PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 213
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **213** Partner: **10** Naziv partnera: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 249 POZAJMICA ZA OTPL	0,00	3.860.000,00	-3.860.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	0,00	447.000,00	-4.307.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O	0,00	10.295.049,43	-14.602.049,43
							0,00	**14.602.049,43**	**-14.602.049,43**
Ukupno Konto: 213							**0,00**	**14.602.049,43**	**-14.602.049,43**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 225
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **225** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Izvod	8				PAVIŠIĆ GORAN/MARAS IVONA	0,00	3.000,00	-3.000,00
03.02.2022	Izvod	23				SVADBA BUDEN/KRTIĆ	0,00	3.000,00	-6.000,00
11.03.2022	Izvod	49				ANTONIJA MASATOVIĆ	0,00	3.000,00	-9.000,00
01.04.2022	Izvod	64				mirna prevendar	0,00	3.000,00	-12.000,00
21.06.2022	Izvod	119				PREDUJAM I.PAVIĆ/K.PETRIN	0,00	3.000,00	-15.000,00
08.09.2022	Izvod	174				EDITA PERIĆ SVADBA	0,00	4.000,00	-19.000,00
							0,00	**19.000,00**	**-19.000,00**
Ukupno Konto: 225							**0,00**	**19.000,00**	**-19.000,00**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 250
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **250** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	2.988.300,00	-2.988.300,00
							0,00	**2.988.300,00**	**-2.988.300,00**
Ukupno Konto: 250							**0,00**	**2.988.300,00**	**-2.988.300,00**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 670
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **670** Partner: **126** Naziv partnera: **ALERION DT GRUPA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	21.156,25	0,00	21.156,25
							21.156,25	**0,00**	**21.156,25**

Konto: **670** Partner: **127** Naziv partnera: **ALEXANDER COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	628,10	0,00	628,10
							628,10	**0,00**	**628,10**

Konto: **670** Partner: **232** Naziv partnera: **ALCA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	492,50	0,00	492,50
							492,50	**0,00**	**492,50**

Konto: **670** Partner: **282** Naziv partnera: **NEPOZNATI-POČETNO STANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	101.245,80	140.919,50	-39.673,70
							101.245,80	**140.919,50**	**-39.673,70**

Konto: **670** Partner: **321** Naziv partnera: **HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	2.359,86	0,00	2.359,86

>>>

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.359,86	**0,00**	**2.359,86**

Konto: **670** Partner: **324** Naziv partnera: **PLACE2GO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	7.600,00	0,00	7.600,00
							7.600,00	**0,00**	**7.600,00**
Ukupno Konto: 670							**133.482,51**	**140.919,50**	**-7.436,99**
Sveukupno:							**133.482,51**	**140.919,50**	**-7.436,99**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 671
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **671** Partner: **325** Naziv partnera: **FAMILIENHOTEL HINTEREGGER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	21.409,54	0,00	21.409,54
							21.409,54	**0,00**	**21.409,54**

Konto: **671** Partner: **326** Naziv partnera: **MERCURE LIVERPOOL ATLANTIC TOWER HOTEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	20.294,03	0,00	20.294,03
							20.294,03	**0,00**	**20.294,03**

Konto: **671** Partner: **981** Naziv partnera: **PANNONIA TOWER PARNDORF GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,13	0,00	0,13
							0,13	**0,00**	**0,13**

Konto: **671** Partner: **982** Naziv partnera: **HOTEL RIGELE ROYAL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	31.321,12	0,00	31.321,12
							31.321,12	**0,00**	**31.321,12**

Konto: **671** Partner: **983** Naziv partnera: **HOTEL ENZIAN OBERTAUERN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	20.536,89	0,00	20.536,89

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							20.536,89	**0,00**	**20.536,89**

Konto: **671** Partner: **984** Naziv partnera: **EXPLORER HOTEL BAD KLEINKRICHHEIM**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	1.556,61	0,00	1.556,61
							1.556,61	**0,00**	**1.556,61**
Ukupno Konto: 671							**95.118,32**	**0,00**	**95.118,32**
Sveukupno:							**95.118,32**	**0,00**	**95.118,32**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 1212
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **1212** Partner: **155** Naziv partnera: **ADAC-SHUTZBRIEF-VERSICHERUNGS-AG**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2022	IRA	1776	21.08.2022	5974/450/1	28.08.2022	5974/450/1 ADAC-SHUTZBRIE	2.060,00	0,00	2.060,00
							2.060,00	**0,00**	**2.060,00**

Konto: **1212** Partner: **288** Naziv partnera: **FLO SERVICES SRL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2022	IRA	2017	24.09.2022	6610/450/1	02.10.2022	6610/450/1 FLO SERVICES S	19.851,50	0,00	19.851,50
							19.851,50	**0,00**	**19.851,50**

Konto: **1212** Partner: **513** Naziv partnera: **AMARC DHP SRL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	IRA	2048	30.09.2022	6712/450/1	08.10.2022	6712/450/1 AMARC DHP SRL	1.064,00	0,00	1.064,00
							1.064,00	**0,00**	**1.064,00**

Konto: **1212** Partner: **685** Naziv partnera: **WORLD TRADE CENTER SCHIPHOL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.11.2021	7887/450/1	20.11.2021	IRA 2583 7887/450/1 WORLD	4.264,00	0,00	4.264,00
							4.264,00	**0,00**	**4.264,00**

Konto: **1212** Partner: **822** Naziv partnera: **SZALLAS.HU ZRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.09.2022	IRA	1912	07.09.2022	6317/450/1	15.09.2022	6317/450/1 SZALLAS.HU ZRT	4.732,26	0,00	4.732,26

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				TEČAJNA RAZLIKA	0,00	-327,74	5.060,00
							4.732,26	**-327,74**	**5.060,00**

Konto: **1212** Partner: **924** Naziv partnera: **TAFRO MAG.SELMA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2022	IRA	1589	20.07.2022	5166/450/1	28.07.2022	5166/450/1 TAFRO MAG.SELM	300,00	0,00	300,00
							300,00	**0,00**	**300,00**
Ukupno Konto: 1212							**32.271,76**	**-327,74**	**32.599,50**

Sveukupno:	**32.271,76**	**-327,74**	**32.599,50**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 2229
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **2229** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1					0,00	78.117,92	-78.117,92
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS SA 2200 Š282	0,00	1.527,21	-79.645,13
30.09.2022	Temeljnica	121				ATLAS PLUS SA 2200	0,00	11.342,00	-90.987,13
30.09.2022	Temeljnica	121				CONSISTO D.O.O.	0,00	2.116,69	-93.103,82
30.09.2022	Temeljnica	121				EVENTIM	0,00	615,00	-93.718,82
30.09.2022	Temeljnica	121				HRC GRUPA	0,00	1.080,00	-94.798,82
30.09.2022	Temeljnica	121				IZNAJMLJIVANJE SOBA U DOM	0,00	450,00	-95.248,82
30.09.2022	Temeljnica	121				J.A.MEDIA	0,00	2.875,00	-98.123,82
30.09.2022	Temeljnica	121				KRISTAL INVEST	0,00	2.586,00	-100.709,82
30.09.2022	Temeljnica	122				PRIJENOS SA 2200	0,00	892,99	-101.602,81
30.09.2022	Temeljnica	121				QUALITY EQUIPMENT	0,00	3.600,00	-105.202,81
30.09.2022	Temeljnica	121				SALON SERVIS ADRIA Š 41	0,00	3.701,04	-108.903,85
30.09.2022	Temeljnica	121				SIGURNA HRANA D.O.O.	0,00	866,25	-109.770,10
30.09.2022	Temeljnica	121				ZADRUGA CRNA KAP	0,00	776,05	-110.546,15
30.09.2022	Temeljnica	121				ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	640,00	-111.186,15
30.09.2022	Temeljnica	122				PASHMINA LE REFUGE	0,00	8.968,93	-120.155,08
30.09.2022	Temeljnica	121				JAV.BILJ.ZORKA ČAVAJDA	0,00	170,00	-120.325,08
							0,00	**120.325,08**	**-120.325,08**
Ukupno Konto: 2229							**0,00**	**120.325,08**	**-120.325,08**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 2240
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **2240** Partner: **14** Naziv partnera: **PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	8.971,44	-8.971,44
01.01.2022	Početno stanje	1				01.01.-31.05.2020.	53.692,78	57.897,96	-13.176,62
30.09.2022	Temeljnica	161				PRIJENOS SA 1200-1	0,00	38.591,09	-51.767,71
							53.692,78	**105.460,49**	**-51.767,71**

Konto: **2240** Partner: **15** Naziv partnera: **PRILIKA DANA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	197,00	-197,00
							0,00	**197,00**	**-197,00**

Konto: **2240** Partner: **149** Naziv partnera: **KUPAC GRAĐANIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				PROMET 01-05/2020	0,00	13.144,99	-13.144,99
30.09.2022	Temeljnica	123				ZATVARANJE 1200	-2.300,00	0,00	-15.444,99
30.09.2022	Temeljnica	123				ZATVARANJE 1200	0,00	998,00	-16.442,99
							-2.300,00	**14.142,99**	**-16.442,99**

Konto: **2240** Partner: **317** Naziv partnera: **Event 24 j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	621,00	-621,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**621,00**	**-621,00**

Konto: **2240** Partner: **318** Naziv partnera: **HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	21.000,00	-21.000,00
							0,00	**21.000,00**	**-21.000,00**

Konto: **2240** Partner: **319** Naziv partnera: **Razvojna agencija IGRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	500,00	-500,00
Ukupno Konto: 2240							**0,00**	**500,00**	**-500,00**
							51.392,78	**141.921,48**	**-90.528,70**

Sveukupno:

51.392,78	**141.921,48**	**-90.528,70**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 2240-1
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **2240-1** Partner: **2** Naziv partnera: **MARKOJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				PRIJENOS SA 1200	0,00	390,00	-390,00
							0,00	**390,00**	**-390,00**

Konto: **2240-1** Partner: **16** Naziv partnera: **Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				PRIJENOS SA 1200	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **148** Naziv partnera: **KERAMIKA FRIŠČIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				PRIJENOS SA 1200	0,00	681,00	-681,00
							0,00	**681,00**	**-681,00**

Konto: **2240-1** Partner: **216** Naziv partnera: **MARTINA PLAVŠIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	320,00	-320,00
							0,00	**320,00**	**-320,00**

Konto: **2240-1** Partner: **264** Naziv partnera: **SUZANA VITANOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	432,00	-432,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**432,00**	**-432,00**

Konto: **2240-1** Partner: **274** Naziv partnera: **JAV.BILJEŽNIK MLADEN BUREC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				PRIJENOS NA KNT.1200	0,00	-1.652,00	1.652,00
							0,00	**-1.652,00**	**1.652,00**

Konto: **2240-1** Partner: **382** Naziv partnera: **VALENTINA STOJANOVSKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	380,00	-380,00
							0,00	**380,00**	**-380,00**

Konto: **2240-1** Partner: **383** Naziv partnera: **PETRA ĐUKIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	128,00	-128,00
							0,00	**128,00**	**-128,00**

Konto: **2240-1** Partner: **391** Naziv partnera: **MATIJA KATOLIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	599,20	-599,20
							0,00	**599,20**	**-599,20**

Konto: **2240-1** Partner: **394** Naziv partnera: **NATALIA TAFRA BAZINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				PRIJENOS NA KNT.1200	0,00	-2.012,00	2.012,00
							0,00	**-2.012,00**	**2.012,00**

Konto: **2240-1** Partner: **405** Naziv partnera: **EGERIA d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	482,40	-482,40
							0,00	**482,40**	**-482,40**

Konto: **2240-1** Partner: **412** Naziv partnera: **IVAN VITKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020	2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 2020	0,00	248,80	-248,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**248,80**	**-248,80**

Konto: **2240-1** Partner: **413** Naziv partnera: **LUCIJA JAJETIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	160,00	-160,00
							0,00	**160,00**	**-160,00**

Konto: **2240-1** Partner: **414** Naziv partnera: **TATJANA KALABA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 104 BON MONIKA VULAMA	0,00	130,00	-130,00
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	176,00	-306,00
							0,00	**306,00**	**-306,00**

Konto: **2240-1** Partner: **415** Naziv partnera: **MAJA CRNKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	600,00	-600,00
							0,00	**600,00**	**-600,00**

Konto: **2240-1** Partner: **416** Naziv partnera: **RADE MIHAJLOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		2020.GOD		RN 2020.GOD IRA 2429 UPLA	0,00	1.024,00	-1.024,00
							0,00	**1.024,00**	**-1.024,00**

Konto: **2240-1** Partner: **424** Naziv partnera: **IGOR PIŠKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Izvod	190				SMJEŠTAJ	0,00	940,00	-940,00
							0,00	**940,00**	**-940,00**

Konto: **2240-1** Partner: **430** Naziv partnera: **DORIS PALAIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		PONUDE 01/2021		IRA 245 PONUDA UPL.7.01.2	0,00	298,40	-298,40
							0,00	**298,40**	**-298,40**

Konto: **2240-1** Partner: **433** Naziv partnera: **NEDA TOMAŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	13.02.2021	STORNO PREDUJMA		IRA 356 STORNO PREDUJMA I	0,00	-337,60	337,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**-337,60**	**337,60**

Konto: **2240-1** Partner: **435** Naziv partnera: **JOSIPA SALAJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1		PONUDE 01/2021		IRA 245 PONUDA UPL.18.01.	0,00	128,00	-128,00
							0,00	**128,00**	**-128,00**

Konto: **2240-1** Partner: **454** Naziv partnera: **SANDRA RISTIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 29 SAUNA A.PERIČIĆ	0,00	100,00	-100,00
							0,00	**100,00**	**-100,00**

Konto: **2240-1** Partner: **470** Naziv partnera: **VLATKA VUK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Izvod	45				POKLON BON	0,00	519,00	-519,00
							0,00	**519,00**	**-519,00**

Konto: **2240-1** Partner: **476** Naziv partnera: **MATIJA ĐULVAT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 44 PONUDA 450	0,00	372,00	-372,00
							0,00	**372,00**	**-372,00**

Konto: **2240-1** Partner: **503** Naziv partnera: **MARTINA PERIĆ JOVIČIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 69 BON MAJA FRANJEŠ Č	0,00	300,00	-300,00
							0,00	**300,00**	**-300,00**

Konto: **2240-1** Partner: **545** Naziv partnera: **ODVJETNICA MARIJA ĆOSIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 103 POKLON BON	0,00	230,00	-230,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 102 SMJEŠTAJ	0,00	574,00	-804,00
							0,00	**804,00**	**-804,00**

Konto: **2240-1** Partner: **553** Naziv partnera: **ALEN ĆOSIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 107 VIKEND JASMINKA S	0,00	624,00	-624,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**624,00**	**-624,00**

Konto: **2240-1** Partner: **569** Naziv partnera: **HRVOJE HRGIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 121 TORTA 14.06 LUCIJ	0,00	370,00	-370,00
							0,00	**370,00**	**-370,00**

Konto: **2240-1** Partner: **570** Naziv partnera: **SNJEŽANA GAJŠKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 121 BORIS GAJŠKI	0,00	573,00	-573,00
							0,00	**573,00**	**-573,00**

Konto: **2240-1** Partner: **574** Naziv partnera: **LANA LIPOŠĆAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 137 DNEVNI ODMOR	0,00	250,00	-250,00
							0,00	**250,00**	**-250,00**

Konto: **2240-1** Partner: **576** Naziv partnera: **MATEJA PAVLIČEVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 123 POKLON BON	0,00	150,00	-150,00
							0,00	**150,00**	**-150,00**

Konto: **2240-1** Partner: **609** Naziv partnera: **ANTONIJA MILAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 166 SMJEŠTAJ VALENTIN	0,00	723,00	-723,00
							0,00	**723,00**	**-723,00**

Konto: **2240-1** Partner: **620** Naziv partnera: **JOSIP MANDIR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 173 POKLON BON	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **631** Naziv partnera: **SANDRA KARDUM**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 175 POKLON BON A.GUNJ	0,00	60,00	-60,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 179 POKLON I.VIDALIN/	0,00	240,00	-300,00
							0,00	**300,00**	**-300,00**

Konto: **2240-1** Partner: **646** Naziv partnera: **FRANE GLASINOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 192 POKLON BON	0,00	310,00	-310,00
							0,00	**310,00**	**-310,00**

Konto: **2240-1** Partner: **648** Naziv partnera: **LUCIJA RIMAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 197 UPLATA	0,00	3.000,00	-3.000,00
							0,00	**3.000,00**	**-3.000,00**

Konto: **2240-1** Partner: **671** Naziv partnera: **ANA BEUS**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 207 SMJEŠTAJ DEAN ŠIŠ	0,00	623,00	-623,00
							0,00	**623,00**	**-623,00**

Konto: **2240-1** Partner: **683** Naziv partnera: **AB PROJEKT - ANTIKOROZIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				PRETPLATA	0,00	2.998,69	-2.998,69
							0,00	**2.998,69**	**-2.998,69**

Konto: **2240-1** Partner: **687** Naziv partnera: **MAJA MODRIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 219 MODRIĆ 13.11.	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **690** Naziv partnera: **SENKA GAŠPARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 221 MARTINJE	0,00	460,00	-460,00
							0,00	**460,00**	**-460,00**

Konto: **2240-1** Partner: **691** Naziv partnera: **ANA MARIA MARKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 221 SMJEŠTAJ	0,00	503,00	-503,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**503,00**	**-503,00**

Konto: **2240-1** Partner: **694** Naziv partnera: **SLAVKO PAVIČIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	Izvod	41				UPLATA	0,00	220,00	-220,00
							0,00	**220,00**	**-220,00**

Konto: **2240-1** Partner: **695** Naziv partnera: **RANKA PERIŠIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 234 SMJEŠTAJ	0,00	180,00	-180,00
							0,00	**180,00**	**-180,00**

Konto: **2240-1** Partner: **703** Naziv partnera: **ANA BLAŠKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 235 POKLON BON	0,00	450,00	-450,00
							0,00	**450,00**	**-450,00**

Konto: **2240-1** Partner: **706** Naziv partnera: **EVA KANIŽAJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 240 POKLON BON	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **724** Naziv partnera: **TOMICA ŠPANIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 243 SMJEŠTAJ RIZVAN	0,00	624,00	-624,00
							0,00	**624,00**	**-624,00**

Konto: **2240-1** Partner: **733** Naziv partnera: **ELIZABETA SMUDA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 246 UPLATA ZA I.TUTIĆ	0,00	240,00	-240,00
							0,00	**240,00**	**-240,00**

Konto: **2240-1** Partner: **740** Naziv partnera: **KARLO LEGIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 250 POKLON BON	0,00	420,00	-420,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**420,00**	**-420,00**

Konto: **2240-1** Partner: **747** Naziv partnera: **DARINKA BALEN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 254 POKLON BON B.HASA	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **768** Naziv partnera: **ANA KRAL PRANJIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Izvod	8				POKLON BON	0,00	200,00	-200,00
							0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2240-1** Partner: **770** Naziv partnera: **UPL.ZA DOČEK NOVE GOD-2021.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	IRA	304	31.01.2022	STORNO IRA 5998/20		STORNO IRA 5998/2021 UPL.	0,00	-0,01	0,01
							0,00	**-0,01**	**0,01**

Konto: **2240-1** Partner: **784** Naziv partnera: **LI-BRA prom d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	Izvod	13				POKLON BON	0,00	180,00	-180,00
							0,00	**180,00**	**-180,00**

Konto: **2240-1** Partner: **786** Naziv partnera: **MATEJA SPAJIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2022	Izvod	18				POKLON BON	0,00	320,00	-320,00
							0,00	**320,00**	**-320,00**

Konto: **2240-1** Partner: **798** Naziv partnera: **JELENA KLASNIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2022	Izvod	32				POKLON BON T.STRNIŠČAK	0,00	400,00	-400,00
							0,00	**400,00**	**-400,00**

Konto: **2240-1** Partner: **807** Naziv partnera: **MANDIĆ PENAVA IVANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Izvod	45				POKLON BON	0,00	420,00	-420,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**420,00**	**-420,00**

Konto: **2240-1** Partner: **813** Naziv partnera: **JELAVIĆ JOSIPA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2022	Izvod	52				AKONTACIJA	0,00	400,00	-400,00
							0,00	**400,00**	**-400,00**

Konto: **2240-1** Partner: **826** Naziv partnera: **MONIKA BARBERIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2022	Izvod	59				SMJEŠTAJ SAŠA KRALIK OGUI	0,00	520,00	-520,00
							0,00	**520,00**	**-520,00**

Konto: **2240-1** Partner: **846** Naziv partnera: **DANIJEL HORVATIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	Izvod	82				PONUDA 29.05.	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	**1.000,00**	**-1.000,00**

Konto: **2240-1** Partner: **847** Naziv partnera: **ANITA DRAMAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2022	Izvod	83				IRENA KNEŽEVIĆ	0,00	280,00	-280,00
							0,00	**280,00**	**-280,00**

Konto: **2240-1** Partner: **852** Naziv partnera: **MARIO DOŠLIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2022	IRA	1283		4047/450/1		RAČUN 4047/450/1	21,88	0,00	21,88
							21,88	**0,00**	**21,88**

Konto: **2240-1** Partner: **886** Naziv partnera: **MARTINA JURKIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2022	Izvod	112				POKLON BON I.POŽARIĆ	0,00	230,00	-230,00
							0,00	**230,00**	**-230,00**

Konto: **2240-1** Partner: **893** Naziv partnera: **ANAMARIJA GRUBIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2022	Izvod	120				SPORTSPA VIKEND	0,00	240,00	-240,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**240,00**	**-240,00**

Konto: **2240-1** Partner: **919** Naziv partnera: **MATEJA BADROV**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2022	Izvod	153				MAJA TURK	0,00	300,00	-300,00
							0,00	**300,00**	**-300,00**

Konto: **2240-1** Partner: **921** Naziv partnera: **MAJA PENEZIĆ HRŠAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2022	Izvod	157				GORAN PENEZIĆ	0,00	670,00	-670,00
							0,00	**670,00**	**-670,00**

Konto: **2240-1** Partner: **923** Naziv partnera: **ELVIRA KIRIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	Izvod D	22				UPLATA	0,00	3.230,07	-3.230,07
							0,00	**3.230,07**	**-3.230,07**

Konto: **2240-1** Partner: **924** Naziv partnera: **TAFRO MAG.SELMA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2022	Izvod D	24				UPLATA	0,00	300,46	-300,46
							0,00	**300,46**	**-300,46**

Konto: **2240-1** Partner: **931** Naziv partnera: **VALENTINA SABOLOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	Izvod	168				POKLON BON-N.OROZ	0,00	420,00	-420,00
							0,00	**420,00**	**-420,00**

Konto: **2240-1** Partner: **949** Naziv partnera: **LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE-25 UO DR.PETAR BERON**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	123				PRETPLATA	0,00	1.788,09	-1.788,09
							0,00	**1.788,09**	**-1.788,09**

Konto: **2240-1** Partner: **953** Naziv partnera: **ANA GAŠPARAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.09.2022	Izvod	188				RAČUN 25.09.	0,00	100,00	-100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**100,00**	**-100,00**

Konto: **2240-1** Partner: **954** Naziv partnera: **IVAN MARINOV**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Izvod	190				MARTINJE	0,00	920,00	-920,00
							0,00	**920,00**	**-920,00**
Ukupno Konto: 2240-1							**21,88**	**31.148,50**	**-31.126,62**
Sveukupno:							**21,88**	**31.148,50**	**-31.126,62**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 125
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **125** Partner: **36** Naziv partnera: **Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 154 VIŠE UPLAĆENO	0,01	0,00	0,01
							0,01	**0,00**	**0,01**

Konto: **125** Partner: **39** Naziv partnera: **SAVA TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.06.2020			URA 1291 20-370-000222 SA	-120,00	0,00	-120,00
							-120,00	**0,00**	**-120,00**

Konto: **125** Partner: **44** Naziv partnera: **COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				TEREĆENJE PO UGOVORU	18.750,00	0,00	18.750,00
							18.750,00	**0,00**	**18.750,00**

Konto: **125** Partner: **49** Naziv partnera: **EUROPAPIER ADRIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 230 VIŠE UPLAĆENO	20,00	0,00	20,00
							20,00	**0,00**	**20,00**

Konto: **125** Partner: **68** Naziv partnera: **TAU ON-LINE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	Izvod	125				11867/1/1	550,00	0,00	550,00

>>>

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							550,00	**0,00**	**550,00**

Konto: **125** Partner: **70** Naziv partnera: **E-ON PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	117				PRIJENOS SA 2200	9.405,85	0,00	9.405,85
							9.405,85	**0,00**	**9.405,85**

Konto: **125** Partner: **80** Naziv partnera: **STUDIO SAŠA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 125 7-1-1/2020 nema r	90,00	0,00	90,00
							90,00	**0,00**	**90,00**

Konto: **125** Partner: **91** Naziv partnera: **DHH d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 109 PONUDA 16225-565-	500,00	0,00	500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 129 PONUDA 16141-5906	625,00	0,00	1.125,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 155 PONUDA 16379-0108	735,00	0,00	1.860,00
							1.860,00	**0,00**	**1.860,00**

Konto: **125** Partner: **96** Naziv partnera: **PURATOS KONDING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2022	Izvod	50				VIŠE PL	0,01	0,00	0,01
							0,01	**0,00**	**0,01**

Konto: **125** Partner: **100** Naziv partnera: **BOOKING.COM B.V.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	10.705,15	0,00	10.705,15
30.09.2022	Temeljnica	122				PRIJENOS SA 2212	9.464,70	0,00	20.169,85
							20.169,85	**0,00**	**20.169,85**

Konto: **125** Partner: **101** Naziv partnera: **TIMAR PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2022	Temeljnica	72				KOMP.ECP-PREPLATA	1.760,78	0,00	1.760,78
							1.760,78	**0,00**	**1.760,78**

Konto: **125** Partner: **107** Naziv partnera: **GRENKE Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	Izvod	95				OPOMENA	5.832,59	0,00	5.832,59
							5.832,59	**0,00**	**5.832,59**

Konto: **125** Partner: **108** Naziv partnera: **NOVA OPREMA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 234 PREDRAČUN 8210299	527,00	0,00	527,00
							527,00	**0,00**	**527,00**

Konto: **125** Partner: **111** Naziv partnera: **AFRODITA COMMERC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2022	Izvod	140				VIŠE UPL.	0,02	0,00	0,02
							0,02	**0,00**	**0,02**

Konto: **125** Partner: **112** Naziv partnera: **GOOGLE IRELAND LIMITED**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **125** Partner: **118** Naziv partnera: **RSM CROATIA D.O.O. REVIZORSKA TVRTKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	125				PRIJENOS NA 2240-1	6.520,00	0,00	6.520,00
							6.520,00	**0,00**	**6.520,00**

Konto: **125** Partner: **122** Naziv partnera: **STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2022	Izvod	126				78903/2022	1.227,20	0,00	1.227,20
							1.227,20	**0,00**	**1.227,20**

Konto: **125** Partner: **127** Naziv partnera: **ALEXANDER COMMERCE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	120				PRIJENOS SA 2200	263,52	0,00	263,52
							263,52	**0,00**	**263,52**

Konto: **125** Partner: **133** Naziv partnera: **BI-GRAF**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	119				prijenos sa 2200	4.568,25	0,00	4.568,25
							4.568,25	**0,00**	**4.568,25**

Konto: **125** Partner: **137** Naziv partnera: **FABULA DE FORMA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 224 VIŠE PLAĆENO	0,06	0,00	0,06
							0,06	**0,00**	**0,06**

Konto: **125** Partner: **160** Naziv partnera: **PROWELNESS D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2022	URA	1906	27.07.2022			87-1-1 PROWELNESS D.O.O	3.601,08	0,00	3.601,08
							3.601,08	**0,00**	**3.601,08**

Konto: **125** Partner: **179** Naziv partnera: **OBRT RELIQUUM, VL.SANJA MARIČIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	120				PRIJENOS SA 2200	30,00	0,00	30,00
							30,00	**0,00**	**30,00**

Konto: **125** Partner: **198** Naziv partnera: **MATIĆ, OBRT ZA USLUGE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 172 PONUDA 12-2020	1.950,00	0,00	1.950,00
							1.950,00	**0,00**	**1.950,00**

Konto: **125** Partner: **202** Naziv partnera: **SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2022	Izvod	153				VIŠE UPL.	0,10	0,00	0,10
							0,10	**0,00**	**0,10**

Konto: **125** Partner: **203** Naziv partnera: **KOD PLUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2022	Izvod	91				117/03/221	875,00	0,00	875,00
							875,00	**0,00**	**875,00**

>>>

Konto: **125** Partner: **504** Naziv partnera: **TEKSTILPROMET d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 69 VIŠE PLAĆENO	44,63	0,00	44,63
							44,63	**0,00**	**44,63**

Konto: **125** Partner: **534** Naziv partnera: **MAINARDI FOOD S.R.L.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	1.987,01	0,00	1.987,01
							1.987,01	**0,00**	**1.987,01**

Konto: **125** Partner: **542** Naziv partnera: **NEO CASTRUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 101 146/1/1	2.860,00	0,00	2.860,00
							2.860,00	**0,00**	**2.860,00**

Konto: **125** Partner: **640** Naziv partnera: **Poliklinika MEDIKOL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 188 PREDRAČUN 412	1.550,00	0,00	1.550,00
							1.550,00	**0,00**	**1.550,00**

Konto: **125** Partner: **658** Naziv partnera: **INA, d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 223 VIŠE UPLAĆENO	153,80	0,00	153,80
25.02.2022	Izvod	39				9102935124	8.750,93	0,00	8.904,73
							8.904,73	**0,00**	**8.904,73**

Konto: **125** Partner: **774** Naziv partnera: **ELTEK SYSTEM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS SA 2200	275,78	0,00	275,78
							275,78	**0,00**	**275,78**

Konto: **125** Partner: **791** Naziv partnera: **RWA Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	URA	296	03.02.2022			2859001272 RWA Hrvatska d	3.045,20	0,00	3.045,20
							3.045,20	**0,00**	**3.045,20**

>>>

Konto: **125** Partner: **872** Naziv partnera: **RENTING PROIZV.USL.OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	Izvod	95				RN.14-PJ1-1	3.125,00	0,00	3.125,00
							3.125,00	**0,00**	**3.125,00**

Konto: **125** Partner: **878** Naziv partnera: **INFO AM USLUGE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	Izvod	106				PONUDA 450/V1/1	5.294,36	0,00	5.294,36
							5.294,36	**0,00**	**5.294,36**

Konto: **125** Partner: **888** Naziv partnera: **OSOR PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2022	Izvod	115				ponuda po2202072	218,75	0,00	218,75
							218,75	**0,00**	**218,75**

Konto: **125** Partner: **894** Naziv partnera: **RN - TEHNIKA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2022	Izvod	121				486/P2/1	500,00	0,00	500,00
							500,00	**0,00**	**500,00**

Konto: **125** Partner: **902** Naziv partnera: **AUTOSPORT j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2022	Izvod	126				VIŠE UPLAĆENO	113,75	0,00	113,75
							113,75	**0,00**	**113,75**

Konto: **125** Partner: **904** Naziv partnera: **KONČAR - Profesionalne kuhinje d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2022	Izvod	133				PONUDA 750-26501-1/2	16.301,63	0,00	16.301,63
							16.301,63	**0,00**	**16.301,63**
Ukupno Konto: 125							**197.283,05**	**0,00**	**197.283,05**
Sveukupno:							**197.283,05**	**0,00**	**197.283,05**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 1200-2
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **1200-2** Partner: **15** Naziv partnera: **PRILIKA DANA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	Temeljnica	161				PRIJENOS SA 2240	0,00	-112,00	112,00
							0,00	**-112,00**	**112,00**
Ukupno Konto: 1200-2							**0,00**	**-112,00**	**112,00**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 1230
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **1230** Partner: **10** Naziv partnera: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2022	IRA	184	18.01.2022	978/41/11	18.01.2022	978/41/11 ELEKTROCENTAR P	120,00	0,00	120,00
18.01.2022	IRA	187	18.01.2022	1024/41/11	18.01.2022	1024/41/11 ELEKTROCENTAR	782,68	0,00	902,68
18.01.2022	IRA	179	18.01.2022	573/450/1	26.01.2022	573/450/1 ELEKTROCENTAR P	246,00	0,00	1.148,68
19.01.2022	IRA	192	19.01.2022	1064/41/11	19.01.2022	1064/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	1.253,68
19.01.2022	IRA	193	19.01.2022	1089/41/11	19.01.2022	1089/41/11 ELEKTROCENTAR	100,00	0,00	1.353,68
19.01.2022	IRA	194	19.01.2022	1090/41/11	19.01.2022	1090/41/11 ELEKTROCENTAR	15,00	0,00	1.368,68
20.01.2022	IRA	203	20.01.2022	1145/41/11	20.01.2022	1145/41/11 ELEKTROCENTAR	389,00	0,00	1.757,68
21.01.2022	IRA	211	21.01.2022	1205/41/11	21.01.2022	1205/41/11 ELEKTROCENTAR	116,00	0,00	1.873,68
22.01.2022	IRA	224	22.01.2022	167/450/99	22.01.2022	167/450/99 ELEKTROCENTAR	90,00	0,00	1.963,68
24.01.2022	IRA	237	24.01.2022	1377/41/11	24.01.2022	1377/41/11 ELEKTROCENTAR	188,00	0,00	2.151,68
25.01.2022	IRA	244	25.01.2022	1453/41/11	25.01.2022	1453/41/11 ELEKTROCENTAR	1.796,00	0,00	3.947,68
25.01.2022	IRA	245	25.01.2022	1458/41/11	25.01.2022	1458/41/11 ELEKTROCENTAR	345,00	0,00	4.292,68
26.01.2022	IRA	248	26.01.2022	794/450/1	03.02.2022	794/450/1 ELEKTROCENTAR P	640,00	0,00	4.932,68
31.01.2022	IRA	301	31.01.2022	12/41/99	05.02.2022	12/41/99 ELEKTROCENTAR PE	42,00	0,00	4.974,68
01.02.2022	IRA	313	01.02.2022	1896/41/11	01.02.2022	1896/41/11 ELEKTROCENTAR	181,00	0,00	5.155,68
01.02.2022	IRA	314	01.02.2022	692/451/11	01.02.2022	692/451/11 ELEKTROCENTAR	404,00	0,00	5.559,68
02.02.2022	IRA	322	02.02.2022	1904/41/11	02.02.2022	1904/41/11 ELEKTROCENTAR	120,00	0,00	5.679,68
02.02.2022	IRA	323	02.02.2022	1972/41/11	02.02.2022	1972/41/11 ELEKTROCENTAR	1.271,00	0,00	6.950,68
02.02.2022	IRA	324	02.02.2022	1980/41/11	02.02.2022	1980/41/11 ELEKTROCENTAR	237,00	0,00	7.187,68
03.02.2022	IRA	331	03.02.2022	2036/41/11	03.02.2022	2036/41/11 ELEKTROCENTAR	1.348,00	0,00	8.535,68
04.02.2022	IRA	340	04.02.2022	2090/41/11	04.02.2022	2090/41/11 ELEKTROCENTAR	100,00	0,00	8.635,68
04.02.2022	IRA	335	04.02.2022	1022/450/1	12.02.2022	1022/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	9.355,68
04.02.2022	IRA	333	04.02.2022	1017/450/1	12.02.2022	1017/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	9.835,68
04.02.2022	IRA	342	04.02.2022	2114/41/11	04.02.2022	2114/41/11 ELEKTROCENTAR	411,00	0,00	10.246,68
08.02.2022	IRA	361	08.02.2022	1113/450/1	16.02.2022	1113/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	10.486,68

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2022	IRA	367	08.02.2022	2351/41/11	08.02.2022	2351/41/11 ELEKTROCENTAR	210,00	0,00	10.696,68
09.02.2022	IRA	377	09.02.2022	870/451/11	09.02.2022	870/451/11 ELEKTROCENTAR	204,00	0,00	10.900,68
10.02.2022	IRA	385	10.02.2022	1206/450/1	18.02.2022	1206/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	11.620,68
11.02.2022	IRA	397	11.02.2022	2594/41/11	11.02.2022	2594/41/11 ELEKTROCENTAR	400,00	0,00	12.020,68
17.02.2022	IRA	438	17.02.2022	1386/450/1	25.02.2022	1386/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	12.260,68
18.02.2022	IRA	447	18.02.2022	3136/41/11	18.02.2022	3136/41/11 ELEKTROCENTAR	87,00	0,00	12.347,68
18.02.2022	IRA	449	18.02.2022	3144/41/11	18.02.2022	3144/41/11 ELEKTROCENTAR	887,00	0,00	13.234,68
19.02.2022	IRA	458	19.02.2022	3189/41/11	19.02.2022	3189/41/11 ELEKTROCENTAR	2.580,00	0,00	15.814,68
21.02.2022	IRA	486	21.02.2022	3309/41/11	21.02.2022	3309/41/11 ELEKTROCENTAR	822,00	0,00	16.636,68
21.02.2022	IRA	487	21.02.2022	3318/41/11	21.02.2022	3318/41/11 ELEKTROCENTAR	633,00	0,00	17.269,68
22.02.2022	IRA	496	22.02.2022	3363/41/11	22.02.2022	3363/41/11 ELEKTROCENTAR	140,00	0,00	17.409,68
23.02.2022	IRA	497	23.02.2022	1546/450/1	03.03.2022	1546/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	17.649,68
23.02.2022	IRA	498	23.02.2022	1547/450/1	03.03.2022	1547/450/1 ELEKTROCENTAR	90,00	0,00	17.739,68
23.02.2022	IRA	499	23.02.2022	1550/450/1	03.03.2022	1550/450/1 ELEKTROCENTAR	960,00	0,00	18.699,68
23.02.2022	IRA	506	23.02.2022	3439/41/11	23.02.2022	3439/41/11 ELEKTROCENTAR	165,00	0,00	18.864,68
24.02.2022	IRA	512	24.02.2022	3478/41/11	24.02.2022	3478/41/11 ELEKTROCENTAR	235,00	0,00	19.099,68
25.02.2022	IRA	513	25.02.2022	1596/450/1	05.03.2022	1596/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	19.819,68
28.02.2022	IRA	551	28.02.2022	25/41/99	05.03.2022	25/41/99 ELEKTROCENTAR PE	95,00	0,00	19.914,68
01.03.2022	IRA	570	01.03.2022	3769/41/11	01.03.2022	3769/41/11 ELEKTROCENTAR	230,00	0,00	20.144,68
02.03.2022	IRA	578	02.03.2022	3841/41/11	02.03.2022	3841/41/11 ELEKTROCENTAR	82,00	0,00	20.226,68
02.03.2022	IRA	574	02.03.2022	1749/450/1	10.03.2022	1749/450/1 ELEKTROCENTAR	607,17	0,00	20.833,85
03.03.2022	IRA	580	03.03.2022	1755/450/1	11.03.2022	1755/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	21.073,85
03.03.2022	IRA	585	03.03.2022	3920/41/11	03.03.2022	3920/41/11 ELEKTROCENTAR	108,00	0,00	21.181,85
03.03.2022	IRA	586	03.03.2022	3927/41/11	03.03.2022	3927/41/11 ELEKTROCENTAR	84,00	0,00	21.265,85
04.03.2022	IRA	594	04.03.2022	3985/41/11	04.03.2022	3985/41/11 ELEKTROCENTAR	376,00	0,00	21.641,85
04.03.2022	IRA	595	04.03.2022	4006/41/11	04.03.2022	4006/41/11 ELEKTROCENTAR	30,00	0,00	21.671,85
08.03.2022	IRA	639	08.03.2022	4251/41/11	08.03.2022	4251/41/11 ELEKTROCENTAR	70,00	0,00	21.741,85
09.03.2022	IRA	632	09.03.2022	1897/450/1	17.03.2022	1897/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	22.221,85
11.03.2022	IRA	652	11.03.2022	1954/450/1	19.03.2022	1954/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	22.701,85
14.03.2022	IRA	678	14.03.2022	4676/41/11	14.03.2022	4676/41/11 ELEKTROCENTAR	120,00	0,00	22.821,85
14.03.2022	IRA	681	14.03.2022	4701/41/11	14.03.2022	4701/41/11 ELEKTROCENTAR	210,00	0,00	23.031,85
14.03.2022	IRA	679	14.03.2022	4687/41/11	14.03.2022	4687/41/11 ELEKTROCENTAR	145,00	0,00	23.176,85
14.03.2022	IRA	680	14.03.2022	4693/41/11	14.03.2022	4693/41/11 ELEKTROCENTAR	220,00	0,00	23.396,85
15.03.2022	IRA	687	15.03.2022	4761/41/11	15.03.2022	4761/41/11 ELEKTROCENTAR	122,00	0,00	23.518,85
15.03.2022	IRA	688	15.03.2022	4767/41/11	15.03.2022	4767/41/11 ELEKTROCENTAR	344,00	0,00	23.862,85
15.03.2022	IRA	689	15.03.2022	4769/41/11	15.03.2022	4769/41/11 ELEKTROCENTAR	540,00	0,00	24.402,85
16.03.2022	IRA	691	16.03.2022	2092/450/1	24.03.2022	2092/450/1 ELEKTROCENTAR	960,00	0,00	25.362,85
16.03.2022	IRA	693	16.03.2022	4781/41/11	16.03.2022	4781/41/11 ELEKTROCENTAR	78,00	0,00	25.440,85
17.03.2022	IRA	697	17.03.2022	2125/450/1	25.03.2022	2125/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	25.680,85
17.03.2022	IRA	702	17.03.2022	4899/41/11	17.03.2022	4899/41/11 ELEKTROCENTAR	2.050,00	0,00	27.730,85
19.03.2022	IRA	713	19.03.2022	5018/41/11	19.03.2022	5018/41/11 ELEKTROCENTAR	684,00	0,00	28.414,85
22.03.2022	IRA	735	22.03.2022	5225/41/11	22.03.2022	5225/41/11 ELEKTROCENTAR	2.579,00	0,00	30.993,85
23.03.2022	IRA	737	23.03.2022	2253/450/1	31.03.2022	2253/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	31.233,85
23.03.2022	IRA	741	23.03.2022	5307/41/11	23.03.2022	5307/41/11 ELEKTROCENTAR	625,00	0,00	31.858,85
24.03.2022	IRA	742	24.03.2022	2286/450/1	01.04.2022	2286/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	32.338,85
24.03.2022	IRA	745	24.03.2022	5397/41/11	24.03.2022	5397/41/11 ELEKTROCENTAR	3.256,00	0,00	35.594,85
29.03.2022	IRA	784	29.03.2022	5750/41/11	29.03.2022	5750/41/11 ELEKTROCENTAR	150,00	0,00	35.744,85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2022	IRA	791	30.03.2022	5864/41/11	30.03.2022	5864/41/11 ELEKTROCENTAR	690,00	0,00	36.434,85
31.03.2022	IRA	794	31.03.2022	2485/450/1	08.04.2022	2485/450/1 ELEKTROCENTAR	5.244,98	0,00	41.679,83
31.03.2022	IRA	802	31.03.2022	5919/41/11	31.03.2022	5919/41/11 ELEKTROCENTAR	759,00	0,00	42.438,83
01.04.2022	IRA	817	01.04.2022	2518/450/1	09.04.2022	2518/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	42.918,83
01.04.2022	IRA	823	01.04.2022	6013/41/11	01.04.2022	6013/41/11 ELEKTROCENTAR	1.377,00	0,00	44.295,83
01.04.2022	IRA	816	01.04.2022	2514/450/1	09.04.2022	2514/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	44.775,83
04.04.2022	IRA	843	04.04.2022	6168/41/11	04.04.2022	6168/41/11 ELEKTROCENTAR	150,00	0,00	44.925,83
06.04.2022	IRA	853	06.04.2022	6343/41/11	06.04.2022	6343/41/11 ELEKTROCENTAR	97,00	0,00	45.022,83
06.04.2022	IRA	854	06.04.2022	6349/41/11	06.04.2022	6349/41/11 ELEKTROCENTAR	520,00	0,00	45.542,83
07.04.2022	IRA	858	07.04.2022	2680/450/1	15.04.2022	2680/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	46.022,83
07.04.2022	IRA	859	07.04.2022	2682/450/1	15.04.2022	2682/450/1 ELEKTROCENTAR	808,95	0,00	46.831,78
08.04.2022	IRA	872	08.04.2022	2702/450/1	16.04.2022	2702/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	47.311,78
08.04.2022	IRA	874	08.04.2022	6529/41/11	08.04.2022	6529/41/11 ELEKTROCENTAR	983,00	0,00	48.294,78
12.04.2022	IRA	904	12.04.2022	47/41/99	12.04.2022	47/41/99 ELEKTROCENTAR PE	464,00	0,00	48.758,78
12.04.2022	IRA	905	12.04.2022	6802/41/11	12.04.2022	6802/41/11 ELEKTROCENTAR	215,00	0,00	48.973,78
12.04.2022	IRA	907	12.04.2022	48/41/99	12.04.2022	48/41/99 ELEKTROCENTAR PE	232,00	0,00	49.205,78
14.04.2022	IRA	913	14.04.2022	2863/450/1	22.04.2022	2863/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	49.445,78
19.04.2022	IRA	938	19.04.2022	7201/41/11	19.04.2022	7201/41/11 ELEKTROCENTAR	1.329,00	0,00	50.774,78
20.04.2022	IRA	943	20.04.2022	7231/41/11	20.04.2022	7231/41/11 ELEKTROCENTAR	135,00	0,00	50.909,78
20.04.2022	IRA	946	20.04.2022	7257/41/11	20.04.2022	7257/41/11 ELEKTROCENTAR	1.716,00	0,00	52.625,78
22.04.2022	IRA	950	22.04.2022	3022/450/1	30.04.2022	3022/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	53.105,78
25.04.2022	IRA	972	25.04.2022	7584/41/11	25.04.2022	7584/41/11 ELEKTROCENTAR	1.162,00	0,00	54.267,78
26.04.2022	IRA	977	26.04.2022	7628/41/11	26.04.2022	7628/41/11 ELEKTROCENTAR	1.499,00	0,00	55.766,78
26.04.2022	IRA	979	26.04.2022	7644/41/11	26.04.2022	7644/41/11 ELEKTROCENTAR	1.844,00	0,00	57.610,78
29.04.2022	IRA	986	29.04.2022	3192/450/1	07.05.2022	3192/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	58.090,78
29.04.2022	IRA	987	29.04.2022	3193/450/1	07.05.2022	3193/450/1 ELEKTROCENTAR	960,00	0,00	59.050,78
29.04.2022	IRA	1004	29.04.2022	11/7/1	29.04.2022	11/7/1 ELEKTROCENTAR PETE	106,00	0,00	59.156,78
30.04.2022	IRA	1016	30.04.2022	7892/41/11	30.04.2022	7892/41/11 ELEKTROCENTAR	1.030,00	0,00	60.186,78
03.05.2022	IRA	1040	03.05.2022	3302/450/1	11.05.2022	3302/450/1 ELEKTROCENTAR	621,45	0,00	60.808,23
03.05.2022	IRA	1037	03.05.2022	8054/41/11	03.05.2022	8054/41/11 ELEKTROCENTAR	1.021,00	0,00	61.829,23
03.05.2022	IRA	1038	03.05.2022	2900/451/11	03.05.2022	2900/451/11 ELEKTROCENTAR	130,00	0,00	61.959,23
04.05.2022	IRA	1045	04.05.2022	8145/41/11	04.05.2022	8145/41/11 ELEKTROCENTAR	797,00	0,00	62.756,23
04.05.2022	IRA	1047	04.05.2022	3316/450/1	12.05.2022	3316/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	63.236,23
05.05.2022	IRA	1051	05.05.2022	8223/41/11	05.05.2022	8223/41/11 ELEKTROCENTAR	790,00	0,00	64.026,23
05.05.2022	IRA	1055	05.05.2022	3331/450/1	13.05.2022	3331/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	64.506,23
06.05.2022	IRA	1064	06.05.2022	3356/450/1	14.05.2022	3356/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	64.986,23
11.05.2022	IRA	1094	11.05.2022	8621/41/11	11.05.2022	8621/41/11 ELEKTROCENTAR	3.410,00	0,00	68.396,23
11.05.2022	IRA	1095	11.05.2022	8630/41/11	11.05.2022	8630/41/11 ELEKTROCENTAR	300,00	0,00	68.696,23
12.05.2022	IRA	1097	12.05.2022	3502/450/1	20.05.2022	3502/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	69.416,23
12.05.2022	IRA	1104	12.05.2022	8706/41/11	12.05.2022	8706/41/11 ELEKTROCENTAR	249,00	0,00	69.665,23
12.05.2022	IRA	1103	12.05.2022	8666/41/11	12.05.2022	8666/41/11 ELEKTROCENTAR	210,00	0,00	69.875,23
17.05.2022	IRA	1130	17.05.2022	8995/41/11	17.05.2022	8995/41/11 ELEKTROCENTAR	3.683,00	0,00	73.558,23
18.05.2022	IRA	1132	18.05.2022	3607/450/1	26.05.2022	3607/450/1 ELEKTROCENTAR	1.776,00	0,00	75.334,23
18.05.2022	IRA	1137	18.05.2022	9025/41/11	18.05.2022	9025/41/11 ELEKTROCENTAR	100,00	0,00	75.434,23
19.05.2022	IRA	1140	19.05.2022	3633/450/1	27.05.2022	3633/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	75.914,23
19.05.2022	IRA	1143	19.05.2022	9097/41/11	19.05.2022	9097/41/11 ELEKTROCENTAR	281,00	0,00	76.195,23
19.05.2022	IRA	1145	19.05.2022	9112/41/11	19.05.2022	9112/41/11 ELEKTROCENTAR	119,00	0,00	76.314,23

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2022	IRA	1147	19.05.2022	9137/41/11	19.05.2022	9137/41/11 ELEKTROCENTAR	211,00	0,00	76.525,23
20.05.2022	IRA	1148	20.05.2022	9173/41/11	20.05.2022	9173/41/11 ELEKTROCENTAR	266,00	0,00	76.791,23
25.05.2022	IRA	1193	25.05.2022	3765/450/1	02.06.2022	3765/450/1 ELEKTROCENTAR	960,00	0,00	77.751,23
26.05.2022	IRA	1199	26.05.2022	3782/450/1	03.06.2022	3782/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	78.231,23
27.05.2022	IRA	1204	27.05.2022	9755/41/11	27.05.2022	9755/41/11 ELEKTROCENTAR	1.119,00	0,00	79.350,23
31.05.2022	IRA	1226	31.05.2022	9917/41/11	31.05.2022	9917/41/11 ELEKTROCENTAR	337,00	0,00	79.687,23
01.06.2022	IRA	1248	01.06.2022	3932/450/1	09.06.2022	3932/450/1 ELEKTROCENTAR	189,89	0,00	79.877,12
02.06.2022	IRA	1256	02.06.2022	10072/41/11	02.06.2022	10072/41/11 ELEKTROCENTAR	95,00	0,00	79.972,12
03.06.2022	IRA	1258	03.06.2022	3964/450/1	11.06.2022	3964/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	80.452,12
03.06.2022	IRA	1265	03.06.2022	10096/41/11	03.06.2022	10096/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	80.557,12
03.06.2022	IRA	1266	03.06.2022	10143/41/11	03.06.2022	10143/41/11 ELEKTROCENTAR	40,00	0,00	80.597,12
03.06.2022	IRA	1267	03.06.2022	10150/41/11	03.06.2022	10150/41/11 ELEKTROCENTAR	356,00	0,00	80.953,12
04.06.2022	IRA	1277	04.06.2022	10221/41/11	04.06.2022	10221/41/11 ELEKTROCENTAR	220,00	0,00	81.173,12
04.06.2022	IRA	1276	04.06.2022	10186/41/11	04.06.2022	10186/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	81.278,12
06.06.2022	IRA	1287	06.06.2022	10335/41/11	06.06.2022	10335/41/11 ELEKTROCENTAR	1.061,00	0,00	82.339,12
09.06.2022	IRA	1303	09.06.2022	10581/41/11	09.06.2022	10581/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	82.444,12
09.06.2022	IRA	1302	09.06.2022	10579/41/11	09.06.2022	10579/41/11 ELEKTROCENTAR	578,00	0,00	83.022,12
10.06.2022	IRA	1308	10.06.2022	10664/41/11	10.06.2022	10664/41/11 ELEKTROCENTAR	759,00	0,00	83.781,12
10.06.2022	IRA	1310	10.06.2022	4141/450/1	18.06.2022	4141/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	84.261,12
11.06.2022	IRA	1316	11.06.2022	4164/450/1	19.06.2022	4164/450/1 ELEKTROCENTAR	3.840,00	0,00	88.101,12
12.06.2022	IRA	1320	12.06.2022	10724/41/11	12.06.2022	10724/41/11 ELEKTROCENTAR	140,00	0,00	88.241,12
13.06.2022	IRA	1328	13.06.2022	10821/41/11	13.06.2022	10821/41/11 ELEKTROCENTAR	172,00	0,00	88.413,12
15.06.2022	IRA	1337	15.06.2022	11006/41/11	15.06.2022	11006/41/11 ELEKTROCENTAR	2.606,00	0,00	91.019,12
15.06.2022	IRA	1338	15.06.2022	4246/450/1	23.06.2022	4246/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	91.259,12
17.06.2022	IRA	1349	17.06.2022	11146/41/11	17.06.2022	11146/41/11 ELEKTROCENTAR	165,00	0,00	91.424,12
20.06.2022	IRA	1376	20.06.2022	11321/41/11	20.06.2022	11321/41/11 ELEKTROCENTAR	12.539,00	0,00	103.963,12
24.06.2022	IRA	1394	24.06.2022	11655/41/11	24.06.2022	11655/41/11 ELEKTROCENTAR	359,00	0,00	104.322,12
28.06.2022	IRA	1410	28.06.2022	11886/41/11	28.06.2022	11886/41/11 ELEKTROCENTAR	220,00	0,00	104.542,12
28.06.2022	IRA	1411	28.06.2022	11889/41/11	28.06.2022	11889/41/11 ELEKTROCENTAR	180,00	0,00	104.722,12
28.06.2022	IRA	1412	28.06.2022	11925/41/11	28.06.2022	11925/41/11 ELEKTROCENTAR	211,00	0,00	104.933,12
28.06.2022	IRA	1413	28.06.2022	4610/450/1	06.07.2022	4610/450/1 ELEKTROCENTAR	369,00	0,00	105.302,12
28.06.2022	IRA	1422	28.06.2022	5508/451/11	28.06.2022	5508/451/11 ELEKTROCENTAR	458,00	0,00	105.760,12
29.06.2022	IRA	1419	29.06.2022	11950/41/11	29.06.2022	11950/41/11 ELEKTROCENTAR	511,00	0,00	106.271,12
29.06.2022	IRA	1420	29.06.2022	11968/41/11	29.06.2022	11968/41/11 ELEKTROCENTAR	77,00	0,00	106.348,12
29.06.2022	IRA	1421	29.06.2022	11991/41/11	29.06.2022	11991/41/11 ELEKTROCENTAR	519,00	0,00	106.867,12
30.06.2022	IRA	1435	30.06.2022	106/41/99	05.07.2022	106/41/99 ELEKTROCENTAR P	140,00	0,00	107.007,12
30.06.2022	IRA	1445	30.06.2022	4681/450/1	08.07.2022	4681/450/1 ELEKTROCENTAR	750,00	0,00	107.757,12
30.06.2022	IRA	1443	30.06.2022	4670/450/1	08.07.2022	4670/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	108.237,12
30.06.2022	IRA	1442	30.06.2022	5596/451/11	30.06.2022	5596/451/11 ELEKTROCENTAR	22,00	0,00	108.259,12
01.07.2022	IRA	1453	01.07.2022	12157/41/11	01.07.2022	12157/41/11 ELEKTROCENTAR	348,00	0,00	108.607,12
02.07.2022	IRA	1464	02.07.2022	12377/41/11	02.07.2022	12377/41/11 ELEKTROCENTAR	479,00	0,00	109.086,12
02.07.2022	IRA	1465	02.07.2022	4729/450/1	10.07.2022	4729/450/1 ELEKTROCENTAR	1.440,00	0,00	110.526,12
02.07.2022	IRA	1466	02.07.2022	4732/450/1	10.07.2022	4732/450/1 ELEKTROCENTAR	329,00	0,00	110.855,12
03.07.2022	IRA	1472	03.07.2022	12436/41/11	03.07.2022	12436/41/11 ELEKTROCENTAR	255,00	0,00	111.110,12
03.07.2022	IRA	1473	03.07.2022	12556/41/11	03.07.2022	12556/41/11 ELEKTROCENTAR	1.465,00	0,00	112.575,12
04.07.2022	IRA	1484	04.07.2022	12609/41/11	04.07.2022	12609/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	112.680,12
04.07.2022	IRA	1489	04.07.2022	4817/450/1	12.07.2022	4817/450/1 ELEKTROCENTAR	300,00	0,00	112.980,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2022	IRA	1485	04.07.2022	12611/41/11	04.07.2022	12611/41/11 ELEKTROCENTAR	316,00	0,00	113.296,12
04.07.2022	IRA	1483	04.07.2022	12605/41/11	04.07.2022	12605/41/11 ELEKTROCENTAR	168,00	0,00	113.464,12
04.07.2022	IRA	1478	04.07.2022	4793/450/1	11.07.2022	4793/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	113.944,12
04.07.2022	IRA	1486	04.07.2022	12628/41/11	04.07.2022	12628/41/11 ELEKTROCENTAR	179,00	0,00	114.123,12
05.07.2022	IRA	1492	05.07.2022	12676/41/11	05.07.2022	12676/41/11 ELEKTROCENTAR	183,00	0,00	114.306,12
06.07.2022	IRA	1498	06.07.2022	12764/41/11	06.07.2022	12764/41/11 ELEKTROCENTAR	703,00	0,00	115.009,12
06.07.2022	IRA	1499	06.07.2022	12770/41/11	06.07.2022	12770/41/11 ELEKTROCENTAR	351,00	0,00	115.360,12
06.07.2022	IRA	1500	06.07.2022	12777/41/11	06.07.2022	12777/41/11 ELEKTROCENTAR	180,00	0,00	115.540,12
06.07.2022	IRA	1508	06.07.2022	4846/450/1	14.07.2022	4846/450/1 ELEKTROCENTAR	348,00	0,00	115.888,12
07.07.2022	IRA	1515	07.07.2022	12865/41/11	07.07.2022	12865/41/11 ELEKTROCENTAR	224,00	0,00	116.112,12
08.07.2022	IRA	1520	08.07.2022	12934/41/11	08.07.2022	12934/41/11 ELEKTROCENTAR	155,00	0,00	116.267,12
08.07.2022	IRA	1522	08.07.2022	12944/41/11	08.07.2022	12944/41/11 ELEKTROCENTAR	80,00	0,00	116.347,12
08.07.2022	IRA	1526	08.07.2022	4899/450/1	16.07.2022	4899/450/1 ELEKTROCENTAR	1.200,00	0,00	117.547,12
08.07.2022	IRA	1519	08.07.2022	12907/41/11	08.07.2022	12907/41/11 ELEKTROCENTAR	147,00	0,00	117.694,12
09.07.2022	IRA	1529	09.07.2022	12961/41/11	09.07.2022	12961/41/11 ELEKTROCENTAR	72,00	0,00	117.766,12
09.07.2022	IRA	1530	09.07.2022	4918/450/1	17.07.2022	4918/450/1 ELEKTROCENTAR	221,00	0,00	117.987,12
10.07.2022	IRA	1536	10.07.2022	4934/450/1	18.07.2022	4934/450/1 ELEKTROCENTAR	520,00	0,00	118.507,12
11.07.2022	IRA	1539	11.07.2022	13107/41/11	11.07.2022	13107/41/11 ELEKTROCENTAR	761,00	0,00	119.268,12
11.07.2022	IRA	1540	11.07.2022	13126/41/11	11.07.2022	13126/41/11 ELEKTROCENTAR	105,00	0,00	119.373,12
12.07.2022	IRA	1543	12.07.2022	13190/41/11	12.07.2022	13190/41/11 ELEKTROCENTAR	1.006,00	0,00	120.379,12
13.07.2022	IRA	1545	13.07.2022	6246/451/11	13.07.2022	6246/451/11 ELEKTROCENTAR	123,00	0,00	120.502,12
13.07.2022	IRA	1546	13.07.2022	13208/41/11	13.07.2022	13208/41/11 ELEKTROCENTAR	140,00	0,00	120.642,12
14.07.2022	IRA	1552	14.07.2022	5036/450/1	22.07.2022	5036/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	121.362,12
14.07.2022	IRA	1554	14.07.2022	13358/41/11	14.07.2022	13358/41/11 ELEKTROCENTAR	983,00	0,00	122.345,12
15.07.2022	IRA	1559	15.07.2022	13427/41/11	15.07.2022	13427/41/11 ELEKTROCENTAR	134,00	0,00	122.479,12
15.07.2022	IRA	1560	15.07.2022	13444/41/11	15.07.2022	13444/41/11 ELEKTROCENTAR	205,00	0,00	122.684,12
15.07.2022	IRA	1558	15.07.2022	13400/41/11	15.07.2022	13400/41/11 ELEKTROCENTAR	133,00	0,00	122.817,12
17.07.2022	IRA	1573	17.07.2022	13577/41/11	17.07.2022	13577/41/11 ELEKTROCENTAR	83,00	0,00	122.900,12
18.07.2022	IRA	1574	18.07.2022	5130/450/1	26.07.2022	5130/450/1 ELEKTROCENTAR	9.380,00	0,00	132.280,12
18.07.2022	IRA	1579	18.07.2022	13632/41/11	18.07.2022	13632/41/11 ELEKTROCENTAR	2.269,00	0,00	134.549,12
18.07.2022	IRA	1581	18.07.2022	13640/41/11	18.07.2022	13640/41/11 ELEKTROCENTAR	464,00	0,00	135.013,12
19.07.2022	IRA	1583	19.07.2022	5144/450/1	27.07.2022	5144/450/1 ELEKTROCENTAR	720,00	0,00	135.733,12
19.07.2022	IRA	1586	19.07.2022	13696/41/11	19.07.2022	13696/41/11 ELEKTROCENTAR	168,00	0,00	135.901,12
20.07.2022	IRA	1591	20.07.2022	5173/450/1	28.07.2022	5173/450/1 ELEKTROCENTAR	480,00	0,00	136.381,12
20.07.2022	IRA	1595	20.07.2022	13777/41/11	20.07.2022	13777/41/11 ELEKTROCENTAR	115,00	0,00	136.496,12
20.07.2022	IRA	1594	20.07.2022	13775/41/11	20.07.2022	13775/41/11 ELEKTROCENTAR	87,00	0,00	136.583,12
21.07.2022	IRA	1596	21.07.2022	13833/41/11	21.07.2022	13833/41/11 ELEKTROCENTAR	311,00	0,00	136.894,12
21.07.2022	IRA	1597	21.07.2022	13873/41/11	21.07.2022	13873/41/11 ELEKTROCENTAR	534,00	0,00	137.428,12
22.07.2022	IRA	1601	22.07.2022	13928/41/11	22.07.2022	13928/41/11 ELEKTROCENTAR	178,00	0,00	137.606,12
22.07.2022	IRA	1602	22.07.2022	13948/41/11	22.07.2022	13948/41/11 ELEKTROCENTAR	442,00	0,00	138.048,12
24.07.2022	IRA	1607	24.07.2022	14003/41/11	24.07.2022	14003/41/11 ELEKTROCENTAR	321,00	0,00	138.369,12
25.07.2022	IRA	1609	25.07.2022	14047/41/11	25.07.2022	14047/41/11 ELEKTROCENTAR	161,00	0,00	138.530,12
26.07.2022	IRA	1622	26.07.2022	14136/41/11	26.07.2022	14136/41/11 ELEKTROCENTAR	107,00	0,00	138.637,12
26.07.2022	IRA	1624	26.07.2022	5312/450/1	03.08.2022	5312/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	138.877,12
27.07.2022	IRA	1626	27.07.2022	14152/41/11	27.07.2022	14152/41/11 ELEKTROCENTAR	292,00	0,00	139.169,12
29.07.2022	IRA	1634	29.07.2022	14355/41/11	29.07.2022	14355/41/11 ELEKTROCENTAR	1.007,00	0,00	140.176,12
29.07.2022	IRA	1636	29.07.2022	5356/450/1	06.08.2022	5356/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	140.416,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2022	IRA	1677	02.08.2022	14554/41/11	02.08.2022	14554/41/11 ELEKTROCENTAR	290,00	0,00	140.706,12
08.08.2022	IRA	1706	08.08.2022	14950/41/11	08.08.2022	14950/41/11 ELEKTROCENTAR	758,00	0,00	141.464,12
09.08.2022	IRA	1711	09.08.2022	15026/41/11	09.08.2022	15026/41/11 ELEKTROCENTAR	172,00	0,00	141.636,12
10.08.2022	IRA	1716	10.08.2022	15048/41/11	10.08.2022	15048/41/11 ELEKTROCENTAR	123,00	0,00	141.759,12
11.08.2022	IRA	1728	11.08.2022	15152/41/11	11.08.2022	15152/41/11 ELEKTROCENTAR	211,00	0,00	141.970,12
12.08.2022	IRA	1735	12.08.2022	15246/41/11	12.08.2022	15246/41/11 ELEKTROCENTAR	226,00	0,00	142.196,12
14.08.2022	IRA	1744	14.08.2022	15337/41/1	14.08.2022	15337/41/1 ELEKTROCENTAR	205,00	0,00	142.401,12
16.08.2022	IRA	1757	16.08.2022	15490/41/11	16.08.2022	15490/41/11 ELEKTROCENTAR	287,00	0,00	142.688,12
17.08.2022	IRA	1760	17.08.2022	5895/450/1	25.08.2022	5895/450/1 ELEKTROCENTAR	240,00	0,00	142.928,12
19.08.2022	IRA	1773	19.08.2022	15710/41/11	19.08.2022	15710/41/11 ELEKTROCENTAR	1.540,00	0,00	144.468,12
22.08.2022	IRA	1786	22.08.2022	5850/41/11	22.08.2022	5850/41/11 ELEKTROCENTAR	190,00	0,00	144.658,12
22.08.2022	IRA	1787	22.08.2022	15851/41/11	22.08.2022	15851/41/11 ELEKTROCENTAR	236,00	0,00	144.894,12
23.08.2022	IRA	1789	23.08.2022	6029/450/1	31.08.2022	6029/450/1 ELEKTROCENTAR	186,00	0,00	145.080,12
23.08.2022	IRA	1791	23.08.2022	7428/451/11	23.08.2022	7428/451/11 ELEKTROCENTAR	143,00	0,00	145.223,12
23.08.2022	IRA	1792	23.08.2022	15911/41/11	23.08.2022	15911/41/11 ELEKTROCENTAR	402,00	0,00	145.625,12
23.08.2022	IRA	1795	23.08.2022	15915/41/11	23.08.2022	15915/41/11 ELEKTROCENTAR	241,00	0,00	145.866,12
24.08.2022	IRA	1798	24.08.2022	15964/41/11	24.08.2022	15964/41/11 ELEKTROCENTAR	358,00	0,00	146.224,12
24.08.2022	IRA	1800	24.08.2022	15971/41/11	24.08.2022	15971/41/11 ELEKTROCENTAR	1.814,00	0,00	148.038,12
24.08.2022	IRA	1802	24.08.2022	15987/41/11	24.08.2022	15987/41/11 ELEKTROCENTAR	85,00	0,00	148.123,12
25.08.2022	IRA	1809	25.08.2022	16047/41/11	25.08.2022	16047/41/11 ELEKTROCENTAR	576,00	0,00	148.699,12
25.08.2022	IRA	1810	25.08.2022	16057/41/11	25.08.2022	16057/41/11 ELEKTROCENTAR	180,50	0,00	148.879,62
25.08.2022	IRA	1806	25.08.2022	16031/41/11	25.08.2022	16031/41/11 ELEKTROCENTAR	356,00	0,00	149.235,62
27.08.2022	IRA	1824	27.08.2022	16196/41/11	27.08.2022	16196/41/11 ELEKTROCENTAR	1.834,50	0,00	151.070,12
27.08.2022	IRA	1823	27.08.2022	16191/41/11	27.08.2022	16191/41/11 ELEKTROCENTAR	1.340,00	0,00	152.410,12
28.08.2022	IRA	1830	28.08.2022	16205/41/11	28.08.2022	16205/41/11 ELEKTROCENTAR	297,50	0,00	152.707,62
29.08.2022	IRA	1832	29.08.2022	16280/41/11	29.08.2022	16280/41/11 ELEKTROCENTAR	229,00	0,00	152.936,62
30.08.2022	IRA	1836	30.08.2022	16330/41/11	30.08.2022	16330/41/11 ELEKTROCENTAR	1.011,00	0,00	153.947,62
31.08.2022	IRA	1846	31.08.2022	6395/41/11	31.08.2022	6395/41/11 ELEKTROCENTAR	1.775,00	0,00	155.722,62
31.08.2022	IRA	1847	31.08.2022	16397/41/11	31.08.2022	16397/41/11 ELEKTROCENTAR	189,00	0,00	155.911,62
01.09.2022	IRA	1860	01.09.2022	16463/41/11	01.09.2022	16463/41/11 ELEKTROCENTAR	1.329,00	0,00	157.240,62
02.09.2022	IRA	1867	02.09.2022	16493/41/11	02.09.2022	16493/41/11 ELEKTROCENTAR	243,00	0,00	157.483,62
04.09.2022	IRA	1878	04.09.2022	1667/41/11	04.09.2022	1667/41/11 ELEKTROCENTAR	1.430,00	0,00	158.913,62
05.09.2022	IRA	1884	05.09.2022	16755/41/11	05.09.2022	16755/41/11 ELEKTROCENTAR	233,00	0,00	159.146,62
05.09.2022	IRA	1882	05.09.2022	7754/451/11	05.09.2022	7754/451/11 ELEKTROCENTAR	80,00	0,00	159.226,62
05.09.2022	IRA	1881	05.09.2022	2569/450/99	05.09.2022	2569/450/99 ELEKTROCENTAR	50,00	0,00	159.276,62
06.09.2022	IRA	1907	06.09.2022	16803/41/11	06.09.2022	16803/41/11 ELEKTROCENTAR	135,00	0,00	159.411,62
06.09.2022	IRA	1910	06.09.2022	16808/41/11	06.09.2022	16808/41/11 ELEKTROCENTAR	54,00	0,00	159.465,62
07.09.2022	IRA	1916	07.09.2022	16872/41/11	07.09.2022	16872/41/11 ELEKTROCENTAR	96,50	0,00	159.562,12
08.09.2022	IRA	1921	08.09.2022	16932/41/11	08.09.2022	16932/41/11 ELEKTROCENTAR	1.052,50	0,00	160.614,62
08.09.2022	IRA	1922	08.09.2022	16937/41/11	08.09.2022	16937/41/11 ELEKTROCENTAR	190,00	0,00	160.804,62
09.09.2022	IRA	1926	09.09.2022	16983/41/11	09.09.2022	16983/41/11 ELEKTROCENTAR	287,00	0,00	161.091,62
09.09.2022	IRA	1927	09.09.2022	17019/41/11	09.09.2022	17019/41/11 ELEKTROCENTAR	405,00	0,00	161.496,62
10.09.2022	IRA	1931	10.09.2022	17037/41/11	10.09.2022	17037/41/11 ELEKTROCENTAR	222,00	0,00	161.718,62
13.09.2022	IRA	1947	13.09.2022	17222/41/11	13.09.2022	17222/41/11 ELEKTROCENTAR	86,00	0,00	161.804,62
14.09.2022	IRA	1956	14.09.2022	17283/41/11	14.09.2022	17283/41/11 ELEKTROCENTAR	520,00	0,00	162.324,62
15.09.2022	IRA	1962	15.09.2022	17343/41/11	15.09.2022	17343/41/11 ELEKTROCENTAR	185,50	0,00	162.510,12
15.09.2022	IRA	1961	15.09.2022	17324/41/11	15.09.2022	17324/41/11 ELEKTROCENTAR	186,00	0,00	162.696,12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.09.2022	IRA	1965	16.09.2022	17384/41/11	16.09.2022	17384/41/11 ELEKTROCENTAR	144,00	0,00	162.840,12
16.09.2022	IRA	1968	16.09.2022	17421/41/11	16.09.2022	17421/41/11 ELEKTROCENTAR	155,00	0,00	162.995,12
17.09.2022	IRA	1972	17.09.2022	17445/41/11	17.09.2022	17445/41/11 ELEKTROCENTAR	1.478,00	0,00	164.473,12
19.09.2022	IRA	1985	19.09.2022	17533/41/11	19.09.2022	17533/41/11 ELEKTROCENTAR	174,00	0,00	164.647,12
19.09.2022	IRA	1986	19.09.2022	17542/41/11	19.09.2022	17542/41/11 ELEKTROCENTAR	276,00	0,00	164.923,12
20.09.2022	IRA	1993	20.09.2022	2706/450/99	20.09.2022	2706/450/99 ELEKTROCENTAR	175,00	0,00	165.098,12
20.09.2022	IRA	1990	20.09.2022	17604/41/11	20.09.2022	17604/41/11 ELEKTROCENTAR	489,00	0,00	165.587,12
21.09.2022	IRA	1999	21.09.2022	17682/41/11	21.09.2022	17682/41/11 ELEKTROCENTAR	337,00	0,00	165.924,12
21.09.2022	IRA	1998	21.09.2022	17672/41/11	21.09.2022	17672/41/11 ELEKTROCENTAR	967,00	0,00	166.891,12
21.09.2022	IRA	1997	21.09.2022	17671/41/11	21.09.2022	17671/41/11 ELEKTROCENTAR	195,00	0,00	167.086,12
22.09.2022	IRA	2004	22.09.2022	17745/41/11	22.09.2022	17745/41/11 ELEKTROCENTAR	1.317,00	0,00	168.403,12
23.09.2022	IRA	2009	23.09.2022	6605/450/1	01.10.2022	6605/450/1 ELEKTROCENTAR	1.300,00	0,00	169.703,12
23.09.2022	IRA	2011	23.09.2022	17803/41/11	23.09.2022	17803/41/11 ELEKTROCENTAR	245,00	0,00	169.948,12
24.09.2022	IRA	2019	24.09.2022	17851/41/11	24.09.2022	17851/41/11 ELEKTROCENTAR	340,00	0,00	170.288,12
26.09.2022	IRA	2031	26.09.2022	17964/41/11	26.09.2022	17964/41/11 ELEKTROCENTAR	972,00	0,00	171.260,12
27.09.2022	IRA	2036	27.09.2022	18039/41/11	27.09.2022	18039/41/11 ELEKTROCENTAR	843,00	0,00	172.103,12
27.09.2022	IRA	2037	27.09.2022	18048/41/11	27.09.2022	18048/41/11 ELEKTROCENTAR	154,00	0,00	172.257,12
28.09.2022	IRA	2044	28.09.2022	18118/41/11	28.09.2022	18118/41/11 ELEKTROCENTAR	1.476,00	0,00	173.733,12
28.09.2022	IRA	2043	28.09.2022	18108/41/11	28.09.2022	18108/41/11 ELEKTROCENTAR	210,00	0,00	173.943,12
29.09.2022	IRA	2047	29.09.2022	18182/41/11	29.09.2022	18182/41/11 ELEKTROCENTAR	130,00	0,00	174.073,12
30.09.2022	IRA	2059	30.09.2022	18271/41/11	30.09.2022	18271/41/11 ELEKTROCENTAR	390,00	0,00	174.463,12
30.09.2022	IRA	2060	30.09.2022	18278/41/11	30.09.2022	18278/41/11 ELEKTROCENTAR	1.127,00	0,00	175.590,12
30.09.2022	IRA	2052	30.09.2022	6723/450/1	08.10.2022	6723/450/1 ELEKTROCENTAR	520,00	0,00	176.110,12
							176.110,12	**0,00**	**176.110,12**

Konto: **1230** Partner: **13** Naziv partnera: **MIPEK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	166/41/99	07.10.2021	IRA 2251 166/41/99 MIPEK	946,00	0,00	946,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	167/41/99	07.10.2021	IRA 2252 167/41/99 MIPEK	2.280,00	0,00	3.226,00
01.01.2022	Početno stanje	1	18.10.2021	16041/41/11	18.10.2021	IRA 2375 16041/41/11 MIPE	720,00	0,00	3.946,00
01.01.2022	Početno stanje	1	26.10.2021	16618/41/11	26.10.2021	IRA 2438 16618/41/11 MIPE	409,00	0,00	4.355,00
01.01.2022	Početno stanje	1	26.10.2021	7478/450/1	03.11.2021	IRA 2442 7478/450/1 MIPEK	100,00	0,00	4.455,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	179/41/99	07.11.2021	IRA 2471 179/41/99 MIPEK	3.196,00	0,00	7.651,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	178/41/99	07.11.2021	IRA 2470 178/41/99 MIPEK	4.130,00	0,00	11.781,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	177/41/99	07.11.2021	IRA 2469 177/41/99 MIPEK	4.020,00	0,00	15.801,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	176/41/99	07.11.2021	IRA 2468 176/41/99 MIPEK	3.920,00	0,00	19.721,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	180/41/99	07.11.2021	IRA 2472 180/41/99 MIPEK	1.400,00	0,00	21.121,00
01.01.2022	Početno stanje	1	09.11.2021	3728/450/99	09.11.2021	IRA 2559 3728/450/99 MIPE	90,00	0,00	21.211,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	194/41/99	07.12.2021	IRA 2742 194/41/99 MIPEK	3.760,00	0,00	24.971,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	195/41/99	07.12.2021	IRA 2743 195/41/99 MIPEK	3.173,00	0,00	28.144,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	196/41/99	07.12.2021	IRA 2744 196/41/99 MIPEK	3.224,00	0,00	31.368,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	197/41/99	07.12.2021	IRA 2745 197/41/99 MIPEK	2.870,00	0,00	34.238,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	198/41/99	07.12.2021	IRA 2746 198/41/99 MIPEK	3.071,00	0,00	37.309,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2021	206/41/99	29.12.2021	IRA 5923 206/41/99 MIPEK	3.068,00	0,00	40.377,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2021	207/41/99	29.12.2021	IRA 5924 207/41/99 MIPEK	3.955,00	0,00	44.332,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2021	205/41/99	29.12.2021	IRA 5922 205/41/99 MIPEK	3.207,00	0,00	47.539,00
01.01.2022	Početno stanje	1	22.12.2021	204/41/99	29.12.2021	IRA 5921 204/41/99 MIPEK	3.122,00	0,00	50.661,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	2/1/1	31.12.2021	RN 2/1/1	390,00	0,00	51.051,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	218/41/99	12.01.2022	IRA 5996 218/41/99 MIPEK	2.615,00	0,00	53.666,00
08.01.2022	IRA	86	08.01.2022	420/41/11	08.01.2022	420/41/11 MIPEK d.o.o.	270,00	0,00	53.936,00
14.01.2022	IRA	156	14.01.2022	2/41/99	20.01.2022	2/41/99 MIPEK d.o.o.	3.046,00	0,00	56.982,00
21.01.2022	IRA	212	21.01.2022	3/41/99	26.01.2022	3/41/99 MIPEK d.o.o.	2.925,00	0,00	59.907,00
21.01.2022	IRA	214	21.01.2022	1254/41/11	21.01.2022	1254/41/11 MIPEK d.o.o.	987,00	0,00	60.894,00
21.01.2022	IRA	215	21.01.2022	1257/41/11	21.01.2022	1257/41/11 MIPEK d.o.o.	156,00	0,00	61.050,00
31.01.2022	IRA	303	31.01.2022	14/41/99	05.02.2022	14/41/99 MIPEK d.o.o.	3.579,00	0,00	64.629,00
31.01.2022	IRA	302	31.01.2022	13/41/99	05.02.2022	13/41/99 MIPEK d.o.o.	3.016,00	0,00	67.645,00
10.02.2022	IRA	390	10.02.2022	2510/41/11	10.02.2022	2510/41/11 MIPEK d.o.o.	95,00	0,00	67.740,00
11.02.2022	IRA	399	11.02.2022	15/41/99	17.02.2022	15/41/99 MIPEK d.o.o.	3.115,00	0,00	70.855,00
11.02.2022	IRA	400	11.02.2022	16/41/99	17.02.2022	16/41/99 MIPEK d.o.o.	2.198,00	0,00	73.053,00
16.02.2022	IRA	436	16.02.2022	2962/41/11	16.02.2022	2962/41/11 MIPEK d.o.o.	80,00	0,00	73.133,00
16.02.2022	IRA	437	16.02.2022	2976/41/11	16.02.2022	2976/41/11 MIPEK d.o.o.	95,00	0,00	73.228,00
18.02.2022	IRA	448	18.02.2022	3143/41/11	18.02.2022	3143/41/11 MIPEK d.o.o.	1.040,00	0,00	74.268,00
18.02.2022	IRA	450	18.02.2022	17/41/99	25.02.2022	17/41/99 MIPEK d.o.o.	2.746,00	0,00	77.014,00
22.02.2022	IRA	491	22.02.2022	430/450/99	22.02.2022	430/450/99 MIPEK d.o.o.	270,00	0,00	77.284,00
25.02.2022	IRA	521	25.02.2022	18/41/99	02.03.2022	18/41/99 MIPEK d.o.o.	3.175,00	0,00	80.459,00
04.03.2022	IRA	596	04.03.2022	31/41/99	11.03.2022	31/41/99 MIPEK d.o.o.	2.802,00	0,00	83.261,00
06.03.2022	IRA	612	06.03.2022	4118/41/11	06.03.2022	4118/41/11 MIPEK d.o.o.	52,00	0,00	83.313,00
11.03.2022	IRA	655	11.03.2022	34/41/99	17.03.2022	34/41/99 MIPEK d.o.o.	2.250,00	0,00	85.563,00
18.03.2022	IRA	707	18.03.2022	35/41/99	25.03.2022	35/41/99 MIPEK d.o.o.	3.382,00	0,00	88.945,00
25.03.2022	IRA	751	25.03.2022	5454/41/11	25.03.2022	5454/41/11 MIPEK d.o.o.	470,00	0,00	89.415,00
30.03.2022	IRA	790	30.03.2022	5857/41/11	30.03.2022	5857/41/11 MIPEK d.o.o.	1.106,00	0,00	90.521,00
01.04.2022	IRA	822	01.04.2022	37/41/99	07.04.2022	37/41/99 MIPEK d.o.o.	3.110,00	0,00	93.631,00
13.04.2022	IRA	912	13.04.2022	6867/41/11	13.04.2022	6867/41/11 MIPEK d.o.o.	564,00	0,00	94.195,00
15.04.2022	IRA	920	15.04.2022	49/41/99	21.04.2022	49/41/99 MIPEK d.o.o.	3.485,00	0,00	97.680,00
22.04.2022	IRA	953	22.04.2022	51/41/99	27.04.2022	51/41/99 MIPEK d.o.o.	3.491,00	0,00	101.171,00
22.04.2022	IRA	954	22.04.2022	7413/41/11	22.04.2022	7413/41/11 MIPEK d.o.o.	962,00	0,00	102.133,00
29.04.2022	IRA	995	29.04.2022	56/41/99	05.05.2022	56/41/99 MIPEK d.o.o.	3.270,00	0,00	105.403,00
06.05.2022	IRA	1059	06.05.2022	65/41/99	10.05.2022	65/41/99 MIPEK d.o.o.	3.540,00	0,00	108.943,00
06.05.2022	IRA	1061	06.05.2022	8295/41/11	06.05.2022	8295/41/11 MIPEK d.o.o.	1.222,00	0,00	110.165,00
13.05.2022	IRA	1111	13.05.2022	67/41/99	18.05.2022	67/41/99 MIPEK d.o.o.	3.271,00	0,00	113.436,00
13.05.2022	IRA	1114	13.05.2022	8791/41/11	13.05.2022	8791/41/11 MIPEK d.o.o.	310,00	0,00	113.746,00
20.05.2022	IRA	1151	20.05.2022	69/41/99	26.05.2022	69/41/99 MIPEK d.o.o.	3.440,00	0,00	117.186,00
24.05.2022	IRA	1188	24.05.2022	3755/450/1	01.06.2022	3755/450/1 MIPEK d.o.o.	290,00	0,00	117.476,00
27.05.2022	IRA	1206	27.05.2022	40/41/99	27.05.2022	40/41/99 MIPEK d.o.o.	3.151,00	0,00	120.627,00
03.06.2022	IRA	1286	03.06.2022	88/41/99	09.06.2022	88/41/99 MIPEK d.o.o.	3.110,00	0,00	123.737,00
10.06.2022	IRA	1309	10.06.2022	91/41/99	15.06.2022	91/41/99 MIPEK d.o.o.	3.096,00	0,00	126.833,00
17.06.2022	IRA	1350	17.06.2022	93/41/99	24.06.2022	93/41/99 MIPEK d.o.o.	3.384,00	0,00	130.217,00
23.06.2022	IRA	1391	23.06.2022	11599/41/11	23.06.2022	11599/41/11 MIPEK d.o.o.	106,00	0,00	130.323,00
24.06.2022	IRA	1396	24.06.2022	95/41/99	30.06.2022	95/41/99 MIPEK d.o.o.	3.066,00	0,00	133.389,00
30.06.2022	IRA	1437	30.06.2022	108/41/99	05.07.2022	108/41/99 MIPEK d.o.o.	3.332,00	0,00	136.721,00
08.07.2022	IRA	1523	08.07.2022	12954/41/11	08.07.2022	12954/41/11 MIPEK d.o.o.	291,00	0,00	137.012,00
08.07.2022	IRA	1521	08.07.2022	12942/41/11	08.07.2022	12942/41/11 MIPEK d.o.o.	467,00	0,00	137.479,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2022	IRA	1635	29.07.2022	126/41/99	05.08.2022	126/41/99 MIPEK d.o.o.	2.919,00	0,00	140.398,00
12.08.2022	IRA	1736	12.08.2022	130/41/99	19.08.2022	130/41/99 MIPEK d.o.o.	3.416,00	0,00	143.814,00
19.08.2022	IRA	1771	19.08.2022	131/41/99	25.08.2022	131/41/99 MIPEK d.o.o.	3.087,00	0,00	146.901,00
31.08.2022	IRA	1901	31.08.2022	150/41/99	09.09.2022	150/41/99 MIPEK d.o.o.	3.416,00	0,00	150.317,00
16.09.2022	IRA	1967	16.09.2022	17419/41/11	16.09.2022	17419/41/11 MIPEK d.o.o.	1.097,00	0,00	151.414,00
23.09.2022	IRA	2013	23.09.2022	152/41/99	28.09.2022	152/41/99 MIPEK d.o.o.	3.318,00	0,00	154.732,00
30.09.2022	IRA	2062	30.09.2022	158/41/99	06.10.2022	158/41/99 MIPEK d.o.o.	3.276,00	0,00	158.008,00
							158.008,00	**0,00**	**158.008,00**

Konto: **1230** Partner: **283** Naziv partnera: **ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. BIH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE 01.01.2020	995,45	0,00	995,45
							995,45	**0,00**	**995,45**
Ukupno Konto: 1230							**335.113,57**	**0,00**	**335.113,57**
Sveukupno:							**335.113,57**	**0,00**	**335.113,57**

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 2000
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **2000** Partner: **10** Naziv partnera: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	949.365,42	-949.365,42
01.01.2022	Početno stanje	1	25.03.2020		24.04.2020	URA 1289 148-03-48051 ELE	0,00	1.267,89	-950.633,31
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		30.05.2020	URA 1290 151-03-48051 ELE	0,00	359,83	-950.993,14
01.01.2022	Početno stanje	1	19.05.2020		18.06.2020	URA 1334 283-03-48051 ELE	0,00	2.642,31	-953.635,45
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2020		31.07.2020	URA 221 362-03-48051 ELEK	0,00	1.229,13	-954.864,58
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2020		30.07.2020	URA 222 364-03-48051 ELEK	0,00	639,40	-955.503,98
01.01.2022	Početno stanje	1	13.06.2020		28.06.2020	URA 44 390-31-77048 ELEKT	0,00	265,30	-955.769,28
01.01.2022	Početno stanje	1	15.06.2020		15.07.2020	URA 46 310-03-48051 ELEKT	0,00	208,71	-955.977,99
01.01.2022	Početno stanje	1	23.06.2020		23.07.2020	URA 123 332-03-48051 ELEK	0,00	651,08	-956.629,07
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		29.08.2020	URA 231 366-03-48051 ELEK	0,00	71,30	-956.700,37
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		30.07.2020	URA 1336 370-03-48051 ELE	0,00	896,88	-957.597,25
01.01.2022	Početno stanje	1	09.07.2020		24.07.2020	URA 5601 465-31-77048 ELE	0,00	144,00	-957.741,25
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2020		14.09.2020	URA 1360 409-03-48051 ELE	0,00	135,01	-957.876,26
01.01.2022	Početno stanje	1	03.08.2020		02.09.2020	URA 1547 446-03-48051 ELE	0,00	2.900,80	-960.777,06
01.01.2022	Početno stanje	1	24.08.2020		23.09.2020	URA 1631 438-03-48051 ELE	0,00	325,00	-961.102,06
01.01.2022	Početno stanje	1	24.08.2020		23.09.2020	URA 1630 440-03-48051 ELE	0,00	1.028,31	-962.130,37
01.01.2022	Početno stanje	1	27.08.2020		26.09.2020	URA 1669 459-03-48051 ELE	0,00	67,25	-962.197,62
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 1816 478-03-48051 ELE	0,00	927,71	-963.125,33
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 1688 456-03-48051 ELE	0,00	116,40	-963.241,73
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		30.09.2020	URA 1817 479-03-48051 ELE	0,00	868,24	-964.109,97
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2020		01.10.2020	URA 1828 513-03-48051 ELE	0,00	980,81	-965.090,78
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2020		31.10.2020	URA 1824 525-03-48051 ELE	0,00	445,00	-965.535,78
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2020		31.10.2020	URA 1825 522-03-48051 ELE	0,00	7.423,13	-972.958,91
01.01.2022	Početno stanje	1	08.09.2020		23.09.2020	URA 1770 608-31-77048 ELE	0,00	144,00	-973.102,91
01.01.2022	Početno stanje	1	15.09.2020		15.10.2020	URA 1859 516-03-48051 ELE	0,00	325,00	-973.427,91

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	16.09.2020		01.10.2020	URA 1876 633-31-77048 ELE	0,00	534,00	-973.961,91
01.01.2022	Početno stanje	1	24.09.2020		24.10.2020	URA 1913 515-03-48051 ELE	0,00	832,30	-974.794,21
01.01.2022	Početno stanje	1	28.09.2020		13.10.2020	URA 1934 660-31-77048 ELE	0,00	100,00	-974.894,21
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		30.10.2020	URA 2082 545-03-48051 ELE	0,00	737,88	-975.632,09
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		30.10.2020	URA 2029 536-03-48051 ELE	0,00	3.848,63	-979.480,72
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		30.10.2020	URA 2026 542-03-48051 ELE	0,00	360,76	-979.841,48
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		30.10.2020	URA 1949 528-03-48051 ELE	0,00	246,50	-980.087,98
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		30.10.2020	URA 2025 537-03-48051 ELE	0,00	454,88	-980.542,86
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		29.10.2020	URA 2016 523-03-48051 ELE	0,00	6.113,50	-986.656,36
01.01.2022	Početno stanje	1	14.10.2020		14.11.2020	URA 2129 556-03-48051 ELE	0,00	325,00	-986.981,36
01.01.2022	Početno stanje	1	15.10.2020		15.11.2020	URA 2101 554-03-48051 ELE	0,00	1.305,88	-988.287,24
01.01.2022	Početno stanje	1	16.10.2020		22.11.2020	URA 2126 555-03-48051 ELE	0,00	2.532,75	-990.819,99
01.01.2022	Početno stanje	1	23.10.2020		30.11.2020	URA 5291 597-03-48051 ELE	0,00	702,00	-991.521,99
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2020		30.11.2020	URA 5232 583-03-48051 ELE	0,00	246,50	-991.768,49
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2020		02.12.2020	URA 5382 622-03-48051 ELE	0,00	218,03	-991.986,52
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2020		02.12.2020	URA 5380 624-03-48051 ELE	0,00	136,01	-992.122,53
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2020		02.12.2020	URA 5381 623-03-48051 ELE	0,00	708,58	-992.831,11
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2020		10.12.2020	URA 5209 571-03-48051 ELE	0,00	1.149,15	-993.980,26
01.01.2022	Početno stanje	1	10.11.2020		27.11.2020	URA 5255 814-31-77048 ELE	0,00	394,00	-994.374,26
01.01.2022	Početno stanje	1	12.11.2020		15.12.2020	URA 5300 595-03-48051 ELE	0,00	325,00	-994.699,26
01.01.2022	Početno stanje	1	15.11.2020		23.01.2021	URA 5350 843-31-77048 ELE	0,00	403,00	-995.102,26
01.01.2022	Početno stanje	1	24.11.2020		11.12.2020	URA 5537 749-38-56077 ELE	0,00	150,00	-995.252,26
01.01.2022	Početno stanje	1	26.11.2020		15.12.2020	URA 5602 656-03-48051 ELE	0,00	486,40	-995.738,66
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2020		14.01.2021	URA 5436 646-03-48051 ELE	0,00	460,69	-996.199,35
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2020		14.01.2021	URA 5437 648-03-48051 ELE	0,00	246,50	-996.445,85
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2020		14.01.2021	URA 5585 657-03-48051 ELE	0,00	380,20	-996.826,05
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2020		17.01.2021	URA 5605 663-03-48051 ELE	0,00	838,41	-997.664,46
01.01.2022	Početno stanje	1	18.12.2020		29.01.2021	URA 5535 674-03-48051 ELE	0,00	109,01	-997.773,47
01.01.2022	Početno stanje	1	30.12.2020		29.01.2021	URA 5536 673-03-48051 ELE	0,00	354,29	-998.127,76
01.01.2022	Početno stanje	1	30.12.2020		30.01.2021	URA 5557 690-03-48051 ELE	0,00	325,00	-998.452,76
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5603 709-03-48051 ELE	0,00	871,55	-999.324,31
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5606 713-03-48051 ELE	0,00	100,00	-999.424,31
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5607 717-03-48051 ELE	0,00	503,71	-999.928,02
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5558 688-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.000.174,52
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5594 708-03-48051 ELE	0,00	148,75	-1.000.323,27
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		09.03.2021	URA 141 54-31-77048 ELEKT	0,00	218,00	-1.000.541,27
01.01.2022	Početno stanje	1	08.01.2021		14.02.2021	URA 108 26-03-48051 ELEKT	0,00	325,00	-1.000.866,27
01.01.2022	Početno stanje	1	15.01.2021		02.02.2021	URA 199 27-38-56077 ELEKT	0,00	152,00	-1.001.018,27
01.01.2022	Početno stanje	1	18.01.2021		23.03.2021	URA 142 55-31-77048 ELEKT	0,00	385,00	-1.001.403,27
01.01.2022	Početno stanje	1	22.01.2021		02.03.2021	URA 135 31-03-48051 ELEKT	0,00	246,50	-1.001.649,77
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		02.03.2021	URA 205 55-03-48051 ELEKT	0,00	624,00	-1.002.273,77
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		25.02.2021	URA 239 91-31-77048 ELEKT	0,00	241,98	-1.002.515,75
01.01.2022	Početno stanje	1	10.02.2021		14.03.2021	URA 315 58-03-48051 ELEKT	0,00	1.458,25	-1.003.974,00
01.01.2022	Početno stanje	1	12.02.2021		17.03.2021	URA 343 63-03-48051 ELEKT	0,00	325,00	-1.004.299,00
01.01.2022	Početno stanje	1	15.02.2021		04.03.2021	URA 279 119-31-77048 ELEK	0,00	194,00	-1.004.493,00
01.01.2022	Početno stanje	1	17.02.2021		07.03.2021	URA 301 133-31-77048 ELEK	0,00	457,00	-1.004.950,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.02.2021		09.03.2021	URA 870 67-38-56077 ELEKT	0,00	260,50	-1.005.210,50
01.01.2022	Početno stanje	1	22.02.2021						

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.02.2021		10.03.2021	URA 326 139-31-77048 ELEK	0,00	29,00	-1.005.239,50
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		30.03.2021	URA 632 81-03-48051 ELEKT	0,00	648,03	-1.005.887,53
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		30.03.2021	URA 572 73-03-48051 ELEKT	0,00	246,50	-1.006.134,03
01.01.2022	Početno stanje	1	08.03.2021		07.04.2021	URA 713 93-03-48051 ELEKT	0,00	1.105,55	-1.007.239,58
01.01.2022	Početno stanje	1	11.03.2021		26.03.2021	URA 615 195-31-7048 ELEKT	0,00	2.672,14	-1.009.911,72
01.01.2022	Početno stanje	1	24.03.2021		23.04.2021	URA 796 102-03-48051 ELEK	0,00	1.264,83	-1.011.176,55
01.01.2022	Početno stanje	1	24.03.2021		23.04.2021	URA 797 103-03-48051 ELEK	0,00	5.825,13	-1.017.001,68
01.01.2022	Početno stanje	1	25.03.2021		24.05.2021	URA 744 239-31-77048 ELEK	0,00	1.283,56	-1.018.285,24
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		15.04.2021	URA 804 258-31-77048 ELEK	0,00	175,00	-1.018.460,24
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 2894 121-03-48051 ELE	0,00	240,09	-1.018.700,33
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 2895 122-03-48051 ELE	0,00	109,01	-1.018.809,34
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 2896 123-03-48051 ELE	0,00	354,29	-1.019.163,63
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 2897 99-03-48051 ELEK	0,00	833,24	-1.019.996,87
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 808 104-03-48051 ELEK	0,00	557,93	-1.020.554,80
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 777 126-01-48049 ELEK	0,00	781,25	-1.021.336,05
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 882 115-03-48051 ELEK	0,00	246,50	-1.021.582,55
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 883 117-03-48051 ELEK	0,00	615,94	-1.022.198,49
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021		30.04.2021	URA 884 118-03-48051 ELEK	0,00	87,75	-1.022.286,24
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2021		01.05.2021	URA 812 106-03-48051 ELEK	0,00	1.142,84	-1.023.429,08
01.01.2022	Početno stanje	1	01.04.2021		01.05.2021	URA 887 131-03-48051 ELEK	0,00	214,09	-1.023.643,17
01.01.2022	Početno stanje	1	03.04.2021		03.05.2021	URA 888 127-03-48051 ELEK	0,00	125,00	-1.023.768,17
01.01.2022	Početno stanje	1	12.04.2021		27.04.2021	URA 849 296-31-77048 ELEK	0,00	607,00	-1.024.375,17
01.01.2022	Početno stanje	1	15.04.2021		15.05.2021	URA 903 126-03-48051 ELEK	0,00	325,00	-1.024.700,17
01.01.2022	Početno stanje	1	23.04.2021		08.05.2021	URA 953 192-38-56077 ELEK	0,00	172,00	-1.024.872,17
01.01.2022	Početno stanje	1	26.04.2021		11.05.2021	URA 959 190-38-56077 ELEK	0,00	315,00	-1.025.187,17
01.01.2022	Početno stanje	1	28.04.2021		13.05.2021	URA 982 191-38-56077 ELEK	0,00	308,00	-1.025.495,17
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		30.05.2021	URA 1004 189-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.025.741,67
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		30.05.2021	URA 1085 188-03-48051 ELE	0,00	602,00	-1.026.343,67
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2021		02.06.2021	URA 1111 207-03-48051 ELE	0,00	1.193,20	-1.027.536,87
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2021		02.06.2021	URA 1032 137-03-48051 ELE	0,00	1.234,35	-1.028.771,22
01.01.2022	Početno stanje	1	06.05.2021		05.06.2021	URA 1241 286-03-48051 ELE	0,00	175,00	-1.028.946,22
01.01.2022	Početno stanje	1	07.05.2021		22.05.2021	URA 1066 374-31-77048 ELE	0,00	325,50	-1.029.271,72
01.01.2022	Početno stanje	1	08.05.2021		07.06.2021	URA 1284 300-03-48051 ??I	0,00	20.428,13	-1.049.699,85
01.01.2022	Početno stanje	1	10.05.2021		09.06.2021	URA 1285 301-03-48051 ELE	0,00	7.077,90	-1.056.777,75
01.01.2022	Početno stanje	1	13.05.2021		12.06.2021	URA 1244 283-03-48051 ELE	0,00	125,20	-1.056.902,95
01.01.2022	Početno stanje	1	14.05.2021		13.06.2021	URA 1245 284-03-48051 ELE	0,00	63,20	-1.056.966,15
01.01.2022	Početno stanje	1	15.05.2021		14.06.2021	URA 1350 269-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.057.291,15
01.01.2022	Početno stanje	1	20.05.2021		04.06.2021	URA 1125 409-31-77048 ELE	0,00	490,00	-1.057.781,15
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1364 273-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.058.027,65
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1363 278-03-48051 ELE	0,00	1.339,84	-1.059.367,49
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1362 287-03-48051 ELE	0,00	510,74	-1.059.878,23
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1361 289-03-48051 ELE	0,00	619,48	-1.060.497,71
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.07.2021	URA 1286 256-38-56077 ELE	0,00	301,00	-1.060.798,71
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1225 229-03-48051 ELE	0,00	179,56	-1.060.978,27
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		30.06.2021	URA 1222 299-01-48049 ELE	0,00	1.562,50	-1.062.540,77
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2021		01.07.2021	URA 1366 316-03-48051 ELE	0,00	77,13	-1.062.617,90
01.01.2022	Početno stanje	1	04.06.2021		04.07.2021	URA 2898 294-03-48051 ELE	0,00	354,29	-1.062.972,19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.06.2021		23.06.2021	URA 1530 276-38-56077 ELE	0,00	800,00	-1.063.772,19
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021		09.07.2021	URA 2350 321-03-48051 ELE	0,00	22.823,75	-1.086.595,94
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021		09.07.2021	URA 1325 296-03-48051 ELE	0,00	862,50	-1.087.458,44
01.01.2022	Početno stanje	1	10.06.2021		10.07.2021	URA 1406 322-03-48051 ELE	0,00	125,00	-1.087.583,44
01.01.2022	Početno stanje	1	15.06.2021		15.07.2021	URA 2899 295-03-48051 ELE	0,00	109,01	-1.087.692,45
01.01.2022	Početno stanje	1	15.06.2021		15.07.2021	URA 1429 314-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.088.017,45
01.01.2022	Početno stanje	1	16.06.2021		01.07.2021	URA 1433 474-31-77048 ELE	0,00	185,00	-1.088.202,45
01.01.2022	Početno stanje	1	23.06.2021		08.07.2021	URA 1458 492-31-77048 ELE	0,00	454,00	-1.088.656,45
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.07.2021	URA 1588 337-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.088.902,95
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 1634 358-03-48051 ELE	0,00	633,20	-1.089.536,15
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.07.2021	URA 1636 356-03-48051 ELE	0,00	205,00	-1.089.741,15
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		31.07.2021	URA 1703 380-03-48051 ELE	0,00	645,38	-1.090.386,53
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		31.07.2021	URA 2900 379-03-48051 ELE	0,00	49,70	-1.090.436,23
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2021		31.07.2021	URA 2902 430-01-48049 ELE	0,00	781,25	-1.091.217,48
01.01.2022	Početno stanje	1	02.07.2021		01.08.2021	URA 1603 329-03-48051 ELE	0,00	1.594,69	-1.092.812,17
01.01.2022	Početno stanje	1	06.07.2021		21.07.2021	URA 1620 534-31-77048 ELE	0,00	390,00	-1.093.202,17
01.01.2022	Početno stanje	1	07.07.2021		05.09.2021	URA 1638 302-38-56077 ELE	0,00	115,00	-1.093.317,17
01.01.2022	Početno stanje	1	07.07.2021		05.09.2021	URA 1637 301-38-56077 ELE	0,00	599,00	-1.093.916,17
01.01.2022	Početno stanje	1	12.07.2021		11.08.2021	URA 1741 381-03-48051 ELE	0,00	4.250,00	-1.098.166,17
01.01.2022	Početno stanje	1	15.07.2021		14.08.2021	URA 1866 411-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.098.491,17
01.01.2022	Početno stanje	1	15.07.2021		30.07.2021	URA 2906 328-38-56077 ELE	0,00	288,00	-1.098.779,17
01.01.2022	Početno stanje	1	16.07.2021		31.07.2021	URA 2907 329-38-56077 ELE	0,00	145,00	-1.098.924,17
01.01.2022	Početno stanje	1	24.07.2021		08.08.2021	URA 1809 579-31-77048 ELE	0,00	174,00	-1.099.098,17
01.01.2022	Početno stanje	1	24.07.2021		08.08.2021	URA 1810 580-31-77048 ELE	0,00	169,00	-1.099.267,17
01.01.2022	Početno stanje	1	30.07.2021		14.08.2021	URA 1838 599-31-77048 ELE	0,00	164,00	-1.099.431,17
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		30.08.2021	URA 1847 413-03-48051 ELE	0,00	229,00	-1.099.660,17
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		30.08.2021	URA 1848 415-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.099.906,67
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		30.08.2021	URA 1849 469-01-48049 ELE	0,00	781,25	-1.100.687,92
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021		29.09.2021	URA 1858 390-03-48051 ELE	0,00	243,75	-1.100.931,67
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		15.09.2021	URA 2068 449-03-48051 ELE	0,00	1.010,65	-1.101.942,32
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		31.08.2021	URA 2901 436-03-48051 ELE	0,00	44,34	-1.101.986,66
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		31.08.2021	URA 2067 441-03-48051 ELE	0,00	870,19	-1.102.856,85
01.01.2022	Početno stanje	1	02.08.2021		01.09.2021	URA 1959 424-03-48051 ELE	0,00	1.494,05	-1.104.350,90
01.01.2022	Početno stanje	1	11.08.2021		10.10.2021	URA 1924 623-31-77048 ELE	0,00	2.999,00	-1.107.349,90
01.01.2022	Početno stanje	1	12.08.2021		11.10.2021	URA 1926 624-31-77048 ELE	0,00	94,00	-1.107.443,90
01.01.2022	Početno stanje	1	15.08.2021		14.09.2021	URA 2044 434-03-48051 ELE	0,00	433,16	-1.107.877,06
01.01.2022	Početno stanje	1	15.08.2021		14.09.2021	URA 2043 437-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.108.202,06
01.01.2022	Početno stanje	1	26.08.2021		25.09.2021	URA 2401 444-03-48051 ELE	0,00	772,00	-1.108.974,06
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		15.09.2021	URA 2186 670-31-77048 ELE	0,00	209,00	-1.109.183,06
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 2192 451-03-48051 ELE	0,00	1.076,48	-1.110.259,54
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		30.09.2021	URA 2194 467-03-48051 ELE	0,00	510,74	-1.110.770,28
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		30.09.2021	URA 2195 466-03-48051 ELE	0,00	43,68	-1.110.813,96
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		30.09.2021	URA 2193 447-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.111.060,46
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		01.10.2021	URA 3351 485-03-48051 ELE	0,00	49,38	-1.111.109,84
01.01.2022	Početno stanje	1	02.09.2021		02.10.2021	URA 2402 487-03-48051 ELE	0,00	145,80	-1.111.255,64
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		06.10.2021	URA 3352 488-03-48051 ELE	0,00	354,29	-1.111.609,93
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		21.09.2021	URA 2827 435-38-56077 ELE	0,00	601,98	-1.112.211,91

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	10.09.2021		25.09.2021	URA 2295 689-631-77048 EL	0,00	228,00	-1.112.439,91
01.01.2022	Početno stanje	1	14.09.2021		14.10.2021	URA 2409 486-03-48051 ELE	0,00	113,81	-1.112.553,72
01.01.2022	Početno stanje	1	16.09.2021		01.10.2021	URA 3353 708-31-77048 ELE	0,00	34,00	-1.112.587,72
01.01.2022	Početno stanje	1	24.09.2021		23.11.2021	URA 2435 738-31-77048 ELE	0,00	441,00	-1.113.028,72
01.01.2022	Početno stanje	1	29.09.2021		28.11.2021	URA 2454 751-31-77048 ELE	0,00	90,00	-1.113.118,72
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2585 524-03-48051 ELE	0,00	316,45	-1.113.435,17
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2584 525-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.113.760,17
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2661 523-03-48051 ELE	0,00	52,85	-1.113.813,02
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2583 526-03-48051 ELE	0,00	382,00	-1.114.195,02
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2582 527-03-48051 ELE	0,00	5.938,50	-1.120.133,52
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 2581 512-03-48051 ELE	0,00	520,00	-1.120.653,52
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		31.10.2021	URA 2465 491-03-48051 ELE	0,00	1.547,38	-1.122.200,90
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		31.10.2021	URA 2759 555-03-48051 ELE	0,00	49,80	-1.122.250,70
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		31.10.2021	URA 2760 556-03-48051 ELE	0,00	99,46	-1.122.350,16
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2021		31.10.2021	URA 2586 627-01-48049 ELE	0,00	1.562,50	-1.123.912,66
01.01.2022	Početno stanje	1	08.10.2021		07.12.2021	URA 2603 768-31-77048 ELE	0,00	290,00	-1.124.202,66
01.01.2022	Početno stanje	1	12.10.2021		11.11.2021	URA 2662 535-03-48051 ELE	0,00	3.643,85	-1.127.846,51
01.01.2022	Početno stanje	1	13.10.2021		28.10.2021	URA 3354 781-31-77048 ELE	0,00	1.267,00	-1.129.113,51
01.01.2022	Početno stanje	1	15.10.2021		14.11.2021	URA 2674 542-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.129.438,51
01.01.2022	Početno stanje	1	23.10.2021		07.11.2021	URA 2685 809-31-77048 ELE	0,00	232,00	-1.129.670,51
01.01.2022	Početno stanje	1	29.10.2021		28.11.2021	URA 2782 554-03-48051 ELE	0,00	1.585,96	-1.131.256,47
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 2909 573-03-48051 ELE	0,00	1.241,26	-1.132.497,73
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 2910 568-03-48051 ELE	0,00	493,00	-1.132.990,73
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2021		01.12.2021	URA 2960 589-03-48051 ELE	0,00	480,21	-1.133.470,94
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2021		01.12.2021	URA 3016 587-03-48051 ELE	0,00	47,31	-1.133.518,25
01.01.2022	Početno stanje	1	01.11.2021		01.12.2021	URA 3015 588-03-48051 ELE	0,00	208,43	-1.133.726,68
01.01.2022	Početno stanje	1	10.11.2021		25.11.2021	URA 2865 513-38-56077 ELE	0,00	168,00	-1.133.894,68
01.01.2022	Početno stanje	1	15.11.2021		15.12.2021	URA 2883 578-03-48051 ELE	0,00	325,00	-1.134.219,68
01.01.2022	Početno stanje	1	19.11.2021		18.01.2022	URA 3355 885-31-77048 ELE	0,00	53,00	-1.134.272,68
01.01.2022	Početno stanje	1	20.11.2021		05.12.2021	URA 2943 888-31-77048 ELE	0,00	18,00	-1.134.290,68
01.01.2022	Početno stanje	1	22.11.2021		07.12.2021	URA 3095 531-38-56077 ELE	0,00	81,00	-1.134.371,68
01.01.2022	Početno stanje	1	23.11.2021		08.12.2021	URA 2946 902-31-77048 ELE	0,00	62,50	-1.134.434,18
01.01.2022	Početno stanje	1	23.11.2021		08.12.2021	URA 3356 890-31-77048 ELE	0,00	200,00	-1.134.634,18
01.01.2022	Početno stanje	1	24.11.2021		24.12.2021	URA 2947 577-03-48051 ELE	0,00	3.453,75	-1.138.087,93
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.12.2021	URA 3078 608-03-48051 ELE	0,00	1.591,09	-1.139.679,02
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.12.2021	URA 3091 633-03-48051 ELE	0,00	341,44	-1.140.020,46
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.12.2021	URA 3098 636-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.140.266,96
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.12.2021	URA 3099 637-03-48051 ELE	0,00	659,73	-1.140.926,69
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 3104 640-03-48051 ELE	0,00	1.499,99	-1.142.426,68
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 3105 643-03-48051 ELE	0,00	620,00	-1.143.046,68
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 3106 642-03-48051 ELE	0,00	66,00	-1.143.112,68
01.01.2022	Početno stanje	1	09.12.2021		08.01.2022	URA 3162 630-03-48051 ELE	0,00	125,00	-1.143.237,68
01.01.2022	Početno stanje	1	11.12.2021		26.12.2021	URA 3357 956-31-77048 ELE	0,00	489,00	-1.143.726,68
01.01.2022	Početno stanje	1	17.12.2021		15.02.2022	URA 3358 983-31-77048 ELE	0,00	175,00	-1.143.901,68
01.01.2022	Početno stanje	1	17.12.2021		15.02.2022	URA 3359 978-31-77048 ELE	0,00	378,00	-1.144.279,68
01.01.2022	Početno stanje	1	21.12.2021		20.01.2022	URA 3324 602-38-56077 ELE	0,00	3.199,00	-1.147.478,68
01.01.2022	Početno stanje	1	23.12.2021		22.01.2022	URA 3244 645-03-48051 ELE	0,00	6.650,00	-1.154.128,68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.12.2021		08.01.2022	URA 3360 1004-31-77048 EL	0,00	55,00	-1.154.183,68
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 3363 707-03-48051 ELE	0,00	246,50	-1.154.430,18
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 3364 709-03-48051 ELE	0,00	566,25	-1.154.996,43
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 3365 710-03-48051 ELE	0,00	12,00	-1.155.008,43
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		30.01.2022	URA 3319 686-03-48051 ELE	0,00	758,63	-1.155.767,06
15.01.2022	URA	83	15.01.2022		14.02.2022	6-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	325,00	-1.156.092,06
31.01.2022	URA	210	31.01.2022		02.03.2022	19-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	671,71	-1.156.763,77
01.02.2022	URA	222	31.01.2022		02.03.2022	49-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	611,48	-1.157.375,25
01.02.2022	URA	223	31.01.2022		02.03.2022	47-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	602,00	-1.157.977,25
01.02.2022	URA	224	31.01.2022		02.03.2022	52-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	246,50	-1.158.223,75
28.02.2022	URA	387	01.02.2022		17.02.2022	66-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	7.504,63	-1.165.728,38
28.02.2022	URA	449	01.02.2022		03.03.2022	87-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	56,79	-1.165.785,17
28.02.2022	URA	450	03.02.2022		05.03.2022	86-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	677,10	-1.166.462,27
28.02.2022	URA	495	25.02.2022		27.03.2022	101-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	730,00	-1.167.192,27
01.03.2022	URA	504	28.02.2022		30.03.2022	99-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	7.812,50	-1.175.004,77
01.03.2022	URA	505	28.02.2022		30.03.2022	104-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	246,50	-1.175.251,27
01.03.2022	URA	508	01.03.2022		30.04.2022	273-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	11.340,21	-1.186.591,48
01.03.2022	URA	570	01.03.2022		31.03.2022	106-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	8.490,63	-1.195.082,11
01.03.2022	URA	571	01.03.2022		31.03.2022	114-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	4.573,14	-1.199.655,25
01.03.2022	URA	572	01.03.2022		25.04.2022	110-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	686,76	-1.200.342,01
02.03.2022	URA	459	02.03.2022		17.03.2022	91-03-48051 ELEKTROCENTAR	0,00	1.537,50	-1.201.879,51
15.03.2022	URA	731	15.03.2022		14.04.2022	176-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	325,00	-1.202.204,51
17.03.2022	URA	563	17.03.2022		16.05.2022	272-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	1.410,30	-1.203.614,81
25.03.2022	URA	682	25.03.2022		24.04.2022	345-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	124,50	-1.203.739,31
31.03.2022	URA	666	31.03.2022		31.03.2022	135-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	947,93	-1.204.687,24
31.03.2022	URA	667	31.03.2022		30.04.2022	140-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.206.249,74
01.04.2022	URA	806	25.03.2022		14.04.2022	194-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	125,00	-1.206.374,74
01.04.2022	URA	744	31.03.2022		19.04.2022	171-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	6.979,63	-1.213.354,37
01.04.2022	URA	807	31.03.2022		19.04.2022	186-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	246,50	-1.213.600,87
01.04.2022	URA	808	31.03.2022		30.04.2022	192-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	612,98	-1.214.213,85
01.04.2022	URA	809	31.03.2022		30.05.2022	189-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	608,98	-1.214.822,83
01.04.2022	URA	813	01.04.2022		01.05.2022	209-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	480,56	-1.215.303,39
01.04.2022	URA	814	01.04.2022		01.05.2022	201-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.212,35	-1.216.515,74
01.04.2022	URA	815	01.04.2022		01.05.2022	199-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.521,10	-1.218.036,84
04.04.2022	URA	763	04.04.2022		04.05.2022	346-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	62,25	-1.218.099,09
04.04.2022	URA	764	04.04.2022		04.05.2022	150-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.684,09	-1.219.783,18
12.04.2022	URA	856	12.04.2022		11.06.2022	460-2-48050 ELEKTROCENTAR	0,00	123,50	-1.219.906,68
14.04.2022	URA	823	14.04.2022		14.05.2022	202-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	713,98	-1.220.620,66
14.04.2022	URA	824	14.04.2022		14.04.2022	187-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	437,00	-1.221.057,66
15.04.2022	URA	825	15.04.2022		15.05.2022	203-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	44,00	-1.221.101,66
25.04.2022	URA	838	25.04.2022		25.05.2022	429-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	228,75	-1.221.330,41
29.04.2022	URA	843	29.04.2022		29.05.2022	439-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	114,38	-1.221.444,79
30.04.2022	URA	914	01.04.2022		01.04.2022	226-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	200,01	-1.221.644,80
30.04.2022	URA	916	01.04.2022		01.04.2022	228-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	919,66	-1.222.564,46
30.04.2022	URA	889	30.04.2022		30.05.2022	211-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.224.126,96
01.05.2022	URA	1140	12.04.2022		11.06.2022	460-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	123,50	-1.224.250,46
01.05.2022	URA	1141	14.04.2022		13.06.2022	461-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	1.539,69	-1.225.790,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2022	URA	1245	01.05.2022		31.05.2022	318-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	272,00	-1.226.062,15
01.05.2022	URA	1143	01.05.2022		01.05.2022	295-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	615,48	-1.226.677,63
01.05.2022	URA	1142	01.05.2022		01.05.2022	289-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	331,50	-1.227.009,13
05.05.2022	URA	1051	05.05.2022		04.06.2022	457-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	126,25	-1.227.135,38
06.05.2022	URA	1053	06.05.2022		05.07.2022	466-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	130,13	-1.227.265,51
09.05.2022	URA	1061	09.05.2022		08.07.2022	496-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	130,13	-1.227.395,64
10.05.2022	URA	1065	10.05.2022		10.05.2022	227-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	330,61	-1.227.726,25
12.05.2022	URA	1248	12.05.2022		12.05.2022	317-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	239,00	-1.227.965,25
16.05.2022	URA	1115	16.05.2022		15.07.2022	526-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	136,50	-1.228.101,75
18.05.2022	URA	1258	18.05.2022		18.05.2022	303-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.725,00	-1.229.826,75
20.05.2022	Izvod	99				POVRAT	-2.347,20	0,00	-1.232.173,95
20.05.2022	Izvod	99				POVRAT	-2.347,20	0,00	-1.234.521,15
31.05.2022	URA	1236	31.05.2022		30.06.2022	286-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.236.083,65
01.06.2022	URA	1552	01.05.2022		01.05.2022	291-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	109,01	-1.236.192,66
01.06.2022	URA	1411	31.05.2022		30.06.2022	340-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	2.083,31	-1.238.275,97
01.06.2022	URA	1412	31.05.2022		20.06.2022	337-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	648,76	-1.238.924,73
01.06.2022	URA	1414	31.05.2022		31.05.2022	349-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	33.192,60	-1.272.117,33
01.06.2022	URA	1415	31.05.2022		17.06.2022	345-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	8.145,25	-1.280.262,58
01.06.2022	URA	1410	31.05.2022		20.06.2022	332-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	331,50	-1.280.594,08
13.06.2022	URA	1387	13.06.2022		28.06.2022	595-50-48050 ELEKTROCENTA	0,00	2.819,35	-1.283.413,43
20.06.2022	Izvod	118				POVRAT KRIVE UPLATE	-266.000,00	0,00	-1.549.413,43
30.06.2022	URA	1637	30.06.2022		30.07.2022	403-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	672,33	-1.550.085,76
30.06.2022	URA	1644	30.06.2022		19.07.2022	393-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	796,25	-1.550.882,01
30.06.2022	URA	1594	30.06.2022		30.07.2022	368-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.552.444,51
30.06.2022	URA	1628	30.06.2022		30.07.2022	385-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	2.404,38	-1.554.848,89
01.07.2022	URA	1775	01.06.2022		31.07.2022	658-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	507,50	-1.555.356,39
01.07.2022	URA	1777	01.06.2022		31.07.2022	659-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	474,38	-1.555.830,77
01.07.2022	URA	1778	28.06.2022		27.08.2022	660-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	588,44	-1.556.419,21
01.07.2022	URA	1782	01.07.2022		30.08.2022	683-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	71,44	-1.556.490,65
15.07.2022	URA	1884	15.07.2022		14.08.2022	492-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	325,00	-1.556.815,65
28.07.2022	URA	1913	28.07.2022		17.08.2022	502-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	188,45	-1.557.004,10
31.07.2022	URA	1954	31.07.2022		30.08.2022	445-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.558.566,60
31.07.2022	URA	1943	31.07.2022		30.08.2022	480-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	2.360,03	-1.560.926,63
31.07.2022	URA	1944	31.07.2022		19.08.2022	507-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	679,56	-1.561.606,19
31.07.2022	URA	1945	31.07.2022		19.08.2022	495-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	796,25	-1.562.402,44
01.08.2022	URA	1958	04.07.2022		03.11.2022	738-02-48050 ELEKTROCENTA	0,00	417,38	-1.562.819,82
01.08.2022	URA	2046	29.07.2022		29.09.2022	513-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.272,95	-1.564.092,77
01.08.2022	URA	1996	31.07.2022		25.09.2022	512-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	23,04	-1.564.115,81
01.08.2022	URA	2089	01.08.2022		31.08.2022	358-03-48049 ELEKTROCENTA	0,00	280,94	-1.564.396,75
01.08.2022	URA	1955	01.08.2022		31.08.2022	446-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.565.959,25
31.08.2022	URA	2214	31.08.2022		30.09.2022	537-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	2.666,05	-1.568.625,30
31.08.2022	URA	2218	31.08.2022		19.09.2022	565-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	796,25	-1.569.421,55
31.08.2022	URA	2219	31.08.2022		19.09.2022	570-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	613,95	-1.570.035,50
01.09.2022	URA	2254	30.08.2022		29.10.2022	520-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	9.509,11	-1.579.544,61
01.09.2022	URA	2144	01.09.2022		01.10.2022	531-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	1.562,50	-1.581.107,11
08.09.2022	URA	2304	08.09.2022		08.10.2022	594-03-48051 ELEKTROCENTA	0,00	462,00	-1.581.569,11
							-270.694,40	**1.310.874,71**	**-1.581.569,11**

Konto: **2000** Partner: **13** Naziv partnera: **MIPEK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021		20.06.2021	URA 1086 77-10-49048 MIPE	0,00	5.612,77	-5.612,77
01.07.2022	URA	1707	03.05.2022		18.05.2022	74-10-49048 MIPEK d.o.o.	0,00	7.905,69	-13.518,46
							0,00	**13.518,46**	**-13.518,46**
Ukupno Konto: 2000							**-270.694,40**	**1.324.393,17**	**-1.595.087,57**
Sveukupno:							**-270.694,40**	**1.324.393,17**	**-1.595.087,57**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
Vukovarska 1, Ivanić-Grad
OIB 78345429095
hr4023400091110338139

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: **2200** Partner: **16** Naziv partnera: **Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	29.04.2021		28.05.2021	URA 1139 54/SPA100/1 Vatr	0,00	1.248,34	-1.248,34
							0,00	**1.248,34**	**-1.248,34**

Konto: **2200** Partner: **23** Naziv partnera: **PBZ CARD D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	3				484-387-7639 GOOGLE IRELA	0,00	0,48	-0,48
01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	4				4065695524 GOOGLE IRELAND	0,00	2.932,59	-2.933,07
01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	5				4079706096 GOOGLE IRELAND	0,00	2.953,80	-5.886,87
01.03.2022	URA - primljene usluge iz EU	6				4079706096 GOOGLE IRELAND	0,00	0,17	-5.887,04
30.09.2022	Temeljnica	109				KOMPENZACIJA	11.141,11	0,00	5.254,07
30.09.2022	Temeljnica	160				ZATVARANJE 2310-1	0,00	5.254,07	0,00
							11.141,11	**11.141,11**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **27** Naziv partnera: **IVAKOP, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.12.2021		11.01.2022	URA 3251 21/0002075 IVAKO	0,00	1.203,79	-1.203,79
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		22.01.2022	URA 3320 6416110/01/2 IVA	0,00	1.472,05	-2.675,84
14.01.2022	URA	68	14.01.2022		29.01.2022	22/0000040 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.178,37	-3.854,21
27.01.2022	URA	158	27.01.2022		11.02.2022	22/0000092 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.158,03	-5.012,24
31.01.2022	URA	174	31.01.2022		22.02.2022	6502156/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	1.649,39	-6.661,63
17.02.2022	URA	290	17.02.2022		04.03.2022	22/0000192 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.158,03	-7.819,66

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2022	URA	338	25.02.2022		12.03.2022	22/0000225 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.208,88	-9.028,54
28.02.2022	URA	491	28.02.2022		22.03.2022	6588280/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	1.483,10	-10.511,64
16.03.2022	URA	559	16.03.2022		31.03.2022	22/0000304 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.208,88	-11.720,52
29.03.2022	URA	661	29.03.2022		13.04.2022	22/0000352 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.249,56	-12.970,08
08.04.2022	URA	787	08.04.2022		23.04.2022	22/0000410 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.213,96	-14.184,04
19.04.2022	URA	827	19.04.2022		04.05.2022	22/0000444 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.224,13	-15.408,17
27.04.2022	URA	841	27.04.2022		12.05.2022	22/0000491 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.285,15	-16.693,32
30.04.2022	URA	898	30.04.2022		23.05.2022	6760678/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	1.625,60	-18.318,92
10.05.2022	URA	1062	10.05.2022		25.05.2022	22/0000545 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.325,83	-19.644,75
23.05.2022	URA	1128	23.05.2022		07.06.2022	22/0000601 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.341,09	-20.985,84
31.05.2022	URA	1227	31.05.2022		23.06.2022	684680/01/2 IVAKOP, d.o.o	0,00	156,28	-21.142,12
31.05.2022	URA	1239	31.05.2022		15.06.2022	22/0000637 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.366,51	-22.508,63
08.06.2022	URA	1377	08.06.2022		23.06.2022	22/0000688 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.397,02	-23.905,65
27.06.2022	URA	1538	27.06.2022		12.07.2022	22/0000756 IVAKOP, d.o.o.	0,00	2.316,05	-26.221,70
30.06.2022	URA	1632	30.06.2022		22.07.2022	6933033/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	160,55	-26.382,25
04.07.2022	URA	1662	04.07.2022		19.07.2022	22/0000791 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.285,15	-27.667,40
15.07.2022	URA	1721	15.07.2022		30.07.2022	22/0000842 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.300,41	-28.967,81
31.07.2022	URA	1932	31.07.2022		23.08.2022	7101406/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	151,89	-29.119,70
02.08.2022	URA	1961	02.08.2022		17.08.2022	22/0000926 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.280,07	-30.399,77
16.08.2022	URA	2033	16.08.2022		31.08.2022	22/0000983 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.269,90	-31.669,67
26.08.2022	URA	2119	26.08.2022		10.09.2022	22/0001029 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.254,64	-32.924,31
31.08.2022	URA	2216	31.08.2022		23.09.2022	7187424/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	152,30	-33.076,61
02.09.2022	URA	2233	02.09.2022		17.09.2022	22/0001065 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.259,73	-34.336,34
23.09.2022	URA	2355	23.09.2022		08.10.2022	22/0001178 IVAKOP, d.o.o.	0,00	1.310,58	-35.646,92
30.09.2022	URA	2446	30.09.2022		22.10.2022	7273649/01/2 IVAKOP, d.o.	0,00	150,04	-35.796,96
							0,00	**35.796,96**	**-35.796,96**

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **AQUACHEM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	URA	773	05.04.2022		20.05.2022	1638-01-91 AQUACHEM d.o.o	0,00	120,12	-120,12
07.04.2022	URA	783	07.04.2022		20.05.2022	1732-01-91 AQUACHEM d.o.o	0,00	179,03	-299,15
18.05.2022	URA	1118	18.05.2022		01.07.2022	3039-01-91 AQUACHEM d.o.o	0,00	9.427,21	-9.726,36
							0,00	**9.726,36**	**-9.726,36**

Konto: **2200** Partner: **31** Naziv partnera: **MIBOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2022	URA	1698	24.06.2022		23.08.2022	2078/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	4.370,31	-4.370,31
04.07.2022	URA	1711	04.07.2022		02.09.2022	2170/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	2.984,96	-7.355,27
14.07.2022	URA	1797	14.07.2022		12.09.2022	2309/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	2.265,06	-9.620,33
21.07.2022	URA	1830	21.07.2022		19.09.2022	2380/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	2.969,38	-12.589,71
25.07.2022	URA	1857	25.07.2022		23.09.2022	2386/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	4.889,23	-17.478,94
27.07.2022	URA	1908	27.07.2022		25.09.2022	2415/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	3.349,04	-20.827,98
02.08.2022	URA	1959	02.08.2022		01.10.2022	2479/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	1.040,31	-21.868,29

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2022	URA	2024	10.08.2022		09.10.2022	2549/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	3.063,06	-24.931,35
23.08.2022	URA	2178	23.08.2022		22.10.2022	2654/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	8.530,53	-33.461,88
01.09.2022	URA	2226	01.09.2022		31.10.2022	2768/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	4.687,73	-38.149,61
09.09.2022	URA	2313	09.09.2022		08.11.2022	2863/V001/10001 MIBOR d.o	0,00	3.309,25	-41.458,86
							0,00	**41.458,86**	**-41.458,86**

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **HANZA MEDIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2022	URA	1956	01.08.2022		09.08.2022	102346/0105/1 HANZA MEDIA	0,00	279,00	-279,00
01.09.2022	URA	2141	01.09.2022		09.09.2022	113079/0105/1 HANZA MEDIA	0,00	270,00	-549,00
							0,00	**549,00**	**-549,00**

Konto: **2200** Partner: **34** Naziv partnera: **JAMNICA plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2022	URA	2280	06.09.2022		06.10.2022	413204/01/01 JAMNICA plus	0,00	500,84	-500,84
07.09.2022	URA	2292	07.09.2022		07.10.2022	413207/01/01 JAMNICA plus	0,00	3.048,90	-3.549,74
07.09.2022	URA	2294	07.09.2022		07.10.2022	413206/01/01 JAMNICA plus	0,00	1.602,68	-5.152,42
07.09.2022	URA	2295	07.09.2022		07.10.2022	413205/01/01 JAMNICA plus	0,00	393,55	-5.545,97
12.09.2022	URA	2327	12.07.2022		11.08.2022	299568/01/01 JAMNICA plus	0,00	500,84	-6.046,81
28.09.2022	URA	2517	28.09.2022		28.10.2022	444601/01/01 JAMNICA plus	0,00	1.312,14	-7.358,95
29.09.2022	URA	2404	21.09.2022		21.10.2022	434153/01/01 JAMNICA plus	0,00	2.155,68	-9.514,63
29.09.2022	URA	2405	21.09.2022		21.10.2022	434152/01/01 JAMNICA plus	0,00	831,98	-10.346,61
29.09.2022	URA	2435	28.09.2022		28.10.2022	444600/01/01 JAMNICA plus	0,00	4.130,68	-14.477,29
29.09.2022	URA	2436	28.09.2022		28.10.2022	444602/01/01 JAMNICA plus	0,00	-5.056,00	-9.421,29
							0,00	**9.421,29**	**-9.421,29**

Konto: **2200** Partner: **35** Naziv partnera: **METRO Cash & Carry, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2022	URA	2329	13.09.2022		03.10.2022	0032/016588 METRO Cash &	0,00	2.390,86	-2.390,86
13.09.2022	URA	2332	13.09.2022		03.10.2022	0032/016587 METRO Cash &	0,00	13.952,01	-16.342,87
15.09.2022	URA	2342	15.09.2022		05.10.2022	0004/026530 METRO Cash &	0,00	3.054,77	-19.397,64
15.09.2022	URA	2344	15.09.2022		05.10.2022	0004/026532 METRO Cash &	0,00	167,93	-19.565,57
20.09.2022	URA	2471	20.09.2022		10.10.2022	0032/017025 METRO Cash &	0,00	14.570,49	-34.136,06
23.09.2022	URA	2354	23.09.2022		13.10.2022	0004/027334 METRO Cash &	0,00	1.688,30	-35.824,36
23.09.2022	URA	2478	23.09.2022		13.10.2022	0004/027331 METRO Cash &	0,00	268,38	-36.092,74
23.09.2022	URA	2474	23.09.2022		13.10.2022	0004/027332 METRO Cash &	0,00	6.386,37	-42.479,11
23.09.2022	URA	2475	23.09.2022		13.10.2022	0004/027333 METRO Cash &	0,00	813,55	-43.292,66
27.09.2022	URA	2481	27.09.2022		27.10.2022	0032/017466 METRO Cash &	0,00	25.830,62	-69.123,28
27.09.2022	URA	2515	27.09.2022		17.10.2022	0032/017382 METRO Cash &	0,00	6.751,39	-75.874,67
28.09.2022	URA	2485	28.09.2022		18.10.2022	0002/022678 METRO Cash &	0,00	1.025,89	-76.900,56
29.09.2022	URA	2383	15.09.2022		05.10.2022	0004/026531 METRO Cash &	0,00	787,08	-77.687,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2384	15.09.2022		05.10.2022	0004/026528 METRO Cash &	0,00	7.320,19	-85.007,83
29.09.2022	URA	2389	16.09.2022		06.10.2022	0002/021497 METRO Cash &	0,00	178,04	-85.185,87
29.09.2022	URA	2388	16.09.2022		06.10.2022	0003/033042 METRO Cash &	0,00	5.666,64	-90.852,51
29.09.2022	URA	2386	16.09.2022		06.10.2022	0003/033043 METRO Cash &	0,00	1.756,27	-92.608,78
29.09.2022	URA	2391	17.09.2022		07.10.2022	0032/016873 METRO Cash &	0,00	4.311,53	-96.920,31
29.09.2022	URA	2402	20.09.2022		10.10.2022	0032/016992 METRO Cash &	0,00	3.949,03	-100.869,34
29.09.2022	URA	2403	20.09.2022		10.10.2022	0032/016994 METRO Cash &	0,00	3.110,02	-103.979,36
29.09.2022	URA	2418	23.09.2022		13.10.2022	0004/027330 METRO Cash &	0,00	128,41	-104.107,77
29.09.2022	URA	2427	27.09.2022		17.10.2022	0032/017397 METRO Cash &	0,00	4.630,19	-108.737,96
29.09.2022	URA	2428	27.09.2022		17.10.2022	0032/017400 METRO Cash &	0,00	6.001,81	-114.739,77
29.09.2022	URA	2439	29.09.2022		19.10.2022	0005/022077 METRO Cash &	0,00	2.635,30	-117.375,07
29.09.2022	URA	2487	29.09.2022		19.10.2022	0001/035987 METRO Cash &	0,00	8.007,98	-125.383,05
30.09.2022	URA	2488	30.09.2022		20.10.2022	0003/035291 METRO Cash &	0,00	10.038,30	-135.421,35
							0,00	**135.421,35**	**-135.421,35**

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2022	Izvod	61				POVRAT PRETPLATE	-0,01	0,00	-0,01
15.07.2022	URA	1724	15.07.2022		14.08.2022	2202829-01-60227 Zavod za	0,00	330,00	-330,01
31.08.2022	URA	2128	31.08.2022		30.09.2022	2203495-01-60227 Zavod za	0,00	330,00	-660,01
							-0,01	**660,00**	**-660,01**

Konto: **2200** Partner: **37** Naziv partnera: **ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.11.2020		05.12.2020	URA 5295 3218/5/1 ŠKARDA-	0,00	875,00	-875,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.01.2021		12.02.2021	URA 61 0053/5/1 ŠKARDA-SA	0,00	875,00	-1.750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2021		08.07.2021	URA 1320 1394/5/1 ŠKARDA-	0,00	400,00	-2.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	19.07.2021		16.08.2021	URA 1771 1780/5/1 ŠKARDA-	0,00	3.600,00	-5.750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	19.07.2021		16.08.2021	URA 1772 1781/5/1 ŠKARDA-	0,00	1.800,00	-7.550,00
01.01.2022	Početno stanje	1	13.10.2021		12.11.2021	URA 2629 2735-5-1/2021 ŠK	0,00	257,50	-7.807,50
01.01.2022	Početno stanje	1	16.10.2021		14.11.2021	URA 2677 2747/5/1 ŠKARDA-	0,00	125,00	-7.932,50
01.01.2022	Početno stanje	1	18.10.2021		17.11.2021	URA 2649 2733-5-1/2021 ŠK	0,00	400,00	-8.332,50
01.01.2022	Početno stanje	1	08.12.2021		06.01.2022	URA 3141 2987/5/1 ŠKARDA-	0,00	125,00	-8.457,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.12.2021		09.01.2022	URA 3176 3062/5/1 ŠKARDA-	0,00	400,00	-8.857,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.12.2021		09.01.2022	URA 3175 3061/5/1 ŠKARDA-	0,00	875,00	-9.732,50
09.02.2022	URA	266	09.02.2022		10.03.2022	0530/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	1.037,50	-10.770,00
23.03.2022	URA	647	23.03.2022		21.04.2022	0871/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	462,50	-11.232,50
04.05.2022	URA	1097	04.05.2022		02.06.2022	1060/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	462,50	-11.695,00
10.06.2022	URA	1470	10.06.2022		09.07.2022	1243/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	380,00	-12.075,00
11.06.2022	URA	1473	11.06.2022		10.07.2022	1273/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	1.320,00	-13.395,00
11.06.2022	URA	1471	11.06.2022		10.07.2022	1275/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	5.175,00	-18.570,00
11.06.2022	URA	1472	11.06.2022		10.07.2022	1274/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	2.525,00	-21.095,00
01.09.2022	URA	2250	24.08.2022		22.09.2022	1793/5/1 ŠKARDA-SANITARNA	0,00	462,50	-21.557,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**21.557,50**	**-21.557,50**

Konto: **2200** Partner: **38** Naziv partnera: **INOKEM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	97				PRIJENOS NA AQUACHEM	-4.976,02	0,00	-4.976,02
27.07.2022	URA	1911	27.07.2022		26.08.2022	3732/22/1 INOKEM d.o.o.	0,00	191,11	-5.167,13
04.08.2022	URA	2047	04.08.2022		03.09.2022	3970/22/1 INOKEM d.o.o.	0,00	235,62	-5.402,75
11.08.2022	URA	2059	11.08.2022		10.09.2022	4110/22/1 INOKEM d.o.o.	0,00	698,43	-6.101,18
31.08.2022	URA	2220	31.08.2022		30.09.2022	4534/22/1 INOKEM d.o.o.	0,00	580,62	-6.681,80
							-4.976,02	**1.705,78**	**-6.681,80**

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **SALON SERVIS ADRIA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	15.09.2020		30.09.2020	URA 1777 155/01/1 SALON S	0,00	2.022,59	-2.022,59
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2020		16.10.2020	URA 1988 172/01/1 SALON S	0,00	1.678,45	-3.701,04
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-3.701,04	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **OBITELJSKO GOSPODARSTVO VINKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2022	URA	1760	06.07.2022		06.07.2022	55/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	2.681,25	-2.681,25
19.07.2022	URA	1814	19.07.2022		18.08.2022	61/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	2.592,00	-5.273,25
19.07.2022	URA	1820	19.07.2022		18.08.2022	60/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	2.932,50	-8.205,75
19.07.2022	URA	1822	19.07.2022		18.08.2022	59/p1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.078,00	-11.283,75
11.08.2022	URA	2029	11.08.2022		10.09.2022	67/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	2.430,00	-13.713,75
11.08.2022	URA	2030	11.08.2022		10.09.2022	68/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.240,00	-16.953,75
11.08.2022	URA	2066	11.08.2022		10.09.2022	66/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.078,00	-20.031,75
13.09.2022	URA	2513	13.09.2022		13.10.2022	71/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.240,00	-23.271,75
29.09.2022	URA	2368	13.09.2022		13.10.2022	73/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.645,00	-26.916,75
29.09.2022	URA	2367	13.09.2022		13.10.2022	72/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.078,00	-29.994,75
29.09.2022	URA	2522	29.09.2022		29.10.2022	76/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	1.620,00	-31.614,75
29.09.2022	URA	2516	29.09.2022		29.10.2022	74/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	4.050,00	-35.664,75
29.09.2022	URA	2521	29.09.2022		29.10.2022	75/P1/1 OBITELJSKO GOSPOD	0,00	3.896,25	-39.561,00
							0,00	**39.561,00**	**-39.561,00**

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **ATLANTIC TRADE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2022	URA	1714	11.07.2022		14.07.2022	284227/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	2.500,00	-2.500,00
29.07.2022	URA	1917	29.07.2022		29.07.2022	308654/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	726,05	-3.226,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2022	URA	2265	02.09.2022		02.09.2022	369757/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	1.542,70	-4.768,75
02.09.2022	URA	2271	02.09.2022		02.09.2022	369726/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	1.091,94	-5.860,69
23.09.2022	URA	2479	23.09.2022		03.10.2022	412655/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	-1.250,00	-4.610,69
29.09.2022	URA	2421	23.09.2022		23.09.2022	409401/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	-3.125,00	-1.485,69
29.09.2022	URA	2420	23.09.2022		23.09.2022	409402/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	-1.112,50	-373,19
							0,00	**373,19**	**-373,19**

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	2252	27.08.2022		26.09.2022	118741-8123-1 COCA-COLA H	0,00	4.643,40	-4.643,40
06.09.2022	Izvod	172				103781-8123-1	286,35	0,00	-4.357,05
07.09.2022	URA	2288	07.09.2022		07.10.2022	123390-8123-1 COCA-COLA H	0,00	3.904,50	-8.261,55
07.09.2022	URA	2291	07.09.2022		07.10.2022	123391-8123-1 COCA-COLA H	0,00	5.812,95	-14.074,50
08.09.2022	URA	2301	08.09.2022		08.10.2022	124072-8123-1 COCA-COLA H	0,00	2.835,00	-16.909,50
09.09.2022	URA	2307	09.09.2022		23.10.2022	331504/900/900 COCA-COLA	0,00	8.276,25	-25.185,75
14.09.2022	URA	2339	14.09.2022		14.10.2022	127080-8123-1 COCA-COLA H	0,00	2.210,25	-27.396,00
28.09.2022	URA	2518	28.09.2022		28.10.2022	134142-8123-1 COCA-COLA H	0,00	9.262,88	-36.658,88
29.09.2022	URA	2371	14.09.2022		14.10.2022	127079-8123-1 COCA-COLA H	0,00	2.068,88	-38.727,76
29.09.2022	URA	2432	28.09.2022		28.10.2022	134426-8123-1 COCA-COLA H	0,00	217,50	-38.945,26
29.09.2022	URA	2437	28.09.2022		28.10.2022	134144-8123-1 COCA-COLA H	0,00	8.418,08	-47.363,34
							286,35	**47.649,69**	**-47.363,34**

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **ZOVKO PARKETI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2022	URA	2124	30.08.2022		29.09.2022	135/1/1 ZOVKO PARKETI	0,00	3.000,00	-3.000,00
24.09.2022	URA	2356	24.09.2022		24.10.2022	176/1/1 ZOVKO PARKETI	0,00	3.750,00	-6.750,00
							0,00	**6.750,00**	**-6.750,00**

Konto: **2200** Partner: **48** Naziv partnera: **LEDO plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	95				USKLADA SA LEDO	0,00	-2.163,66	2.163,66
30.04.2022	URA	1025	28.04.2022		12.06.2022	70000382000510 LEDO plus	0,00	663,60	1.500,06
30.04.2022	URA	1028	28.04.2022		12.06.2022	70000382000511 LEDO plus	0,00	1.500,08	-0,02
24.05.2022	URA	1295	24.05.2022		08.07.2022	70000382000741 LEDO plus	0,00	0,03	-0,05
03.06.2022	URA	1440	03.06.2022		18.07.2022	70000562000784 LEDO plus	0,00	0,01	-0,06
09.06.2022	URA	1449	09.06.2022		24.07.2022	70000562000832 LEDO plus	0,00	0,02	-0,08
14.06.2022	URA	1481	14.06.2022		29.07.2022	70000382000883 LEDO plus	0,00	0,02	-0,10
14.06.2022	URA	1478	14.06.2022		29.07.2022	70000562000871 LEDO plus	0,00	0,02	-0,12
21.06.2022	URA	1513	21.06.2022		05.08.2022	70000562000940 LEDO plus	0,00	0,05	-0,17
28.06.2022	URA	1540	28.06.2022		12.08.2022	70000382000961 LEDO plus	0,00	0,02	-0,19
01.07.2022	URA	1709	01.07.2022		15.08.2022	70000382000991 LEDO plus	0,00	0,04	-0,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2022	URA	1736	01.07.2022		15.08.2022	70000382000992 LEDO plus	0,00	0,02	-0,25
04.08.2022	URA	1966	04.08.2022		18.09.2022	70000212000969 LEDO plus	0,00	0,05	-0,30
09.08.2022	URA	2055	09.08.2022		23.09.2022	70000562001313 LEDO plus	0,00	3.523,75	-3.524,05
12.08.2022	URA	2067	12.08.2022		26.09.2022	70000382001195 LEDO plus	0,00	2.162,50	-5.686,55
12.08.2022	URA	2068	12.08.2022		26.09.2022	70000382001196 LEDO plus	0,00	1.441,25	-7.127,80
16.08.2022	URA	2094	16.08.2022		30.09.2022	70000382001217 LEDO plus	0,00	2.820,89	-9.948,69
18.08.2022	URA	2102	18.08.2022		02.10.2022	70000382001235 LEDO plus	0,00	688,55	-10.637,24
18.08.2022	URA	2103	18.08.2022		02.10.2022	70000382001234 LEDO plus	0,00	5.465,50	-16.102,74
23.08.2022	URA	2114	23.08.2022		07.10.2022	70000212001101 LEDO plus	0,00	5.400,84	-21.503,58
30.08.2022	URA	2190	30.08.2022		14.10.2022	70000122001045 LEDO plus	0,00	1.445,00	-22.948,58
31.08.2022	URA	2194	31.08.2022		15.10.2022	70000212001157 LEDO plus	0,00	6.370,00	-29.318,58
09.09.2022	URA	2317	09.09.2022		24.10.2022	7000212001201 LEDO plus d	0,00	1.321,30	-30.639,88
09.09.2022	URA	2318	09.09.2022		24.10.2022	70000212001200 LEDO plus	0,00	5.565,00	-36.204,88
13.09.2022	URA	2328	13.09.2022		28.10.2022	70000562001491 LEDO plus	0,00	1.035,34	-37.240,22
13.09.2022	URA	2335	13.09.2022		28.10.2022	70000562001492 LEDO plus	0,00	5.725,63	-42.965,85
27.09.2022	URA	2548	27.09.2022		11.11.2022	70000562001581 LEDO plus	0,00	4.714,33	-47.680,18
29.09.2022	URA	2390	16.09.2022		31.10.2022	70000382001341 LEDO plus	0,00	5.160,04	-52.840,22
29.09.2022	URA	2410	22.09.2022		06.11.2022	70000382001363 LEDO plus	0,00	575,45	-53.415,67
30.09.2022	URA	2492	30.09.2022		14.11.2022	70000562001608 LEDO plus	0,00	1.821,25	-55.236,92
							0,00	**55.236,92**	**-55.236,92**

Konto: **2200** Partner: **49** Naziv partnera: **EUROPAPIER ADRIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 3029 25698-01-1 EUROP	0,00	527,00	-527,00
							0,00	**527,00**	**-527,00**

Konto: **2200** Partner: **50** Naziv partnera: **iGost Informatika d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	URA	1676	13.07.2022		21.07.2022	123-01-01 iGost Informati	0,00	994,46	-994,46
07.09.2022	URA	2238	07.09.2022		15.09.2022	159-01-01 iGost Informati	0,00	800,00	-1.794,46
14.09.2022	URA	2245	14.09.2022		22.09.2022	171-01-01 iGost Informati	0,00	994,46	-2.788,92
							0,00	**2.788,92**	**-2.788,92**

Konto: **2200** Partner: **52** Naziv partnera: **Julius Meinl Bonfanti d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2369	13.09.2022		13.10.2022	3518/624/1 Julius Meinl B	0,00	1.239,68	-1.239,68
29.09.2022	URA	2370	13.09.2022		13.10.2022	3519/624/1 Julius Meinl B	0,00	1.239,68	-2.479,36
							0,00	**2.479,36**	**-2.479,36**

Konto: **2200** Partner: **53** Naziv partnera: **PIK VRBOVEC plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2022	URA	2161	16.08.2022		15.09.2022	2698617 PIK VRBOVEC plus	0,00	653,93	-653,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2022	URA	2160	16.08.2022		15.09.2022	2698631 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.649,05	-2.302,98
18.08.2022	URA	2167	18.08.2022		17.09.2022	2705629 PIK VRBOVEC plus	0,00	606,85	-2.909,83
18.08.2022	URA	2166	18.08.2022		17.09.2022	270447 PIK VRBOVEC plus d	0,00	1.984,01	-4.893,84
18.08.2022	URA	2164	18.08.2022		17.09.2022	2704464 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.849,58	-6.743,42
18.08.2022	URA	2165	18.08.2022		17.09.2022	2706326 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.886,75	-8.630,17
19.08.2022	URA	2168	19.08.2022		18.09.2022	2707791 PIK VRBOVEC plus	0,00	2.017,76	-10.647,93
19.08.2022	URA	2170	19.08.2022		18.09.2022	2707598 PIK VRBOVEC plus	0,00	422,86	-11.070,79
19.08.2022	URA	2171	19.08.2022		18.09.2022	2707930 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.627,89	-12.698,68
29.08.2022	URA	2186	29.08.2022		28.09.2022	2726285 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.821,65	-14.520,33
29.08.2022	URA	2187	29.08.2022		28.09.2022	2726279 PIK VRBOVEC plus	0,00	5.450,84	-19.971,17
01.09.2022	URA	2537	29.08.2022		28.09.2022	2725851 PIK VRBOVEC plus	0,00	2.122,23	-22.093,40
01.09.2022	URA	2227	01.09.2022		01.10.2022	2735590 PIK VRBOVEC plus	0,00	582,12	-22.675,52
01.09.2022	URA	2262	01.09.2022		01.10.2022	2735358 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.533,26	-26.208,78
01.09.2022	URA	2229	01.09.2022		01.10.2022	2735600 PIK VRBOVEC plus	0,00	757,05	-26.965,83
07.09.2022	Izvod	173				2645268	-112,50	0,00	-27.078,33
07.09.2022	URA	2289	07.09.2022		07.10.2022	2748468 PIK VRBOVEC plus	0,00	741,75	-27.820,08
07.09.2022	URA	2290	07.09.2022		07.10.2022	2748532 PIK VRBOVEC plus	0,00	606,85	-28.426,93
07.09.2022	URA	2297	07.09.2022		07.10.2022	2749925 PIK VRBOVEC plus	0,00	2.510,76	-30.937,69
07.09.2022	URA	2298	07.09.2022		07.10.2022	2749927 PIK VRBOVEC plus	0,00	2.137,56	-33.075,25
07.09.2022	URA	2299	07.09.2022		07.10.2022	2749923 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.676,24	-34.751,49
08.09.2022	URA	2303	08.09.2022		08.10.2022	2752502 PIK VRBOVEC plus	0,00	615,00	-35.366,49
09.09.2022	URA	2315	09.09.2022		09.10.2022	2754948 PIK VRBOVEC plus	0,00	4.339,87	-39.706,36
09.09.2022	URA	2323	09.09.2022		09.10.2022	2754947 PIK VRBOVEC plus	0,00	750,99	-40.457,35
26.09.2022	URA	2542	26.09.2022		26.10.2022	2788880 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.915,30	-42.372,65
26.09.2022	URA	2543	26.09.2022		26.10.2022	2787900 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.559,20	-43.931,85
26.09.2022	URA	2544	26.09.2022		26.10.2022	2788879 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.563,35	-45.495,20
28.09.2022	URA	2497	28.09.2022		28.10.2022	2793075 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.964,20	-49.459,40
28.09.2022	URA	2551	28.09.2022		28.10.2022	2794163 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.341,10	-52.800,50
28.09.2022	URA	2552	28.09.2022		28.10.2022	2797917 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.641,70	-54.442,20
28.09.2022	URA	2554	28.09.2022		28.10.2022	2794162 PIK VRBOVEC plus	0,00	8.762,62	-63.204,82
29.09.2022	URA	2364	31.12.2021		31.12.2021	00017755 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.964,20	-67.169,02
29.09.2022	URA	2366	09.09.2022		09.10.2022	2754566 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.264,40	-70.433,42
29.09.2022	URA	2365	09.09.2022		09.10.2022	2754567 PIK VRBOVEC plus	0,00	2.846,88	-73.280,30
29.09.2022	URA	2372	14.09.2022		14.10.2022	2763281 PIK VRBOVEC plus	0,00	6.025,02	-79.305,32
29.09.2022	URA	2374	14.09.2022		14.10.2022	2763271 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.782,53	-81.087,85
29.09.2022	URA	2375	14.09.2022		14.10.2022	2763237 PIK VRBOVEC plus	0,00	3.654,13	-84.741,98
29.09.2022	URA	2376	14.09.2022		14.10.2022	2763272 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.113,89	-85.855,87
29.09.2022	URA	2392	19.09.2022		19.10.2022	2773861 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.640,80	-87.496,67
29.09.2022	URA	2393	19.09.2022		19.10.2022	2776713 PIK VRBOVEC plus	0,00	4.634,75	-92.131,42
29.09.2022	URA	2394	19.09.2022		19.10.2022	2774087 PIK VRBOVEC plus	0,00	606,85	-92.738,27
29.09.2022	URA	2407	21.09.2022		21.10.2022	2778904 PIK VRBOVEC plus	0,00	1.357,58	-94.095,85
29.09.2022	URA	2408	21.09.2022		21.10.2022	2778905 PIK VRBOVEC plus	0,00	823,29	-94.919,14
							-112,50	**94.806,64**	**-94.919,14**

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **PODRAVKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2022	URA	2110	19.08.2022		18.09.2022	262128-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	541,11	-541,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2022	URA	2111	19.08.2022		18.09.2022	262040-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	1.020,94	-1.562,05
19.08.2022	URA	2109	19.08.2022		18.09.2022	262212-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	1.486,35	-3.048,40
20.08.2022	URA	2112	20.08.2022		19.09.2022	262213-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	181,87	-3.230,27
09.09.2022	URA	2319	09.09.2022		09.10.2022	285203-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	1.116,14	-4.346,41
09.09.2022	URA	2320	09.09.2022		09.10.2022	286725-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	3.723,53	-8.069,94
09.09.2022	URA	2321	09.09.2022		09.10.2022	285204-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	2.633,40	-10.703,34
09.09.2022	URA	2322	09.09.2022		09.10.2022	288429-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	3.705,75	-14.409,09
29.09.2022	URA	2416	23.09.2022		23.10.2022	308803-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	2.816,44	-17.225,53
29.09.2022	URA	2419	23.09.2022		23.10.2022	303670-100-1 PODRAVKA d.d	0,00	1.560,60	-18.786,13
							0,00	**18.786,13**	**-18.786,13**

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **MLINAR pekarska industrija d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	98				USKLADA SA MLINAR	0,00	90,00	-90,00
10.06.2022	URA	2618	10.06.2022		20.06.2022	49385-411-1 MLINAR pekars	0,00	375,38	-465,38
31.07.2022	URA	1942	31.07.2022		30.08.2022	66463-411-1 MLINAR pekars	0,00	1.980,15	-2.445,53
10.08.2022	URA	2027	10.08.2022		17.08.2022	70044-411-1 MLINAR pekars	0,00	3.249,15	-5.694,68
20.08.2022	URA	2172	20.08.2022		30.08.2022	73620-411-1 MLINAR pekars	0,00	4.820,55	-10.515,23
01.09.2022	URA	2538	31.08.2022		30.09.2022	80078-411-1 MLINAR pekars	0,00	1.351,90	-11.867,13
10.09.2022	URA	2324	10.09.2022		16.09.2022	80857-411-1 MLINAR pekars	0,00	972,75	-12.839,88
20.09.2022	URA	2350	20.09.2022		20.10.2022	84619-411-1 MLINAR pekars	0,00	3.450,45	-16.290,33
30.09.2022	URA	2490	30.09.2022		30.10.2022	88666-411-1 MLINAR pekars	0,00	3.249,15	-19.539,48
							0,00	**19.539,48**	**-19.539,48**

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **VINARIJA VOŠTINIĆ KLASNIĆ, VL.TOMISLAV VOŠTINIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2022	URA	2514	21.09.2022		06.10.2022	164/POSL1/2 VINARIJA VOŠT	0,00	750,00	-750,00
29.09.2022	URA	2519	29.09.2022		14.10.2022	170/POSL1/2 VINARIJA VOŠT	0,00	6.163,50	-6.913,50
							0,00	**6.913,50**	**-6.913,50**

Konto: **2200** Partner: **64** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	URA	2443	30.09.2022		10.10.2022	2340-18220958111 PRIVREDN	0,00	3.144,09	-3.144,09
							0,00	**3.144,09**	**-3.144,09**

Konto: **2200** Partner: **66** Naziv partnera: **HT D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	1597	30.06.2022		19.07.2022	5031369509-274-6 HT D.D.	0,00	595,84	-595,84
30.06.2022	URA	1598	30.06.2022		19.07.2022	5031524793-274-2 HT D.D.	0,00	5.785,80	-6.381,64

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	1599	30.06.2022		19.07.2022	5018911044-274-5 HT D.D.	0,00	442,50	-6.824,14
30.06.2022	URA	1631	30.06.2022		18.07.2022	01829097989002220701 HT D	0,00	98,19	-6.922,33
30.06.2022	URA	1635	30.06.2022		18.07.2022	08129097989001220701 HT D	0,00	50,91	-6.973,24
31.07.2022	URA	1930	31.07.2022		19.08.2022	5031369509-275-4 HT D.D.	0,00	601,40	-7.574,64
31.07.2022	URA	1931	31.07.2022		19.08.2022	50189411044-275-3 HT D.D.	0,00	442,57	-8.017,21
31.07.2022	URA	1925	31.07.2022		16.08.2022	01829097989002220801 HT D	0,00	199,00	-8.216,21
31.07.2022	URA	1929	31.07.2022		16.08.2022	01829097989001220801 HT D	0,00	50,87	-8.267,08
31.07.2022	URA	1928	31.07.2022		19.08.2022	5031524793-275-0 HT D.D.	0,00	5.547,20	-13.814,28
31.08.2022	URA	2215	31.08.2022		19.09.2022	01829097989001220901 HT D	0,00	50,85	-13.865,13
31.08.2022	URA	2129	31.08.2022		19.09.2022	5018911044-276-1 HT D.D.	0,00	442,15	-14.307,28
31.08.2022	URA	2130	31.08.2022		19.09.2022	5031524793-276-9 HT D.D.	0,00	5.610,49	-19.917,77
31.08.2022	URA	2131	31.08.2022		19.09.2022	5031369509-272-2 HT D.D.	0,00	646,93	-20.564,70
31.08.2022	URA	2213	31.08.2022		19.09.2022	01829097989002220901 HT D	0,00	199,00	-20.763,70
30.09.2022	URA	2523	30.09.2022		18.10.2022	01829097989001221001 HT D	0,00	50,88	-20.814,58
30.09.2022	URA	2455	30.09.2022		18.10.2022	01829097989002221001 HT D	0,00	224,68	-21.039,26
30.09.2022	URA	2448	30.09.2022		19.10.2022	5018911044-277-0 HT D.D.	0,00	442,43	-21.481,69
30.09.2022	URA	2444	30.09.2022		19.10.2022	5031524793-277-7 HT D.D.	0,00	5.525,36	-27.007,05
30.09.2022	URA	2445	30.09.2022		19.10.2022	5031369509-277-0 HT D.D.	0,00	668,40	-27.675,45
							0,00	**27.675,45**	**-27.675,45**

Konto: **2200** Partner: **67** Naziv partnera: **GRAD IVANIĆ-GRAD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				NAK.ZA UREĐ.VODA 09/2020	0,00	704,89	-704,89
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	9.812,98	-10.517,87
01.01.2022	Početno stanje	1				NAK.ZA UREĐ.VODA 11/20	0,00	704,89	-11.222,76
01.01.2022	Početno stanje	1				NAK.ZA UREĐ.VODA 10/20	0,00	704,89	-11.927,65
01.01.2022	Početno stanje	1				5789-0115304-0820	0,00	704,89	-12.632,54
01.01.2022	Početno stanje	1				5789-0115304-0220	0,00	704,89	-13.337,43
01.01.2022	Početno stanje	1				5789-0115304-0120	0,00	704,89	-14.042,32
01.01.2022	Početno stanje	1				5789-0115304-1219	0,00	704,89	-14.747,21
01.01.2022	Početno stanje	1	05.12.2019		20.01.2020	URA 1539 5337682 GRAD IVA	0,00	528,36	-15.275,57
01.01.2022	Početno stanje	1	05.12.2019		20.01.2020	URA 1538 5336775 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-18.588,65
01.01.2022	Početno stanje	1	13.01.2020		20.02.2020	URA 1540 5345286 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-21.901,73
01.01.2022	Početno stanje	1	13.01.2020		20.02.2020	URA 1541 5346193 GRAD IVA	0,00	528,36	-22.430,09
01.01.2022	Početno stanje	1	18.02.2020		20.03.2020	URA 679 5349052 GRAD IVAN	0,00	528,36	-22.958,45
01.01.2022	Početno stanje	1	18.02.2020		20.03.2020	URA 678 5348137 GRAD IVAN	0,00	3.313,08	-26.271,53
01.01.2022	Početno stanje	1	05.03.2020		20.04.2020	URA 1332 5795168 GRAD IVA	0,00	528,36	-26.799,89
01.01.2022	Početno stanje	1	05.03.2020		20.04.2020	URA 1330 5794242 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-30.112,97
01.01.2022	Početno stanje	1	06.04.2020		20.05.2020	URA 1333 5798507 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-33.426,05
01.01.2022	Početno stanje	1	06.04.2020		20.05.2020	URA 1331 5799422 GRAD IVA	0,00	528,36	-33.954,41
01.01.2022	Početno stanje	1	05.05.2020		20.06.2020	URA 1328 5808030 GRAD IVA	0,00	528,36	-34.482,77
01.01.2022	Početno stanje	1	05.05.2020		20.06.2020	URA 1329 5807115 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-37.795,85
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2020		20.07.2020	URA 1373 5809673 GRAD IVA	0,00	528,36	-38.324,21
01.01.2022	Početno stanje	1	02.06.2020		20.07.2020	URA 1372 5808758 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-41.637,29
01.01.2022	Početno stanje	1	03.07.2020		20.08.2020	URA 1484 5817528 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-44.950,37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	03.07.2020		20.08.2020	URA 1485 5818443 GRAD IVA	0,00	528,36	-45.478,73
01.01.2022	Početno stanje	1	04.08.2020		20.09.2020	URA 1550 5820740 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-48.791,81
01.01.2022	Početno stanje	1	04.08.2020		20.09.2020	URA 1551 5821665 GRAD IVA	0,00	528,36	-49.320,17
01.01.2022	Početno stanje	1	08.09.2020		20.10.2020	URA 1768 5824656 GRAD IVA	0,00	528,36	-49.848,53
01.01.2022	Početno stanje	1	08.09.2020		20.10.2020	URA 1769 5823730 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-53.161,61
01.01.2022	Početno stanje	1	05.10.2020		20.11.2020	URA 2004 5833116 GRAD IVA	0,00	528,36	-53.689,97
01.01.2022	Početno stanje	1	05.10.2020		20.11.2020	URA 2005 5832195 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-57.003,05
01.01.2022	Početno stanje	1	03.11.2020		20.12.2020	URA 5199 5836018 GRAD IVA	0,00	528,36	-57.531,41
01.01.2022	Početno stanje	1	03.11.2020		20.12.2020	URA 5198 5835100 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-60.844,49
01.01.2022	Početno stanje	1	21.01.2021		20.02.2021	URA 201 5847320 GRAD IVAN	0,00	528,36	-61.372,85
01.01.2022	Početno stanje	1	21.01.2021		20.02.2021	URA 200 5846412 GRAD IVAN	0,00	3.313,08	-64.685,93
01.01.2022	Početno stanje	1	15.02.2021		20.03.2021	URA 270 5850207 GRAD IVAN	0,00	528,36	-65.214,29
01.01.2022	Početno stanje	1	15.02.2021		20.03.2021	URA 271 5849292 GRAD IVAN	0,00	3.313,08	-68.527,37
01.01.2022	Početno stanje	1	16.03.2021		20.04.2021	URA 676 6295975 GRAD IVAN	0,00	3.313,08	-71.840,45
01.01.2022	Početno stanje	1	16.03.2021		20.04.2021	URA 677 6296882 GRAD IVAN	0,00	528,36	-72.368,81
01.01.2022	Početno stanje	1	06.04.2021		20.05.2021	URA 891 4307434 GRAD IVAN	0,00	3.313,08	-75.681,89
01.01.2022	Početno stanje	1	06.04.2021		20.05.2021	URA 892 6308341 GRAD IVAN	0,00	528,36	-76.210,25
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		20.10.2021	URA 2320 6333699 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-79.523,33
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		20.10.2021	URA 2319 6334598 GRAD IVA	0,00	528,36	-80.051,69
01.01.2022	Početno stanje	1	12.10.2021		20.11.2021	URA 2762 6342280 GRAD IVA	0,00	3.313,08	-83.364,77
01.01.2022	Početno stanje	1	12.10.2021		20.11.2021	URA 2761 6343180 GRAD IVA	0,00	528,36	-83.893,13
20.01.2022	Temeljnica	42				NAK.ZA UREĐ.VODA 12/21	0,00	704,89	-84.598,02
07.02.2022	URA	297	07.02.2022		20.03.2022	6360610 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-87.911,10
07.02.2022	URA	298	07.02.2022		20.03.2022	6361501 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-88.439,46
20.02.2022	Temeljnica	44				NAK.ZA UREĐ.VODA 1/22	0,00	704,89	-89.144,35
04.03.2022	URA	668	04.03.2022		20.04.2022	6806295 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-92.457,43
04.03.2022	URA	669	04.03.2022		20.04.2022	6807186 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-92.985,79
01.04.2022	URA	804	19.01.2022		20.02.2022	6358454 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-93.514,15
01.04.2022	URA	805	19.01.2022		20.02.2022	6357563 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-96.827,23
04.04.2022	URA	817	04.04.2022		20.05.2022	6814921 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-100.140,31
04.04.2022	URA	818	04.04.2022		20.05.2022	6815812 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-100.668,67
20.04.2022	Temeljnica	36				NAK.ZA UREĐ.VODA 3/22	0,00	4.069,07	-104.737,74
20.04.2022	Temeljnica	37				NAK.ZA UREĐ.VODA 3/22	0,00	704,89	-105.442,63
30.04.2022	URA	1012	06.12.2021		20.01.2022	6348769 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-108.755,71
30.04.2022	URA	1011	06.12.2021		20.01.2022	6349650 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-109.284,07
03.05.2022	URA	1046	03.05.2022		20.06.2022	6819680 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-109.812,43
03.05.2022	URA	1047	03.05.2022		20.06.2022	6818790 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-113.125,51
20.05.2022	Temeljnica	43				NAK.ZA UREŠ.VODA 4/22	0,00	704,89	-113.830,40
06.06.2022	URA	1438	06.06.2022		20.07.2022	6822401 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	3.313,08	-117.143,48
06.06.2022	URA	1439	06.06.2022		20.07.2022	6823297 GRAD IVANIĆ-GRAD	0,00	528,36	-117.671,84
20.06.2022	Temeljnica	45				NAK.ZA UREĐ.VODA 5/22	0,00	704,89	-118.376,73
20.07.2022	Temeljnica	61				NAK.ZA UREĐ.VODA 6/22	0,00	704,89	-119.081,62
20.07.2022	Temeljnica	62				NAK.ZA UREĐ.VODA 6/22	0,00	4.069,07	-123.150,69
20.08.2022	Temeljnica	64				NAK.ZA UREĐ.VODA 7/22	0,00	4.069,07	-127.219,76
20.08.2022	Temeljnica	63				NAK.ZA UREĐ.VODA 7/22	0,00	704,89	-127.924,65
							0,00	**127.924,65**	**-127.924,65**

Konto: **2200** Partner: **69** Naziv partnera: **ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	URA	2132	31.08.2022		15.09.2022	142698-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	105,24	-105,24
30.09.2022	URA	2525	30.09.2022		15.10.2022	161554-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	109,53	-214,77
							0,00	**214,77**	**-214,77**

Konto: **2200** Partner: **70** Naziv partnera: **E-ON PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	2260				1692662/1/29003	0,00	-1.026,45	1.026,45
01.09.2022	URA	2260				1692663/1/29003	0,00	-835,50	1.861,95
29.09.2022	URA	2395	19.09.2022		30.09.2022	1711595/1/29001 E-ON PLIN	0,00	-7.543,90	9.405,85
30.09.2022	Temeljnica	117				PRIJENOS NA PREDUJMOVE	0,00	9.405,85	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **71** Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	1622	30.06.2022		20.07.2022	6426-200756-144132 VODOOP	0,00	223,41	-223,41
31.07.2022	URA	1939	31.07.2022		22.08.2022	6626-200756-141454 VODOOP	0,00	500,26	-723,67
31.07.2022	URA	1940	31.07.2022		22.08.2022	6626-200756-140300 VODOOP	0,00	679,50	-1.403,17
31.07.2022	URA	1938	31.07.2022		22.08.2022	6626-200756-141535 VODOOP	0,00	29,78	-1.432,95
31.07.2022	URA	1937	31.07.2022		22.08.2022	6626-200756-144135 VODOOP	0,00	340,35	-1.773,30
31.07.2022	URA	1941	31.07.2022		22.08.2022	6626-200756-138682 VODOOP	0,00	3.099,15	-4.872,45
31.08.2022	URA	2193	31.08.2022		20.09.2022	6657-200756-141454 VODOOP	0,00	6.459,78	-11.332,23
31.08.2022	URA	2195	31.08.2022		20.09.2022	6657-200756-140300 VODOOP	0,00	701,90	-12.034,13
31.08.2022	URA	2211	31.08.2022		20.09.2022	6657-200756-138682 VODOOP	0,00	5.720,44	-17.754,57
31.08.2022	URA	2212	31.08.2022		20.09.2022	6657-200756-144135 VODOOP	0,00	272,40	-18.026,97
31.08.2022	URA	2217	31.08.2022		20.09.2022	6657-200756-141535 VODOOP	0,00	29,78	-18.056,75
30.09.2022	URA	2453	30.09.2022		17.10.2022	7036-200756-138687 VODOOP	0,00	2.875,11	-20.931,86
30.09.2022	URA	2451	30.09.2022		17.10.2022	7036-200756-144130 VODOOP	0,00	357,33	-21.289,19
30.09.2022	URA	2452	30.09.2022		17.10.2022	7036-200756-141459 VODOOP	0,00	2.449,43	-23.738,62
							0,00	**23.738,62**	**-23.738,62**

Konto: **2200** Partner: **72** Naziv partnera: **FINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.09.2022	Izvod	186				22941-11004-2	49,50	0,00	49,50
30.09.2022	URA	2524	30.09.2022		27.10.2022	08-0922-0589533 FINA	0,00	487,50	-438,00
							49,50	**487,50**	**-438,00**

Konto: **2200** Partner: **73** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	URA	2221	31.08.2022		19.09.2022	22941-11004-2 HP-HRVATSKA	0,00	49,50	-49,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**49,50**	**-49,50**

Konto: **2200** Partner: **74** Naziv partnera: **HDS HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.02.2020		29.02.2020	URA 355 279486-0024 HDS H	0,00	0,09	-0,09
01.01.2022	Početno stanje	1	25.05.2021		09.06.2021	URA 1250 279486-0034 HDS	0,00	2.134,48	-2.134,57
01.01.2022	Početno stanje	1	29.06.2021		14.07.2021	URA 1517 279486-0035 HDS	0,00	2.134,57	-4.269,14
01.01.2022	Početno stanje	1	22.07.2021		06.08.2021	URA 1791 279486-0036 HDS	0,00	2.134,57	-6.403,71
01.01.2022	Početno stanje	1	16.08.2021		31.08.2021	URA 2045 279486-0037 HDS	0,00	2.134,57	-8.538,28
01.01.2022	Početno stanje	1	15.09.2021		30.09.2021	URA 2322 279486-0038 HDS	0,00	2.134,57	-10.672,85
01.01.2022	Početno stanje	1	15.10.2021		10.11.2021	URA 2709 279486-0039 HDS	0,00	2.134,57	-12.807,42
01.01.2022	Početno stanje	1	15.11.2021		30.11.2021	URA 2927 279486-0040 HDS	0,00	2.134,57	-14.941,99
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2021		31.12.2021	URA 3140 279486-0041 HDS	0,00	2.134,57	-17.076,56
13.02.2022	URA	281	13.02.2022		28.02.2022	279486-0043 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-19.256,33
15.03.2022	URA	672	15.03.2022		31.03.2022	279486-0044 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-21.436,10
15.04.2022	URA	860	15.04.2022		30.04.2022	279486-0045 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-23.615,87
16.05.2022	URA	1116	16.05.2022		31.05.2022	279486-0046 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-25.795,64
13.06.2022	URA	1475	13.06.2022		30.06.2022	279486-0047 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-27.975,41
06.09.2022	URA	2236	06.09.2022		30.09.2022	279486-0050 HDS HRVATSKO	0,00	2.179,77	-30.155,18
16.09.2022	URA	2347	16.09.2022		30.09.2022	279486-0052 HDS HRVATSKO	0,00	865,55	-31.020,73
16.09.2022	URA	2346	16.09.2022		30.09.2022	279486-0051 HDS HRVATSKO	0,00	6.213,43	-37.234,16
							0,00	**37.234,16**	**-37.234,16**

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **PZ JabukaHR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.12.2021		23.01.2022	URA 3370 1553-01-49048 PZ	0,00	354,82	-354,82
28.01.2022	URA	198	28.01.2022		27.02.2022	156-01-49048 PZ JabukaHR	0,00	304,20	-659,02
11.02.2022	Temeljnica	88				USKLADA IZ 2021.GOD	0,00	172,99	-832,01
11.02.2022	URA	351	11.02.2022		13.03.2022	237-01-49048 PZ JabukaHR	0,00	323,18	-1.155,19
07.09.2022	Kompenzacija	32				1553-01-49048	147,95	0,00	-1.007,24
							147,95	**1.155,19**	**-1.007,24**

Konto: **2200** Partner: **77** Naziv partnera: **VINARIJA MIKLAUŽIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	19.11.2021		19.11.2021	URA 2937 499/1/5 VINARIJA	0,00	10,00	-10,00
20.07.2022	URA	1823	20.07.2022		04.08.2022	392/1/5 VINARIJA MIKLAUŽI	0,00	2.280,00	-2.290,00
							0,00	**2.290,00**	**-2.290,00**

Konto: **2200** Partner: **79** Naziv partnera: **BINGULA MESARSKO TRG.OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2022	URA	1492	16.06.2022		23.06.2022	291/POS1/5 BINGULA MESARS	0,00	1.251,33	-1.251,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2022	URA	1800	15.07.2022		22.07.2022	343/POS1/5 BINGULA MESARS	0,00	1.278,00	-2.529,33
05.08.2022	URA	2053	05.08.2022		13.08.2022	384/POS1/5 BINGULA MESARS	0,00	1.134,38	-3.663,71
26.08.2022	URA	2121	26.08.2022		02.09.2022	428/POS1/5 BINGULA MESARS	0,00	1.454,96	-5.118,67
							0,00	**5.118,67**	**-5.118,67**

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **EXCLUSIVE BAREC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.09.2021		10.09.2021	URA 2261 76/01/211 EXCLUS	0,00	528,13	-528,13
							0,00	**528,13**	**-528,13**

Konto: **2200** Partner: **89** Naziv partnera: **OPG NJIRIĆ MARIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.09.2022	URA	2296	07.09.2022		14.09.2022	144-1-1 OPG NJIRIĆ MARIJA	0,00	742,50	-742,50
							0,00	**742,50**	**-742,50**

Konto: **2200** Partner: **90** Naziv partnera: **LINEA STUDIO ZA DIZAJN I TISAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2022	URA	2234	02.09.2022		02.10.2022	22-300-000604 LINEA STUDI	0,00	1.587,50	-1.587,50
29.09.2022	URA	2431	27.09.2022		27.10.2022	22-300-000659 LINEA STUDI	0,00	1.431,25	-3.018,75
30.09.2022	URA	2447	30.09.2022		30.10.2022	22-300-000678 LINEA STUDI	0,00	200,00	-3.218,75
							0,00	**3.218,75**	**-3.218,75**

Konto: **2200** Partner: **92** Naziv partnera: **FEROTEHNIK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2022	URA	1656	03.07.2022		15.07.2022	79-01-22 FEROTEHNIK d.o.o	0,00	500,00	-500,00
03.07.2022	URA	1657	03.07.2022		15.07.2022	75-01-22 FEROTEHNIK d.o.o	0,00	375,00	-875,00
09.08.2022	URA	1974	09.08.2022		16.08.2022	91-01-22 FEROTEHNIK d.o.o	0,00	375,00	-1.250,00
09.08.2022	URA	1973	09.08.2022		16.08.2022	90-01-22 FEROTEHNIK d.o.o	0,00	500,00	-1.750,00
01.09.2022	URA	2143	01.09.2022		15.09.2022	101-01-22 FEROTEHNIK d.o.	0,00	500,00	-2.250,00
01.09.2022	URA	2142	01.09.2022		15.09.2022	99-01-22 FEROTEHNIK d.o.o	0,00	375,00	-2.625,00
							0,00	**2.625,00**	**-2.625,00**

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **PESLA PRVA HRVATSKA PEKARSKO-SLASTI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.09.2022	URA	2285	07.09.2022		22.09.2022	13068-01-91 PESLA PRVA HR	0,00	2.396,63	-2.396,63
							0,00	**2.396,63**	**-2.396,63**

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **ELEDA-PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2022	URA	1865	26.07.2022		10.08.2022	685/100/1 ELEDA-PROMET d.	0,00	1.120,25	-1.120,25
02.08.2022	URA	1960	02.08.2022		17.08.2022	33/300/3 ELEDA-PROMET d.o	0,00	1.538,75	-2.659,00
09.09.2022	URA	2309	09.09.2022		24.09.2022	827/100/1 ELEDA-PROMET d.	0,00	1.051,75	-3.710,75
09.09.2022	URA	2312	09.09.2022		24.09.2022	828/100/1 ELEDA-PROMET d.	0,00	1.051,75	-4.762,50
29.09.2022	URA	2414	22.09.2022		07.10.2022	877/100/1 ELEDA-PROMET d.	0,00	537,00	-5.299,50
							0,00	**5.299,50**	**-5.299,50**

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **LUKAČ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	1417	01.06.2022		16.06.2022	523/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	249,80	-249,80
07.06.2022	URA	1444	07.06.2022		22.06.2022	460/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	237,50	-487,30
07.06.2022	URA	1445	07.06.2022		22.06.2022	539/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-1.243,30
14.06.2022	URA	1482	14.06.2022		29.06.2022	569/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-1.999,30
21.06.2022	URA	1583	21.06.2022		06.07.2022	587/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-2.755,30
21.06.2022	URA	1584	21.06.2022		06.07.2022	492/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	237,50	-2.992,80
28.06.2022	URA	1593	28.06.2022		13.07.2022	606/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-3.748,80
28.06.2022	URA	1614	28.06.2022		13.07.2022	508/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	237,50	-3.986,30
19.07.2022	URA	1813	19.07.2022		03.08.2022	669/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	89,70	-4.076,00
19.07.2022	URA	1819	19.07.2022		03.08.2022	564/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	190,00	-4.266,00
26.07.2022	URA	1901	26.07.2022		10.08.2022	700/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-5.022,00
02.08.2022	URA	2007	02.08.2022		17.08.2022	598/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	237,50	-5.259,50
02.08.2022	URA	2008	02.08.2022		17.08.2022	724/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-6.015,50
09.08.2022	URA	2054	09.08.2022		24.08.2022	741/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-6.771,50
17.08.2022	URA	2099	17.08.2022		01.09.2022	767/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-7.527,50
18.08.2022	URA	2101	18.08.2022		02.09.2022	633/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	190,00	-7.717,50
23.08.2022	URA	2115	23.08.2022		07.09.2022	785/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	378,00	-8.095,50
30.08.2022	URA	2191	30.08.2022		14.09.2022	817/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	756,00	-8.851,50
06.09.2022	URA	2278	06.09.2022		21.09.2022	685/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	190,00	-9.041,50
06.09.2022	URA	2279	06.09.2022		21.09.2022	838/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	378,00	-9.419,50
13.09.2022	URA	2331	13.09.2022		28.09.2022	866/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	869,40	-10.288,90
13.09.2022	URA	2330	13.09.2022		28.09.2022	706/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	142,50	-10.431,40
27.09.2022	URA	2547	27.09.2022		12.10.2022	929/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	-688,28	-9.743,12
27.09.2022	URA	2545	27.09.2022		12.10.2022	743/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	95,00	-9.838,12
27.09.2022	URA	2546	27.09.2022		12.10.2022	918/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	869,40	-10.707,52
29.09.2022	URA	2400	20.09.2022		05.10.2022	889/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	869,40	-11.576,92
29.09.2022	URA	2401	20.09.2022		05.10.2022	726/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	142,50	-11.719,42
30.09.2022	URA	2557	30.09.2022		15.10.2022	757/PJ5/5 LUKAČ d.o.o.	0,00	142,50	-11.861,92
30.09.2022	URA	2558	30.09.2022		15.10.2022	942/PJ4/6 LUKAČ d.o.o.	0,00	869,40	-12.731,32
							0,00	**12.731,32**	**-12.731,32**

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **VINDIJA d.d. Varaždin**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2022	URA	654	26.03.2022		24.04.2022	185726/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	92,39	-92,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	URA	1310	26.05.2022		24.06.2022	272572/242/2 VINDIJA d.d.	0,00	395,00	-487,39
18.07.2022	URA	1887	18.07.2022		14.08.2022	61123/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	2.191,79	-2.679,18
22.08.2022	URA	2175	22.08.2022		19.09.2022	545751/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	3.017,30	-5.696,48
26.08.2022	URA	2181	26.08.2022		24.09.2022	468497/242/2 VINDIJA d.d.	0,00	461,81	-6.158,29
27.08.2022	URA	2184	27.08.2022		24.09.2022	558451/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	398,13	-6.556,42
01.09.2022	URA	2230	01.09.2022		30.09.2022	479607/242/2 VINDIJA d.d.	0,00	635,83	-7.192,25
01.09.2022	URA	2231	01.09.2022		30.09.2022	569162/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	1.097,50	-8.289,75
07.09.2022	URA	2293	07.09.2022		05.10.2022	582354/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	2.565,18	-10.854,93
13.09.2022	URA	2334	13.09.2022		10.10.2022	595818/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	4.113,05	-14.967,98
29.09.2022	URA	2379	15.09.2022		15.10.2022	608562/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	3.818,80	-18.786,78
30.09.2022	URA	2556	30.09.2022		30.10.2022	643587/550/2 VINDIJA d.d.	0,00	11.482,03	-30.268,81
30.09.2022	URA	2555	30.09.2022		30.10.2022	543041/242/2 VINDIJA d.d.	0,00	888,74	-31.157,55
							0,00	**31.157,55**	**-31.157,55**

Konto: **2200** Partner: **104** Naziv partnera: **TRILL, OBRT ZA PROMIDŽBU-VL.S.MLADIČEK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	URA	2210	31.08.2022		14.09.2022	34-1-1 TRILL, OBRT ZA PRO	0,00	4.150,00	-4.150,00
14.09.2022	URA	2244	14.09.2022		21.09.2022	36-1-1 TRILL, OBRT ZA PRO	0,00	1.400,00	-5.550,00
30.09.2022	URA	2449	30.09.2022		14.10.2022	40-1-1 TRILL, OBRT ZA PRO	0,00	1.100,00	-6.650,00
30.09.2022	URA	2456	30.09.2022		14.10.2022	38-1-1 TRILL, OBRT ZA PRO	0,00	3.000,00	-9.650,00
30.09.2022	URA	2457	30.09.2022		14.10.2022	39-1-1 TRILL, OBRT ZA PRO	0,00	3.000,00	-12.650,00
							0,00	**12.650,00**	**-12.650,00**

Konto: **2200** Partner: **110** Naziv partnera: **SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.07.2020		05.08.2020	URA 1383 1210-07001672-20	0,00	539,56	-539,56
01.01.2022	Početno stanje	1	07.08.2020		17.08.2020	URA 1512 1210-07001816-20	0,00	71,35	-610,91
01.01.2022	Početno stanje	1	26.08.2020		10.09.2020	URA 2017 1210-07001944-20	0,00	523,44	-1.134,35
01.01.2022	Početno stanje	1	29.09.2020		14.10.2020	URA 2023 1210-07002248-20	0,00	487,76	-1.622,11
01.01.2022	Početno stanje	1	15.01.2021		29.01.2021	URA 104 125/POSL3/1 SPAZ-	0,00	413,65	-2.035,76
							0,00	**2.035,76**	**-2.035,76**

Konto: **2200** Partner: **111** Naziv partnera: **AFRODITA COMMERC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 1719 686-M1-1 AFRODIT	0,00	0,03	-0,03
01.01.2022	Početno stanje	1	24.05.2021		26.05.2021	URA 1191 717-M1-1 AFRODIT	0,00	0,02	-0,05
01.01.2022	Početno stanje	1	28.06.2021		13.07.2021	URA 1566 861-M1-1 AFRODIT	0,00	0,32	-0,37
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 1525 866-M1-1 AFRODIT	0,00	0,03	-0,40
01.01.2022	Početno stanje	1	27.10.2021		11.11.2021	URA 2921 1283-M1-1 AFRODI	0,00	0,03	-0,43
01.03.2022	URA	427	01.03.2022		16.03.2022	254-M1-1 AFRODITA COMMERC	0,00	0,03	-0,46
31.03.2022	URA	709	31.03.2022		15.04.2022	418-M1-1 AFRODITA COMMERC	0,00	0,01	-0,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2022	URA	830	21.04.2022		06.05.2022	459-M1-1 AFRODITA COMMERC	0,00	0,01	-0,48
08.06.2022	URA	1373	08.06.2022		23.06.2022	699-M1-1 AFRODITA COMMERC	0,00	0,01	-0,49
							0,00	**0,49**	**-0,49**

Konto: **2200** Partner: **114** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2022	URA	1372	07.06.2022		23.06.2022	990648918/22 CROATIA OSIG	0,00	527,00	-527,00
07.07.2022	Izvod	130				PLAĆANJE	3.171,22	0,00	2.644,22
01.09.2022	URA	2258	30.08.2022		14.09.2022	991001003/22 CROATIA OSIG	0,00	303,00	2.341,22
01.09.2022	URA	2255	30.08.2022		14.09.2022	991001001/22 CROATIA OSIG	0,00	527,00	1.814,22
01.09.2022	URA	2257	30.08.2022		14.09.2022	991001002/22 CROATIA OSIG	0,00	360,00	1.454,22
							3.171,22	**1.717,00**	**1.454,22**

Konto: **2200** Partner: **115** Naziv partnera: **AEKS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2361	29.09.2022		20.10.2022	692/PJ1/1 AEKS d.o.o.	0,00	2.250,00	-2.250,00
							0,00	**2.250,00**	**-2.250,00**

Konto: **2200** Partner: **118** Naziv partnera: **RSM CROATIA D.O.O. REVIZORSKA TVRTKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	125				KOMPENZACIJA 05.01.2021.	4.020,00	0,00	4.020,00
02.01.2022	Temeljnica	125				KOMPENZACIJA 31.08.2021.	2.500,00	0,00	6.520,00
02.01.2022	Temeljnica	125				PRIJENOS NA 2240-1	-6.520,00	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **126** Naziv partnera: **ALERION DT GRUPA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.06.2021		06.07.2021	URA 1453 1128-ADT-91 ALER	0,00	1.521,26	-1.521,26
							0,00	**1.521,26**	**-1.521,26**

Konto: **2200** Partner: **129** Naziv partnera: **ATLAS PLUS D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				01.01.-31.05.2020.	0,00	11.342,00	-11.342,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-11.342,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **131** Naziv partnera: **AVM AUTOMATSKA KLIZNA VRATA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	13.01.2020		12.02.2020	URA 285 31/1/3 AVM AUTOMA	0,00	2.812,50	-2.812,50

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**2.812,50**	**-2.812,50**

Konto: **2200** Partner: **133** Naziv partnera: **BI-GRAF**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2022	URA	1659	04.07.2022		04.07.2022	115/1/1 BI-GRAF	0,00	1.143,75	-1.143,75
							0,00	**1.143,75**	**-1.143,75**

Konto: **2200** Partner: **134** Naziv partnera: **CONSISTO D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2020		05.05.2020	URA 299 0208-1-1/2020 CON	0,00	2.116,69	-2.116,69
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENO NA 2229	0,00	-2.116,69	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **136** Naziv partnera: **KEZELE-VINO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2022	URA	1804	15.07.2022		14.08.2022	83/3/2 KEZELE-VINO	0,00	855,30	-855,30
29.09.2022	URA	2520	29.09.2022		29.10.2022	113/3/2 KEZELE-VINO	0,00	912,45	-1.767,75
							0,00	**1.767,75**	**-1.767,75**

Konto: **2200** Partner: **137** Naziv partnera: **FABULA DE FORMA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2022	URA	2125	30.08.2022		30.08.2022	7543/1/2 FABULA DE FORMA	0,00	7.240,26	-7.240,26
							0,00	**7.240,26**	**-7.240,26**

Konto: **2200** Partner: **139** Naziv partnera: **EVENTIM D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	615,00	-615,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-615,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **142** Naziv partnera: **GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA G.IV.GRADA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	URA	1716	13.07.2022		18.07.2022	065/22 GRADSKA ZAJEDNICA	0,00	3.400,00	-3.400,00
16.08.2022	URA	2072	16.08.2022		21.08.2022	066/22 GRADSKA ZAJEDNICA	0,00	4.500,00	-7.900,00
15.09.2022	URA	2345	15.09.2022		20.09.2022	069/22 GRADSKA ZAJEDNICA	0,00	1.100,00	-9.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**9.000,00**	**-9.000,00**

Konto: **2200** Partner: **147** Naziv partnera: **INFORMATIVNI CENTAR HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.12.2021		14.01.2022	URA 3275 537/1/1 INFORMAT	0,00	1.578,13	-1.578,13
							0,00	**1.578,13**	**-1.578,13**

Konto: **2200** Partner: **150** Naziv partnera: **IZNAJMLJIVANJE SOBA U DOMAĆINSTVU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	450,00	-450,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-450,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **152** Naziv partnera: **KRISTAL INVEST D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 388 34/1/1 KRISTAL IN	0,00	2.586,00	-2.586,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-2.586,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **159** Naziv partnera: **OBITELJSKI PODRUM JOSIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				01.01.-31.05.2020.	4.045,25	4.046,25	-1,00
30.09.2022	Temeljnica	121				OTPIS OBVEZE	0,00	-1,00	0,00
							4.045,25	**4.045,25**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **160** Naziv partnera: **PROWELNESS D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	11,35	-11,35
30.09.2022	Temeljnica	121				OTPIS OBVEZE	0,00	-11,35	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **161** Naziv partnera: **SIGURNA HRANA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	866,25	-866,25
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-866,25	0,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **163** Naziv partnera: **UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.07.2020		15.07.2020	URA 1339 203/1/1 UDRUGA P	0,00	140,40	-140,40
01.01.2022	Početno stanje	1	01.10.2020		15.10.2020	URA 2151 382/1/1 UDRUGA P	0,00	140,40	-280,80
01.01.2022	Početno stanje	1	09.07.2021		31.07.2021	URA 1632 487/1/1 UDRUGA P	0,00	140,40	-421,20
01.01.2022	Početno stanje	1	04.10.2021		31.10.2021	URA 3090 669/1/1 UDRUGA P	0,00	140,40	-561,60
30.04.2022	URA	1015	11.04.2022		01.05.2022	319/01/1 UDRUGA PODUZETNI	0,00	187,20	-748,80
01.07.2022	URA	1645	01.07.2022		15.07.2022	526/01/1 UDRUGA PODUZETNI	0,00	187,20	-936,00
							0,00	**936,00**	**-936,00**

Konto: **2200** Partner: **164** Naziv partnera: **VINARIJA MIKŠA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2022	URA	1305	25.05.2022		24.06.2022	172-POS1-2 VINARIJA MIKŠA	0,00	2.655,00	-2.655,00
19.07.2022	URA	1821	19.07.2022		18.08.2022	245-POS1-2 VINARIJA MIKŠA	0,00	2.655,00	-5.310,00
							0,00	**5.310,00**	**-5.310,00**

Konto: **2200** Partner: **165** Naziv partnera: **ZADRUGA CRNA KAP**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	776,05	-776,05
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-776,05	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **166** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				POČETNO STANJE	0,00	640,00	-640,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-640,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **178** Naziv partnera: **INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2426	27.09.2022		10.10.2022	20012-01-91 INTEGRIRANI P	0,00	1.035,00	-1.035,00
							0,00	**1.035,00**	**-1.035,00**

Konto: **2200** Partner: **230** Naziv partnera: **BUMBAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2022	URA	539	10.03.2022		10.03.2022	1746/1/2 BUMBAR d.o.o.	0,00	0,01	-0,01

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**0,01**	**-0,01**

Konto: **2200** Partner: **232** Naziv partnera: **ALCA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.08.2022	URA	2077	24.08.2022		24.09.2022	1250-23071352-22 ALCA D.O	0,00	3.162,50	-3.162,50
							0,00	**3.162,50**	**-3.162,50**

Konto: **2200** Partner: **233** Naziv partnera: **AGRO-NORŠIĆ J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2430	27.09.2022		27.09.2022	64/001/1 AGRO-NORŠIĆ J.D.	0,00	8.467,00	-8.467,00
							0,00	**8.467,00**	**-8.467,00**

Konto: **2200** Partner: **247** Naziv partnera: **MALUKS PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2022	URA	1511	20.06.2022		28.06.2022	326/4/1 MALUKS PROMET d.o	0,00	1.233,72	-1.233,72
11.07.2022	URA	1713	11.07.2022		21.07.2022	368/4/1 MALUKS PROMET d.o	0,00	3.750,00	-4.983,72
11.07.2022	URA	1712	11.07.2022		21.07.2022	367/4/1 MALUKS PROMET d.o	0,00	1.000,00	-5.983,72
							0,00	**5.983,72**	**-5.983,72**

Konto: **2200** Partner: **262** Naziv partnera: **QUALITY EQUIPMENT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	17.11.2020		20.11.2020	URA 5258 35/1/1/101120 QU	0,00	3.600,00	-3.600,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-3.600,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **272** Naziv partnera: **HRC GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.11.2020		24.11.2020	URA 3366 2450-VP1-1 HRC G	0,00	1.080,00	-1.080,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-1.080,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **276** Naziv partnera: **ČISTA K j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	27.11.2021		27.11.2021	URA 2954 115/1/1 ČISTA K	0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	**5.000,00**	**-5.000,00**

Konto: **2200** Partner: **278** Naziv partnera: **LARETO GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.11.2020		25.11.2020	URA 5328 6406-01-191 LARE	0,00	287,88	-287,88
							0,00	**287,88**	**-287,88**

Konto: **2200** Partner: **282** Naziv partnera: **NEPOZNATI-POČETNO STANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				RAZLIKA U BILANCI 31.05.	0,00	0,10	-0,10
01.01.2022	Početno stanje	1				RAZLIKA	0,00	1.527,11	-1.527,21
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-1.527,21	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **312** Naziv partnera: **KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	05.02.2021		07.03.2021	URA 227 21/0000079 KOMUNA	0,00	320,00	-320,00
01.01.2022	Početno stanje	1	21.04.2021		21.05.2021	URA 930 21/0000176 KOMUNA	0,00	315,00	-635,00
01.01.2022	Početno stanje	1	14.10.2021		13.11.2021	URA 2665 21/0000424 KOMUN	0,00	140,00	-775,00
01.01.2022	Početno stanje	1	08.11.2021		08.12.2021	URA 2815 21/0000489 KOMUN	0,00	140,00	-915,00
17.01.2022	URA	86	17.01.2022		16.02.2022	22/0000031 KOMUNALNI CENT	0,00	140,00	-1.055,00
25.03.2022	URA	629	25.03.2022		25.03.2022	22/0000146 KOMUNALNI CENT	0,00	140,00	-1.195,00
02.05.2022	URA	1037	02.05.2022		01.06.2022	22/0000178 KOMUNALNI CENT	0,00	310,00	-1.505,00
17.08.2022	URA	2034	17.08.2022		16.09.2022	22/0000273 KOMUNALNI CENT	0,00	210,00	-1.715,00
							0,00	**1.715,00**	**-1.715,00**

Konto: **2200** Partner: **314** Naziv partnera: **STAKLO-IVGRAD j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	2259	30.08.2022		06.09.2022	44/B STAKLO-IVGRAD j.d.o.	0,00	851,00	-851,00
							0,00	**851,00**	**-851,00**

Konto: **2200** Partner: **319** Naziv partnera: **Razvojna agencija IGRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		15.01.2022	URA 3333 30/IGRA/5 Razvoj	0,00	1.410,00	-1.410,00
							0,00	**1.410,00**	**-1.410,00**

Konto: **2200** Partner: **320** Naziv partnera: **ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				ZATVARANJE 670	12.300,00	0,00	12.300,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 125	-12.300,00	0,00	0,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **323** Naziv partnera: **ONIKS-MARKETING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				ZATVARANJE 670	5.875,00	0,00	5.875,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 125	-5.875,00	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **331** Naziv partnera: **HEP-Operator distrib. sustava d.o.o. Elektra Križ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		02.11.2021	URA 2753 2300094242-21102	0,00	1.171,46	-1.171,46
02.01.2022	Temeljnica	114				PLAĆENO GOTOVINOM	1.171,46	0,00	0,00
							1.171,46	**1.171,46**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **363** Naziv partnera: **ČISTA VODA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2022	URA	1477	13.06.2022		21.06.2022	2714-101-511 ČISTA VODA d	0,00	372,50	-372,50
							0,00	**372,50**	**-372,50**

Konto: **2200** Partner: **373** Naziv partnera: **PČELARSTVO DARUVAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2429	27.09.2022		27.09.2022	965/P1/17 PČELARSTVO DARU	0,00	760,00	-760,00
							0,00	**760,00**	**-760,00**

Konto: **2200** Partner: **407** Naziv partnera: **ADRIA - ELECTRONIC d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		30.01.2021	URA 5563 1286/3/214 ADRIA	0,00	231,25	-231,25
01.01.2022	Početno stanje	1	22.02.2021		23.02.2021	URA 302 104/3/214 ADRIA -	0,00	243,75	-475,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021		05.01.2022	URA 3292 1627/3/214 ADRIA	0,00	315,63	-790,63
							0,00	**790,63**	**-790,63**

Konto: **2200** Partner: **428** Naziv partnera: **J.A. MEDIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.09.2021		01.10.2021	URA 2434 295-1-1 J.A. MED	0,00	2.875,00	-2.875,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-2.875,00	0,00

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **463** Naziv partnera: **AGRO - VIR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2022	URA	1602	07.06.2022		07.07.2022	5689/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.871,01	-1.871,01
21.06.2022	URA	1607	21.06.2022		21.07.2022	6113/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.340,98	-4.211,99
24.06.2022	URA	1609	24.06.2022		24.07.2022	6201/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	5.458,79	-9.670,78
28.06.2022	URA	1615	28.06.2022		28.07.2022	6288/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.419,31	-12.090,09
01.07.2022	URA	1870	01.07.2022		31.07.2022	6359/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.301,20	-15.391,29
05.07.2022	URA	1871	05.07.2022		04.08.2022	6494/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.347,64	-18.738,93
08.07.2022	URA	1874	08.07.2022		07.08.2022	6578/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.444,69	-22.183,62
12.07.2022	URA	1879	12.07.2022		11.08.2022	6728/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.760,10	-23.943,72
15.07.2022	URA	1883	15.07.2022		14.08.2022	6802/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	4.317,60	-28.261,32
20.07.2022	URA	1889	20.07.2022		19.08.2022	6879/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.365,02	-31.626,34
22.07.2022	URA	1894	22.07.2022		21.08.2022	6920/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.735,23	-34.361,57
26.07.2022	URA	1900	26.07.2022		25.08.2022	6974/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.239,14	-35.600,71
29.07.2022	URA	1921	29.07.2022		28.08.2022	7031/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.439,20	-38.039,91
03.08.2022	URA	2010	03.08.2022		02.09.2022	7098/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.876,17	-41.916,08
10.08.2022	URA	2057	10.08.2022		09.09.2022	7346/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.761,98	-44.678,06
12.08.2022	URA	2155	12.08.2022		11.09.2022	7396/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	4.040,15	-48.718,21
16.08.2022	URA	2163	16.08.2022		15.09.2022	7434/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.436,89	-52.155,10
19.08.2022	URA	2169	19.08.2022		18.09.2022	7496/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.527,33	-53.682,43
23.08.2022	URA	2176	23.08.2022		22.09.2022	7690/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.639,18	-56.321,61
26.08.2022	URA	2183	26.08.2022		25.09.2022	7774/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.503,85	-59.825,46
31.08.2022	URA	2206	31.08.2022		30.09.2022	7962/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.884,60	-61.710,06
02.09.2022	URA	2267	02.09.2022		02.10.2022	8020/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.819,59	-65.529,65
07.09.2022	URA	2300	07.09.2022		07.10.2022	8181/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.393,10	-67.922,75
09.09.2022	URA	2311	09.09.2022		09.10.2022	8275/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	6.432,07	-74.354,82
13.09.2022	URA	2336	13.09.2022		13.10.2022	8328/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	1.182,57	-75.537,39
23.09.2022	URA	2480	23.09.2022		23.10.2022	8828/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	688,01	-76.225,40
23.09.2022	URA	2477	23.09.2022		23.10.2022	8837/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	105,00	-76.330,40
23.09.2022	URA	2476	23.09.2022		23.10.2022	8823/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	2.696,40	-79.026,80
28.09.2022	URA	2483	28.09.2022		28.10.2022	9006/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.649,88	-82.676,68
29.09.2022	URA	2387	16.09.2022		16.09.2022	8497/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	4.388,40	-87.065,08
29.09.2022	URA	2406	21.09.2022		21.10.2022	8639/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.436,58	-90.501,66
30.09.2022	URA	2489	30.09.2022		30.10.2022	9106/0/600 AGRO - VIR d.o	0,00	3.967,70	-94.469,36
							0,00	**94.469,36**	**-94.469,36**

Konto: **2200** Partner: **466** Naziv partnera: **Von-Ich aroma d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.10.2020		18.10.2020	URA 792 13-10-20 Von-Ich	0,00	400,00	-400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	29.09.2021		06.10.2021	URA 2526 22-09-21 Von-Ich	0,00	480,00	-880,00
							0,00	**880,00**	**-880,00**

Konto: **2200** Partner: **471** Naziv partnera: **KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	100				USKLADA SA KREŠIMIR FUTUR	0,00	-409,78	409,78
13.05.2022	URA	1187	13.05.2022		28.05.2022	953-1-2 KREŠIMIR-FUTURA d	0,00	98,00	311,78
01.06.2022	URA	1406	18.05.2022		02.06.2022	998-1-2 KREŠIMIR-FUTURA d	0,00	825,00	-513,22
							0,00	**513,22**	**-513,22**

Konto: **2200** Partner: **490** Naziv partnera: **SERVIS TEAM**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	15.03.2021		15.03.2021	URA 675 23/P1/2 SERVIS TE	0,00	268,00	-268,00
01.01.2022	Početno stanje	1	04.08.2021		19.08.2021	URA 2010 57/P1/2 SERVIS T	0,00	375,00	-643,00
28.02.2022	URA	397	23.02.2022		23.02.2022	17/P1/2 SERVIS TEAM	0,00	350,00	-993,00
28.02.2022	URA	399	24.02.2022		24.02.2022	18/P1/2 SERVIS TEAM	0,00	350,00	-1.343,00
							0,00	**1.343,00**	**-1.343,00**

Konto: **2200** Partner: **507** Naziv partnera: **ŠOKAC DESTILERIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2022	URA	1426	02.06.2022		27.06.2022	71/3/1 ŠOKAC DESTILERIJA	0,00	1.842,00	-1.842,00
							0,00	**1.842,00**	**-1.842,00**

Konto: **2200** Partner: **556** Naziv partnera: **OPG ZADRAVEC ROMINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2022	URA	2277	06.09.2022		13.09.2022	81-P1-1 OPG ZADRAVEC ROMI	0,00	454,41	-454,41
28.09.2022	URA	2482	28.09.2022		04.10.2022	88-P1-1 OPG ZADRAVEC ROMI	0,00	1.106,54	-1.560,95
29.09.2022	URA	2381	15.09.2022		22.09.2022	85-P1-1 OPG ZADRAVEC ROMI	0,00	970,88	-2.531,83
							0,00	**2.531,83**	**-2.531,83**

Konto: **2200** Partner: **597** Naziv partnera: **PROFI-MIX OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.07.2021		28.07.2021	URA 1880 10496/2/1 PROFI-	0,00	115,00	-115,00
							0,00	**115,00**	**-115,00**

Konto: **2200** Partner: **632** Naziv partnera: **UGO COOL SERVIS j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	1404	12.05.2022		27.05.2022	41/1186/22 UGO COOL SERVI	0,00	2.109,75	-2.109,75
01.08.2022	URA	2045	22.07.2022		22.08.2022	77/1224/22 UGO COOL SERVI	0,00	1.565,00	-3.674,75
01.08.2022	URA	2040	07.08.2022		08.08.2022	71/1218/22 UGO COOL SERVI	0,00	2.093,75	-5.768,50
							0,00	**5.768,50**	**-5.768,50**

>>>

Konto: **2200** Partner: **658** Naziv partnera: **INA, d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	URA	2442	30.09.2022		18.10.2022	137010/INA/1 INA, d.d.	0,00	8.570,70	-8.570,70
							0,00	**8.570,70**	**-8.570,70**

Konto: **2200** Partner: **669** Naziv partnera: **WIENER OSIGURANJE VIENNA INSU.GROUP**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2583	29.09.2022		07.10.2022	22594619 WIENER OSIGURANJ	0,00	4.525,61	-4.525,61
							0,00	**4.525,61**	**-4.525,61**

Konto: **2200** Partner: **674** Naziv partnera: **GRBIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2022	URA	2397	19.09.2022		19.09.2022	357/01/1 GRBIĆ d.o.o.	0,00	1.687,50	-1.687,50
							0,00	**1.687,50**	**-1.687,50**

Konto: **2200** Partner: **676** Naziv partnera: **BTRAVEL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	URA	994	28.04.2022		10.05.2022	1208-360-1 BTRAVEL d.o.o	0,00	3.480,00	-3.480,00
13.06.2022	URA	1476	13.06.2022		30.06.2022	1875-360-1 BTRAVEL d.o.o	0,00	6.040,00	-9.520,00
19.08.2022	URA	2037	19.08.2022		26.08.2022	2691-360-1 BTRAVEL d.o.o	0,00	3.760,00	-13.280,00
							0,00	**13.280,00**	**-13.280,00**

Konto: **2200** Partner: **710** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	URA	2222	31.08.2022		23.09.2022	2300094242-220820-4 HEP E	0,00	6.512,38	-6.512,38
30.09.2022	URA	2493	30.09.2022		22.10.2022	2300094242-220920-0 HEP E	0,00	6.151,91	-12.664,29
							0,00	**12.664,29**	**-12.664,29**

Konto: **2200** Partner: **738** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	19.11.2020		27.11.2020	URA 3094 4362/1/1 JAVNI B	0,00	170,00	-170,00
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 2229	0,00	-170,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **774** Naziv partnera: **ELTEK SYSTEM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	URA	1686	28.04.2022		13.05.2022	212-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	184,50	-184,50

>>>

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2022	URA	1706	27.05.2022		26.06.2022	294-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	20,00	-204,50
05.07.2022	URA	1661	05.07.2022		04.08.2022	380-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	58,00	-262,50
07.07.2022	URA	1667	07.07.2022		06.08.2022	384-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	76,00	-338,50
07.07.2022	URA	1668	07.07.2022		06.08.2022	387-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	159,00	-497,50
16.07.2022	URA	1726	16.07.2022		15.08.2022	410-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	3.199,00	-3.696,50
16.07.2022	URA	1727	16.07.2022		15.08.2022	411-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	144,50	-3.841,00
18.07.2022	Temeljnica	74				KOMP.ECP	6.645,78	0,00	2.804,78
20.07.2022	URA	1825	20.07.2022		19.08.2022	419-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	418,00	2.386,78
26.07.2022	URA	1867	26.07.2022		25.08.2022	271-38-56077 ELTEK SYSTEM	0,00	221,00	2.165,78
23.08.2022	URA	2076	23.08.2022		22.09.2022	485-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	308,00	1.857,78
25.08.2022	URA	2078	25.08.2022		24.09.2022	491-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	105,00	1.752,78
05.09.2022	URA	2152	05.09.2022		05.10.2022	517-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	235,00	1.517,78
13.09.2022	URA	2333	13.09.2022		13.10.2022	334-38-56077 ELTEK SYSTEM	0,00	110,00	1.407,78
13.09.2022	URA	2337	13.09.2022		13.10.2022	333-38-56077 ELTEK SYSTEM	0,00	238,00	1.169,78
29.09.2022	URA	2422	26.09.2022		26.10.2022	571-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	73,00	1.096,78
30.09.2022	Temeljnica	121				PRIJENOS NA 125	-275,78	0,00	821,00
30.09.2022	URA	2458	30.09.2022		15.10.2022	581-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	298,00	523,00
30.09.2022	URA	2526	30.09.2022		15.10.2022	610-31-77048 ELTEK SYSTEM	0,00	523,00	0,00
							6.370,00	**6.370,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **791** Naziv partnera: **RWA Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2022	URA	592	16.03.2022		17.03.2022	2850042934 RWA Hrvatska d	0,00	3.441,08	-3.441,08
							0,00	**3.441,08**	**-3.441,08**

Konto: **2200** Partner: **801** Naziv partnera: **3MT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	URA	2496	30.09.2022		07.10.2022	174/1/1 3MT d.o.o.	0,00	13.082,63	-13.082,63
							0,00	**13.082,63**	**-13.082,63**

Konto: **2200** Partner: **907** Naziv partnera: **ANTARES REVIZIJA d.o.o. za reviziju**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2022	URA	1663	05.07.2022		13.07.2022	49/0001/221 ANTARES REVIZ	0,00	18.750,00	-18.750,00
							0,00	**18.750,00**	**-18.750,00**

Konto: **2200** Partner: **911** Naziv partnera: **BERIPEK j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.08.2022	URA	2092	15.08.2022		23.08.2022	52/VP/1 BERIPEK j.d.o.o.	0,00	3.996,93	-3.996,93
29.09.2022	URA	2380	15.09.2022		23.09.2022	78/VP/1 BERIPEK j.d.o.o.	0,00	4.493,78	-8.490,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2022	URA	2491	30.09.2022		08.10.2022	91/VP/1 BERIPEK j.d.o.o.	0,00	4.364,07	-12.854,78
							0,00	**12.854,78**	**-12.854,78**

Konto: **2200** Partner: **913** Naziv partnera: **WIMAX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2022	URA	1977	10.08.2022		10.08.2022	2910-VP1-1 WIMAX d.o.o.	0,00	0,01	-0,01
30.09.2022	Temeljnica	121				OTPIS OBVEZE	0,00	-0,01	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **920** Naziv partnera: **LTS - Lift tehnologije i servis, d.o.o. za proizvo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.08.2022	URA	2156	15.08.2022		14.09.2022	901/P1/1 LTS - Lift tehno	0,00	325,00	-325,00
							0,00	**325,00**	**-325,00**

Konto: **2200** Partner: **951** Naziv partnera: **ŠULOG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.09.2022	URA	2484	28.09.2022		28.10.2022	1641/0001/221 ŠULOG d.o.o	0,00	4.208,40	-4.208,40
							0,00	**4.208,40**	**-4.208,40**
Ukupno Konto: 2200							**21.294,31**	**1.144.068,11**	**-1.122.773,80**

Sveukupno:	**21.294,31**	**1.144.068,11**	**-1.122.773,80**

Licenca za Reliquum, obrt vl. Sanja Maričić