

DERVISHOLLI J.D.O.O.
JOSIPA JOVICA 57
21000 SPLIT
OIB 51574228417
IBAN 1924020061100926212

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 3	Naziv: DJ. VRT. MONTESSORI (MALI CVIJETAK)		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022	URA	1007		92/1/1 DJ. VRT. MONTESSOR	0,00	760,06	-760,06
2	01.11.2022	URA	4222		1007 DJ. VRT. MONTESSORI	0,00	-760,06	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 12	Naziv: SKALICA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 264 235/2/2 SKALICA D	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 267 256/2/2 SKALICA D	0,00	4.500,00	-9.000,00
3	26.01.2022	URA	100		18/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-13.500,00
4	25.02.2022	URA	107		38/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-18.000,00
5	28.03.2022	URA	116		59/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-22.500,00
6	25.04.2022	URA	118		81/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-27.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	26.05.2022	URA	131		104/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-31.500,00
8	27.06.2022	URA	142		125/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-36.000,00
9	01.08.2022	URA	146		150/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-40.500,00
10	25.08.2022	URA	162		170/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-45.000,00
11	27.09.2022	URA	171		190/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-49.500,00
12	24.10.2022	Temeljnica	11			9.000,00	0,00	-40.500,00
13	24.10.2022	Temeljnica	11			13.500,00	0,00	-27.000,00
14	24.10.2022	Temeljnica	11			13.500,00	0,00	-13.500,00
15	24.10.2022	URA	175		211/2/2 SKALICA D.O.O.	0,00	4.500,00	-18.000,00
						36.000,00	54.000,00	-18.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **17**

Naziv: **INA D.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 1 18434-231-1 INA D.O	-0,01	0,00	-0,01
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 133 269104-231-1 INA	-0,01	0,00	-0,02
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 3 24951-256-1 INA D.O	-0,01	0,00	-0,03
						-0,03	0,00	-0,03

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **18**

Naziv: **LUKOIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 209 246114/23/1 LUKOI	-0,01	0,00	-0,01
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 79 L118471/8/1 LUKOIL	-0,01	0,00	-0,02
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 80 119606/8/1 LUKOIL	-0,01	0,00	-0,03
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 83 117608/8/1 LUKOIL	-0,01	0,00	-0,04
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 84 177869/7/1 LUKOIL	-0,01	0,00	-0,05
						-0,05	0,00	-0,05

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **19**

Naziv: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 15 PL RN	99,00	0,00	99,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 3 PL RN	99,27	0,00	198,27
3	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 38 PL RN	99,00	0,00	297,27
4	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 43 PL RN	71,14	0,00	368,41
5	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 44 PL RN	99,00	0,00	467,41
6	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 46 PL RN	99,00	0,00	566,41
7	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 64 PL RN	71,60	0,00	638,01
8	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 70 PL RN	174,74	0,00	812,75
9	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 71 PL R	99,00	0,00	911,75
10	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 89 PL RN	198,00	0,00	1.109,75
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 95 PL RN 3	99,45	0,00	1.209,20
12	01.01.2022	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	PL RN	99,23	0,00	1.308,43

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.01.2022	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	PL RN	99,61	0,00	1.408,04
14	01.04.2022	URA	128		000058574822022 A1 HRVATS	0,00	250,14	1.157,90
15	01.04.2022	URA	129		0000678555022022 A1 HRVAT	0,00	99,00	1.058,90
16	01.04.2022	URA	130		0000693310042022 A1 HRVAT	0,00	284,23	774,67
17	01.05.2022	URA	132		0000663551032022 A1 HRVAT	0,00	179,00	595,67
18	01.05.2022	URA	133		0000586846042022 A1 HRVAT	0,00	179,00	416,67
19	01.05.2022	URA	134		0000594618052022 A1 HRVAT	0,00	179,00	237,67
20	01.08.2022	URA	153		0000624145072022 A1 HRVAT	0,00	204,00	33,67
21	01.08.2022	URA	161		0000629385082022 A1 HRVAT	0,00	205,25	-171,58
22	31.08.2022	URA	166		0000620557092022 A1 HRVAT	0,00	204,95	-376,53
23	01.10.2022	URA	179		0000626093102022 A1 HRVAT	0,00	199,44	-575,97
24	24.10.2022	Temeljnica	11			99,00	0,00	-476,97
25	24.10.2022	Temeljnica	11			204,00	0,00	-272,97
26	24.10.2022	Temeljnica	11			204,00	0,00	-68,97
27	24.10.2022	Temeljnica	11			204,00	0,00	135,03
28	24.10.2022	Temeljnica	11			204,95	0,00	339,98
29	24.10.2022	Temeljnica	11			205,25	0,00	545,23
30	24.10.2022	Temeljnica	11			205,43	0,00	750,66
31	24.10.2022	Temeljnica	11			252,83	0,00	1.003,49
32	24.10.2022	Temeljnica	11			688,33	0,00	1.691,82
33	01.11.2022	URA	183		000625942112022 A1 HRVATS	0,00	199,00	1.492,82
						3.675,83	2.183,01	1.492,82

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **22**

Naziv: **ISTO A SPLIT D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 139 05108138-0221-01	0,00	813,60	-813,60
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 142 05108138-1220-01	0,00	813,60	-1.627,20
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 188 05108138-0421-01	0,00	508,50	-2.135,70
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 189 05108138-0521-01	0,00	508,50	-2.644,20
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 263 05108138-0121-01	0,00	813,60	-3.457,80
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 92 108138-0420-01 IS	0,00	543,36	-4.001,16
7	07.02.2022	Izvod	2	Erste&Steirmarkische bank		400,00	0,00	-3.601,16
8	07.02.2022	Izvod	2	Erste&Steirmarkische bank		484,15	0,00	-3.117,01
9	28.02.2022	Izvod	3	Erste&Steirmarkische bank		4.000,00	0,00	882,99
10	01.04.2022	URA	122		05108138-0322-01 ISTO A	0,00	508,50	374,49
11	01.05.2022	URA	135		05108138-0921-01 ISTO A	0,00	508,50	-134,01
12	01.05.2022	URA	137		05108138-1021-01 ISTO A	0,00	508,50	-642,51
13	01.05.2022	URA	138		05108138-0321-01 ISTO A	0,00	508,50	-1.151,01
14	02.05.2022	Izvod	5	Erste&Steirmarkische bank	pl	192,02	0,00	-958,99
15	31.05.2022	Izvod	6	Erste&Steirmarkische bank	pl rn	400,00	0,00	-558,99
16	14.06.2022	Izvod	7	Erste&Steirmarkische bank	pl	760,00	0,00	201,01
17	19.07.2022	Izvod	8	Erste&Steirmarkische bank	pl	800,10	0,00	1.001,11
18	01.08.2022	URA	151		05108138-0222-01 ISTO A	0,00	508,50	492,61
19	01.08.2022	URA	158		05108138-0422-01 ISTO A	0,00	508,50	-15,89
20	01.08.2022	URA	159		05108138-0622-01 ISTO A	0,00	226,00	-241,89

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.08.2022	URA	160		05108138-0522-01 ISTO A	0,00	316,40	-558,29
22	01.08.2022	URA	164		05108138-0722-01 ISTO A	0,00	226,00	-784,29
23	01.09.2022	URA	172		108138-0822-01 ISTO A SP	0,00	226,00	-1.010,29
24	11.10.2022	Izvod	9	Erste&Steirmarkische bank		300,00	0,00	-710,29
25	24.10.2022	Temeljnica	11			1.525,50	0,00	815,21
26	10.11.2022	Izvod	10	Erste&Steirmarkische bank		814,67	0,00	1.629,88
						9.676,44	8.046,56	1.629,88

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **29**

Naziv: **VODOVOD I KANALIZACIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 70 PL RN	1.030,46	0,00	1.030,46
2	03.01.2022	URA	101		2111150343 VODOVOD I KANA	0,00	422,92	607,54
3	03.01.2022	URA	102		2111262553 VODOVOD I KANA	0,00	178,13	429,41
4	01.04.2022	URA	125		2210196213 VODOVOD I KANA	0,00	245,89	183,52
5	01.04.2022	URA	126		2111250257 VODOVOD I KANA	0,00	284,50	-100,98
6	01.04.2022	URA	127		2210099427 VODOVOD I KANA	0,00	323,18	-424,16
7	30.04.2022	URA	124		2210301304 VODOVOD I KANA	0,00	220,12	-644,28
8	01.08.2022	URA	152		2210531071 VODOVOD I KANA	0,00	430,79	-1.075,07
9	01.08.2022	URA	156		2210633381 VODOVOD I KANA	0,00	487,70	-1.562,77
10	01.08.2022	URA	157		2210417237 VODOVOD I KANA	0,00	455,63	-2.018,40
11	01.09.2022	URA	173		2210738496 VODOVOD I KANA	0,00	599,97	-2.618,37
12	01.10.2022	URA	180		2210852330 VODOVOD I KANA	0,00	670,60	-3.288,97
13	24.10.2022	Temeljnica	11			178,13	0,00	-3.110,84
14	24.10.2022	Temeljnica	11			391,47	0,00	-2.719,37
15	24.10.2022	Temeljnica	11			430,79	0,00	-2.288,58
16	24.10.2022	Temeljnica	11			455,63	0,00	-1.832,95
17	24.10.2022	Temeljnica	11			475,16	0,00	-1.357,79
18	24.10.2022	Temeljnica	11			487,70	0,00	-870,09
19	24.10.2022	Temeljnica	11			515,45	0,00	-354,64
20	24.10.2022	Temeljnica	11			583,93	0,00	229,29
21	24.11.2022	Temeljnica	12			599,97	0,00	829,26
22	24.11.2022	Temeljnica	12			670,60	0,00	1.499,86
23	24.11.2022	Temeljnica	12			1.000,00	0,00	2.499,86
						6.819,29	4.319,43	2.499,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **31**

Naziv: **ŠIMI COMPANY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2022	URA	4004		178	50,34	0,00	50,34
2	12.01.2022	URA	4004		178-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	50,34	0,00
3	17.01.2022	URA	4006		277	694,65	0,00	694,65
4	17.01.2022	URA	4006		277-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	694,65	0,00
5	17.01.2022	URA	4008		279	315,93	0,00	315,93
6	17.01.2022	URA	4008		279-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	315,93	0,00

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.01.2022	URA	4028		546-1-1	2.278,63	0,00	2.278,63
8	31.01.2022	URA	4028		546-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	2.278,63	0,00
9	03.02.2022	URA	4018		624-1-1	98,74	0,00	98,74
10	03.02.2022	URA	4018		624-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	98,74	0,00
11	04.02.2022	URA	4039		635-1-1	280,47	0,00	280,47
12	04.02.2022	URA	4039		635-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	280,47	0,00
13	05.02.2022	URA	4040		672-1-1	290,19	0,00	290,19
14	05.02.2022	URA	4040		672-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	290,19	0,00
15	08.02.2022	URA	4034		725-1-1	292,95	0,00	292,95
16	08.02.2022	URA	4034		725-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	292,95	0,00
17	09.02.2022	URA	4033		738-1-1	98,74	0,00	98,74
18	09.02.2022	URA	4033		738-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	98,74	0,00
19	10.02.2022	URA	4041		761-1-1	192,26	0,00	192,26
20	10.02.2022	URA	4041		761-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	192,26	0,00
21	12.02.2022	URA	4032		821-1-1	257,58	0,00	257,58
22	12.02.2022	URA	4032		821-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	257,58	0,00
23	14.02.2022	URA	4030		866-1-1	312,10	0,00	312,10
24	14.02.2022	URA	4030		866-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	312,10	0,00
25	14.02.2022	URA	4044		865-1-1	615,64	0,00	615,64
26	14.02.2022	URA	4044		865-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	615,64	0,00
27	14.02.2022	URA	4045		833-1-1	192,26	0,00	192,26
28	14.02.2022	URA	4045		833-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	192,26	0,00
29	15.02.2022	URA	4029		875-1-1	487,54	0,00	487,54
30	15.02.2022	URA	4029		875-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	487,54	0,00
31	16.02.2022	URA	4047		913-1-1	222,75	0,00	222,75
32	16.02.2022	URA	4047		913-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	222,75	0,00
33	17.02.2022	URA	4048		924-1-1	192,04	0,00	192,04
34	17.02.2022	URA	4048		924-1-1 ŠIMI COMPANY D.O	0,00	192,04	0,00
35	24.02.2022	URA	4051		1096-1-1	257,58	0,00	257,58
36	24.02.2022	URA	4051		1096-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	257,58	0,00
37	25.02.2022	URA	4054		1131-1-1	612,45	0,00	612,45
38	25.02.2022	URA	4054		1131-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	612,45	0,00
39	01.03.2022	URA	4058		1182-1-1	406,60	0,00	406,60
40	01.03.2022	URA	4058		1182-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	406,60	0,00
41	08.03.2022	URA	4078		1347-1-1	536,41	0,00	536,41
42	08.03.2022	URA	4078		1347-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	536,41	0,00
43	08.03.2022	URA	4093		1364	340,03	0,00	340,03
44	08.03.2022	URA	4093		1364-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	340,03	0,00
45	09.03.2022	URA	4088		1377	369,70	0,00	369,70
46	09.03.2022	URA	4088		1377-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	369,70	0,00
47	11.03.2022	URA	4089		1412	199,43	0,00	199,43
48	11.03.2022	URA	4089		1412-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	199,43	0,00
49	22.03.2022	URA	4092		1685	257,58	0,00	257,58
50	22.03.2022	URA	4092		1685-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	257,58	0,00
51	28.03.2022	URA	4104		1800-1	98,74	0,00	98,74
52	28.03.2022	URA	4104		1800-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	98,74	0,00
53	04.04.2022	URA	4106		1954	257,58	0,00	257,58

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	04.04.2022	URA	4106		1954-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	257,58	0,00
55	04.04.2022	URA	4107		1955	110,59	0,00	110,59
56	04.04.2022	URA	4107		1955-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	110,59	0,00
57	09.04.2022	URA	4125		2081	555,33	0,00	555,33
58	09.04.2022	URA	4125		2081-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	555,33	0,00
59	16.04.2022	URA	4124		2257	257,58	0,00	257,58
60	16.04.2022	URA	4124		2257-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	257,58	0,00
61	26.04.2022	URA	4112		2468-1-1	110,81	0,00	110,81
62	26.04.2022	URA	4112		2468-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	110,81	0,00
63	05.05.2022	URA	4136		002298	388,19	0,00	388,19
64	05.05.2022	URA	4136		002298 ŠIMI COMPANY D.O.	0,00	388,19	0,00
65	01.06.2022	URA	4171		3464	645,62	0,00	645,62
66	01.06.2022	URA	4171		3464-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	645,62	0,00
67	10.06.2022	URA	4151		3773	1.574,69	0,00	1.574,69
68	10.06.2022	URA	4151		3773-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.574,69	0,00
69	11.06.2022	URA	4167		3803	608,24	0,00	608,24
70	11.06.2022	URA	4167		3803-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	608,24	0,00
71	13.06.2022	URA	4147		3839	560,14	0,00	560,14
72	13.06.2022	URA	4147		3839-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	560,14	0,00
73	15.06.2022	URA	4163		3931	654,07	0,00	654,07
74	15.06.2022	URA	4163		3931-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	654,07	0,00
75	21.06.2022	URA	4153		4088	164,81	0,00	164,81
76	21.06.2022	URA	4153		4088-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	164,81	0,00
77	21.06.2022	URA	4154		4087	1.548,04	0,00	1.548,04
78	21.06.2022	URA	4154		4087-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.548,04	0,00
79	23.06.2022	URA	4152		4145	1.116,47	0,00	1.116,47
80	23.06.2022	URA	4152		4145-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.116,47	0,00
81	01.07.2022	URA	4169		4429	804,03	0,00	804,03
82	01.07.2022	URA	4169		4429-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	804,03	0,00
83	04.07.2022	URA	4170		4478	1.856,01	0,00	1.856,01
84	04.07.2022	URA	4170		4478-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.856,01	0,00
85	05.07.2022	URA	4158		4535	268,09	0,00	268,09
86	05.07.2022	URA	4158		4535-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	268,09	0,00
87	08.07.2022	URA	4162		4619	155,93	0,00	155,93
88	08.07.2022	URA	4162		4619-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	155,93	0,00
89	11.07.2022	URA	4159		4731	961,31	0,00	961,31
90	11.07.2022	URA	4159		4731-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	961,31	0,00
91	13.07.2022	URA	4166		4819	811,97	0,00	811,97
92	13.07.2022	URA	4166		4819-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	811,97	0,00
93	14.07.2022	URA	4160		4874	1.097,85	0,00	1.097,85
94	14.07.2022	URA	4160		4874-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.097,85	0,00
95	08.08.2022	URA	4185		2686	1.147,10	0,00	1.147,10
96	08.08.2022	URA	4185		2686-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.147,10	0,00
97	22.08.2022	URA	4191		6184	147,44	0,00	147,44
98	22.08.2022	URA	4191		6184-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	147,44	0,00
99	29.08.2022	URA	4189		6489	1.448,93	0,00	1.448,93
100	29.08.2022	URA	4189		6489-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.448,93	0,00

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
101	01.09.2022	URA	4217		6367	1.582,54	0,00	1.582,54
102	01.09.2022	URA	4217		6367-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.582,54	0,00
103	10.09.2022	URA	4216		6851	1.070,22	0,00	1.070,22
104	10.09.2022	URA	4216		6851-1- ŠIMI COMPANY D.O	0,00	1.070,22	0,00
105	12.10.2022	URA	4221		7653	1.100,31	0,00	1.100,31
106	12.10.2022	URA	4221		7653-1-1 ŠIMI COMPANY D.	0,00	1.100,31	0,00
107	15.10.2022	URA	4218		7726	736,47	0,00	736,47
108	15.10.2022	URA	4218		7726-1- ŠIMI COMPANY D.O	0,00	736,47	0,00
						31.691,69	31.691,69	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **32**

Naziv: **OBRT AGRO PODRUG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2022	URA	4009		37/1/1	60,00	0,00	60,00
2	07.01.2022	URA	4009		37/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	60,00	0,00
3	14.01.2022	URA	4010		87/1/1	30,00	0,00	30,00
4	14.01.2022	URA	4010		87/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
5	18.01.2022	URA	4011		110/1/1	30,00	0,00	30,00
6	18.01.2022	URA	4011		110/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
7	21.01.2022	URA	4012		145/1/1	60,00	0,00	60,00
8	21.01.2022	URA	4012		145/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	60,00	0,00
9	25.01.2022	URA	4013		173/1/1	60,00	0,00	60,00
10	25.01.2022	URA	4013		173/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	60,00	0,00
11	01.02.2022	URA	4014		227/1/1	90,00	0,00	90,00
12	01.02.2022	URA	4014		227/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	90,00	0,00
13	04.02.2022	URA	4037		255/1/1	30,00	0,00	30,00
14	04.02.2022	URA	4037		255/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
15	15.02.2022	URA	4061		336/1/1	90,00	0,00	90,00
16	15.02.2022	URA	4061		336/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	90,00	0,00
17	22.02.2022	URA	4060		394/1/1	90,00	0,00	90,00
18	22.02.2022	URA	4060		394/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	90,00	0,00
19	04.03.2022	URA	4070		470/1/1	30,00	0,00	30,00
20	04.03.2022	URA	4070		470/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
21	08.03.2022	URA	4069		498/1/1	120,00	0,00	120,00
22	08.03.2022	URA	4069		498/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	120,00	0,00
23	15.04.2022	URA	4144		953	120,00	0,00	120,00
24	15.04.2022	URA	4144		953/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	120,00	0,00
25	26.04.2022	URA	4137		1043	90,00	0,00	90,00
26	26.04.2022	URA	4137		1043/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	90,00	0,00
27	06.05.2022	URA	4138		1154	30,00	0,00	30,00
28	06.05.2022	URA	4138		1154/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
29	13.05.2022	URA	4139		1233	60,00	0,00	60,00
30	13.05.2022	URA	4139		1233/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	60,00	0,00
31	07.06.2022	URA	4145		1518	30,00	0,00	30,00
32	07.06.2022	URA	4145		1518/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	30,00	0,00
33	01.08.2022	URA	4204		1959	66,00	0,00	66,00

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	01.08.2022	URA	4204		1959/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	66,00	0,00
35	01.08.2022	URA	4205		2086	33,00	0,00	33,00
36	01.08.2022	URA	4205		2086/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	33,00	0,00
37	01.08.2022	URA	4206		2047	66,00	0,00	66,00
38	01.08.2022	URA	4206		2047/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	66,00	0,00
39	19.08.2022	URA	4184		2385	66,00	0,00	66,00
40	19.08.2022	URA	4184		2385/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	66,00	0,00
41	26.08.2022	URA	4201		2475	99,00	0,00	99,00
42	26.08.2022	URA	4201		2475/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	99,00	0,00
43	30.08.2022	URA	4200		2512	66,00	0,00	66,00
44	30.08.2022	URA	4200		2512/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	66,00	0,00
45	02.09.2022	URA	4202		2569	66,00	0,00	66,00
46	02.09.2022	URA	4202		2569/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	66,00	0,00
47	06.09.2022	URA	4203		2606	99,00	0,00	99,00
48	06.09.2022	URA	4203		2606/1/1 OBRT AGRO PODRUG	0,00	99,00	0,00
						1.581,00	1.581,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **43**Naziv: **CIKLON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 3	0,00	1.875,00	-1.875,00
						0,00	1.875,00	-1.875,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **44**Naziv: **FILIP INFORMATIKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			1.137,76	0,00	1.137,76
2	24.10.2022	Temeljnica	11			400,00	0,00	1.537,76
3	24.10.2022	Temeljnica	11			1.650,00	0,00	3.187,76
4	01.11.2022	URA	197		774-KS01-91 FILIP INFORMA	0,00	825,00	2.362,76
5	01.11.2022	URA	198		372*-KS01-91 FILIP INFORM	0,00	400,00	1.962,76
6	01.11.2022	URA	209		333-KS02-91 FILIP INFORMA	0,00	650,00	1.312,76
						3.187,76	1.875,00	1.312,76

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i dobara**Šifra: **45**Naziv: **HEP ELEKTRA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 279	0,00	8.926,24	-8.926,24
2	01.02.2022	URA	109		2301037511-211220-4 HEP E	0,00	11.124,30	-20.050,54
3	01.04.2022	URA	123		2301037511-220120-7 HEP E	0,00	10.117,14	-30.167,68
4	01.05.2022	URA	136		2301037511-220220-3 HEP E	0,00	9.707,71	-39.875,39
5	01.06.2022	URA	144		230137511-220320-0 HEP EL	0,00	10.943,02	-50.818,41
6	01.06.2022	URA	145		2301037511-220420-6 HEP E	0,00	16.390,00	-67.208,41
7	01.08.2022	URA	154		2301037511-220520-2 HEP E	0,00	14.431,41	-81.639,82

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.08.2022	URA	155		2301037511-220620 HEP ELE	0,00	6.163,71	-87.803,53
9	01.08.2022	URA	165		2301037511-220720-5 HEP E	0,00	7.370,38	-95.173,91
10	24.08.2022	URA	169		2301037511-2208701-8 HEP	0,00	191,82	-95.365,73
11	01.10.2022	URA	174		2301037511-220920-8 HEP E	0,00	7.488,64	-102.854,37
12	01.10.2022	URA	178		2301037511-220820-1 HEP E	0,00	7.432,08	-110.286,45
13	24.10.2022	Temeljnica	11			191,82	0,00	-110.094,63
14	24.10.2022	Temeljnica	11			1.300,00	0,00	-108.794,63
15	24.10.2022	Temeljnica	11			1.370,38	0,00	-107.424,25
16	24.10.2022	Temeljnica	11			1.443,02	0,00	-105.981,23
17	24.10.2022	Temeljnica	11			1.500,00	0,00	-104.481,23
18	24.10.2022	Temeljnica	11			2.000,00	0,00	-102.481,23
19	24.10.2022	Temeljnica	11			2.000,00	0,00	-100.481,23
20	24.10.2022	Temeljnica	11			2.200,00	0,00	-98.281,23
21	24.10.2022	Temeljnica	11			2.300,00	0,00	-95.981,23
22	24.10.2022	Temeljnica	11			2.450,00	0,00	-93.531,23
23	24.10.2022	Temeljnica	11			2.462,26	0,00	-91.068,97
24	24.10.2022	Temeljnica	11			2.500,00	0,00	-88.568,97
25	24.10.2022	Temeljnica	11			2.500,00	0,00	-86.068,97
26	24.10.2022	Temeljnica	11			2.500,00	0,00	-83.568,97
27	24.10.2022	Temeljnica	11			2.500,00	0,00	-81.068,97
28	24.10.2022	Temeljnica	11			3.000,00	0,00	-78.068,97
29	24.10.2022	Temeljnica	11			3.179,41	0,00	-74.889,56
30	24.10.2022	Temeljnica	11			3.400,00	0,00	-71.489,56
31	24.10.2022	Temeljnica	11			3.500,00	0,00	-67.989,56
32	24.10.2022	Temeljnica	11			4.000,00	0,00	-63.989,56
33	24.10.2022	Temeljnica	11			5.000,00	0,00	-58.989,56
34	24.10.2022	Temeljnica	11			5.400,00	0,00	-53.589,56
35	24.10.2022	Temeljnica	11			5.500,00	0,00	-48.089,56
36	24.10.2022	Temeljnica	11			5.800,00	0,00	-42.289,56
37	24.10.2022	Temeljnica	11			6.124,30	0,00	-36.165,26
38	24.10.2022	Temeljnica	11			6.253,25	0,00	-29.912,01
39	24.10.2022	Temeljnica	11			8.000,00	0,00	-21.912,01
40	24.10.2022	Temeljnica	11			10.985,12	0,00	-10.926,89
41	24.11.2022	Temeljnica	12			84,20	0,00	-10.842,69
42	24.11.2022	Temeljnica	12			2.000,00	0,00	-8.842,69
43	24.11.2022	Temeljnica	12			2.000,00	0,00	-6.842,69
44	24.11.2022	Temeljnica	12			3.000,00	0,00	-3.842,69
45	24.11.2022	Temeljnica	12			3.250,00	0,00	-592,69
						109.693,76	110.286,45	-592,69

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **47**

Naziv: **VRUTAK TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2022	URA	115		16/001	3.987,00	0,00	3.987,00
2	01.03.2022	URA	115		16/001/2 VRUTAK TRADE D.O	0,00	3.987,00	0,00
3	18.03.2022	URA	114		126/001	433,13	0,00	433,13

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	18.03.2022	URA	114		126/001/2 VRUTAK TRADE D.	0,00	433,13	0,00
5	21.03.2022	URA	113		128/001	436,25	0,00	436,25
6	21.03.2022	URA	113		128/001/2 VRUTAK TRADE D.	0,00	436,25	0,00
						4.856,38	4.856,38	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **48**

Naziv: **CROSS DESIGN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	Erste&Steirmarkische bank	IZV 37 PL RN	853,50	0,00	853,50
						853,50	0,00	853,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **55**

Naziv: **TIM ZIP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	URA	4027		0009005-20001593	1.096,95	0,00	1.096,95
2	31.01.2022	URA	4027		0009005-20001593 TIM ZIP	0,00	1.096,95	0,00
3	15.04.2022	URA	4123		0009005	1.339,20	0,00	1.339,20
4	15.04.2022	URA	4123		0009005-20006064 TIM ZIP	0,00	1.339,20	0,00
5	01.06.2022	URA	4156		0009005	1.388,90	0,00	1.388,90
6	01.06.2022	URA	4156		0009005-20008490 TIM ZIP	0,00	1.388,90	0,00
						3.825,05	3.825,05	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **57**

Naziv: **KONZUM PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	URA	1000		243	456,14	0,00	456,14
2	03.01.2022	URA	1000		243/0407/1 KONZUM PLUS D	0,00	456,14	0,00
3	18.01.2022	URA	1002		3738	233,70	0,00	233,70
4	18.01.2022	URA	1002		3738/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	233,70	0,00
5	07.02.2022	URA	1003		8153/0407/1	301,95	0,00	301,95
6	07.02.2022	URA	1003		8153/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	301,95	0,00
7	15.02.2022	URA	1005		10517	223,46	0,00	223,46
8	15.02.2022	URA	1005		10517/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	223,46	0,00
9	08.03.2022	URA	1006		16365/0407/1	639,21	0,00	639,21
10	08.03.2022	URA	1006		16365/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	639,21	0,00
11	19.05.2022	URA	1010		40343	112,83	0,00	112,83
12	19.05.2022	URA	1010		40343/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	112,83	0,00
13	04.06.2022	URA	1009		47126	443,97	0,00	443,97
14	04.06.2022	URA	1009		47126/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	443,97	0,00
15	13.06.2022	URA	1015		50729	534,76	0,00	534,76
16	13.06.2022	URA	1015		50729/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	534,76	0,00
17	23.06.2022	URA	1014		55648	239,34	0,00	239,34
18	23.06.2022	URA	1014		55648/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	239,34	0,00
19	05.07.2022	URA	1016		61528	548,38	0,00	548,38

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	05.07.2022	URA	1016		61528/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	548,38	0,00
21	13.07.2022	URA	1017		65725	458,78	0,00	458,78
22	13.07.2022	URA	1017		65725/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	458,78	0,00
23	01.08.2022	URA	1019		69354	189,56	0,00	189,56
24	01.08.2022	URA	1019		69354/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	189,56	0,00
25	04.08.2022	URA	1020		77360	420,79	0,00	420,79
26	04.08.2022	URA	1020		77360/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	420,79	0,00
27	02.09.2022	URA	1021		91332	526,21	0,00	526,21
28	02.09.2022	URA	1021		91332/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	526,21	0,00
29	12.09.2022	URA	1022		9507080407	722,73	0,00	722,73
30	12.09.2022	URA	1022		9507080407/1 KONZUM PLUS	0,00	722,73	0,00
31	21.09.2022	URA	1023		99286	510,82	0,00	510,82
32	21.09.2022	URA	1023		99286/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	510,82	0,00
33	01.10.2022	URA	1025			309,51	0,00	309,51
34	01.10.2022	URA	1025		86507/0407/1 KONZUM PLUS	0,00	309,51	0,00
35	12.10.2022	URA	1027			282,78	0,00	282,78
36	12.10.2022	URA	1027		6678/0407/2 KONZUM PLUS	0,00	282,78	0,00
37	25.10.2022	URA	1026			289,33	0,00	289,33
38	25.10.2022	URA	1026		10902/0407/2 KONZUM PLUS	0,00	289,33	0,00
						7.444,25	7.444,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **58**

Naziv: **MESNICA DŽAKULA IVAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2022	URA	4038		8322	103,98	0,00	103,98
2	02.02.2022	URA	4038		8322/POSL2/2 MESNICA DŽAK	0,00	103,98	0,00
3	12.02.2022	URA	4031		11082	105,20	0,00	105,20
4	12.02.2022	URA	4031		11082/POSL2/2 MESNICA DŽA	0,00	105,20	0,00
5	15.02.2022	URA	4059		11836	101,03	0,00	101,03
6	15.02.2022	URA	4059		11836/POSL2/2 MESNICA DŽA	0,00	101,03	0,00
7	07.03.2022	URA	4067		17053/POSL2/2	100,61	0,00	100,61
8	07.03.2022	URA	4067		17053/POSL2/2 MESNICA DŽA	0,00	100,61	0,00
9	09.03.2022	URA	4068		1756	100,68	0,00	100,68
10	09.03.2022	URA	4068		1756/POSL2/2 MESNICA DŽAK	0,00	100,68	0,00
11	29.03.2022	URA	4108		22934	100,60	0,00	100,60
12	29.03.2022	URA	4108		22934/Posl12/2 MESNICA DŽ	0,00	100,60	0,00
13	08.05.2022	URA	4141		33378	100,32	0,00	100,32
14	08.05.2022	URA	4141		33378/Posl2/2 MESNICA DŽA	0,00	100,32	0,00
15	30.05.2022	URA	4140		39269	100,03	0,00	100,03
16	30.05.2022	URA	4140		39269/Posl2/2 MESNICA DŽA	0,00	100,03	0,00
						812,45	812,45	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **59**

Naziv: **STANI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2022	URA	4142		7037	417,34	0,00	417,34

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	26.04.2022	URA	4142		7037/835/33 STANI D.O.O.	0,00	417,34	0,00
3	08.06.2022	URA	4143		9949	462,10	0,00	462,10
4	08.06.2022	URA	4143		9949/835/33 STANI D.O.O.	0,00	462,10	0,00
						879,44	879,44	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **61**

Naziv: **TROSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA277	17.277,72	0,00	17.277,72
2	03.02.2022	URA	104		4/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	1.366,16	15.911,56
3	03.02.2022	URA	105		6/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	3.250,00	12.661,56
4	16.02.2022	URA	106		7/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	152,34	12.509,22
5	04.03.2022	URA	110		10/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	3.250,00	9.259,22
6	15.03.2022	URA	111		12/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	66,75	9.192,47
7	15.03.2022	URA	112		13/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	973,96	8.218,51
8	03.05.2022	URA	119		18/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	3.250,00	4.968,51
9	09.05.2022	URA	120		19/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	1.597,25	3.371,26
10	01.06.2022	URA	141		20/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	66,48	3.304,78
11	01.08.2022	URA	148		28/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	1.590,24	1.714,54
12	01.08.2022	URA	149		30/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	85,71	1.628,83
13	25.08.2022	URA	163		35/t01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	66,48	1.562,35
14	24.10.2022	Temeljnica	11			66,22	0,00	1.628,57
15	24.10.2022	Temeljnica	11			66,48	0,00	1.695,05
16	24.10.2022	Temeljnica	11			85,71	0,00	1.780,76
17	24.10.2022	Temeljnica	11			133,09	0,00	1.913,85
18	24.10.2022	Temeljnica	11			973,96	0,00	2.887,81
19	24.10.2022	Temeljnica	11			1.032,63	0,00	3.920,44
20	24.10.2022	Temeljnica	11			1.151,38	0,00	5.071,82
21	24.10.2022	Temeljnica	11			1.366,16	0,00	6.437,98
22	24.10.2022	Temeljnica	11			1.413,41	0,00	7.851,39
23	24.10.2022	Temeljnica	11			1.590,24	0,00	9.441,63
24	24.10.2022	Temeljnica	11			1.597,25	0,00	11.038,88
25	24.10.2022	Temeljnica	11			1.605,59	0,00	12.644,47
26	24.10.2022	Temeljnica	11			1.919,30	0,00	14.563,77
27	24.10.2022	Temeljnica	11			1.988,83	0,00	16.552,60
28	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	19.802,60
29	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	23.052,60
30	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	26.302,60
31	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	29.552,60
32	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	32.802,60
33	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	36.052,60
34	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	39.302,60
35	24.10.2022	Temeljnica	11			3.250,00	0,00	42.552,60
36	01.11.2022	URA	206		38/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	1.919,30	40.633,30
37	01.11.2022	URA	207		42/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	66,48	40.566,82
38	01.11.2022	URA	208		15/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	3.250,00	37.316,82

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	04.11.2022	URA	182		44/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	3.250,00	34.066,82
40	15.11.2022	URA	199		45/T01/1 TROSKA D.O.O.	0,00	66,48	34.000,34
41	24.11.2022	Temeljnica	12			66,48	0,00	34.066,82
42	24.11.2022	Temeljnica	12			3.250,00	0,00	37.316,82
43	24.11.2022	Temeljnica	12			3.250,00	0,00	40.566,82
						64.834,45	24.267,63	40.566,82

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **62**

Naziv: **TEHNOPLAST D.O.O. MEJAŠI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 67	0,00	47,12	-47,12
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 68	0,00	47,12	-94,24
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 69	0,00	47,12	-141,36
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 70	0,00	47,12	-188,48
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 71	0,00	47,12	-235,60
						0,00	235,60	-235,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **71**

Naziv: **ISKON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 23 72704/POSL3/1 ISKO	0,00	188,12	-188,12
						0,00	188,12	-188,12

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **73**

Naziv: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		Erste&Steirmarkische bank	1.650,00	0,00	1.650,00
						1.650,00	0,00	1.650,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **81**

Naziv: **REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		RN IZV 33 NAJAM 4 MJ RN I	6.947,78	0,00	6.947,78
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		Erste&Steirmarkische bank	15.000,00	0,00	21.947,78
3	01.02.2022	URA	103		21/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	2.570,64	19.377,14
4	24.02.2022	URA	108		52/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	2.574,89	16.802,25
5	23.03.2022	URA	117		82/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	2.587,34	14.214,91
6	22.04.2022	URA	121		112/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.583,09	11.631,82
7	23.05.2022	URA	139		142/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.575,50	9.056,32
8	23.05.2022	URA	140		149/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	122,86	8.933,46
9	23.06.2022	URA	143		170/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.568,51	6.364,95
10	01.08.2022	URA	147		202/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.723,55	3.641,40
11	24.08.2022	URA	167		240/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	48,31	3.593,09

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	24.08.2022	URA	168		234/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.721,11	871,98
13	21.09.2022	URA	170		270/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.725,68	-1.853,70
14	21.10.2022	URA	176		301/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.573,38	-4.427,08
15	21.10.2022	URA	177		308/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	54,53	-4.481,61
16	24.10.2022	Temeljnica	11			6.628,39	0,00	2.146,78
17	24.10.2022	Temeljnica	11			10.000,00	0,00	12.146,78
18	01.11.2022	URA	184		40 REGIONALNA VELETRŽNICA	0,00	54,53	12.092,25
19	01.11.2022	URA	185		29 REGIONALNA VELETRŽNICA	0,00	48,31	12.043,94
20	01.11.2022	URA	186		20 REGIONALNA VELETRŽNICA	0,00	122,86	11.921,08
21	01.11.2022	URA	188		306/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.564,26	9.356,82
22	01.11.2022	URA	189		316/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	36,89	9.319,93
23	01.11.2022	URA	190		274/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.716,25	6.603,68
24	01.11.2022	URA	191		283/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	32,88	6.570,80
25	01.11.2022	URA	192		196/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.558,19	4.012,61
26	01.11.2022	URA	193		159/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	34,19	3.978,42
27	01.11.2022	URA	194		23/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	2.581,58	1.396,84
28	01.11.2022	URA	195		35/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	15,67	1.381,17
29	01.11.2022	URA	196		332/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.583,70	-1.202,53
30	23.11.2022	URA	187		336/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.565,78	-3.768,31
31	23.11.2022	URA	202		327/01/1 REGIONALNA VELET	0,00	2.576,71	-6.345,02
32	24.11.2022	Temeljnica	12			16.000,00	0,00	9.654,98
						54.576,17	44.921,19	9.654,98

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **82**

Naziv: **GRAD SPLIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		KOM. NAKNADA	0,00	598,08	-598,08
						0,00	598,08	-598,08

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **88**

Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	PL RN	450,03	0,00	450,03
						450,03	0,00	450,03

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **93**

Naziv: **ANDABAKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1			131.818,64	170.935,61	-39.116,97
						131.818,64	170.935,61	-39.116,97

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **94**

Naziv: **FIBIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2022	URA	1001		578	363,60	0,00	363,60

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	18.01.2022	URA	1001		578/V140/10001 FIBIS D.O.	0,00	363,60	0,00
3	14.02.2022	URA	1004		1819/V140/10001	363,60	0,00	363,60
4	14.02.2022	URA	1004		1819/V140/10001 FIBIS D.O	0,00	363,60	0,00
5	11.03.2022	URA	1011		3306	618,00	0,00	618,00
6	11.03.2022	URA	1011		3306/V140/10001 FIBIS D.O	0,00	618,00	0,00
7	14.03.2022	URA	1012		3315	237,60	0,00	237,60
8	14.03.2022	URA	1012		3315/V140/10001 FIBIS D.O	0,00	237,60	0,00
9	16.05.2022	URA	1008		6928	393,30	0,00	393,30
10	16.05.2022	URA	1008		6928/V140/10001 FIBIS D.O	0,00	393,30	0,00
11	14.06.2022	URA	1013		8305	667,50	0,00	667,50
12	14.06.2022	URA	1013		8305/V140/10001 FIBIS D.O	0,00	667,50	0,00
13	01.08.2022	URA	1018		10356	667,50	0,00	667,50
14	01.08.2022	URA	1018		10356/V140/10001 FIBIS D.	0,00	667,50	0,00
						3.311,10	3.311,10	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **96**

Naziv: **METRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022	URA	4020		000001	228,19	0,00	228,19
2	03.01.2022	URA	4020		000001/20/3 METRO D.O.O.	0,00	228,19	0,00
3	04.01.2022	URA	4002		000010	172,41	0,00	172,41
4	04.01.2022	URA	4002		000010/20/4 METRO D.O.O.	0,00	172,41	0,00
5	05.01.2022	URA	4001		000203	222,84	0,00	222,84
6	05.01.2022	URA	4001		000203/20/5 METRO D.O.O.	0,00	222,84	0,00
7	07.01.2022	URA	4000		000120	177,41	0,00	177,41
8	07.01.2022	URA	4000		000120/20/6 METRO D.O.O.	0,00	177,41	0,00
9	08.01.2022	URA	4003		000253	131,65	0,00	131,65
10	08.01.2022	URA	4003		000253/20/5 METRO D.O.O.	0,00	131,65	0,00
11	09.01.2022	URA	4005		000505	56,19	0,00	56,19
12	09.01.2022	URA	4005		000505/20/2 METRO D.O.O.	0,00	56,19	0,00
13	13.01.2022	URA	4024		000493	194,23	0,00	194,23
14	13.01.2022	URA	4024		000493/20/4 METRO D.O.O.	0,00	194,23	0,00
15	15.01.2022	URA	4007		000309	142,18	0,00	142,18
16	15.01.2022	URA	4007		000309/20/6 METRO D.O.O.	0,00	142,18	0,00
17	20.01.2022	URA	4021		000569	217,38	0,00	217,38
18	20.01.2022	URA	4021		000569/20/6 METRO D.O.O.	0,00	217,38	0,00
19	22.01.2022	URA	4022		000769	137,43	0,00	137,43
20	22.01.2022	URA	4022		000769/20/1 METRO D.O.O.	0,00	137,43	0,00
21	25.01.2022	URA	4026		001609	162,91	0,00	162,91
22	25.01.2022	URA	4026		001609/20/1 METRO D.O.O.	0,00	162,91	0,00
23	26.01.2022	URA	4016		001700	242,65	0,00	242,65
24	26.01.2022	URA	4016		001700/20/2 METRO D.O.O.	0,00	242,65	0,00
25	27.01.2022	URA	4019		001024	37,85	0,00	37,85
26	27.01.2022	URA	4019		001024/20/1 METRO D.O.O.	0,00	37,85	0,00
27	27.01.2022	URA	4025		001023	172,90	0,00	172,90
28	27.01.2022	URA	4025		001023/20/1 METRO D.O.O.	0,00	172,90	0,00

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	28.01.2022	URA	4023		001108	362,06	0,00	362,06
30	28.01.2022	URA	4023		001108/20/4 METRO D.O.O.	0,00	362,06	0,00
31	30.01.2022	URA	4015		001369	1.060,08	0,00	1.060,08
32	30.01.2022	URA	4015		001369/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.060,08	0,00
33	03.02.2022	URA	4017		001844	46,24	0,00	46,24
34	03.02.2022	URA	4017		001844/20/5 METRO D.O.O.	0,00	46,24	0,00
35	10.02.2022	URA	4042		001595/20/1	191,70	0,00	191,70
36	10.02.2022	URA	4042		001595/20/1 METRO D.O.O.	0,00	191,70	0,00
37	12.02.2022	URA	4046		003491/20/3	152,44	0,00	152,44
38	12.02.2022	URA	4046		003491/20/3 METRO D.O.O.	0,00	152,44	0,00
39	13.02.2022	URA	4043		003578/20/3	137,43	0,00	137,43
40	13.02.2022	URA	4043		003578/20/3 METRO D.O.O.	0,00	137,43	0,00
41	18.02.2022	URA	4062		002196/20/6	304,86	0,00	304,86
42	18.02.2022	URA	4062		002196/20/6 METRO D.O.O.	0,00	304,86	0,00
43	20.02.2022	URA	4063		001926/20/1	264,89	0,00	264,89
44	20.02.2022	URA	4063		001926/20/1 METRO D.O.O.	0,00	264,89	0,00
45	21.02.2022	URA	4035		003383/20/2	306,16	0,00	306,16
46	21.02.2022	URA	4035		003383/20/2 METRO D.O.O.	0,00	306,16	0,00
47	21.02.2022	URA	4049		003384/20/2	313,98	0,00	313,98
48	21.02.2022	URA	4049		003384/20/2 METRO D.O.O.	0,00	313,98	0,00
49	22.02.2022	URA	4036		002068/20/1	312,41	0,00	312,41
50	22.02.2022	URA	4036		002068/20/1 METRO D.O.O.	0,00	312,41	0,00
51	23.02.2022	URA	4050		003126/20/4	155,16	0,00	155,16
52	23.02.2022	URA	4050		003126/20/4 METRO D.O.O.	0,00	155,16	0,00
53	24.02.2022	URA	4052		003613/20/2	172,90	0,00	172,90
54	24.02.2022	URA	4052		003613/20/2 METRO D.O.O.	0,00	172,90	0,00
55	25.02.2022	URA	4053		003724/20/2	155,16	0,00	155,16
56	25.02.2022	URA	4053		003724/20/2 METRO D.O.O.	0,00	155,16	0,00
57	26.02.2022	URA	4055		004717/20/3	155,16	0,00	155,16
58	26.02.2022	URA	4055		004717/20/3 METRO D.O.O.	0,00	155,16	0,00
59	27.02.2022	URA	4056		004931/20/3	180,91	0,00	180,91
60	27.02.2022	URA	4056		004931/20/3 METRO D.O.O.	0,00	180,91	0,00
61	28.02.2022	URA	4057		002391/20/1	289,90	0,00	289,90
62	28.02.2022	URA	4057		002391/20/1 METRO D.O.O.	0,00	289,90	0,00
63	01.03.2022	URA	4064		005169/20/3	238,63	0,00	238,63
64	01.03.2022	URA	4064		005169/20/3 METRO D.O.O.	0,00	238,63	0,00
65	02.03.2022	URA	4065		003856/20/4	157,43	0,00	157,43
66	02.03.2022	URA	4065		003856/20/4 METRO D.O.O.	0,00	157,43	0,00
67	02.03.2022	URA	4066		003922/20/4	112,44	0,00	112,44
68	02.03.2022	URA	4066		003922/20/4 METRO D.O.O.	0,00	112,44	0,00
69	04.03.2022	URA	4071		002530/20/1	561,18	0,00	561,18
70	04.03.2022	URA	4071		002530/20/1 METRO D.O.O.	0,00	561,18	0,00
71	06.03.2022	URA	4072		004525/20/4	1.061,46	0,00	1.061,46
72	06.03.2022	URA	4072		004525/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.061,46	0,00
73	07.03.2022	URA	4079		004301/20/2	974,83	0,00	974,83
74	07.03.2022	URA	4079		004301/20/2 METRO D.O.O.	0,00	974,83	0,00
75	08.03.2022	URA	4076		004642/20/4	1.243,54	0,00	1.243,54

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
76	08.03.2022	URA	4076		004642/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.243,54	0,00
77	08.03.2022	URA	4077		003100/20/6	193,60	0,00	193,60
78	08.03.2022	URA	4077		003100/20/6 METRO D.O.O.	0,00	193,60	0,00
79	09.03.2022	URA	4073		004754/20/4	799,95	0,00	799,95
80	09.03.2022	URA	4073		004754/20/4 METRO D.O.O.	0,00	799,95	0,00
81	10.03.2022	URA	4074		003259/20/6	1.084,44	0,00	1.084,44
82	10.03.2022	URA	4074		003259/20/6 METRO D.O.O.	0,00	1.084,44	0,00
83	10.03.2022	URA	4075		004845/20/4	146,09	0,00	146,09
84	10.03.2022	URA	4075		004845/20/4 METRO D.O.O.	0,00	146,09	0,00
85	11.03.2022	URA	4091		006363	955,01	0,00	955,01
86	11.03.2022	URA	4091		006363/20/3 METRO D.O.O.	0,00	955,01	0,00
87	13.03.2022	URA	4098		003725	1.120,55	0,00	1.120,55
88	13.03.2022	URA	4098		003725/20/5 METRO D.O.O.	0,00	1.120,55	0,00
89	14.03.2022	URA	4097		004816	1.001,74	0,00	1.001,74
90	14.03.2022	URA	4097		004816/20/2 METRO D.O.O.	0,00	1.001,74	0,00
91	14.03.2022	URA	4100		003482	196,86	0,00	196,86
92	14.03.2022	URA	4100		003482/20/6 METRO D.O.O.	0,00	196,86	0,00
93	15.03.2022	URA	4090		003949	975,30	0,00	975,30
94	15.03.2022	URA	4090		003949/20/5 METRO D.O.O.	0,00	975,30	0,00
95	15.03.2022	URA	4099		004835	236,84	0,00	236,84
96	15.03.2022	URA	4099		004835/20/2 METRO D.O.O.	0,00	236,84	0,00
97	16.03.2022	URA	4094		004953	206,51	0,00	206,51
98	16.03.2022	URA	4094		004953/20/2 METRO D.O.O.	0,00	206,51	0,00
99	16.03.2022	URA	4096		002639	1.246,44	0,00	1.246,44
100	16.03.2022	URA	4096		002639/20/1 METRO D.O.O.	0,00	1.246,44	0,00
101	17.03.2022	URA	4095		005442	1.151,42	0,00	1.151,42
102	17.03.2022	URA	4095		005442/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.151,42	0,00
103	17.03.2022	URA	4127		005365	177,44	0,00	177,44
104	17.03.2022	URA	4127		005365/20/4 METRO D.O.O.	0,00	177,44	0,00
105	18.03.2022	URA	4081		005511	1.271,31	0,00	1.271,31
106	18.03.2022	URA	4081		005511/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.271,31	0,00
107	18.03.2022	URA	4128		007186	244,53	0,00	244,53
108	18.03.2022	URA	4128		007186/20/3 METRO D.O.O.	0,00	244,53	0,00
109	19.03.2022	URA	4082		004236	246,86	0,00	246,86
110	19.03.2022	URA	4082		004263/20/5 METRO D.O.O.	0,00	246,86	0,00
111	19.03.2022	URA	4083		004363	289,14	0,00	289,14
112	19.03.2022	URA	4083		004363/20/5 METRO D.O.O.	0,00	289,14	0,00
113	19.03.2022	URA	4129		004362	1.231,97	0,00	1.231,97
114	19.03.2022	URA	4129		004362/20/5 METRO D.O.O.	0,00	1.231,97	0,00
115	20.03.2022	URA	4084		005632	1.337,13	0,00	1.337,13
116	20.03.2022	URA	4084		005632/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.337,13	0,00
117	20.03.2022	URA	4085		005633	87,19	0,00	87,19
118	20.03.2022	URA	4085		005633/20/4 METRO D.O.O.	0,00	87,19	0,00
119	21.03.2022	URA	4086		007529	1.155,87	0,00	1.155,87
120	21.03.2022	URA	4086		007529/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.155,87	0,00
121	22.03.2022	URA	4087		007569	336,86	0,00	336,86
122	22.03.2022	URA	4087		007569/20/3 METRO D.O.O.	0,00	336,86	0,00

28.11.2022 13:16:24

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
123	23.03.2022	URA	4080		007660	210,45	0,00	210,45
124	23.03.2022	URA	4080		007660/20/3 METRO D.O.O.	0,00	210,45	0,00
125	25.03.2022	URA	4101		005701	329,61	0,00	329,61
126	25.03.2022	URA	4101		005701/20/2 METRO D.O.O.	0,00	329,61	0,00
127	27.03.2022	URA	4109		006140	429,15	0,00	429,15
128	27.03.2022	URA	4109		006140/20/4 METRO D.O.O.	0,00	429,15	0,00
129	02.04.2022	URA	4133		008658	622,37	0,00	622,37
130	02.04.2022	URA	4133		008658/20/3 METRO D.O.O.	0,00	622,38	-0,01
131	03.04.2022	URA	4105		006380	274,84	0,00	274,83
132	03.04.2022	URA	4105		006380/20/2 METRO D.O.O.	0,00	274,84	-0,01
133	10.04.2022	URA	4117		007259/20/2	46,24	0,00	46,23
134	10.04.2022	URA	4117		007259/20/2 METRO D.O.O.	0,00	46,24	-0,01
135	12.04.2022	URA	4118		007493/20/2	196,72	0,00	196,71
136	12.04.2022	URA	4118		007493/20/2 METRO D.O.O.	0,00	196,72	-0,01
137	12.04.2022	URA	4119		007492/20/2	266,60	0,00	266,59
138	12.04.2022	URA	4119		007492/20/2 METRO D.O.O.	0,00	266,60	-0,01
139	20.04.2022	URA	4116		008171/20/2	199,98	0,00	199,97
140	20.04.2022	URA	4116		008171/20/2 METRO D.O.O.	0,00	199,98	-0,01
141	21.04.2022	URA	4115		008309/20/2	924,30	0,00	924,29
142	21.04.2022	URA	4115		008309/20/2 METRO D.O.O.	0,00	924,30	-0,01
143	23.04.2022	URA	4114		007304/20/5	87,14	0,00	87,13
144	23.04.2022	URA	4114		007304/20/5 METRO D.O.O.	0,00	87,14	-0,01
145	23.04.2022	URA	4122		000836/20/51	-27,74	0,00	-27,75
146	23.04.2022	URA	4122		000836/20/51 METRO D.O.O.	0,00	-27,74	-0,01
147	24.04.2022	URA	4113		007447/20/5	625,61	0,00	625,60
148	24.04.2022	URA	4113		007447/20/5 METRO D.O.O.	0,00	625,61	-0,01
149	26.04.2022	URA	4110		010773/20/3	393,13	0,00	393,12
150	26.04.2022	URA	4110		010773/20/3 METRO D.O.O.	0,00	393,13	-0,01
151	02.05.2022	URA	4120		011207/20/3	399,88	0,00	399,87
152	02.05.2022	URA	4120		011207/20/3 METRO D.O.O.	0,00	399,88	-0,01
153	04.05.2022	URA	4121		011490/20/3	149,98	0,00	149,97
154	04.05.2022	URA	4121		011490/20/3 METRO D.O.O.	0,00	149,98	-0,01
155	06.05.2022	URA	4130		009676	682,20	0,00	682,19
156	06.05.2022	URA	4130		009676/20/2 METRO D.O.O.	0,00	682,20	-0,01
157	22.05.2022	URA	4135		011717	375,07	0,00	375,06
158	22.05.2022	URA	4135		011717/20/4 METRO D.O.O.	0,00	375,07	-0,01
159	30.05.2022	URA	4134		011269	333,36	0,00	333,35
160	30.05.2022	URA	4134		011269/20/5 METRO D.O.O.	0,00	333,36	-0,01
161	06.06.2022	URA	4165		011916	42,48	0,00	42,47
162	06.06.2022	URA	4165		011916/20/5 METRO D.O.O.	0,00	42,48	-0,01
163	07.06.2022	URA	4164		007755	21,24	0,00	21,23
164	07.06.2022	URA	4164		007755/20/1 METRO D.O.O.	0,00	21,24	-0,01
165	08.06.2022	URA	4168		100903	1.866,51	0,00	1.866,50
166	08.06.2022	URA	4168		100903/20/6 METRO D.O.O.	0,00	1.866,51	-0,01
167	10.06.2022	URA	4157		013192	494,94	0,00	494,93
168	10.06.2022	URA	4157		013192/20/2 METRO D.O.O.	0,00	494,94	-0,01
169	12.06.2022	URA	4149		013451	1.063,04	0,00	1.063,03

28.11.2022 13:16:25

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
170	12.06.2022	URA	4149		013451/20/2 METRO D.O.O.	0,00	1.063,04	-0,01
171	17.06.2022	URA	4150		014764	340,76	0,00	340,75
172	17.06.2022	URA	4150		014764/20/4 METRO D.O.O.	0,00	340,76	-0,01
173	20.06.2022	URA	4161		017553	1.374,26	0,00	1.374,25
174	20.06.2022	URA	4161		017553/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.374,26	-0,01
175	28.06.2022	URA	4155		010239	380,80	0,00	380,79
176	28.06.2022	URA	4155		010239/20/1 METRO D.O.O.	0,00	380,80	-0,01
177	30.06.2022	URA	4148		014638	319,75	0,00	319,74
178	30.06.2022	URA	4148		014638/20/6 METRO D.O.O.	0,00	319,75	-0,01
179	01.08.2022	URA	4186		014031	377,66	0,00	377,65
180	01.08.2022	URA	4186		014031/20/3 METRO D.O.O.	0,00	377,66	-0,01
181	13.08.2022	URA	4190		021770	454,96	0,00	454,95
182	13.08.2022	URA	4190		021770/20/4 METRO D.O.O.	0,00	454,96	-0,01
183	14.08.2022	URA	4183		016492	240,49	0,00	240,48
184	14.08.2022	URA	4183		016492/20/1 METRO D.O.O.	0,00	240,49	-0,01
185	18.08.2022	URA	4181		017067	1.147,50	0,00	1.147,49
186	18.08.2022	URA	4181		017067/20/1 METRO D.O.O.	0,00	1.147,50	-0,01
187	21.08.2022	URA	4182		017441	1.333,41	0,00	1.333,40
188	21.08.2022	URA	4182		017441/20/1 METRO D.O.O.	0,00	1.333,41	-0,01
189	23.08.2022	URA	4196		022960	1.290,94	0,00	1.290,93
190	23.08.2022	URA	4196		022960/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.290,94	-0,01
191	26.08.2022	URA	4193		023329	1.073,08	0,00	1.073,07
192	26.08.2022	URA	4193		023329/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.073,08	-0,01
193	27.08.2022	URA	4194		018244	1.147,50	0,00	1.147,49
194	27.08.2022	URA	4194		018244/20/1 METRO D.O.O.	0,00	1.147,50	-0,01
195	28.08.2022	URA	4195		018327	1.371,49	0,00	1.371,48
196	28.08.2022	URA	4195		018327/20/1 METRO D.O.O.	0,00	1.371,49	-0,01
197	30.08.2022	URA	4192		028367	1.505,93	0,00	1.505,92
198	30.08.2022	URA	4192		028367/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.505,93	-0,01
199	01.09.2022	URA	4187		024210	1.653,02	0,00	1.653,01
200	01.09.2022	URA	4187		024210/20/6 METRO D.O.O.	0,00	1.653,02	-0,01
201	03.09.2022	URA	4198		018970	2.763,55	0,00	2.763,54
202	03.09.2022	URA	4198		018970/20/1 METRO D.O.O.	0,00	2.763,55	-0,01
203	06.09.2022	URA	4199		024425	1.801,14	0,00	1.801,13
204	06.09.2022	URA	4199		024425/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.801,14	-0,01
205	08.09.2022	URA	4197		029538	514,19	0,00	514,18
206	08.09.2022	URA	4197		029538/20/3 METRO D.O.O.	0,00	514,19	-0,01
207	09.09.2022	URA	4220		024750/20/4	2.203,89	0,00	2.203,88
208	09.09.2022	URA	4220		024750/20/4 METRO D.O.O.	0,00	2.203,89	-0,01
209	12.09.2022	URA	4208		024978	1.271,79	0,00	1.271,78
210	12.09.2022	URA	4208		024978/20/4 METRO D.O.O.	0,00	1.271,79	-0,01
211	13.09.2022	URA	4207		027929	1.497,73	0,00	1.497,72
212	13.09.2022	URA	4207		027929/20/2 METRO D.O.O.	0,00	1.497,73	-0,01
213	14.09.2022	URA	4219		030499	1.375,93	0,00	1.375,92
214	14.09.2022	URA	4219		030499/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.375,93	-0,01
215	15.09.2022	URA	4211		030685	2.029,85	0,00	2.029,84
216	15.09.2022	URA	4211		030685/20/3 METRO D.O.O.	0,00	2.029,85	-0,01

28.11.2022 13:16:25

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
217	16.09.2022	URA	4213		028432	1.327,39	0,00	1.327,38
218	16.09.2022	URA	4213		028432/20/2 METRO D.O.O.	0,00	1.327,39	-0,01
219	19.09.2022	URA	4214		031102	1.333,99	0,00	1.333,98
220	19.09.2022	URA	4214		031102/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.333,99	-0,01
221	30.09.2022	URA	4209		026259	336,10	0,00	336,09
222	30.09.2022	URA	4209		026259/20/4 METRO D.O.O.	0,00	336,10	-0,01
223	05.10.2022	URA	4210		028236	279,96	0,00	279,95
224	05.10.2022	URA	4210		028236/20/5 METRO D.O.O.	0,00	279,96	-0,01
225	08.10.2022	URA	4212		033985	1.146,34	0,00	1.146,33
226	08.10.2022	URA	4212		033985/20/3 METRO D.O.O.	0,00	1.146,34	-0,01
227	08.10.2022	URA	4215		033807	218,74	0,00	218,73
228	08.10.2022	URA	4215		033807/20/3 METRO D.O.O.	0,00	218,74	-0,01
						69.019,46	69.019,47	-0,01

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **99**

Naziv: **ELIZABETA PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2022	URA	4126		156/1	500,00	0,00	500,00
2	25.03.2022	URA	4126		156/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	500,00	0,00
3	30.03.2022	URA	4102		171/1/	312,50	0,00	312,50
4	30.03.2022	URA	4102		171/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	312,50	0,00
5	01.04.2022	URA	4103		178/1	287,50	0,00	287,50
6	01.04.2022	URA	4103		178/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	287,50	0,00
7	31.05.2022	URA	4132		305	4.459,00	0,00	4.459,00
8	31.05.2022	URA	4132		305/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	4.459,00	0,00
9	07.06.2022	URA	4131		340	2.248,00	0,00	2.248,00
10	07.06.2022	URA	4131		340/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	2.248,00	0,00
11	28.06.2022	URA	4146		438	3.378,00	0,00	3.378,00
12	28.06.2022	URA	4146		438/1/BLAGAJNA2 ELIZABETA	0,00	3.378,00	0,00
13	19.07.2022	URA	4176		558	1.307,25	0,00	1.307,25
14	19.07.2022	URA	4176		558/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.307,25	0,00
15	20.07.2022	URA	4175		569	1.307,25	0,00	1.307,25
16	20.07.2022	URA	4175		569/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.307,25	0,00
17	21.07.2022	URA	4177		574	1.307,25	0,00	1.307,25
18	21.07.2022	URA	4177		574/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.307,25	0,00
19	22.07.2022	URA	4178		592	1.307,25	0,00	1.307,25
20	22.07.2022	URA	4178		592/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.307,25	0,00
21	25.07.2022	URA	4179		603	1.305,00	0,00	1.305,00
22	25.07.2022	URA	4179		603/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
23	26.07.2022	URA	4174		613	1.305,00	0,00	1.305,00
24	26.07.2022	URA	4174		613/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
25	27.07.2022	URA	4180		622	1.305,00	0,00	1.305,00
26	27.07.2022	URA	4180		622/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
27	28.07.2022	URA	4173		627	1.305,00	0,00	1.305,00
28	28.07.2022	URA	4173		627/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
29	29.07.2022	URA	4172		629	1.305,00	0,00	1.305,00

28.11.2022 13:16:25

>>>

DERVISHOLLI J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	29.07.2022	URA	4172		629/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
31	29.08.2022	URA	4188		894	1.305,00	0,00	1.305,00
32	29.08.2022	URA	4188		894/BLAGAJNA2 ELIZABETA P	0,00	1.305,00	0,00
						24.244,00	24.244,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **102**

Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2022	URA	150		01829552246001220701 HRVA	0,00	79,00	-79,00
2	24.10.2022	Temeljnica	11			183,49	0,00	104,49
3	31.10.2022	URA	181		01829552246001221101 HRVA	0,00	78,59	25,90
4	01.11.2022	URA	200		01829552246001220301 HRVA	0,00	79,00	-53,10
5	01.11.2022	URA	201		01829552246001220101 HRVA	0,00	25,49	-78,59
6	01.11.2022	URA	203		01829552246001221001 HRVA	0,00	87,00	-165,59
7	01.11.2022	URA	204		01829552246001220601 HRVA	0,00	156,86	-322,45
8	01.11.2022	URA	205		01829552246001220401 HRVA	0,00	79,00	-401,45
9	24.11.2022	Temeljnica	12			78,59	0,00	-322,86
						262,08	584,94	-322,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **103**

Naziv: **ATLANTIC TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.09.2022	URA	1024		223	508,49	0,00	508,49
2	27.09.2022	URA	1024		223/388/388 ATLANTIC TRAD	0,00	508,49	0,00
						508,49	508,49	0,00
Ukupno Konto: 2200						571.671,18	572.489,94	-818,76

Sveukupno:

571.671,18 572.489,94 -818,76