

ARMEDINA J.D.O.O. ANTUNOVAC, A. STAR EVI A 7
IBAN:HR5823400091110735127
OIB:88285262459

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Šifra: 2 Naziv partnera: METRO CASH & CARRY D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	1	02.01.2020		02.01.2020	00069/14/5 METRO CASH & C	0,00	28,98	-28,98
31.01.2020	URA	14	07.01.2020		07.01.2020	000585/14/6 METRO CASH &	0,00	137,49	-166,47
31.01.2020	URA	47	23.01.2020		23.01.2020	002200/14/2 METRO CASH &	0,00	226,43	-392,90
29.02.2020	URA	85	07.02.2020		07.02.2020	003507-014-3599 METRO	0,00	179,96	-572,86
29.02.2020	URA	114	21.02.2020		21.02.2020	0140004005542 METRO CASH	0,00	204,98	-777,84
29.02.2020	URA	121	24.02.2020		24.02.2020	03683143 METRO CASH & CAR	0,00	28,98	-806,82
31.03.2020	URA	159	04.03.2020		04.03.2020	00140003004394 METRO CASH	0,00	92,23	-899,05
31.03.2020	URA	162	06.03.2020		06.03.2020	0140003004611 METRO CASH	0,00	160,08	-1.059,13
31.03.2020	URA	180	17.03.2020		17.03.2020	00140001001352 METRO CASH	0,00	137,49	-1.196,62
31.05.2020	URA	200	18.05.2020		18.05.2020	014-0008-004983 METRO CAS	0,00	238,73	-1.435,35
30.06.2020	Temeljnica	15					2.264,53	0,00	829,18
30.06.2020	URA	237	01.06.2020		01.06.2020	0140008006209 METRO CASH	0,00	137,49	691,69
30.06.2020	URA	249	08.06.2020		08.06.2020	0140001012052 METRO CASH	0,00	100,49	591,20
30.06.2020	URA	254	08.06.2020		08.06.2020	0140001012053 METRO CASH	0,00	176,15	415,05

11.01.2022 9:22:48

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	260	13.06.2020		13.06.2020	0140004022201 METRO CASH	0,00	265,07	149,98
30.06.2020	URA	287	27.06.2020		27.06.2020	00140004024466 METRO CASH	0,00	149,98	0,00
31.07.2020	URA	316	06.07.2020		06.07.2020	01450814-1 METRO CASH & C	0,00	137,49	-137,49
31.07.2020	URA	362	29.07.2020		29.07.2020	014004029573 METRO CASH &	0,00	30,30	-167,79
31.08.2020	Temeljnica	24					167,79	0,00	0,00
31.08.2020	URA	405	10.08.2020		10.08.2020	8344-14-3 METRO CASH & CA	0,00	213,70	-213,70
31.12.2020	Temeljnica	27					135,34	0,00	-78,36
31.12.2020	Temeljnica	27					213,70	0,00	135,34
							2.781,36	2.646,02	135,34

Šifra: 3

Naziv partnera: **LOLA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	2					227,59	0,00	227,59
31.01.2020	URA	2	02.01.2020		02.01.2020	5-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	0,00
31.01.2020	URA	23					227,59	0,00	227,59
31.01.2020	URA	23	13.01.2020		13.01.2020	226-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	0,00
31.01.2020	URA	45					239,56	0,00	239,56
31.01.2020	URA	45	22.01.2020		22.01.2020	375/049-1 LOLA D.O.O.	0,00	239,56	0,00
31.01.2020	URA	46					227,59	0,00	227,59
31.01.2020	URA	46	23.01.2020		23.01.2020	393/049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	0,00
31.01.2020	URA	61					227,59	0,00	227,59
31.01.2020	URA	61	29.01.2020		29.01.2020	514/04-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	0,00
29.02.2020	URA	74	01.02.2020		01.02.2020	611-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	239,56	-239,56
29.02.2020	URA	80	04.02.2020		04.02.2020	656-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-467,15
29.02.2020	URA	82	06.02.2020		06.02.2020	703-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-694,74
29.02.2020	URA	86	07.02.2020		07.02.2020	729-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	347,35	-1.042,09
29.02.2020	URA	88	08.02.2020		08.02.2020	757-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	455,19	-1.497,28
29.02.2020	URA	93	11.02.2020		11.02.2020	811-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	230,59	-1.727,87
29.02.2020	URA	98	13.02.2020		13.02.2020	851-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	341,39	-2.069,26
29.02.2020	URA	101	14.02.2020		14.02.2020	877-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	347,35	-2.416,61
29.02.2020	URA	104	15.02.2020		15.02.2020	920-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-2.644,20
29.02.2020	URA	108	17.02.2020		17.02.2020	951-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	341,39	-2.985,59
29.02.2020	URA	109	18.02.2020		18.02.2020	972-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-3.213,18
29.02.2020	URA	113	19.02.2020		19.02.2020	994-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	287,49	-3.500,67
29.02.2020	URA	122	24.02.2020		24.02.2020	1109-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-3.728,26
29.02.2020	URA	126	25.02.2020		25.02.2020	1124049-1 LOLA D.O.O.	0,00	350,35	-4.078,61
29.02.2020	URA	132	28.02.2020		28.02.2020	1214-0449-1 LOLA D.O.O.	0,00	347,35	-4.425,96
31.03.2020	URA	158	04.03.2020		04.03.2020	1314-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	401,29	-4.827,25
31.03.2020	URA	161	05.03.2020		05.03.2020	1340-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-5.054,84
31.03.2020	URA	177	14.03.2020		14.03.2020	1584-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	233,56	-5.288,40
31.03.2020	URA	182	17.03.2020		17.03.2020	1632-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	173,70	-5.462,10
31.05.2020	URA	194					691,74	0,00	-4.770,36
31.05.2020	URA	194	16.05.2020		16.05.2020	3594-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	691,74	-5.462,10
31.05.2020	URA	208	22.05.2020		22.05.2020	3887-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	568,98	-6.031,08
31.05.2020	URA	214	25.05.2020		25.05.2020	4014-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	341,39	-6.372,47
31.05.2020	URA	223	29.05.2020		29.05.2020	4247-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	688,74	-7.061,21

11.01.2022 9:22:48

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	15					11.549,92	0,00	4.488,71
30.06.2020	URA	238	02.06.2020		02.06.2020	4371-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	347,35	4.141,36
30.06.2020	URA	242	05.06.2020		05.06.2020	4522-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	461,15	3.680,21
30.06.2020	URA	255	09.06.2020		09.06.2020	4706-09-1 LOLA D.O.O.	0,00	688,74	2.991,47
30.06.2020	URA	262	13.06.2020		13.06.2020	4883-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	700,71	2.290,76
30.06.2020	URA	267	16.06.2020		16.06.2020	4963-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	568,88	1.721,88
30.06.2020	URA	269	18.06.2020		18.06.2020	5056-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	455,19	1.266,69
30.06.2020	URA	273	20.06.2020		20.06.2020	5160-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	347,35	919,34
30.06.2020	URA	278	23.06.2020		23.06.2020	5201-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	461,15	458,19
30.06.2020	URA	279	24.06.2020		24.06.2020	5260-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	458,19	0,00
31.07.2020	URA	306	02.07.2020		02.07.2020	5598-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	461,19	-461,19
31.07.2020	URA	309	03.07.2020		03.07.2020	5670-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	580,91	-1.042,10
31.07.2020	URA	310	04.07.2020		04.07.2020	5725-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	688,74	-1.730,84
31.07.2020	URA	318	07.07.2020		07.07.2020	5825-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-1.958,43
31.07.2020	URA	322	08.07.2020		08.07.2020	5857-09-1 LOLA D.O.O.	0,00	341,39	-2.299,82
31.07.2020	URA	325	10.07.2020		10.07.2020	5970-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	580,91	-2.880,73
31.07.2020	URA	331	13.07.2020		13.07.2020	6125-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	233,56	-3.114,29
31.07.2020	URA	335	14.07.2020		14.07.2020	6178-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	461,15	-3.575,44
31.07.2020	URA	339	15.07.2020		15.07.2020	6216-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	574,95	-4.150,39
31.07.2020	URA	355	27.07.2020		27.07.2020	6808-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	341,39	-4.491,78
31.07.2020	URA	359	28.07.2020		28.07.2020	6850-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	239,56	-4.731,34
31.08.2020	Temeljnica	24					4.731,34	0,00	0,00
31.08.2020	URA	385	01.08.2020		01.08.2020	7144-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	287,47	-287,47
31.08.2020	URA	389	03.08.2020		03.08.2020	7207-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	353,36	-640,83
31.08.2020	URA	391	04.08.2020		04.08.2020	7262-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	227,59	-868,42
31.08.2020	URA	401	07.08.2020		07.08.2020	7383-09-1 LOLA D.O.O.	0,00	461,15	-1.329,57
31.08.2020	URA	408	11.08.2020		11.08.2020	7570-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	474,97	-1.804,54
31.08.2020	URA	411	14.08.2020		14.08.2020	7796-049-1 LOLA D.O.O.	0,00	474,97	-2.279,51
31.12.2020	Temeljnica	27					2.279,51	0,00	0,00
							20.402,43	20.402,43	0,00

Šifra: 4

Naziv partnera: **ROTO DINAMIC D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	3.933,93	-3.933,93
31.01.2020	URA	3					22,47	0,00	-3.911,46
31.01.2020	URA	3	02.01.2020		02.01.2020	49-M19-1 ROTO DINAMIC D.O	0,00	22,47	-3.933,93
31.01.2020	URA	4					384,00	0,00	-3.549,93
31.01.2020	URA	4	02.01.2020		02.01.2020	48-M19-1 ROTO DINAMIC D.O	0,00	384,00	-3.933,93
31.01.2020	URA	5					810,16	0,00	-3.123,77
31.01.2020	URA	5	03.01.2020		03.01.2020	151-M19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	810,16	-3.933,93
31.01.2020	URA	10					292,65	0,00	-3.641,28
31.01.2020	URA	10	05.01.2020		05.01.2020	406/m19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	292,65	-3.933,93
31.01.2020	URA	11					54,98	0,00	-3.878,95
31.01.2020	URA	11	05.01.2020		05.01.2020	407/m19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	54,98	-3.933,93
31.01.2020	URA	12					565,90	0,00	-3.368,03
31.01.2020	URA	12	06.01.2020		06.01.2020	4483/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	565,90	-3.933,93

11.01.2022 9:22:48

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	15					387,98	0,00	-3.545,95
31.01.2020	URA	15	08.01.2020		08.01.2020	738/m19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	387,98	-3.933,93
31.01.2020	URA	18					297,63	0,00	-3.636,30
31.01.2020	URA	18	10.01.2020		10.01.2020	937-m19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	297,63	-3.933,93
31.01.2020	URA	19					32,98	0,00	-3.900,95
31.01.2020	URA	19	10.01.2020		10.01.2020	936/m19-1 ROTO DINAMIC D.	0,00	32,98	-3.933,93
31.01.2020	URA	20					1.920,59	0,00	-2.013,34
31.01.2020	URA	20	10.01.2020		10.01.2020	76-22-1001503 ROTO DINAMI	0,00	1.920,59	-3.933,93
31.01.2020	URA	22					62,07	0,00	-3.871,86
31.01.2020	URA	22	12.01.2020		12.01.2020	1223/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	62,07	-3.933,93
31.01.2020	URA	27					376,10	0,00	-3.557,83
31.01.2020	URA	27	14.01.2020		14.01.2020	1484/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	376,10	-3.933,93
31.01.2020	URA	32					239,78	0,00	-3.694,15
31.01.2020	URA	32	16.01.2020		16.01.2020	1716/M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	239,78	-3.933,93
31.01.2020	URA	34					468,05	0,00	-3.465,88
31.01.2020	URA	34	17.01.2020		17.01.2020	1785-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	468,05	-3.933,93
31.01.2020	URA	37					59,98	0,00	-3.873,95
31.01.2020	URA	37	19.01.2020		19.01.2020	2064/MP19-1 ROTO DINAMIC	0,00	59,98	-3.933,93
31.01.2020	URA	38					568,51	0,00	-3.365,42
31.01.2020	URA	38	19.01.2020		19.01.2020	2067/M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	568,51	-3.933,93
31.01.2020	URA	41					129,55	0,00	-3.804,38
31.01.2020	URA	41	20.01.2020		20.01.2020	2153/M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	129,55	-3.933,93
31.01.2020	URA	43					675,43	0,00	-3.258,50
31.01.2020	URA	43	22.01.2020		22.01.2020	2410/MP19-1 ROTO DINAMIC	0,00	675,43	-3.933,93
31.01.2020	URA	50					759,02	0,00	-3.174,91
31.01.2020	URA	50	24.01.2020		24.01.2020	2618/M19/1 ROTO DINAMIC D	0,00	759,02	-3.933,93
31.01.2020	URA	51					520,67	0,00	-3.413,26
31.01.2020	URA	51	25.01.2020		25.01.2020	2796/M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	520,67	-3.933,93
31.01.2020	URA	53					228,49	0,00	-3.705,44
31.01.2020	URA	53	26.01.2020		26.01.2020	2930/MP19-1 ROTO DINAMIC	0,00	228,49	-3.933,93
31.01.2020	URA	55					57,48	0,00	-3.876,45
31.01.2020	URA	55	27.01.2020		27.01.2020	3021/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	57,48	-3.933,93
31.01.2020	URA	57					25,59	0,00	-3.908,34
31.01.2020	URA	57	27.01.2020		27.01.2020	3019/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	25,59	-3.933,93
31.01.2020	URA	58					137,45	0,00	-3.796,48
31.01.2020	URA	58	27.01.2020		27.01.2020	3018/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	137,45	-3.933,93
31.01.2020	URA	60					233,20	0,00	-3.700,73
31.01.2020	URA	60	28.01.2020		28.01.2020	3125/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	233,20	-3.933,93
31.01.2020	URA	62					356,67	0,00	-3.577,26
31.01.2020	URA	62	29.01.2020		29.01.2020	3247/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	445,24	-4.022,50
31.01.2020	URA	63					208,35	0,00	-3.814,15
31.01.2020	URA	63	30.01.2020		30.01.2020	3372/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	208,35	-4.022,50
31.01.2020	URA	65					321,66	0,00	-3.700,84
31.01.2020	URA	65	31.01.2020		31.01.2020	3586/m19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	321,66	-4.022,50
29.02.2020	Izvod	13					751,07	0,00	-3.271,43
29.02.2020	URA	77	02.02.2020		02.02.2020	3846-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	697,78	-3.969,21
29.02.2020	URA	78	03.02.2020		03.02.2020	3975-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-3.999,20
29.02.2020	URA	79	04.02.2020		04.02.2020	4135-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	214,67	-4.213,87

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	81	05.02.2020		05.02.2020	4263-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	633,12	-4.846,99
29.02.2020	URA	83	07.02.2020		07.02.2020	4561-M19-1O ROTO DINAMIC	0,00	25,07	-4.872,06
29.02.2020	URA	84	07.02.2020		07.02.2020	4486-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	758,25	-5.630,31
29.02.2020	URA	87	07.02.2020		07.02.2020	4562-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	141,36	-5.771,67
29.02.2020	URA	89	08.02.2020		08.02.2020	4723-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	330,53	-6.102,20
29.02.2020	URA	90	10.02.2020		10.02.2020	4934-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-6.132,19
29.02.2020	URA	91	10.02.2020		10.02.2020	4933-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	173,74	-6.305,93
29.02.2020	URA	94	11.02.2020		11.02.2020	5030-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	209,41	-6.515,34
29.02.2020	URA	95	12.02.2020		12.02.2020	5204-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	379,36	-6.894,70
29.02.2020	URA	97	13.02.2020		13.02.2020	5343-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	420,16	-7.314,86
29.02.2020	URA	99	13.02.2020		13.02.2020	5288-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	71,99	-7.386,85
29.02.2020	URA	100	14.02.2020		14.02.2020	5403-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	48,92	-7.435,77
29.02.2020	URA	102	14.02.2020		14.02.2020	5466-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	583,01	-8.018,78
29.02.2020	URA	103	15.02.2020		15.02.2020	5552-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	285,35	-8.304,13
29.02.2020	URA	105	16.02.2020		16.02.2020	2753-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-8.334,12
29.02.2020	URA	106	18.03.2020		18.03.2020	1602 ROTO DINAMIC D.O.O.	0,00	381,10	-8.715,22
29.02.2020	URA	107	17.02.2020		17.02.2020	5853-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	25,59	-8.740,81
29.02.2020	URA	110	18.02.2020		18.02.2020	5972-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	122,16	-8.862,97
29.02.2020	URA	112	19.02.2020		19.02.2020	6099-M19-1ROTO ROTO DINAM	0,00	425,45	-9.288,42
29.02.2020	URA	115	21.02.2020		21.02.2020	6417-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	633,46	-9.921,88
29.02.2020	URA	117	22.02.2020		22.02.2020	6608-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	89,72	-10.011,60
29.02.2020	URA	119	23.02.2020		23.02.2020	6716-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	122,16	-10.133,76
29.02.2020	URA	123	24.02.2020		24.02.2020	6900-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-10.163,75
29.02.2020	URA	124	24.02.2020		24.02.2020	6804-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	278,30	-10.442,05
29.02.2020	URA	128	25.02.2020		25.02.2020	6932-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	178,86	-10.620,91
29.02.2020	URA	130	27.02.2020		27.02.2020	7187-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	90,51	-10.711,42
29.02.2020	URA	131	28.02.2020		28.02.2020	7333-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	751,07	-11.462,49
29.02.2020	URA	133	29.02.2020		29.02.2020	7462-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	129,36	-11.591,85
12.03.2020	Izvod	18					700,00	0,00	-10.891,85
31.03.2020	URA	155	02.03.2020		02.03.2020	7702-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-10.921,84
31.03.2020	URA	156	03.03.2020		03.03.2020	7835-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	259,87	-11.181,71
31.03.2020	URA	160	04.03.2020		04.03.2020	7955-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	427,66	-11.609,37
31.03.2020	URA	163	06.03.2020		06.03.2020	8283-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	391,82	-12.001,19
31.03.2020	URA	166	09.03.2020		09.03.2020	8634-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-12.031,18
31.03.2020	URA	167	09.03.2020		09.03.2020	8633-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	81,34	-12.112,52
31.03.2020	URA	170	10.03.2020		10.03.2020	8761-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	71,99	-12.184,51
31.03.2020	URA	171	10.03.2020		10.03.2020	8822-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	643,10	-12.827,61
31.03.2020	URA	173	11.03.2020		11.03.2020	8939-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	247,64	-13.075,25
31.03.2020	URA	175	13.03.2020		28.03.2020	176-22-1001502 ROTO DINAM	0,00	687,21	-13.762,46
31.03.2020	URA	178	16.03.2020		16.03.2020	9670-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	29,99	-13.792,45
31.03.2020	URA	179	16.03.2020		16.03.2020	9671-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	101,06	-13.893,51
31.03.2020	URA	183	17.03.2020		17.03.2020	9803-M19-1 ROTO DINAMIC D	0,00	123,56	-14.017,07
31.03.2020	URA	186	01.01.2020		01.01.2020	232D2250056 ROTO DINAMIC	0,00	-268,98	-13.748,09
19.05.2020	Izvod	26					1.000,00	0,00	-12.748,09
28.05.2020	Izvod	29					1.200,00	0,00	-11.548,09
31.05.2020	URA	190	20.05.2020		27.05.2020	601-22-1002320 ROTO DINAM	0,00	1.030,31	-12.578,40
31.05.2020	URA	191	29.05.2020		05.06.2020	577-22-1001503 ROTO DINAM	0,00	1.000,29	-13.578,69
31.05.2020	URA	192	29.05.2020		05.06.2020	262-22-55053 ROTO DINAMIC	0,00	290,13	-13.868,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	196	16.05.2020		16.05.2020	18468-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	371,96	-14.240,78
31.05.2020	URA	197	16.05.2020		16.05.2020	18352-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	821,00	-15.061,78
31.05.2020	URA	198	18.05.2020		18.05.2020	18668-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	29,99	-15.091,77
31.05.2020	URA	201	20.05.2020		20.05.2020	19045-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	99,60	-15.191,37
31.05.2020	URA	202	20.05.2020		20.05.2020	19044-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	47,82	-15.239,19
31.05.2020	URA	203	20.05.2020		20.05.2020	3768-049-1 ROTO DINAMIC D	0,00	802,54	-16.041,73
31.05.2020	URA	204	20.05.2020		20.05.2020	602-22-1002320 ROTO DINAM	0,00	678,16	-16.719,89
31.05.2020	URA	205	20.05.2020		20.05.2020	603-22-1002320 ROTO DINAM	0,00	47,60	-16.767,49
31.05.2020	URA	207	22.05.2020		22.05.2020	19527-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	222,79	-16.990,28
31.05.2020	URA	210	23.05.2020		23.05.2020	19663-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	59,98	-17.050,26
31.05.2020	URA	211	25.05.2020		25.05.2020	19946-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	99,60	-17.149,86
31.05.2020	URA	215	25.05.2020		25.05.2020	560-22-1001503 ROTO DINAM	0,00	616,79	-17.766,65
31.05.2020	URA	218	27.05.2020		27.05.2020	20343-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	126,96	-17.893,61
31.05.2020	URA	220	28.05.2020		28.05.2020	20502-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	596,84	-18.490,45
31.05.2020	URA	221	29.05.2020		29.05.2020	20758-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	164,64	-18.655,09
04.06.2020	Izvod	33					1.000,00	0,00	-17.655,09
14.06.2020	Izvod	38					1.050,91	0,00	-16.604,18
30.06.2020	Temeljnica	15					28.761,41	0,00	12.157,23
30.06.2020	URA	230	13.06.2020		13.06.2020	23186-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	1.050,91	11.106,32
30.06.2020	URA	231	06.05.2020		12.05.2020	563-22-1002235 ROTO DINAM	0,00	906,90	10.199,42
30.06.2020	URA	232	27.06.2020		27.06.2020	ko 903-d252-75071 ROTO DI	0,00	-146,49	10.345,91
30.06.2020	URA	234	01.06.2020		01.06.2020	21107-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	267,14	10.078,77
30.06.2020	URA	235	01.06.2020		01.06.2020	21106-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	37,47	10.041,30
30.06.2020	URA	243	05.06.2020		05.06.2020	21808-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	311,94	9.729,36
30.06.2020	URA	244	05.06.2020		05.06.2020	564-22-1002235 ROTO DINAM	0,00	83,90	9.645,46
30.06.2020	URA	250	08.06.2020		08.06.2020	22381-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	40,98	9.604,48
30.06.2020	URA	251	08.06.2020		08.06.2020	22380-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	129,31	9.475,17
30.06.2020	URA	256	10.06.2020		10.06.2020	22765-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	847,58	8.627,59
30.06.2020	URA	257	11.06.2020		11.06.2020	8719-D22-48049 ROTO DINAM	0,00	366,46	8.261,13
30.06.2020	URA	258	12.06.2020		12.06.2020	254-22-1001502 ROTO DINAM	0,00	1.587,96	6.673,17
30.06.2020	URA	259	12.06.2020		12.06.2020	23088-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	932,80	5.740,37
30.06.2020	URA	264	15.06.2020		15.06.2020	23552-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	221,04	5.519,33
30.06.2020	URA	265	15.06.2020		15.06.2020	23553-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	23,57	5.495,76
30.06.2020	URA	266	16.06.2020		16.06.2020	23720+-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	247,45	5.248,31
30.06.2020	URA	270	19.06.2020		19.06.2020	24398-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	338,92	4.909,39
30.06.2020	URA	272	20.06.2020		20.06.2020	24557-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	279,72	4.629,67
30.06.2020	URA	274	21.06.2020		21.06.2020	24743-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	29,99	4.599,68
30.06.2020	URA	275	21.06.2020		21.06.2020	24742-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	472,22	4.127,46
30.06.2020	URA	276	23.06.2020		23.06.2020	25010-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	25,59	4.101,87
30.06.2020	URA	277	23.06.2020		23.06.2020	25011-M19- ROTO DINAMIC D	0,00	276,20	3.825,67
30.06.2020	URA	280	24.06.2020		24.06.2020	25129-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	258,71	3.566,96
30.06.2020	URA	281	25.06.2020		25.06.2020	25418-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	278,16	3.288,80
30.06.2020	URA	284	26.06.2020		26.06.2020	25656-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	259,16	3.029,64
30.06.2020	URA	286	26.06.2020		26.06.2020	678-22-1002139 ROTO DINAM	0,00	906,18	2.123,46
30.06.2020	URA	290	27.06.2020		27.06.2020	25770-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	355,71	1.767,75
30.06.2020	URA	291	27.06.2020		27.06.2020	10235-D22-48049* ROTO DIN	0,00	133,66	1.634,09
30.06.2020	URA	292	28.06.2020		28.06.2020	26009-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	46,68	1.587,41
30.06.2020	URA	293	28.06.2020		28.06.2020	26010-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	99,60	1.487,81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	294	29.06.2020		29.06.2020	26166-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	165,74	1.322,07
30.06.2020	URA	296	30.06.2020		30.06.2020	26458-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	271,16	1.050,91
02.07.2020	Izvod	44					600,00	0,00	1.650,91
09.07.2020	Izvod	46					1.400,00	0,00	3.050,91
31.07.2020	URA	301	03.07.2020		10.07.2020	837-22-1002235 ROTO DINAM	0,00	581,33	2.469,58
31.07.2020	URA	302	10.07.2020		17.07.2020	669-22-1001503 ROTO DINAM	0,00	1.388,00	1.081,58
31.07.2020	URA	307	02.07.2020		02.07.2020	26920-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	417,41	664,17
31.07.2020	URA	308	03.07.2020		03.07.2020	838-22-1002235 ROTO DINAM	0,00	377,11	287,06
31.07.2020	URA	314	06.07.2020		06.07.2020	27717-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	330,95	-43,89
31.07.2020	URA	319	07.07.2020		07.07.2020	27842-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	42,97	-86,86
31.07.2020	URA	320	07.07.2020		07.07.2020	27841-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	522,57	-609,43
31.07.2020	URA	321	08.07.2020		08.07.2020	11406-48049 ROTO DINAMIC	0,00	386,56	-995,99
31.07.2020	URA	324	09.07.2020		09.07.2020	28199-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	162,57	-1.158,56
31.07.2020	URA	327	10.07.2020		10.07.2020	28545-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	292,32	-1.450,88
31.07.2020	URA	329	11.07.2020		11.07.2020	28818/M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	126,96	-1.577,84
31.07.2020	URA	332	13.07.2020		13.07.2020	29079-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	138,18	-1.716,02
31.07.2020	URA	333	14.07.2020		14.07.2020	29285-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	178,54	-1.894,56
31.07.2020	URA	336	15.07.2020		15.07.2020	12124-48049 ROTO DINAMIC	0,00	599,43	-2.493,99
31.07.2020	URA	338	15.07.2020		15.07.2020	29474-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	84,46	-2.578,45
31.07.2020	URA	340	15.07.2020		15.07.2020	29473-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	222,74	-2.801,19
31.07.2020	URA	341	17.07.2020		17.07.2020	336-2-1002748 ROTO DINAMI	0,00	1.502,61	-4.303,80
31.07.2020	URA	342	18.07.2020		18.07.2020	30123-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	117,80	-4.421,60
31.07.2020	URA	344	19.07.2020		19.07.2020	30285-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	679,38	-5.100,98
31.07.2020	URA	345	21.07.2020		21.07.2020	30594-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	493,94	-5.594,92
31.07.2020	URA	346	22.07.2020		22.07.2020	356-22-1001502 ROTO DINAM	0,00	1.221,41	-6.816,33
31.07.2020	URA	348	23.07.2020		23.07.2020	31042-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	542,32	-7.358,65
31.07.2020	URA	349	24.07.2020		24.07.2020	389-22-1001502 ROTO DINAM	0,00	1.097,55	-8.456,20
31.07.2020	URA	354	27.07.2020		27.07.2020	31700-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	558,93	-9.015,13
31.07.2020	URA	356	27.07.2020		27.07.2020	31701-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	77,87	-9.093,00
31.07.2020	URA	361	29.07.2020		29.07.2020	13541-48049 ROTO DINAMIC	0,00	564,63	-9.657,63
31.07.2020	URA	364	30.07.2020		30.07.2020	32306-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	355,37	-10.013,00
31.07.2020	URA	365	31.07.2020		31.07.2020	32557-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	305,40	-10.318,40
31.07.2020	URA	366	31.07.2020		31.07.2020	32641-M19-1 ROTO DINAMIC	0,00	558,24	-10.876,64
03.08.2020	Izvod	56					800,00	0,00	-10.076,64
10.08.2020	Izvod	59					2.000,00	0,00	-8.076,64
19.08.2020	Izvod	63					1.400,00	0,00	-6.676,64
31.08.2020	URA	380	31.08.2020		31.08.2020	ok 3656-d22-50056 ROTO DI	0,00	-122,43	-6.554,21
31.08.2020	URA	381	19.08.2020		26.08.2020	ko 4293-d22-75079 ROTO DI	0,00	-5.776,81	-777,40
31.08.2020	URA	382	12.08.2020		20.08.2020	408-22-1003251 ROTO DINAM	0,00	1.985,70	-2.763,10
31.08.2020	URA	383	05.08.2020		12.08.2020	456-22-1001502 ROTO DINAM	0,00	805,09	-3.568,19
31.08.2020	URA	384	01.08.2020		01.08.2020	32787-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	311,22	-3.879,41
31.08.2020	URA	387	03.08.2020		03.08.2020	33084-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	416,33	-4.295,74
31.08.2020	URA	392	04.08.2020		04.08.2020	33307-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	42,49	-4.338,23
31.08.2020	URA	394	05.08.2020		05.08.2020	33488-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	35,88	-4.374,11
31.08.2020	URA	397	06.08.2020		06.08.2020	33633-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	172,98	-4.547,09
31.08.2020	URA	398	06.08.2020		06.08.2020	335595-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	72,14	-4.619,23
31.08.2020	URA	399	07.08.2020		07.08.2020	1107-22-1002235 ROTO DINA	0,00	823,60	-5.442,83
31.08.2020	URA	402	07.08.2020		07.08.2020	33784-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	141,00	-5.583,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	403	07.08.2020		07.08.2020	33785-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	57,48	-5.641,31
31.08.2020	URA	407	11.08.2020		11.08.2020	34511-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	59,98	-5.701,29
31.08.2020	URA	410	14.08.2020		14.08.2020	35178-m19-1 ROTO DINAMIC	0,00	284,36	-5.985,65
31.12.2020	Temeljnica	27					5.985,65	0,00	0,00
							56.846,43	56.846,43	0,00

Šifra: 5 Naziv partnera: **TEZGA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	6					406,75	0,00	406,75
31.01.2020	URA	6	03.01.2020		03.01.2020	446-MP010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	406,75	0,00
31.01.2020	URA	7					365,00	0,00	365,00
31.01.2020	URA	7	03.01.2020		03.01.2020	710/mp010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	365,00	0,00
31.01.2020	URA	8					159,98	0,00	159,98
31.01.2020	URA	8	04.01.2020		04.01.2020	1225-mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	159,98	0,00
31.01.2020	URA	9					472,00	0,00	472,00
31.01.2020	URA	9	05.01.2020		05.01.2020	1555/mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	472,00	0,00
31.01.2020	URA	13					483,00	0,00	483,00
31.01.2020	URA	13	07.01.2020		07.01.2020	2612-mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	483,00	0,00
31.01.2020	URA	16					365,00	0,00	365,00
31.01.2020	URA	16	08.01.2020		08.01.2020	3112/mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	365,00	0,00
31.01.2020	URA	17					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	17	09.01.2020		09.01.2020	3573/m9010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	21					354,00	0,00	354,00
31.01.2020	URA	21	12.01.2020		12.01.2020	4715-mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	354,00	0,00
31.01.2020	URA	24					10,50	0,00	10,50
31.01.2020	URA	24	14.01.2020		14.01.2020	5620/mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	10,50	0,00
31.01.2020	URA	25					74,93	0,00	74,93
31.01.2020	URA	25	14.01.2020		14.01.2020	5619-mp010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	74,93	0,00
31.01.2020	URA	26					443,68	0,00	443,68
31.01.2020	URA	26	14.01.2020		14.01.2020	5618/mp010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	443,68	0,00
31.01.2020	URA	28					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	28	14.01.2020		14.01.2020	5921/mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	29					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	29	16.01.2020		16.01.2020	6767/mp010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	33					365,00	0,00	365,00
31.01.2020	URA	33	17.01.2020		17.01.2020	7220-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	365,00	0,00
31.01.2020	URA	35					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	35	18.01.2020		18.01.2020	774-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	36					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	36	19.01.2020		19.01.2020	7839-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	39					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	39	19.01.2020		19.01.2020	8258-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	40					354,00	0,00	354,00
31.01.2020	URA	40	20.01.2020		20.01.2020	8577-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	354,00	0,00
31.01.2020	URA	42					355,62	0,00	355,62
31.01.2020	URA	42	21.01.2020		21.01.2020	886/MP010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	355,62	0,00

11.01.2022 9:22:49

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	44					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	44	22.01.2020		22.01.2020	9472/MP010/1 TEZGA D.O.O.	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	49					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	49	24.01.2020		24.01.2020	10445/MP010/1 TEZGA D.O.O	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	52					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	52	26.01.2020		26.01.2020	11356/MP010/1 TEZGA D.O.O	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	56					236,00	0,00	236,00
31.01.2020	URA	56	27.01.2020		27.01.2020	11865/mp010/1 TEZGA D.O.O	0,00	236,00	0,00
31.01.2020	URA	59					448,70	0,00	448,70
31.01.2020	URA	59	28.01.2020		28.01.2020	112103/mp010-1 TEZGA D.O.	0,00	479,43	-30,73
31.01.2020	URA	64					494,00	0,00	463,27
31.01.2020	URA	64	31.01.2020		31.01.2020	13753/mp010/1 TEZGA D.O.O	0,00	494,00	-30,73
29.02.2020	URA	73	01.02.2020		01.02.2020	1990-MP010-1 TEZGA D.O.O.	0,00	354,00	-384,73
29.02.2020	URA	75	01.02.2020		01.02.2020	14320-MP010-1 TEZGA D.O.O	0,00	207,86	-592,59
29.02.2020	URA	76	01.02.2020		01.02.2020	13991-MP010-1 TEZGA D.O.O	0,00	32,95	-625,54
29.02.2020	URA	92	11.02.2020		11.02.2020	3673-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	249,57	-875,11
29.02.2020	URA	111	18.02.2020		18.02.2020	7197-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	310,75	-1.185,86
29.02.2020	URA	118	22.02.2020		22.02.2020	9540-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	379,40	-1.565,26
29.02.2020	URA	120	23.02.2020		23.02.2020	10175-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-1.804,86
29.02.2020	URA	125	25.02.2020		25.02.2020	10843-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	375,74	-2.180,60
29.02.2020	URA	127	25.02.2020		25.02.2020	11222-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-2.420,20
29.02.2020	URA	129	27.02.2020		27.02.2020	12062-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-2.659,80
29.02.2020	URA	134	29.02.2020		29.02.2020	13108-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	359,40	-3.019,20
31.03.2020	URA	154					239,60	0,00	-2.779,60
31.03.2020	URA	154	01.03.2020		01.03.2020	13676-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-3.019,20
31.03.2020	URA	157	03.03.2020		03.03.2020	14657-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	273,85	-3.293,05
31.03.2020	URA	164	07.03.2020		07.03.2020	16765-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-3.532,65
31.03.2020	URA	165	07.03.2020		07.03.2020	16480-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	379,40	-3.912,05
31.03.2020	URA	169	09.03.2020		09.03.2020	17791-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-4.151,65
31.03.2020	URA	172	11.03.2020		11.03.2020	18564-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	383,74	-4.535,39
31.03.2020	URA	174	12.03.2020		12.03.2020	19443-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	239,60	-4.774,99
31.03.2020	URA	176	13.03.2020		13.03.2020	20027-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	359,40	-5.134,39
31.03.2020	URA	181	17.03.2020		17.03.2020	21919-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	261,86	-5.396,25
31.03.2020	URA	184	18.03.2020		18.03.2020	22697-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	143,74	-5.539,99
31.03.2020	URA	185	19.03.2020		19.03.2020	22944-60-60 TEZGA D.O.O.	0,00	46,00	-5.585,99
30.06.2020	Temeljnica	15					5.585,99	0,00	0,00
							13.337,75	13.337,75	0,00

Šifra: **6** Naziv partnera: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBŽ**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	30					330,00	0,00	330,00
31.01.2020	URA	30	16.01.2020		16.01.2020	845574-0034 ZAVOD ZA JAVN	0,00	330,00	0,00
							330,00	330,00	0,00

Šifra: **7** Naziv partnera: **JULIUSMEINL BONFANTI D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	31					1.127,18	0,00	1.127,18

11.01.2022 9:22:49

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	31	16.01.2020		16.01.2020	178/656/1 JULIUSMEINL BON	0,00	1.127,18	0,00
31.01.2020	URA	48					1.127,18	0,00	1.127,18
31.01.2020	URA	48	24.01.2020		24.01.2020	263/656/1 JULIUSMEINL BON	0,00	1.127,18	0,00
31.01.2020	URA	72	28.11.2019		28.11.2019	odobrenje 1001846595 JULI	0,00	-4.508,70	4.508,70
29.02.2020	URA	96	13.02.2020		13.02.2020	526-656-1 JULIUSMEINL BON	0,00	1.127,18	3.381,52
31.03.2020	URA	153	29.02.2020		29.02.2020	733-656-1 JULIUSMEINL BON	0,00	2.254,35	1.127,17
31.05.2020	URA	199	18.05.2020		18.05.2020	1035-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	751,45	375,72
31.05.2020	URA	206	22.05.2020		22.05.2020	1101-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	187,66	188,06
31.05.2020	URA	213	25.05.2020		25.05.2020	1103-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	563,59	-375,53
30.06.2020	Temeljnica	15					3.569,20	0,00	3.193,67
30.06.2020	URA	239	03.06.2020		03.06.2020	1247-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	1.127,18	2.066,49
30.06.2020	URA	268	17.06.2020		17.06.2020	1400-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	1.502,90	563,59
30.06.2020	URA	283	25.06.2020		25.06.2020	1496-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	563,59	0,00
31.07.2020	URA	303	01.07.2020		01.07.2020	1539-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	563,59	-563,59
31.07.2020	URA	317	06.07.2020		06.07.2020	1583-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	563,59	-1.127,18
31.07.2020	URA	357	27.07.2020		27.07.2020	1772-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	1.127,18	-2.254,36
31.08.2020	URA	390	04.08.2020		04.08.2020	1858-656-1 JULIUSMEINL BO	0,00	563,59	-2.817,95
31.12.2020	Temeljnica	27					2.817,95	0,00	0,00
							8.641,51	8.641,51	0,00

Šifra: **8** Naziv partnera: **LINKS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	54					349,00	0,00	349,00
31.01.2020	URA	54	27.01.2020		27.01.2020	1971/5/1 LINKS D.O.O.	0,00	349,00	0,00
							349,00	349,00	0,00

Šifra: **9** Naziv partnera: **HEP PLIN D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	66	31.12.2019		31.01.2020	2060248-2191296-2 HEP PLI	0,00	1.623,69	-1.623,69
31.01.2020	URA	67	30.11.2019		31.12.2019	2060248-2191121-2 HEP PLI	0,00	905,54	-2.529,23
29.02.2020	URA	140	31.01.2020		28.02.2020	206024822001552 HEP PLIN	0,00	2.198,49	-4.727,72
30.06.2020	Temeljnica	15					4.727,72	0,00	0,00
							4.727,72	4.727,72	0,00

Šifra: **10** Naziv partnera: **VODOVOD OSIJEK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	2.418,16	-2.418,16
31.01.2020	URA	68	31.01.2020		20.02.2020	1589202677 VODOVOD OSIJEK	0,00	651,89	-3.070,05
30.06.2020	Temeljnica	15					3.070,05	0,00	0,00
22.07.2020	Izvod	52					500,00	0,00	500,00
31.08.2020	URA	377	31.08.2020		31.08.2020	26551 VODOVOD OSIJEK	0,00	500,00	0,00
23.09.2020	Izvod	70					500,00	0,00	500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							4.070,05	3.570,05	500,00

Šifra: 11 Naziv partnera: **INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	655,00	-655,00
08.01.2020	Izvod	1					247,50	0,00	-407,50
20.01.2020	Izvod	5					100,00	0,00	-307,50
20.01.2020	Izvod	5					247,50	0,00	-60,00
31.01.2020	URA	69	31.01.2020		31.01.2020	697-01-91 INTEGRIRANI POS	0,00	247,50	-307,50
14.02.2020	Izvod	9					247,50	0,00	-60,00
29.02.2020	URA	151	29.02.2020		29.02.2020	2412-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	247,50	-307,50
16.03.2020	Izvod	19					247,50	0,00	-60,00
31.03.2020	URA	187	31.03.2020		10.04.2020	4028-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	123,75	-183,75
10.04.2020	Izvod	23					247,50	0,00	63,75
31.05.2020	URA	228	31.05.2020		10.06.2020	6980-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	247,50	-183,75
12.06.2020	Izvod	37					123,75	0,00	-60,00
30.06.2020	URA	300	30.06.2020		30.06.2020	9825-01-91 INTEGRIRANI PO	0,00	247,50	-307,50
10.07.2020	Izvod	47					247,50	0,00	-60,00
31.07.2020	URA	371	31.07.2020		31.07.2020	10906-01-91 INTEGRIRANI P	0,00	247,50	-307,50
12.08.2020	Izvod	60					495,00	0,00	187,50
13.08.2020	Izvod	61					437,50	0,00	625,00
31.08.2020	URA	378	31.08.2020		31.08.2020	1516 INTEGRIRANI POSLOVNI	0,00	625,00	0,00
31.08.2020	URA	415	18.08.2020		18.08.2020	121448-01-91 INTEGRIRANI	0,00	437,50	-437,50
							2.641,25	3.078,75	-437,50

Šifra: 12 Naziv partnera: **HEP OPSKRBA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	3.153,81	-3.153,81
08.01.2020	Izvod	1					1.991,46	0,00	-1.162,35
31.01.2020	URA	70	31.12.2019		31.12.2019	0010035690-191220-3 HEP O	0,00	1.937,46	-3.099,81
29.02.2020	URA	141	31.01.2020		24.02.2020	00100356902001204 HEP OPS	0,00	1.799,00	-4.898,81
06.03.2020	Izvod	15					2.000,00	0,00	-2.898,81
09.03.2020	Izvod	16					1.300,00	0,00	-1.598,81
30.06.2020	Temeljnica	15					1.598,81	0,00	0,00
22.07.2020	Izvod	52					1.400,00	0,00	1.400,00
31.08.2020	URA	379	31.08.2020		31.08.2020	21561 HEP OPSKRBA D.O.O.	0,00	1.400,00	0,00
							8.290,27	8.290,27	0,00

Šifra: 13 Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	265,64	-265,64
15.01.2020	Izvod	4				145,64	145,64	0,00	-120,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	71	31.01.2020		14.02.2020	000558932022020 A1 HRVATS	0,00	145,80	-265,80
14.02.2020	Izvod	9					120,00	0,00	-145,80
29.02.2020	URA	152	29.02.2020		13.03.2020	556999032020 A1 HRVATSKA	0,00	170,61	-316,41
16.03.2020	Izvod	19					145,80	0,00	-170,61
30.04.2020	URA	188	30.04.2020		15.05.2020	556804052020 A1 HRVATSKA	0,00	100,00	-270,61
30.04.2020	URA	189	31.03.2020		15.04.2020	549884042020 A1 HRVATSKA	0,00	120,75	-391,36
31.05.2020	URA	227	31.05.2020		15.06.2020	55477860202 A1 HRVATSKA D	0,00	125,00	-516,36
31.05.2020	URA	229	30.04.2020		15.05.2020	55680405202 A1 HRVATSKA D	0,00	100,00	-616,36
01.06.2020	URA	224	01.06.2020		01.06.2020	OK 2700079645 A1 HRVATSKA	0,00	-50,00	-566,36
01.06.2020	URA	225	01.06.2020		01.06.2020	OK 2700079646 A1 HRVATSKA	0,00	-60,25	-506,11
08.06.2020	Izvod	34					391,36	0,00	-114,75
30.06.2020	URA	299	30.06.2020		15.07.2020	560071072020 A1 HRVATSKA	0,00	120,00	-234,75
31.07.2020	URA	372	31.07.2020		14.08.2020	572522082020 A1 HRVATSKA	0,00	145,00	-379,75
31.08.2020	URA	414	31.08.2020		15.09.2020	632511092020 A1 HRVATSKA	0,00	145,00	-524,75
08.09.2020	Izvod	67					279,75	0,00	-245,00
09.09.2020	Izvod	68				572522082020	145,00	0,00	-100,00
							1.227,55	1.327,55	-100,00

Šifra: 14 Naziv partnera: **JB MIRJANA BORI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	116	22.02.2020		22.02.2020	902-JB-1 JB MIRJANA BORI	0,00	135,00	-135,00
30.06.2020	Temeljnica	15					135,00	0,00	0,00
							135,00	135,00	0,00

Šifra: 15 Naziv partnera: **OP INA ANTUNOVAC**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1					0,00	2.088,54	-2.088,54
29.02.2020	URA	135	19.02.2020		19.02.2020	1006878 OP INA ANTUNOVAC	0,00	232,50	-2.321,04
29.02.2020	URA	136	19.02.2020		20.09.2020	1006860 OP INA ANTUNOVAC	0,00	232,50	-2.553,54
29.02.2020	URA	137	19.02.2020		20.06.2020	1006851 OP INA ANTUNOVAC	0,00	232,50	-2.786,04
29.02.2020	URA	138	19.02.2020		20.03.2020	1006843 OP INA ANTUNOVAC	0,00	232,50	-3.018,54
02.06.2020	URA	226	28.05.2020		05.06.2020	20-00022 OP INA ANTUNOVAC	0,00	-75,00	-2.943,54
30.06.2020	Temeljnica	15					2.943,54	0,00	0,00
							2.943,54	2.943,54	0,00

Šifra: 16 Naziv partnera: **HDS ZAMP**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etnostanje	1					0,00	962,50	-962,50
29.02.2020	URA	142	01.02.2020		29.02.2020	282035-0056 HDS ZAMP	0,00	144,63	-1.107,13
29.02.2020	URA	143	31.01.2020		31.01.2020	282035-0055-1 HDS ZAMP	0,00	237,85	-1.344,98
29.02.2020	URA	144	31.10.2019		31.10.2019	282035-0052-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-1.577,45
29.02.2020	URA	145	30.09.2019		30.09.2019	282035-051-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-1.809,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2020	URA	146	31.07.2019		31.07.2019	282035-0049-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-2.042,39
29.02.2020	URA	147	31.08.2019		31.08.2019	282035-0050-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-2.274,86
29.02.2020	URA	148	30.11.2019		30.11.2019	282035-0053-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-2.507,33
29.02.2020	URA	149	31.12.2019		31.12.2019	282035-0054-1 HDS ZAMP	0,00	232,47	-2.739,80
29.02.2020	URA	150	18.03.2020		18.03.2020	282035-0048 HDS ZAMP	0,00	232,47	-2.972,27
30.06.2020	Temeljnica	15					2.972,27	0,00	0,00
31.07.2020	URA	369	01.06.2020		30.06.2020	282035-0059 HDS ZAMP	0,00	130,16	-130,16
31.07.2020	URA	370	01.07.2020		31.07.2020	282035-0060 HDS ZAMP	0,00	130,16	-260,32
31.08.2020	URA	416	31.08.2020		31.08.2020	282035-0061 HDS ZAMP	0,00	130,16	-390,48
							2.972,27	3.362,75	-390,48

Šifra: **17** Naziv partnera: **SERVISERI VA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2020	URA	168	09.03.2020		09.03.2020	116-2-1 SERVISERI VA D.O.	0,00	220,00	-220,00
30.06.2020	Temeljnica	15					220,00	0,00	0,00
							220,00	220,00	0,00

Šifra: **19** Naziv partnera: **CONSORTIUM D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	193					164,70	0,00	164,70
31.05.2020	URA	193	13.05.2020		13.05.2020	2416-02-03 CONSORTIUM D.O	0,00	164,70	0,00
31.07.2020	URA	311	04.07.2020		04.07.2020	4045-02-03 CONSORTIUM D.O	0,00	27,54	-27,54
31.07.2020	URA	358	28.07.2020		28.07.2020	4822*-02-03 CONSORTIUM D.	0,00	107,80	-135,34
							164,70	300,04	-135,34

Šifra: **20** Naziv partnera: **SLAVONIJA BOŠKOVI D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	URA	195	16.05.2020		16.05.2020	388-60-60 SLAVONIJA BOŠKO	0,00	798,68	-798,68
31.05.2020	URA	209	23.05.2020		23.05.2020	3580-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	-1.038,28
31.05.2020	URA	212	25.05.2020		25.05.2020	3956-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	481,52	-1.519,80
31.05.2020	URA	216	26.05.2020		26.05.2020	4354-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	-1.759,40
31.05.2020	URA	217	27.05.2020		27.05.2020	4872-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	359,40	-2.118,80
31.05.2020	URA	219	28.05.2020		28.05.2020	5311-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	186,70	-2.305,50
30.06.2020	Temeljnica	15					6.939,84	0,00	4.634,34
30.06.2020	URA	236	01.06.2020		01.06.2020	6384-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	4.394,74
30.06.2020	URA	240	04.06.2020		04.06.2020	7952-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	4.155,14
30.06.2020	URA	241	04.06.2020		04.06.2020	7605-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	377,38	3.777,76
30.06.2020	URA	245	06.06.2020		06.06.2020	8893-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	3.538,16
30.06.2020	URA	246	07.06.2020		07.06.2020	9440-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	239,60	3.298,56
30.06.2020	URA	247	08.06.2020		08.06.2020	9771-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	255,60	3.042,96
30.06.2020	URA	261	13.06.2020		13.06.2020	12427-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	2.683,56
30.06.2020	URA	263	15.06.2020		15.06.2020	13363-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	473,73	2.209,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	271	19.06.2020		19.06.2020	15360-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	1.850,43
30.06.2020	URA	282	25.06.2020		25.06.2020	1835-60-60 SLAVONIJA BOŠK	0,00	359,40	1.491,03
30.06.2020	URA	285	26.06.2020		26.06.2020	18890-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	1.131,63
30.06.2020	URA	288	27.06.2020		27.06.2020	19447-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	772,23
30.06.2020	URA	289	27.06.2020		27.06.2020	19446-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	465,73	306,50
30.06.2020	URA	295	29.06.2020		29.06.2020	20587-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	306,50	0,00
31.07.2020	URA	304	01.07.2020		01.07.2020	21334-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	47,88	-47,88
31.07.2020	URA	305	01.07.2020		01.07.2020	21615-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	382,40	-430,28
31.07.2020	URA	312	05.07.2020		05.07.2020	23928-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	-789,68
31.07.2020	URA	313	06.07.2020		06.07.2020	24449-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-1.029,28
31.07.2020	URA	315	06.07.2020		06.07.2020	24153-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	459,61	-1.488,89
31.07.2020	URA	323	09.07.2020		09.07.2020	26103-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-1.728,49
31.07.2020	URA	328	11.07.2020		11.07.2020	27241-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-1.968,09
31.07.2020	URA	330	12.07.2020		12.07.2020	27828-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	495,20	-2.463,29
31.07.2020	URA	334	14.07.2020		14.07.2020	28790-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	375,83	-2.839,12
31.07.2020	URA	343	18.07.2020		18.07.2020	30641-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	611,50	-3.450,62
31.07.2020	URA	347	22.07.2020		22.07.2020	32840-90-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	119,80	-3.570,42
31.07.2020	URA	350	24.07.2020		24.07.2020	33577-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	553,66	-4.124,08
31.07.2020	URA	351	25.07.2020		25.07.2020	34378-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	-4.483,48
31.07.2020	URA	352	26.07.2020		26.07.2020	34996-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-4.723,08
31.07.2020	URA	353	26.07.2020		26.07.2020	34997-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	85,99	-4.809,07
31.07.2020	URA	360	29.07.2020		29.07.2020	36467-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-5.048,67
31.07.2020	URA	363	30.07.2020		30.07.2020	36989-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-5.288,27
31.07.2020	URA	367	31.07.2020		31.07.2020	37533-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	375,40	-5.663,67
31.07.2020	URA	368	31.07.2020		31.07.2020	37653-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	205,79	-5.869,46
31.08.2020	Temeljnica	24					5.869,46	0,00	0,00
31.08.2020	URA	386	02.08.2020		02.08.2020	38365-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	-359,40
31.08.2020	URA	388	03.08.2020		03.08.2020	39236-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	255,60	-615,00
31.08.2020	URA	393	05.08.2020		05.08.2020	39995-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	359,40	-974,40
31.08.2020	URA	395	06.08.2020		06.08.2020	40736-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	239,60	-1.214,00
31.08.2020	URA	396	06.08.2020		06.08.2020	40404-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	618,58	-1.832,58
31.08.2020	URA	404	09.08.2020		09.08.2020	42036-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	479,20	-2.311,78
31.08.2020	URA	406	10.08.2020		10.08.2020	42767-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	306,50	-2.618,28
31.08.2020	URA	409	12.08.2020		12.08.2020	43822-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	133,80	-2.752,08
31.08.2020	URA	413	15.08.2020		15.08.2020	45248-60-60 SLAVONIJA BOŠ	0,00	348,86	-3.100,94
31.12.2020	Temeljnica	27					3.100,94	0,00	0,00
							15.910,24	15.910,24	0,00

Šifra: **21** Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	15					639,80	0,00	639,80
30.06.2020	URA	248	08.06.2020		08.06.2020	1237-0027-002-493 PEVEX d	0,00	639,80	0,00
31.07.2020	URA	326	10.07.2020		10.07.2020	3272-0027-003-493 PEVEX d	0,00	199,90	-199,90
09.08.2020	Izvod	58					314,64	0,00	114,74
31.08.2020	Temeljnica	25					-114,74	0,00	0,00
31.08.2020	URA	400	07.08.2020		07.08.2020	4663-0027-001-493 PEVEX d	0,00	417,49	-417,49

11.01.2022 9:22:49

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	412	14.08.2020		14.08.2020	7582-0027-0004-394 PEVEX	0,00	535,01	-952,50
31.12.2020	Temeljnica	27					952,50	0,00	0,00
							1.792,20	1.792,20	0,00

Šifra: **22** Naziv partnera: **GT IZOLIRKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	15					145,99	0,00	145,99
30.06.2020	URA	252	08.06.2020		08.06.2020	21079-003-1 GT IZOLIRKA d	0,00	145,99	0,00
							145,99	145,99	0,00

Šifra: **23** Naziv partnera: **GAJEVI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	15					4.300,00	0,00	4.300,00
30.06.2020	URA	253	08.06.2020		08.06.2020	84-1-3 GAJEVI d.o.o.	0,00	4.650,00	-350,00
31.08.2020	Temeljnica	24					350,00	0,00	0,00
							4.650,00	4.650,00	0,00

Šifra: **24** Naziv partnera: **AKCEPTA VL. VALENTINA TOTH** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	13.500,00	-13.500,00
08.01.2020	Izvod	1					2.500,00	0,00	-11.000,00
16.06.2020	Izvod	39					2.400,00	0,00	-8.600,00
23.06.2020	Izvod	40					800,00	0,00	-7.800,00
25.06.2020	Izvod	41					1.000,00	0,00	-6.800,00
29.06.2020	Izvod	42					2.500,00	0,00	-4.300,00
03.07.2020	Izvod	45					4.000,00	0,00	-300,00
18.08.2020	Izvod	62					400,00	0,00	100,00
07.09.2020	Izvod	66					-100,00	0,00	0,00
							13.500,00	13.500,00	0,00

Šifra: **25** Naziv partnera: **FIBIS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	1.426,12	-1.426,12
10.02.2020	Izvod	7					1.430,00	0,00	3,88
							1.430,00	1.426,12	3,88

Šifra: **26** Naziv partnera: **C-BIT D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2020	Izvod	35					325,00	0,00	325,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2020	URA	373	07.06.2020		07.06.2020	255-1-1 C-BIT D.O.O.	0,00	325,00	0,00
							325,00	325,00	0,00

Šifra: **27** Naziv partnera: **BIJELI CO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	9.581,34	-9.581,34
30.06.2020	Temeljnica	15					9.581,34	0,00	0,00
							9.581,34	9.581,34	0,00

Šifra: **28** Naziv partnera: **SANITACIJA DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	1.125,00	-1.125,00
30.06.2020	Temeljnica	15					1.125,00	0,00	0,00
							1.125,00	1.125,00	0,00

Šifra: **29** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKADD ZAGREB**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	367,35	-367,35
							0,00	367,35	-367,35

Šifra: **30** Naziv partnera: **MAKLER D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	276,00	-276,00
31.08.2020	Temeljnica	24					276,00	0,00	0,00
							276,00	276,00	0,00

Šifra: **31** Naziv partnera: **ANITA ORI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	4					0,00	18.000,00	-18.000,00
30.06.2020	Temeljnica	16					18.000,00	0,00	0,00
30.06.2020	Temeljnica	21					0,00	6.000,00	-6.000,00
30.06.2020	Temeljnica	21					6.000,00	0,00	0,00
31.12.2020	Temeljnica	31					0,00	12.000,00	-12.000,00
							24.000,00	36.000,00	-12.000,00

Šifra: **1025** Naziv partnera: **KS MANDEA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	URA	222	01.04.2020		15.04.2020	28 razd 02-04-2020	0,00	3.000,00	-3.000,00

11.01.2022 9:22:49

>>>

ARMEDINA J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2020	Izvod	36					2.000,00	0,00	-1.000,00
22.07.2020	Izvod	52					1.000,00	0,00	0,00
31.07.2020	URA	233	01.07.2020		15.07.2020	44 razd 05-07-2020	0,00	3.000,00	-3.000,00
08.09.2020	Izvod	67					1.000,00	0,00	-2.000,00
15.09.2020	URA	374	15.09.2020		15.09.2020	08-09 dio-2020 KS MANDEA	0,00	1.500,00	-3.500,00
20.10.2020	Izvod	79					2.000,00	0,00	-1.500,00
							6.000,00	7.500,00	-1.500,00

Šifra: **1030** Naziv partnera: **METRO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2020	URA	337	15.07.2020		15.07.2020	014-0004-027335 METRO	0,00	137,49	-137,49
31.08.2020	Temeljnica	24					152,50	0,00	15,01
							152,50	137,49	15,01

Šifra: **1045** Naziv partnera: **FINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	875,00	-875,00
14.07.2020	Izvod	49					375,00	0,00	-500,00
12.08.2020	Izvod	60					35,00	0,00	-465,00
12.08.2020	Izvod	60					312,50	0,00	-152,50
							722,50	875,00	-152,50

Šifra: **1061** Naziv partnera: **HRT**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	490,42	-490,42
20.01.2020	Izvod	5					245,19	0,00	-245,23
29.02.2020	URA	139	29.02.2020		29.02.2020	404193862820200028 HRT	0,00	80,00	-325,23
09.09.2020	Izvod	68					80,00	0,00	-245,23
09.09.2020	Izvod	68				404193862820200028	80,00	0,00	-165,23
30.09.2020	URA	417	01.09.2020		30.09.2020	4041938628-202009-5 HRT	0,00	80,00	-245,23
							405,19	650,42	-245,23

Šifra: **1110** Naziv partnera: **SVEU ILIŠTE J.J.STROSSMYERA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Po etno stanje	1					0,00	76,17	-76,17
20.01.2020	Izvod	5					2.067,08	0,00	1.990,91
18.02.2020	Izvod	10					2.067,43	0,00	4.058,34
19.03.2020	Izvod	20					2.067,08	0,00	6.125,42
31.03.2020	URA	418	16.03.2020		16.03.2020	7002277/2020 SVEU ILIŠTE	0,00	2.067,08	4.058,34
23.06.2020	Izvod	40					509,36	0,00	4.567,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	URA	297	18.06.2020		30.06.2020	70041882020 SVEU ILIŠTE J	0,00	509,36	4.058,34
30.06.2020	URA	298	13.07.2020		30.07.2020	70050312020 SVEU ILIŠTE J	0,00	1.977,51	2.080,83
30.06.2020	URA	375	30.06.2020		30.06.2020	115 SVEU ILIŠTE J.J.STROS	0,00	4.147,91	-2.067,08
21.07.2020	Izvod	51					1.977,51	0,00	-89,57
18.08.2020	Izvod	62					958,79	0,00	869,22
31.08.2020	URA	376	31.08.2020		31.08.2020	15215 SVEU ILIŠTE J.J.STR	0,00	2.936,30	-2.067,08
09.09.2020	Izvod	68					1.108,62	0,00	-958,46
Ukupno Konto: 2200							10.755,87	11.714,33	-958,46
							220.852,66	236.485,29	-15.632,63
Sveukupno:							220.852,66	236.485,29	-15.632,63