.382,59
09.08.2023.	Izvod	134				722/HOTEL/5	0,00	89,45	1.293,14
09.08.2023.	Izvod	134				727/HOTEL/5	0,00	89,45	1.203,69
09.08.2023.	Izvod	134				768/HOTEL/5	0,00	89,45	1.114,24
09.08.2023.	Izvod	134				770/HOTEL/5	0,00	6,00	1.108,24
10.08.2023.	IRA	1681	10.08.2023.	850/HOTEL/5	10.08.2023.	850/HOTEL/5 Anchor AM d.o	288,30	0,00	1.396,54
14.08.2023.	Izvod	139				850/HOTEL/5	0,00	288,30	1.108,24
24.08.2023.	IRA	1801	24.08.2023.	968/HOTEL/5	24.08.2023.	968/HOTEL/5 Anchor AM d.o	54,40	0,00	1.162,64
02.09.2023.	IRA	1878	02.09.2023.	1045/HOTEL/5	02.09.2023.	1045/HOTEL/5 Anchor AM d.	194,60	0,00	1.357,24
11.09.2023.	Izvod	159				1045/HOTEL/5	0,00	194,60	1.162,64
11.09.2023.	Izvod	159				968/HOTEL/5	0,00	54,40	1.108,24
25.09.2023.	IRA	2079	25.09.2023.	1244/HOTEL/5	02.10.2023.	1244/HOTEL/5 Anchor AM d.	92,20	0,00	1.200,44
30.09.2023.	IRA	2120	30.09.2023.	1285/HOTEL/5	30.09.2023.	1285/HOTEL/5 Anchor AM d.	78,40	0,00	1.278,84
05.10.2023.	Izvod	178				1244/HOTEL/5	0,00	92,20	1.186,64
05.10.2023.	Izvod	178				1285/HOTEL/5	0,00	78,40	1.108,24
							5.265,24	4.157,00	1.108,24
Ukupno Konto: 1220							5.265,24	4.157,00	1.108,24

Šifra: 339 Kupac: LE TRAIN d.o.o.

Konto: 1230

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2023.	IRA	659	16.04.2023.	636/HOTEL/3	16.04.2023.	636/HOTEL/3 LE TRAIN d.o.	28,00	0,00	28,00

08.04.2024. 11:40:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 230

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2023.	IRA	715	23.04.2023.	692/HOTEL/3	23.04.2023.	692/HOTEL/3 LE TRAIN d.o.	39,00	0,00	67,00
15.05.2023.	Izvod	74				636/HOTEL/3	0,00	28,00	39,00
21.05.2023.	IRA	960	21.05.2023.	134/HOTEL/5	21.05.2023.	134/HOTEL/5 LE TRAIN d.o.	125,50	0,00	164,50
31.05.2023.	Izvod	85				134/HOTEL/5	0,00	125,50	39,00
31.05.2023.	Izvod	85				692/HOTEL/3	0,00	39,00	0,00
							192,50	192,50	0,00
Ukupno Konto: 1230							192,50	192,50	0,00

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
16.02.2023.	URA	157	16.02.2023.	177-PP1-300		177-PP1-300 NIROSTA d.o.o	20,95	0,00	20,95
							20,95	0,00	20,95

Šifra: **141** Kupac: **KO-SA uslužni obrt**

Konto: **140012-R2**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023.	URA	32	10.01.2023.			6-1-1 KO-SA uslužni obrt	37,50	0,00	37,50
13.05.2023.	URA	358	13.05.2023.	303-1-1		303-1-1 KO-SA uslužni obr	57,50	0,00	95,00
30.06.2023.	URA	485	17.06.2023.	373-1-1		373-1-1 KO-SA uslužni obr	156,50	0,00	251,50
30.09.2023.	URA	849	27.09.2023.	548-1-1		548-1-1 KO-SA uslužni obr	97,50	0,00	349,00
31.10.2023.	URA	980	31.10.2023.	605-1-1		605-1-1 KO-SA uslužni obr	60,00	0,00	409,00
31.12.2023.	URA	1095	07.12.2023.	664-1-1		664-1-1 KO-SA uslužni obr	57,50	0,00	466,50
							466,50	0,00	466,50

Šifra: **229** Kupac: **ZM-PLAST**

Konto: **140012-R2**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2023.	URA	170	03.03.2023.			228/POSL3/1 ZM-PLAST	7,35	0,00	7,35
							7,35	0,00	7,35

Šifra: **371** Kupac: **EURO FASADA d.o.o. za usluge, trgovinu i gra enje**

Konto: **140012-R2**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023.	URA	319	28.04.2023.	37/PP1/1		37/PP1/1 EURO FASADA d.o.	729,97	0,00	729,97
							729,97	0,00	729,97

Šifra: **661** Kupac: **ELEKTROSERVIS ŽAGAR**

Konto: **140012-R2**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	URA	905	14.10.2023.	254-01-2023		254-01-2023 ELEKTROSERVIS	12,00	0,00	12,00

08.04.2024. 11:40:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 231

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							12,00	0,00	12,00
Ukupno Konto: 140012-R2							1.236,77	0,00	1.236,77

Šifra: **42** Kupac: **Anchor AM d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023.	Izvod	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
27.12.2023.	Izvod	235				1697?	0,00	80,00	-80,00
							0,00	80,00	-80,00

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
24.03.2023.	Izvod	40				PREPLATA	0,00	83,00	-83,00
							0,00	83,00	-83,00

Šifra: **130** Kupac: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	1.036,57	-1.036,57
09.05.2023.	Izvod	105				NAPLATA?	0,00	0,05	-1.036,62
16.05.2023.	Izvod	75				20.7.GEESCHE BEGOVI	0,00	180,00	-1.216,62
18.07.2023.	Izvod	1				STIPI /JOSIPOVI	0,00	1.200,00	-2.416,62
11.08.2023.	Izvod	136				BON - ENA TEŠANOV	0,00	120,00	-2.536,62
04.09.2023.	Izvod	154				18.9 BARBARA RAGUŽ PE UR	0,00	182,00	-2.718,62
14.11.2023.	Izvod	205				KRISTIJAN KURBALI	0,00	50,00	-2.768,62
16.11.2023.	Izvod	207				NAKNADNO-SAVEZ TR.hr	0,00	210,00	-2.978,62
							0,00	2.978,62	-2.978,62

Šifra: **179** Kupac: **GLOBTOUR EVENT d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2023.	Izvod	179					0,00	82,93	-82,93
							0,00	82,93	-82,93

08.04.2024. 11:40:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 232

Šifra: **203** Kupac: **BTRAVEL d.o.o.**Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023.	Izvod	91				?	0,00	70,47	-70,47
							0,00	70,47	-70,47

Šifra: **283** Kupac: **HO CATHOLIC RELIEF SERVICES**Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023.	IRA	781	16.03.2023.	PREDUJAM 1/HOTEL/		PREDUJAM 1/HOTEL/98 HO CA	0,00	-21,17	21,17
19.04.2023.	IRA	782	19.04.2023.	PREDUJAM 2/HOTEL/		PREDUJAM 2/HOTEL/98 HO CA	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
30.08.2023.	Izvod	151				0775/2023	0,00	92,00	-92,00
							0,00	92,00	-92,00

Šifra: **354** Kupac: **Pannonia aero technics d.o.o.**Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023.	Izvod	56				VIŠAK	0,00	0,14	-0,14
							0,00	0,14	-0,14

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
16.08.2023.	IRA	2168	16.08.2023.	PREDUJAM 8/HOTEL/		PREDUJAM 8/HOTEL/98	0,00	-40,24	40,24
02.09.2023.	IRA	2169	02.09.2023.	PREDUJAM 9/HOTEL/		PREDUJAM 9/HOTEL/98	0,00	40,24	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **559** Kupac: **GABRIELA STIPI**Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023.	IRA	1689	10.08.2023.	PREDUJAM 5/HOTEL/		PREDUJAM 5/HOTEL/98	0,00	-143,35	143,35
13.08.2023.	IRA	1701	13.08.2023.	PREDUJAM 6/HOTEL/		PREDUJAM 6/HOTEL/98	0,00	143,35	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **564** Kupac: **RECOOP HST ASSOCIATION**Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023.	IRA	1588	06.07.2023.	PREDUJAM 3/HOTEL/		PREDUJAM 3/HOTEL/98	0,00	-150,21	150,21

08.04.2024. 11:40:42

>>>

CASTELLUM ART D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 233

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.08.2023.	IRA	1995	13.08.2023.	PREDUJAM 7/HOTEL/		PREDUJAM 7/HOTEL/98	0,00	-150,21	300,42
28.09.2023.	IRA	2170	28.09.2023.	PREDUJAM 10/HOTE		PREDUJAM 10/HOTEL/98	0,00	-207,62	508,04
08.10.2023.	IRA	2242	08.10.2023.	PREDUJAM 11/HOTE		PREDUJAM 11/HOTEL/98	0,00	150,21	357,83
08.10.2023.	IRA	2243	08.10.2023.	PREDUJAM 12/HOTE		PREDUJAM 12/HOTEL/98	0,00	207,62	150,21
08.10.2023.	IRA	2244	08.10.2023.	PREDUJAM 13/HOTE		PREDUJAM 13/HOTEL/98	0,00	150,21	0,00
							0,00	0,00	0,00

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

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023.	IRA	1589	11.07.2023.	PREDUJAM 4/HOTEL/		PREDUJAM 4/HOTEL/98	0,00	-56,07	56,07
19.11.2023.	IRA	2473	19.11.2023.	1629/HOTEL/5		STORNO PREDUJMA	0,00	56,07	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	6.705,22	-6.705,22

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

Konto: **9000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	236.286,42	-236.286,42
30.04.2023.	Temeljnica	13				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 ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023.	Po etnostanje	1					0,00	154.847,70	-154.847,70
30.04.2023.	Temeljnica	13				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 ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023.	Izvod	71				POVE ANJE KAPITALN	0,00	63.000,00	-63.000,00
29.06.2023.	Izvod	104				POVE ANJE APITALNIH REZER	0,00	105.000,00	-168.000,00
							0,00	168.000,00	-168.000,00
Ukupno Konto: 9120							0,00	168.000,00	-168.000,00

Sveukupno:	1.289.465,76	1.421.172,79	-131.707,03
------------	--------------	--------------	-------------