

Kartice partnera

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
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
Ukupno Šifra: 2							49,78	63,06	-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

07.01.2026 16:00:14

>>>

TINA VK J.D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							58,74	58,74	0,00
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
Ukupno Šifra: 3							101,88	101,88	0,00

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				pozjamica	0,00	0,13	-2,58
							0,00	2,58	-2,58

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
Ukupno Šifra: 4							42,99	45,57	-2,58

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

Ukupno Šifra: 5

0,000,000,00

Šifra: 6Naziv partnera: VRANJEŠ KRISTINA

Konto: 1306

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2024	Temeljnica	1	30.05.2024			MLINAR	0,00	0,73	-0,73
30.05.2024	Izvod	18				MLINAR	0,73	0,00	0,00
							0,73	0,73	0,00

Šifra: 6Naziv 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				pozajmica 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

Šifra: 6Naziv 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

Šifra: 6Naziv 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 Šifra: 6

426,461.810,80-1.384,34

Šifra: 7Naziv 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

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
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
Ukupno Šifra: 7							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
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
Ukupno Šifra: 8							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
Ukupno Šifra: 9							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: 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
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 Šifra: 10							6,01	6,01	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 Šifra: 11							0,00	39,90	-39,90
Šifra: 12 Naziv partnera: KUPCI GOTOVINA Konto: 1201									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	Uplatnica	2				PROMET 18.03.2024	0,00	17,00	-17,00
19.03.2024	Uplatnica	3				PROMET 19.03.2024	0,00	3,00	-20,00
31.03.2024	IRA	1	31.03.2024	PROMET 03-2024	31.03.2024	PROMET 03-2024 KUPCI GOTO	20,00	0,00	0,00
							20,00	20,00	0,00
Ukupno Šifra: 12							20,00	20,00	0,00
Sveukupno:							839,07	3.329,17	-2.490,10