

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 2200 do: 2229
 Od: 01.01.2023 do: 22.08.2023

Konto: 2200		Partner: 3		Naziv partnera: INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d.			PDV ID. BR./OIB:27759560625		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 135	26,65	0,00	26,65	
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 133	26,54	0,00	53,19	
01.01.2023	Pocetno stanje	1	17.10.2022		17.10.2022	URA 139 208569-S326-1 INA	0,00	53,09	0,10	
30.06.2023	URA	36	16.06.2023	123070-S326-1	16.06.2023	123070-S326-1 INA- INDUST	0,00	40,00	-39,90	
28.07.2023	Izvod	37				195434-S269-1	40,02	0,00	0,12	
31.07.2023	URA	72	25.07.2023	195434-S269-1	25.07.2023	195434-S269-1 INA- INDUST	0,00	40,02	-39,90	
08.08.2023	Izvod	45				184312-S458-2	58,87	0,00	18,97	
							152,08	133,11	18,97	

Konto: 2200		Partner: 4		Naziv partnera: JADROLINIJA			PDV ID. BR./OIB:38453148181		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.05.2023	URA	7					46,72	0,00	46,72	
31.05.2023	URA	7	03.05.2023		03.05.2023	768-1501-17 JADROLINIJA	0,00	46,72	0,00	
31.05.2023	URA	8					61,58	0,00	61,58	
31.05.2023	URA	8	22.05.2023		22.05.2023	309-1501-32 JADROLINIJA	0,00	61,58	0,00	
31.05.2023	URA	9					23,36	0,00	23,36	
31.05.2023	URA	9	27.05.2023		27.05.2023	984-1501-27 JADROLINIJA	0,00	23,36	0,00	
31.05.2023	URA	10					35,04	0,00	35,04	
31.05.2023	URA	10	27.05.2023		27.05.2023	4350-1501-22 JADROLINIJA	0,00	35,04	0,00	
31.05.2023	URA	11					30,79	0,00	30,79	
31.05.2023	URA	11	28.05.2023		28.05.2023	101-1524-12 JADROLINIJA	0,00	30,79	0,00	
31.05.2023	URA	12					30,79	0,00	30,79	
31.05.2023	URA	12	29.05.2023		29.05.2023	1002-1501-27 JADROLINIJA	0,00	30,79	0,00	
11.06.2023	Izvod	9				1088-1501-27	78,58	0,00	78,58	
13.06.2023	Izvod	10				5323-1501-25	22,69	0,00	101,27	
13.06.2023	Izvod	10				5306-1501-25	29,60	0,00	130,87	
13.06.2023	Izvod	10				5305-1501-25	29,60	0,00	160,47	
13.06.2023	Izvod	10				417-1529-18	22,69	0,00	183,16	
18.06.2023	Izvod	12				1140-1501-27	78,58	0,00	261,74	
30.06.2023	URA	15					38,50	0,00	300,24	
30.06.2023	URA	15	02.06.2023		02.06.2023	4553-1501-22 JADROLINIJA	0,00	38,50	261,74	
30.06.2023	URA	16					17,26	0,00	279,00	
30.06.2023	URA	16	03.06.2023		03.06.2023	4586-1501-22 JADROLINIJA	0,00	17,26	261,74	

26.09.2023 19:29:10

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	17	08.06.2023		08.06.2023	1117-1501-17 JADROLINIJA	0,00	78,58	183,16
30.06.2023	URA	18					78,58	0,00	261,74
30.06.2023	URA	18	06.06.2023		06.06.2023	1088-1501-27 JADROLINIJA	0,00	78,58	183,16
30.06.2023	URA	24	11.06.2023		11.06.2023	417-1529-18 APIOS d.o.o.	0,00	22,69	160,47
30.06.2023	URA	25	10.06.2023		10.06.2023	5306-1501-25 APIOS d.o.o.	0,00	29,60	130,87
30.06.2023	URA	26	11.06.2023		11.06.2023	5323-1501-25 JADROLINIJA	0,00	22,69	108,18
30.06.2023	URA	27	10.06.2023		10.06.2023	5305-1501-25 JADROLINIJA	0,00	29,60	78,58
30.06.2023	URA	30					39,29	0,00	117,87
30.06.2023	URA	30	13.06.2023		13.06.2023	1147-1501-17 JADROLINIJA	0,00	39,29	78,58
30.06.2023	URA	31					45,38	0,00	123,96
30.06.2023	URA	31	14.06.2023		14.06.2023	4968-1501-22 JADROLINIJA	0,00	45,38	78,58
30.06.2023	URA	32					39,29	0,00	117,87
30.06.2023	URA	32	14.06.2023		14.06.2023	1156-1501-17 JADROLINIJA	0,00	39,29	78,58
30.06.2023	URA	33					78,58	0,00	157,16
30.06.2023	URA	33	14.06.2023		14.06.2023	1153-1501-17 JADROLINIJA	0,00	78,58	78,58
30.06.2023	URA	34	13.06.2023	1140-1501-27			78,58	0,00	157,16
30.06.2023	URA	34	13.06.2023	1140-1501-27	13.06.2023	1140-1501-27 JADROLINIJA	0,00	78,58	78,58
30.06.2023	URA	35					78,58	0,00	157,16
30.06.2023	URA	35	15.06.2023		15.06.2023	1163-1501-17 JADROLINIJA	0,00	78,58	78,58
30.06.2023	URA	38	16.06.2023		16.06.2023	1192-1501-27 JADROLINIJA	0,00	78,58	0,00
30.06.2023	URA	39					39,29	0,00	39,29
30.06.2023	URA	39	16.06.2023		16.06.2023	1174-1501-17 JADROLINIJA	0,00	39,29	0,00
30.06.2023	URA	40					30,00	0,00	30,00
30.06.2023	URA	40	20.06.2023		20.06.2023	126-1524-12 JADROLINIJA	0,00	30,00	0,00
30.06.2023	URA	42					60,00	0,00	60,00
30.06.2023	URA	42	19.06.2023		19.06.2023	125-1524-12 JADROLINIJA	0,00	60,00	0,00
30.06.2023	URA	43					9,56	0,00	9,56
30.06.2023	URA	43	20.06.2023		20.06.2023	1227-1501-2 JADROLINIJA	0,00	9,56	0,00
30.06.2023	URA	45					52,28	0,00	52,28
30.06.2023	URA	45	24.06.2023		24.06.2023	1847-1501-31 JADROLINIJA	0,00	52,28	0,00
04.07.2023	Izvod	20					66,08	0,00	66,08
04.07.2023	Izvod	20					66,08	0,00	132,16
11.07.2023	Izvod	25					132,16	0,00	264,32
12.07.2023	Izvod	26				1847-1501-31	52,28	0,00	316,60
13.07.2023	Izvod	27					52,28	0,00	368,88
14.07.2023	Izvod	28					59,18	0,00	428,06
18.07.2023	Izvod	29				6338-1501-25	66,08	0,00	494,14
18.07.2023	Izvod	29				6339-1501-25	52,28	0,00	546,42
19.07.2023	Izvod	30				6376-1501-25	52,28	0,00	598,70
20.07.2023	Izvod	31				6180-1501-22	66,08	0,00	664,78
21.07.2023	Izvod	32				6436-1501-25	66,08	0,00	730,86
25.07.2023	Izvod	34				1529-1501-27	104,56	0,00	835,42
28.07.2023	URA	75	28.07.2023	1618-1501-27	28.07.2023	1618-1501-27 JADROLINIJA	0,00	118,36	717,06
31.07.2023	URA	53	01.07.2023	1942-1503-12	01.07.2023	1942-1503-12 JADROLINIJA	0,00	66,08	650,98
31.07.2023	URA	57	08.07.2023	6131-1501-25	08.07.2023	6131-1501-25 JADROLINIJA	0,00	132,16	518,82
31.07.2023	URA	58	10.07.2023	1419-1501-17	10.07.2023	1419-1501-17 JADROLINIJA	0,00	52,28	466,54
31.07.2023	URA	59	11.07.2023	5213-1501-25	11.07.2023	5213-1501-25 JADROLINIJA	0,00	52,28	414,26
31.07.2023	URA	60	12.07.2023	6242-1501-25	12.07.2023	6242-1501-25 JADROLINIJA	0,00	59,18	355,08
31.07.2023	URA	63	15.07.2023	6338-1501-25	15.07.2023	6338-1501-25 JADROLINIJA	0,00	66,08	289,00
31.07.2023	URA	64	15.07.2023	6339-1501-25	15.07.2023	6339-1501-25 JADROLINIJA	0,00	52,28	236,72
31.07.2023	URA	65	17.07.2023	6376-1501-25	17.07.2023	6376-1501-25 JADROLINIJA	0,00	52,28	184,44
31.07.2023	URA	66	18.07.2023	6180-1501-22	18.07.2023	6180-1501-22 JADROLINIJA	0,00	66,08	118,36
31.07.2023	URA	67	19.07.2023	6436-1501-25	19.07.2023	6436-1501-25 JADROLINIJA	0,00	66,08	52,28
31.07.2023	URA	68	21.07.2023	1529-1501-27	21.07.2023	1529-1501-27 JADROLINIJA	0,00	104,56	-52,28
31.07.2023	URA	69	21.07.2023	1530-1501-27	21.07.2023	1530-1501-27 JADROLINIJA	0,00	6,90	-59,18
01.08.2023	Izvod	41				1618-1501-27	118,36	0,00	59,18
09.08.2023	Izvod	46				6878-1501-25	45,38	0,00	104,56
15.08.2023	Izvod	48				7006-1501-25	55,73	0,00	160,29
15.08.2023	Izvod	48				7007-1501-25	62,63	0,00	222,92
15.08.2023	Izvod	48				7013-1501-25	104,56	0,00	327,48
22.08.2023	Izvod	52					132,16	0,00	459,64
							2.529,43	2.069,79	459,64

Konto: 2200 Partner: 5 Naziv partnera: MARAŠ d.o.o. PDV ID. BR./OIB:46717017262 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	20.06.2022		20.06.2022	URA 30 17334/52/3 MARAŠ d	0,00	82,71	-82,71
01.01.2023	Početno stanje	1	26.10.2022		26.10.2022	URA 145 2022 29307/52/2 M	0,00	195,09	-277,80

26.09.2023 19:29:10

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	4					81,76	0,00	-196,04
31.05.2023	URA	4	15.05.2023		15.05.2023	15671/52/2-2023 MARAŠ d.o	0,00	81,76	-277,80
13.06.2023	Izvod	10				19045/52/1-2023	371,80	0,00	94,00
21.06.2023	Izvod	14					30,66	0,00	124,66
30.06.2023	URA	19	09.06.2023		09.06.2023	19045/52/1-2023 MARAŠ d.o	0,00	371,80	-247,14
30.06.2023	URA	28					226,44	0,00	-20,70
30.06.2023	URA	28	13.06.2023		13.06.2023	19692/52/4-2023 MARAŠ d.o	0,00	226,44	-247,14
30.06.2023	URA	29					134,48	0,00	-112,66
30.06.2023	URA	29	14.06.2023		14.06.2023	19751/52/5 MARAŠ d.o.o.	0,00	134,48	-247,14
27.07.2023	Izvod	36				24020/52/2	82,88	0,00	-164,26
31.07.2023	URA	51	17.06.2023	20270/52/1	17.06.2023	20270/52/1 MARAŠ d.o.o.	0,00	30,66	-194,92
31.07.2023	URA	61	12.07.2023	22947/52/2			34,40	0,00	-160,52
31.07.2023	URA	61	12.07.2023	22947/52/2	12.07.2023	22947/52/2 MARAŠ d.o.o.	0,00	34,40	-194,92
31.07.2023	URA	71	24.07.2023	24020/52/2	24.07.2023	24020/52/2 MARAŠ d.o.o.	0,00	82,88	-277,80
							962,42	1.240,22	-277,80

Konto: **2200** Partner: **10** Naziv partnera: **PEVEX d.d.** PDV ID. BR./OIB:**73660371074** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2023	Izvod	36				0039/0011/005/411	40,60	0,00	40,60
31.07.2023	URA	70	24.07.2023	0039/0011/005/	24.07.2023	0039/0011/005/411 PEVEX d	0,00	40,60	0,00
13.08.2023	Izvod	47				6073/0011/005/418	47,06	0,00	47,06
15.08.2023	Izvod	48				6571/0011/005/420	39,07	0,00	86,13
20.08.2023	Izvod	50					29,73	0,00	115,86
							156,46	40,60	115,86

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA K.D.** PDV ID. BR./OIB:**47432874968** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				URA 33	20,70	0,00	20,70
							20,70	0,00	20,70

Konto: **2200** Partner: **12** Naziv partnera: **PROFI- MIX OBRT** PDV ID. BR./OIB:**18169835079** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	03.08.2022		03.08.2022	URA 65 3340/2/1 PROF- MI	0,00	32,52	-32,52
31.05.2023	URA	5					59,58	0,00	27,06
31.05.2023	URA	5	08.05.2023		08.05.2023	7577/2/1 PROF- MIX OBRT	0,00	59,58	-32,52
30.06.2023	URA	44					35,78	0,00	3,26
30.06.2023	URA	44	21.06.2023		21.06.2023	10679/2/1 PROF- MIX OBRT	0,00	35,78	-32,52
07.07.2023	Izvod	22					49,16	0,00	16,64
31.07.2023	URA	55	07.07.2023	11686/2/1	07.07.2023	11686/2/1 PROF- MIX OBRT	0,00	49,16	-32,52
							144,52	177,04	-32,52

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **Centar za vozila Hrvatske d.d.** PDV ID. BR./OIB:**73294314024** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	16.03.2022		16.03.2022	URA 11 11031-H109-19227 C	0,00	365,65	-365,65
							0,00	365,65	-365,65

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **PLODINE d.d.** PDV ID. BR./OIB:**92510683607** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	47					40,88	0,00	40,88
30.06.2023	URA	47	30.06.2023		30.06.2023	42747-015-8 PLODINE d.d.	0,00	40,88	0,00
							40,88	40,88	0,00

Konto: **2200** Partner: **16** Naziv partnera: **BAUHAUS- ZAGREB k.d.** PDV ID. BR./OIB:**71642207963** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2023	Izvod	23					50,84	0,00	50,84
31.07.2023	URA	56	07.07.2023	955-02/7891-20	07.07.2023	955-02/7891-2023 BAUHAUS-	0,00	50,84	0,00
							50,84	50,84	0,00

26.09.2023 19:29:10

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 3

Konto: **2200** Partner: **20** Naziv partnera: **SVEUČILIŠTE U ZADRU** PDV ID. BR./OIB: **10839679016** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.08.2023	Izvod	43					944,98	0,00	944,98
							944,98	0,00	944,98

Konto: **2200** Partner: **23** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.** PDV ID. BR./OIB: **75550985023** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2023	Izvod	8				28413-5205-2	20,02	0,00	20,02
11.06.2023	Izvod	9				21853-5205-3	40,01	0,00	60,03
30.06.2023	URA	20					30,03	0,00	90,06
30.06.2023	URA	20	10.06.2023		10.06.2023	45934-5204-4 PETROL d.o.o	0,00	30,03	60,03
30.06.2023	URA	21	08.06.2023		08.06.2023	28413-5205-2 PETROL d.o.o	0,00	20,02	40,01
30.06.2023	URA	23	09.06.2023		09.06.2023	21853-5205-3 PETROL d.o.o	0,00	40,01	0,00
15.08.2023	Izvod	48					40,02	0,00	40,02
							130,08	90,06	40,02

Konto: **2200** Partner: **24** Naziv partnera: **Filba d.o.o.** PDV ID. BR./OIB: **30777726033** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.08.2023	Izvod	43					19,99	0,00	19,99
							19,99	0,00	19,99

Konto: **2200** Partner: **26** Naziv partnera: **BP ASSERIA OIL** PDV ID. BR./OIB: **54703216483** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2023	Izvod	38				116007/001T/1	57,92	0,00	57,92
31.07.2023	URA	73	26.07.2023	116007/001T/1	26.07.2023	116007/001T/1 BP ASSERIA	0,00	57,92	0,00
22.08.2023	Izvod	52					30,03	0,00	30,03
							87,95	57,92	30,03

Konto: **2200** Partner: **27** Naziv partnera: **Somar d.o.o.** PDV ID. BR./OIB: **58741627421** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	21.10.2022		21.10.2022	URA 142 1043-M3-1 Somar d	0,00	47,47	-47,47
30.04.2023	URA	2	11.04.2023		11.04.2023	703-M3-1 Somar d.o.o.	0,00	55,62	-103,09
30.04.2023	URA	3					80,70	0,00	-22,39
30.04.2023	URA	3	13.04.2023		13.04.2023	724-M3-1 Somar d.o.o.	0,00	80,70	-103,09
31.05.2023	URA	6					98,86	0,00	-4,23
31.05.2023	URA	6	22.05.2023		22.05.2023	1066-M3-1 Somar d.o.o.	0,00	98,86	-103,09
30.06.2023	URA	13					88,27	0,00	-14,82
30.06.2023	URA	13	01.06.2023		01.06.2023	1175-M3-1 Somar d.o.o.	0,00	88,27	-103,09
30.06.2023	URA	14					85,75	0,00	-17,34
30.06.2023	URA	14	01.06.2023		01.06.2023	1179-M3-1 Somar d.o.o.	0,00	85,75	-103,09
							353,58	456,67	-103,09

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **VENTURA, obrt za knjigovodstvo** PDV ID. BR./OIB: **11805939212** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		07.12.2022	URA 163 91 VENTURA, obrt	0,00	106,18	-106,18
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		07.01.2023	URA 164 102 VENTURA, obrt	0,00	106,18	-212,36
30.06.2023	Izvod	18				42/PC/1	110,00	0,00	-102,36
30.06.2023	Izvod	18				55/PC/1	110,00	0,00	7,64
30.06.2023	URA	48	31.05.2023		26.06.2023	55/PC/1 VENTURA, obrt za	0,00	110,00	-102,36
30.06.2023	URA	49	30.04.2023		07.05.2023	42/PC/1 VENTURA, obrt za	0,00	110,00	-212,36
30.06.2023	URA	50	30.06.2023		30.06.2023	62/pc/1 VENTURA, obrt za	0,00	110,00	-322,36
10.07.2023	Izvod	24				62/pc/1	110,00	0,00	-212,36
							330,00	542,36	-212,36

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **Eurospin Hrvatska d.o.o.** PDV ID. BR./OIB: **62357811032** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	46					18,07	0,00	18,07

26.09.2023 19:29:10

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 4

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	46	30.06.2023		30.06.2023	23837/310003/7 Eurospin H	0,00	18,07	0,00
18.07.2023	Izvod	29				27084/310003/7	10,64	0,00	10,64
31.07.2023	URA	62	14.07.2023	27084/310003/7	14.07.2023	27084/310003/7 Eurospin H	0,00	10,64	0,00
01.08.2023	Izvod	41					37,90	0,00	37,90
							66,61	28,71	37,90

Konto: **2200** Partner: **35** Naziv partnera: **LINKS d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**32614011568** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	1	18.04.2023		18.04.2023	4126/4/1 LINKS d.o.o.	0,00	116,80	-116,80
							0,00	116,80	-116,80

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **TREBAM d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**81629265923** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 25	167,70	0,00	167,70
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 25	1,18	0,00	168,88
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 25	9,29	0,00	178,17
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2020		10.11.2020	URA 105 8727/V01/01 TREBA	0,00	1,49	176,68
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2020		08.12.2020	URA 100 9610/V01/01 TREBA	0,00	14,10	162,58
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2020		08.01.2021	URA 104 10405/V01/01 TREB	0,00	25,88	136,70
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2021		08.02.2021	URA 102 833/V01/01 TREBAM	0,00	20,74	115,96
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2021		08.06.2021	URA 101 4728/V01/01 TREBA	0,00	51,26	64,70
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		09.04.2022	URA 99 2831/V01/01 TREBAM	0,00	20,74	43,96
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		08.05.2022	URA 103 3792/V01/01 TREBA	0,00	31,85	12,11
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		11.10.2022	URA 155 8859/V01/01 TREBA	0,00	61,05	-48,94
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		09.12.2022	URA 156 11058/V01/01 TREB	0,00	57,73	-106,67
07.07.2023	Izvod	22					222,46	0,00	115,79
18.07.2023	Izvod	29					304,92	0,00	420,71
16.08.2023	Izvod	49					38,81	0,00	459,52
							744,36	284,84	459,52

Konto: **2200** Partner: **39** Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**72594208197** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	37					30,00	0,00	30,00
30.06.2023	URA	37	13.06.2023		13.06.2023	66286/111014/1 Coral Croa	0,00	30,00	0,00
04.07.2023	Izvod	20					0,04	0,00	0,04
04.07.2023	Izvod	20				66286/111014/1	30,00	0,00	30,04
31.07.2023	URA	54	02.07.2023	76750/111014/1	02.07.2023	76750/111014/1 Coral Croa	0,00	30,04	0,00
							60,04	60,04	0,00

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **HANSA- FLEX Croatia d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**60365429880** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	52	04.07.2023	1510027717			13,78	0,00	13,78
31.07.2023	URA	52	04.07.2023	1510027717	04.07.2023	1510027717 HANSA- FLEX Cr	0,00	13,78	0,00
							13,78	13,78	0,00

Konto: **2200** Partner: **48** Naziv partnera: **TRI BARTOLA d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**90935624629** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	22					30,00	0,00	30,00
30.06.2023	URA	22	10.06.2023		10.06.2023	57181-P007-1 TRI BARTOLA	0,00	30,00	0,00
22.08.2023	Izvod	52					20,06	0,00	20,06
							50,06	30,00	20,06

Konto: **2200** Partner: **49** Naziv partnera: **GRADA MAXMART d.o.o.** PDV ID. BR./OIB:**10020489289** IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	41					62,00	0,00	62,00
30.06.2023	URA	41	14.06.2023		14.06.2023	21713-105I0223-2 GRADA MA	0,00	62,00	0,00
							62,00	62,00	0,00

26.09.2023 19:29:11

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 5

Konto: 2200 Partner: 50 Naziv partnera: INSTAR CENTER d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 64308723629 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2023	Temeljnica	8					150,00	0,00	150,00
30.07.2023	Izvod	39					1.371,98	0,00	1.521,98
31.07.2023	URA	74	27.07.2023	142852-2023	27.07.2023	142852-2023 INSTAR CENTER	0,00	1.521,98	0,00
							1.521,98	1.521,98	0,00

Konto: 2200 Partner: 51 Naziv partnera: BAKMAZ PDV ID. BR./OIB: IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2023	Izvod	50					24,33	0,00	24,33
							24,33	0,00	24,33
Ukupno Konto: 2200							8.467,07	7.383,29	1.083,78

Sveukupno: 8.467,07 7.383,29 1.083,78

26.09.2023 19:29:11

<kraj>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 6

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić