

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

205) - TERMO - METAL d.o.o. - PROIZVODNJA I TRGOVINA

Adresa: 34550 PAKRAC, TRG 76. BATALJUNA 7 IBan: HR5023400091100112801 OIB: 17197490638 (Telefon: 034 412 616 knjigovodstvo; Fax:

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-107	965/PP1/4	1	22.12.2021	06.01.2022	0,00	298,05	0,00	298,05	-298,05
01.01.2023	bil-1-1-108	693/PP1/4	1	22.12.2021	01.01.2022	0,00	251,50	0,00	549,55	-549,55
01.01.2023	bil-1-1-109	694/PP1/4	525	22.12.2021	01.01.2022	0,00	47,83	0,00	597,38	-597,38
01.01.2023	bil-1-1-110	74/PP2/25	1	31.05.2022	05.06.2022	0,00	222,64	0,00	820,02	-820,02
01.01.2023	bil-1-1-111	89/PP2/25	1	30.06.2022	15.07.2022	0,00	73,05	0,00	893,07	-893,07
01.01.2023	bil-1-1-112	114/PP2/9	1	27.07.2022	11.08.2022	0,00	626,62	0,00	1.519,69	-1.519,69
01.01.2023	bil-1-1-113	148/PP2/25	1	31.08.2022	15.09.2022	0,00	470,98	0,00	1.990,67	-1.990,67
01.01.2023	bil-1-1-114	169/PP2/25	1	25.09.2022	25.09.2022	0,00	58,96	0,00	2.049,63	-2.049,63
17.07.2023	-99-5-1	521/PP1/4	5	17.07.2023		0,00	218,91	0,00	2.268,54	-2.268,54
17.07.2023	-99-5-2	522/PP1/4	5	17.07.2023		0,00	2.131,58	0,00	4.400,12	-4.400,12
17.07.2023	-99-5-3	523/PP1/4	5	17.07.2023		0,00	315,79	0,00	4.715,91	-4.715,91
17.07.2023	-99-5-4	524/PP1/4	5	17.07.2023		0,00	213,67	0,00	4.929,58	-4.929,58
17.07.2023	-99-5-5	525/PP1/4	5	17.07.2023		0,00	710,94	0,00	5.640,52	-5.640,52
17.07.2023	-99-5-6	526/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	285,15	0,00	5.925,67	-5.925,67
17.07.2023	-99-5-7	527/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	263,95	0,00	6.189,62	-6.189,62
17.07.2023	-99-5-8	528/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	232,54	0,00	6.422,16	-6.422,16
17.07.2023	-99-5-9	529/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	632,61	0,00	7.054,77	-7.054,77
17.07.2023	-99-5-10	530/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	281,78	0,00	7.336,55	-7.336,55
17.07.2023	-99-5-11	531/PP1/4	5	16.12.2022	26.12.2022	0,00	189,93	0,00	7.526,48	-7.526,48
17.07.2023	-99-5-12	109/PP2/25	5	01.08.2022	15.08.2022	0,00	494,42	0,00	8.020,90	-8.020,90
17.07.2023	-99-5-13	194/PP2/25	5	02.11.2022	15.11.2022	0,00	191,98	0,00	8.212,88	-8.212,88
17.07.2023	-99-5-14	obr.kta	5	17.07.2023		0,00	62,26	0,00	8.275,14	-8.275,14

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara	0,00	8.275,14	-8.275,14
--	------	----------	-----------

Ukupno :	0,00	8.275,14	-8.275,14
----------	------	----------	-----------

Sveukupno:	0,00	8.275,14	-8.275,14
------------	------	----------	-----------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstv ena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-----------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	------------------	---------------------	-------

7435) - ALFASOL D.O.O. -

Adresa: 10040 ZAGREB-DUBRAVA, ULICA KNEZA BRANIMIRA 189 IBan: OIB: 40343790595 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-122	3739-01-91	1	01.07.2022	08.07.2022	0,00	1.566,38	0,00	1.566,38	-1.566,38
01.01.2023	bil-1-1-123	4264-01-91	1	12.07.2022	19.07.2022	0,00	537,69	0,00	2.104,07	-2.104,07
01.02.2023	-2-7-2	3739-01-91	1	01.02.2023	08.07.2022	800,00	0,00	800,00	2.104,07	-1.304,07
17.07.2023	-99-6-1	3739-38112	6	08.07.2022	15.07.2022	0,00	2.983,71	800,00	5.087,78	-4.287,78

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								800,00	5.087,78	-4.287,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	-----------

Ukupno :								800,00	5.087,78	-4.287,78
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	-----------

Sveukupno:								800,00	5.087,78	-4.287,78
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	-----------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstv ena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-----------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	------------------	---------------------	-------

3262) - TERMOMETAL D.O.O. GAREŠNICA -

Adresa: 43280 GAREŠNICA, INDUSTRIJSKA ULICA 3 IBan: OIB: 65324927134 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-7	1388/VP1/1	1	01.06.2021	16.06.2021	0,00	1.145,98	0,00	1.145,98	-1.145,98
01.01.2023	bil-1-1-8	2701/VP1/1	1	29.10.2021	13.11.2021	0,00	3.326,44	0,00	4.472,42	-4.472,42
01.01.2023	bil-1-1-9	2721/VP1/1	1	29.10.2021	13.11.2021	0,00	2.350,79	0,00	6.823,21	-6.823,21
01.01.2023	bil-1-1-10	3011/VP1/1	1	30.11.2021	15.12.2021	0,00	425,23	0,00	7.248,44	-7.248,44
01.02.2023	-2-7-9	pl.rč.	7	01.02.2023		1.800,00	0,00	1.800,00	7.248,44	-5.448,44
29.08.2023	-20-76-1	12654/MP1/2	76	29.08.2023	29.08.2023	0,00	2.264,09	1.800,00	9.512,53	-7.712,53
30.08.2023	-2-33-2	12654/MP1/2	76	30.08.2023	29.08.2023	2.264,08	0,00	4.064,08	9.512,53	-5.448,45
31.08.2023	-2-34-3	12850/MP1/2	77 Z	31.08.2023	31.08.2023	224,40	0,00	4.288,48	9.512,53	-5.224,05
31.08.2023	-2-34-4	12848/MP1/2	78	31.08.2023	31.08.2023	646,80	0,00	4.935,28	9.512,53	-4.577,25
31.08.2023	-20-77-1	12850/MP1/2	77 Z	31.08.2023	31.08.2023	0,00	224,40	4.935,28	9.736,93	-4.801,65
31.08.2023	-20-78-1	12848/MP1/2	78	31.08.2023	31.08.2023	0,00	646,82	4.935,28	10.383,75	-5.448,47

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							4.935,28	10.383,75	-5.448,47
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------

Ukupno :							4.935,28	10.383,75	-5.448,47
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------

Sveukupno:							4.935,28	10.383,75	-5.448,47
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	------------------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

3305) - Impuls vl.Marko Štor -

Adresa: 34550 PAKRAC, Prekopakra,A.Starčevića 19 IBan: OIB: 10970703332 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-11	254/PP1/4	1	31.08.2022	30.09.2022	0,00	24,89	0,00	24,89	-24,89
01.01.2023	bil-1-1-12	223/PP1/4	1	31.07.2022	30.08.2022	0,00	24,89	0,00	49,78	-49,78
01.01.2023	bil-1-1-13	194/PP1/4	1	30.06.2022	30.07.2022	0,00	24,89	0,00	74,67	-74,67
01.01.2023	bil-1-1-14	361/PP1/4	1	31.12.2021	30.01.2022	0,00	24,89	0,00	99,56	-99,56

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								0,00	99,56	-99,56
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

Ukupno :								0,00	99,56	-99,56
----------	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

Sveukupno:								0,00	99,56	-99,56
------------	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2140 - 2140

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

6779) - HRUŠKA IVICA -

Adresa: 34551 LIPIK, TABOR 50, FILIPOVAC IBan: OIB: 55624729586 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2140) - Obveze za financijske zajmove od društava

01.01.2023	bil-1-2-19	p.s.	2	01.01.2023	0,00	8.332,99	0,00	8.332,99	-8.332,99
02.01.2023	-99-3-1	p.s.	3	01.01.2023	0,00	4.011,01	0,00	12.344,00	-12.344,00

Ukupno za konto: 2140) - Obveze za financijske zajmove od društava							0,00	12.344,00	-12.344,00
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

Ukupno :							0,00	12.344,00	-12.344,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

Sveukupno:							0,00	12.344,00	-12.344,00
------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

HAYAG BICRO

Mjesto troška: Sva

Izvadak konta (kartica)

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. O broj p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
Konto: 2520) - Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kredit										
52529	17.07.2023	26.11.2023	-60-1-1	promet	1 3	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
Ukupno za konto: 2520) - Dugoročni financijski krediti banaka (a								0,00	13.272,28	-13.272,28
Ukupno:								0,00	13.272,28	-13.272,28

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva

Izvadak konta (analitička kartica)

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. O broj p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
---------	-------------------	--------------------	----------------------------	------	------------------	--------	-----------	------------------	---------------------	-------

Konto: 21501) - Obaveze za kratkoročne kredite**Partner: 72) - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**

Adresa: 10000 ZAGREB, RAČKOGA 6 (Tel: 01 636 00 00) IBan: HR6423400091000000013

27857	01.01.2023	13.07.2023	bil 1-2-15	p.s.	2 3	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
55019	17.07.2023	05.12.2023	99-7-1	p.s.	7 3	0,00	850,00	0,00	14.122,28	-14.122,28

Ukupno za konto: 21501) - Obaveze za kratkoročne kredite								0,00	14.122,28	-14.122,28
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

Ukupno:								0,00	14.122,28	-14.122,28
---------	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva

POREZNA UPRAVA

Izvadak konta (kartica)

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
Konto: 2410) - Obveze za poreznu upravu											
27864	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-1	p.s.	5	3	0,00	23,36	0,00	23,36	-23,36
27865	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-2	p.s.	5	3	0,00	238,94	0,00	262,30	-262,30
27866	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-3	p.s.	5	3	0,00	78,19	0,00	340,49	-340,49
27867	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-4	p.s.	5	3	0,00	131,34	0,00	471,83	-471,83
27868	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-5	p.s.	5	3	0,00	1.200,35	0,00	1.672,18	-1.672,18
27869	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-6	p.s.	5	3	0,00	185,00	0,00	1.857,18	-1.857,18
27870	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-7	p.s.	5	3	0,00	581,46	0,00	2.438,64	-2.438,64
27871	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-8	p.s.	5	3	0,00	22,64	0,00	2.461,28	-2.461,28
27872	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-9	p.s.	5	3	0,00	260,85	0,00	2.722,13	-2.722,13
27873	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-10	p.s.	5	3	0,00	1.416,41	0,00	4.138,54	-4.138,54
27875	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-12	p.s.	5	3	0,00	3.055,36	0,00	7.193,90	-7.193,90
27876	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-13	p.s.	5	3	0,00	1.051,45	0,00	8.245,35	-8.245,35
27877	01.01.2023	13.07.2023	bil-1-5-14	p.s.	5	3	0,00	8.489,71	0,00	16.735,06	-16.735,06
28192	16.01.2023	17.07.2023	-99-4-1	p.s.	4	3	2.802,90	0,00	2.802,90	16.735,06	-13.932,16
4651	17.01.2023	05.03.2023	-2-5-4	promet	5	3	131,40	0,00	2.934,30	16.735,06	-13.800,76
4652	17.01.2023	05.03.2023	-2-5-5	promet	5	3	79,64	0,00	3.013,94	16.735,06	-13.721,12
4653	17.01.2023	05.03.2023	-2-5-6	promet	5	3	238,90	0,00	3.252,84	16.735,06	-13.482,22
4654	17.01.2023	05.03.2023	-2-5-7	promet	5	3	23,35	0,00	3.276,19	16.735,06	-13.458,87
12823	31.01.2023	11.04.2023	-43-1-2	01/2023	1	3	0,00	240,00	3.276,19	16.975,06	-13.698,87
12824	31.01.2023	11.04.2023	-43-1-3	01/2023	1	3	0,00	80,00	3.276,19	17.055,06	-13.778,87
12825	31.01.2023	11.04.2023	-43-1-4	01/2023	1	3	0,00	24,00	3.276,19	17.079,06	-13.802,87
12829	31.01.2023	11.04.2023	-43-1-8	01/2023	1	3	0,00	132,00	3.276,19	17.211,06	-13.934,87
4684	20.02.2023	05.03.2023	-2-12-2	promet	12	3	240,00	0,00	3.516,19	17.211,06	-13.694,87
4685	20.02.2023	05.03.2023	-2-12-3	promet	12	3	132,00	0,00	3.648,19	17.211,06	-13.562,87
4686	20.02.2023	05.03.2023	-2-12-4	promet	12	3	80,00	0,00	3.728,19	17.211,06	-13.482,87
4687	20.02.2023	05.03.2023	-2-12-5	promet	12	3	24,00	0,00	3.752,19	17.211,06	-13.458,87
15798	28.02.2023	20.04.2023	-41-2-4	02/2023	2	3	0,00	-249,91	3.752,19	16.961,15	-13.208,96
12831	28.02.2023	11.04.2023	-43-2-2	02/2023	2	3	0,00	240,00	3.752,19	17.201,15	-13.448,96
12832	28.02.2023	11.04.2023	-43-2-3	02/2023	2	3	0,00	80,00	3.752,19	17.281,15	-13.528,96
12833	28.02.2023	11.04.2023	-43-2-4	02/2023	2	3	0,00	24,00	3.752,19	17.305,15	-13.552,96
12837	28.02.2023	11.04.2023	-43-2-8	02/2023	2	3	0,00	132,00	3.752,19	17.437,15	-13.684,96
9991	21.03.2023	22.03.2023	-2-21-8	promet	21	3	24,00	0,00	3.776,19	17.437,15	-13.660,96
9992	21.03.2023	22.03.2023	-2-21-9	promet	21	3	80,00	0,00	3.856,19	17.437,15	-13.580,96
9993	21.03.2023	22.03.2023	-2-21-10	promet	21	3	132,00	0,00	3.988,19	17.437,15	-13.448,96
9994	21.03.2023	22.03.2023	-2-21-11	promet	21	3	240,00	0,00	4.228,19	17.437,15	-13.208,96
15800	31.03.2023	20.04.2023	-41-3-2	03/2023	3	3	0,00	-60,57	4.228,19	17.376,58	-13.148,39
12841	31.03.2023	11.04.2023	-43-3-2	03/2023	3	3	0,00	240,00	4.228,19	17.616,58	-13.388,39
12842	31.03.2023	11.04.2023	-43-3-3	03/2023	3	3	0,00	80,00	4.228,19	17.696,58	-13.468,39
12843	31.03.2023	11.04.2023	-43-3-4	03/2023	3	3	0,00	24,00	4.228,19	17.720,58	-13.492,39
12847	31.03.2023	11.04.2023	-43-3-8	03/2023	3	3	0,00	132,00	4.228,19	17.852,58	-13.624,39
16518	28.04.2023	30.04.2023	-2-25-7	03/2023	3	3	21,82	0,00	4.250,01	17.852,58	-13.602,57
16519	28.04.2023	30.04.2023	-2-25-8	03/2023	3	3	2,18	0,00	4.252,19	17.852,58	-13.600,39
16520	28.04.2023	30.04.2023	-2-25-9	03/2023	3	3	80,00	0,00	4.332,19	17.852,58	-13.520,39
16521	28.04.2023	30.04.2023	-2-25-10	03/2023	3	3	132,00	0,00	4.464,19	17.852,58	-13.388,39
16522	28.04.2023	30.04.2023	-2-25-11	03/2023	3	3	240,00	0,00	4.704,19	17.852,58	-13.148,39
18860	30.04.2023	14.05.2023	-41-4-3	04/2023	4	3	0,00	-317,19	4.704,19	17.535,39	-12.831,20
17481	30.04.2023	07.05.2023	-43-4-2	04/2023	4	3	0,00	203,79	4.704,19	17.739,18	-13.034,99
17482	30.04.2023	07.05.2023	-43-4-3	04/2023	4	3	0,00	67,93	4.704,19	17.807,11	-13.102,92
17486	30.04.2023	07.05.2023	-43-4-7	04/2023	4	3	0,00	132,00	4.704,19	17.939,11	-13.234,92
27457	31.05.2023	12.07.2023	-43-5-2	05/2023	5	3	0,00	226,56	4.704,19	18.165,67	-13.461,48
27458	31.05.2023	12.07.2023	-43-5-3	05/2023	5	3	0,00	75,52	4.704,19	18.241,19	-13.537,00
27459	31.05.2023	12.07.2023	-43-5-4	05/2023	5	3	0,00	8,23	4.704,19	18.249,42	-13.545,23
27463	31.05.2023	12.07.2023	-43-5-8	05/2023	5	3	0,00	132,00	4.704,19	18.381,42	-13.677,23
30429	30.06.2023	20.07.2023	-41-6-2	06/2023	6	3	0,00	-60,30	4.704,19	18.321,12	-13.616,93
27465	30.06.2023	12.07.2023	-43-6-2	06/2023	6	3	0,00	240,00	4.704,19	18.561,12	-13.856,93
27466	30.06.2023	12.07.2023	-43-6-3	06/2023	6	3	0,00	80,00	4.704,19	18.641,12	-13.936,93
27467	30.06.2023	12.07.2023	-43-6-4	06/2023	6	3	0,00	24,00	4.704,19	18.665,12	-13.960,93
27471	30.06.2023	12.07.2023	-43-6-8	06/2023	6	3	0,00	132,00	4.704,19	18.797,12	-14.092,93
55021	17.07.2023	05.12.2023	-99-8-1	uskl.kartice	8	3	0,00	165,15	4.704,19	18.962,27	-14.258,08

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva

Izvadak konta (kartica)

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
Konto: 2410) - Obveze za poreznu upravu											
32809	31.07.2023	07.08.2023	-43-7-2	07/2023	7	3	0,00	240,00	4.704,19	19.202,27	-14.498,08
32810	31.07.2023	07.08.2023	-43-7-3	07/2023	7	3	0,00	80,00	4.704,19	19.282,27	-14.578,08
32811	31.07.2023	07.08.2023	-43-7-4	07/2023	7	3	0,00	24,00	4.704,19	19.306,27	-14.602,08
32815	31.07.2023	07.08.2023	-43-7-8	07/2023	7	3	0,00	132,00	4.704,19	19.438,27	-14.734,08
39261	31.08.2023	20.09.2023	-41-8-3	08/2023	8	3	0,00	-906,43	4.704,19	18.531,84	-13.827,65
42987	31.08.2023	13.10.2023	-43-8-2	08/2023	8	3	0,00	240,00	4.704,19	18.771,84	-14.067,65
42988	31.08.2023	13.10.2023	-43-8-3	08/2023	8	3	0,00	80,00	4.704,19	18.851,84	-14.147,65
42992	31.08.2023	13.10.2023	-43-8-6	08/2023	8	3	0,00	24,00	4.704,19	18.875,84	-14.171,65
42994	31.08.2023	13.10.2023	-43-8-8	08/2023	8	3	0,00	132,00	4.704,19	19.007,84	-14.303,65
45709	30.09.2023	20.10.2023	-41-9-3	09/2023	9	3	0,00	-150,42	4.704,19	18.857,42	-14.153,23
42998	30.09.2023	13.10.2023	-43-9-2	09/2023	9	3	0,00	261,00	4.704,19	19.118,42	-14.414,23
42999	30.09.2023	13.10.2023	-43-9-3	09/2023	9	3	0,00	87,00	4.704,19	19.205,42	-14.501,23
43002	30.09.2023	13.10.2023	-43-9-6	09/2023	9	3	0,00	36,32	4.704,19	19.241,74	-14.537,55
43004	30.09.2023	13.10.2023	-43-9-8	09/2023	9	3	0,00	143,55	4.704,19	19.385,29	-14.681,10
43890	16.10.2023	17.10.2023	-2-56-2	09/2023	9	3	87,00	0,00	4.791,19	19.385,29	-14.594,10
43891	16.10.2023	17.10.2023	-2-56-3	09/2023	9	3	143,55	0,00	4.934,74	19.385,29	-14.450,55
43892	16.10.2023	17.10.2023	-2-56-4	09/2023	9	3	261,00	0,00	5.195,74	19.385,29	-14.189,55
43895	16.10.2023	17.10.2023	-2-56-7	09/2023	9	3	36,32	0,00	5.232,06	19.385,29	-14.153,23
49762	31.10.2023	12.11.2023	-43-10-2	10/2023	10	3	0,00	261,00	5.232,06	19.646,29	-14.414,23
49763	31.10.2023	12.11.2023	-43-10-3	10/2023	10	3	0,00	87,00	5.232,06	19.733,29	-14.501,23
49764	31.10.2023	12.11.2023	-43-10-4	10/2023	10	3	0,00	36,32	5.232,06	19.769,61	-14.537,55
49768	31.10.2023	12.11.2023	-43-10-8	10/2023	10	3	0,00	143,55	5.232,06	19.913,16	-14.681,10
53182	27.11.2023	29.11.2023	-2-81-3	10/2023	10	3	261,00	0,00	5.493,06	19.913,16	-14.420,10
53183	27.11.2023	29.11.2023	-2-81-4	10/2023	10	3	143,55	0,00	5.636,61	19.913,16	-14.276,55
53184	27.11.2023	29.11.2023	-2-81-5	10/2023	10	3	87,00	0,00	5.723,61	19.913,16	-14.189,55
53185	27.11.2023	29.11.2023	-2-81-6	10/2023	10	3	33,02	0,00	5.756,63	19.913,16	-14.156,53
53190	27.11.2023	29.11.2023	-2-81-11	10/2023	10	3	3,30	0,00	5.759,93	19.913,16	-14.153,23
Ukupno za konto: 2410) - Obveze za poreznu upravu									5.759,93	19.913,16	-14.153,23
Ukupno:									5.759,93	19.913,16	-14.153,23

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 1130 - 2900

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

2304) - IMPULS LEASING D.O.O. -

Adresa: 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD, VELIMIRA ŠKORPIKA 24/1 IBan: OIB: 65918029671 (Telefon: 01/3458-555; Fax: 01/3458-444; Kontakt:

Konto: 22041) - Dobavljači iz financijskog lizinga

01.02.2023	-2-7-8	impuls leadsing	7	01.02.2023	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72
10.03.2023	-2-17-10	imouls leasing	17	10.03.2023	206,72	0,00	413,44	0,00	413,44
13.03.2023	-2-18-5	impuls leasing	18	13.03.2023	206,72	0,00	620,16	0,00	620,16
28.04.2023	-2-25-16	impuls leading	25	28.04.2023	206,72	0,00	826,88	0,00	826,88
06.09.2023	-2-36-2	pl.dug	36	06.09.2023	227,13	0,00	1.054,01	0,00	1.054,01
09.10.2023	-2-51-2	promet	51	09.10.2023	480,00	0,00	1.534,01	0,00	1.534,01
09.10.2023	-2-51-6	promet	51	09.10.2023	206,72	0,00	1.740,73	0,00	1.740,73

Ukupno za konto: 22041) - Dobavljači iz financijskog lizinga							1.740,73	0,00	1.740,73
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 2530) - Financijski najam vozila, brodova i dr.

01.01.2023	bil-1-2-17	p.s.	2	01.01.2023	0,00	8.749,31	0,00	8.749,31	-8.749,31
17.07.2023	-99-9-1	uskl.kartice	9	17.07.2023	0,00	203,52	0,00	8.952,83	-8.952,83

Ukupno za konto: 2530) - Financijski najam vozila, brodova i dr.							0,00	8.952,83	-8.952,83
---	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	------------------

Ukupno :							1.740,73	8.952,83	-7.212,10
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:							1.740,73	8.952,83	-7.212,10
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

8816) - ENNA OPSKRBA d.o.o. -

Adresa: 32000 VUKOVAR, Gospodarska zona Vukovar 13 IBan: OIB: 61700516273 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

07.08.2023	-21-1-1	2447/2/1	1	31.01.2023	31.01.2023	0,00	183,52	0,00	183,52	-183,52
07.08.2023	-21-1-3	2447/2/1	1	07.08.2023		0,00	-183,52	0,00	0,00	0,00
07.08.2023	-21-2-1	846/2/1	2	28.02.2023	28.02.2023	0,00	131,70	0,00	131,70	-131,70
07.08.2023	-21-2-3	846/2/1	2	07.08.2023		0,00	-131,70	0,00	0,00	0,00

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Ukupno :								0,00	0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Sveukupno:								0,00	0,00	0,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

9) - T-COM - HT - HRV. TELEKOMUNIKACIJE D.D.

Adresa: 10000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 21 IBan: HR6023600001500200999 OIB: 81793146560 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

03.02.2023	-2-9-2	pl.rč.	9	03.02.2023		58,89	0,00	58,89	0,00	58,89
10.03.2023	-2-17-6	pl.rč.	17	10.03.2023		58,44	0,00	117,33	0,00	117,33
01.04.2023	-20-25-1	03/2023	25	31.03.2023	20.04.2023	0,00	58,76	117,33	58,76	58,57
01.04.2023	-20-25-4	03/2023	25	01.04.2023		58,76	0,00	176,09	58,76	117,33
28.04.2023	-2-25-18	pl.rč.	25	28.04.2023		59,43	0,00	235,52	58,76	176,76
07.08.2023	-21-6-1	uskl.kartice	6	07.08.2023		0,00	58,89	235,52	117,65	117,87
07.08.2023	-21-6-2	uskl.kartice	6	07.08.2023		0,00	58,44	235,52	176,09	59,43
07.08.2023	-21-6-3	uskl.kartice	6	07.08.2023		0,00	59,43	235,52	235,52	0,00
07.08.2023	-21-6-4	uskl.kartice	6	07.08.2023		0,00	58,45	235,52	293,97	-58,45
07.08.2023	-21-6-6	uskl.kartice	6	07.08.2023		0,00	46,76	235,52	340,73	-105,21
29.08.2023	-2-32-2	pl.rč.	32	29.08.2023		46,76	0,00	282,28	340,73	-58,45
29.08.2023	-2-32-3	pl.rč.	32	29.08.2023		58,45	0,00	340,73	340,73	0,00

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								340,73	340,73	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

Ukupno :								340,73	340,73	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

Sveukupno:								340,73	340,73	0,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

102) - HRT - HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Adresa: 10000 ZAGREB, PRISAVLJE 3 IBan: HR2325000091501135368 OIB: 68419124305 (Telefon: 01 634 26 34; Fax: 01 634 35 86; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

10.03.2023	-2-17-9	pl.dug	17	10.03.2023	21,62	0,00	21,62	0,00	21,62
07.08.2023	-21-3-1	uskl.kartice	3	07.08.2023	0,00	130,12	21,62	130,12	-108,50

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							21,62	130,12	-108,50
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	---------

Ukupno :							21,62	130,12	-108,50
----------	--	--	--	--	--	--	-------	--------	---------

Sveukupno:							21,62	130,12	-108,50
------------	--	--	--	--	--	--	-------	--------	---------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

332) - ELEKTRA d.o.o. -

Adresa: 10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 IBan: OIB: 43965974818 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

01.01.2023	bil-1-1-18	2301026881-221120-9	1	30.11.2022	24.12.2022	0,00	628,38	0,00	628,38	-628,38
07.08.2023	-21-7-1	uskl.kartice	7	20.07.2023	20.07.2023	0,00	6,97	0,00	635,35	-635,35
07.08.2023	-21-7-3	uskl.kartice	7	07.08.2023		628,38	0,00	628,38	635,35	-6,97

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								628,38	635,35	-6,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------

Ukupno :								628,38	635,35	-6,97
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------

Sveukupno:								628,38	635,35	-6,97
------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

164) - FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA

Adresa: 10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70 IBan: HR4223900011100017042 OIB: 85821130368 (Telefon: 01 6127 111; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 2200) - Dobavljači dobara

07.08.2023	-21-8-1	uskl.kartice	8	07.08.2023	0,00	19,91	0,00	19,91	-19,91
------------	---------	--------------	---	------------	------	-------	------	-------	--------

Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara							0,00	19,91	-19,91
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

Ukupno :							0,00	19,91	-19,91
----------	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

Sveukupno:							0,00	19,91	-19,91
------------	--	--	--	--	--	--	------	-------	--------

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)

ILLA j.d.o.o.

34551 LIPIK, FILIPOVAC, Ulica Tabor 50

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 2200 - 2200

Za razdoblje od: 01.01.2023 do: 05.12.2023

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	
91) - CROATIA OSIGURANJE d.d. - POSLOVICA PAKRAC - Kralja Tomislava 33										
Adresa: 10000 ZAGREB, Vatroslava Jagića 33 IBan: OIB: 26187994862 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)										
Konto: 2200) - Dobavljači dobara										
16.03.2023	-2-19-3	990548626/23	41 Z	16.03.2023	15.05.2023	136,32	0,00	136,32	0,00	136,32
01.08.2023	-20-41-1	990548626/23	41 Z	30.04.2023	15.05.2023	0,00	136,32	136,32	136,32	0,00
07.08.2023	-21-5-1	uskl.kartice	5	17.07.2023	17.07.2023	0,00	416,95	136,32	553,27	-416,95
Ukupno za konto: 2200) - Dobavljači dobara								136,32	553,27	-416,95
Ukupno :								136,32	553,27	-416,95
Sveukupno:								136,32	553,27	-416,95

(Odgovorna osoba: IVICA HRUŠKA)

(Kontrolirao: IVICA HRUŠKA)