

Kartice dobavlja a

Šifra: 4		Naziv partnera: VRANJEŠ MIRA					Konto: 2149		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	Izvod	8				pozajmica	0,00	2,45	-2,45
20.02.2024	Izvod	8				pozajmica	0,00	0,13	-2,58
							0,00	2,58	-2,58

Šifra: 6		Naziv partnera: VRANJEŠ KRISTINA					Konto: 2149		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	Izvod	1				pozajmica	0,00	60,00	-60,00
05.02.2024	Izvod	2				pozajmica	0,00	50,00	-110,00
12.02.2024	Izvod	3				pozajmica	0,00	100,00	-210,00
13.02.2024	Izvod	4				mat.trošak	50,00	0,00	-160,00
15.02.2024	Izvod	6				pozajmica	0,00	20,00	-180,00
16.02.2024	Izvod	7				povrat pozajmice	10,00	0,00	-170,00
14.03.2024	Izvod	9				pozjamica K.Vranješ	0,00	30,00	-200,00
03.04.2024	Izvod	12				pozajmica K.Vranješ	0,00	85,00	-285,00
15.04.2024	Izvod	14				pozajmica	0,00	510,00	-795,00
30.05.2024	Temeljnica	1	30.05.2024			MLINAR	0,73	0,00	-794,27
03.06.2024	Izvod	19				POZAJMICA	0,00	500,00	-1.294,27
01.07.2024	Izvod	21				POZAJMICA	0,00	75,00	-1.369,27
							60,73	1.430,00	-1.369,27
Ukupno Konto: 2149							60,73	1.432,58	-1.371,85

Šifra: 2		Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Izvod	2				80-0224-0023662	49,78	0,00	49,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA	6	06.02.2024	80-0224-0023662	21.02.2024	80-0224-0023662 FINANCIJS	0,00	49,78	0,00
31.03.2024	URA	12	12.03.2024	08-0224-0131732	27.03.2024	08-0224-0131732 FINANCIJS	0,00	13,28	-13,28
							49,78	63,06	-13,28

Šifra: **3** Naziv partnera: **JULIANA NAILS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Izvod	2				3425/WEB1/1	58,74	0,00	58,74
06.02.2024	URA	2	06.02.2024	3425/WEB1/1	06.02.2024	3425/WEB1/1 JULIANA NAILS	0,00	58,74	0,00
							58,74	58,74	0,00

Šifra: **5** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	URA	1	12.02.2024	1048/31431/103/2024		1048/31431/103/2024	0,00	-9,06	9,06
12.02.2024	URA	1	12.02.2024	1048/31431/103/2024	12.02.2024	1048/31431/103/2024 HP-HR	0,00	9,06	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **7** Naziv partnera: **KONTO KM, VL. KATARINA MARI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	URA	3	01.03.2024	22/1/1	16.03.2024	22/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-130,00
02.04.2024	URA	10	02.04.2024	31/1/1	17.04.2024	31/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-260,00
04.04.2024	Izvod	13				22/1/1	70,00	0,00	-190,00
02.05.2024	URA	13	02.05.2024	41/1/1	17.05.2024	41/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-320,00
03.06.2024	Izvod	19				22/1/1	60,00	0,00	-260,00
03.06.2024	URA	18	03.06.2024	51/1/1	18.06.2024	51/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-390,00
01.07.2024	URA	20	01.07.2024	55/1/1	16.07.2024	55/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-520,00
02.08.2024	URA	23	02.08.2024	71/1/1	17.08.2024	71/1/1 KONTO KM, VL. KATA	0,00	130,00	-650,00
							130,00	780,00	-650,00

Šifra: **8** Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Izvod	5				24011015764	6,06	0,00	6,06
15.02.2024	Izvod	6				24011015764	1,24	0,00	7,30
04.03.2024	URA	4	06.02.2024	24011015764	14.02.2024	24011015764 HRVATSKA POŠT	0,00	7,30	0,00
07.03.2024	URA	5	07.03.2024	24021015856	15.03.2024	24021015856 HRVATSKA POŠT	0,00	15,14	-15,14
20.03.2024	Izvod	11				24021015856	11,81	0,00	-3,33
03.04.2024	Izvod	12				24021015856	3,33	0,00	0,00
05.04.2024	URA	17	05.04.2024	24031016076	13.04.2024	24031016076 HRVATSKA POŠT	0,00	8,98	-8,98
15.04.2024	Izvod	14				24031016076	8,98	0,00	0,00
07.05.2024	URA	16	07.05.2024	24041016258	15.05.2024	24041016258 HRVATSKA POŠT	0,00	10,83	-10,83

07.01.2026 16:01:55

>>>

TINA VK J.D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	Izvod	17				24041016258	10,83	0,00	0,00
06.06.2024	URA	19	06.06.2024	24051016395	14.06.2024	24051016395 HRVATSKA POŠT	0,00	7,42	-7,42
14.06.2024	Izvod	20				24051016395	4,81	0,00	-2,61
01.07.2024	Izvod	21				24051016395	2,61	0,00	0,00
16.07.2024	Izvod	22				24061018691	12,28	0,00	12,28
31.07.2024	URA	22	08.07.2024	24061018691	16.07.2024	24061018691 HRVATSKA POŠT	0,00	12,28	0,00
							61,95	61,95	0,00

Šifra: 9 Naziv partnera: EUROLEA poljop.obrt, VL. DANIJEL BOGDAN Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA	7	01.03.2024	17/POS1/1	11.03.2024	17/POS1/1 EUROLEA poljop.	0,00	100,00	-100,00
07.03.2024	URA	8	09.02.2024	12/POS1/1	19.02.2024	12/POS1/1 EUROLEA poljop.	0,00	100,00	-200,00
02.04.2024	URA	14	02.04.2024	25/POS1/1	12.04.2024	25/POS1/1 EUROLEA poljop.	0,00	100,00	-300,00
31.07.2024	URA	21	01.07.2024	45/POS1/1	11.07.2024	45/POS1/1 EUROLEA poljop.	0,00	100,00	-400,00
							0,00	400,00	-400,00

Šifra: 10 Naziv partnera: LI BEAUTY SKIN J.D.O.O. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA	9	14.02.2024	621/P2/1		621/P2/1	0,00	-6,01	6,01
07.03.2024	URA	9	14.02.2024	621/P2/1	14.02.2024	621/P2/1 LI BEAUTY SKIN J	0,00	6,01	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 11 Naziv partnera: ADURO IDEJA D.O.O. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	11	31.03.2024	115-01-92	10.04.2024	115-01-92 ADURO IDEJA D.O	0,00	19,95	-19,95
02.05.2024	URA	15	02.05.2024	223-01-92	10.05.2024	223-01-92 ADURO IDEJA D.O	0,00	19,95	-39,90
							0,00	39,90	-39,90

Ukupno Konto: 2200 **300,47** **1.403,65** **-1.103,18**

Šifra: 3 Naziv partnera: JULIANA NAILS D.O.O. Konto: 224

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	Primka M	1				Otp. 3425/WEB1/1 JULIANA	0,00	43,14	-43,14
06.02.2024	URA	2	06.02.2024	3425/WEB1/1		3425/WEB1/1 JULIANA NAILS	43,14	0,00	0,00
							43,14	43,14	0,00

Šifra: 10 Naziv partnera: LI BEAUTY SKIN J.D.O.O. Konto: 224

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	Primka M	2				Otp. 621/P2/1 LI BEAUTY S	0,00	6,01	-6,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA	9	14.02.2024	621/P2/1		621/P2/1 LI BEAUTY SKIN J	6,01	0,00	0,00
							6,01	6,01	0,00
Ukupno Konto: 224							49,15	49,15	0,00

Šifra: 4

Naziv partnera: VRANJEŠ MIRA

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Knjiženje pla e	1				Pla a za 1 / 2024	0,00	3,45	-3,45
13.02.2024	Izvod	4					0,82	0,00	-2,63
13.02.2024	Izvod	4				pla a 01-2024	0,05	0,00	-2,58
13.02.2024	Izvod	4				pla a 01-2024	0,13	0,00	-2,45
13.02.2024	Izvod	4				pla a 01-2024	2,45	0,00	0,00
29.02.2024	Knjiženje pla e	2				Pla a za 2 / 2024	0,00	19,77	-19,77
15.03.2024	Izvod	10				Pla a za 2 / 2024	14,83	0,00	-4,94
15.03.2024	Izvod	10				Pla a za 2 / 2024	4,94	0,00	0,00
31.03.2024	Knjiženje pla e	3				Pla a za 3/2024	0,00	19,77	-19,77
16.04.2024	Izvod	15				Pla a za 3 / 2024	19,77	0,00	0,00
							42,99	42,99	0,00

Šifra: 6

Naziv partnera: VRANJEŠ KRISTINA

Konto: 2300

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	Knjiženje pla e	3				Pla a za 3 / 2024	0,00	365,00	-365,00
16.04.2024	Izvod	15				Pla a za 3 / 2024	365,00	0,00	0,00
							365,00	365,00	0,00
Ukupno Konto: 2300							407,99	407,99	0,00

Šifra: 6

Naziv partnera: VRANJEŠ KRISTINA

Konto: 2310

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2024	URA	1	12.02.2024	1048/31431/103/2024		1048/31431/103/2024	0,00	9,06	-9,06
07.03.2024	URA	9	14.02.2024	621/P2/1		621/P2/1	0,00	6,01	-15,07
							0,00	15,07	-15,07
Ukupno Konto: 2310							0,00	15,07	-15,07

Sveukupno:

818,34

3.308,44

-2.490,10