

MANNA d.o.o. pekarska industrija  
 MB: 4259459 - OIB: 00484932674  
 Žiro-rač: HR2323600001300155655  
 Lj. Gaja 6/a Donji Miholjac, Hrvatska  
 e-mail: narudzbe.manna@gmail.com  
 tel: +385 97 623 7550

## Kartice kupaca

Šifra: 473	Datum	Dokument	Kupac: ADVISORY INVEST CORP D.O.O.	Broj računa	Broj Datum m.	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	19.01.2022	Izvod			15		cesija najam bm	2.000,00	0,00	2.000,00
	20.01.2022	Izvod			16		cesija superius	90,00	0,00	2.090,00
	24.01.2022	Izvod			18		cesija najam bm	2.250,00	0,00	4.340,00
	31.01.2022	Izvod			23		cesija ivana k plaća	3.705,99	0,00	8.045,99
	31.01.2022	Izvod			23		cesija rahela d plaća	955,51	0,00	9.001,50
	31.01.2022	Izvod			23		cesija suzana g plaća	3.705,99	0,00	12.707,49
	31.01.2022	Izvod			23		povrat pozajmice	0,00	8.570,00	4.137,49
	01.02.2022	Izvod			24		povrat pozajmice	0,00	17.300,00	-13.162,51
	02.02.2022	Izvod			25		cesija plaća rahela	955,51	0,00	-12.207,00
	12.02.2022	Izvod			33		cesija a1	335,48	0,00	-11.871,52
	14.02.2022	Izvod			34		cesija najam bm	2.000,00	0,00	-9.871,52
	14.02.2022	Izvod			34		cesija najam na	290,33	0,00	-9.581,19
	14.02.2022	Izvod			34		cesija najam na	2.250,00	0,00	-7.331,19
	15.02.2022	Izvod			35		cesija a1	400,00	0,00	-6.931,19
	25.02.2022	Izvod			42		cesija rahela plaća	2.939,06	0,00	-3.992,13

Konto: 1140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Izvod	44				cesija superius	180,00	0,00	-3.812,13
							<b>22.057,87</b>	<b>25.870,00</b>	<b>-3.812,13</b>

Šifra: 533 Kupac: FOOD PLANET PREHRAMBENA IND. D.O.O.

Konto: 1140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 147 cesija manikaš	2.167,00	0,00	2.167,00
03.01.2022	Izvod	2				cesija manikaš	2.100,00	0,00	4.267,00
03.01.2022	Izvod	2				cesija manikaš	2.113,21	0,00	6.380,21
10.01.2022	Izvod	7				cesija manikaš	3.000,00	0,00	9.380,21
10.01.2022	Izvod	7				cesija mirna plaća	300,00	0,00	9.680,21
11.01.2022	Izvod	8				cesija manikaš	2.500,00	0,00	12.180,21
12.01.2022	Izvod	9				cesija a1	591,41	0,00	12.771,62
12.01.2022	Izvod	9				cesija manikaš	2.000,00	0,00	14.771,62
14.01.2022	Izvod	11				cesija mirna plaća	400,00	0,00	15.171,62
17.01.2022	Izvod	13				cesija manikaš	2.000,00	0,00	17.171,62
18.01.2022	Izvod	14				cesija manikaš	2.000,00	0,00	19.171,62
19.01.2022	Izvod	15				cesija manikaš	1.200,00	0,00	20.371,62
24.01.2022	Izvod	18				cesija manikaš	1.200,00	0,00	21.571,62
25.01.2022	Izvod	19				cesija granolio	250,00	0,00	21.821,62
25.01.2022	Izvod	19				cesija interalfa	12.182,24	0,00	34.003,86
25.01.2022	Izvod	19				cesija pekara bošnjak	2.000,00	0,00	36.003,86
25.01.2022	Izvod	19				cesija porsche leasing	1.600,00	0,00	37.603,86
26.01.2022	Izvod	20				cesija jasminka pavlov	93,75	0,00	37.697,61
26.01.2022	Izvod	20				cesija manikaš	300,00	0,00	37.997,61
26.01.2022	Izvod	20				cesija manikaš	1.200,00	0,00	39.197,61
27.01.2022	Izvod	21				cesija emanuel š.	200,00	0,00	39.397,61
27.01.2022	Izvod	21				cesija mario včelik	31,25	0,00	39.428,86
31.01.2022	Izvod	23				cesija manikaš	1.800,00	0,00	41.228,86
01.02.2022	Izvod	24				cesija plaća duspapa	327,86	0,00	41.556,72
01.02.2022	Izvod	24				cesija plaća eš	2.000,00	0,00	43.556,72
01.02.2022	Izvod	24				cesija plaća ivana d.	3.000,00	0,00	46.556,72
01.02.2022	Izvod	24				cesija plaća mirna	400,00	0,00	46.956,72
02.02.2022	Izvod	25				cesija plaća matej	3.000,00	0,00	49.956,72
02.02.2022	Izvod	25				cesija plaća matej	850,00	0,00	50.806,72
02.02.2022	Izvod	27				cesija porsche	2.550,00	0,00	53.356,72
04.02.2022	Izvod	28				cesija emanuel plaća	1.200,00	0,00	54.556,72
07.02.2022	Izvod	28				cesija emanuel plaća	350,00	0,00	54.906,72
07.02.2022	Izvod	28				cesija manikaš	700,00	0,00	55.606,72
07.02.2022	Izvod	28				cesija manikaš	1.500,00	0,00	57.106,72
11.02.2022	Izvod	32				cesija porsche leasing	6.000,00	0,00	63.106,72
11.02.2022	Izvod	32				cesija a1	515,10	0,00	63.621,82
11.02.2022	Izvod	32				cesija manikaš	800,00	0,00	64.421,82
11.02.2022	Izvod	32				cesija valmon	0,00	916,60	63.505,22
14.02.2022	Izvod	34				cesija manikaš	600,00	0,00	64.105,22
14.02.2022	Izvod	34				cesija manikaš	1.100,00	0,00	65.205,22
14.02.2022	Izvod	34				cesija manikaš	1.400,00	0,00	66.605,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2022	Izvod	35				cesija manikaš	600,00	0,00	67.205,22
17.02.2022	Izvod	37				cesija croatia-kredit	1.200,00	0,00	68.405,22
17.02.2022	Izvod	37				cesija manikaš	600,00	0,00	69.005,22
18.02.2022	Izvod	38				cesija manikaš	600,00	0,00	69.605,22
21.02.2022	Izvod	40				cesija manikaš	1.300,00	0,00	70.905,22
22.02.2022	Izvod	41				cesija manikaš	1.090,00	0,00	71.995,22
28.02.2022	Izvod	44				cesija manikaš	1.090,00	0,00	73.085,22
03.03.2022	Izvod	46				cesija eš plaća	1.500,00	0,00	74.585,22
03.03.2022	Izvod	46				cesija ivana d. plaća	2.000,00	0,00	76.585,22
03.03.2022	Izvod	46				cesija matej plaća	1.500,00	0,00	78.085,22
03.03.2022	Izvod	46				cesija mirna plaća	2.000,00	0,00	80.085,22
04.03.2022	Izvod	47				cesija manikaš	800,00	0,00	80.885,22
07.03.2022	Izvod	48				cesija mirna plaća	200,00	0,00	81.085,22
<b>Ukupno Konto: 1140</b>							<b>82.001,82</b>	<b>916,60</b>	<b>81.085,22</b>
							<b>104.059,69</b>	<b>26.786,60</b>	<b>77.273,09</b>

Šifra: 1 Kupac: NEPOZNAT Konto: 1141

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				31122018	19.542,57	0,00	19.542,57
<b>Ukupno Konto: 1141</b>							<b>19.542,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.542,57</b>
							<b>19.542,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.542,57</b>

Šifra: 1 Kupac: NEPOZNAT Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.11.2016			RN	47.000,00	0,00	47.000,00
							<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>

Šifra: 67 Kupac: A.G.L. j.d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.07.2021	42/2/2		30.07.2021 RN 42/2/2	175,03	0,00	175,03
							<b>175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>175,03</b>

Šifra: 89 Kupac: MAJA KNEŽEVIĆ Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	05.06.2020	120/2/2		04.08.2020 RN 120/2/2 RN 120/2/2	12.543,30	0,00	12.543,30
01.01.2022	Početno stanje	1	07.07.2020	1/2/14		05.09.2020 RN 1/2/14 RN 1/2/14	16.464,29	0,00	29.007,59
							<b>29.007,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.007,59</b>



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	18.10.2019	2/2/10	27.11.2019	RN 2/2/10 RN 2/2/10 RN 2/	8.509,00	0,00	8.509,00
01.01.2022	Početno stanje	1	25.10.2019	4/2/10	04.12.2019	RN 4/2/10 RN 4/2/10 RN 4/	6.397,50	0,00	14.906,50
01.01.2022	Početno stanje	1	04.11.2019	5/2/10	14.12.2019	RN 5/2/10 RN 5/2/10 RN 5/	61,08	0,00	14.967,58
01.01.2022	Početno stanje	1	08.01.2021	1/2/12	17.02.2021	RN 1/2/12 OTPR. 1/2021	3.155,56	0,00	18.123,14
01.01.2022	Početno stanje	1	05.02.2021	2/2/12	17.03.2021	RN 2/2/12	7.301,25	0,00	25.424,39
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021	6/2/12	24.07.2021	RN 6/2/12	31,15	0,00	25.455,54
01.01.2022	Početno stanje	1	17.09.2021	7/2/12	01.11.2021	RN 7/2/12	2.094,00	0,00	27.549,54
01.01.2022	Početno stanje	1	08.10.2021	8/2/12	22.11.2021	RN 8/2/12	3.115,20	0,00	30.664,74
15.04.2022	Temeljica	13	15.04.2022			kompencacija	0,00	18.735,20	11.929,54
							<b>30.664,74</b>	<b>18.735,20</b>	<b>11.929,54</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2022	Račun-otpremnica	30	27.01.2022	30/2/2	27.01.2022		860,00	0,00	860,00
27.01.2022	Račun-otpremnica	31	27.01.2022	31/2/2	27.01.2022		860,00	0,00	1.720,00
31.01.2022	Temeljica	5				cesija mg	0,00	1.720,00	0,00
							<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2019	586/2/2	22.06.2019	RN 586/2/2 RN 586/2/2 RN	280,00	0,00	280,00
							<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.05.2016	228/1/2	21.05.2016	RN 228/1/2 RN 228/1/2 RN	116,33	0,00	116,33
01.01.2022	Početno stanje	1	04.10.2016	518/2/2	19.10.2016	RN 518/2/2 RN 518/2/2 RN	594,11	0,00	710,44
01.01.2022	Početno stanje	1	29.04.2019	489/2/2	06.05.2019	RN 489/2/2 RN 489/2/2 RN	720,00	0,00	1.430,44
							<b>1.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,44</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2019	114/2/2	15.03.2019	RN 114/2/2 RN 114/2/2 RN	388,41	0,00	388,41
01.01.2022	Početno stanje	1	08.03.2019	188/2/2	23.03.2019	RN 188/2/2 RN 188/2/2 RN	149,75	0,00	538,16
01.01.2022	Početno stanje	1	08.03.2019	189/2/2	23.03.2019	RN 189/2/2 RN 189/2/2 RN	625,50	0,00	1.163,66
01.01.2022	Početno stanje	1	02.04.2019	414/2/2	17.04.2019	RN 414/2/2 RN 414/2/2 RN	280,00	0,00	1.443,66
							<b>1.443,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,66</b>

Šifra: 137

Kupac: MARKET ŽUŽIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2020	122/2/2	17.06.2020	RN 122/2/2 RN 122/2/2	900,00	0,00	900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.07.2020	134/2/2	29.07.2020	RN 134/2/2 RN 134/2/2	820,00	0,00	1.720,00
01.01.2022	Početno stanje	1	04.08.2020	139/2/2	19.08.2020	RN 139/2/2 RN 139/2/2	957,25	0,00	2.677,25
01.01.2022	Početno stanje	1	06.10.2020	181/2/2	21.10.2020	RN 181/2/2 RN 181/2/2	600,00	0,00	3.277,25
11.01.2022	Račun-otpremnica	6	11.01.2022	6/2/2	26.01.2022		645,00	0,00	3.922,25
21.02.2022	Izvod	40				6/2/2	0,00	645,00	3.277,25
14.03.2022	Račun-otpremnica	62	14.03.2022	62/2/2	21.03.2022		774,00	0,00	4.051,25
11.04.2022	Račun-otpremnica	98	11.04.2022	98/2/2	26.04.2022		572,75	0,00	4.624,00
14.04.2022	Izvod	81				62/2/2	0,00	774,00	3.850,00
25.04.2022	Račun-otpremnica	106	25.04.2022	106/2/2	02.05.2022		457,00	0,00	4.307,00
							<b>5.726,00</b>	<b>1.419,00</b>	<b>4.307,00</b>

Šifra: 157

Kupac: ASTEK D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2022	Račun-otpremnica	76	25.03.2022	76/2/2	01.04.2022		185,13	0,00	185,13
01.04.2022	Izvod	69				76/2/2	0,00	185,13	0,00
11.04.2022	Račun-otpremnica	99	11.04.2022	99/2/2	18.04.2022		226,75	0,00	226,75
11.04.2022	Račun-otpremnica	100	11.04.2022	100/2/2	18.04.2022		156,38	0,00	383,13
11.04.2022	Račun-otpremnica	101	11.04.2022	101/2/2	18.04.2022		226,75	0,00	609,88
11.04.2022	Račun-otpremnica	102	11.04.2022	102/2/2	18.04.2022		528,44	0,00	1.138,32
22.04.2022	Izvod	85				100/2/2	0,00	156,38	981,94
22.04.2022	Izvod	85				101/2/2	0,00	226,75	755,19
22.04.2022	Izvod	85				102/2/2	0,00	528,44	226,75
22.04.2022	Izvod	85				99/2/2	0,00	226,75	0,00
22.04.2022	Račun-otpremnica	105	22.04.2022	105/2/2	29.04.2022		733,88	0,00	733,88
04.05.2022	Izvod	93				105/2/2	0,00	733,88	0,00
							<b>2.057,33</b>	<b>2.057,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 160

Kupac: TRGOVINA NA MALO IVANA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	04.06.2019	569/2/2	19.06.2019	RN 569/2/2 RN 569/2/2 RN	252,50	0,00	252,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.06.2019	590/2/2	26.06.2019	RN 590/2/2 RN 590/2/2 RN	405,00	0,00	657,50
05.01.2022	Račun-otpremnica	2	05.01.2022	2/2/2	20.01.2022		649,56	0,00	1.307,06
20.01.2022	Račun-otpremnica	23	20.01.2022	23/2/2	04.02.2022		961,44	0,00	2.268,50
08.02.2022	Izvod	29				2/2/2	0,00	649,56	1.618,94
08.02.2022	Račun-otpremnica	28	08.02.2022	28/2/2	15.02.2022		402,50	0,00	2.021,44
15.02.2022	Izvod	35				28/2/2	0,00	402,50	1.618,94
04.03.2022	Račun-otpremnica	58	04.03.2022	58/2/2	11.03.2022		741,69	0,00	2.360,63
11.03.2022	Izvod	52				58/2/2	0,00	741,69	1.618,94
25.03.2022	Račun-otpremnica	77	25.03.2022	77/2/2	01.04.2022		268,75	0,00	1.887,69
29.03.2022	Izvod	66				77/2/2	0,00	268,75	1.618,94
09.05.2022	Račun-otpremnica	113	09.05.2022	113/2/2	24.05.2022		437,25	0,00	2.056,19

1.05.2022 12:03:23

ANNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 5

&gt;&gt;&gt;



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2022	Izvod	98				113/2/2	0,00	437,25	1.618,94

Šifra: 232 Kupac: PRO-DG D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	14.01.2021	2/2/8	14.01.2021	RN 2/2/8 OTPR 2/2021	414,99	0,00	414,99
01.01.2022	Početno stanje	1	02.03.2021	4/2/8	17.03.2021	RN 4/2/8	3.437,50	0,00	3.852,49
							3.852,49	0,00	3.852,49

Šifra: 258 Kupac: KISILJ D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	Račun-otprennica	20	20.01.2022	20/2/2	28.01.2022		644,00	0,00	644,00
							644,00	0,00	644,00

Šifra: 343 Kupac: MANNA GRUPA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021	5/2/7	15.05.2021	RN 5/2/7	67.214,72	0,00	67.214,72
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	1/2/21	15.06.2021	RN 1/2/21	78.542,10	0,00	145.756,82
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	36/2/2	15.06.2021	RN 36/2/2	35.430,25	0,00	181.187,07
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	6/2/7	15.06.2021	RN 6/2/7	82.219,80	0,00	263.406,87
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021	39/2/2	16.06.2021	RN 39/2/2	30.088,68	0,00	293.495,55
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021	40/2/2	16.06.2021	RN 40/2/2	74.335,95	0,00	367.831,50
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021	38/2/2	24.06.2021	RN 38/2/2	36.990,00	0,00	404.821,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.06.2021	37/2/2	26.06.2021	RN 37/2/2	31.283,13	0,00	436.104,63
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	13/2/11	15.07.2021	RN 13/2/11	6.250,00	0,00	442.354,63
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021	43/2/2	16.07.2021	RN 43/2/2	14.627,91	0,00	456.982,54
01.01.2022	Početno stanje	1	30.07.2021	15/2/11	14.08.2021	RN 15/2/11	6.250,00	0,00	463.232,54
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021	17/2/11	15.09.2021	RN 17/2/11	6.250,00	0,00	469.482,54
01.01.2022	Početno stanje	1	03.09.2021	51/2/2	18.09.2021	RN 51/2/2	38.899,85	0,00	508.382,39
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	19/2/11	15.10.2021	RN 19/2/11	6.250,00	0,00	514.632,39
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	21/2/11	15.11.2021	RN 21/2/11	18.750,00	0,00	533.382,39
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021	58/2/2	17.11.2021	RN 58/2/2	17.471,46	0,00	550.853,85
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	64/2/2	16.12.2021	RN 64/2/2	23.396,13	0,00	574.249,98
03.01.2022	Račun-otprennica	45	03.01.2022	45/2/2	18.01.2022		25.281,25	0,00	599.531,23
01.02.2022	Račun-otprennica	72	01.02.2022	72/2/2	16.02.2022		7.233,75	0,00	606.764,98
01.03.2022	Račun-otprennica	92	01.03.2022	92/2/2	16.03.2022		2.486,25	0,00	609.251,23
01.04.2022	Račun-otprennica	116	01.04.2022	116/2/2	16.04.2022		5.490,88	0,00	614.742,11
29.04.2022	Temeljica	11	29.04.2022			kompenzacija	0,00	55.312,50	559.429,61
18.05.2022	Račun-otprennica	123	18.05.2022	123/2/2	02.06.2022		5.080,00	0,00	564.509,61
							619.822,11	55.312,50	564.509,61

05.2022 12:03:23

NNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Šifra: 410 Kupac: DRIFT DETAILING J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	05.02.2021			KOMPENZACIJA 06/2021	0,00	249,40	-249,40
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021			otpis	0,00	-249,40	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 442 Kupac: CONSTRUCT GRADNJA J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019	4/2/11		15.01.2020 RN 4/2/11 RN 4/	1.029,52	0,00	1.029,52
01.01.2022	Početno stanje	1	29.02.2020	6/2/11		20.03.2020 RN 6/2/11 RN 6/2/11	437,50	0,00	1.467,02
							1.467,02	0,00	1.467,02

Šifra: 458 Kupac: BOGETIĆ PEKARSTVO,obrt z trg. i prijevoz

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.03.2018	2/2/8		16.03.2018 RN 2/2/8 RN 2/2/8	1.539,50	0,00	1.539,50
01.01.2022	Početno stanje	1	16.03.2018	3/2/8		31.03.2018 RN 3/2/8 RN 3/2/8 RN 3/2/	783,00	0,00	2.322,50
01.01.2022	Početno stanje	1	06.04.2018	4/2/8		21.04.2018 RN 4/2/8 RN 4/2/8 RN 4/2/	696,00	0,00	3.018,50
01.01.2022	Početno stanje	1	23.05.2018	5/2/8		07.06.2018 RN 5/2/8 RN 5/2/8 RN 5/2/	348,00	0,00	3.366,50
01.01.2022	Početno stanje	1	10.07.2018	6/2/8		25.07.2018 RN 6/2/8 RN 6/2/8 RN 6/2/	892,25	0,00	4.258,75
01.01.2022	Početno stanje	1	20.07.2018	7/2/8		14.08.2018 RN 7/2/8 RN 7/2/8 RN 7/2/	3.351,00	0,00	7.609,75
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2018	9/2/8		16.08.2018 RN 9/2/8 RN 9/2/8 RN 9/2/	3.878,85	0,00	11.488,60
01.01.2022	Početno stanje	1	28.08.2018	14/2/8		12.09.2018 RN 14/2/8 RN 14/2/8	1.500,00	0,00	12.988,60
01.01.2022	Početno stanje	1	07.09.2018	16/2/8		22.09.2018 RN 16/2/8 RN 16/2/8	741,25	0,00	13.729,85
01.01.2022	Početno stanje	1	24.09.2018	344/2/2		09.10.2018 RN 344/2/2 RN 344/2/2 RN	4.995,25	0,00	18.725,10
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2018	19/2/8		15.01.2019 RN 19/2/8 RN 19/2/8 RN 19	7.875,00	0,00	26.600,10
							26.600,10	0,00	26.600,10

Šifra: 470 Kupac: DARIN j.d.o.o

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.07.2018	8/2/8		11.08.2018 RN 8/2/8 RN 8/2/8 RN 8/2/	2.400,00	0,00	2.400,00
							2.400,00	0,00	2.400,00

Šifra: 472 Kupac: CRO FOOD INDUSTRY J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020	45/2/8		15.09.2020 RN 45/2/8 RN 45/2/8	7,75	0,00	7,75
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020	37/2/11		15.10.2020 RN 37/2/11 RN 37/2/11	875,00	0,00	882,75
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2020	41/2/11		15.11.2020 RN 41/2/11 RN 41/2/11	437,50	0,00	1.320,25
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020	44/2/11		20.12.2020 RN 44/2/11 RN 44/2/11	437,50	0,00	1.757,75
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020	48/2/11		20.01.2021 RN 48/2/11 RN 48/2/11	125,00	0,00	1.882,75
							1.882,75	0,00	1.882,75



Šifra: 473 Kupac: ADVISORY INVEST CORP D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.12.2020	2/2/4		RN 2/2/4 RN 2/2/4	10.625,00	0,00	10.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.12.2020	3/2/4		RN 3/2/4 RN 3/2/4	51.000,00	0,00	61.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	14/2/8	16.12.2021	RN 14/2/8	49.383,28	0,00	111.008,28
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	15/2/8	16.12.2021	RN 15/2/8	14.427,25	0,00	125.435,53
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	66/2/2	16.12.2021	RN 66/2/2	17.638,13	0,00	143.073,66
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	67/2/2	16.12.2021	RN 67/2/2	18.911,25	0,00	161.984,91
31.01.2022	Temeljnica	4	31.01.2022			ugovor o preuzimanju duga	0,00	20.500,00	141.484,91
10.03.2022	Račun-otpremnic	42	10.03.2022	42/2/2	25.03.2022		66.842,73	0,00	208.327,64
							<b>228.827,64</b>	<b>20.500,00</b>	<b>208.327,64</b>

Šifra: 527 Kupac: BAZA Obrt za ugostiteljstvo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	25.07.2019	750/2/2	01.08.2019	RN 750/2/2 RN 750/2/2 RN	1.541,25	0,00	1.541,25
							<b>1.541,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,25</b>

Šifra: 533 Kupac: FOOD PLANET PREHRAMBENA IND. D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021	56/2/2	17.11.2021	RN 56/2/2	10.009,58	0,00	10.009,58
03.01.2022	Račun-otpremnic	44	03.01.2022	44/2/2	18.01.2022		3.080,00	0,00	13.089,58
31.01.2022	Račun	2	31.01.2022	2/2/11	15.02.2022		12.500,00	0,00	25.589,58
01.02.2022	Račun-otpremnic	70	01.02.2022	70/2/2	16.02.2022		3.129,63	0,00	28.719,21
28.02.2022	Račun	1	28.02.2022	1/2/11	15.03.2022		6.250,00	0,00	34.969,21
01.03.2022	Račun-otpremnic	88	01.03.2022	88/2/2	16.03.2022		5.894,00	0,00	40.863,21
28.03.2022	Račun	7	28.03.2022	7/2/11	12.04.2022		3.750,00	0,00	44.613,21
31.03.2022	Račun	4	31.03.2022	4/2/11	15.04.2022		2.500,00	0,00	47.113,21
22.04.2022	Račun	9	22.04.2022	9/2/11	07.05.2022	kompenzacija	13.400,00	0,00	60.513,21
29.04.2022	Temeljnica	10	29.04.2022				0,00	54.397,77	6.115,44
							<b>60.513,21</b>	<b>54.397,77</b>	<b>6.115,44</b>

Šifra: 544 Kupac: GALIC PROMET j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.03.2020	86/2/2	14.04.2020	RN 86/2/2 RN 86/2/2	891,75	0,00	891,75
01.01.2022	Početno stanje	1	26.05.2020	115/2/2	10.06.2020	RN 115/2/2 RN 115/2/2	659,63	0,00	1.551,38
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2020	123/2/2	17.06.2020	RN 123/2/2 RN 123/2/2	498,75	0,00	2.050,13
01.01.2022	Početno stanje	1	14.08.2020	otpis 01/20	14.08.2020	RN otpis 01/20 IRA 460 ot	-1.309,32	0,00	740,81
							<b>740,81</b>	<b>0,00</b>	<b>740,81</b>

Šifra: 591 Kupac: MANNA PEKARSKA INDUSTRIJA J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2022	Račun-otpremnic	71	01.02.2022	71/2/2	16.02.2022		8.086,31	0,00	8.086,31

05.2022 12:03:23

ANNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Račun	3	28.02.2022	3/2/11	15.03.2022		1.250,00	0,00	9.336,31
01.03.2022	Račun-otpremnik	90	01.03.2022	90/2/2	16.03.2022		9.700,00	0,00	19.036,31
31.03.2022	Račun	5	31.03.2022	5/2/11	15.04.2022		1.250,00	0,00	20.286,31
31.03.2022	Račun	6	31.03.2022	6/2/11	15.04.2022		625,00	0,00	20.911,31
01.04.2022	Račun-otpremnik	115	01.04.2022	115/2/2	16.04.2022		8.805,69	0,00	29.717,00
01.04.2022	Račun-otpremnik	117	01.04.2022	117/2/2	16.04.2022		2.881,69	0,00	32.598,69
01.04.2022	Račun-otpremnik	118	01.04.2022	118/2/2	16.04.2022		2.881,69	0,00	35.480,38
01.04.2022	Račun-otpremnik	119	01.04.2022	119/2/2	16.04.2022		2.881,69	0,00	38.362,07
01.04.2022	Račun-otpremnik	120	01.04.2022	120/2/2	16.04.2022		2.881,69	0,00	41.243,76
19.04.2022	Izvod	83				cesija dom baturina	0,00	481,00	40.762,76
22.04.2022	Račun	8	22.04.2022	8/2/11	07.05.2022		13.400,00	0,00	54.162,76
25.04.2022	Izvod	3				cesija harly	0,00	166,25	53.996,51
26.04.2022	Račun	10	26.04.2022	10/2/11	01.05.2022		6.250,00	0,00	60.246,51
26.04.2022	Račun	11	26.04.2022	11/2/11	03.05.2022		6.250,00	0,00	66.496,51
26.04.2022	Račun	12	26.04.2022	12/2/11	03.05.2022		4.062,50	0,00	70.559,01
26.04.2022	Račun	13	26.04.2022	13/2/11	03.05.2022		4.062,50	0,00	74.621,51
26.04.2022	Račun	14	26.04.2022	14/2/11	03.05.2022		4.062,50	0,00	78.684,01
26.04.2022	Račun	15	26.04.2022	15/2/11	03.05.2022		4.062,50	0,00	82.746,51
27.04.2022	Izvod	88				plaćanje računa	0,00	500,00	82.246,51
27.04.2022	Izvod	88				plaćanje računa	0,00	3.000,00	79.246,51
29.04.2022	Izvod	90				plaćanje računa	0,00	9.600,00	69.646,51
29.04.2022	Izvod	90				plaćanje računa	0,00	6.000,00	63.646,51
29.04.2022	Izvod	90				plaćanje računa	0,00	7.000,00	56.646,51
29.04.2022	Izvod	90				plaćanje računa	0,00	8.000,00	48.646,51
29.04.2022	Izvod	90				plaćanje računa	0,00	9.000,00	39.646,51
03.05.2022	Izvod	92				plaćanje računa	0,00	5.000,00	34.646,51
06.05.2022	Izvod	95				plaćanje računa	0,00	800,00	33.846,51
06.05.2022	Izvod	95				plaćanje računa	0,00	3.000,00	30.846,51
09.05.2022	Temeljica	7				cesija zaba	0,00	1.025,36	29.821,15
11.05.2022	Temeljica	9				cesija danijska	0,00	1.143,76	28.677,39
11.05.2022	Temeljica	9				cesija goranka	0,00	977,19	27.700,20
11.05.2022	Temeljica	9				cesija mihaela	0,00	1.206,34	26.493,86
11.05.2022	Temeljica	9				cesija mrganic	0,00	1.125,00	25.368,86
18.05.2022	Izvod	100				plaćanje računa	0,00	3.000,00	22.368,86
Šifra: 1063 Kupac: NOVUS TEMPUS J.D.O.O. Konto: 1200							83.393,76	61.024,90	22.368,86

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2018	484/2/2	07.12.2018	RN 484/2/2 RN 484/2/2 RN	632,50	0,00	632,50
01.01.2022	Početno stanje	1	12.03.2019	266/2/2	27.03.2019	RN 266/2/2 RN 266/2/2 RN	577,50	0,00	1.210,00
Šifra: 1064 Kupac: PEKOS J.D.O.O. Konto: 1200							1.210,00	0,00	1.210,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	19.12.2018	522/2/2	03.01.2019	RN 522/2/2 RN 522/2/2 RN	231,00	0,00	231,00

05.2022 12:03:23

ANNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 9

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.06.2020	131/2/2	08.07.2020	RN 131/2/2 RN 131/2/2	504,00	0,00	735,00
01.01.2022	Početno stanje	1	11.08.2020	144/2/2	26.08.2020	RN 144/2/2 RN 144/2/2	294,00	0,00	1.029,00
							<b>1.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,00</b>

Šifra: 1065 Kupac: PEC-PEKARA VLZORAN JANESKI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.06.2019	592/2/2	26.06.2019	RN 592/2/2 RN 592/2/2 RN	69,17	0,00	69,17
01.01.2022	Početno stanje	1	18.07.2019	741/2/2	02.08.2019	RN 741/2/2 RN 741/2/2 RN	105,00	0,00	174,17
							<b>174,17</b>	<b>0,00</b>	<b>174,17</b>

Šifra: 1068 Kupac: Coco-Choco j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.03.2019	210/2/2	23.03.2019	RN 210/2/2 RN 210/2/2 RN	1.228,00	0,00	1.228,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.03.2019	396/2/2	12.04.2019	RN 396/2/2 RN 396/2/2 RN	586,25	0,00	1.814,25
01.01.2022	Početno stanje	1	03.04.2019	418/2/2	18.04.2019	RN 418/2/2 RN 418/2/2 RN	746,88	0,00	2.561,13
01.01.2022	Početno stanje	1	09.04.2019	427/2/2	24.04.2019	RN 427/2/2 RN 427/2/2 RN	1.831,25	0,00	4.392,38
01.01.2022	Početno stanje	1	25.04.2019	482/2/2	10.05.2019	RN 482/2/2 RN 482/2/2 RN	1.300,00	0,00	5.692,38
01.01.2022	Početno stanje	1	02.05.2019	506/2/2	17.05.2019	RN 506/2/2 RN 506/2/2 RN	2.735,63	0,00	8.428,01
01.01.2022	Početno stanje	1	27.05.2019	554/2/2	11.06.2019	RN 554/2/2 RN 554/2/2 RN	2.792,25	0,00	11.220,26
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2019	584/2/2	22.06.2019	RN 584/2/2 RN 584/2/2 RN	437,50	0,00	11.657,76
							<b>11.657,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657,76</b>

Šifra: 1069 Kupac: ENU D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	10.05.2019	523/2/2	17.05.2019	RN 523/2/2 RN 523/2/2 RN	818,31	0,00	818,31
							<b>818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>818,31</b>

Šifra: 1072 Kupac: O.Š. ANTE STARČEVIĆA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.12.2020	192/2/2	26.12.2020	RN 192/2/2 RN 192/2/2	258,75	0,00	258,75
05.01.2022	Račun-otpremnic	1	05.01.2022	1/2/2	20.01.2022		369,00	0,00	627,75
13.01.2022	Račun-otpremnic	10	13.01.2022	10/2/2	28.01.2022		369,00	0,00	996,75
21.01.2022	Račun-otpremnic	25	21.01.2022	25/2/2	05.02.2022		184,50	0,00	1.181,25
27.01.2022	Račun-otpremnic	29	27.01.2022	29/2/2	11.02.2022		369,00	0,00	1.550,25
02.02.2022	Račun-otpremnic	35	02.02.2022	35/2/2	17.02.2022		369,00	0,00	1.919,25
08.02.2022	Račun-otpremnic	38	08.02.2022	38/2/2	23.02.2022		371,25	0,00	2.290,50
09.02.2022	Izvod	30				plaćanje računa	0,00	1.291,50	999,00
24.02.2022	Račun-otpremnic	51	24.02.2022	51/2/2	11.03.2022		369,00	0,00	1.368,00
04.03.2022	Račun-otpremnic	56	04.03.2022	56/2/2	19.03.2022		369,00	0,00	1.737,00
10.03.2022	Izvod	51				plaćanje računa	0,00	1.109,25	627,75

05.2022 12:03:23

NNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 10

>>>



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2022	Račun-otpremnica	61	11.03.2022	61/2/2	26.03.2022		369,00	0,00	996,75
16.03.2022	Račun-otpremnica	66	16.03.2022	66/2/2	31.03.2022		301,50	0,00	1.298,25
23.03.2022	Račun-otpremnica	75	23.03.2022	75/2/2	07.04.2022		369,00	0,00	1.667,25
31.03.2022	Račun-otpremnica	85	31.03.2022	85/2/2	15.04.2022		369,00	0,00	2.036,25
06.04.2022	Račun-otpremnica	93	06.04.2022	93/2/2	21.04.2022		369,00	0,00	2.405,25
12.04.2022	Izvod	79				56/2/2	0,00	369,00	2.036,25
12.04.2022	Izvod	79				61/2/2	0,00	369,00	1.667,25
12.04.2022	Izvod	79				66/2/2	0,00	301,50	1.365,75
12.04.2022	Izvod	79				75/2/2	0,00	369,00	996,75
12.04.2022	Izvod	79				85/2/2	0,00	369,00	627,75
29.04.2022	Račun-otpremnica	104	12.04.2022	104/2/2	27.04.2022		369,00	0,00	996,75
05.05.2022	Račun-otpremnica	109	29.04.2022	109/2/2	14.05.2022		369,00	0,00	1.365,75
05.05.2022	Izvod	4				104/2/2	0,00	369,00	996,75
05.05.2022	Izvod	4				109/2/2	0,00	369,00	627,75
05.05.2022	Izvod	4				93/2/2	0,00	369,00	258,75
05.05.2022	Izvod	94				plaćanje računa	0,00	1.107,00	-848,25
06.05.2022	Račun-otpremnica	112	06.05.2022	112/2/2	21.05.2022		369,00	0,00	-479,25
13.05.2022	Račun-otpremnica	121	13.05.2022	121/2/2	28.05.2022		369,00	0,00	-110,25
19.05.2022	Račun-otpremnica	122	19.05.2022	122/2/2	03.06.2022		369,00	0,00	258,75
							<b>6.651,00</b>	<b>6.392,25</b>	<b>258,75</b>

Šifra: 1073 Kupac: BRANKA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2019	588/2/2	22.06.2019	RN 588/2/2 RN 588/2/2 RN	2.540,00	0,00	2.540,00
01.01.2022	Početno stanje	1	13.03.2020	69/2/2	28.03.2020	RN 69/2/2 RN 69/2/2	912,41	0,00	3.452,41
01.01.2022	Početno stanje	1	25.05.2020	114/2/2	09.06.2020	RN 114/2/2 RN 114/2/2	2.025,00	0,00	5.477,41
25.02.2022	Izvod	2				114/2/2	0,00	2.025,00	3.452,41
							<b>5.477,41</b>	<b>2.025,00</b>	<b>3.452,41</b>

Šifra: 1075 Kupac: DLA J.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.03.2019	399/2/2	13.04.2019	RN 399/2/2 RN 399/2/2 RN	481,26	0,00	481,26
01.01.2022	Početno stanje	1	12.04.2019	434/2/2	19.04.2019	RN 434/2/2 RN 434/2/2 RN	968,13	0,00	1.449,39
01.01.2022	Početno stanje	1	25.04.2019	484/2/2	02.05.2019	RN 484/2/2 RN 484/2/2 RN	693,75	0,00	2.143,14
01.01.2022	Početno stanje	1	02.05.2019	510/2/2	17.05.2019	RN 510/2/2 RN 510/2/2 RN	371,25	0,00	2.514,39
01.01.2022	Početno stanje	1	10.05.2019	519/2/2	25.05.2019	RN 519/2/2 RN 519/2/2 RN	578,13	0,00	3.092,52
01.01.2022	Početno stanje	1	17.05.2019	539/2/2	24.05.2019	RN 539/2/2 RN 539/2/2 RN	490,00	0,00	3.582,52
01.01.2022	Početno stanje	1	21.05.2019	542/2/2	28.05.2019	RN 542/2/2 RN 542/2/2 RN	350,00	0,00	3.932,52
01.01.2022	Početno stanje	1	24.05.2019	550/2/2	08.06.2019	RN 550/2/2 RN 550/2/2 RN	1.183,75	0,00	5.116,27
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2019	582/2/2	22.06.2019	RN 582/2/2 RN 582/2/2 RN	900,00	0,00	6.016,27
							<b>6.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016,27</b>

Šifra: 1080 Kupac: KIMI TO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.05.2019	547/2/2	05.06.2019	RN 547/2/2 RN 547/2/2 RN	766,25	0,00	766,25

.05.2022 12:03:23

ANNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

>>>

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	22.05.2019	558/2/2	06.06.2019	RN 558/2/2 RN 558/2/2 RN	431,25	0,00	1.197,50
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2019	564/2/2	15.06.2019	RN 564/2/2 RN 564/2/2 RN	269,88	0,00	1.467,38
01.01.2022	Početno stanje	1	03.07.2019	706/2/2	18.07.2019	RN 706/2/2 RN 706/2/2 RN	288,75	0,00	1.756,13
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2019	758/2/2	10.08.2019	RN 758/2/2 RN 758/2/2 RN	433,13	0,00	2.189,26
01.01.2022	Početno stanje	1	21.08.2019	792/2/2	05.09.2019	RN 792/2/2 RN 792/2/2 RN	673,69	0,00	2.862,95
01.01.2022	Početno stanje	1	04.08.2020	140/2/2	19.08.2020	RN 140/2/2 RN 140/2/2	750,00	0,00	3.612,95
Šifra: 1083 Kupac: PEKARA DELIKATES							3.612,95	0,00	3.612,95

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	04.09.2019	824/2/2	19.09.2019	RN 824/2/2 RN 824/2/2 RN	971,25	0,00	971,25
Šifra: 1084 Kupac: CANNA MARINIANA D.O.O.							971,25	0,00	971,25

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.02.2020	8/2/2	26.02.2020	RN 8/2/2 RN 8/2/2	300,00	0,00	300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.02.2020	11/2/2	29.02.2020	RN 11/2/2 RN 11/2/2	187,50	0,00	487,50
01.01.2022	Početno stanje	1	17.02.2020	15/2/2	03.03.2020	RN 15/2/2 RN 15/2/2	262,50	0,00	750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2020	42/2/2	14.03.2020	RN 42/2/2 RN 42/2/2	206,25	0,00	956,25
01.01.2022	Početno stanje	1	10.03.2020	56/2/2	25.03.2020	RN 56/2/2 RN 56/2/2	253,75	0,00	1.210,00
01.01.2022	Početno stanje	1	10.03.2020	57/2/2	25.03.2020	RN 57/2/2 RN 57/2/2	875,00	0,00	2.085,00
01.01.2022	Početno stanje	1	23.03.2020	78/2/2	07.04.2020	RN 78/2/2 RN 78/2/2	113,75	0,00	2.198,75
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2020	100/2/2	15.05.2020	RN 100/2/2 RN 100/2/2	886,25	0,00	3.065,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.05.2020	119/2/2	11.06.2020	RN 119/2/2 RN 119/2/2	218,75	0,00	3.283,75
01.01.2022	Početno stanje	1	19.06.2020	130/2/2	04.07.2020	RN 130/2/2 RN 130/2/2	125,00	0,00	3.408,75
01.01.2022	Početno stanje	1	26.06.2020	133/2/2	11.07.2020	RN 133/2/2 RN 133/2/2	218,75	0,00	3.627,50
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2020	137/2/2	16.07.2020	RN 137/2/2 RN 137/2/2	253,75	0,00	3.881,25
01.01.2022	Početno stanje	1	28.07.2020	138/2/2	12.08.2020	RN 138/2/2 RN 138/2/2	187,50	0,00	4.068,75
01.01.2022	Početno stanje	1	05.10.2020	180/2/2	20.10.2020	RN 180/2/2 RN 180/2/2	375,00	0,00	4.443,75
Šifra: 1085 Kupac: OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI							4.443,75	0,00	4.443,75

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	Račun-otpremnica	22	20.01.2022	22/2/2	20.01.2022	22/2/2	775,50	0,00	775,50
15.02.2022	Izvod	35					0,00	775,50	0,00
Šifra: 1086 Kupac: PEKARA POKUPIC							775,50	775,50	0,00

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	Izvod	9			8/2/2		0,00	2.362,50	-2.362,50



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	Račun-otpremnic	12	17.01.2022	12/2/2	01.02.2022		2.362,50	0,00	0,00

Šifra: 1087 Kupac: BRANITELJSKA ZADRUGA OSIJEK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.08.2020	151/2/2	02.09.2020	RN 151/2/2 RN 151/2/2	1.656,99	0,00	1.656,99
01.01.2022	Početno stanje	1	08.09.2020	159/2/2	15.09.2020	RN 159/2/2 RN 159/2/2	2.057,38	0,00	3.714,37
01.01.2022	Početno stanje	1	17.09.2020	166/2/2	24.09.2020	RN 166/2/2 RN 166/2/2	414,75	0,00	4.129,12
01.01.2022	Početno stanje	1	22.09.2020	174/2/2	29.09.2020	RN 174/2/2 RN 174/2/2	387,69	0,00	4.516,81
							4.516,81	0,00	4.516,81

Šifra: 1088 Kupac: MINIBUK J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2022	Račun-otpremnic	3	07.01.2022	3/2/2	22.01.2022		733,38	0,00	733,38
19.01.2022	Račun-otpremnic	17	19.01.2022	17/2/2	03.02.2022		850,94	0,00	1.584,32
14.02.2022	Račun-otpremnic	46	14.02.2022	46/2/2	01.03.2022		1.314,38	0,00	2.898,70
21.03.2022	Izvod	60			17/2/2		850,94	0,00	2.047,76
21.03.2022	Izvod	60			3/2/2		733,38	0,00	1.314,38
21.03.2022	Izvod	60			46/2/2		1.314,38	0,00	0,00
							2.898,70	2.898,70	0,00

Šifra: 1090 Kupac: LAMPERT D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.08.2020	141/2/2	14.08.2020	RN 141/2/2 RN 141/2/2	345,20	0,00	345,20
							345,20	0,00	345,20

Šifra: 1093 Kupac: FROZEN FOOD GROUP J.D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.09.2020	177/2/2	24.09.2020	RN 177/2/2 RN 177/2/2	406,25	0,00	406,25
01.01.2022	Početno stanje	1	29.09.2020	46/2/8	14.10.2020	RN 46/2/8 RN 46/2/8	64,38	0,00	470,63
							470,63	0,00	470,63

Šifra: 1094 Kupac: REBUS D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	Račun-otpremnic	34	19.01.2022	34/2/2	26.01.2022		187,50	0,00	187,50
20.01.2022	Račun-otpremnic	33	20.01.2022	33/2/2	27.01.2022		875,00	0,00	1.062,50
24.01.2022	Račun-otpremnic	36	24.01.2022	36/2/2	31.01.2022		225,00	0,00	1.287,50
24.01.2022	Račun-otpremnic	37	24.01.2022	37/2/2	31.01.2022		171,88	0,00	1.459,38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2022	Izvod	31				33/2/2	0,00	875,00	584,38
10.02.2022	Izvod	31				34/2/2	0,00	187,50	396,88
10.02.2022	Izvod	31				36/2/2	0,00	225,00	171,88
10.02.2022	Izvod	31				37/2/2	0,00	171,88	0,00
21.02.2022	Račun-otpremnik	50	21.02.2022	50/2/2	28.02.2022		93,75	0,00	93,75
15.03.2022	Račun-otpremnik	65	15.03.2022	65/2/2	22.03.2022		326,25	0,00	420,00
16.03.2022	Račun-otpremnik	68	16.03.2022	68/2/2	23.03.2022		112,50	0,00	532,50
16.03.2022	Račun-otpremnik	69	16.03.2022	69/2/2	23.03.2022		37,50	0,00	570,00
							<b>2.029,38</b>	<b>1.459,38</b>	<b>570,00</b>

Šifra: 1097 Kupac: PRASEČI BUTIK j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2022	Račun-otpremnik	87	04.04.2022	87/2/2	19.04.2022		1.721,25	0,00	1.721,25
							<b>1.721,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,25</b>

Šifra: 1101 Kupac: DELAMARIS ZAGREB d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.12.2021	61/2/2	05.01.2022	RN 61/2/2	1.166,38	0,00	1.166,38
28.03.2022	Račun-otpremnik	80	28.03.2022	80/2/2	12.04.2022		3.951,25	0,00	5.117,63
							<b>5.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,63</b>

Šifra: 1116 Kupac: AD D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	Račun-otpremnik	5	11.01.2022	5/2/2	11.01.2022		1.221,38	0,00	1.221,38
20.01.2022	Izvod	16				5/2/2	0,00	1.221,30	0,08
17.02.2022	Izvod	37				uplata po ponudi	0,00	655,35	-655,27
01.03.2022	Račun-otpremnik	78	01.03.2022	78/2/2	01.03.2022		655,35	0,00	0,08
09.03.2022	Račun-otpremnik	60	09.03.2022	60/2/2	09.03.2022		722,00	0,00	722,08
11.03.2022	Izvod	52				60/2/2	0,00	722,00	0,08
							<b>2.598,73</b>	<b>2.598,65</b>	<b>0,08</b>

Šifra: 1119 Kupac: BRANITELJSKO TRGOVAČKA ZADRUGA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	Račun-otpremnik	7	11.01.2022	7/2/2	10.02.2022		707,75	0,00	707,75
21.01.2022	Račun-otpremnik	26	21.01.2022	26/2/2	20.02.2022		1.115,50	0,00	1.823,25
31.01.2022	Izvod	23				26/2/2	0,00	1.000,00	823,25
31.01.2022	Račun-otpremnik	32	31.01.2022	32/2/2	02.03.2022		855,00	0,00	1.678,25
04.02.2022	Račun-otpremnik	27	04.02.2022	27/2/2	06.03.2022		3.670,00	0,00	5.348,25
11.02.2022	Račun-otpremnik	43	11.02.2022	43/2/2	13.03.2022		437,50	0,00	5.785,75
14.02.2022	Odobrenje kupcu	1	14.02.2022	1/2/3	14.02.2022	Rn. 2022	-396,53	0,00	5.389,22

05.2022 12:03:23

NNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 14

>>>



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	Izvod	42							
01.03.2022	Račun-otprennica	54	01.03.2022	54/2/2	31.03.2022	plaćanje računa	0,00	4.433,47	955,75
15.03.2022	Račun-otprennica	64	15.03.2022	64/2/2	14.04.2022		1.254,50	0,00	2.210,25
05.04.2022	Račun-otprennica	89	05.04.2022	89/2/2	20.04.2022		1.286,35	0,00	3.496,60
03.05.2022	Račun-otprennica	110	03.05.2022	110/2/2	18.05.2022		939,88	0,00	4.436,48
10.05.2022	Račun-otprennica	114	10.05.2022	114/2/2	25.05.2022		585,63	0,00	5.022,11
							665,00	0,00	5.687,11
							<b>11.120,58</b>	<b>5.433,47</b>	<b>5.687,11</b>

Šifra: 1129 Kupac: DOM BATURINA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2022	Račun-otprennica	4	10.01.2022	4/2/2	10.01.2022		438,31	0,00	438,31
09.02.2022	Račun-otprennica	39	09.02.2022	39/2/2	24.02.2022		800,00	0,00	1.238,31
10.02.2022	Račun-otprennica	41	10.02.2022	41/2/2	25.02.2022		822,50	0,00	2.060,81
14.02.2022	Izvod	34				plaćanje računa	0,00	1.622,50	438,31
03.05.2022	Izvod	92				plaćanje računa	0,00	358,13	80,18
							<b>2.060,81</b>	<b>1.980,63</b>	<b>80,18</b>

Šifra: 1130 Kupac: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	Račun-otprennica	9	12.01.2022	9/2/2	12.01.2022		2.820,00	0,00	2.820,00
31.01.2022	Izvod	23				9/2/2	0,00	2.820,00	0,00
							<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1131 Kupac: HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Račun-otprennica	11	13.01.2022	11/2/2	28.01.2022		600,00	0,00	600,00
08.02.2022	Izvod	29					0,00	600,00	0,00
21.02.2022	Račun-otprennica	49	21.02.2022	49/2/2	08.03.2022		700,00	0,00	700,00
15.03.2022	Račun-otprennica	63	15.03.2022	63/2/2	22.03.2022		1.439,25	0,00	2.139,25
18.03.2022	Izvod	57				plaćanje računa	0,00	700,00	1.439,25
23.03.2022	Izvod	62				63/2/2	0,00	1.439,25	0,00
							<b>2.739,25</b>	<b>2.739,25</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 1132 Kupac: VRBA-OBRT ZA TRGOVINU

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	Račun-otprennica	14	18.01.2022	14/2/2	18.01.2022		654,75	0,00	654,75
02.03.2022	Izvod	45				14/2/2	0,00	654,75	0,00
08.04.2022	Račun-otprennica	95	08.04.2022	95/2/2	15.04.2022		514,00	0,00	514,00
19.04.2022	Izvod	83				95/2/2	0,00	514,00	0,00
26.04.2022	Račun-otprennica	108	26.04.2022	108/2/2	03.05.2022		166,25	0,00	166,25

05.2022 12:03:23

ANNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

>>>

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

04.05.2022	Izvod	93			108/2/2		0,00	166,25	0,00
------------	-------	----	--	--	---------	--	------	--------	------

Šifra: 1133 Kupac: T.O. ANDREA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

18.01.2022	Račun-otpremnic	15	18.01.2022	15/2/2	18.01.2022		433,13	0,00	433,13
08.02.2022	Izvod	29			15/2/2		0,00	433,13	0,00

							433,13	433,13	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	------

Šifra: 1134 Kupac: TRG. NA MALO I VELIKO JELENA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

18.01.2022	Račun-otpremnic	16	18.01.2022	16/2/2	18.01.2022		272,50	0,00	272,50
10.02.2022	Izvod	31			16/2/2		0,00	272,50	0,00
08.04.2022	Račun-otpremnic	96	08.04.2022	96/2/2	15.04.2022		850,00	0,00	850,00
15.04.2022	Izvod	82			96/2/2		0,00	850,00	0,00

							1.122,50	1.122,50	0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

Šifra: 1135 Kupac: SORRORIUS DELIĆ D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

19.01.2022	Račun-otpremnic	18	19.01.2022	18/2/2	19.01.2022		464,38	0,00	464,38
14.03.2022	Izvod	53			18/2/2		0,00	464,38	0,00
28.03.2022	Račun-otpremnic	82	28.03.2022	82/2/2	04.04.2022		504,69	0,00	504,69

							969,07	464,38	504,69
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

Šifra: 1136 Kupac: DELICIJA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

19.01.2022	Račun-otpremnic	19	19.01.2022	19/2/2	24.01.2022		1.127,00	0,00	1.127,00
16.02.2022	Odobrenje kupcu	2	16.02.2022	2/2/3	16.02.2022	Rn. 19	-1.127,00	0,00	0,00

							0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

Šifra: 1137 Kupac: TOMISLAV - OBRT ZA POLJ.I TRG.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

20.01.2022	Račun-otpremnic	21	20.01.2022	21/2/2	20.01.2022		1.023,88	0,00	1.023,88
25.01.2022	Izvod	19			21/2/2		0,00	1.022,63	1,25

							1.023,88	1.022,63	1,25
--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	------

Šifra: 1138 Kupac: DUEČJI VRTIĆ BAMBI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

20.01.2022	Račun-otpremnic	24	20.01.2022	24/2/2	20.01.2022		1.314,00	0,00	1.314,00
------------	-----------------	----	------------	--------	------------	--	----------	------	----------

05.2022 12:03:23

NNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

>>>

Stranica: 16



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	----------	----------------	--------	-----------	-------

24.01.2022 Izvod 18 24/2/2

Šifra: 1145 Kupac: BRAVARIJA ZLATAR J.d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2022	Račun-otpremnica	1	14.04.2022	1/2/14	29.04.2022		860,81	0,00	860,81
							860,81	0,00	860,81

Šifra: 1146 Kupac: ZADRUGA BILOGORSKA KOŠARA Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Račun-otpremnica	13	31.01.2022	13/2/2	03.02.2022		99,38	0,00	99,38
07.03.2022	Račun-otpremnica	57	07.03.2022	57/2/2	09.03.2022		306,25	0,00	405,63
10.03.2022	Izvod	51				13/2/2	0,00	99,38	306,25
18.03.2022	Račun-otpremnica	73	18.03.2022	73/2/2	25.03.2022		381,50	0,00	687,75
03.05.2022	Račun-otpremnica	111	03.05.2022	111/2/2	18.05.2022		283,36	0,00	971,11
							1.070,49	99,38	971,11

Šifra: 1148 Kupac: DJEČJI VRTIĆ JELENKO Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2022	Račun-otpremnica	40	09.02.2022	40/2/2	24.02.2022		562,50	0,00	562,50
06.04.2022	Izvod	74				40/2/2	0,00	562,50	0,00
							562,50	562,50	0,00

Šifra: 1149 Kupac: PRO WOOD D.O.O. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2022	Račun-otpremnica	47	15.02.2022	47/2/2	20.02.2022		645,31	0,00	645,31
01.03.2022	Račun-otpremnica	53	01.03.2022	53/2/2	08.03.2022		1.032,50	0,00	1.677,81
03.03.2022	Izvod	46				47/2/2	0,00	645,31	1.032,50
03.03.2022	Izvod	46				53/2/2	0,00	1.032,50	0,00
22.03.2022	Račun-otpremnica	74	22.03.2022	74/2/2	29.03.2022		1.032,50	0,00	1.032,50
06.04.2022	Račun-otpremnica	94	06.04.2022	94/2/2	13.04.2022		903,44	0,00	1.935,94
12.04.2022	Račun-otpremnica	103	12.04.2022	103/2/2	19.04.2022		1.353,13	0,00	3.289,07
15.04.2022	Izvod	82				74/2/2	0,00	1.032,50	2.256,57
15.04.2022	Izvod	82				94/2/2	0,00	903,44	1.353,13
26.04.2022	Račun-otpremnica	107	26.04.2022	107/2/2	03.05.2022		1.132,50	0,00	2.485,63
							6.099,38	3.613,75	2.485,63

Šifra: 1150 Kupac: ZADRUGA IZAZOV Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	Račun-otpremnica	48	17.02.2022	48/2/2	04.03.2022		924,63	0,00	924,63

05.2022 12:03:23

VNNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Šifra: 1151 Kupac: O.Š.IVANA MAŽURANIĆA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	Račun-otpremnic	52	24.02.2022	52/2/2	11.03.2022		570,00	0,00	570,00
10.03.2022	Izvod	51				52/2/2	0,00	570,00	0,00
04.04.2022	Račun-otpremnic	86	04.04.2022	86/2/2	19.04.2022		368,13	0,00	368,13
17.05.2022	Izvod	99				86/2/2	0,00	368,13	0,00
							938,13	938,13	0,00

Šifra: 1152 Kupac: O.Š.IVAN MEŠTROVIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	Račun-otpremnic	55	25.02.2022	55/2/2	05.03.2022		2.383,00	0,00	2.383,00
21.03.2022	Izvod	60				55/2/2	0,00	2.383,00	0,00
							2.383,00	2.383,00	0,00

Šifra: 1153 Kupac: O.Š.SIKIREVCI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Račun-otpremnic	59	07.03.2022	59/2/2	14.03.2022		1.347,88	0,00	1.347,88
01.04.2022	Račun-otpremnic	83	01.04.2022	83/2/2	08.04.2022		750,38	0,00	2.098,26
20.04.2022	Izvod	84				59/2/2	0,00	1.347,88	750,38
20.04.2022	Izvod	84				83/2/2	0,00	750,38	0,00
							2.098,26	2.098,26	0,00

Šifra: 1154 Kupac: OBITELJSKI DOM STIPANIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2022	Izvod	54					0,00	560,00	-560,00
15.03.2022	Račun-otpremnic	67	15.03.2022	67/2/2	15.03.2022		560,00	0,00	0,00
							560,00	560,00	0,00

Šifra: 1156 Kupac: DIDI-DJEČJI VRTIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2022	Račun-otpremnic	79	28.03.2022	79/2/2	12.04.2022		2.212,00	0,00	2.212,00
26.04.2022	Izvod	87				79/2/2	0,00	2.212,00	0,00
							2.212,00	2.212,00	0,00

Šifra: 1157 Kupac: PUZ ZLATNA DOB

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2022	Račun-otpremnic	81	28.03.2022	81/2/2	04.04.2022		426,56	0,00	426,56

05.2022 12:03:23

INNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 18

>>>



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	Izvod	73				81/2/2	0,00	426,56	0,00

Šifra: 1158 Kupac: DOM LAZIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2022	Račun-obremnica	97	08.04.2022	97/2/2	15.04.2022		747,88	0,00	747,88
15.04.2022	Izvod	82				97/2/2	0,00	747,88	0,00
Ukupno Konto: 1200							747,88	747,88	0,00
							1.264.028,68	268.484,88	995.543,80

Šifra: 121 Kupac: DERGEZ D.O.O.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019			donos sa 1200	0,00	250,79	-250,79
							0,00	250,79	-250,79

Šifra: 473 Kupac: ADVISORY INVEST CORP D.O.O.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2019			donos sa 1200	0,00	200,75	-200,75
							0,00	200,75	-200,75

Šifra: 519 Kupac: HRGAREK D.O.O.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				donos sa 1200	0,00	140,00	-140,00
							0,00	140,00	-140,00

Šifra: 1119 Kupac: BRANITELJSKO TRGOVAČKA ZADRUGA

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	1/2/22			RN 1/2/22	0,00	1.600,00	-1.600,00
							0,00	1.600,00	-1.600,00
Ukupno Konto: 2250							0,00	2.191,54	-2.191,54

Šifra: 89 Kupac: MAJA KNEŽEVIĆ

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 10 / 2021	0,00	3.485,00	-3.485,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 11 / 2021	0,00	3.485,00	-6.970,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 12 / 2021	0,00	3.485,00	-10.455,00
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 6 / 2021	0,00	1.504,96	-11.959,96
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 7 / 2021	0,00	3.485,00	-15.444,96
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 8 / 2021	0,00	3.485,00	-18.929,96
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 9 / 2021	0,00	3.485,00	-22.414,96
31.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 1 / 2022	0,00	3.862,49	-26.277,45
01.02.2022	Knjiženje plaće	24				neto plaća	1.000,00	0,00	-25.277,45
27.02.2022	Izvod	43				neto plaća 01/2022	1.500,00	0,00	-23.777,45
28.02.2022	Knjiženje plaće	2				Plaća za 2 / 2022	0,00	3.862,50	-27.639,95
24.03.2022	Izvod	63				neto plaća	100,00	0,00	-27.739,95
28.03.2022	Izvod	65				neto plaća za 02/22	10.263,77	0,00	-17.276,18
02.04.2022	Izvod	70				neto plaća	500,00	0,00	-16.776,18
07.04.2022	Izvod	75				neto plaća	500,00	0,00	-16.276,18
14.04.2022	Izvod	81				neto plaća	500,00	0,00	-15.776,18
20.04.2022	Izvod	84				neto plaća	700,00	0,00	-15.076,18
28.04.2022	Izvod	89				neto plaća	3.862,50	0,00	-11.213,68
Šifra: 91 Kupac: MIHAELA KOPRIVANAC Konto: 2300							18.926,27	30.139,95	-11.213,68

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 7 / 2021	0,00	1.954,05	-1.954,05
11.05.2022	Temeljnica	9				cesija mpi	1.206,34	0,00	-747,71
Šifra: 379 Kupac: DAMIR GOLUB Konto: 2300							1.206,34	1.954,05	-747,71

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 10 / 2021	0,00	1.595,33	-1.595,33
Šifra: 420 Kupac: DANIJELA VUJNOVAC Konto: 2300							0,00	1.595,33	-1.595,33

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 11 / 2021	0,00	1.183,81	-1.183,81
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 12 / 2021	0,00	3.553,00	-4.736,81
31.01.2022	Knjiženje plaće	1				Plaća za 1 / 2022	0,00	3.843,76	-8.580,57
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	553,00	0,00	-8.027,57
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	3.000,00	0,00	-5.027,57
25.02.2022	Izvod	42				neto plaća za 01/22	1.000,00	0,00	-4.027,57
28.02.2022	Knjiženje plaće	2				Plaća za 2 / 2022	0,00	3.843,76	-7.871,33
03.03.2022	Izvod	46				neto plaća za 01/22	2.000,00	0,00	-5.871,33
09.03.2022	Izvod	50				neto plaća za 01/2022	843,76	0,00	-5.027,57
23.03.2022	Izvod	62				neto plaća za 02/22	800,00	0,00	-4.227,57



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Izvod	63				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-3.627,57
29.03.2022	Izvod	66				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-3.027,57
31.03.2022	Izvod	68				neto plaća 2/22	700,00	0,00	-2.327,57
04.04.2022	Izvod	72				neto plaća za 02/22	1.143,76	0,00	-1.183,81
12.04.2022	Izvod	79				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	-563,81
13.04.2022	Izvod	80				neto plaća za 03/22	500,00	0,00	-83,81
27.04.2022	Izvod	88				neto plaća za 03/22	1.000,00	0,00	916,19
06.05.2022	Izvod	95				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	1.516,19
11.05.2022	Temeljnica	9				cesija mpi	1.143,76	0,00	2.659,95
							<b>15.084,28</b>	<b>12.424,33</b>	<b>2.659,95</b>

Šifra: 444 Kupac: GORANKA ĐURASEK

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 12 / 2021	0,00	3.119,87	-3.119,87
31.01.2022	Knjiženje plaće	1				Plaća za 1 / 2022	0,00	3.843,76	-6.963,63
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	379,86	0,00	-6.583,77
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	3.000,00	0,00	-3.583,77
25.02.2022	Izvod	42				neto plaća za 01/22	1.000,00	0,00	-2.583,77
28.02.2022	Knjiženje plaće	2				Plaća za 2 / 2022	0,00	3.843,76	-6.427,53
03.03.2022	Izvod	46				neto plaća za 01/22	2.000,00	0,00	-4.427,53
09.03.2022	Izvod	50				neto plaća za 01/2022	843,76	0,00	-3.583,77
23.03.2022	Izvod	62				neto plaća za 02/22	800,00	0,00	-2.783,77
24.03.2022	Izvod	63				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-2.183,77
29.03.2022	Izvod	66				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-1.583,77
31.03.2022	Izvod	68				neto plaća 2/22	700,00	0,00	-883,77
04.04.2022	Izvod	72				neto plaća za 02/22	1.143,76	0,00	259,99
12.04.2022	Izvod	79				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	859,99
13.04.2022	Izvod	80				neto plaća za 03/22	500,00	0,00	1.359,99
27.04.2022	Izvod	88				neto plaća za 03/22	1.000,00	0,00	2.359,99
06.05.2022	Izvod	95				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	2.959,99
11.05.2022	Temeljnica	9				cesija mpi	977,19	0,00	3.937,18
							<b>14.744,57</b>	<b>10.807,39</b>	<b>3.937,18</b>

Šifra: 469 Kupac: IVANA MRGANIĆ

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				Plaća za 12 / 2021	0,00	3.553,00	-3.553,00
31.01.2022	Knjiženje plaće	1				Plaća za 1 / 2022	0,00	3.825,00	-7.378,00
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	553,00	0,00	-6.825,00
01.02.2022	Izvod	24				neto plaća 12/2021	3.000,00	0,00	-3.825,00
25.02.2022	Izvod	42				neto plaća za 01/22	1.000,00	0,00	-2.825,00
28.02.2022	Knjiženje plaće	2				Plaća za 2 / 2022	0,00	3.825,00	-6.650,00
03.03.2022	Izvod	46				neto plaća za 01/22	2.000,00	0,00	-4.650,00
09.03.2022	Izvod	50				neto plaća za 01/2022	825,00	0,00	-3.825,00
23.03.2022	Izvod	62				neto plaća za 02/22	800,00	0,00	-3.025,00

05.2022 12:03:23

INNA d.o.o.

Kartice kupaca

Licenca za Manna d.o.o.

Stranica: 21

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospileće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Izvod	63				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-2.425,00
29.03.2022	Izvod	66				neto plaća za 02/22	600,00	0,00	-1.825,00
31.03.2022	Izvod	68				neto plaća 2/22	700,00	0,00	-1.125,00
04.04.2022	Izvod	72				neto plaća za 02/22	1.125,00	0,00	0,00
12.04.2022	Izvod	79				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	600,00
13.04.2022	Izvod	80				neto plaća za 03/22	500,00	0,00	1.100,00
27.04.2022	Izvod	88				neto plaća za 03/22	1.000,00	0,00	2.100,00
06.05.2022	Izvod	95				neto plaća za 03/22	600,00	0,00	2.700,00
11.05.2022	Temeljica	9				cesija mpi	1.125,00	0,00	3.825,00
<b>Ukupno Konto: 2300</b>							<b>15.028,00</b>	<b>11.203,00</b>	<b>3.825,00</b>
							<b>64.989,46</b>	<b>68.124,05</b>	<b>-3.134,59</b>

Konto: 9000

Šifra: 2 Kupac: JOSIP KNEŽEVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospileće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				uplata temeljnog kapitala	0,00	9.950,00	-9.950,00
01.01.2022	Početno stanje	1				uplata temeljnog kapitala	0,00	9.950,00	-19.900,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.08.2014			uplata temeljnog kapitala	0,00	50,00	-19.950,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2019			povećanje kapitala	0,00	226.600,00	-246.550,00
							<b>0,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>-246.550,00</b>

Konto: 9000

Šifra: 3 Kupac: ZVONIMIR KNEŽEVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospileće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.08.2014			uplata temeljnog kapitala	0,00	50,00	-50,00
<b>Ukupno Konto: 9000</b>							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>-246.600,00</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>1.452.620,40</b>	<b>612.187,07</b>	<b>840.433,33</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------