

KIDS WORLD j.d.o.o.
Županijska 45 Osijek
OIB: 31627445977
IBAN: 8424020061100889055

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 2		Naziv: Baz obrt za ra unovodsto	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 14 72/1/1 Baz obrt za	0,00	800,00	-800,00
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 15 50/1/1 Baz obrt za	0,00	800,00	-1.600,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 27 98/1/1 Baz obrt za	0,00	800,00	-2.400,00
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 28 111/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-3.200,00
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 34 120/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-4.000,00
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 37 144/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-4.800,00
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 41 168/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-5.600,00
8	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 47 193/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-6.400,00
9	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 53 146/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-7.200,00
10	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 57 164/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-8.000,00
11	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 57 219/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-8.800,00
12	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 59 243/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-9.600,00
13	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 6 10/1/1 Baz obrt za	0,00	800,00	-10.400,00
14	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 64 185/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-11.200,00
15	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 67 270/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-12.000,00
16	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 70 206/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-12.800,00
17	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 75 226/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-13.600,00
18	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 77 299/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-14.400,00
19	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 81 245/1/1 Baz obrt z	0,00	800,00	-15.200,00
20	01.02.2022	URA	6		25/1/1 Baz obrt za ra uno	0,00	800,00	-16.000,00
21	28.02.2022	URA	12		50/1/1 Baz obrt za ra uno	0,00	800,00	-16.800,00
22	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	uplata	800,00	0,00	-16.000,00
23	31.03.2022	URA	18		104/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-16.800,00
24	31.03.2022	URA	19		86/1/1 Baz obrt za ra uno	0,00	800,00	-17.600,00
25	30.04.2022	URA	26		113/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-18.400,00
26	31.05.2022	URA	31		136/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-19.200,00
27	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	uplata	1.000,00	0,00	-18.200,00
28	30.06.2022	URA	32		162/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-19.000,00
29	29.07.2022	URA	38		186/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-19.800,00
30	31.08.2022	URA	43		210/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-20.600,00
31	30.09.2022	URA	49		237/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-21.400,00
32	31.10.2022	URA	55		258/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-22.200,00
33	14.11.2022	Izvod	48	žiro ra un addiko	uplata	2.400,00	0,00	-19.800,00
34	30.11.2022	URA	63		280/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-20.600,00
35	30.12.2022	URA	70		302/1/1 Baz obrt za ra un	0,00	800,00	-21.400,00
						4.200,00	25.600,00	-21.400,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 3		Naziv: HEP ELEKTRA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		otis o uskl	16,53	0,00	16,53

08.12.2023 11:47:19

>>>

KIDS WORLD j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za BAZ d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 50 2301015283-210820-	0,00	16,53	0,00
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 72 2301015283-211220-	0,00	515,31	-515,31
4	31.01.2022	URA	5		2301015283-220120-4 HEP E	0,00	382,31	-897,62
5	28.02.2022	URA	11		2301015283-220220-0 HEP E	0,00	623,82	-1.521,44
6	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	2301015283-220120-4	382,31	0,00	-1.139,13
7	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	uplata	515,31	0,00	-623,82
8	16.03.2022	Izvod	14	žiro ra un addiko	2301015283-220220-0	623,82	0,00	0,00
9	31.03.2022	URA	15		2301015283-220320-7 HEP E	0,00	429,11	-429,11
10	20.04.2022	Izvod	20	žiro ra un addiko	2301015283-220320-7	429,11	0,00	0,00
11	30.04.2022	URA	22		2301015283-220420-3 HEP E	0,00	297,00	-297,00
12	31.05.2022	URA	28		2301015283-220520-0 HEP E	0,00	190,10	-487,10
13	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	2301015283-220420-3	297,00	0,00	-190,10
14	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	2301015283-220520-0	190,10	0,00	0,00
15	31.07.2022	URA	42		2301015283-220720-2 HEP E	0,00	253,40	-253,40
16	31.08.2022	URA	48		2301015283-220820-9 HEP E	0,00	245,16	-498,56
17	07.09.2022	Izvod	39	žiro ra un addiko	2301015283-220720-2	253,40	0,00	-245,16
18	07.09.2022	Izvod	39	žiro ra un addiko	uplata	320,30	0,00	75,14
19	26.09.2022	Izvod	46	žiro ra un addiko	2301015283-220820-9	245,16	0,00	320,30
20	30.09.2022	URA	53		2301015283-220920-5 HEP E	0,00	463,31	-143,01
21	31.10.2022	URA	60		2301015283-221021-1 HEP E	0,00	126,13	-269,14
22	31.10.2022	URA	61		2301015283-221020-3 HEP E	0,00	133,88	-403,02
23	31.10.2022	URA	62		2301015283-221020-3 HEP E	0,00	-133,88	-269,14
24	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	2301015283-220920-5	463,31	0,00	194,17
25	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	2301015283-221021-1	126,13	0,00	320,30
26	30.11.2022	URA	66		2301015283-221120-0 HEP E	0,00	655,26	-334,96
27	30.11.2022	URA	66		2301015283-221120-0 HEP E	412,68	0,00	77,72
28	30.11.2022	URA	67		2301015283221022--0 HEP E	0,00	314,54	-236,82
29	30.11.2022	URA	67		2301015283221022--0 HEP E	154,87	0,00	-81,95
30	31.12.2022	URA	73		2301015283-221220-6 HEP E	0,00	1.898,84	-1.980,79
31	31.12.2022	URA	73		2301015283-221220-6 HEP E	1.314,09	0,00	-666,70
32	31.12.2022	URA	77		2301015283-220620--6 HEP	0,00	320,30	-987,00
						5.744,12	6.731,12	-987,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **16**

Naziv: **Unikom d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 73 079130-3100-1221 U	0,00	34,47	-34,47
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 85 079130-3100-1220 U	0,00	34,47	-68,94
3	31.01.2022	URA	3		079130-3100-0122 Unikom d	0,00	63,39	-132,33
4	16.02.2022	Izvod	6	žiro ra un addiko	uplata	34,47	0,00	-97,86
5	28.02.2022	URA	9		079130-3100-0222 Unikom d	0,00	34,47	-132,33
6	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	079130-3100-0122	63,39	0,00	-68,94
7	16.03.2022	Izvod	14	žiro ra un addiko	079130-3100-0222	34,47	0,00	-34,47
8	31.03.2022	URA	14		079130-3100-0322 Unikom d	0,00	34,47	-68,94
9	20.04.2022	Izvod	20	žiro ra un addiko	079130-3100-0322	34,47	0,00	-34,47
10	30.04.2022	URA	25		079130-3100-0422 Unikom d	0,00	34,47	-68,94
11	31.05.2022	URA	29		07913031000522 Unikom d.o	0,00	34,47	-103,41
12	06.06.2022	Izvod	27	žiro ra un addiko	079130-3100-0422	34,47	0,00	-68,94
13	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	07913031000522	34,47	0,00	-34,47
14	30.06.2022	URA	35		079130-3100-0622 Unikom d	0,00	63,39	-97,86
15	31.07.2022	URA	41		079130-3100-0722 Unikom d	0,00	92,31	-190,17
16	31.08.2022	URA	47		079130-3100-0822 Unikom d	0,00	34,47	-224,64
17	08.09.2022	Izvod	40	žiro ra un addiko	079130-3100-0622	63,39	0,00	-161,25
18	08.09.2022	Izvod	40	žiro ra un addiko	079130-3100-0722	92,31	0,00	-68,94
19	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	079130-3100-0822	34,47	0,00	-34,47
20	30.09.2022	URA	54		079130-3100-0922 Unikom d	0,00	63,39	-97,86
21	31.10.2022	URA	58		079130-3100-1022 Unikom d	0,00	63,39	-161,25
22	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	079130-3100-0922	63,39	0,00	-97,86
23	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	079130-3100-1022	63,39	0,00	-34,47
24	30.11.2022	URA	69		079130-3100-1122 Unikom d	0,00	63,39	-97,86
25	31.12.2022	URA	75		079130-3100-1222 Unikom d	0,00	92,31	-190,17
						552,69	742,86	-190,17

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **21**

Naziv: **Grad Osijek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 118 86794485 Grad Osi	0,00	83,05	-83,05
2	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 29 23734-2021-05 Grad	0,00	98,79	-181,84
3	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 35 37412 2021-06 Grad	0,00	98,79	-280,63
4	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 58 51609-2021-10 Grad	0,00	98,79	-379,42
5	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 76 69434-2021-12 Grad	0,00	98,79	-478,21
6	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 78 62314 2021-11 Grad	0,00	98,79	-577,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 79 40912-2021-07 Grad	0,00	98,79	-675,79
8	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 80 94246386 Grad Osij	0,00	23,15	-698,94
9	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 86 5095-2020-8 Grad O	0,00	98,79	-797,73
10	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 87 94195862 Grad Osij	0,00	23,15	-820,88
11	01.01.2022	Po etno stanje	1	žiro ra un addiko	IZV 54 upl.po opomeni	228,14	0,00	-592,74
12	31.01.2022	URA	1		2822-2022-01 Grad Osijek	0,00	114,99	-707,73
13	21.02.2022	URA	7		6545-2022-02 Grad Osijek	0,00	114,99	-822,72
14	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	2822-2022-01	114,99	0,00	-707,73
15	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	6545-2022-02	114,99	0,00	-592,74
16	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	upl.	477,75	0,00	-114,99
17	31.03.2022	URA	17		10308-2022-03 Grad Osijek	0,00	114,99	-229,98
18	15.04.2022	URA	21		14083-2022-04 Grad Osijek	0,00	114,99	-344,97
19	30.06.2022	URA	33		21963 2020-06 Grad Osijek	0,00	114,99	-459,96
20	15.07.2022	URA	37		25839 2022-07 Grad Osijek	0,00	114,99	-574,95
21	31.08.2022	URA	44		29687 2022-08 Grad Osijek	0,00	114,99	-689,94
22	30.09.2022	URA	50		33564 2022-09 Grad Osijek	0,00	114,99	-804,93
23	31.10.2022	URA	56		37884 2022-10 Grad Osijek	0,00	114,99	-919,92
24	30.11.2022	URA	65		42292 2022-11 Grad Osijek	0,00	114,99	-1.034,91
25	31.12.2022	URA	72		46318 2022-12 Grad Osijek	0,00	114,99	-1.149,90
26	31.12.2022	URA	76		18061 2022-05 Grad Osijek	0,00	114,99	-1.264,89
						935,87	2.200,76	-1.264,89

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **22**Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 74 0369881012022 A1 H	0,00	141,50	-141,50
2	31.01.2022	URA	4		0365703022022 A1 Hrvatska	0,00	166,50	-308,00
3	16.02.2022	Izvod	6	žiro ra un addiko	uplata	141,50	0,00	-166,50
4	28.02.2022	URA	8		0548703032022 A1 Hrvatska	0,00	167,14	-333,64
5	03.03.2022	Izvod	10	žiro ra un addiko	0365703022022	166,50	0,00	-167,14
6	16.03.2022	Izvod	14	žiro ra un addiko	0548703032022	167,14	0,00	0,00
7	17.03.2022	Izvod	15	žiro ra un addiko	359109042022	141,90	0,00	141,90
8	17.03.2022	Izvod	15	žiro ra un addiko	uplata	24,60	0,00	166,50
9	31.03.2022	URA	16		359109042022 A1 Hrvatska	0,00	141,90	24,60
10	30.04.2022	URA	23		372271052022 A1 Hrvatska	0,00	116,90	-92,30
11	31.05.2022	URA	30		0389713062022 A1 Hrvatska	0,00	191,50	-283,80
12	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	0389713062022	191,50	0,00	-92,30
13	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	372271052022	116,90	0,00	24,60
14	30.06.2022	URA	36		0392557072022 A1 Hrvatska	0,00	167,41	-142,81
15	31.07.2022	URA	39		395760082022 A1 Hrvatska	0,00	191,50	-334,31
16	31.08.2022	URA	45		0393946092022 A1 Hrvatska	0,00	191,50	-525,81
17	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	0392557072022	167,41	0,00	-358,40
18	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	0393946092022	191,50	0,00	-166,90
19	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	395760082022	191,50	0,00	24,60
20	30.09.2022	URA	51		401798102022 A1 Hrvatska	0,00	239,82	-215,22
21	31.10.2022	URA	57		393691112022 A1 Hrvatska	0,00	191,50	-406,72
22	14.11.2022	Izvod	48	žiro ra un addiko	401798102022	239,82	0,00	-166,90
23	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	393691112022	191,50	0,00	24,60
24	30.11.2022	URA	64		398705122022 A1 Hrvatska	0,00	162,68	-138,08
25	31.12.2022	URA	71		395083012023 A1 Hrvatska	0,00	112,50	-250,58
						1.931,77	2.182,35	-250,58

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **23**Naziv: **Vodovod-osijek d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 75 2044413520 Vodovod	0,00	77,09	-77,09
2	31.01.2022	URA	2		2064007767 Vodovod-osijek	0,00	76,72	-153,81
3	15.02.2022	Izvod	5	žiro ra un addiko	uplata	77,09	0,00	-76,72
4	28.02.2022	URA	10		2084820837 Vodovod-osijek	0,00	77,13	-153,85
5	02.03.2022	Izvod	9	žiro ra un addiko	2064007767	76,72	0,00	-77,13
6	16.03.2022	Izvod	14	žiro ra un addiko	2084820837	77,13	0,00	0,00
7	31.03.2022	URA	13		2102122374 Vodovod-osijek	0,00	76,86	-76,86
8	20.04.2022	Izvod	20	žiro ra un addiko	2102122374	76,86	0,00	0,00
9	30.04.2022	URA	24		2114732825 Vodovod-osijek	0,00	76,72	-76,72
10	31.05.2022	URA	27		2125941523 Vodovod-osijek	0,00	76,72	-153,44
11	06.06.2022	Izvod	27	žiro ra un addiko	2114732825	76,72	0,00	-76,72
12	23.06.2022	Izvod	31	žiro ra un addiko	2125941523	76,72	0,00	0,00
13	30.06.2022	URA	34		2139506392 Vodovod-osijek	0,00	77,04	-77,04
14	31.07.2022	URA	40		2152209939 Vodovod-osijek	0,00	76,72	-153,76
15	31.08.2022	URA	46		2163612579 Vodovod-osijek	0,00	54,81	-208,57
16	08.09.2022	Izvod	40	žiro ra un addiko	2139506392	77,04	0,00	-131,53
17	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	2152209939	76,72	0,00	-54,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	12.09.2022	Izvod	42	žiro ra un addiko	2163612579	54,81	0,00	0,00
19	30.09.2022	URA	52		2178092617 Vodovod-osijek	0,00	77,81	-77,81
20	31.10.2022	URA	59		2192009485 Vodovod-osijek	0,00	98,63	-176,44
21	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	2178092617	77,81	0,00	-98,63
22	28.11.2022	Izvod	51	žiro ra un addiko	2192009485	98,63	0,00	0,00
23	30.11.2022	URA	68		2205320454 Vodovod-osijek	0,00	77,47	-77,47
24	31.12.2022	URA	74		2233887325 Vodovod-osijek	0,00	76,72	-154,19
						846,25	1.000,44	-154,19

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**

Šifra: **32**

Naziv: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE B**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022	Po etno stanje	1		URA 62 599559-aut305 ERST	0,00	66,02	-66,02
2	14.01.2022	Izvod	1	žiro ra un addiko	uplata	25,90	0,00	-40,12
3	08.02.2022	Izvod	3	žiro ra un addiko	naknada	40,12	0,00	0,00
4	31.03.2022	URA	20		159157-AUT305-1 ERSTE&STE	0,00	126,46	-126,46
5	14.04.2022	Izvod	19	žiro ra un addiko	159157-AUT305-1	125,12	0,00	-1,34
6	21.04.2022	Izvod	21	žiro ra un addiko	159157-AUT305-1	1,34	0,00	0,00
						192,48	192,48	0,00

Ukupno Konto: 2200

14.403,18 38.650,01 -24.246,83

Sveukupno:

14.403,18 38.650,01 -24.246,83