

Kartice dobavljacka

Šifra: 189		Naziv partnera: IRRAS GmbH - NL					Konto: 01111		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				donos sa 66002	15.943,98	0,00	15.943,98
							15.943,98	0,00	15.943,98
Ukupno Konto: 01111							15.943,98	0,00	15.943,98

Šifra: 228		Naziv partnera: SUTTER MEDIZINTECHNIK GmbH					Konto: 01112		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	06.09.2021			22142515 SUTTER MEDIZINTE	11.662,05	0,00	11.662,05
							11.662,05	0,00	11.662,05
Ukupno Konto: 01112							11.662,05	0,00	11.662,05

Šifra: 227	Naziv partnera: BHS Technologies GmbH					Konto: 01113			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.01.2022			R100118 BHS Technologies	7.442,60	0,00	7.442,60
							7.442,60	0,00	7.442,60
Ukupno Konto: 01113							7.442,60	0,00	7.442,60

Šifra: 227	Naziv partnera: BHS Technologies GmbH					Konto: 01114			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				donos	134.922,39	0,00	134.922,39
							134.922,39	0,00	134.922,39
Ukupno Konto: 01114							134.922,39	0,00	134.922,39

Šifra: 228	Naziv partnera: SUTTER MEDIZINTECHNIK GmbH					Konto: 01116			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.04.2022			22240951 SUTTER MEDIZINTE	170,45	0,00	170,45
							170,45	0,00	170,45
Ukupno Konto: 01116							170,45	0,00	170,45

Šifra: 297	Naziv partnera: FEHLING INSTRUMENTS GmbH & Co.KG					Konto: 01117			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.01.2023			2230447 FEHLING INSTRUMEN	7.527,00	0,00	7.527,00
							7.527,00	0,00	7.527,00
Ukupno Konto: 01117							7.527,00	0,00	7.527,00

Šifra: 228	Naziv partnera: SUTTER MEDIZINTECHNIK GmbH					Konto: 01120			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	29.01.2024	22440390		22440390 SUTTER MEDIZINTE	325,12	0,00	325,12
							325,12	0,00	325,12
Ukupno Konto: 01120							325,12	0,00	325,12

Šifra: 458	Naziv partnera: SURGEASE INNOVATIONS					Konto: 01121			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	URA - obračunani PDV pri uvozu	1	02.04.2024	270MIS_1		270MIS_1 SURGEASE INNOVAT	23.247,20	0,00	23.247,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							23.247,20	0,00	23.247,20
Ukupno Konto: 01121							23.247,20	0,00	23.247,20

Šifra: 515 Naziv partnera: ERBE ELEKTROMEDIZIN GmbH Konto: 01122

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.09.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	18	20.09.2024	1393448 RI		1393448 RI ERBE ELEKTROME	55.394,38	0,00	55.394,38
							55.394,38	0,00	55.394,38
Ukupno Konto: 01122							55.394,38	0,00	55.394,38

Šifra: 525 Naziv partnera: ACTIV SURGICAL Inc Konto: 01123

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2024	URA - obračunani PDV pri uvozu	2	18.09.2024	2549416450		2549416450 ACTIV SURGICAL	29.625,64	0,00	29.625,64
							29.625,64	0,00	29.625,64
Ukupno Konto: 01123							29.625,64	0,00	29.625,64

Šifra: 300 Naziv partnera: ABmobil rent d.o.o. Konto: 1152

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	Izvod	81				DEPOYIT	800,00	0,00	800,00
31.05.2024	Temeljnica	10				prijenos knjiženja	1.000,00	0,00	1.800,00
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos knjiženja	800,00	0,00	2.600,00
							2.600,00	0,00	2.600,00

Šifra: 307 Naziv partnera: VIATOR d.o.o. Konto: 1152

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 42 jamčevina	4.978,75	0,00	4.978,75
27.05.2024	Izvod	112				povrat jamčevine	0,00	3.483,75	1.495,00
							4.978,75	3.483,75	1.495,00
Ukupno Konto: 1152							7.578,75	3.483,75	4.095,00

Šifra: 102 Naziv partnera: MEDICAL INNOVATIONS SOLUTIONS d.o.o. Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	101				IPF-4	800.000,00	0,00	800.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Izvod	116				MIS Beograd	70.000,00	0,00	870.000,00
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	0,00	199.698,59	670.301,41
01.10.2024	Izvod	214				povrat	0,00	20.000,00	650.301,41
21.10.2024	Izvod	232				povrat	0,00	20.000,00	630.301,41
							870.000,00	239.698,59	630.301,41

Šifra: **109** Naziv partnera: **INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2024	Izvod	121				GORDAN	73,80	0,00	73,80
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	0,00	73,80	0,00
							73,80	73,80	0,00

Šifra: **110** Naziv partnera: **KONZUM PLUS d.o.o.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 52	19,73	0,00	19,73
31.12.2024	Temeljnica	27				otpis	0,00	19,73	0,00
							19,73	19,73	0,00

Šifra: **114** Naziv partnera: **HALMED agencija za lijekove i med. proizvode** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	146	25.03.2024	PRD 4746-1-1		PRD 4746-1-1 HALMED agenc	100,00	0,00	100,00
30.04.2024	URA	239	29.04.2024	PRD 7175-1-1		PRD 7175-1-1 HALMED agenc	265,45	0,00	365,45
31.05.2024	URA	300	08.05.2024	st.prđ 7743-1-1		st.prđ 7743-1-1 HALMED ag	0,00	265,45	100,00
31.05.2024	URA	305	17.05.2024	PRD 8608-1-1		8608-1-1 HALMED agencija	70,00	0,00	170,00
30.06.2024	URA	307	27.05.2024	ST.PRĐ 9063-1-1		ST.PRĐ 9063-1-1 HALMED ag	0,00	70,00	100,00
30.06.2024	URA	318	07.06.2024	PRD 9928-1-1		PRD 9928-1-1 HALMED agenc	70,00	0,00	170,00
31.07.2024	URA	387	21.06.2024	ST.PRĐ 10854-1-1		ST.PRĐ 10854-1-1 HALMED a	0,00	70,00	100,00
31.07.2024	URA	452	25.07.2024	PRD 12843-1-1		PRD 12843-1-1 HALMED agen	550,00	0,00	650,00
31.08.2024	URA	492	14.08.2024	13781-1-1		13781-1-1 HALMED agencija	0,00	550,00	100,00
31.08.2024	URA	494	26.08.2024	PRD 14454-1-1		PRD 14454-1-1 HALMED agen	100,00	0,00	200,00
31.08.2024	URA	495	26.08.2024	PRD 14455-1-1		14455-1-1 HALMED agencija	100,00	0,00	300,00
30.09.2024	URA	502	05.09.2024	ST.PRĐ.15102-1-1		15102-1-1 HALMED agencija	0,00	100,00	200,00
30.09.2024	URA	504	05.09.2024	ST.PRĐ15104-1-1		ST.PRĐ15104-1-1 HALMED ag	0,00	100,00	100,00
30.09.2024	URA	517	11.09.2024	PRD 15538-1-1		PRD 15538-1-1 HALMED agen	600,00	0,00	700,00
31.10.2024	URA	603	07.10.2024	ST.RN.PRED 17118-1-		ST.RN.PRED 17118-1-1 HALM	-100,00	0,00	600,00
31.10.2024	URA	611	21.10.2024	ST.PRĐ 18098-1-1		ST.PRĐ 18098-1-1 HALMED a	0,00	600,00	0,00
31.10.2024	URA	646	04.10.2024	PRD 17108-1-1		PRD 17108-1-1 HALMED agen	100,00	0,00	100,00
							1.855,45	1.755,45	100,00

Šifra: **118** Naziv partnera: **MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2024	Izvod	119				GORDAN	0,78	0,00	0,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	0,00	0,78	0,00
							0,78	0,78	0,00

Šifra: **134** Naziv partnera: **HP- Hrvatska pošta d.d.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2024	Izvod	122				GORDAN	2,90	0,00	2,90
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	0,00	2,90	0,00
							2,90	2,90	0,00

Šifra: **146** Naziv partnera: **Hrvatske autoceste d.o.o.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 133	4,25	0,00	4,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 141	16,19	0,00	20,44
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 222 CpHruščica - Hrvo	7,80	0,00	28,24
31.12.2024	Temeljnica	27				otpis	0,00	4,25	23,99
31.12.2024	Temeljnica	27				otpis	0,00	16,19	7,80
							28,24	20,44	7,80

Šifra: **151** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.10.2024	Izvod	234				GORDAN	67,35	0,00	67,35
							67,35	0,00	67,35

Šifra: **152** Naziv partnera: **RIJEKA plus d. o. o.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 85	1,33	0,00	1,33
31.12.2024	Temeljnica	27				otpis	0,00	1,33	0,00
							1,33	1,33	0,00

Šifra: **162** Naziv partnera: **Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.** Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Izvod	39					3,50	0,00	3,50
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	0,00	3,50	0,00
02.06.2024	Izvod	118				GORDAN	7,00	0,00	7,00
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	0,00	7,00	0,00
							10,50	10,50	0,00

Šifra: 172Naziv partnera: Putevi SrbijeKonto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 257 hrvoje	6,26	0,00	6,26
							6,26	0,00	6,26

Šifra: 228Naziv partnera: SUTTER MEDIZINTECHNIK GmbHKonto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	Izvod	17				proforma 22350332	347,69	0,00	347,69
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	0,00	347,69	0,00
							347,69	347,69	0,00

Šifra: 248Naziv partnera: Hrvatski liječnički zborKonto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	URA	544	23.09.2024	PRD 271/1/5		PRD 271/1/5 Hrvatski lije	7.000,00	0,00	7.000,00
31.10.2024	URA	614	24.10.2024	ST.PR.D 1828/1/1		ST.PR.D 1828/1/1 Hrvatski	0,00	7.000,00	0,00
							7.000,00	7.000,00	0,00

Šifra: 249Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	Izvod	28					10,95	0,00	10,95
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	0,00	10,95	0,00
							10,95	10,95	0,00

Šifra: 285Naziv partnera: CMR SURGICAL SASKonto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 284 fr01000010	555,00	0,00	555,00
01.04.2024	Temeljnica	5				prijenos avansa	0,00	555,00	0,00
11.07.2024	Izvod	151				01000005	1.910,00	0,00	1.910,00
20.09.2024	Izvod	206				PONUDA 01000025	1.200,00	0,00	3.110,00
25.09.2024	Izvod	211				PONUDA 01000024	5.815,00	0,00	8.925,00
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	0,00	1.910,00	7.015,00
28.10.2024	Izvod	239				010000028	920.000,00	0,00	927.015,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijenos avansa	0,00	1.200,00	925.815,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	0,00	5.815,00	920.000,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	0,00	920.000,00	0,00
							929.480,00	929.480,00	0,00

Šifra: 300Naziv partnera: ABmobil rent d.o.o.Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 26 polog	1.000,00	0,00	1.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Temeljnica	10				prijenos knjiženja	0,00	1.000,00	0,00
07.06.2024	Izvod	123				ponuda	800,00	0,00	800,00
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos na 1152	0,00	800,00	0,00
							1.800,00	1.800,00	0,00
Šifra: 302 Naziv partnera: MD-CHIP vl. Denis Marić Konto: 1250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 256 HRVOJE	17,90	0,00	17,90
							17,90	0,00	17,90
Šifra: 372 Naziv partnera: MEDIFA GmbH Konto: 1250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2024	Izvod	156				00142	756,00	0,00	756,00
29.07.2024	Izvod	167				2024-00151	1.852,00	0,00	2.608,00
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	0,00	2.608,00	0,00
							2.608,00	2.608,00	0,00
Šifra: 459 Naziv partnera: HGK Konto: 1250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Izvod	98				2024-004538-6	26,25	0,00	26,25
28.06.2024	Izvod	140				2024-7373	30,00	0,00	56,25
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	0,00	30,00	26,25
							56,25	30,00	26,25
Šifra: 525 Naziv partnera: ACTIV SURGICAL Inc Konto: 1250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2024	Izvod	198				ACTIV SURGIAL	30.846,89	0,00	30.846,89
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	0,00	30.846,89	0,00
							30.846,89	30.846,89	0,00
Šifra: 527 Naziv partnera: SONABLATE corp. Konto: 1250									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	101				SONABLATE CORP	167.464,11	0,00	167.464,11
							167.464,11	0,00	167.464,11
Ukupno Konto: 1250							2.011.698,13	1.213.707,05	797.991,08

Šifra: 100Naziv partnera: BEFANA d.o.o.Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2024	Izvod	92				pozajmica	0,00	2.000,00	-2.000,00
06.05.2024	Izvod	94				20240506	2.000,00	0,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Šifra: 326Naziv partnera: STRATEN d.o.o.Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 71 kratkoročna pozajm	0,00	250.000,00	-250.000,00
							0,00	250.000,00	-250.000,00
Ukupno Konto: 2140							2.000,00	252.000,00	-250.000,00

Šifra: 100Naziv partnera: BEFANA d.o.o.Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	388/P01/1	15.01.2024	URA 613 388/P01/1 BEFANA	0,00	468,75	-468,75
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	401/P01/1	15.01.2024	URA 644 401/P01/1 BEFANA	0,00	60,00	-528,75
15.01.2024	Izvod	9				213-388	468,75	0,00	-60,00
15.01.2024	Izvod	9				213-401	60,00	0,00	0,00
31.01.2024	URA	39	31.01.2024	24/P01/1	15.02.2024	24/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
15.02.2024	Izvod	31				24/P01/1	600,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	70	29.02.2024	59/P01/1	15.03.2024	59/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
15.03.2024	Izvod	51				59/P01/1	600,00	0,00	0,00
31.03.2024	URA	156	31.03.2024	95/P01/1	15.04.2024	95/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
26.04.2024	Izvod	88				95/P01/1	600,00	0,00	0,00
30.04.2024	URA	227	30.04.2024	131/P01/1	15.05.2024	131/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
15.05.2024	Izvod	103				131/P01/1	600,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	293	31.05.2024	167/P01/1	15.06.2024	167/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
17.06.2024	Izvod	132				167/P01/1	600,00	0,00	0,00
30.06.2024	URA	333	30.06.2024	204/P01/1	15.07.2024	204/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
17.07.2024	Izvod	156				204/P01/1	600,00	0,00	0,00
31.07.2024	URA	399	31.07.2024	240/P01/1	15.08.2024	240/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
16.08.2024	Izvod	177				240/P01/1	600,00	0,00	0,00
31.08.2024	URA	466	31.08.2024	276/P01/1	15.09.2024	276/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
16.09.2024	Izvod	202				276/P01/1	600,00	0,00	0,00
30.09.2024	URA	497	30.09.2024	312/P01/1	15.10.2024	312/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
17.10.2024	Izvod	228				312/P01/1	600,00	0,00	0,00
31.10.2024	URA	621	31.10.2024	348/P01/1	15.11.2024	348/P01/1 BEFANA d.o.o.	0,00	600,00	-600,00
15.11.2024	Izvod	253				348/P01/1	600,00	0,00	0,00
							6.528,75	6.528,75	0,00

Šifra: 104Naziv partnera: PHOENIX Farmacija d.o.o.Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	37-71-27	02.02.2024	URA 636 37-71-27 PHOENIX	0,00	451,00	-451,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	43	31.01.2024	132-71-27	03.03.2024	132-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	451,00	-902,00
06.02.2024	Izvod	24				132-71-27	451,00	0,00	-451,00
29.02.2024	URA	75	29.02.2024	217-71-27	03.04.2024	217-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	451,00	-902,00
01.03.2024	Izvod	40				217-71-27	451,00	0,00	-451,00
31.03.2024	URA	149	31.03.2024	338-71-27	03.05.2024	338-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	427,73	-878,73
15.04.2024	Izvod	78				2172024-40759-7127	451,00	0,00	-427,73
30.04.2024	URA	233	30.04.2024	414-71-27	02.06.2024	414-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	427,73	-855,46
15.05.2024	Izvod	103				338-71-27	427,73	0,00	-427,73
03.06.2024	Izvod	119				414-71-27	427,73	0,00	0,00
30.06.2024	URA	310	31.05.2024	507-71-27	04.07.2024	507-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	427,73	-427,73
30.06.2024	URA	332	30.06.2024	612-71-27	02.08.2024	612-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	403,96	-831,69
04.07.2024	Izvod	144				507-71-27	427,73	0,00	-403,96
31.07.2024	URA	398	31.07.2024	733-71-27	01.09.2024	733-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	475,25	-879,21
12.08.2024	Izvod	176				612-71-27	403,96	0,00	-475,25
31.08.2024	URA	473	31.08.2024	815-71-27	03.10.2024	815-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	403,96	-879,21
05.09.2024	Izvod	192				733-71-27	475,25	0,00	-403,96
30.09.2024	URA	518	30.09.2024	900-71-27	01.11.2024	900-71-27 PHOENIX Farmaci	0,00	475,25	-879,21
03.10.2024	Izvod	216				815-71-27	403,96	0,00	-475,25
31.10.2024	Izvod	242				900-71-27	475,25	0,00	0,00
30.11.2024	URA	687	30.11.2024	1061-71-27	03.01.2025	1061-71-27 PHOENIX Farmac	0,00	332,68	-332,68
							4.394,61	4.727,29	-332,68

Šifra: **105** Naziv partnera: **PRINT STUDIO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2024	Izvod	53				304-3-43	10,00	0,00	10,00
31.03.2024	URA	135	15.03.2024	304-3-43	15.03.2024	304-3-43 PRINT STUDIO d.o	0,00	10,00	0,00
							10,00	10,00	0,00

Šifra: **106** Naziv partnera: **BEST IN PARKING d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2024	Izvod	52				16288/0115/600256772	10,40	0,00	10,40
14.04.2024	Izvod	77				34181/0113/500256540	5,20	0,00	15,60
21.04.2024	Izvod	84				085205	5,20	0,00	20,80
21.04.2024	Izvod	84				10590/0213/500258008	8,00	0,00	28,80
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	6,00	0,00	34,80
30.04.2024	URA	159	28.03.2024	6929/0312/600257624	28.03.2024	6929/0312/600257624 BEST	0,00	6,00	28,80
30.04.2024	URA	160	14.03.2024	16288/0115/60025677	14.03.2024	16288/0115/600256772 BEST	0,00	10,40	18,40
30.04.2024	URA	200	11.04.2024	34181/0113/50025654	11.04.2024	34181/0113/500256540 BEST	0,00	5,20	13,20
30.04.2024	URA	202	18.04.2024	10590/0213/50025800	18.04.2024	10590/0213/500258008 BEST	0,00	8,00	5,20
30.04.2024	URA	203	19.04.2024	085205	19.04.2024	085205 BEST IN PARKING d.	0,00	5,20	0,00
06.05.2024	Izvod	94				27673/0115/600256772	5,20	0,00	5,20
31.05.2024	URA	287	02.05.2024	27673/0115/60025677	02.05.2024	27673/0115/600256772 BEST	0,00	5,20	0,00
13.06.2024	Izvod	128				055052	7,80	0,00	7,80
18.06.2024	Izvod	133				060027	13,00	0,00	20,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA	368	11.06.2024	055052	11.06.2024	055052 BEST IN PARKING d.	0,00	7,80	13,00
30.06.2024	URA	369	15.06.2024	060027	15.06.2024	060027 BEST IN PARKING d.	0,00	13,00	0,00
13.07.2024	Izvod	153				5144/1611/502339521	13,50	0,00	13,50
25.07.2024	Izvod	164				43796/0212/300257926	6,00	0,00	19,50
31.07.2024	URA	431	11.07.2024	5144/1611/502339521	11.07.2024	5144/1611/502339521 BEST	0,00	13,50	6,00
31.07.2024	URA	432	22.07.2024	43796/0212/30025792	22.07.2024	43796/0212/300257926 BEST	0,00	6,00	0,00
09.10.2024	Izvod	220				88037	5,20	0,00	5,20
10.10.2024	Izvod	221				89273	5,20	0,00	10,40
17.10.2024	Izvod	228				34907	2,60	0,00	13,00
24.10.2024	Izvod	235				36257	13,00	0,00	26,00
25.10.2024	Izvod	236				98365	10,40	0,00	36,40
31.10.2024	URA	552	07.10.2024	88037	07.10.2024	88037 BEST IN PARKING d.o	0,00	5,20	31,20
31.10.2024	URA	553	08.10.2024	89273	08.10.2024	89273 BEST IN PARKING d.o	0,00	5,20	26,00
31.10.2024	URA	554	15.10.2024	34907	15.10.2024	34907 BEST IN PARKING d.o	0,00	2,60	23,40
31.10.2024	URA	557	22.10.2024	36257	22.10.2024	36257 BEST IN PARKING d.o	0,00	13,00	10,40
31.10.2024	URA	558	23.10.2024	98365	23.10.2024	98365 BEST IN PARKING d.o	0,00	10,40	0,00
							116,70	116,70	0,00

Šifra: **108** Naziv partnera: **KOLDING PRINT d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	Izvod	48				1212/1/1	504,00	0,00	504,00
22.03.2024	Izvod	58				povrat	0,00	128,00	376,00
31.03.2024	URA	132	09.03.2024	1212/1/1	09.03.2024	1212/1/1 KOLDING PRINT d.	0,00	504,00	-128,00
							504,00	632,00	-128,00

Šifra: **109** Naziv partnera: **INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024	Izvod	4				1036-S370-1	76,37	0,00	76,37
17.01.2024	Izvod	11				20826-S349-3	86,14	0,00	162,51
20.01.2024	Izvod	14				17255-S359-1	76,77	0,00	239,28
28.01.2024	Izvod	19				13786-S352-1	63,00	0,00	302,28
28.01.2024	Izvod	19				14385-S352-1	85,56	0,00	387,84
31.01.2024	URA	9	15.01.2024	20826-S349-3	15.01.2024	20826-S349-3 INA-INDUSTRI	0,00	86,14	301,70
31.01.2024	URA	10	02.01.2024	1036-S370-1	02.01.2024	1036-S370-1 INA-INDUSTRIJ	0,00	76,37	225,33
31.01.2024	URA	32	24.01.2024	13786-S352-1	24.01.2024	13786-S352-1 INA-INDUSTRI	0,00	63,00	162,33
31.01.2024	URA	34	25.01.2024	14385-S352-1	25.01.2024	14385-S352-1 INA-INDUSTRI	0,00	85,56	76,77
31.01.2024	URA	45	18.01.2024	17255-S359-1	18.01.2024	17255-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	76,77	0,00
03.02.2024	Izvod	23				43002-S349-2	86,23	0,00	86,23
13.02.2024	Izvod	30				23300-S352-1	94,76	0,00	180,99
18.02.2024	Izvod	34				46382-S359-1	80,11	0,00	261,10
29.02.2024	URA	57	01.02.2024	43002-S349-2	01.02.2024	43002-S349-2 INA-INDUSTRI	0,00	86,23	174,87
29.02.2024	URA	58	09.02.2024	23300-S352-1	09.02.2024	23300-S352-1 INA-INDUSTRI	0,00	94,76	80,11
29.02.2024	URA	79	16.02.2024	46382-S359-1	16.02.2024	46382-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	80,11	0,00
29.02.2024	URA	80	29.02.2024	148402-S346-3	29.02.2024	148402-S346-3 INA-INDUSTRI	0,00	72,59	-72,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	89	29.02.2024	92605-S350-2	29.02.2024	92605-S350-2 INA-INDUSTRI	0,00	100,95	-173,54
04.03.2024	Izvod	42				148402-S346-3	72,59	0,00	-100,95
04.03.2024	Izvod	42				92605-S350-2	100,95	0,00	0,00
08.03.2024	Izvod	45				38270-S352-1	84,29	0,00	84,29
08.03.2024	Izvod	45				64389-S359-2	49,35	0,00	133,64
08.03.2024	Izvod	45				88788-S349-2	71,09	0,00	204,73
08.03.2024	Izvod	45				93265-S311-1	36,04	0,00	240,77
09.03.2024	Izvod	46				66493-S359-1	84,14	0,00	324,91
10.03.2024	Izvod	47				103862-S350-2	13,39	0,00	338,30
10.03.2024	Izvod	47				62752-S190-3	63,21	0,00	401,51
13.03.2024	Izvod	49				81710-S342-1	91,52	0,00	493,03
15.03.2024	Izvod	51				42056-S352-1	66,66	0,00	559,69
15.03.2024	Izvod	51				58153-S070-1	21,12	0,00	580,81
20.03.2024	Izvod	56				77706-S359-1	50,66	0,00	631,47
21.03.2024	Izvod	57				108090-S349-1	67,82	0,00	699,29
31.03.2024	URA	103	05.03.2024	38270-S352-1	05.03.2024	38270-S352-1 INA-INDUSTRI	0,00	84,29	615,00
31.03.2024	URA	105	05.03.2024	88788-S349-2	05.03.2024	88788-S349-2 INA-INDUSTRI	0,00	71,09	543,91
31.03.2024	URA	106	07.03.2024	103862-S350-2	07.03.2024	103862-S350-2 INA-INDUSTRI	0,00	13,39	530,52
31.03.2024	URA	111	08.03.2024	81710-S342-1	08.03.2024	81710-S342-1 INA-INDUSTRI	0,00	91,52	439,00
31.03.2024	URA	112	12.03.2024	42056-S352-1	12.03.2024	42056-S352-1 INA-INDUSTRI	0,00	66,66	372,34
31.03.2024	URA	117	08.03.2024	62752-S190-3	08.03.2024	62752-S190-3 INA-INDUSTRI	0,00	63,21	309,13
31.03.2024	URA	118	12.03.2024	58153-S070-1	12.03.2024	58153-S070-1 INA-INDUSTRI	0,00	21,12	288,01
31.03.2024	URA	128	05.03.2024	64389-S359-2	05.03.2024	64389-S359-2 INA-INDUSTRI	0,00	49,35	238,66
31.03.2024	URA	129	06.03.2024	93265-S311-1	06.03.2024	93265-S311-1 INA-INDUSTRI	0,00	36,04	202,62
31.03.2024	URA	130	07.03.2024	66493-S359-1	07.03.2024	66493-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	84,14	118,48
31.03.2024	URA	131	18.03.2024	77706-S359-1	18.03.2024	77706-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	50,66	67,82
31.03.2024	URA	134	19.03.2024	108090-S349-1	19.03.2024	108090-S349-1 INA-INDUSTRI	0,00	67,82	0,00
03.04.2024	Izvod	69				128706-S349-2	60,67	0,00	60,67
05.04.2024	Izvod	71				134171-S409-2	16,00	0,00	76,67
06.04.2024	Izvod	72				95328-S359-1	82,06	0,00	158,73
12.04.2024	Izvod	76				141728-S349-1	69,28	0,00	228,01
14.04.2024	Izvod	77				116331-S337-1	83,13	0,00	311,14
16.04.2024	Izvod	79				104809-S359-1	28,79	0,00	339,93
23.04.2024	Izvod	85				116488-S371-2	77,28	0,00	417,21
24.04.2024	Izvod	86				125634-S337-1	20,02	0,00	437,23
26.04.2024	Izvod	88				116575-S359-1	83,45	0,00	520,68
30.04.2024	URA	176	04.04.2024	95328-S359-1	04.04.2024	95328-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	82,06	438,62
30.04.2024	URA	177	11.04.2024	116331-S337-1	11.04.2024	116331-S337-1 INA-INDUSTRI	0,00	83,13	355,49
30.04.2024	URA	178	13.04.2024	104809-S359-1	13.04.2024	104809-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	28,79	326,70
30.04.2024	URA	179	19.04.2024	125634-S337-1	19.04.2024	125634-S337-1 INA-INDUSTRI	0,00	20,02	306,68
30.04.2024	URA	180	24.04.2024	116575-S359-1	24.04.2024	116575-S359-1 INA-INDUSTRI	0,00	83,45	223,23
30.04.2024	URA	189	01.04.2024	128706-S349-2	01.04.2024	128706-S349-2 INA-INDUSTRI	0,00	60,67	162,56
30.04.2024	URA	190	02.04.2024	134171-S409-2	02.04.2024	134171-S409-2 INA-INDUSTRI	0,00	16,00	146,56
30.04.2024	URA	192	10.04.2024	141728-S349-1	10.04.2024	141728-S349-1 INA-INDUSTRI	0,00	69,28	77,28
30.04.2024	URA	197	18.04.2024	116488-S371-2	18.04.2024	116488-S371-2 INA-INDUSTRI	0,00	77,28	0,00
08.05.2024	Izvod	96				129842-S359-2	81,94	0,00	81,94
10.05.2024	Izvod	98				193119-S311-1	46,53	0,00	128,47
12.05.2024	Izvod	100				196425-S311-1	98,42	0,00	226,89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	Izvod	104				216762-S350-2	55,07	0,00	281,96
22.05.2024	Izvod	109				204094-S349-1	75,12	0,00	357,08
22.05.2024	Izvod	109				214161-S311-2	51,29	0,00	408,37
22.05.2024	Izvod	109				214173-S311-2	33,23	0,00	441,60
31.05.2024	URA	266	13.05.2024	216762-S350-2	13.05.2024	216762-S350-2 INA-INDUSTR	0,00	55,07	386,53
31.05.2024	URA	267	06.05.2024	129842-S359-2	06.05.2024	129842-S359-2 INA-INDUSTR	0,00	81,94	304,59
31.05.2024	URA	268	08.05.2024	193119-S311-1	08.05.2024	193119-S311-1 INA-INDUSTR	0,00	46,53	258,06
31.05.2024	URA	269	10.05.2024	196425-S311-1	10.05.2024	196425-S311-1 INA-INDUSTR	0,00	98,42	159,64
31.05.2024	URA	270	20.05.2024	204094-S349-1	20.05.2024	204094-S349-1 INA-INDUSTR	0,00	75,12	84,52
31.05.2024	URA	271	20.05.2024	214161-S311-2	20.05.2024	214161-S311-2 INA-INDUSTR	0,00	51,29	33,23
31.05.2024	URA	272	20.05.2024	214173-S311-2	20.05.2024	214173-S311-2 INA-INDUSTR	0,00	33,23	0,00
06.06.2024	Izvod	122				238652-S311-2	45,96	0,00	45,96
11.06.2024	Izvod	126				153793-S190-2	50,33	0,00	96,29
12.06.2024	Izvod	127				167464-S359-2	80,23	0,00	176,52
16.06.2024	Izvod	131				234106-S430-3	92,13	0,00	268,65
21.06.2024	Izvod	134				280084-S356-1	54,37	0,00	323,02
22.06.2024	Izvod	135				153328-S448-1	60,29	0,00	383,31
30.06.2024	URA	339	04.06.2024	238652-S311-2	04.06.2024	238652-S311-2 INA-INDUSTR	0,00	45,96	337,35
30.06.2024	URA	342	08.06.2024	153793-S190-2	08.06.2024	153793-S190-2 INA-INDUSTR	0,00	50,33	287,02
30.06.2024	URA	351	18.06.2024	280084-S356-1	18.06.2024	280084-S356-1 INA-INDUSTR	0,00	54,37	232,65
30.06.2024	URA	364	13.06.2024	234106-S430-3	13.06.2024	234106-S430-3 INA-INDUSTR	0,00	92,13	140,52
30.06.2024	URA	365	20.06.2024	153328-S448-1	20.06.2024	153328-S448-1 INA-INDUSTR	0,00	60,29	80,23
30.06.2024	URA	367	10.06.2024	167464-S359-2	10.06.2024	167464-S359-2 INA-INDUSTR	0,00	80,23	0,00
06.07.2024	Izvod	146				307043-S356-2	58,44	0,00	58,44
09.07.2024	Izvod	149				209951-S311-1	82,33	0,00	140,77
10.07.2024	Izvod	150				284129-S349-1	69,69	0,00	210,46
11.07.2024	Izvod	151				197191-S359-1	81,27	0,00	291,73
14.07.2024	Izvod	154				173383-S351-1	57,95	0,00	349,68
16.07.2024	Izvod	155				307945-S311-2	40,90	0,00	390,58
20.07.2024	Izvod	159				205912-S359-1	83,87	0,00	474,45
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	73,80	0,00	548,25
31.07.2024	URA	405	03.06.2024	159540-S359-1	03.06.2024	159540-S359-1 INA-INDUSTR	0,00	73,80	474,45
31.07.2024	URA	412	18.07.2024	205912-S359-1	18.07.2024	205912-S359-1 INA-INDUSTR	0,00	83,87	390,58
31.07.2024	URA	415	09.07.2024	197191-S359-1	09.07.2024	197191-S359-1 INA-INDUSTR	0,00	81,27	309,31
31.07.2024	URA	433	03.07.2024	307043-S356-2	03.07.2024	307043-S356-2 INA-INDUSTR	0,00	58,44	250,87
31.07.2024	URA	434	11.07.2024	173383-S351-1	11.07.2024	173383-S351-1 INA-INDUSTR	0,00	57,95	192,92
31.07.2024	URA	436	30.07.2024	315640-S349-2	30.07.2024	315640-S349-2 INA-INDUSTR	0,00	57,59	135,33
31.07.2024	URA	438	06.07.2024	209951-S311-1	06.07.2024	209951-S311-1 INA-INDUSTR	0,00	82,33	53,00
31.07.2024	URA	439	06.07.2024	284129-S349-1	06.07.2024	284129-S349-1 INA-INDUSTR	0,00	69,69	-16,69
31.07.2024	URA	445	14.07.2024	307945-S311-2	14.07.2024	307945-S311-2 INA-INDUSTR	0,00	40,90	-57,59
01.08.2024	Izvod	169				315640-S349-2	57,59	0,00	0,00
09.08.2024	Izvod	174				326820-S349-1	27,50	0,00	27,50
18.08.2024	Izvod	179				282593-S371-2	51,13	0,00	78,63
22.08.2024	Izvod	181				279272-S337-1	42,89	0,00	121,52
23.08.2024	Izvod	182				233095-S359-2	79,48	0,00	201,00
31.08.2024	URA	474	21.08.2024	233095-S359-2	21.08.2024	233095-S359-2 INA-INDUSTR	0,00	79,48	121,52
31.08.2024	URA	483	19.08.2024	279272-S337-1	19.08.2024	279272-S337-1 INA-INDUSTR	0,00	42,89	78,63
31.08.2024	URA	488	07.08.2024	326820-S349-1	07.08.2024	326820-S349-1 INA-INDUSTR	0,00	27,50	51,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	489	15.08.2024	282593-S371-2	15.08.2024	282593-S371-2 INA-INDUSTR	0,00	51,13	0,00
31.08.2024	URA	491	29.08.2024	214508-S351-1	29.08.2024	214508-S351-1 INA-INDUSTR	0,00	56,79	-56,79
01.09.2024	Izvod	189				214508-S351-1	56,79	0,00	0,00
07.09.2024	Izvod	193				247596-S359-1	80,37	0,00	80,37
11.09.2024	Izvod	197				426261-S350-2	37,34	0,00	117,71
22.09.2024	Izvod	208				262957-S359-1	74,42	0,00	192,13
24.09.2024	Izvod	210				354386-S353-3	46,79	0,00	238,92
26.09.2024	Izvod	212				440414-S356-1	78,18	0,00	317,10
30.09.2024	URA	508	08.09.2024	426261-S350-2	08.09.2024	426261-S350-2 INA-INDUSTR	0,00	37,34	279,76
30.09.2024	URA	530	05.09.2024	247596-S359-1	05.09.2024	247596-S359-1 INA-INDUSTR	0,00	80,37	199,39
30.09.2024	URA	531	20.09.2024	262957-S359-1	20.09.2024	262957-S359-1 INA-INDUSTR	0,00	74,42	124,97
30.09.2024	URA	542	21.09.2024	354386-S353-3	21.09.2024	354386-S353-3 INA-INDUSTR	0,00	46,79	78,18
30.09.2024	URA	547	23.09.2024	440414-S356-1	23.09.2024	440414-S356-1 INA-INDUSTR	0,00	78,18	0,00
10.10.2024	Izvod	221				465455-356-1	115,61	0,00	115,61
12.10.2024	Izvod	223				528019-S311-1	35,68	0,00	151,29
12.10.2024	Izvod	223				528974-S311-1	29,56	0,00	180,85
17.10.2024	Izvod	228				288396-S359-2	81,89	0,00	262,74
17.10.2024	Izvod	228				349320-S337-1	52,95	0,00	315,69
19.10.2024	Izvod	230				157435-S367-1	69,00	0,00	384,69
24.10.2024	Izvod	235				578796-S430-3	94,03	0,00	478,72
29.10.2024	Izvod	240				271558-S271-2	83,35	0,00	562,07
31.10.2024	URA	565	07.10.2024	465455-356-1	07.10.2024	465455-356-1 INA-INDUSTRI	0,00	115,61	446,46
31.10.2024	URA	566	10.10.2024	528019-S311-1	10.10.2024	528019-S311-1 INA-INDUSTR	0,00	35,68	410,78
31.10.2024	URA	567	10.10.2024	528974-S311-1	10.10.2024	528974-S311-1 INA-INDUSTR	0,00	29,56	381,22
31.10.2024	URA	568	15.10.2024	288396-S359-2	15.10.2024	288396-S359-2 INA-INDUSTR	0,00	81,89	299,33
31.10.2024	URA	569	21.10.2024	578796-S430-3	21.10.2024	578796-S430-3 INA-INDUSTR	0,00	94,03	205,30
31.10.2024	URA	570	25.10.2024	271558-S271-2	25.10.2024	271558-S271-2 INA-INDUSTR	0,00	83,35	121,95
31.10.2024	URA	597	17.10.2024	157435-S367-1	17.10.2024	157435-S367-1 INA-INDUSTR	0,00	69,00	52,95
31.10.2024	URA	638	14.10.2024	349320-S337-1	14.10.2024	349320-S337-1 INA-INDUSTR	0,00	52,95	0,00
07.11.2024	Izvod	247				244130-S372-1	85,93	0,00	85,93
07.11.2024	Izvod	247				309292-S370-1	54,86	0,00	140,79
08.11.2024	Izvod	248				461133-S349-2	80,97	0,00	221,76
30.11.2024	URA	659	04.11.2024	309292-S370-1	04.11.2024	309292-S370-1 INA-INDUSTR	0,00	54,86	166,90
30.11.2024	URA	668	04.11.2024	244130-S372-1	04.11.2024	244130-S372-1 INA-INDUSTR	0,00	85,93	80,97
30.11.2024	URA	669	06.11.2024	461133-S349-2	06.11.2024	461133-S349-2 INA-INDUSTR	0,00	80,97	0,00
							4.831,92	4.831,92	0,00

Šifra: **111** Naziv partnera: **M.M. BOBAN-KORČULA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2024	Izvod	235				11631/1/1	126,50	0,00	126,50
31.10.2024	URA	589	22.10.2024	11631/1/1	22.10.2024	11631/1/1 M.M. BOBAN-KORČ	0,00	126,50	0,00
							126,50	126,50	0,00

Šifra: **114** Naziv partnera: **HALMED agencija za lijekove i med. proizvode** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	299	08.05.2024	7743-1-1	08.05.2024	7743-1-1 HALMED agencija	0,00	331,81	-331,81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	300	08.05.2024	st.prđ 7743-1-1	08.05.2024	st.prđ 7743-1-1 HALMED ag	331,81	0,00	0,00
30.06.2024	URA	307	27.05.2024	ST.PRĐ 9063-1-1	27.05.2024	ST.PRĐ 9063-1-1 HALMED ag	87,50	0,00	87,50
30.06.2024	URA	308	27.05.2024	9063-1-1	27.05.2024	9063-1-1 HALMED agencija	0,00	87,50	0,00
31.07.2024	URA	387	21.06.2024	ST.PRĐ 10854-1-1	21.06.2024	ST.PRĐ 10854-1-1 HALMED a	87,50	0,00	87,50
31.07.2024	URA	388	21.06.2024	10854-1-1	21.06.2024	10854-1-1 HALMED agencija	0,00	87,50	0,00
31.08.2024	URA	492	14.08.2024	13781-1-1	14.08.2024	13781-1-1 HALMED agencija	687,50	0,00	687,50
31.08.2024	URA	493	14.08.2024	13781-1-1	14.08.2024	13781-1-1 HALMED agencija	0,00	687,50	0,00
30.09.2024	URA	502	05.09.2024	ST.PRĐ.15102-1-1	05.09.2024	ST.PRĐ.15102-1-1 HALMED	125,00	0,00	125,00
30.09.2024	URA	503	05.09.2024	15102-1-1	05.09.2024	15102-1-1 HALMED agencija	0,00	125,00	0,00
30.09.2024	URA	504	05.09.2024	ST.PRĐ15104-1-1	05.09.2024	ST.PRĐ15104-1-1 HALMED ag	125,00	0,00	125,00
30.09.2024	URA	505	05.09.2024	15104-1-1	05.09.2024	15104-1-1 HALMED agencija	0,00	125,00	0,00
10.10.2024	Izvod	221				povrat	0,00	125,00	-125,00
31.10.2024	URA	611	21.10.2024	ST.PRĐ 18098-1-1	21.10.2024	ST.PRĐ 18098-1-1 HALMED a	750,00	0,00	625,00
31.10.2024	URA	612	21.10.2024	18098-1-1	21.10.2024	18098-1-1 HALMED agencija	0,00	750,00	-125,00
							2.194,31	2.319,31	-125,00

Šifra: **118** Naziv partnera: **MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	Izvod	104				49025/4906/7	0,78	0,00	0,78
31.05.2024	URA	277	13.05.2024	49025/4906/7	13.05.2024	49025/4906/7 MÜLLER TRGOV	0,00	0,78	0,00
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	0,78	0,00	0,78
31.07.2024	URA	406	31.05.2024	67681/1947/15	31.05.2024	67681/1947/15 MÜLLER TRGO	0,00	0,78	0,00
							1,56	1,56	0,00

Šifra: **119** Naziv partnera: **KORKYRA obrt za ugost.i turizam** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	13				103/1/1	492,10	0,00	492,10
31.01.2024	URA	11	16.01.2024	103/1/1	16.01.2024	103/1/1 KORKYRA obrt za u	0,00	492,10	0,00
							492,10	492,10	0,00

Šifra: **121** Naziv partnera: **PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.09.2021		17.09.2021	URA 268 754-01-1 PREVODIT	0,00	53,09	-53,09
26.04.2024	Izvod	88				209-01-1	125,00	0,00	71,91
30.04.2024	URA	166	12.04.2024	209-01-1	13.04.2024	209-01-1 PREVODITELJSKI C	0,00	125,00	-53,09
							125,00	178,09	-53,09

Šifra: **125** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	Izvod	110				1356	13,30	0,00	13,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2024	Izvod	125				07062024	13,30	0,00	26,60
18.06.2024	Izvod	133				15062024	13,30	0,00	39,90
28.06.2024	Izvod	140				26062024	13,30	0,00	53,20
30.06.2024	Temeljnica	11				prijenos avansa	1,10	0,00	54,30
30.06.2024	URA	352	07.06.2024	07062024	07.06.2024	07062024 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	13,30	41,00
30.06.2024	URA	353	15.06.2024	15062024	15.06.2024	15062024 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	13,30	27,70
30.06.2024	URA	356	26.06.2024	26062024	26.06.2024	26062024 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	13,30	14,40
30.06.2024	URA	370	13.05.2024	001921	13.05.2024	001921 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	1,10	13,30
05.07.2024	Izvod	145				010724	13,30	0,00	26,60
18.07.2024	Izvod	157				150724	13,30	0,00	39,90
21.07.2024	Izvod	160				180724	13,30	0,00	53,20
31.07.2024	URA	411	24.07.2024	240724	24.07.2024	240724 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	13,30	39,90
31.07.2024	URA	422	01.07.2024	010724	01.07.2024	010724 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	13,30	26,60
31.07.2024	URA	427	15.07.2024	150724	15.07.2024	150724 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	13,30	13,30
31.07.2024	URA	430	18.07.2024	180724	18.07.2024	180724 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	13,30	0,00
22.08.2024	Izvod	181				19082024	13,30	0,00	13,30
31.08.2024	URA	477	19.08.2024	19082024	19.08.2024	19082024 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	13,30	0,00
19.09.2024	Izvod	205				1609	13,30	0,00	13,30
30.09.2024	URA	526	16.09.2024	1609	16.09.2024	1609 ZAGREBAČKI HOLDING d	0,00	13,30	0,00
11.10.2024	Izvod	222				081024	1,60	0,00	1,60
31.10.2024	URA	560	08.10.2024	081024	08.10.2024	081024 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	1,60	0,00
31.10.2024	URA	561	08.10.2024	463355	08.10.2024	463355 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	1,60	-1,60
31.12.2024	URA	697	08.10.2024	463355	08.10.2024	463355 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	-1,60	0,00
							122,40	122,40	0,00

Šifra: **128**Naziv partnera: **Zagreb City Hotels d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2024	Izvod	19				1957/ZAGPA/1	188,00	0,00	188,00
31.01.2024	URA	30	24.01.2024	1957/ZAGPA/1	24.01.2024	1957/ZAGPA/1 Zagreb City	0,00	188,00	0,00
18.03.2024	Izvod	54					494,36	0,00	494,36
31.05.2024	URA	258	20.03.2024	7503/ZAGPA/1	20.03.2024	7503/ZAGPA/1 Zagreb City	0,00	250,36	244,00
31.05.2024	URA	259	20.03.2024	7513/ZAGPA/1	20.03.2024	7513/ZAGPA/1 Zagreb City	0,00	250,36	-6,36
31.07.2024	URA	392	10.07.2024	19760/ZAGCR/1	10.07.2024	19760/ZAGCR/1 Zagreb City	0,00	4,00	-10,36
18.10.2024	Izvod	229				31914	383,18	0,00	372,82
26.10.2024	Izvod	237				31777	2,00	0,00	374,82
31.10.2024	URA	550	22.10.2024	31777	22.10.2024	31777 Zagreb City Hotels	0,00	2,00	372,82
31.10.2024	URA	551	24.10.2024	31914	24.10.2024	31914 Zagreb City Hotels	0,00	383,18	-10,36
							1.067,54	1.077,90	-10,36

Šifra: **132**Naziv partnera: **Z - EL d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.10.2024	Izvod	228				57399/1/1	26,17	0,00	26,17
31.10.2024	URA	585	15.10.2024	57399/1/1	15.10.2024	57399/1/1 Z - EL d.o.o.	0,00	26,17	0,00
							26,17	26,17	0,00

Šifra: 133 Naziv partnera: Del posto d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2024	Izvod	83				5763/POS1/1	150,00	0,00	150,00
30.04.2024	URA	219	18.04.2024	5763/POS1/1	18.04.2024	5763/POS1/1 Del posto d.o	0,00	150,00	0,00
25.10.2024	Izvod	236				16096/POS1/1	121,20	0,00	121,20
31.10.2024	URA	590	23.10.2024	16096/POS1/1	23.10.2024	16096/POS1/1 Del posto d.	0,00	121,20	0,00
							271,20	271,20	0,00

Šifra: 134 Naziv partnera: HP- Hrvatska pošta d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	2,90	0,00	2,90
31.07.2024	URA	402	04.06.2024	7874/10158/102/2024	04.06.2024	7874/10158/102/2024 HP- H	0,00	2,90	0,00
							2,90	2,90	0,00

Šifra: 136 Naziv partnera: IMPORTANNE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2024	Izvod	15				5433	8,00	0,00	8,00
31.01.2024	URA	29	19.01.2024	5433	19.01.2024	5433 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	8,00	0,00
29.02.2024	URA	82	28.02.2024	18097	28.02.2024	18097 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	6,00	-6,00
29.02.2024	URA	83	29.02.2024	18569	29.02.2024	18569 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	18,00	-24,00
02.03.2024	Izvod	41				18097	6,00	0,00	-18,00
04.03.2024	Izvod	42				18569	18,00	0,00	0,00
16.03.2024	Izvod	52				23195	4,00	0,00	4,00
17.03.2024	Izvod	53				056825	10,00	0,00	14,00
21.03.2024	Izvod	57				059378	2,00	0,00	16,00
21.03.2024	Izvod	57				24668	2,00	0,00	18,00
31.03.2024	URA	121	14.03.2024	23195	14.03.2024	23195 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	4,00	14,00
31.03.2024	URA	122	15.03.2024	056825	15.03.2024	056825 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	10,00	4,00
31.03.2024	URA	136	19.03.2024	24668	19.03.2024	24668 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	2,00	2,00
31.03.2024	URA	137	19.03.2024	059378	19.03.2024	059378 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	2,00	0,00
24.04.2024	Izvod	86				34781	8,00	0,00	8,00
26.04.2024	Izvod	88				35581	2,00	0,00	10,00
30.04.2024	URA	205	22.04.2024	34781	22.04.2024	34781 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	8,00	2,00
30.04.2024	URA	206	24.04.2024	35581	24.04.2024	35581 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	2,00	0,00
02.05.2024	Izvod	92				37170	16,00	0,00	16,00
15.05.2024	Izvod	103				41053	4,00	0,00	20,00
18.05.2024	Izvod	106				41938	16,00	0,00	36,00
31.05.2024	URA	283	13.05.2024	41053	13.05.2024	41053 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	4,00	32,00
31.05.2024	URA	286	29.04.2024	37170	29.04.2024	37170 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	16,00	16,00
08.06.2024	Izvod	124				48155	18,00	0,00	34,00
14.07.2024	Izvod	154				59284	4,00	0,00	38,00
31.07.2024	URA	442	12.07.2024	59284	12.07.2024	59284 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	4,00	34,00
21.09.2024	Izvod	207				74824	4,00	0,00	38,00
30.09.2024	URA	527	19.09.2024	74824	19.09.2024	74824 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	4,00	34,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.10.2024	Izvod	229				82896	6,00	0,00	40,00
31.10.2024	URA	555	15.10.2024	82896	15.10.2024	82896 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	6,00	34,00
15.11.2024	Izvod	253				91794	8,00	0,00	42,00
19.11.2024	Izvod	254				92838	2,00	0,00	44,00
30.11.2024	URA	680	15.11.2024	92838	15.11.2024	92838 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	2,00	42,00
30.11.2024	URA	681	05.06.2024	48155	05.06.2024	48155 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	18,00	24,00
30.11.2024	URA	681	05.06.2024	48155	05.06.2024	48155 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	18,00	6,00
30.11.2024	URA	682	12.11.2024	91794	12.11.2024	91794 IMPORTANNE d.o.o.	0,00	8,00	-2,00
							138,00	140,00	-2,00

Šifra: **137** Naziv partnera: **HUP-ZAGREB d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	Izvod	8				191/11/51	6,00	0,00	6,00
12.01.2024	Izvod	8				218/1110/1	119,20	0,00	125,20
16.01.2024	Izvod	10				1787/1090/1	200,00	0,00	325,20
18.01.2024	Izvod	12				233/3/61	4,00	0,00	329,20
19.01.2024	Izvod	13				1186/1090/1	29,10	0,00	358,30
19.01.2024	Izvod	13				1201/1090/1	21,80	0,00	380,10
31.01.2024	URA	15	10.01.2024	218/1110/1	10.01.2024	218/1110/1 HUP-ZAGREB d.d	0,00	119,20	260,90
31.01.2024	URA	16	10.01.2024	191/11/51	10.01.2024	191/11/51 HUP-ZAGREB d.d.	0,00	6,00	254,90
31.01.2024	URA	17	16.01.2024	233/3/61	16.01.2024	233/3/61 HUP-ZAGREB d.d.	0,00	4,00	250,90
31.01.2024	URA	26	17.01.2024	1201/1090/1	06.02.2024	1201/1090/1 HUP-ZAGREB d.	0,00	21,80	229,10
31.01.2024	URA	27	17.01.2024	1186/1090/1	17.01.2024	1186/1090/1 HUP-ZAGREB d.	0,00	29,10	200,00
31.01.2024	URA	33	24.01.2024	1787/1090/1	31.01.2024	1787/1090/1 HUP-ZAGREB d.	0,00	200,00	0,00
10.03.2024	Izvod	47				2622/11/51	3,00	0,00	3,00
10.03.2024	Izvod	47				4104-5-20	8,90	0,00	11,90
31.03.2024	URA	101	08.03.2024	2622/11/51	08.03.2024	2622/11/51 HUP-ZAGREB d.d	0,00	3,00	8,90
31.03.2024	URA	125	08.03.2024	4104-5-20	08.03.2024	4104-5-20 HUP-ZAGREB d.d.	0,00	8,90	0,00
14.04.2024	Izvod	77				4178/11/51	9,00	0,00	9,00
14.04.2024	Izvod	77				6435-5-20	61,80	0,00	70,80
30.04.2024	URA	183	12.04.2024	4178/11/51	12.04.2024	4178/11/51 HUP-ZAGREB d.d	0,00	9,00	61,80
30.04.2024	URA	218	12.04.2024	6435-5-20	12.04.2024	6435-5-20 HUP-ZAGREB d.d.	0,00	61,80	0,00
20.05.2024	Izvod	107				9087-5-20	42,70	0,00	42,70
31.05.2024	URA	278	17.05.2024	9087-5-20	17.05.2024	9087-5-20 HUP-ZAGREB d.d.	0,00	42,70	0,00
05.09.2024	Izvod	192				8716/11/51	3,00	0,00	3,00
26.09.2024	Izvod	212				9643/11/51	10,00	0,00	13,00
30.09.2024	URA	525	03.09.2024	8716/11/51	03.09.2024	8716/11/51 HUP-ZAGREB d.d	0,00	3,00	10,00
30.09.2024	URA	528	24.09.2024	9643/11/51	24.09.2024	9643/11/51 HUP-ZAGREB d.d	0,00	10,00	0,00
							518,50	518,50	0,00

Šifra: **142** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 225 povrat za uređaj	-208,00	0,00	-208,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	0000863087012024	15.01.2024	URA 635 0000863087012024	0,00	185,47	-393,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Izvod	9				279596189-202312	185,47	0,00	-208,00
31.01.2024	URA	40	31.01.2024	0000876884022024	15.02.2024	0000876884022024 A1 Hrvat	0,00	57,47	-265,47
31.01.2024	URA	41	31.01.2024	0000876884022024	15.02.2024	0000876884022024 A1 Hrvat	0,00	62,83	-328,30
31.01.2024	URA	42	31.01.2024	0000876884022024		RATA	13,00	0,00	-315,30
31.01.2024	URA	42	31.01.2024	0000876884022024	15.02.2024	0000876884022024 A1 Hrvat	0,00	57,68	-372,98
15.02.2024	Izvod	31				0000876884022024	57,47	0,00	-315,51
15.02.2024	Izvod	31				0000876884022024	57,67	0,00	-257,84
15.02.2024	Izvod	31				0000876884022024	62,83	0,00	-195,01
29.02.2024	URA	72	29.02.2024	0000850484032024	15.03.2024	0000850484032024 A1 Hrvat	0,00	60,10	-255,11
29.02.2024	URA	73	29.02.2024	0000850484032024	15.03.2024	0000850484032024 A1 Hrvat	0,00	70,75	-325,86
29.02.2024	URA	74	29.02.2024	0000850484032024		rata	13,00	0,00	-312,86
29.02.2024	URA	74	29.02.2024	0000850484032024	15.03.2024	0000850484032024 A1 Hrvat	0,00	73,28	-386,14
18.03.2024	Izvod	54				0000850484032024	60,10	0,00	-326,04
18.03.2024	Izvod	54				0000850484032024	70,75	0,00	-255,29
18.03.2024	Izvod	54				0000850484032024	73,28	0,00	-182,01
31.03.2024	URA	150	31.03.2024	0000869165042024	15.04.2024	0000869165042024 A1 Hrvat	0,00	81,48	-263,49
31.03.2024	URA	151	31.03.2024	0000869165042024	15.04.2024	0000869165042024 A1 Hrvat	0,00	74,05	-337,54
31.03.2024	URA	152	31.03.2024	0000869165042024	15.04.2024	0000869165042024 A1 Hrvat	0,00	61,41	-398,95
15.04.2024	Izvod	78				0000869165042024	61,41	0,00	-337,54
15.04.2024	Izvod	78				0000869165042024	74,05	0,00	-263,49
15.04.2024	Izvod	78				0000869165042024	81,48	0,00	-182,01
27.04.2024	Izvod	89				842	10,00	0,00	-172,01
30.04.2024	URA	169	24.04.2024	842	24.04.2024	842 A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	10,00	-182,01
30.04.2024	URA	229	30.04.2024	0000874362052024	15.05.2024	0000874362052024 A1 Hrvat	0,00	121,80	-303,81
30.04.2024	URA	230	30.04.2024	0000874362052024	15.05.2024	0000874362052024 A1 Hrvat	0,00	56,23	-360,04
30.04.2024	URA	231	30.04.2024	0000874362052024	15.05.2024	0000874362052024 A1 Hrvat	0,00	116,94	-476,98
30.04.2024	URA	232	30.04.2024	0000874362052024		rata	13,00	0,00	-463,98
30.04.2024	URA	232	30.04.2024	0000874362052024	15.05.2024	0000874362052024 A1 Hrvat	0,00	57,28	-521,26
15.05.2024	Izvod	103				0000874362052024	56,23	0,00	-465,03
15.05.2024	Izvod	103				0000874362052024	57,28	0,00	-407,75
15.05.2024	Izvod	103				0000874362052024	116,94	0,00	-290,81
15.05.2024	Izvod	103				0000874362052024	121,80	0,00	-169,01
31.05.2024	URA	301	31.05.2024	0000853019062024	14.06.2024	0000853019062024 A1 Hrvat	0,00	113,80	-282,81
31.05.2024	URA	302	31.05.2024	0000853019062024	14.06.2024	0000853019062024 A1 Hrvat	0,00	54,90	-337,71
31.05.2024	URA	303	31.05.2024	0000853019062024	14.06.2024	0000853019062024 A1 Hrvat	0,00	64,14	-401,85
31.05.2024	URA	304	31.05.2024	0000853019062024		rata	13,00	0,00	-388,85
31.05.2024	URA	304	31.05.2024	0000853019062024	14.06.2024	0000853019062024 A1 Hrvat	0,00	240,30	-629,15
14.06.2024	Izvod	129				0000853019062024	54,90	0,00	-574,25
14.06.2024	Izvod	129				0000853019062024	64,14	0,00	-510,11
14.06.2024	Izvod	129				0000853019062024	113,80	0,00	-396,31
14.06.2024	Izvod	129				0000853019062024	240,30	0,00	-156,01
30.06.2024	URA	328	30.06.2024	K0000919821072024	15.07.2024	K0000919821072024 A1 Hrva	0,00	59,90	-215,91
30.06.2024	URA	329	30.06.2024	G0000919821072024	15.07.2024	G0000919821072024 A1 Hrva	0,00	73,24	-289,15
30.06.2024	URA	330	30.06.2024	H0000919821072024		rata	13,00	0,00	-276,15
30.06.2024	URA	330	30.06.2024	H0000919821072024	15.07.2024	H0000919821072024 A1 Hrva	0,00	142,11	-418,26
30.06.2024	URA	331	30.06.2024	0000919821072024	15.07.2024	0000919821072024 A1 Hrvat	0,00	122,76	-541,02
17.07.2024	Izvod	156				0000919821072024	122,75	0,00	-418,27
17.07.2024	Izvod	156				G0000919821072024	73,24	0,00	-345,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2024	Izvod	156				H0000919821072024	142,11	0,00	-202,92
17.07.2024	Izvod	156				K0000919821072024	59,90	0,00	-143,02
31.07.2024	URA	394	31.07.2024	0000918023082024	16.08.2024	0000918023082024 A1 Hrvat	0,00	122,75	-265,77
31.07.2024	URA	395	31.07.2024	0000918023082024	16.08.2024	0000918023082024 A1 Hrvat	0,00	64,33	-330,10
31.07.2024	URA	396	31.07.2024	0000918023082024	16.08.2024	0000918023082024 A1 Hrvat	0,00	61,35	-391,45
31.07.2024	URA	397	31.07.2024	0000918023082024		RATA	13,00	0,00	-378,45
31.07.2024	URA	397	31.07.2024	0000918023082024	16.08.2024	0000918023082024 A1 Hrvat	0,00	63,07	-441,52
16.08.2024	Izvod	177				0000918023082024	61,35	0,00	-380,17
16.08.2024	Izvod	177				0000918023082024	63,07	0,00	-317,10
16.08.2024	Izvod	177				0000918023082024	64,33	0,00	-252,77
16.08.2024	Izvod	177				0000918023082024	122,75	0,00	-130,02
31.08.2024	URA	469	31.08.2024	0000914773092024	16.09.2024	0000914773092024 A1 Hrvat	0,00	59,38	-189,40
31.08.2024	URA	470	31.08.2024	0000914773092024	16.09.2024	0000914773092024 A1 Hrvat	0,00	59,38	-248,78
31.08.2024	URA	471	31.08.2024	0000914773092024		RATA	13,00	0,00	-235,78
31.08.2024	URA	471	31.08.2024	0000914773092024	16.09.2024	0000914773092024 A1 Hrvat	0,00	67,16	-302,94
31.08.2024	URA	472	31.08.2024	0000914773092024	16.09.2024	0000914773092024 A1 Hrvat	0,00	122,76	-425,70
16.09.2024	Izvod	202				0000914773092024	59,38	0,00	-366,32
16.09.2024	Izvod	202				0000914773092024	59,38	0,00	-306,94
16.09.2024	Izvod	202				0000914773092024	67,14	0,00	-239,80
16.09.2024	Izvod	202				0000914773092024	122,76	0,00	-117,04
30.09.2024	URA	519	30.09.2024	0000882496102024	15.10.2024	0000882496102024 A1 Hrvat	0,00	59,38	-176,42
30.09.2024	URA	520	30.09.2024	0000882496102024	15.10.2024	0000882496102024 A1 Hrvat	0,00	59,53	-235,95
30.09.2024	URA	521	30.09.2024	0000882496102024		rata	13,00	0,00	-222,95
30.09.2024	URA	521	30.09.2024	0000882496102024	15.10.2024	0000882496102024 A1 Hrvat	0,00	146,73	-369,68
30.09.2024	URA	522	30.09.2024	000088249610202	15.10.2024	000088249610202 A1 Hrvats	0,00	124,46	-494,14
17.10.2024	Izvod	228				000088249610202	124,46	0,00	-369,68
17.10.2024	Izvod	228				0000882496102024	59,38	0,00	-310,30
17.10.2024	Izvod	228				0000882496102024	59,53	0,00	-250,77
17.10.2024	Izvod	228				0000882496102024	146,73	0,00	-104,04
31.10.2024	URA	616	31.10.2024	0000858968112024	15.11.2024	0000858968112024 A1 Hrvat	0,00	60,04	-164,08
31.10.2024	URA	617	31.10.2024	0000858968112024	15.11.2024	0000858968112024 A1 Hrvat	0,00	73,03	-237,11
31.10.2024	URA	618	31.10.2024	0000858968112024	15.11.2024	0000858968112024 A1 Hrvat	0,00	65,12	-302,23
31.10.2024	URA	619	31.10.2024	0000858968112024	15.11.2024	0000858968112024 A1 Hrvat	0,00	124,66	-426,89
15.11.2024	Izvod	253				0000858968112024	60,04	0,00	-366,85
15.11.2024	Izvod	253				0000858968112024	65,12	0,00	-301,73
15.11.2024	Izvod	253				0000858968112024	73,03	0,00	-228,70
15.11.2024	Izvod	253				0000858968112024	124,66	0,00	-104,04
30.11.2024	URA	684	30.11.2024	0000861480122024	16.12.2024	0000861480122024 A1 Hrvat	0,00	62,31	-166,35
30.11.2024	URA	685	30.11.2024	0000861480122024	16.12.2024	0000861480122024 A1 Hrvat	0,00	62,68	-229,03
30.11.2024	URA	686	30.11.2024	0000861480122024		rata	13,00	0,00	-216,03
30.11.2024	URA	686	30.11.2024	0000861480122024	16.12.2024	0000861480122024 A1 Hrvat	0,00	178,69	-394,72
31.12.2024	URA	690	31.12.2024	0000904085012025		RATA	13,00	0,00	-381,72
31.12.2024	URA	690	31.12.2024	0000904085012025	15.01.2025	0000904085012025 A1 Hrvat	0,00	182,00	-563,72
31.12.2024	URA	691	31.12.2024	0000904085012025	15.01.2025	0000904085012025 A1 Hrvat	0,00	59,38	-623,10
31.12.2024	URA	692	31.12.2024	0000904085012025	15.01.2025	0000904085012025 A1 Hrvat	0,00	59,38	-682,48
							3.273,01	3.955,49	-682,48

Šifra: 145		Naziv partnera: LUKOIL Croatia d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2024	Izvod	130				96455/049/1	47,51	0,00	47,51
30.06.2024	URA	340	12.06.2024	96455/049/1	12.06.2024	96455/049/1 LUKOIL Croati	0,00	47,51	0,00
09.07.2024	Izvod	149				190578/28/2	63,57	0,00	63,57
31.07.2024	URA	414	05.07.2024	190578/28/2	05.07.2024	190578/28/2 LUKOIL Croati	0,00	63,57	0,00
19.11.2024	Izvod	254				331197/28/2	44,27	0,00	44,27
30.11.2024	URA	670	14.11.2024	331197/28/2	14.11.2024	331197/28/2 LUKOIL Croati	0,00	44,27	0,00
							155,35	155,35	0,00

Šifra: 146		Naziv partnera: Hrvatske autoceste d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	20				3010574438	16,10	0,00	16,10
31.01.2024	Izvod	20				3530592833	16,10	0,00	32,20
31.01.2024	URA	35	29.01.2024	3010574438	29.01.2024	3010574438 Hrvatske autoc	0,00	16,10	16,10
31.01.2024	URA	36	29.01.2024	3530592833	29.01.2024	3530592833 Hrvatske autoc	0,00	16,10	0,00
07.02.2024	Izvod	25				3530451346	16,10	0,00	16,10
07.02.2024	Izvod	25				3530595871	16,10	0,00	32,20
10.02.2024	Izvod	28				3010693755	16,10	0,00	48,30
10.02.2024	Izvod	28				3010693778	16,10	0,00	64,40
22.02.2024	Izvod	36				3010695755	16,10	0,00	80,50
22.02.2024	Izvod	36				3530505007	16,10	0,00	96,60
29.02.2024	URA	54	05.02.2024	3530451346	05.02.2024	3530451346 Hrvatske autoc	0,00	16,10	80,50
29.02.2024	URA	55	08.02.2024	3010693778	08.02.2024	3010693778 Hrvatske autoc	0,00	16,10	64,40
29.02.2024	URA	64	05.02.2024	3530595871	05.02.2024	3530595871 Hrvatske autoc	0,00	16,10	48,30
29.02.2024	URA	65	08.02.2024	3010693755	08.02.2024	3010693755 Hrvatske autoc	0,00	16,10	32,20
29.02.2024	URA	84	20.02.2024	3010695755	20.02.2024	3010695755 Hrvatske autoc	0,00	16,10	16,10
29.02.2024	URA	85	20.02.2024	3530505007	20.02.2024	3530505007 Hrvatske autoc	0,00	16,10	0,00
29.02.2024	URA	86	29.02.2024	3010697346	29.02.2024	3010697346 Hrvatske autoc	0,00	16,10	-16,10
29.02.2024	URA	87	29.02.2024	3530453749	29.02.2024	3530453749 Hrvatske autoc	0,00	16,10	-32,20
04.03.2024	Izvod	42				3010697346	16,10	0,00	-16,10
04.03.2024	Izvod	42				3530453749	16,10	0,00	0,00
08.03.2024	Izvod	45				3160909170	16,90	0,00	16,90
08.03.2024	Izvod	45				3530454983	7,40	0,00	24,30
09.03.2024	Izvod	46				3010373976	16,10	0,00	40,40
09.03.2024	Izvod	46				3010476251	13,00	0,00	53,40
09.03.2024	Izvod	46				3050202879	5,50	0,00	58,90
09.03.2024	Izvod	46				3530455041	16,10	0,00	75,00
09.03.2024	Izvod	46				3560494676	3,40	0,00	78,40
10.03.2024	Izvod	47				3010779337	7,10	0,00	85,50
12.03.2024	Izvod	48				3530502265	16,10	0,00	101,60
13.03.2024	Izvod	49				3010934586	16,10	0,00	117,70
14.03.2024	Izvod	50				1170340507	16,50	0,00	134,20
14.03.2024	Izvod	50				2024031218004203327111	16,00	0,00	150,20
31.03.2024	URA	99	06.03.2024	3160909170	06.03.2024	3160909170 Hrvatske autoc	0,00	16,90	133,30
31.03.2024	URA	100	06.03.2024	3530454983	06.03.2024	3530454983 Hrvatske autoc	0,00	7,40	125,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	102	07.03.2024	3010373976	07.03.2024	3010373976 Hrvatske autoc	0,00	16,10	109,80
31.03.2024	URA	104	07.03.2024	3010476251	07.03.2024	3010476251 Hrvatske autoc	0,00	13,00	96,80
31.03.2024	URA	107	07.03.2024	3530455041	07.03.2024	3530455041 Hrvatske autoc	0,00	16,10	80,70
31.03.2024	URA	108	10.03.2024	3530502265	10.03.2024	3530502265 Hrvatske autoc	0,00	16,10	64,60
31.03.2024	URA	109	07.03.2024	3560494676	07.03.2024	3560494676 Hrvatske autoc	0,00	3,40	61,20
31.03.2024	URA	110	11.03.2024	3010934586	11.03.2024	3010934586 Hrvatske autoc	0,00	16,10	45,10
31.03.2024	URA	113	07.03.2024	3050202879	07.03.2024	3050202879 Hrvatske autoc	0,00	5,50	39,60
31.03.2024	URA	114	08.03.2024	3010779337	08.03.2024	3010779337 Hrvatske autoc	0,00	7,10	32,50
31.03.2024	URA	115	12.03.2024	1170340507	12.03.2024	1170340507 Hrvatske autoc	0,00	16,50	16,00
31.03.2024	URA	116	12.03.2024	202403121800420332	12.03.2024	2024031218004203327111 Hr	0,00	16,00	0,00
04.04.2024	Izvod	70				3200899763	0,90	0,00	0,90
09.04.2024	Izvod	74				3200998770	0,90	0,00	1,80
10.04.2024	Izvod	75				1180304277	17,60	0,00	19,40
10.04.2024	Izvod	75				2024040818004192066306	16,50	0,00	35,90
17.04.2024	Izvod	80				1160368325	16,00	0,00	51,90
17.04.2024	Izvod	80				1170368934	16,50	0,00	68,40
17.04.2024	Izvod	80				2024041518003193186061	16,50	0,00	84,90
18.04.2024	Izvod	81				2024041618004191878217	16,00	0,00	100,90
20.04.2024	Izvod	83				2024041818002162507978	9,20	0,00	110,10
20.04.2024	Izvod	83				2024041860704130438370	9,20	0,00	119,30
30.04.2024	URA	172	15.04.2024	1160368325	15.04.2024	1160368325 Hrvatske autoc	0,00	16,00	103,30
30.04.2024	URA	173	16.04.2024	202404161800419187	16.04.2024	2024041618004191878217 Hr	0,00	16,00	87,30
30.04.2024	URA	185	02.04.2024	3200899763	02.04.2024	3200899763 Hrvatske autoc	0,00	0,90	86,40
30.04.2024	URA	186	06.04.2024	3200998770	06.04.2024	3200998770 Hrvatske autoc	0,00	0,90	85,50
30.04.2024	URA	187	08.04.2024	1180304277	08.04.2024	1180304277 Hrvatske autoc	0,00	17,60	67,90
30.04.2024	URA	188	08.04.2024	202404081800419206	08.04.2024	2024040818004192066306 Hr	0,00	16,50	51,40
30.04.2024	URA	193	15.04.2024	1170368934	15.04.2024	1170368934 Hrvatske autoc	0,00	16,50	34,90
30.04.2024	URA	194	15.04.2024	202404151800319318	15.04.2024	2024041518003193186061 Hr	0,00	16,50	18,40
30.04.2024	URA	198	18.04.2024	202404181800216250	18.04.2024	2024041818002162507978 Hr	0,00	9,20	9,20
30.04.2024	URA	199	18.04.2024	202404186070413043	18.04.2024	2024041860704130438370 Hr	0,00	9,20	0,00
10.05.2024	Izvod	98				3160796050	16,90	0,00	16,90
12.05.2024	Izvod	100				3010488910	16,90	0,00	33,80
15.05.2024	Izvod	103				3060375012	7,10	0,00	40,90
18.05.2024	Izvod	106				3010614516	7,10	0,00	48,00
22.05.2024	Izvod	109				3160833675	16,90	0,00	64,90
25.05.2024	Izvod	111				3010388522	16,90	0,00	81,80
31.05.2024	URA	264	13.05.2024	3060375012	13.05.2024	3060375012 Hrvatske autoc	0,00	7,10	74,70
31.05.2024	URA	265	16.05.2024	3010614516	16.05.2024	3010614516 Hrvatske autoc	0,00	7,10	67,60
31.05.2024	URA	279	10.05.2024	3010488910	10.05.2024	3010488910 Hrvatske autoc	0,00	16,90	50,70
31.05.2024	URA	280	23.05.2024	3010388522	23.05.2024	3010388522 Hrvatske autoc	0,00	16,90	33,80
31.05.2024	URA	281	08.05.2024	3160796050	08.05.2024	3160796050 Hrvatske autoc	0,00	16,90	16,90
31.05.2024	URA	282	20.05.2024	3160833675	20.05.2024	3160833675 Hrvatske autoc	0,00	16,90	0,00
06.06.2024	Izvod	122				3160918590	16,90	0,00	16,90
11.06.2024	Izvod	126				3010869828	16,90	0,00	33,80
12.06.2024	Izvod	127				1170437867	16,50	0,00	50,30
14.06.2024	Izvod	129				1160291878	16,00	0,00	66,30
15.06.2024	Izvod	130				2024061310304163885225	13,50	0,00	79,80
15.06.2024	Izvod	130				2024061318007202620209	2,50	0,00	82,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2024	Izvod	131				2024061418004160772532	16,50	0,00	98,80
21.06.2024	Izvod	134				3010599178	16,10	0,00	114,90
21.06.2024	Izvod	134				3530560549	16,10	0,00	131,00
22.06.2024	Izvod	135				3160873086	16,90	0,00	147,90
23.06.2024	Izvod	136				3010393546	16,10	0,00	164,00
23.06.2024	Izvod	136				3530561767	7,40	0,00	171,40
30.06.2024	URA	338	30.06.2024	3160725193	30.06.2024	3160725193 Hrvatske autoc	0,00	16,90	154,50
30.06.2024	URA	343	10.06.2024	1170437867	10.06.2024	1170437867 Hrvatske autoc	0,00	16,50	138,00
30.06.2024	URA	344	14.06.2024	202406141800416077	14.06.2024	2024061418004160772532 Hr	0,00	16,50	121,50
30.06.2024	URA	345	04.06.2024	3160918590	04.06.2024	3160918590 Hrvatske autoc	0,00	16,90	104,60
30.06.2024	URA	346	08.06.2024	3010869828	08.06.2024	3010869828 Hrvatske autoc	0,00	16,90	87,70
30.06.2024	URA	373	19.06.2024	3530560549	19.06.2024	3530560549 Hrvatske autoc	0,00	16,10	71,60
30.06.2024	URA	374	19.06.2024	3010599178	19.06.2024	3010599178 Hrvatske autoc	0,00	16,10	55,50
30.06.2024	URA	379	20.06.2024	3160873086	20.06.2024	3160873086 Hrvatske autoc	0,00	16,90	38,60
30.06.2024	URA	380	21.06.2024	3530561767	21.06.2024	3530561767 Hrvatske autoc	0,00	7,40	31,20
30.06.2024	URA	381	21.06.2024	3010393546	21.06.2024	3010393546 Hrvatske autoc	0,00	16,10	15,10
30.06.2024	URA	382	12.06.2024	1160291878	12.06.2024	1160291878 Hrvatske autoc	0,00	16,00	-0,90
30.06.2024	URA	383	13.06.2024	202406131030416388	13.06.2024	2024061310304163885225 Hr	0,00	13,50	-14,40
30.06.2024	URA	384	13.06.2024	202406131800720262	13.06.2024	2024061318007202620209 Hr	0,00	2,50	-16,90
02.07.2024	Izvod	143				3160725193	16,90	0,00	0,00
09.07.2024	Izvod	149				3010733159	18,60	0,00	18,60
12.07.2024	Izvod	152				4040313761	4,10	0,00	22,70
12.07.2024	Izvod	152				4090630337	4,10	0,00	26,80
13.07.2024	Izvod	153				4040296438	4,10	0,00	30,90
13.07.2024	Izvod	153				4090497687	4,10	0,00	35,00
16.07.2024	Izvod	155				3160819019	18,60	0,00	53,60
21.07.2024	Izvod	160				3530577891	8,10	0,00	61,70
31.07.2024	URA	407	10.07.2024	4090630337	10.07.2024	4090630337 Hrvatske autoc	0,00	4,10	57,60
31.07.2024	URA	408	10.07.2024	4040313761	10.07.2024	4040313761 Hrvatske autoc	0,00	4,10	53,50
31.07.2024	URA	409	11.07.2024	4040296438	11.07.2024	4040296438 Hrvatske autoc	0,00	4,10	49,40
31.07.2024	URA	410	11.07.2024	4090497687	11.07.2024	4090497687 Hrvatske autoc	0,00	4,10	45,30
31.07.2024	URA	437	06.07.2024	3010733159	06.07.2024	3010733159 Hrvatske autoc	0,00	18,60	26,70
31.07.2024	URA	440	14.07.2024	3160819019	14.07.2024	3160819019 Hrvatske autoc	0,00	18,60	8,10
31.07.2024	URA	441	19.07.2024	3530577891	19.07.2024	3530577891 Hrvatske autoc	0,00	8,10	0,00
08.08.2024	Izvod	173				3060263058	7,80	0,00	7,80
10.08.2024	Izvod	175				2024080810303054468377	2,80	0,00	10,60
10.08.2024	Izvod	175				2024080818003162864746	2,80	0,00	13,40
17.08.2024	Izvod	178				2024081510304053902258	2,80	0,00	16,20
17.08.2024	Izvod	178				3011315731	6,10	0,00	22,30
21.08.2024	Izvod	180				3050192943	6,10	0,00	28,40
31.08.2024	URA	478	06.08.2024	3060263058	06.08.2024	3060263058 Hrvatske autoc	0,00	7,80	20,60
31.08.2024	URA	479	15.08.2024	3011315731	15.08.2024	3011315731 Hrvatske autoc	0,00	6,10	14,50
31.08.2024	URA	480	19.08.2024	3050192943	19.08.2024	3050192943 Hrvatske autoc	0,00	6,10	8,40
31.08.2024	URA	481	30.08.2024	3010509522	30.08.2024	3010509522 Hrvatske autoc	0,00	6,10	2,30
31.08.2024	URA	485	08.08.2024	202408081030305446	08.08.2024	2024080810303054468377 Hr	0,00	2,80	-0,50
31.08.2024	URA	486	08.08.2024	202408081800316286	08.08.2024	2024080818003162864746 Hr	0,00	2,80	-3,30
31.08.2024	URA	487	15.08.2024	202408151030405390	15.08.2024	2024081510304053902258 Hr	0,00	2,80	-6,10
01.09.2024	Izvod	189				3010509522	6,10	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2024	Izvod	196				3060299533	7,80	0,00	7,80
17.09.2024	Izvod	203				3010823066	7,80	0,00	15,60
21.09.2024	Izvod	207				3201134659	1,00	0,00	16,60
24.09.2024	Izvod	210				3060311415	7,80	0,00	24,40
30.09.2024	Izvod	213				3060313683	7,80	0,00	32,20
30.09.2024	URA	509	08.09.2024	3060299533	08.09.2024	3060299533 Hrvatske autoc	0,00	7,80	24,40
30.09.2024	URA	510	14.09.2024	3010823066	14.09.2024	3010823066 Hrvatske autoc	0,00	7,80	16,60
30.09.2024	URA	545	19.09.2024	3201134659	19.09.2024	3201134659 Hrvatske autoc	0,00	1,00	15,60
30.09.2024	URA	546	22.09.2024	3060311415	22.09.2024	3060311415 Hrvatske autoc	0,00	7,80	7,80
30.09.2024	URA	548	26.09.2024	3060313683	26.09.2024	3060313683 Hrvatske autoc	0,00	7,80	0,00
30.09.2024	URA	549	28.09.2024	3010637852	28.09.2024	3010637852 Hrvatske autoc	0,00	7,80	-7,80
01.10.2024	Izvod	214				3010637852	7,80	0,00	0,00
06.10.2024	Izvod	218				3010786218	14,30	0,00	14,30
09.10.2024	Izvod	220				3560372356	14,30	0,00	28,60
12.10.2024	Izvod	223				3010516708	18,60	0,00	47,20
12.10.2024	Izvod	223				3010796452	6,10	0,00	53,30
12.10.2024	Izvod	223				3160744102	18,60	0,00	71,90
16.10.2024	Izvod	227				3050269048	6,10	0,00	78,00
18.10.2024	Izvod	229				1200268490	21,60	0,00	99,60
19.10.2024	Izvod	230				1240492600	4,70	0,00	104,30
19.10.2024	Izvod	230				1330433020	7,30	0,00	111,60
20.10.2024	Izvod	231				3010873001	14,30	0,00	125,90
22.10.2024	Izvod	233				1200271586	10,90	0,00	136,80
23.10.2024	Izvod	234				1240499582	4,70	0,00	141,50
23.10.2024	Izvod	234				2024102118004184526950	26,40	0,00	167,90
24.10.2024	Izvod	235				3050274431	6,10	0,00	174,00
26.10.2024	Izvod	237				1210300147	22,10	0,00	196,10
27.10.2024	Izvod	238				1210418865	0,60	0,00	196,70
27.10.2024	Izvod	238				3010993816	6,10	0,00	202,80
29.10.2024	Izvod	240				1240325339	6,90	0,00	209,70
30.10.2024	Izvod	241				2024102818004165536966	24,30	0,00	234,00
30.10.2024	Izvod	241				3050278758	6,10	0,00	240,10
31.10.2024	URA	572	10.10.2024	3160744102	10.10.2024	3160744102 Hrvatske autoc	0,00	18,60	221,50
31.10.2024	URA	573	10.10.2024	3010516708	10.10.2024	3010516708 Hrvatske autoc	0,00	18,60	202,90
31.10.2024	URA	574	16.10.2024	1200268490	16.10.2024	1200268490 Hrvatske autoc	0,00	21,60	181,30
31.10.2024	URA	575	17.10.2024	1330433020	17.10.2024	1330433020 Hrvatske autoc	0,00	7,30	174,00
31.10.2024	URA	576	17.10.2024	1240492600	17.10.2024	1240492600 Hrvatske autoc	0,00	4,70	169,30
31.10.2024	URA	577	20.10.2024	1200271586	20.10.2024	1200271586 Hrvatske autoc	0,00	10,90	158,40
31.10.2024	URA	578	21.10.2024	1240499582	21.10.2024	1240499582 Hrvatske autoc	0,00	4,70	153,70
31.10.2024	URA	579	21.10.2024	202410211800418452	21.10.2024	2024102118004184526950 Hr	0,00	26,40	127,30
31.10.2024	URA	580	24.10.2024	1210300147	24.10.2024	1210300147 Hrvatske autoc	0,00	22,10	105,20
31.10.2024	URA	581	25.10.2024	1210418865	25.10.2024	1210418865 Hrvatske autoc	0,00	0,60	104,60
31.10.2024	URA	582	27.10.2024	1240325339	27.10.2024	1240325339 Hrvatske autoc	0,00	6,90	97,70
31.10.2024	URA	583	28.10.2024	202410281800416553	28.10.2024	2024102818004165536966 Hr	0,00	24,30	73,40
31.10.2024	URA	626	25.10.2024	3010993816	25.10.2024	3010993816 Hrvatske autoc	0,00	6,10	67,30
31.10.2024	URA	627	28.10.2024	3050278758	28.10.2024	3050278758 Hrvatske autoc	0,00	6,10	61,20
31.10.2024	URA	628	31.10.2024	3010727845	31.10.2024	3010727845 Hrvatske autoc	0,00	6,10	55,10
31.10.2024	URA	629	04.10.2024	3010786218	04.10.2024	3010786218 Hrvatske autoc	0,00	14,30	40,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	630	07.10.2024	3560372356	07.10.2024	3560372356 Hrvatske autoc	0,00	14,30	26,50
31.10.2024	URA	631	10.10.2024	3010796452	10.10.2024	3010796452 Hrvatske autoc	0,00	6,10	20,40
31.10.2024	URA	632	14.10.2024	3050269048	14.10.2024	3050269048 Hrvatske autoc	0,00	6,10	14,30
31.10.2024	URA	633	18.10.2024	3010873001	18.10.2024	3010873001 Hrvatske autoc	0,00	14,30	0,00
31.10.2024	URA	634	22.10.2024	3050274431	22.10.2024	3050274431 Hrvatske autoc	0,00	6,10	-6,10
02.11.2024	Izvod	243				3010727845	6,10	0,00	0,00
07.11.2024	Izvod	247				3050284971	6,10	0,00	6,10
10.11.2024	Izvod	250				3010741542	6,10	0,00	12,20
14.11.2024	Izvod	252				3050132911	6,10	0,00	18,30
30.11.2024	URA	660	05.11.2024	3050284971	05.11.2024	3050284971 Hrvatske autoc	0,00	6,10	12,20
30.11.2024	URA	661	08.11.2024	3010741542	08.11.2024	3010741542 Hrvatske autoc	0,00	6,10	6,10
30.11.2024	URA	662	12.11.2024	3050132911	12.11.2024	3050132911 Hrvatske autoc	0,00	6,10	0,00
							1.101,30	1.101,30	0,00

Šifra: **147** Naziv partnera: **Hotel Osijek d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	Izvod	28				1361/HO1/1	394,38	0,00	394,38
29.02.2024	URA	59	05.02.2024	1361/HO1/1	08.02.2024	1361/HO1/1 Hotel Osijek d	0,00	394,38	0,00
08.03.2024	Izvod	45				2506/HO1/1	116,46	0,00	116,46
13.03.2024	Izvod	49				2687/HO1/1	205,66	0,00	322,12
31.03.2024	URA	98	06.03.2024	2506/HO1/1	06.03.2024	2506/HO1/1 Hotel Osijek d	0,00	116,46	205,66
31.03.2024	URA	138	10.03.2024	2687/HO1/1	10.03.2024	2687/HO1/1 Hotel Osijek d	0,00	205,66	0,00
							716,50	716,50	0,00

Šifra: **151** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	25				265919	104,83	0,00	104,83
11.02.2024	Izvod	29				281621	56,94	0,00	161,77
22.02.2024	Izvod	36				254530	91,67	0,00	253,44
29.02.2024	URA	52	08.02.2024	281621	08.02.2024	281621 PETROL d.o.o.	0,00	56,94	196,50
29.02.2024	URA	88	20.02.2024	254530	20.02.2024	254530 PETROL d.o.o.	0,00	91,67	104,83
29.02.2024	URA	94	05.02.2024	265919	05.02.2024	265919 PETROL d.o.o.	0,00	104,83	0,00
19.04.2024	Izvod	82				1100840	107,85	0,00	107,85
30.04.2024	URA	171	16.04.2024	1100840	16.04.2024	1100840 PETROL d.o.o.	0,00	107,85	0,00
16.06.2024	Izvod	131				2384113	51,71	0,00	51,71
21.06.2024	Izvod	134				363717	79,83	0,00	131,54
25.06.2024	Izvod	138				603202	75,57	0,00	207,11
29.06.2024	Izvod	141				453005	45,97	0,00	253,08
30.06.2024	URA	337	27.06.2024	453005	27.06.2024	453005 PETROL d.o.o.	0,00	45,97	207,11
30.06.2024	URA	350	13.06.2024	2384113	13.06.2024	2384113 PETROL d.o.o.	0,00	51,71	155,40
30.06.2024	URA	362	19.06.2024	363717	19.06.2024	363717 PETROL d.o.o.	0,00	79,83	75,57
30.06.2024	URA	363	21.06.2024	603202	21.06.2024	603202 PETROL d.o.o.	0,00	75,57	0,00
24.07.2024	Izvod	163				728757	65,15	0,00	65,15
31.07.2024	URA	446	22.07.2024	728757	22.07.2024	728757 PETROL d.o.o.	0,00	65,15	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2024	Izvod	194				770520	55,01	0,00	55,01
15.09.2024	Izvod	201				776095	59,28	0,00	114,29
19.09.2024	Izvod	205				760307	49,74	0,00	164,03
30.09.2024	URA	539	06.09.2024	770520	06.09.2024	770520 PETROL d.o.o.	0,00	55,01	109,02
30.09.2024	URA	540	12.09.2024	776095	12.09.2024	776095 PETROL d.o.o.	0,00	59,28	49,74
30.09.2024	URA	541	17.09.2024	760307	17.09.2024	760307 PETROL d.o.o.	0,00	49,74	0,00
09.10.2024	Izvod	220				800104	63,16	0,00	63,16
30.10.2024	Izvod	241				1670549	57,57	0,00	120,73
31.10.2024	URA	636	06.10.2024	800104	06.10.2024	800104 PETROL d.o.o.	0,00	63,16	57,57
31.10.2024	URA	652	28.10.2024	1670549	28.10.2024	1670549 PETROL d.o.o.	0,00	57,57	0,00
							964,28	964,28	0,00

Šifra: **160** Naziv partnera: **Kongres-Tim d.o.o**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	23	16.01.2024	20-1-1	23.01.2024	20-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	398,36	-398,36
31.01.2024	URA	24	16.01.2024	20-1-1	23.01.2024	20-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	349,89	-748,25
13.02.2024	Izvod	30				20-1-1	349,89	0,00	-398,36
13.02.2024	Izvod	30				20-1-1	398,36	0,00	0,00
31.03.2024	URA	145	21.03.2024	238-1-1	28.03.2024	238-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	1.999,14	-1.999,14
15.04.2024	Izvod	78				238-1-1	1.999,14	0,00	0,00
31.05.2024	URA	298	29.05.2024	492-1-1	05.06.2024	492-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	438,00	-438,00
21.06.2024	Izvod	134				566-1-1	378,00	0,00	-60,00
30.06.2024	URA	321	14.06.2024	566-1-1	21.06.2024	566-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	378,00	-438,00
31.08.2024	URA	465	30.08.2024	864-1-1	06.09.2024	864-1-1 Kongres-Tim d.o.o	0,00	464,00	-902,00
05.09.2024	Izvod	192				492-1-1	438,00	0,00	-464,00
10.09.2024	Izvod	196				864-1-1	464,00	0,00	0,00
							4.027,39	4.027,39	0,00

Šifra: **162** Naziv partnera: **Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	Izvod	12				735/40009/400095691	3,50	0,00	3,50
26.01.2024	Izvod	18				3475/40021/203554647	54,00	0,00	57,50
31.01.2024	URA	19	16.01.2024	735/40009/400095691	16.01.2024	735/40009/400095691 Međun	0,00	3,50	54,00
31.01.2024	URA	46	24.01.2024	3475/40021/20355464	24.01.2024	3475/40021/203554647 Međun	0,00	54,00	0,00
07.02.2024	Izvod	25				2156/40022/503554715	3,50	0,00	3,50
28.02.2024	Izvod	38				4598/40017/500096627	7,00	0,00	10,50
29.02.2024	URA	76	26.02.2024	4598/40017/50009662	26.02.2024	4598/40017/500096627 Međun	0,00	7,00	3,50
29.02.2024	URA	81	05.02.2024	2156/40022/50355471	05.02.2024	2156/40022/503554715 Međun	0,00	3,50	0,00
16.03.2024	Izvod	52				10435	7,00	0,00	7,00
26.03.2024	Izvod	61				11576/40021/203554647	43,00	0,00	50,00
31.03.2024	URA	120	14.03.2024	10435	14.03.2024	10435 Međunarodna zračna	0,00	7,00	43,00
31.03.2024	URA	123	21.03.2024	11576/40021/2035546	21.03.2024	11576/40021/203554647 Međ	0,00	43,00	0,00
17.04.2024	Izvod	80				9682/40017/500096627	3,50	0,00	3,50
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	3,50	0,00	7,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	158	27.02.2024	8296/40021/20355464	27.02.2024	8296/40021/203554647 Među	0,00	3,50	3,50
30.04.2024	URA	201	15.04.2024	9682/40017/50009662	15.04.2024	9682/40017/500096627 Među	0,00	3,50	0,00
09.06.2024	Izvod	125				009697	3,50	0,00	3,50
12.06.2024	Izvod	127				028318	3,50	0,00	7,00
30.06.2024	URA	371	30.06.2024	009697	30.06.2024	009697 Međunarodna zračna	0,00	3,50	3,50
30.06.2024	URA	372	10.06.2024	028318	10.06.2024	028318 Međunarodna zračna	0,00	3,50	0,00
31.07.2024	Temeljnica	13				prijenos avansa	7,00	0,00	7,00
31.07.2024	URA	403	31.05.2024	19404/40005/8000950	31.05.2024	19404/40005/800095097 Međ	0,00	7,00	0,00
31.08.2024	Izvod	188				46936	32,00	0,00	32,00
31.08.2024	URA	476	29.08.2024	46936	29.08.2024	46936 Međunarodna zračna	0,00	32,00	0,00
24.10.2024	Izvod	235				58395	7,00	0,00	7,00
31.10.2024	URA	556	22.10.2024	58395	22.10.2024	58395 Međunarodna zračna	0,00	7,00	0,00
							178,00	178,00	0,00

Šifra: **163** Naziv partnera: **MLINAR pekarska industrija d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Izvod	27				8980/P135/447	116,46	0,00	116,46
10.02.2024	Izvod	28				9356/P135/447	101,01	0,00	217,47
15.02.2024	Izvod	31				20948/P270/159	128,54	0,00	346,01
16.02.2024	Izvod	32				21741	11,40	0,00	357,41
29.02.2024	URA	53	14.02.2024	21741	14.02.2024	21741 MLINAR pekarska ind	0,00	11,40	346,01
29.02.2024	URA	56	13.02.2024	20948/P270/159	13.02.2024	20948/P270/159 MLINAR pek	0,00	128,54	217,47
29.02.2024	URA	61	07.02.2024	8980/P135/447	07.02.2024	8980/P135/447 MLINAR peka	0,00	116,46	101,01
29.02.2024	URA	62	08.02.2024	9356/P135/447	08.02.2024	9356/P135/447 MLINAR peka	0,00	101,01	0,00
							357,41	357,41	0,00

Šifra: **166** Naziv partnera: **TIFON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2024	Izvod	166				204019/036T/2	34,78	0,00	34,78
31.07.2024	URA	413	25.07.2024	204019/036T/2	25.07.2024	204019/036T/2 TIFON d.o.o	0,00	34,78	0,00
31.08.2024	URA	484	30.08.2024	225237/049/T/3	30.08.2024	225237/049/T/3 TIFON d.o.	0,00	24,08	-24,08
01.09.2024	Izvod	189				225237/049/T/3	24,08	0,00	0,00
18.10.2024	Izvod	229				256127/004T/2	30,80	0,00	30,80
24.10.2024	Izvod	235				269802/048T/2	35,52	0,00	66,32
30.10.2024	Izvod	241				275746/048T/1	35,74	0,00	102,06
31.10.2024	URA	571	16.10.2024	256127/004T/2	16.10.2024	256127/004T/2 TIFON d.o.o	0,00	30,80	71,26
31.10.2024	URA	637	22.10.2024	269802/048T/2	22.10.2024	269802/048T/2 TIFON d.o.o	0,00	35,52	35,74
31.10.2024	URA	639	28.10.2024	275746/048T/1	28.10.2024	275746/048T/1 TIFON d.o.o	0,00	35,74	0,00
							160,92	160,92	0,00

Šifra: **179** Naziv partnera: **MAGNOLIJA j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	Izvod	28				546/LUMIERE/1	81,00	0,00	81,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	63	08.02.2024	546/LUMIERE/1	08.02.2024	546/LUMIERE/1 MAGNOLIJA j	0,00	81,00	0,00
							81,00	81,00	0,00

Šifra: **196** Naziv partnera: **SOLARIS d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2024	Izvod	237				6992/2020/301	53,50	0,00	53,50
27.10.2024	Izvod	238				27674/2005/202	27,00	0,00	80,50
27.10.2024	Izvod	238				27852/20058/202	16,20	0,00	96,70
31.10.2024	URA	591	24.10.2024	6992/2020/301	24.10.2024	6992/2020/301 SOLARIS d.d	0,00	53,50	43,20
31.10.2024	URA	592	24.10.2024	27674/2005/202	24.10.2024	27674/2005/202 SOLARIS d.	0,00	27,00	16,20
31.10.2024	URA	593	25.10.2024	27852/20058/202	25.10.2024	27852/20058/202 SOLARIS d	0,00	16,20	0,00
							96,70	96,70	0,00

Šifra: **215** Naziv partnera: **Hotel Dubrovnik d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2024	Izvod	139				14653/9/9	303,18	0,00	303,18
30.06.2024	URA	319	12.06.2024	14653/9/9	27.06.2024	14653/9/9 Hotel Dubrovnik	0,00	303,18	0,00
							303,18	303,18	0,00

Šifra: **224** Naziv partnera: **DHL International d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	30				ZAG0024003606	155,64	0,00	155,64
29.02.2024	URA	50	05.02.2024	ZAG0024003606	13.02.2024	ZAG0024003606 DHL Interna	0,00	155,64	0,00
31.03.2024	URA	153	31.03.2024	ZAG0024010118	08.04.2024	ZAG0024010118 DHL Interna	0,00	123,11	-123,11
15.04.2024	Izvod	78				ZAG0024010118	123,11	0,00	0,00
02.10.2024	Izvod	215				17505-11-242	37,49	0,00	37,49
31.10.2024	URA	620	31.10.2024	ZAG0024035670	08.11.2024	ZAG0024035670 DHL Interna	0,00	876,79	-839,30
31.10.2024	URA	640	24.09.2024	17505-11-242	26.09.2024	17505-11-242 DHL Internat	0,00	37,49	-876,79
08.11.2024	Izvod	248				ZAG0024035670	876,79	0,00	0,00
30.11.2024	URA	653	25.10.2024	19544-11-242	01.11.2024	19544-11-242 DHL Internat	0,00	15,00	-15,00
30.11.2024	URA	654	25.10.2024	19544-11-242	01.11.2024	19544-11-242 DHL Internat	0,00	11,24	-26,24
							1.193,03	1.219,27	-26,24

Šifra: **230** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	22	11.01.2024	134/VP/1	19.01.2024	134/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	17,58	-17,58
							0,00	17,58	-17,58

Šifra: **232** Naziv partnera: **OKINAWA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	Izvod	12				00614-001-1	108,00	0,00	108,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	18	16.01.2024	00614-001-1	16.01.2024	00614-001-1 OKINAWA d.o.o	0,00	108,00	0,00
16.02.2024	Izvod	32				01946-001-1	140,50	0,00	140,50
29.02.2024	URA	90	14.02.2024	01946-001-1	14.02.2024	01946-001-1 OKINAWA d.o.o	0,00	140,50	0,00
							248,50	248,50	0,00

Šifra: **236** Naziv partnera: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	16				1120408700	10,00	0,00	10,00
31.01.2024	URA	31	20.01.2024	1120408700	20.01.2024	1120408700 Autocesta Zagr	0,00	10,00	0,00
26.03.2024	Izvod	61				1620304247	6,70	0,00	6,70
31.03.2024	Izvod	66				1120166329	6,70	0,00	13,40
31.03.2024	URA	147	24.03.2024	1620304247	24.03.2024	1620304247 Autocesta Zagr	0,00	6,70	6,70
31.03.2024	URA	148	29.03.2024	1120166329	29.03.2024	1120166329 Autocesta Zagr	0,00	6,70	0,00
19.04.2024	Izvod	82				1121042863	3,50	0,00	3,50
19.04.2024	Izvod	82				1420451983	3,50	0,00	7,00
23.04.2024	Izvod	85				1120395959	1,70	0,00	8,70
23.04.2024	Izvod	85				1220360861	1,70	0,00	10,40
23.04.2024	Izvod	85				1420344780	3,50	0,00	13,90
27.04.2024	Izvod	89				1120896984	3,50	0,00	17,40
30.04.2024	URA	174	17.04.2024	1121042863	17.04.2024	1121042863 Autocesta Zagr	0,00	3,50	13,90
30.04.2024	URA	175	17.04.2024	1420451983	17.04.2024	1420451983 Autocesta Zagr	0,00	3,50	10,40
30.04.2024	URA	195	19.04.2024	1120395959	19.04.2024	1120395959 Autocesta Zagr	0,00	1,70	8,70
30.04.2024	URA	196	19.04.2024	1220360861	19.04.2024	1220360861 Autocesta Zagr	0,00	1,70	7,00
30.04.2024	URA	215	21.04.2024	1420344780	21.04.2024	1420344780 Autocesta Zagr	0,00	3,50	3,50
30.04.2024	URA	216	25.04.2024	1120896984	25.04.2024	1120896984 Autocesta Zagr	0,00	3,50	0,00
06.06.2024	Izvod	122				1120939968	6,70	0,00	6,70
06.06.2024	Izvod	122				1620528253	6,70	0,00	13,40
08.06.2024	Izvod	124				1121099105	1,70	0,00	15,10
08.06.2024	Izvod	124				1220651923	1,70	0,00	16,80
30.06.2024	URA	375	06.06.2024	1121099105	06.06.2024	1121099105 Autocesta Zagr	0,00	1,70	15,10
30.06.2024	URA	376	06.06.2024	1220651923	06.06.2024	1220651923 Autocesta Zagr	0,00	1,70	13,40
30.06.2024	URA	377	04.06.2024	1620528253	04.06.2024	1620528253 Autocesta Zagr	0,00	6,70	6,70
30.06.2024	URA	378	04.06.2024	1120939968	04.06.2024	1120939968 Autocesta Zagr	0,00	6,70	0,00
13.09.2024	Izvod	199				1120876885	6,70	0,00	6,70
13.09.2024	Izvod	199				1620151809	6,70	0,00	13,40
14.09.2024	Izvod	200				1120931466	6,70	0,00	20,10
14.09.2024	Izvod	200				1620368595	6,70	0,00	26,80
15.09.2024	Izvod	201				1121068025	6,70	0,00	33,50
15.09.2024	Izvod	201				1620414193	6,70	0,00	40,20
30.09.2024	URA	533	11.09.2024	1620151809	11.09.2024	1620151809 Autocesta Zagr	0,00	6,70	33,50
30.09.2024	URA	534	12.09.2024	1620368595	12.09.2024	1620368595 Autocesta Zagr	0,00	6,70	26,80
30.09.2024	URA	535	13.09.2024	1620414193	13.09.2024	1620414193 Autocesta Zagr	0,00	6,70	20,10
30.09.2024	URA	536	11.09.2024	1120876885	11.09.2024	1120876885 Autocesta Zagr	0,00	6,70	13,40
30.09.2024	URA	537	12.09.2024	1120931466	12.09.2024	1120931466 Autocesta Zagr	0,00	6,70	6,70
30.09.2024	URA	538	13.09.2024	1121068025	13.09.2024	1121068025 Autocesta Zagr	0,00	6,70	0,00
							97,80	97,80	0,00

Šifra: 244 Naziv partnera: PETRAČ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	69/PJ1/5	09.12.2023	URA 601 69/PJ1/5 PETRAČ d	0,00	312,50	-312,50
10.01.2024	Izvod	6				3/PJ1/5	312,50	0,00	0,00
31.01.2024	URA	12	02.01.2024	3/PJ1/5	10.01.2024	3/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	-312,50
29.02.2024	URA	48	01.02.2024	9/PJ1/5	09.02.2024	9/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	388,54	-701,04
31.03.2024	URA	97	01.03.2024	15/PJ1/5	14.03.2024	15/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	403,54	-1.104,58
15.04.2024	Izvod	78				15/PJ1/5	403,54	0,00	-701,04
15.04.2024	Izvod	78				20/PJ1/5	402,09	0,00	-298,95
15.04.2024	Izvod	78				69/PJ1/5	312,50	0,00	13,55
15.04.2024	Izvod	78				9/PJ1/5	388,54	0,00	402,09
30.04.2024	URA	165	03.04.2024	20/PJ1/5	10.04.2024	20/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	402,09	0,00
13.05.2024	Izvod	101				25/PJ1/5	397,51	0,00	397,51
27.05.2024	URA	246	02.05.2024	25/PJ1/5	10.05.2024	25/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	397,51	0,00
14.06.2024	Izvod	129				30/PJ1/5	312,50	0,00	312,50
30.06.2024	URA	317	03.06.2024	30/PJ1/5	14.06.2024	30/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	0,00
17.07.2024	Izvod	156				35/PJ1/5	312,50	0,00	312,50
31.07.2024	URA	390	01.07.2024	35/PJ1/5	09.07.2024	35/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	0,00
31.08.2024	URA	461	01.08.2024	40/PJ1/5	11.08.2024	40/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	-312,50
10.09.2024	Izvod	196				49/PJ1/5	312,50	0,00	0,00
30.09.2024	URA	501	02.09.2024	45/PJ1/5	10.09.2024	45/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	-312,50
30.09.2024	URA	523	30.09.2024	49/PJ1/5	10.10.2024	49/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	-625,00
30.11.2024	URA	658	04.11.2024	59/PJ1/5	14.11.2024	59/PJ1/5 PETRAČ d.o.o.	0,00	312,50	-937,50
							3.154,18	4.091,68	-937,50

Šifra: 248 Naziv partnera: Hrvatski liječnički zbor

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	614	24.10.2024	ST.PR.D 1828/1/1	24.10.2024	ST.PR.D 1828/1/1 Hrvatski	8.750,00	0,00	8.750,00
31.10.2024	URA	615	24.10.2024	1828/1/1	24.10.2024	1828/1/1 Hrvatski liječni	0,00	8.750,00	0,00
							8.750,00	8.750,00	0,00

Šifra: 249 Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	10,95	0,00	10,95
30.04.2024	URA	157	08.02.2024	1255-2024	08.02.2024	1255-2024 BAUHAUS-ZAGREB,	0,00	10,95	0,00
26.07.2024	Izvod	165				58090/957/3	59,52	0,00	59,52
31.07.2024	URA	443	23.07.2024	58090/957/3	23.07.2024	58090/957/3 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	59,52	0,00
							70,47	70,47	0,00

Šifra: 260 Naziv partnera: MILŠPED d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	2023-14930-1-1	16.12.2023	URA 647 2023-14930-1-1 MI	0,00	100,00	-100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	2023-16430-1-1	17.01.2024	URA 609 2023-16430-1-1 MI	0,00	100,00	-200,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	2023-16713-1-1	27.01.2024	URA 637 2023-16713-1-1 MI	0,00	8.184,38	-8.384,38
10.01.2024	Izvod	6				2023-16713-1	8.184,38	0,00	-200,00
17.01.2024	Izvod	11				2023-16430-1	100,00	0,00	-100,00
31.01.2024	URA	25	16.01.2024	2024-00200-1-1	15.02.2024	2024-00200-1-1 MILŠPED d.	0,00	100,00	-200,00
01.02.2024	Izvod	21				2023-14930-1	100,00	0,00	-100,00
15.02.2024	Izvod	31				2024-00200-1-1	100,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	68	14.02.2024	2024-01539-1-1	15.03.2024	2024-01539-1-1 MILŠPED d.	0,00	25,00	-25,00
15.03.2024	Izvod	51				2024-01539-1-1	25,00	0,00	0,00
31.03.2024	URA	139	15.03.2024	2024-02975-1-1	14.04.2024	2024-02975-1-1 MILŠPED d.	0,00	100,00	-100,00
30.04.2024	URA	167	16.04.2024	2024-04575-1-1	16.05.2024	2024-04575-1-1 MILŠPED d.	0,00	25,00	-125,00
13.05.2024	Izvod	101				2024-02975-1-1	100,00	0,00	-25,00
15.05.2024	Izvod	103				2024-04575-1-1	25,00	0,00	0,00
27.05.2024	URA	256	17.05.2024	2024-06036-1-1	16.06.2024	2024-06036-1-1 MILŠPED d.	0,00	100,00	-100,00
14.06.2024	Izvod	129				2024-06036-1-1	100,00	0,00	0,00
30.06.2024	URA	322	18.06.2024	2024-07550-1-1	18.07.2024	2024-07550-1-1 MILŠPED d.	0,00	25,00	-25,00
18.07.2024	Izvod	157				2024-07550-1-1	25,00	0,00	0,00
31.07.2024	URA	393	16.07.2024	2024-08987-1-1	15.08.2024	2024-08987-1-1 MILŠPED d.	0,00	100,00	-100,00
16.08.2024	Izvod	177				2024-08987-1-1	100,00	0,00	0,00
30.09.2024	URA	512	24.09.2024	2024-12084-1-1	24.10.2024	2024-12084-1-1 MILŠPED d.	0,00	400,00	-400,00
24.10.2024	Izvod	235				2024-12084-1-1	400,00	0,00	0,00
							9.259,38	9.259,38	0,00

Šifra: **261** Naziv partnera: **HOK-OSIGURANJE d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2024	Izvod	148				24041857	74,47	0,00	74,47
31.07.2024	URA	391	10.07.2024	24041857	10.07.2024	24041857 HOK-OSIGURANJE d	0,00	74,47	0,00
							74,47	74,47	0,00

Šifra: **267** Naziv partnera: **AGS HRVATSKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	Izvod	3				456/T102/2	90,80	0,00	90,80
31.01.2024	URA	8	01.01.2024	456/T102/2	01.01.2024	456/T102/2 AGS HRVATSKA d	0,00	90,80	0,00
							90,80	90,80	0,00

Šifra: **274** Naziv partnera: **ODVJETNIČKO DRUŠTVO JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARD** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	285-P1-01	21.12.2023	URA 645 285-P1-01 ODVJETN	0,00	937,50	-937,50
25.01.2024	Izvod	17				285-P1-01	937,50	0,00	0,00
06.02.2024	Izvod	24				3-P1-01	750,00	0,00	750,00
29.02.2024	URA	47	31.01.2024	3-P1-01	01.02.2024	3-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠT	0,00	750,00	0,00
29.02.2024	URA	69	29.02.2024	30-P1-01	29.02.2024	30-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠ	0,00	750,00	-750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	Izvod	44				30-P1-01	750,00	0,00	0,00
31.03.2024	URA	154	31.03.2024	56-P1-01	08.04.2024	56-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠ	0,00	750,00	-750,00
31.03.2024	URA	155	31.03.2024	57-P1-01	08.04.2024	57-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠ	0,00	3.125,00	-3.875,00
30.04.2024	URA	225	30.04.2024	81-P1-01	08.05.2024	81-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠ	0,00	875,00	-4.750,00
30.04.2024	URA	226	30.04.2024	80-P1-01	08.05.2024	80-P1-01 ODVJETNIČKO DRUŠ	0,00	750,00	-5.500,00
13.05.2024	Izvod	101				56-P1-01	750,00	0,00	-4.750,00
13.05.2024	Izvod	101				57-P1-01	3.125,00	0,00	-1.625,00
13.05.2024	Izvod	101				80-P1-01	750,00	0,00	-875,00
13.05.2024	Izvod	101				81-P1-01	875,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	306	31.05.2024	102-P1-01	08.06.2024	102-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-750,00
24.06.2024	Izvod	137				102-P1-01	750,00	0,00	0,00
30.06.2024	URA	334	30.06.2024	126-P1-01	08.07.2024	126-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-750,00
30.06.2024	URA	335	01.07.2024	127-P1-01	08.07.2024	127-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	3.877,86	-4.627,86
08.07.2024	Izvod	148				126-P1-01	750,00	0,00	-3.877,86
08.07.2024	Izvod	148				127-P1-01	3.877,86	0,00	0,00
31.07.2024	URA	400	31.07.2024	156-P1-01	08.08.2024	156-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-750,00
31.07.2024	URA	401	31.07.2024	157-P1-01	08.08.2024	157-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	1.187,50	-1.937,50
12.08.2024	Izvod	176				156-P1-01	750,00	0,00	-1.187,50
12.08.2024	Izvod	176				157-P1-01	1.187,50	0,00	0,00
31.08.2024	URA	467	31.08.2024	177-P1-01	08.09.2024	177-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-750,00
31.08.2024	URA	468	31.08.2024	178-P1-01	08.09.2024	178-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	1.000,00	-1.750,00
10.09.2024	Izvod	196				177-P1-01	750,00	0,00	-1.000,00
10.09.2024	Izvod	196				178-P1-01	1.000,00	0,00	0,00
30.09.2024	URA	514	30.09.2024	222-P1-01	01.10.2024	222-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	4.583,23	-4.583,23
30.09.2024	URA	515	30.09.2024	221-P1-01	01.10.2024	221-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-5.333,23
17.10.2024	Izvod	228				221-P1-01	750,00	0,00	-4.583,23
17.10.2024	Izvod	228				222-P1-01	4.583,23	0,00	0,00
31.10.2024	URA	622	31.10.2024	232-P1-01	31.10.2024	232-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	750,00	-750,00
31.10.2024	URA	623	31.10.2024	233-P1-01	04.11.2024	233-P1-01 ODVJETNIČKO DRU	0,00	2.375,00	-3.125,00
06.11.2024	Izvod	246				232-P1-01	750,00	0,00	-2.375,00
06.11.2024	Izvod	246				233-P1-01	2.375,00	0,00	0,00
							25.461,09	25.461,09	0,00

Šifra: **277** Naziv partnera: **SAVA OSIGURANJE-Podružnica Zagreb**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2022		21.12.2022	URA 222 OK-72-70000912001	0,00	-0,05	0,05
26.04.2024	Izvod	88				82-80122963001	419,03	0,00	419,08
30.04.2024	URA	168	22.04.2024	82-80122963001	22.04.2024	82-80122963001 SAVA OSIGU	0,00	419,03	0,05
31.12.2024	Temeljnica	27				otpis	0,00	0,05	0,00
							419,03	419,03	0,00

Šifra: **279** Naziv partnera: **FILIDA-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.10.2024	Izvod	215				3431/2/1	12.500,00	0,00	12.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.10.2024	Izvod	233				3747/2/1	544,77	0,00	13.044,77
28.10.2024	Izvod	239				3827/2/1	181,59	0,00	13.226,36
31.10.2024	URA	643	19.10.2024	3747/2/1	19.10.2024	3747/2/1 FILIDA-PUTNIČKA	0,00	544,77	12.681,59
31.10.2024	URA	644	22.10.2024	3827/2/1	22.10.2024	3827/2/1 FILIDA-PUTNIČKA	0,00	181,59	12.500,00
31.10.2024	URA	648	03.10.2024	3431/2/1	03.10.2024	3431/2/1 FILIDA-PUTNIČKA	0,00	12.500,00	0,00
							13.226,36	13.226,36	0,00

Šifra: **281** Naziv partnera: **Englmayer Zagreb d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	71	29.02.2024	1041/02/1-2024	19.03.2024	1041/02/1-2024 Englmayer	0,00	937,50	-937,50
19.03.2024	Izvod	55				1041/02/1-2024	937,50	0,00	0,00
30.09.2024	URA	506	06.09.2024	5963/02/1-2024	21.09.2024	5963/02/1-2024 Englmayer	0,00	918,75	-918,75
30.09.2024	URA	516	30.09.2024	6551/02/1-2024	15.10.2024	6551/02/1-2024 Englmayer	0,00	1.000,00	-1.918,75
02.10.2024	Izvod	215				5963/02/1-2024	918,75	0,00	-1.000,00
17.10.2024	Izvod	228				6551/02/1-2024	1.000,00	0,00	0,00
30.11.2024	URA	655	11.11.2024	7673/02/1-2024	26.11.2024	7673/02/1-2024 Englmayer	0,00	500,00	-500,00
							2.856,25	3.356,25	-500,00

Šifra: **292** Naziv partnera: **ORKAN vl. Rajko Tomas** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	Izvod	38				4271/1/1	57,00	0,00	57,00
29.02.2024	URA	78	26.02.2024	4271/1/1	26.02.2024	4271/1/1 ORKAN vl. Rajko	0,00	57,00	0,00
							57,00	57,00	0,00

Šifra: **300** Naziv partnera: **ABmobil rent d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	Izvod	6				53/100/1	975,00	0,00	975,00
31.01.2024	URA	13	02.01.2024	53/100/1	09.01.2024	53/100/1 ABmobil rent d.o	0,00	975,00	0,00
08.02.2024	Izvod	26				393/100/1	975,00	0,00	975,00
29.02.2024	URA	49	01.02.2024	393/100/1	08.02.2024	393/100/1 ABmobil rent d.	0,00	975,00	0,00
08.03.2024	Izvod	45				715/100/1	975,00	0,00	975,00
31.03.2024	URA	96	01.03.2024	715/100/1	08.03.2024	715/100/1 ABmobil rent d.	0,00	975,00	0,00
30.04.2024	URA	161	02.04.2024	1112/100/1	09.04.2024	1112/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	-975,00
13.05.2024	Izvod	101				1112/100/1	975,00	0,00	0,00
13.05.2024	Izvod	101				1663/100/1	187,83	0,00	187,83
27.05.2024	Izvod	112				1575/100/1	725,00	0,00	912,83
27.05.2024	Izvod	112				1576/100/1	975,00	0,00	1.887,83
27.05.2024	URA	244	18.04.2024	1322/100/1	25.04.2024	1322/100/1 ABmobil rent d	0,00	314,17	1.573,66
27.05.2024	URA	247	02.05.2024	1575/100/1	02.05.2024	1575/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	848,66
27.05.2024	URA	248	02.05.2024	1576/100/1	09.05.2024	1576/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	-126,34
27.05.2024	URA	249	03.05.2024	1663/100/1	10.05.2024	1663/100/1 ABmobil rent d	0,00	187,83	-314,17
07.06.2024	Izvod	123				2121/100/1	975,00	0,00	660,83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2024	Izvod	123				2226/100/1	725,00	0,00	1.385,83
30.06.2024	URA	312	01.06.2024	2226/100/1	08.06.2024	2226/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	660,83
30.06.2024	URA	313	01.06.2024	2121/100/1	08.06.2024	2121/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	-314,17
30.06.2024	URA	315	08.06.2024	2281/100/1	15.06.2024	2281/100/1 ABmobil rent d	0,00	580,00	-894,17
30.06.2024	URA	325	25.06.2024	2535/100/1	25.06.2024	2535/100/1 ABmobil rent d	0,00	10,64	-904,81
30.06.2024	URA	326	25.06.2024	2535/100/1	02.07.2024	2535/100/1 ABmobil rent d	0,00	10,64	-915,45
29.07.2024	Izvod	167				1322/100/1	314,17	0,00	-601,28
29.07.2024	Izvod	167				2281/100/1	580,00	0,00	-21,28
29.07.2024	Izvod	167				2655/100/1	725,00	0,00	703,72
29.07.2024	Izvod	167				2656/100/1	725,00	0,00	1.428,72
29.07.2024	Izvod	167				2657/100/1	975,00	0,00	2.403,72
31.07.2024	URA	447	02.07.2024	2657/100/1	02.07.2024	2657/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	1.428,72
31.07.2024	URA	448	02.07.2024	2656/100/1	09.07.2024	2656/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	703,72
31.07.2024	URA	449	02.07.2024	2655/100/1	02.07.2024	2655/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	-21,28
31.07.2024	URA	450	29.07.2024	3022/100/1	05.08.2024	3022/100/1 ABmobil rent d	0,00	21,56	-42,84
31.07.2024	URA	451	29.07.2024	3022/100/1	05.08.2024	3022/100/1 ABmobil rent d	0,00	21,56	-64,40
12.08.2024	Izvod	176				3072/100/1	975,00	0,00	910,60
12.08.2024	Izvod	176				3073/100/1	725,00	0,00	1.635,60
12.08.2024	Izvod	176				3074/100/1	725,00	0,00	2.360,60
31.08.2024	URA	462	01.08.2024	3074/100/1	08.08.2024	3074/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	1.635,60
31.08.2024	URA	463	01.08.2024	3073/100/1	08.08.2024	3073/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	910,60
31.08.2024	URA	464	01.08.2024	3072/100/1	08.08.2024	3072/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	-64,40
11.09.2024	Izvod	197				3633/100/1	725,00	0,00	660,60
11.09.2024	Izvod	197				3634/100/1	975,00	0,00	1.635,60
11.09.2024	Izvod	197				3635/100/1	725,00	0,00	2.360,60
30.09.2024	URA	498	01.09.2024	3633/100/1	08.09.2024	3633/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	1.635,60
30.09.2024	URA	499	01.09.2024	3634/100/1	08.09.2024	3634/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	660,60
30.09.2024	URA	500	01.09.2024	3635/100/1	08.09.2024	3635/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	-64,40
30.09.2024	URA	511	13.09.2024	3778/100/1	13.09.2024	3778/100/1 ABmobil rent d	0,00	63,84	-128,24
17.10.2024	Izvod	228				2535/100/1	10,64	0,00	-117,60
17.10.2024	Izvod	228				2535/100/1	10,64	0,00	-106,96
17.10.2024	Izvod	228				3022/100/1	21,56	0,00	-85,40
17.10.2024	Izvod	228				3022/100/1	21,56	0,00	-63,84
17.10.2024	Izvod	228				3778/100/1	63,84	0,00	0,00
17.10.2024	Izvod	228				4056/100/1	725,00	0,00	725,00
17.10.2024	Izvod	228				4057/100/1	725,00	0,00	1.450,00
17.10.2024	Izvod	228				4058/100/1	975,00	0,00	2.425,00
17.10.2024	Izvod	228				4203/100/1	13,30	0,00	2.438,30
31.10.2024	URA	605	09.10.2024	4203/100/1	16.10.2024	4203/100/1 ABmobil rent d	0,00	13,30	2.425,00
31.10.2024	URA	606	01.10.2024	4057/100/1	01.10.2024	4057/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	1.700,00
31.10.2024	URA	607	01.10.2024	4056/100/1	16.10.2024	4056/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	975,00
31.10.2024	URA	608	01.10.2024	4058/100/1	16.10.2024	4058/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	0,00
08.11.2024	Izvod	248				4460/100/1	725,00	0,00	725,00
08.11.2024	Izvod	248				4461/100/1	975,00	0,00	1.700,00
30.11.2024	URA	656	02.11.2024	4460/100/1	09.11.2024	4460/100/1 ABmobil rent d	0,00	725,00	975,00
30.11.2024	URA	657	02.11.2024	4461/100/1	09.11.2024	4461/100/1 ABmobil rent d	0,00	975,00	0,00
							19.923,54	19.923,54	0,00

Šifra: 307 Naziv partnera: VIATOR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	Izvod	17				116/VD/1	747,50	0,00	747,50
25.01.2024	Izvod	17				116/VD/1	1.161,25	0,00	1.908,75
31.01.2024	URA	20	10.01.2024	116/VD/1	10.01.2024	116/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	1.161,25	747,50
31.01.2024	URA	21	10.01.2024	116/VD/1	25.01.2024	116/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	747,50	0,00
27.02.2024	Izvod	37				564/VD/1	747,50	0,00	747,50
27.02.2024	Izvod	37				564/VD/1	1.161,25	0,00	1.908,75
29.02.2024	URA	66	09.02.2024	564/VD/1	24.02.2024	564/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	1.161,25	747,50
29.02.2024	URA	67	09.02.2024	564/VD/1	09.02.2024	564/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	747,50	0,00
31.03.2024	URA	141	20.03.2024	1165/VD/1	20.03.2024	1165/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	10,00	-10,00
31.03.2024	URA	142	22.03.2024	1226/VD/1	22.03.2024	1226/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	95,40	-105,40
31.03.2024	URA	143	22.03.2024	1166/VD/1	06.04.2024	1166/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	786,65	-892,05
31.03.2024	URA	144	22.03.2024	1166/VD/1	06.04.2024	1166/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	747,50	-1.639,55
15.04.2024	Izvod	78				1165/VD/1	10,00	0,00	-1.629,55
15.04.2024	Izvod	78				1166/VD/1	747,50	0,00	-882,05
15.04.2024	Izvod	78				1166/VD/1	786,65	0,00	-95,40
15.04.2024	Izvod	78				1226/VD/1	95,40	0,00	0,00
30.04.2024	URA	162	10.04.2024	1537/VD/1	10.04.2024	1537/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	747,50	-747,50
13.05.2024	Izvod	101				1537/VD/1	747,50	0,00	0,00
27.05.2024	Izvod	112				2017/VD/1	747,50	0,00	747,50
27.05.2024	URA	252	09.05.2024	2017/VD/1	24.05.2024	2017/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	747,50	0,00
25.06.2024	Izvod	138				2599/VD/1	24,91	0,00	24,91
30.06.2024	URA	314	10.06.2024	2599/VD/1	25.06.2024	2599/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	24,91	0,00
28.10.2024	Izvod	239				4624/VD/1	10,00	0,00	10,00
31.10.2024	URA	604	07.10.2024	4624/VD/1	22.10.2024	4624/VD/1 VIATOR d.o.o.	0,00	10,00	0,00
							6.986,96	6.986,96	0,00

Šifra: 329 Naziv partnera: GRADSKI PARKING d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.10.2024	Izvod	238				54562	0,66	0,00	0,66
31.10.2024	URA	559	25.10.2024	54562	25.10.2024	54562 GRADSKI PARKING d.o	0,00	0,66	0,00
							0,66	0,66	0,00

Šifra: 330 Naziv partnera: FILIA USLUGE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2024	Izvod	163				24844/18/1	88,30	0,00	88,30
31.07.2024	URA	416	22.07.2024	24844/18/1	22.07.2024	24844/18/1 FILIA USLUGE d	0,00	88,30	0,00
							88,30	88,30	0,00

Šifra: 351 Naziv partnera: RO GAST RO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2024	Izvod	89				20443/1/1	71,20	0,00	71,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	221	25.04.2024	20443/1/1	25.04.2024	20443/1/1 RO GAST RO d.o.	0,00	71,20	0,00
14.06.2024	Izvod	129				29125/1/1	31,40	0,00	31,40
30.06.2024	URA	336	12.06.2024	29125/1/1	12.06.2024	29125/1/1 RO GAST RO d.o.	0,00	31,40	0,00
							102,60	102,60	0,00

Šifra: **359** Naziv partnera: **LAVITO USLUGE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2024	Izvod	141				18321/1/1	6,90	0,00	6,90
30.06.2024	URA	359	27.06.2024	18321/1/1	27.06.2024	18321/1/1 LAVITO USLUGE d	0,00	6,90	0,00
13.07.2024	Izvod	153				19759/1/1	10,40	0,00	10,40
31.07.2024	URA	435	11.07.2024	19759/1/1	11.07.2024	19759/1/1 LAVITO USLUGE d	0,00	10,40	0,00
							17,30	17,30	0,00

Šifra: **370** Naziv partnera: **U.O. Cantinetta, vl. Tome Računica**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA	309	23.05.2024	739/P1/1	23.05.2024	739/P1/1 U.O. Cantinetta,	0,00	1.183,70	-1.183,70
08.07.2024	Izvod	148				739/P1/1	1.183,70	0,00	0,00
							1.183,70	1.183,70	0,00

Šifra: **371** Naziv partnera: **EKOTEH DOZIMETRIJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.08.2023	5154/EKO1/1	10.09.2023	URA 545 5154/EKO1/1 EKOTE	0,00	12,44	-12,44
01.01.2024	Početno stanje	1	12.09.2023	5838/EKO1/1	12.10.2023	URA 546 5838/EKO1/1 EKOTE	0,00	12,44	-24,88
01.01.2024	Početno stanje	1	10.10.2023	6545/EKO1/1	09.11.2023	URA 547 6545/EKO1/1 EKOTE	0,00	12,44	-37,32
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	7277/EKO1/1	14.12.2023	URA 548 7277/EKO1/1 EKOTE	0,00	12,44	-49,76
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	7999/EKO1/1	07.01.2024	URA 605 7999/EKO1/1 EKOTE	0,00	12,44	-62,20
13.02.2024	Izvod	30				3821-7999-10	12,44	0,00	-49,76
13.02.2024	Izvod	30				5154/EKO1/1	12,44	0,00	-37,32
13.02.2024	Izvod	30				5838/EKO1/1	12,44	0,00	-24,88
13.02.2024	Izvod	30				6545/EKO1/1	12,44	0,00	-12,44
13.02.2024	Izvod	30				7277/EKO1/1	12,44	0,00	0,00
29.02.2024	URA	91	23.01.2024	115/EKO1/1	22.02.2024	115/EKO1/1 EKOTEH DOZIMET	0,00	12,44	-12,44
29.02.2024	URA	92	13.02.2024	870/EKO1/1	14.03.2024	870/EKO1/1 EKOTEH DOZIMET	0,00	12,44	-24,88
18.03.2024	Izvod	54				115/EKO1/1	12,44	0,00	-12,44
18.03.2024	Izvod	54				870/EKO1/1	12,44	0,00	0,00
31.03.2024	URA	140	15.03.2024	1641/EKO1/1	14.04.2024	1641/EKO1/1 EKOTEH DOZIME	0,00	12,44	-12,44
26.04.2024	Izvod	88				1641/EKO1/1	12,44	0,00	0,00
31.05.2024	URA	296	19.04.2024	2375/EKO1/1	19.05.2024	2375/EKO1/1 EKOTEH DOZIME	0,00	12,44	-12,44
31.05.2024	URA	297	16.05.2024	3101/EKO1/1	15.06.2024	3101/EKO1/1 EKOTEH DOZIME	0,00	12,44	-24,88
07.06.2024	Izvod	123				2375/EKO1/1	12,44	0,00	-12,44
14.06.2024	Izvod	129				3101/EKO1/1	12,44	0,00	0,00
29.07.2024	Izvod	167				3871/EKO1/1	12,44	0,00	12,44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	386	14.06.2024	3871/EKO1/1	14.07.2024	3871/EKO1/1 EKOTEH DOZIME	0,00	12,44	0,00
26.08.2024	Izvod	184				4620/EKO1/1	12,44	0,00	12,44
31.08.2024	URA	460	19.07.2024	4620/EKO1/1	18.08.2024	4620/EKO1/1 EKO PRIJEVOZ	0,00	12,44	0,00
31.08.2024	URA	490	13.08.2024	5316/EKO1/1	12.09.2024	5316/EKO1/1 EKOTEH DOZIME	0,00	12,44	-12,44
02.10.2024	Izvod	215				4620/EKO1/1	12,44	0,00	0,00
							161,72	161,72	0,00

Šifra: **373** Naziv partnera: **AK SPORTSKE IGRE MLADIH s.d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	35/1/1	19.12.2023	URA 604 35/1/1 AK SPORTSK	0,00	62.500,00	-62.500,00
09.05.2024	Izvod	97				35-1-1	62.500,00	0,00	0,00
							62.500,00	62.500,00	0,00

Šifra: **379** Naziv partnera: **Grand Blue Partner d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2024	Izvod	52				1157/1/1	86,50	0,00	86,50
31.03.2024	URA	126	14.03.2024	1157/1/1	14.03.2024	1157/1/1 Grand Blue Partn	0,00	86,50	0,00
31.05.2024	URA	275	11.04.2024	1612/1/1	11.04.2024	1612/1/1 Grand Blue Partn	0,00	136,40	-136,40
18.06.2024	Izvod	133				2760/1/1	127,10	0,00	-9,30
30.06.2024	URA	361	14.06.2024	2760/1/1	14.06.2024	2760/1/1 Grand Blue Partn	0,00	127,10	-136,40
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	136,40	0,00	0,00
							350,00	350,00	0,00

Šifra: **383** Naziv partnera: **M.M. - BOBAN - BOBAN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2024	Izvod	128				8625/1/13	85,60	0,00	85,60
30.06.2024	URA	360	11.06.2024	8625/1/13	11.06.2024	8625/1/13 M.M. - BOBAN -	0,00	85,60	0,00
							85,60	85,60	0,00

Šifra: **384** Naziv partnera: **Galerija Badrov j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2024	Izvod	19				1485/PJ2/2	27,20	0,00	27,20
31.01.2024	URA	37	26.01.2024	1485/PJ2/2	26.01.2024	1485/PJ2/2 Galerija Badro	0,00	27,20	0,00
							27,20	27,20	0,00

Šifra: **400** Naziv partnera: **ŠPINA 04, obrt za vodoinstalacije** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	10				01/2024/1/1	6.875,00	0,00	6.875,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	14	08.01.2024	01/2024/1/1	23.01.2024	01/2024/1/1 ŠPINA 04, obr	0,00	6.875,00	0,00
10.05.2024	Izvod	98				08/2024/1/1	23.250,00	0,00	23.250,00
31.05.2024	URA	251	08.05.2024	08/2024/1/1	23.05.2024	08/2024/1/1 ŠPINA 04, obr	0,00	23.250,00	0,00
							30.125,00	30.125,00	0,00

Šifra: **420** Naziv partnera: **AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	101				2047/01/1	302,50	0,00	302,50
20.05.2024	Izvod	107				2139/01/1	25,00	0,00	327,50
27.05.2024	URA	250	07.05.2024	2047/01/1	09.05.2024	2047/01/1 AD ACTA PRIJEVO	0,00	302,50	25,00
27.05.2024	URA	253	13.05.2024	2139/01/1	14.05.2024	2139/01/1 AD ACTA PRIJEVO	0,00	25,00	0,00
17.10.2024	Izvod	228					75,00	0,00	75,00
28.10.2024	Izvod	239				4815/01/1	225,00	0,00	300,00
31.10.2024	URA	613	23.10.2024	4815/01/1	28.10.2024	4815/01/1 AD ACTA PRIJEVO	0,00	225,00	75,00
31.10.2024	URA	645	09.10.2024	4545/01/1	14.10.2024	4545/01/1 AD ACTA PRIJEVO	0,00	75,00	0,00
							627,50	627,50	0,00

Šifra: **429** Naziv partnera: **Baltazar restoran d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	13				191/POSL1/1	819,10	0,00	819,10
31.01.2024	URA	28	17.01.2024	191/POSL1/1	17.01.2024	191/POSL1/1 Baltazar rest	0,00	819,10	0,00
11.07.2024	Izvod	151				2419/POSL1/1	200,00	0,00	200,00
31.07.2024	URA	389	09.07.2024	2419/POSL1/1	09.07.2024	2419/POSL1/1 Baltazar res	0,00	200,00	0,00
							1.019,10	1.019,10	0,00

Šifra: **430** Naziv partnera: **AURORA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	20				1617/1/1	32,29	0,00	32,29
31.01.2024	URA	38	29.01.2024	1617/1/1	29.01.2024	1617/1/1 AURORA d.o.o.	0,00	32,29	0,00
							32,29	32,29	0,00

Šifra: **441** Naziv partnera: **GARDIEN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	20				2067/1/1	31,20	0,00	31,20
31.01.2024	URA	44	29.01.2024	2067/1/1	29.01.2024	2067/1/1 GARDIEN d.o.o.	0,00	31,20	0,00
							31,20	31,20	0,00

Šifra: **442** Naziv partnera: **RAVEN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	Izvod	28				107/1/1	228,99	0,00	228,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	51	08.02.2024	107/1/1	08.02.2024	107/1/1 RAVEN d.o.o.	0,00	228,99	0,00
							228,99	228,99	0,00

Šifra: **443** Naziv partnera: **HU-BO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	25				220	316,40	0,00	316,40
29.02.2024	URA	60	05.02.2024	220	05.02.2024	220 HU-BO d.o.o.	0,00	316,40	0,00
							316,40	316,40	0,00

Šifra: **444** Naziv partnera: **CRNALIĆ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2024	Izvod	33				5736/POSL1/10	379,50	0,00	379,50
29.02.2024	URA	93	14.02.2024	5736/POSL1/10	14.02.2024	5736/POSL1/10 CRNALIĆ d.o	0,00	379,50	0,00
							379,50	379,50	0,00

Šifra: **445** Naziv partnera: **BTA HRVATSKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Izvod	57				18315/1212/2	16,55	0,00	16,55
31.03.2024	URA	127	19.03.2024	18315/1212/2	19.03.2024	18315/1212/2 BTA HRVATSKA	0,00	16,55	0,00
							16,55	16,55	0,00

Šifra: **446** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2024	Izvod	56				10154/42212/24	22,95	0,00	22,95
31.03.2024	URA	133	18.03.2024	10154/42212/24	18.03.2024	10154/42212/24 NARODNE NO	0,00	22,95	0,00
07.04.2024	Izvod	73				12339/42212/24	3,40	0,00	3,40
30.04.2024	URA	181	05.04.2024	12339/42212/24	05.04.2024	12339/42212/24 NARODNE NO	0,00	3,40	0,00
27.06.2024	Izvod	139				26291/42212/25	18,07	0,00	18,07
30.06.2024	URA	358	25.06.2024	26291/42212/25	25.06.2024	26291/42212/25 NARODNE NO	0,00	18,07	0,00
04.07.2024	Izvod	144				21030/42212/24	25,00	0,00	25,00
04.07.2024	Izvod	144				27042/42212/25	6,50	0,00	31,50
05.07.2024	Izvod	145				27166/42212/25	10,00	0,00	41,50
19.07.2024	Izvod	158				22224/42212/24	17,30	0,00	58,80
27.07.2024	Izvod	166				29116/42212/25	1,14	0,00	59,94
31.07.2024	URA	417	25.07.2024	29116/42212/25	25.07.2024	29116/42212/25 NARODNE NO	0,00	1,14	58,80
31.07.2024	URA	418	03.07.2024	27166/42212/25	03.07.2024	27166/42212/25 NARODNE NO	0,00	10,00	48,80
31.07.2024	URA	419	16.07.2024	22224/42212/24	16.07.2024	22224/42212/24 NARODNE NO	0,00	17,30	31,50
31.07.2024	URA	420	02.07.2024	21030/42212/24	02.07.2024	21030/42212/24 NARODNE NO	0,00	25,00	6,50
31.07.2024	URA	421	02.07.2024	27042/42212/25	02.07.2024	27042/42212/25 Narodna Di	0,00	6,50	0,00
18.09.2024	Izvod	204				35936/42212/25	13,13	0,00	13,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	URA	529	16.09.2024	35936/42212/25	16.09.2024	35936/42212/25 NARODNE NO	0,00	13,13	0,00
10.10.2024	Izvod	221				39928/42212/25	1,06	0,00	1,06
23.10.2024	Izvod	234				16827/42253/114	3,05	0,00	4,11
31.10.2024	URA	584	08.10.2024	39928/42212/25	08.10.2024	39928/42212/25 NARODNE NO	0,00	1,06	3,05
31.10.2024	URA	635	21.10.2024	16827/42253/114	21.10.2024	16827/42253/114 NARODNE N	0,00	3,05	0,00
09.11.2024	Izvod	249				36156/42212/24	6,50	0,00	6,50
30.11.2024	URA	673	07.11.2024	36156/42212/24	07.11.2024	36156/42212/24 NARODNE NO	0,00	6,50	0,00
							128,10	128,10	0,00

Šifra: **459** Naziv partnera: **HGK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	Izvod	68				3964	84,35	0,00	84,35
19.04.2024	Izvod	82				5266	10,00	0,00	94,35
19.04.2024	Izvod	82				5267	15,00	0,00	109,35
19.04.2024	URA	238	22.04.2024	5267	22.04.2024	5267 HGK	0,00	15,00	94,35
26.04.2024	Izvod	88				5569	5,00	0,00	99,35
26.04.2024	Izvod	88				5570	22,50	0,00	121,85
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	5.979,90	0,00	6.101,75
30.04.2024	URA	163	02.04.2024	3960	02.04.2024	3960 HGK	0,00	5.979,90	121,85
30.04.2024	URA	164	02.04.2024	3964	02.04.2024	3964 HGK	0,00	84,35	37,50
30.04.2024	URA	234	26.04.2024	5569	26.04.2024	5569 HGK	0,00	5,00	32,50
30.04.2024	URA	235	19.04.2024	5266	19.04.2024	5266 HGK	0,00	10,00	22,50
30.04.2024	URA	237	29.04.2024	5570	29.04.2024	5570 HGK	0,00	22,50	0,00
03.06.2024	Izvod	119				7373	30,00	0,00	30,00
30.06.2024	URA	316	03.06.2024	7373	03.06.2024	7373 HGK	0,00	30,00	0,00
30.06.2024	URA	327	28.06.2024	8552	28.06.2024	8552 HGK	0,00	22,50	-22,50
04.10.2024	Izvod	217				12058	418,35	0,00	395,85
04.10.2024	Izvod	217				12059	666,47	0,00	1.062,32
04.10.2024	Izvod	217				12060	86,25	0,00	1.148,57
07.10.2024	Izvod	219				12131	183,75	0,00	1.332,32
09.10.2024	Izvod	220				12260	891,94	0,00	2.224,26
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	30,00	0,00	2.254,26
31.10.2024	Izvod	242				31-10-2024	0,00	7,50	2.246,76
31.10.2024	URA	598	04.10.2024	12058	04.10.2024	12058 HGK	0,00	418,35	1.828,41
31.10.2024	URA	599	04.10.2024	12059	04.10.2024	12059 HGK	0,00	666,47	1.161,94
31.10.2024	URA	600	04.10.2024	12060	04.10.2024	12060 HGK	0,00	86,25	1.075,69
31.10.2024	URA	601	08.10.2024	12131	08.10.2024	12131 HGK	0,00	183,75	891,94
31.10.2024	URA	602	10.10.2024	12260	10.10.2024	12260 HGK	0,00	891,94	0,00
							8.423,51	8.423,51	0,00

Šifra: **460** Naziv partnera: **ARS KOPIJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2024	Izvod	73				3500/PJ1/1	24,00	0,00	24,00
28.04.2024	Izvod	90				4235/PJ1/1	11,80	0,00	35,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	170	05.04.2024	3500/PJ1/1	05.04.2024	3500/PJ1/1 ARS KOPIJA d.o	0,00	24,00	11,80
30.04.2024	URA	236	26.04.2024	4235/PJ1/1	26.04.2024	4235/PJ1/1 ARS KOPIJA d.o	0,00	11,80	0,00
							35,80	35,80	0,00

Šifra: **461** Naziv partnera: **Vulkanizerski obrt A and S** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2024	Izvod	82				216/A/1	38,00	0,00	38,00
30.04.2024	URA	184	17.04.2024	216/A/1	17.04.2024	216/A/1 Vulkanizerski obr	0,00	38,00	0,00
							38,00	38,00	0,00

Šifra: **462** Naziv partnera: **PEVEX d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	Izvod	76				42371/0011/1	1,36	0,00	1,36
30.04.2024	URA	191	08.04.2024	42371/0011/1	08.04.2024	42371/0011/1 PEVEX d.d.	0,00	1,36	0,00
25.07.2024	Izvod	164				3341/0013/006/	83,40	0,00	83,40
31.07.2024	URA	444	23.07.2024	3341/0013/006/	23.07.2024	3341/0013/006/ PEVEX d.d.	0,00	83,40	0,00
09.09.2024	Izvod	195				3555/0005/001/314	87,56	0,00	87,56
30.09.2024	URA	507	07.09.2024	3555/0005/001/314	07.09.2024	3555/0005/001/314 PEVEX d	0,00	87,56	0,00
31.10.2024	Izvod	242				59975/0014/7	26,49	0,00	26,49
31.10.2024	URA	586	29.10.2024	59975/0014/7	29.10.2024	59975/0014/7 PEVEX d.d.	0,00	26,49	0,00
							198,81	198,81	0,00

Šifra: **464** Naziv partnera: **SUPERIOR UGOSTITELJSTVO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	Izvod	76				8799/POSL1/1	96,20	0,00	96,20
30.04.2024	URA	217	09.04.2024	8799/POSL1/1	09.04.2024	8799/POSL1/1 SUPERIOR UGO	0,00	96,20	0,00
							96,20	96,20	0,00

Šifra: **465** Naziv partnera: **PRI ZVONCU d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2024	Izvod	87				5406/P1/1	107,51	0,00	107,51
30.04.2024	URA	220	23.04.2024	5406/P1/1	23.04.2024	5406/P1/1 PRI ZVONCU d.o.	0,00	107,51	0,00
							107,51	107,51	0,00

Šifra: **466** Naziv partnera: **Javni bilježnik Radojka Galić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2024	Izvod	88				1820/1/1	173,98	0,00	173,98
30.04.2024	URA	224	24.04.2024	1820/1/1	24.04.2024	1820/1/1 Javni bilježnik	0,00	173,98	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							173,98	173,98	0,00
Šifra: 475		Naziv partnera: DE LUKA , obrt vl. Ilir Dedaj				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	Izvod	81				1597/P1/1	50,00	0,00	50,00
30.04.2024	URA	240	15.04.2024	1597/P1/1	15.04.2024	1597/P1/1 DE LUKA , obrt	0,00	50,00	0,00
							50,00	50,00	0,00
Šifra: 476		Naziv partnera: HOTELI ZADAR d.d.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2024	Izvod	80				2333-001010-1	116,50	0,00	116,50
17.04.2024	Izvod	80				2333-001010-1	116,50	0,00	233,00
30.04.2024	URA	241	16.04.2024	2333-001010-1	16.04.2024	2333-001010-1 HOTELI ZADA	0,00	116,50	116,50
30.04.2024	URA	242	16.04.2024	2333-001010-1	16.04.2024	2333-001010-1 HOTELI ZADA	0,00	116,50	0,00
							233,00	233,00	0,00
Šifra: 478		Naziv partnera: Zagrebačka banka d.d.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2024	Izvod	1				2024/019999/3110454/0	4.000,00	0,00	4.000,00
25.04.2024	Izvod	1				3/24	33,41	0,00	4.033,41
26.04.2024	Izvod	2				2024/019999/3113369/01	3,00	0,00	4.036,41
30.04.2024	Izvod	3				2024/019999/3122553/01	3,00	0,00	4.039,41
16.05.2024	Izvod	4					36,29	0,00	4.075,70
27.05.2024	URA	245	31.03.2024	3/24	10.04.2024	3/24 Zagrebačka banka d.d	0,00	33,41	4.042,29
31.05.2024	URA	294	31.05.2024	5/24	10.06.2024	5/24 Zagrebačka banka d.d	0,00	12,32	4.029,97
31.05.2024	URA	295	31.05.2024	5/2024	10.06.2024	5/2024 Zagrebačka banka d	0,00	10,00	4.019,97
10.06.2024	Izvod	8				5/2024	10,00	0,00	4.029,97
10.06.2024	Izvod	8				5/24	12,32	0,00	4.042,29
10.07.2024	Izvod	10				2024/019999/5165763/01	890,73	0,00	4.933,02
10.07.2024	Izvod	10				6/24	5,09	0,00	4.938,11
31.07.2024	URA	453	25.04.2024	2024/019999/3110454/	25.04.2024	2024/019999/3110454/0 Zag	0,00	4.000,00	938,11
31.07.2024	URA	454	25.04.2024	2024/019999/3113369/	26.04.2024	2024/019999/3113369/01 Za	0,00	3,00	935,11
31.07.2024	URA	455	29.04.2024	2024/019999/3122553/	30.04.2024	2024/019999/3122553/01 Za	0,00	3,00	932,11
31.07.2024	URA	456	30.04.2024	2024/019999/3179163/	10.05.2024	2024/019999/3179163/01 Za	0,00	36,29	895,82
31.07.2024	URA	457	30.06.2024	2024/019999/5165763/	30.06.2024	2024/019999/5165763/01 Za	0,00	11.085,25	-10.189,43
31.07.2024	URA	458	30.06.2024	6/24	10.07.2024	6/24 Zagrebačka banka d.d	0,00	5,09	-10.194,52
31.07.2024	URA	459	31.07.2024	7/24	10.08.2024	7/24 Zagrebačka banka d.d	0,00	17,42	-10.211,94
27.08.2024	Izvod	11				2024/019999/5165763/01	10.194,52	0,00	-17,42
27.08.2024	Izvod	11				7/24	17,42	0,00	0,00
17.10.2024	Izvod	12				30092024	17.046,17	0,00	17.046,17
31.10.2024	URA	647	01.10.2024	30092024	10.10.2024	30092024 Zagrebačka banka	0,00	17.046,17	0,00
31.10.2024	URA	651	31.10.2024	10/24	10.11.2024	10/24 Zagrebačka banka d.	0,00	18,59	-18,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2024	Izvod	14				10/24	18,59	0,00	0,00
30.11.2024	URA	688	30.11.2024	11/24	10.12.2024	11/24 Zagrebačka banka d.	0,00	17,60	-17,60
30.11.2024	URA	689	30.11.2024	11/2024	10.12.2024	11/2024 Zagrebačka banka	0,00	0,50	-18,10
							32.270,54	32.288,64	-18,10

Šifra: **480** Naziv partnera: **AUTO TAXI PRIJEVOZNIK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	108				153/PP1/1	21,00	0,00	21,00
31.05.2024	URA	262	19.05.2024	153/PP1/1	19.05.2024	153/PP1/1 AUTO TAXI PRIJE	0,00	21,00	0,00
							21,00	21,00	0,00

Šifra: **481** Naziv partnera: **LUXURY TRAVEL j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	Izvod	113				72/2/2	26,50	0,00	26,50
31.05.2024	URA	263	25.05.2024	72/2/2	25.05.2024	72/2/2 LUXURY TRAVEL j.d.	0,00	26,50	0,00
							26,50	26,50	0,00

Šifra: **482** Naziv partnera: **BERO, obrt za prijevoz i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Izvod	98				169/T2/1	40,00	0,00	40,00
31.05.2024	URA	274	08.05.2024	169/T2/1	08.05.2024	169/T2/1 BERO, obrt za pr	0,00	40,00	0,00
							40,00	40,00	0,00

Šifra: **488** Naziv partnera: **Croatia Airlines d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2024	Izvod	120				7539082-024-02181	230,34	0,00	230,34
30.06.2024	URA	311	01.06.2024	7539082-024-02181	01.06.2024	7539082-024-02181 Croatia	0,00	230,34	0,00
							230,34	230,34	0,00

Šifra: **489** Naziv partnera: **HOTEL A*MARE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2024	Izvod	130				6325-4-1	489,51	0,00	489,51
15.06.2024	Izvod	130				6342-4-1	146,50	0,00	636,01
30.06.2024	URA	320	13.06.2024	6325-4-1	13.06.2024	6325-4-1 HOTEL A*MARE	0,00	489,51	146,50
30.06.2024	URA	385	13.06.2024	6342-4-1	13.06.2024	6342-4-1 HOTEL A*MARE	0,00	146,50	0,00
							636,01	636,01	0,00

Šifra: 490		Naziv partnera: RHEA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	Izvod	132				10578-2-1-2024	181,85	0,00	181,85
30.06.2024	URA	323	20.06.2024	10578-2-1-2024	28.06.2024	10578-2-1-2024 RHEA d.o.o	0,00	218,86	-37,01
12.08.2024	Izvod	176				10578-2-1-2024	37,01	0,00	0,00
09.10.2024	Izvod	220				17875-2-1-2024	338,03	0,00	338,03
31.10.2024	URA	610	11.10.2024	17875-2-1-2024	11.10.2024	17875-2-1-2024 RHEA d.o.o	0,00	338,03	0,00
							556,89	556,89	0,00
Šifra: 491		Naziv partnera: Sancta Domenica d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2024	Izvod	139				20793-16M-1	165,50	0,00	165,50
30.06.2024	URA	324	24.06.2024	20793-16M-1	24.06.2024	20793-16M-1 Sancta Domeni	0,00	165,50	0,00
							165,50	165,50	0,00
Šifra: 492		Naziv partnera: TOMMY d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2024	Izvod	131				0209/001/001	28,48	0,00	28,48
30.06.2024	URA	347	13.06.2024	0209/001/001	13.06.2024	0209/001/001 TOMMY d.o.o.	0,00	28,48	0,00
							28,48	28,48	0,00
Šifra: 506		Naziv partnera: ŠVIJET MEDIJA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2024	Izvod	183				14415/108/1	27,99	0,00	27,99
31.08.2024	URA	475	21.08.2024	14415/108/1	21.08.2024	14415/108/1 ŠVIJET MEDIJA	0,00	27,99	0,00
							27,99	27,99	0,00
Šifra: 507		Naziv partnera: DIRUS PROJEKT d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.08.2024	Izvod	179				54791/1111/1	15,82	0,00	15,82
31.08.2024	URA	482	15.08.2024	54791/1111/1	15.08.2024	54791/1111/1 DIRUS PROJEK	0,00	15,82	0,00
							15,82	15,82	0,00
Šifra: 512		Naziv partnera: U.O. VINIK - KONOBA BOBA				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2024	Izvod	182				867-POSL111-2	943,00	0,00	943,00
31.08.2024	URA	496	21.08.2024	867-POSL111-2	21.08.2024	867-POSL111-2 U.O. VINIK	0,00	943,00	0,00
							943,00	943,00	0,00

Šifra: 513		Naziv partnera: MEHANIKA MALIGEC vl. Mladen Maligec					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	URA	513	27.09.2024	258/1/2024	27.10.2024	258/1/2024 MEHANIKA MALIG	0,00	162,50	-162,50
31.12.2024	URA	698	27.09.2024	258/1/2024	27.10.2024	258/1/2024 MEHANIKA MALIG	0,00	-162,50	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 516		Naziv partnera: CERNO 1 d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2024	Izvod	199				1738/1/1	27,00	0,00	27,00
30.09.2024	URA	524	11.09.2024	1738/1/1	11.09.2024	1738/1/1 CERNO 1 d.o.o.	0,00	27,00	0,00
							27,00	27,00	0,00

Šifra: 517		Naziv partnera: HGSPOT Grupa d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2024	Izvod	200				45570/9/1	56,40	0,00	56,40
30.09.2024	URA	543	12.09.2024	45570/9/1	12.09.2024	45570/9/1 HGSPOT Grupa d.	0,00	56,40	0,00
							56,40	56,40	0,00

Šifra: 531		Naziv partnera: SPLIT PARKING d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2024	Izvod	240				183667/P8/1	2,00	0,00	2,00
31.10.2024	URA	563	27.10.2024	183667/P8/1	27.10.2024	183667/P8/1 SPLIT PARKING	0,00	2,00	0,00
							2,00	2,00	0,00

Šifra: 532		Naziv partnera: UNIQUE PROPERTY GROUP d.d.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.10.2024	Izvod	239				7035-001100-1	225,60	0,00	225,60
31.10.2024	URA	564	27.10.2024	7035-001100-1	27.10.2024	7035-001100-1 UNIQUE PROP	0,00	225,60	0,00
							225,60	225,60	0,00

Šifra: 533		Naziv partnera: KONOBA POSAT vl. Ivica Udzenija					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2024	Izvod	230				7848-1-1	716,50	0,00	716,50
31.10.2024	URA	587	17.10.2024	7848-1-1	17.10.2024	7848-1-1 KONOBA POSAT vl	0,00	716,50	0,00
							716,50	716,50	0,00

Šifra: 534		Naziv partnera: FINALMENTE d.o.o.					Konto: 2200		
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.10.2024	Izvod	231				6669-1-1	130,50	0,00	130,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	588	18.10.2024	6669-1-1	18.10.2024	6669-1-1 FINALMENTE d.o.o	0,00	130,50	0,00
							130,50	130,50	0,00

Šifra: **535** Naziv partnera: **L.R. KADENA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2024	Izvod	240				5042/001/1	91,50	0,00	91,50
31.10.2024	URA	594	27.10.2024	5042/001/1	27.10.2024	5042/001/1 L.R. KADENA d.	0,00	91,50	0,00
							91,50	91,50	0,00

Šifra: **536** Naziv partnera: **PREŽENCA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.10.2024	Izvod	240				165546/PJ1/5	3,60	0,00	3,60
29.10.2024	Izvod	240				165549/PJ1/5	6,40	0,00	10,00
31.10.2024	URA	595	27.10.2024	165546/PJ1/5	27.10.2024	165546/PJ1/5 PREŽENCA d.o	0,00	3,60	6,40
31.10.2024	URA	596	27.10.2024	165549/PJ1/5	27.10.2024	165549/PJ1/5 PREŽENCA d.o	0,00	6,40	0,00
							10,00	10,00	0,00

Šifra: **537** Naziv partnera: **Javni bilježnik Ivana Baburić Katalinić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2024	Izvod	224				2662-1-1	187,64	0,00	187,64
31.10.2024	URA	609	11.10.2024	2662-1-1	11.10.2024	2662-1-1 Javni bilježnik	0,00	187,64	0,00
							187,64	187,64	0,00

Šifra: **538** Naziv partnera: **Privredna banka Zagreb d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	624	31.10.2024	2340-20243266472	11.11.2024	2340-20243266472 Privredn	0,00	65,98	-65,98
31.10.2024	URA	625	31.10.2024	2340-20243630778	11.11.2024	2340-20243630778 Privredn	0,00	25,00	-90,98
31.12.2024	URA	693	31.12.2024	2340-24245068493	10.01.2025	2340-24245068493 Privredn	0,00	24,46	-115,44
							0,00	115,44	-115,44

Šifra: **540** Naziv partnera: **BEST,autotaxi vl. Robert Oršulić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2024	Izvod	230				530/PP1/1	25,00	0,00	25,00
31.10.2024	URA	641	17.10.2024	530/PP1/1	17.10.2024	530/PP1/1 BEST,autotaxi v	0,00	25,00	0,00
							25,00	25,00	0,00

Šifra: **541** Naziv partnera: **Obrt za autotaksi prij.IVAN, vl.Ivan Bilić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2024	Izvod	230				82-A1-1	45,00	0,00	45,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA	642	18.10.2024	82-A1-1	18.10.2024	82-A1-1 Obrt za autotaksi	0,00	45,00	0,00
							45,00	45,00	0,00

Šifra: **542** Naziv partnera: **KONEKTIVA usluge d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.2024	Izvod	221				114-01-1	1.929,20	0,00	1.929,20
31.10.2024	URA	649	10.10.2024	114-01-1	17.10.2024	114-01-1 KONEKTIVA usluge	0,00	1.929,20	0,00
31.10.2024	URA	650	22.10.2024	147-01-1	22.10.2024	147-01-1 KONEKTIVA usluge	0,00	490,00	-490,00
							1.929,20	2.419,20	-490,00
Ukupno Konto: 2200							269.942,99	273.381,46	-3.438,47

Šifra: **183** Naziv partnera: **DARS d.d.** Konto: **22011**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	16				V112-1144-240003429	32,00	0,00	32,00
31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	7	20.01.2024	V112-1144-240003429	20.01.2024	V112-1144-240003429 DARS	0,00	32,00	0,00
26.03.2024	Izvod	61				24032400237	11,50	0,00	11,50
26.03.2024	Izvod	61				U104-1110-240016383	16,00	0,00	27,50
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	13	24.03.2024	U104-1110-240016383	24.03.2024	U104-1110-240016383 DARS	0,00	16,00	11,50
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	14	24.03.2024	24032400237	24.03.2024	24032400237 DARS d.d.	0,00	11,50	0,00
04.04.2024	Izvod	70				U109-1126-240017445	8,20	0,00	8,20
23.04.2024	Izvod	85				13724042100187	11,50	0,00	19,70
23.04.2024	Izvod	85				U110-1137-240026106	16,00	0,00	35,70
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	23	21.04.2024	U110-1137-240026106	21.04.2024	U110-1137-240026106 DARS	0,00	16,00	19,70
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	24	21.04.2024	13724042100187	21.04.2024	13724042100187 DARS d.d.	0,00	11,50	8,20
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	37	02.04.2024	U109-1126-240017445	02.04.2024	U109-1126-240017445 DARS	0,00	8,20	0,00
06.06.2024	Izvod	122				U110-1137-240038083	16,00	0,00	16,00
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	44	04.06.2024	U110-1137-240038083	04.06.2024	U110-1137-240038083 DARS	0,00	16,00	0,00
13.09.2024	Izvod	199				U110-1137-240074336	16,00	0,00	16,00
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	58	11.09.2024	U110-1137-240074336	11.09.2024	U110-1137-240074336 DARS	0,00	16,00	0,00
							127,20	127,20	0,00

Šifra: **184** Naziv partnera: **PETROL D.D. LJUBLJANA** Konto: **22011**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	70				2422-4-60461	11,50	0,00	11,50
09.04.2024	Izvod	74				2421-4-6399	77,67	0,00	89,17
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	25	06.04.2024	2421-4-6399	06.04.2024	2421-4-6399 PETROL D.D. L	0,00	77,67	11,50
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	32	02.04.2024	2422-4-60461	02.04.2024	2422-4-60461 PETROL D.D.	0,00	11,50	0,00
							89,17	89,17	0,00

Šifra: 450Naziv partnera: AZ ODVETNIKI o.p. d.o.o.Konto: 22011

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	51				2024-185	300,00	0,00	300,00
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	20	08.03.2024	2024-185	16.03.2024	2024-185 AZ ODVETNIKI o.p	0,00	300,00	0,00
30.11.2024	URA - primljene usluge iz EU	66	19.11.2024	2024-1032	27.11.2024	2024-1032 AZ ODVETNIKI o.	0,00	1.224,00	-1.224,00
							300,00	1.524,00	-1.224,00

Šifra: 469Naziv partnera: MOL SLOVENIJA d.o.o.Konto: 22011

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	Izvod	85				6150036325	60,37	0,00	60,37
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	26	21.04.2024	6150036325	21.04.2024	6150036325 MOL SLOVENIJA	0,00	60,37	0,00
21.09.2024	Izvod	207				6420255133	16,00	0,00	16,00
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	59	19.09.2024	6420255133	19.09.2024	6420255133 MOL SLOVENIJA	0,00	16,00	0,00
							76,37	76,37	0,00

Šifra: 500Naziv partnera: AR PORT d.o.o.Konto: 22011

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	45	24.07.2024	18/07/2024	24.07.2024	18/07/2024 AR PORT d.o.o.	0,00	14.659,08	-14.659,08
16.10.2024	Izvod	227				18/07/2024	14.659,08	0,00	0,00
							14.659,08	14.659,08	0,00

Šifra: 519Naziv partnera: BEST IN PARKING-MARIBORKonto: 22011

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2024	Izvod	201				36727	11,50	0,00	11,50
17.09.2024	Izvod	203				38093	6,80	0,00	18,30
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	60	12.09.2024	36727	12.09.2024	36727 BEST IN PARKING-MAR	0,00	11,50	6,80
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	61	13.09.2024	38093	13.09.2024	38093 BEST IN PARKING-MAR	0,00	6,80	0,00
							18,30	18,30	0,00

Šifra: 549Naziv partnera: GMG NALOŽBE d.o.o.Konto: 22011

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2024	Izvod	122				052020	8,10	0,00	8,10
30.11.2024	URA - primljene usluge iz EU	69	04.06.2024	052020	04.06.2024	052020 GMG NALOŽBE d.o.o.	0,00	8,10	0,00
							8,10	8,10	0,00
Ukupno Konto: 22011							15.278,22	16.502,22	-1.224,00

Šifra: 182Naziv partnera: ASFINAGKonto: 22012

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	61				6657	18,00	0,00	18,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	19	24.03.2024	6657	24.03.2024	6657 ASFINAG	0,00	18,00	0,00
05.04.2024	Izvod	71				62501600026436	13,50	0,00	13,50
09.04.2024	Izvod	74				62040400076382	11,00	0,00	24,50
09.04.2024	Izvod	74				62998500113454	8,20	0,00	32,70
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	34	06.04.2024	62998500113454	06.04.2024	62998500113454 ASFINAG	0,00	8,20	24,50
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	35	06.04.2024	62040400076382	06.04.2024	62040400076382 ASFINAG	0,00	11,00	13,50
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	36	02.04.2024	62501600026436	02.04.2024	62501600026436 ASFINAG	0,00	13,50	0,00
							50,70	50,70	0,00

Šifra: **227** Naziv partnera: **BHS Technologies GmbH** Konto: **22012**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023		23.11.2023	R100238 BHS Technologies	0,00	125.000,00	-125.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	R100256	12.01.2024	RN R100256 R100256 BHS Te	0,00	940,37	-125.940,37
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	R100250	18.01.2024	RN R100250 R100250 BHS Te	0,00	125.000,00	-250.940,37
15.03.2024	Izvod	51				R100260	142.200,00	0,00	-108.740,37
31.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	4	04.03.2024	R100260	04.03.2024	R100260 BHS Technologies	0,00	142.200,00	-250.940,37
02.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	38	02.04.2024	R100266	02.04.2024	R100266 BHS Technologies	0,00	818,25	-251.758,62
09.04.2024	Izvod	74				R100266	818,25	0,00	-250.940,37
30.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	9	30.04.2024	R100268	15.05.2024	R100268 BHS Technologies	0,00	126.380,00	-377.320,37
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	21	30.04.2024	R100269	30.04.2024	R100269 BHS Technologies	0,00	2.580,00	-379.900,37
15.05.2024	Izvod	5				ZABA	-125.000,00	0,00	-504.900,37
15.05.2024	Izvod	103				R100269	2.580,00	0,00	-502.320,37
04.06.2024	Izvod	120				R100268	126.380,00	0,00	-375.940,37
31.10.2024	Temeljnica	24				donos sa 1251	125.000,00	0,00	-250.940,37
							271.978,25	522.918,62	-250.940,37

Šifra: **438** Naziv partnera: **Rumpold Tankstelle** Konto: **22012**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	16				420001	58,00	0,00	58,00
31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	8	20.01.2024	420001	20.01.2024	420001 Rumpold Tankstelle	0,00	58,00	0,00
							58,00	58,00	0,00

Šifra: **449** Naziv partnera: **BP TANKSTELLE** Konto: **22012**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	Izvod	66				6037/006/00002	30,78	0,00	30,78
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	18	29.03.2024	6037/006/00002	29.03.2024	6037/006/00002 BP TANKSTE	0,00	30,78	0,00
							30,78	30,78	0,00

Šifra: **543** Naziv partnera: **RUDOLF PESCHEK** Konto: **22012**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2024	Izvod	246				20024-001	5.000,00	0,00	5.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2024	URA - primljene usluge iz EU	65	05.11.2024	20024-001	05.11.2024	20024-001 RUDOLF PESCHEK	0,00	5.000,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00
Ukupno Konto: 22012							277.117,73	528.058,10	-250.940,37

Šifra: **228** Naziv partnera: **SUTTER MEDIZINTECHNIK GmbH** Konto: **22013**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				usklađenje	0,00	83,06	-83,06
01.01.2024	Početno stanje	1	06.09.2021	22142515	06.09.2021	RN 22142515 22241994 SUTT	0,00	12.896,46	-12.979,52
31.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	29.01.2024	22440390	29.01.2024	22440390 SUTTER MEDIZINTE	0,00	595,19	-13.574,71
25.03.2024	Izvod	60				22441274	1.134,05	0,00	-12.440,66
31.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	6	26.03.2024	22441274	26.03.2024	22441274 SUTTER MEDIZINTE	0,00	1.134,05	-13.574,71
09.04.2024	Izvod	74				22441535	140,90	0,00	-13.433,81
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	347,69	0,00	-13.086,12
30.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	10	12.04.2024	22441535	12.04.2024	22441535 SUTTER MEDIZINTE	0,00	140,90	-13.227,02
22.07.2024	Izvod	161				22443003	202,90	0,00	-13.024,12
31.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	14	23.07.2024	22443003	23.07.2024	22443003 SUTTER MEDIZINTE	0,00	202,90	-13.227,02
07.11.2024	Izvod	247				22444542	997,25	0,00	-12.229,77
30.11.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	23	08.11.2024	22444542	08.11.2024	22444542 SUTTER MEDIZINTE	0,00	997,25	-13.227,02
30.11.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	24	26.11.2024	22444823	26.11.2024	22444823 SUTTER MEDIZINTE	0,00	-833,49	-12.393,53
							2.822,79	15.216,32	-12.393,53

Šifra: **256** Naziv partnera: **IRRAS GmbH - DE** Konto: **22013**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				tečajna razlika	0,00	14,64	-14,64
01.01.2024	Početno stanje	1	10.06.2022		10.06.2022	968176900 IRRAS GmbH	0,00	7.025,36	-7.040,00
01.01.2024	Početno stanje	1	09.12.2022		09.12.2022	20221209 IRRAS GmbH - DE	0,00	8.800,00	-15.840,00
							0,00	15.840,00	-15.840,00

Šifra: **372** Naziv partnera: **MEDIFA GmbH** Konto: **22013**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2024	Izvod	60				12791	580,00	0,00	580,00
31.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	8	26.03.2024	12791	26.03.2024	12791 MEDIFA GmbH	0,00	580,00	0,00
29.05.2024	Izvod	114				13118	1.776,00	0,00	1.776,00
29.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	11	29.05.2024	13118	29.05.2024	13118 MEDIFA GmbH	0,00	1.776,00	0,00
28.06.2024	Izvod	140				13264	2.591,00	0,00	2.591,00
30.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	13	28.06.2024	13264	28.06.2024	13264 MEDIFA GmbH	0,00	2.591,00	0,00
18.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	19	18.07.2024	13364	18.07.2024	13364 MEDIFA GmbH	0,00	756,00	-756,00
02.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	20	02.08.2024	13413	02.08.2024	13413 MEDIFA GmbH	0,00	1.852,00	-2.608,00
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	2.608,00	0,00	0,00
							7.555,00	7.555,00	0,00

Šifra: 494 Naziv partnera: barely digital GmbH

Konto: 22013

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	42	30.06.2024	0003661886	30.06.2024	0003661886 barely digital	0,00	8,00	-8,00
02.07.2024	Izvod	143				0003661886	8,00	0,00	0,00
16.07.2024	Izvod	155				0003707922	8,00	0,00	8,00
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	50	14.07.2024	0003707922	14.07.2024	0003707922 barely digital	0,00	8,00	0,00
							16,00	16,00	0,00

Šifra: 515 Naziv partnera: ERBE ELEKTROMEDIZIN GmbH

Konto: 22013

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.09.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	18	20.09.2024	1393448 RI	20.09.2024	1393448 RI ERBE ELEKTROME	0,00	55.394,38	-55.394,38
							0,00	55.394,38	-55.394,38
Ukupno Konto: 22013							10.393,79	94.021,70	-83.627,91

Šifra: 285 Naziv partnera: CMR SURGICAL SAS

Konto: 22018

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2022		13.12.2022	FR01001340 CMR SURGICAL S	0,00	850.000,00	-850.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.03.2023		27.04.2023	INV-FR01001565 CMR SURGIC	0,00	1.000.000,00	-1.850.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.03.2023	INV-FR01001562	28.03.2023	RN INV-FR01001562 INV-FR0	0,00	650.000,00	-2.500.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.04.2023		13.04.2023	INV-FR01001583 CMR SURGIC	0,00	9.446,00	-2.509.446,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.04.2023		13.04.2023	INV-FR01001592 CMR SURGIC	0,00	2.090,00	-2.511.536,00
31.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	03.01.2024	INV-FR01001890	03.01.2024	INV-FR01001890 CMR SURGIC	0,00	555,00	-2.512.091,00
22.02.2024	Izvod	36				FR01001938	2.174,00	0,00	-2.509.917,00
23.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	3	23.02.2024	FR01001938	23.02.2024	FR01001938 CMR SURGICAL S	0,00	2.174,00	-2.512.091,00
06.03.2024	Izvod	43				INV-FR01001998	1.256,00	0,00	-2.510.835,00
14.03.2024	Izvod	50				INV-FR01002000	28.620,50	0,00	-2.482.214,50
31.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	5	08.03.2024	INV-FR01001998	08.03.2024	INV-FR01001998 CMR SURGIC	0,00	1.256,00	-2.483.470,50
31.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	7	19.03.2024	INV-FR01002000	19.03.2024	INV-FR01002000 CMR SURGIC	0,00	28.620,50	-2.512.091,00
01.04.2024	Temeljnica	5				prijenos avansa	555,00	0,00	-2.511.536,00
18.04.2024	Izvod	81				FR01001565	300.000,00	0,00	-2.211.536,00
28.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	40	17.05.2024	FR01002127	16.06.2024	FR01002127 CMR SURGICAL S	0,00	5.110,00	-2.216.646,00
03.06.2024	Izvod	119				INV-FR01002182	950.000,00	0,00	-1.266.646,00
30.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	12	18.06.2024	INV-FR01002182	18.06.2024	INV-FR01002182 CMR SURGIC	0,00	950.000,00	-2.216.646,00
31.07.2024	Temeljnica	15				korištenje kredita ZABA	100.000,00	0,00	-2.116.646,00
31.07.2024	Temeljnica	15				korištenje kredita ZABA	200.000,00	0,00	-1.916.646,00
31.07.2024	Temeljnica	15				korištenje kredita ZABA	700.000,00	0,00	-1.216.646,00
07.08.2024	Izvod	172				FR01002249	35.276,00	0,00	-1.181.370,00
31.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	15	14.08.2024	FR01002248	13.09.2024	FR01002248 CMR SURGICAL S	0,00	1.910,00	-1.183.280,00
31.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	16	16.08.2024	FR01002249	14.11.2024	FR01002249 CMR SURGICAL S	0,00	35.276,00	-1.218.556,00
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	1.910,00	0,00	-1.216.646,00
30.09.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	17	30.09.2024	INV-FR01002319	30.09.2024	INV-FR01002319 CMR SURGIC	0,00	5.815,00	-1.222.461,00
16.10.2024	Temeljnica	25				prijenos iz PBZ kredita	500.000,00	0,00	-722.461,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijenos avansa	1.200,00	0,00	-721.261,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	5.815,00	0,00	-715.446,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	920.000,00	0,00	204.554,00
31.10.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	21	28.10.2024	INV-FR01002385	28.10.2024	INV-FR01002385 CMR SURGIC	0,00	44.359,00	160.195,00
30.11.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	22	07.11.2024	INV-FR01002449	07.11.2024	INV-FR01002449 CMR SURGIC	0,00	920.000,00	-759.805,00
							3.746.806,50	4.506.611,50	-759.805,00
Ukupno Konto: 22018							3.746.806,50	4.506.611,50	-759.805,00

Šifra: **433** Naziv partnera: **ČEPRO a.s.** Konto: **22019**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2024	Izvod	15				2024/549/00011169	12,53	0,00	12,53
31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	19.01.2024	2024/549/00011169	19.01.2024	2024/549/00011169 ČEPRO a	0,00	12,53	0,00
							12,53	12,53	0,00

Šifra: **439** Naziv partnera: **Quality Hotel Brno Exhibition Centre** Konto: **22019**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Izvod	16				500053700	102,73	0,00	102,73
31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	9	19.01.2024	500053700	19.01.2024	500053700 Quality Hotel B	0,00	102,73	0,00
							102,73	102,73	0,00

Šifra: **468** Naziv partnera: **SHELL Ceuch Republic a.s.** Konto: **22019**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Temeljnica	6				prijenos avansa	57,74	0,00	57,74
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	22	24.03.2024	1106082	24.03.2024	1106082 SHELL Ceuch Repub	0,00	57,74	0,00
							57,74	57,74	0,00
Ukupno Konto: 22019							173,00	173,00	0,00

Šifra: **406** Naziv partnera: **INTERMEDICA GROUP EOOD** Konto: **22023**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	39	17.05.2024	1000000520	17.05.2024	1000000520 INTERMEDICA GR	0,00	1.190,00	-1.190,00
29.05.2024	Izvod	114				1000000520	1.190,00	0,00	0,00
							1.190,00	1.190,00	0,00

Šifra: **495** Naziv partnera: **YORK NOMADS AD** Konto: **22023**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2024	Izvod	140				5000002061	360,00	0,00	360,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	43	30.06.2024	5000002061	30.06.2024	5000002061 YORK NOMADS AD	0,00	360,00	0,00
13.07.2024	Izvod	153				5000002126	333,00	0,00	333,00
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	49	19.07.2024	5000002126	19.07.2024	5000002126 YORK NOMADS AD	0,00	333,00	0,00
							693,00	693,00	0,00

Šifra: **501** Naziv partnera: **SHELL** Konto: **22023**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2024	Izvod	162				469443	56,42	0,00	56,42
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	46	19.07.2024	469443	19.07.2024	469443 ŠEL	0,00	56,42	0,00
							56,42	56,42	0,00

Šifra: **503** Naziv partnera: **OMV** Konto: **22023**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2024	Izvod	147				1214/2/240705/289	42,18	0,00	42,18
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	48	05.07.2024	1214/2/240705/289	05.07.2024	1214/2/240705/289 OMV	0,00	42,18	0,00
							42,18	42,18	0,00

Ukupno Konto: 22023 **1.981,60** **1.981,60** **0,00**

Šifra: **102** Naziv partnera: **MEDICAL INNOVATIONS SOLUTIONS d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 286 ipf-6	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.08.2023		02.09.2023	izvf-4 MEDICAL INNOVATION	0,00	53.441,59	76.558,41
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	izvf-9	30.03.2024	RN izvf-9 izvf-9 MEDICAL	0,00	276.257,00	-199.698,59
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	199.698,59	0,00	0,00
							329.698,59	329.698,59	0,00

Šifra: **172** Naziv partnera: **Putevi Srbije** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	11	06.03.2024	20806-902152	06.03.2024	20806-902152 Putevi Srbij	0,00	3,85	-3,85
06.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	12	06.03.2024	3565	06.03.2024	3565 Putevi Srbije	0,00	3,85	-7,70
08.03.2024	Izvod	45				20806-902152	3,85	0,00	-3,85
09.03.2024	Izvod	46				3565	3,85	0,00	0,00
10.05.2024	Izvod	98				3507	3,84	0,00	3,84
11.05.2024	Izvod	99				16105-77952	8,71	0,00	12,55
14.05.2024	Izvod	102				10110-984843	8,71	0,00	21,26
14.05.2024	Izvod	102				20106-930141	3,84	0,00	25,10
23.05.2024	Izvod	110				20810-783755	3,84	0,00	28,94
25.05.2024	Izvod	111				20108-173787	3,84	0,00	32,78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	36	20.05.2024	20810-783755	20.05.2024	20810-783755 Putevi Srbij	0,00	3,84	28,94
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	37	23.05.2024	20108-173787	23.05.2024	20108-173787 Putevi Srbij	0,00	3,84	25,10
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	38	08.05.2024	3507	08.05.2024	3507 Putevi Srbije	0,00	3,84	21,26
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	39	08.05.2024	16105-77952	08.05.2024	16105-77952 Putevi Srbije	0,00	8,71	12,55
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	40	10.05.2024	20106-930141	10.05.2024	20106-930141 Putevi Srbij	0,00	3,84	8,71
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	41	10.05.2024	10110-984843	10.05.2024	10110-984843 Putevi Srbij	0,00	8,71	0,00
06.06.2024	Izvod	122				2913	8,97	0,00	8,97
06.06.2024	Izvod	122				3292	3,84	0,00	12,81
08.06.2024	Izvod	124				2942	0,51	0,00	13,32
11.06.2024	Izvod	126				10112-058943	8,71	0,00	22,03
11.06.2024	Izvod	126				20107-967492	3,84	0,00	25,87
22.06.2024	Izvod	135				20807-262064	3,84	0,00	29,71
25.06.2024	Izvod	138				20105-373243	3,84	0,00	33,55
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	64	04.06.2024	3292	04.06.2024	3292 Putevi Srbije	0,00	3,84	29,71
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	65	04.06.2024	2913	04.06.2024	2913 Putevi Srbije	0,00	8,97	20,74
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	66	06.06.2024	2942	06.06.2024	2942 Putevi Srbije	0,00	0,51	20,23
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	68	08.06.2024	20107-967492	08.06.2024	20107-967492 Putevi Srbij	0,00	3,84	16,39
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	69	08.06.2024	10112-058943	08.06.2024	10112-058943 Putevi Srbij	0,00	8,71	7,68
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	70	30.06.2024	20808-801061	30.06.2024	20808-801061 Putevi Srbij	0,00	3,84	3,84
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	71	30.06.2024	16706-223529	30.06.2024	16706-223529 Putevi Srbij	0,00	4,01	-0,17
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	72	30.06.2024	16105-512534	30.06.2024	16105-512534 Putevi Srbij	0,00	8,71	-8,88
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	75	20.06.2024	20807-262064	20.06.2024	20807-262064 Putevi Srbij	0,00	3,84	-12,72
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	76	21.06.2024	20105-373243	21.06.2024	20105-373243 Putevi Srbij	0,00	3,84	-16,56
02.07.2024	Izvod	143				16105-512534	8,71	0,00	-7,85
02.07.2024	Izvod	143				16706-223529	4,01	0,00	-3,84
02.07.2024	Izvod	143				20808-801061	3,84	0,00	0,00
09.07.2024	Izvod	149				10113-933819	12,90	0,00	12,90
09.07.2024	Izvod	149				20107-584123	3,84	0,00	16,74
16.07.2024	Izvod	155				16603-311263	13,16	0,00	29,90
16.07.2024	Izvod	155				20805-313109	4,27	0,00	34,17
23.07.2024	Izvod	162				10110-475126	14,27	0,00	48,44
23.07.2024	Izvod	162				20106-775731	4,27	0,00	52,71
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	82	06.07.2024	20107-584123	06.07.2024	20107-584123 Putevi Srbij	0,00	3,84	48,87
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	83	06.07.2024	10113-933819	06.07.2024	10113-933819 Putevi Srbij	0,00	12,90	35,97
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	84	14.07.2024	16603-311263	14.07.2024	16603-311263 Putevi Srbij	0,00	13,16	22,81
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	85	14.07.2024	20805-313109	14.07.2024	20805-313109 Putevi Srbij	0,00	4,27	18,54
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	86	19.07.2024	20106-775731	19.07.2024	20106-775731 Putevi Srbij	0,00	4,27	14,27
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	87	19.07.2024	10110-475126	19.07.2024	10110-475126 Putevi Srbij	0,00	14,27	0,00
12.10.2024	Izvod	223				20807-246974	4,27	0,00	4,27
15.10.2024	Izvod	226				20105-056851	4,27	0,00	8,54
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	124	10.10.2024	20807-246974	10.10.2024	20807-246974 Putevi Srbij	0,00	4,27	4,27
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	125	10.10.2024	20105-056851	10.10.2024	20105-056851 Putevi Srbij	0,00	4,27	0,00
							151,84	151,84	0,00

Šifra: 173

Naziv partnera: BELGRADE AIRPORT

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	Izvod	98				78823	10,25	0,00	10,25

21.01.2025 12:58:52

>>>

Medical Innovation Solutions d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	35	08.05.2024	78823	08.05.2024	78823 BELGRADE AIRPORT	0,00	10,25	0,00
							10,25	10,25	0,00

Šifra: **219** Naziv partnera: **DELTA HOSPITALY d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2024	Izvod	135				428009	136,30	0,00	136,30
22.06.2024	Izvod	135				428011	136,30	0,00	272,60
23.06.2024	Izvod	136				428102	136,30	0,00	408,90
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	73	20.06.2024	428009	20.06.2024	428009 DELTA HOSPITALY d.	0,00	136,30	272,60
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	77	21.06.2024	428102	21.06.2024	428102 DELTA HOSPITALY d.	0,00	136,30	136,30
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	79	20.06.2024	428011	20.06.2024	428011 DELTA HOSPITALY d.	0,00	136,30	0,00
							408,90	408,90	0,00

Šifra: **332** Naziv partnera: **PURE LOGISTICS d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2024	Izvod	137				06-47/24	1.200,00	0,00	1.200,00
24.06.2024	Izvod	137				06-48/24	1.300,00	0,00	2.500,00
24.06.2024	Izvod	137				06-49/24	800,00	0,00	3.300,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	55	18.06.2024	06-59/24	18.06.2024	06-59/24 PURE LOGISTICS d	0,00	560,00	2.740,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	56	17.06.2024	06-47/24	17.06.2024	06-47/24 PURE LOGISTICS d	0,00	1.200,00	1.540,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	57	17.06.2024	06-48/24	17.06.2024	06-48/24 PURE LOGISTICS d	0,00	1.300,00	240,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	58	17.06.2024	06-49/24	17.06.2024	06-49/24 PURE LOGISTICS d	0,00	800,00	-560,00
18.07.2024	Izvod	157				06-59/24	560,00	0,00	0,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	123	31.10.2024	K10-89/24	29.11.2024	K10-89/24 PURE LOGISTICS	0,00	1.200,00	-1.200,00
04.11.2024	Izvod	244				K10-89/24	1.200,00	0,00	0,00
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	150	21.11.2024	K11-69/24	08.12.2024	K11-69/24 PURE LOGISTICS	0,00	2.100,00	-2.100,00
							5.060,00	7.160,00	-2.100,00

Šifra: **353** Naziv partnera: **NEXT HEALT SRL** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	ES 0039	04.01.2024	RN ES 0039 ES 0039 NEXT H	0,00	2.100,00	-2.100,00
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	RS 0041	04.01.2024	RN RS 0041 RS 0041 NEXT H	0,00	1.545,84	-3.645,84
31.01.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	1	01.01.2024	RS0042	01.01.2024	RS0042 NEXT HEALT SRL	0,00	2.800,00	-6.445,84
31.01.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	2	01.01.2024	RS 0043	01.01.2024	RS 0043 NEXT HEALT SRL	0,00	1.452,51	-7.898,35
01.02.2024	Izvod	21				RS 0043	1.452,51	0,00	-6.445,84
01.02.2024	Izvod	21				RS0042	2.800,00	0,00	-3.645,84
06.02.2024	Izvod	24				39/2023	2.100,00	0,00	-1.545,84
06.02.2024	Izvod	24				41/2023	1.545,84	0,00	0,00
29.02.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	4	01.02.2024	RS 0048	02.03.2024	RS 0048 NEXT HEALT SRL	0,00	4.200,00	-4.200,00
29.02.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	5	01.02.2024	RS 0047	02.03.2024	RS 0047 NEXT HEALT SRL	0,00	1.916,50	-6.116,50
07.03.2024	Izvod	44				RS 0047	1.916,50	0,00	-4.200,00
07.03.2024	Izvod	44				RS 0048	4.200,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	9	06.03.2024	RS 0050	06.03.2024	RS 0050 NEXT HEALT SRL	0,00	7.000,00	-7.000,00
31.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	10	06.03.2024	RS 0051	06.03.2024	RS 0051 NEXT HEALT SRL	0,00	2.757,81	-9.757,81
30.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	27	01.04.2024	RS 0053	01.05.2024	RS 0053 NEXT HEALT SRL	0,00	5.600,00	-15.357,81
30.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	28	01.04.2024	RS 0054	01.04.2024	RS 0054 NEXT HEALT SRL	0,00	977,14	-16.334,95
13.05.2024	Izvod	101				RS 0050	7.000,00	0,00	-9.334,95
13.05.2024	Izvod	101				RS 0051	2.757,81	0,00	-6.577,14
13.05.2024	Izvod	101				RS 0053	5.600,00	0,00	-977,14
13.05.2024	Izvod	101				RS 0054	977,14	0,00	0,00
28.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	33	07.05.2024	RS 0056	07.05.2024	RS 0056 NEXT HEALT SRL	0,00	1.141,32	-1.141,32
28.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	34	07.05.2024	RS 0057	07.05.2024	RS 0057 NEXT HEALT SRL	0,00	2.100,00	-3.241,32
07.06.2024	Izvod	123				RS 0056	1.141,32	0,00	-2.100,00
07.06.2024	Izvod	123				RS 0057	2.100,00	0,00	0,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	59	06.06.2024	RS 0061	06.07.2024	RS 0061 NEXT HEALT SRL	0,00	1.509,06	-1.509,06
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	60	06.06.2024	RS 0060	06.06.2024	RS 0060 NEXT HEALT SRL	0,00	3.850,00	-5.359,06
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	51	08.07.2024	RS 0064	08.07.2024	RS 0064 NEXT HEALT SRL	0,00	1.000,23	-6.359,29
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	52	08.07.2024	RS 0063	08.07.2024	RS 0063 NEXT HEALT SRL	0,00	2.450,00	-8.809,29
12.08.2024	Izvod	176				RS 0063	2.450,00	0,00	-6.359,29
12.08.2024	Izvod	176				RS 0064	1.000,23	0,00	-5.359,06
16.08.2024	Izvod	177				RS 0060	3.850,00	0,00	-1.509,06
16.08.2024	Izvod	177				RS 0061	1.509,06	0,00	0,00
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	53	02.08.2024	RS 0068	02.08.2024	RS 0068 NEXT HEALT SRL	0,00	4.200,00	-4.200,00
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	54	02.08.2024	RS 0069	01.09.2024	RS 0069 NEXT HEALT SRL	0,00	1.534,36	-5.734,36
05.09.2024	Izvod	192				RS 0068	4.200,00	0,00	-1.534,36
05.09.2024	Izvod	192				RS 0069	1.534,36	0,00	0,00
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	55	06.09.2024	RS 0070	06.09.2024	RS 0070 NEXT HEALT SRL	0,00	350,00	-350,00
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	56	06.09.2024	RS 0071	06.09.2024	RS 0071 NEXT HEALT SRL	0,00	223,87	-573,87
04.10.2024	Izvod	217				RS 0070	350,00	0,00	-223,87
04.10.2024	Izvod	217				RS 0071	223,87	0,00	0,00
31.10.2024	Izvod	242				RS 0073	2.800,00	0,00	2.800,00
31.10.2024	Izvod	242				RS 0074	2.811,17	0,00	5.611,17
31.10.2024	URA - primljene usluge iz EU	63	01.10.2024	RS 0073	01.10.2024	RS 0073 NEXT HEALT SRL	0,00	2.800,00	2.811,17
31.10.2024	URA - primljene usluge iz EU	64	08.10.2024	RS 0074	31.10.2024	RS 0074 NEXT HEALT SRL	0,00	2.811,17	0,00
30.11.2024	URA - primljene usluge iz EU	67	01.11.2024	RS 0078	01.12.2024	RS 0078 NEXT HEALT SRL	0,00	1.466,89	-1.466,89
30.11.2024	URA - primljene usluge iz EU	68	01.11.2024	RS 0079	01.11.2024	RS 0079 NEXT HEALT SRL	0,00	4.200,00	-5.666,89
							54.319,81	59.986,70	-5.666,89

Šifra: **366** Naziv partnera: **Agent plus d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.12.2023	23-A241-001695	25.12.2023	RN 23-A241-001695 23-A241	0,00	950,00	-950,00
10.01.2024	Izvod	6				1695	950,00	0,00	0,00
28.02.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	6	19.02.2024	24-A241-000161	19.02.2024	24-A241-000161 Agent plus	0,00	790,00	-790,00
07.03.2024	Izvod	44				24-A241-000161	790,00	0,00	0,00
12.03.2024	Izvod	48				24-A241-000261	540,00	0,00	540,00
25.03.2024	Izvod	60				24-A241-000326	320,00	0,00	860,00
31.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	7	11.03.2024	24-A241-000261	11.03.2024	24-A241-000261 Agent plus	0,00	540,00	320,00
31.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	8	21.03.2024	24-A241-000326	21.03.2024	24-A241-000326 Agent plus	0,00	320,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	29	29.04.2024	24-A241-000561	29.04.2024	24-A241-000561 Agent plus	0,00	140,00	-140,00
13.05.2024	Izvod	101				24-A241-000561	140,00	0,00	0,00
17.10.2024	Izvod	228				24-A241-001584	300,00	0,00	300,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	148	11.10.2024	24-A241-001584	11.10.2024	24-A241-001584 Agent plus	0,00	300,00	0,00
							3.040,00	3.040,00	0,00

Šifra: **367** Naziv partnera: **StandCert d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	Izvod	107				24-380-000048	270,00	0,00	270,00
28.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	32	17.05.2024	24-380-000048	17.05.2024	24-380-000048 StandCert d	0,00	270,00	0,00
							270,00	270,00	0,00

Šifra: **410** Naziv partnera: **BT PEGROTOUR d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	0025 H/24	31.12.2023	RN 0025 H/24 0025 H/24 BT	0,00	30,00	-30,00
06.02.2024	Izvod	24					30,00	0,00	0,00
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	102	16.09.2024	0336H/24	16.09.2024	0336H/24 BT PEGROTOUR d.o	0,00	670,00	-670,00
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	103	16.09.2024	0337H/24	16.09.2024	0337H/24 BT PEGROTOUR d.o	0,00	298,00	-968,00
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	104	16.09.2024	00494/2024-D	16.09.2024	00494/2024-D BT PEGROTOUR	0,00	731,00	-1.699,00
02.10.2024	Izvod	215				00494/2024-D	731,00	0,00	-968,00
02.10.2024	Izvod	215				0336H/24	670,00	0,00	-298,00
02.10.2024	Izvod	215				0337H/24	298,00	0,00	0,00
							1.729,00	1.729,00	0,00

Šifra: **414** Naziv partnera: **Petrol GAZPROM**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2024	Izvod	126				955	47,36	0,00	47,36
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	63	08.06.2024	955	08.06.2024	955 Petrol GAZPROM	0,00	47,36	0,00
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	67	30.06.2024	531178/534806	30.06.2024	531178/534806 Petrol GAZP	0,00	75,21	-75,21
02.07.2024	Izvod	143				531178/534806	75,21	0,00	0,00
							122,57	122,57	0,00

Šifra: **431** Naziv partnera: **SCHENKER d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	Izvod	7				13-9/2024	490,00	0,00	490,00
31.01.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	3	04.01.2024	13-9/2024	04.01.2024	13-9/2024 SCHENKER d.o.o.	0,00	490,00	0,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	122	30.10.2024	13-3471/2024	30.10.2024	13-3471/2024 SCHENKER d.o	0,00	2.925,00	-2.925,00
04.11.2024	Izvod	244				13-3471/2024	2.925,00	0,00	0,00
							3.415,00	3.415,00	0,00

Šifra: 451

Naziv partnera: JP Autoceste FBIH

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	13	07.03.2024	0105-805738	07.03.2024	0105-805738 JP Autoceste	0,00	3,58	-3,58
08.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	16	08.03.2024	1005-648798	08.03.2024	1005-648798 JP Autoceste	0,00	3,58	-7,16
09.03.2024	Izvod	46				0105-805738	3,58	0,00	-3,58
10.03.2024	Izvod	47				1005-648798	3,58	0,00	0,00
08.08.2024	Izvod	173				0106-121102	3,58	0,00	3,58
17.08.2024	Izvod	178				1004-799200	3,58	0,00	7,16
21.08.2024	Izvod	180				0105-181570	3,58	0,00	10,74
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	93	30.08.2024	1005-788364	30.08.2024	1005-788364 JP Autoceste	0,00	3,58	7,16
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	95	15.08.2024	1004-799200	15.08.2024	1004-799200 JP Autoceste	0,00	3,58	3,58
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	96	19.08.2024	0105-181570	19.08.2024	0105-181570 JP Autoceste	0,00	3,58	0,00
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	98	06.08.2024	0106-121102	06.08.2024	0106-121102 JP Autoceste	0,00	3,58	-3,58
01.09.2024	Izvod	189				1005-788364	3,58	0,00	0,00
08.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	108	08.09.2024	1241	08.09.2024	1241 JP Autoceste FBIH	0,00	3,58	-3,58
10.09.2024	Izvod	196				1241	3,58	0,00	0,00
14.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	109	14.09.2024	1199	14.09.2024	1199 JP Autoceste FBIH	0,00	3,58	-3,58
17.09.2024	Izvod	203				1199	3,58	0,00	0,00
24.09.2024	Izvod	210				0105-257628	3,58	0,00	3,58
26.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	120	26.09.2024	0106-251525	26.09.2024	0106-251525 JP Autoceste	0,00	3,58	0,00
28.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	121	28.09.2024	1004-841901	28.09.2024	1004-841901 JP Autoceste	0,00	3,58	-3,58
30.09.2024	Izvod	213				0106-251525	3,58	0,00	0,00
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	116	22.09.2024	0105-257628	22.09.2024	0105-257628 JP Autoceste	0,00	3,58	-3,58
01.10.2024	Izvod	214				1004-841901	3,58	0,00	0,00
06.10.2024	Izvod	218				0106-624159	0,61	0,00	0,61
06.10.2024	Izvod	218				1004-846114	3,58	0,00	4,19
09.10.2024	Izvod	220				0104-539555	0,61	0,00	4,80
09.10.2024	Izvod	220				0105-283726	3,58	0,00	8,38
12.10.2024	Izvod	223				1005-818458	3,58	0,00	11,96
16.10.2024	Izvod	227				0105-296179	3,58	0,00	15,54
20.10.2024	Izvod	231				0107-195797	0,61	0,00	16,15
20.10.2024	Izvod	231				1005-823234	3,58	0,00	19,73
24.10.2024	Izvod	235				0105-310070	3,58	0,00	23,31
27.10.2024	Izvod	238				1004-859605	3,58	0,00	26,89
30.10.2024	Izvod	241				0106-324387	3,58	0,00	30,47
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	130	04.10.2024	1004-846114	04.10.2024	1004-846114 JP Autoceste	0,00	3,58	26,89
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	131	04.10.2024	0106-624159	04.10.2024	0106-624159 JP Autoceste	0,00	0,61	26,28
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	132	07.10.2024	0104-539555	07.10.2024	0104-539555 JP Autoceste	0,00	0,61	25,67
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	133	07.10.2024	0105-283726	07.10.2024	0105-283726 JP Autoceste	0,00	3,58	22,09
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	134	10.10.2024	1005-818458	10.10.2024	1005-818458 JP Autoceste	0,00	3,58	18,51
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	135	14.10.2024	0105-296179	14.10.2024	0105-296179 JP Autoceste	0,00	3,58	14,93
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	136	18.10.2024	1005-823234	18.10.2024	1005-823234 JP Autoceste	0,00	3,58	11,35
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	137	18.10.2024	0107-195797	18.10.2024	0107-195797 JP Autoceste	0,00	0,61	10,74
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	138	22.10.2024	0105-310070	22.10.2024	0105-310070 JP Autoceste	0,00	3,58	7,16
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	139	25.10.2024	1004-859605	25.10.2024	1004-859605 JP Autoceste	0,00	3,58	3,58
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	140	28.10.2024	0106-324387	28.10.2024	0106-324387 JP Autoceste	0,00	3,58	0,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	141	31.10.2024	1005-831617	31.10.2024	1005-831617 JP Autoceste	0,00	3,58	-3,58
02.11.2024	Izvod	243				1005-831617	3,58	0,00	0,00

21.01.2025 12:58:52

>>>

Medical Innovation Solutions d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 57

Licenca za Befana d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.11.2024	Izvod	247				0105-335485	3,58	0,00	3,58
10.11.2024	Izvod	250				1005-837191	3,58	0,00	7,16
14.11.2024	Izvod	252				0105-347312	3,58	0,00	10,74
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	152	12.11.2024	0105-347312	12.11.2024	0105-347312 JP Autoceste	0,00	3,58	7,16
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	155	05.11.2024	0105-335485	05.11.2024	0105-335485 JP Autoceste	0,00	3,58	3,58
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	157	08.11.2024	1005-837191	08.11.2024	1005-837191 JP Autoceste	0,00	3,58	0,00
							84,17	84,17	0,00

Šifra: **452**Naziv partnera: **Autoputevi Republike Srpske**Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	14	07.03.2024	1189	07.03.2024	1189 Autoputevi Republike	0,00	5,62	-5,62
08.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	15	08.03.2024	2005-004848	08.03.2024	1011 Autoputevi Republike	0,00	5,62	-11,24
09.03.2024	Izvod	46				1189	5,62	0,00	-5,62
10.03.2024	Izvod	47				2005-004848	5,62	0,00	0,00
13.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	45	13.05.2024	2303-003593	13.05.2024	2303-003593 Autoputevi Re	0,00	1,79	-1,79
15.05.2024	Izvod	103				2303-003593	1,79	0,00	0,00
16.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	48	16.05.2024	2005-006425	16.05.2024	2005-006425 Autoputevi Re	0,00	1,79	-1,79
18.05.2024	Izvod	106				2005-006425	1,79	0,00	0,00
08.08.2024	Izvod	173				0404-000826	3,58	0,00	3,58
08.08.2024	Izvod	173				0603-007565	2,05	0,00	5,63
17.08.2024	Izvod	178				2004-000431	5,62	0,00	11,25
21.08.2024	Izvod	180				0603-006627	5,62	0,00	16,87
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	92	30.08.2024	1141	30.08.2024	1141 Autoputevi Republike	0,00	5,62	11,25
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	94	15.08.2024	2004-000431	15.08.2024	2004-000431 Autoputevi Re	0,00	5,62	5,63
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	97	19.08.2024	0603-006627	19.08.2024	0603-006627 Autoputevi Re	0,00	5,62	0,01
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	99	06.08.2024	0404-000826	06.08.2024	0404-000826 Autoputevi Re	0,00	3,58	-3,57
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	100	06.08.2024	0603-007565	06.08.2024	0603-007565 Autoputevi Re	0,00	2,05	-5,62
01.09.2024	Izvod	189				1141	5,62	0,00	0,00
08.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	107	08.09.2024	1170	08.09.2024	1170 Autoputevi Republike	0,00	5,62	-5,62
10.09.2024	Izvod	196				1170	5,62	0,00	0,00
14.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	110	14.09.2024	2004-007426	14.09.2024	2004-007426 Autoputevi Re	0,00	5,62	-5,62
17.09.2024	Izvod	203				2004-007426	5,62	0,00	0,00
24.09.2024	Izvod	210				0604-004298	5,62	0,00	5,62
26.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	117	26.09.2024	0603-008038	26.09.2024	0603-008038 Autoputevi Re	0,00	5,62	0,00
28.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	118	28.09.2024	2004-001462	28.09.2024	2004-001462 Autoputevi Re	0,00	5,62	-5,62
30.09.2024	Izvod	213				0603-008038	5,62	0,00	0,00
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	115	22.09.2024	0604-004298	22.09.2024	0604-004298 Autoputevi Re	0,00	5,62	-5,62
01.10.2024	Izvod	214				2004-001462	5,62	0,00	0,00
12.10.2024	Izvod	223				2004-000995	5,62	0,00	5,62
16.10.2024	Izvod	227				0603-008204	5,62	0,00	11,24
24.10.2024	Izvod	235				0604-008170	5,62	0,00	16,86
27.10.2024	Izvod	238				2004-006594	5,62	0,00	22,48
30.10.2024	Izvod	241				0604-003458	5,62	0,00	28,10
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	142	10.10.2024	2004-000995	10.10.2024	2004-000995 Autoputevi Re	0,00	5,62	22,48
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	143	14.10.2024	0603-008204	14.10.2024	0603-008204 Autoputevi Re	0,00	5,62	16,86
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	144	22.10.2024	0604-008170	22.10.2024	0604-008170 Autoputevi Re	0,00	5,62	11,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	145	25.10.2024	2004-006594	25.10.2024	2004-006594 Autoputevi Re	0,00	5,62	5,62
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	146	28.10.2024	0604-003458	28.10.2024	0604-003458 Autoputevi Re	0,00	5,62	0,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	147	31.10.2024	2004-000871	31.10.2024	2004-000871 Autoputevi Re	0,00	5,62	-5,62
02.11.2024	Izvod	243				2004-000871	5,62	0,00	0,00
07.11.2024	Izvod	247				0603-005774	5,62	0,00	5,62
10.11.2024	Izvod	250				2004-002421	5,62	0,00	11,24
14.11.2024	Izvod	252				1198	5,62	0,00	16,86
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	151	12.11.2024	1198	12.11.2024	1198 Autoputevi Republike	0,00	5,62	11,24
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	156	05.11.2024	0603-005774	05.11.2024	0603-005774 Autoputevi Re	0,00	5,62	5,62
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	158	08.11.2024	2004-002421	08.11.2024	2004-002421 Autoputevi Re	0,00	5,62	0,00
							115,99	115,99	0,00

Šifra: **453** Naziv partnera: **MARCHE RESTAURANT**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	17	19.03.2024	82828	19.03.2024	82828 MARCHE RESTAURANT	0,00	47,25	-47,25
21.03.2024	Izvod	57				82828	47,25	0,00	0,00
							47,25	47,25	0,00

Šifra: **454** Naziv partnera: **COSTA COFFE HEATHROW**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	18	19.03.2024	1173/4	19.03.2024	1173/4 COSTA COFFE HEATHR	0,00	6,32	-6,32
21.03.2024	Izvod	57				1173/4	6,32	0,00	0,00
							6,32	6,32	0,00

Šifra: **455** Naziv partnera: **TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	Izvod	54				2024/1-10-216-585	71,58	0,00	71,58
31.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	19	14.03.2024	2024/1-10-216-585	14.03.2024	2024/1-10-216-585 TERMALN	0,00	71,58	0,00
							71,58	71,58	0,00

Šifra: **458** Naziv partnera: **SURGEASE INNOVATIONS**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	61				SURGEASE	23.456,39	0,00	23.456,39
29.03.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	25	29.03.2024	2903MIS_2	29.03.2024	2903MIS_2 SURGEASE INNOVA	0,00	217,06	23.239,33
02.04.2024	URA - obračunani PDV pri uvozu	1	02.04.2024	270MIS_1	02.04.2024	270MIS_1 SURGEASE INNOVAT	0,00	23.247,20	-7,87
26.04.2024	Izvod	88					5,98	0,00	-1,89
26.04.2024	Izvod	88				2903MIS_2	217,06	0,00	215,17
01.10.2024	URA - obračunani PDV pri uvozu	3	20.09.2024	1209MIS_3	20.09.2024	1209MIS_3 SURGEASE INNOVA	0,00	11.221,77	-11.006,60
							23.679,43	34.686,03	-11.006,60

Šifra: 467Naziv partnera: The CuratorKonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	26	21.03.2024	7847	21.03.2024	7847 The Curator	0,00	99,65	-99,65
31.10.2024	Temeljnica	23				zatvaranje avansa	99,65	0,00	0,00
							99,65	99,65	0,00

Šifra: 474Naziv partnera: HILTON LONDONKonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	61				HILTON	161,38	0,00	161,38
26.03.2024	Izvod	61				HILTON	379,06	0,00	540,44
30.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	30	20.03.2024	922102	20.03.2024	922102 HILTON LONDON	0,00	161,21	379,23
30.04.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	31	21.03.2024	921683	21.03.2024	921683 HILTON LONDON	0,00	379,06	0,17
							540,44	540,27	0,17

Šifra: 483Naziv partnera: Bleecker HotelsKonto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	42	20.05.2024	47052	20.05.2024	47052 Bleecker Hotels	0,00	126,37	-126,37
20.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	44	20.05.2024	47051	20.05.2024	47051 Bleecker Hotels	0,00	631,83	-758,20
23.05.2024	Izvod	110				47051	631,83	0,00	-126,37
23.05.2024	Izvod	110				47052	126,37	0,00	0,00
							758,20	758,20	0,00

Šifra: 484Naziv partnera: ETER d.o.o.Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	43	10.05.2024	252/24	10.05.2024	252/24 ETER d.o.o.	0,00	155,24	-155,24
12.05.2024	Izvod	100				252/24	155,24	0,00	0,00
							155,24	155,24	0,00

Šifra: 485Naziv partnera: STANIĆ-TRADE d.o.o.Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	46	13.05.2024	44883	13.05.2024	44883 STANIĆ-TRADE d.o.o.	0,00	58,29	-58,29
15.05.2024	Izvod	103				44883	58,29	0,00	0,00
							58,29	58,29	0,00

Šifra: 486Naziv partnera: BUCOMERC d.o.o.Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	47	30.05.2024	0433151	30.05.2024	0433151 BUCOMERC d.o.o.	0,00	43,51	-43,51
01.06.2024	Izvod	117				0433151	43,51	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							43,51	43,51	0,00

Šifra: **487** Naziv partnera: **Tareq Hospitality d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	49	31.05.2024	18569/2024	31.05.2024	18569/2024 Tareq Hospital	0,00	273,83	-273,83
31.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	50	31.05.2024	18569/2024	31.05.2024	18569/2024 Tareq Hospital	0,00	273,82	-547,65
04.06.2024	Izvod	120				18569/2024	273,82	0,00	-273,83
04.06.2024	Izvod	120				18569/2024	273,83	0,00	0,00
11.06.2024	Izvod	126				18849/2024	456,38	0,00	456,38
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	62	07.06.2024	18849/2024	07.06.2024	18849/2024 Tareq Hospital	0,00	456,38	0,00
							1.004,03	1.004,03	0,00

Šifra: **496** Naziv partnera: **DREAMS B&S** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2024	Izvod	124				050722	31,29	0,00	31,29
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	61	06.06.2024	050722	06.06.2024	050722 DREAMS B&S	0,00	31,29	0,00
							31,29	31,29	0,00

Šifra: **497** Naziv partnera: **Parking servis Beograd** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2024	Izvod	138				3497/5002/00822	6,15	0,00	6,15
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	74	21.06.2024	3497/5002/00822	21.06.2024	3497/5002/00822 Parking s	0,00	6,15	0,00
							6,15	6,15	0,00

Šifra: **498** Naziv partnera: **Toneev Group d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2024	Izvod	127				3555	319,72	0,00	319,72
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	78	08.06.2024	3555	08.06.2024	3555 Toneev Group d.o.o.	0,00	319,72	0,00
							319,72	319,72	0,00

Šifra: **499** Naziv partnera: **HEXSICON Limited** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	80	18.06.2024	MIS/1/2024	18.06.2024	MIS/1/2024 HEXSICON Limit	0,00	18.622,96	-18.622,96
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	18.622,96	0,00	0,00
							18.622,96	18.622,96	0,00

Šifra: **504** Naziv partnera: **F.S. Eurotrading d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	81	31.07.2024	30072024	31.07.2024	30072024 F.S. Eurotrading	0,00	39,88	-39,88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2024	Izvod	169				30072024	39,88	0,00	0,00
							39,88	39,88	0,00

Šifra: **505** Naziv partnera: **OMV SRBIJA** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2024	Izvod	160				101987198	80,83	0,00	80,83
31.07.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	88	19.07.2024	101987198	19.07.2024	101987198 OMV SRBIJA	0,00	80,83	0,00
							80,83	80,83	0,00

Šifra: **508** Naziv partnera: **PREMIER INN** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Izvod	188				1221303849	230,94	0,00	230,94
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	89	28.08.2024	6360	28.08.2024	6360 PREMIER INN	0,00	13,02	217,92
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	90	28.08.2024	1221303849	28.08.2024	1221303849 PREMIER INN	0,00	230,94	-13,02
01.09.2024	Izvod	189				6360	13,02	0,00	0,00
							243,96	243,96	0,00

Šifra: **509** Naziv partnera: **HOLDINA d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.08.2024	Izvod	185				333879	53,68	0,00	53,68
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	91	24.08.2024	333879	24.08.2024	333879 HOLDINA d.o.o.	0,00	53,68	0,00
14.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	105	14.09.2024	352541	14.09.2024	352541 HOLDINA d.o.o.	0,00	43,88	-43,88
17.09.2024	Izvod	203				352541	43,88	0,00	0,00
28.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	119	28.09.2024	364317	28.09.2024	364317 HOLDINA d.o.o.	0,00	46,38	-46,38
01.10.2024	Izvod	214				364317	46,38	0,00	0,00
12.10.2024	Izvod	223				374353	38,76	0,00	38,76
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	127	10.10.2024	374353	10.10.2024	374353 HOLDINA d.o.o.	0,00	38,76	0,00
							182,70	182,70	0,00

Šifra: **510** Naziv partnera: **SLAVULJICA PETROL d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2024	Izvod	173				046052	47,55	0,00	47,55
31.08.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	101	06.08.2024	046052	06.08.2024	046052 SLAVULJICA PETROL	0,00	47,55	0,00
							47,55	47,55	0,00

Šifra: **514** Naziv partnera: **ENERGOPETROL d.d.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	106	12.09.2024	238137	12.09.2024	238137 ENERGOPETROL d.d.	0,00	2,15	-2,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2024	Izvod	200				238137	2,15	0,00	0,00
							2,15	2,15	0,00

Šifra: **521** Naziv partnera: **NOVOTEL CAMBRIDGE NORTH** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2024	Izvod	197				135	570,82	0,00	570,82
13.09.2024	Izvod	199				135	136,82	0,00	707,64
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	111	10.09.2024	135	10.09.2024	135 NOVOTEL CAMBRIDGE NOR	0,00	707,64	0,00
							707,64	707,64	0,00

Šifra: **522** Naziv partnera: **MILTON KEYNES UNIVERSITY** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.09.2024	Izvod	206				1313080	5,94	0,00	5,94
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	112	18.09.2024	1313080	18.09.2024	1313080 MILTON KEYNES UNI	0,00	5,94	0,00
							5,94	5,94	0,00

Šifra: **523** Naziv partnera: **SHELL GO** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.09.2024	Izvod	207				05082403	45,35	0,00	45,35
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	113	19.09.2024	05082403	19.09.2024	05082403 SHELL GO	0,00	45,35	0,00
							45,35	45,35	0,00

Šifra: **524** Naziv partnera: **MCDONALDS LONDON** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.09.2024	Izvod	205				1139	21,30	0,00	21,30
30.09.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	114	17.09.2024	1139	17.09.2024	1139 MCDONALDS LONDON	0,00	21,30	0,00
							21,30	21,30	0,00

Šifra: **525** Naziv partnera: **ACTIV SURGICAL Inc** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2024	URA - obračunani PDV pri uvozu	2	18.09.2024	2549416450	18.09.2024	2549416450 ACTIV SURGICAL	0,00	29.625,64	-29.625,64
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	29.625,64	0,00	0,00
							29.625,64	29.625,64	0,00

Šifra: **539** Naziv partnera: **G-PETROL d.o.o. Sarajevo** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2024	Izvod	218				488733	53,68	0,00	53,68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.10.2024	Izvod	231				12530	47,00	0,00	100,68
27.10.2024	Izvod	238				508218	46,69	0,00	147,37
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	126	04.10.2024	488733	04.10.2024	488733 G-PETROL d.o.o. Sa	0,00	53,68	93,69
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	128	25.10.2024	508218	25.10.2024	508218 G-PETROL d.o.o. Sa	0,00	46,69	47,00
31.10.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	129	18.10.2024	12530	18.10.2024	12530 G-PETROL d.o.o. Sar	0,00	47,00	0,00
							147,37	147,37	0,00

Šifra: **544** Naziv partnera: **Limo Top Service, vl. Milan Obradović** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.11.2024	Izvod	246				358/24	396,00	0,00	396,00
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	149	05.11.2024	358/24	05.11.2024	358/24 Limo Top Service,	0,00	396,00	0,00
							396,00	396,00	0,00

Šifra: **545** Naziv partnera: **HIFA d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2024	Izvod	252				453261	61,68	0,00	61,68
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	153	12.11.2024	453261	12.11.2024	453261 HIFA d.o.o.	0,00	61,68	0,00
							61,68	61,68	0,00

Šifra: **546** Naziv partnera: **PEJIĆ-KOMPANI d.o.o.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2024	Izvod	250				18341/18357	56,75	0,00	56,75
30.11.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	154	08.11.2024	18341/18357	08.11.2024	18341/18357 PEJIĆ-KOMPANI	0,00	56,75	0,00
							56,75	56,75	0,00

Ukupno Konto: 2210 **475.534,92** **494.308,24** **-18.773,32**

Šifra: **150** Naziv partnera: **KVANTUM-TIM d.o.o.** Konto: **66003**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				donos sa 6600	127,94	0,00	127,94
							127,94	0,00	127,94
Ukupno Konto: 66003							127,94	0,00	127,94

Šifra: **229** Naziv partnera: **Clarity Medical private limited** Konto: **66007**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.11.2021			31499 Clarity Medical pri	1.341,90	0,00	1.341,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.341,90	0,00	1.341,90
Ukupno Konto: 66007							1.341,90	0,00	1.341,90

Šifra: 285

Naziv partnera: CMR SURGICAL SAS

Konto: 66009

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2022			FR01001340 CMR SURGICAL S	851.950,00	0,00	851.950,00
							851.950,00	0,00	851.950,00
Ukupno Konto: 66009							851.950,00	0,00	851.950,00

Sveukupno:							7.958.186,28	7.384.228,62	573.957,66
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

Kartice kupaca

Šifra: 247		Kupac: POZDER AND SONS d.o.o.				Konto: 11500			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				PS POZAJ,ICA	135.000,00	0,00	135.000,00
28.03.2024	Izvod	63				pozajmica	3.000,00	0,00	138.000,00
10.05.2024	Izvod	98				POZAJMICA	25.000,00	0,00	163.000,00
							163.000,00	0,00	163.000,00
Ukupno Konto: 11500							163.000,00	0,00	163.000,00

Šifra: 190		Kupac: KBC Zagreb				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1	26.07.2023	20/P01/1	12.09.2023	IRA 21 20/P01/1 KBC Zagre	885.993,29	0,00	885.993,29
01.01.2024	Pocetno stanje	1	23.10.2023	27/P01/1	23.10.2023	IRA 28 27/P01/1 KBC Zagre	139.944,17	0,00	1.025.937,46
08.01.2024	Izvod	5				20	0,00	20.136,21	1.005.801,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2024	Izvod	5			27		0,00	2.977,54	1.002.823,71
06.02.2024	Izvod	24			20		0,00	20.136,21	982.687,50
06.02.2024	Izvod	24			27		0,00	2.977,54	979.709,96
07.03.2024	Izvod	44			20/P01/1		0,00	20.136,21	959.573,75
07.03.2024	Izvod	44			27		0,00	2.977,54	956.596,21
05.04.2024	Izvod	71			20		0,00	20.136,21	936.460,00
05.04.2024	Izvod	71			27		0,00	2.977,54	933.482,46
06.05.2024	Izvod	94			20		0,00	20.136,21	913.346,25
06.05.2024	Izvod	94			27		0,00	2.977,54	910.368,71
05.06.2024	Izvod	121			20		0,00	20.136,21	890.232,50
05.06.2024	Izvod	121			27		0,00	2.977,54	887.254,96
08.07.2024	Izvod	148			20		0,00	20.136,21	867.118,75
08.07.2024	Izvod	148			27		0,00	2.977,54	864.141,21
02.08.2024	Izvod	170			20		0,00	20.136,21	844.005,00
02.08.2024	Izvod	170			27		0,00	2.977,54	841.027,46
03.09.2024	Izvod	191			20		0,00	20.136,21	820.891,25
03.09.2024	Izvod	191			27		0,00	2.977,54	817.913,71
03.10.2024	Izvod	216			20		0,00	20.136,21	797.777,50
03.10.2024	Izvod	216			27		0,00	2.977,54	794.799,96
31.10.2024	Izvod	242			20		0,00	20.136,21	774.663,75
31.10.2024	Izvod	242			27		0,00	2.977,54	771.686,21
02.12.2024	Izvod	256			20		0,00	20.136,21	751.550,00
02.12.2024	Izvod	256			27		0,00	2.977,54	748.572,46
31.12.2024	Izvod	258			20		0,00	20.136,21	728.436,25
31.12.2024	Izvod	258			27		0,00	2.977,54	725.458,71
							1.025.937,46	300.478,75	725.458,71

Šifra: 259	Kupac: SESVETE MEDIC CENTAR d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	IRA	2	05.02.2024	STOR.PRD 2/P01/1	05.02.2024	STOR.PRD 2/P01/1 SESVETE	0,00	306,40	-306,40
05.02.2024	IRA	3	05.02.2024	2/P01/1	05.02.2024	2/P01/1 SESVETE MEDIC CEN	306,40	0,00	0,00
05.04.2024	Izvod	71				11/P01/1	0,00	210,13	-210,13
30.04.2024	IRA	12	18.04.2024	11/P01/1	18.04.2024	11/P01/1 SESVETE MEDIC CE	210,13	0,00	0,00
17.07.2024	Izvod	156				21/P01/1	0,00	310,75	-310,75
31.07.2024	IRA	23	26.07.2024	21/P01/1	26.07.2024	21/P01/1 SESVETE MEDIC CE	310,75	0,00	0,00
							827,28	827,28	0,00

Šifra: 269	Kupac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	34/P01/1	16.01.2024	IRA 35 34/P01/1 KLINIČKI	1.531,25	0,00	1.531,25
07.05.2024	Izvod	95				34-01-1	0,00	1.531,25	0,00
							1.531,25	1.531,25	0,00

Šifra: 287	Kupac: MAGDALENA	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	IRA	18	05.06.2024	ST.PR.D.17/P01/1	05.06.2024	ST.PR.D.17/P01/1 MAGDALENA	0,00	4.395,00	-4.395,00
30.06.2024	IRA	19	05.06.2024	17/P01/1	05.06.2024	17/P01/1 MAGDALENA	4.395,00	0,00	0,00
							4.395,00	4.395,00	0,00

Šifra: 457	Kupac: Specijalna bolnica AGRAM	Konto: 1200							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	IRA	20	06.06.2024	18/P01/1	06.06.2024	18/P01/1 Specijalna bolni	2.531,25	0,00	2.531,25
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	0,00	2.531,25	0,00
							2.531,25	2.531,25	0,00

Ukupno Konto: 1200							1.035.222,24	309.763,53	725.458,71
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------

Šifra: 257	Kupac: GEMA EQUIPMENTS SRL	Konto: 1210							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2023	2/P01/1	25.03.2023	IRA 2 2/P01/1 GEMA EQUIPM	620,00	0,00	620,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.10.2023	30/P01/1	02.11.2023	IRA 31 30/P01/1 GEMA EQUI	248.110,00	0,00	248.730,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.11.2023	33/P01/1	18.11.2023	IRA 34 33/P01/1 GEMA EQUI	10.800,00	0,00	259.530,00
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	41/P01/1	31.12.2023	IRA 43 41/P01/1 GEMA EQUI	1.322.884,00	0,00	1.582.414,00
22.02.2024	Izvod	36				4/P01/1	0,00	3.734,90	1.578.679,10
29.02.2024	IRA	5	27.02.2024	4/P01/1	27.02.2024	4/P01/1 GEMA EQUIPMENTS S	3.734,90	0,00	1.582.414,00
01.03.2024	Izvod	40				5/P01/1	0,00	1.526,05	1.580.887,95
31.03.2024	IRA	6	11.03.2024	5/P01/1	11.03.2024	5/P01/1 GEMA EQUIPMENTS S	2.146,05	0,00	1.583.034,00
09.05.2024	Izvod	97				41/P01/1	0,00	1.332.286,00	250.748,00
10.05.2024	Izvod	98				33	0,00	5.310,00	245.438,00
10.05.2024	Izvod	98				5/P01/1	0,00	620,00	244.818,00
30.05.2024	Izvod	115				30/P01/1	0,00	15.000,00	229.818,00
13.06.2024	Izvod	128				30	0,00	100.000,00	129.818,00
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos na 1212	9.402,00	0,00	139.220,00
							1.597.696,95	1.458.476,95	139.220,00

Šifra: 262	Kupac: S.C.FARMAVIL MEDIA S.R.L.	Konto: 1210							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2022	14/P01/1	17.12.2022	RN 14/P01/1 IRA 16 14/P01	28.344,97	0,00	28.344,97
							28.344,97	0,00	28.344,97

Šifra: 266	Kupac: MEDIP	Konto: 1210							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	10	28.03.2024	9/P01/1	28.03.2024	9/P01/1 MEDIP	1.504,21	0,00	1.504,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Temeljnica	10				zatvaranje avansa	0,00	1.504,21	0,00
							1.504,21	1.504,21	0,00

Šifra: 406

Kupac: INTERMEDICA GROUP EOOD

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.10.2023	31/P01/1	30.10.2023	IRA 32 31/P01/1 INTERMEDI	1.041,00	0,00	1.041,00
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	37/P01/1	04.12.2023	IRA 40 37/P01/1 INTERMEDI	6.474,00	0,00	7.515,00
14.03.2024	Izvod	50				6/P01/1	0,00	35.492,00	-27.977,00
31.03.2024	IRA	7	19.03.2024	6/P01/1	19.03.2024	6/P01/1 INTERMEDICA GROUP	35.492,00	0,00	7.515,00
30.04.2024	Temeljnica	8				prijenos avansa	0,00	7.515,00	0,00
30.06.2024	IRA	21	18.06.2024	19/P01/1	18.06.2024	19/P01/1 INTERMEDICA GROU	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	0,00	1.265.000,00	0,00
06.08.2024	Izvod	171				24/P01/1	0,00	43.741,50	-43.741,50
31.08.2024	IRA	26	14.08.2024	23/P01/1	14.08.2024	23/P01/1 INTERMEDICA GROU	2.387,50	0,00	-41.354,00
31.08.2024	IRA	27	16.08.2024	24/P01/1	16.08.2024	24/P01/1 INTERMEDICA GROU	43.741,50	0,00	2.387,50
25.09.2024	Izvod	211				27/P01/1	0,00	5.815,00	-3.427,50
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	0,00	2.387,50	-5.815,00
30.09.2024	IRA	29	26.09.2024	27/P01/1	26.09.2024	27/P01/1 INTERMEDICA GROU	5.815,00	0,00	0,00
16.10.2024	Izvod	227				30/P01/1	0,00	55.014,50	-55.014,50
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	0,00	1.000.000,00	-1.055.014,50
31.10.2024	IRA	32	22.10.2024	30/P01/1	22.10.2024	30/P01/1 INTERMEDICA GROU	55.014,50	0,00	-1.000.000,00
30.11.2024	IRA	35	08.11.2024	33/P01/1	08.11.2024	33/P01/1 INTERMEDICA GROU	1.000.000,00	0,00	0,00
							2.414.965,50	2.414.965,50	0,00

Šifra: 428

Kupac: MN MEDICAL OU

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	51				8/P01/1	0,00	150.830,00	-150.830,00
31.03.2024	IRA	9	20.03.2024	8/P01/1	20.03.2024	8/P01/1 MN MEDICAL OU	275.830,00	0,00	125.000,00
30.04.2024	Temeljnica	8				prijenos avansa	0,00	125.000,00	0,00
							275.830,00	275.830,00	0,00

Šifra: 511

Kupac: KRI MEDIZINTECHNIK GMBH

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	IRA	25	08.08.2024	22/P01/1	08.08.2024	22/P01/1 KRI MEDIZINTECHN	250.000,00	0,00	250.000,00
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	0,00	250.000,00	0,00
							250.000,00	250.000,00	0,00

Šifra: 529

Kupac: MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	IRA	31	17.10.2024	29/P01/1	01.11.2024	29/P01/1 MEDICAL INNOVATI	41.250,00	0,00	41.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2024	IRA	33	29.10.2024	31/P01/1	01.11.2024	31/P01/1 MEDICAL INNOVATI	925,00	0,00	42.175,00
							42.175,00	0,00	42.175,00
Ukupno Konto: 1210							4.610.516,63	4.400.776,66	209.739,97

Šifra: 257		Kupac: GEMA EQUIPMENTS SRL				Konto: 1212			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	47/P01/1	01.01.2024	IRA 48 47/P01/1 GEMA EQUI	9.402,00	0,00	9.402,00
31.03.2024	IRA	11	31.03.2024	10/P01/1	31.03.2024	10/P01/1 GEMA EQUIPMENTS	1.000,00	0,00	10.402,00
10.05.2024	Izvod	98				10/P01/1	0,00	1.000,00	9.402,00
10.05.2024	Izvod	98				13/P01/1	0,00	6.110,00	3.292,00
28.05.2024	IRA	14	20.05.2024	13/P01/1	23.05.2024	13/P01/1 GEMA EQUIPMENTS	6.110,00	0,00	9.402,00
31.07.2024	Temeljnica	16				donos sa 1210	0,00	9.402,00	0,00
							16.512,00	16.512,00	0,00

Šifra: 406		Kupac: INTERMEDICA GROUP EOOD				Konto: 1212			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2024	IRA	16	27.05.2024	15/P01/1	30.05.2024	15/P01/1 INTERMEDICA GROU	5.823,00	0,00	5.823,00
30.05.2024	Izvod	115				15/P01/1	0,00	5.823,00	0,00
							5.823,00	5.823,00	0,00

Šifra: 426		Kupac: INTEGRATED HEALTHCARE SOLUTIONS SRL				Konto: 1212			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	40/P01/1	27.12.2023	IRA 42 40/P01/1 INTEGRATE	380.000,00	0,00	380.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	46/P01/1	31.12.2023	IRA 47 46/P01/1 INTEGRATE	1.160,00	0,00	381.160,00
10.05.2024	Izvod	98					0,00	381.160,00	0,00
							381.160,00	381.160,00	0,00
Ukupno Konto: 1212							403.495,00	403.495,00	0,00

Šifra: 306		Kupac: IRRAS USA , Inc				Konto: 1213			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	44/P01/1	25.12.2023	IRA 45 44/P01/1 IRRAS USA	3.500,00	0,00	3.500,00
11.01.2024	Izvod	7				44	0,00	3.500,00	0,00
31.01.2024	IRA	1	24.01.2024	1/P01/1	27.01.2024	1/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	3.500,00
19.02.2024	Izvod	35				1/P01/1	0,00	3.500,00	0,00
29.02.2024	IRA	4	20.02.2024	3/P01/1	20.02.2024	3/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	3.500,00
04.03.2024	Izvod	42				3/P01/1	0,00	3.500,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	8	20.03.2024	7/P01/1	20.03.2024	7/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	3.500,00
23.04.2024	Izvod	85				7/P01/1	0,00	3.500,00	0,00
30.04.2024	IRA	13	24.04.2024	12/P01/1	27.04.2024	12/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	3.500,00
28.05.2024	IRA	15	27.05.2024	14/P01/1	30.05.2024	14/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	7.000,00
30.06.2024	IRA	22	28.06.2024	20/P01/1	28.06.2024	20/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	10.500,00
31.07.2024	IRA	24	31.07.2024	25/P01/1	03.08.2024	25/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	14.000,00
31.08.2024	IRA	28	30.08.2024	26/P01/1	03.09.2024	26/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	17.500,00
30.09.2024	IRA	30	30.09.2024	28/P01/1	03.10.2024	28/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	21.000,00
31.10.2024	IRA	34	31.10.2024	32/P01/1	03.11.2024	32/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	24.500,00
12.11.2024	Izvod	251				20/P01/1	0,00	3.500,00	21.000,00
12.11.2024	Izvod	251				25/P01/1	0,00	3.500,00	17.500,00
12.11.2024	Izvod	251				26/P01/1	0,00	3.500,00	14.000,00
12.11.2024	Izvod	251				28/P01/1	0,00	3.475,00	10.525,00
30.11.2024	IRA	36	30.11.2024	34/P01/1	03.12.2024	34/P01/1 IRRAS USA , Inc	3.500,00	0,00	14.025,00
13.12.2024	Izvod	257				12/P01/1	0,00	3.500,00	10.525,00
13.12.2024	Izvod	257				14/P01/1	0,00	3.500,00	7.025,00
13.12.2024	Izvod	257				32/P01/1	0,00	3.475,00	3.550,00
							42.000,00	38.450,00	3.550,00
Ukupno Konto: 1213							42.000,00	38.450,00	3.550,00

Šifra: **247** Kupac: **POZDER AND SONS d.o.o.** Konto: **1280**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				kamata na pozajmicu	1.362,45	0,00	1.362,45
							1.362,45	0,00	1.362,45
Ukupno Konto: 1280							1.362,45	0,00	1.362,45

Šifra: **259** Kupac: **SESVETE MEDIC CENTAR d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	PRD 42/P01/1		IRA 39 PRD 42/P01/1 SESVE	0,00	245,12	-245,12
05.02.2024	IRA	2	05.02.2024	STOR.PRD 2/P01/1		STOR.PRD 2/P01/1 SESVETE	245,12	0,00	0,00
							245,12	245,12	0,00

Šifra: **266** Kupac: **MEDIP** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 266 ponuda 35	0,00	1.504,20	-1.504,20
01.01.2024	Početno stanje	1				prijenos knjiženja	0,00	113,32	-1.617,52
31.05.2024	Temeljnica	10				zatvaranje avansa	1.504,21	0,00	-113,31
31.12.2024	Temeljnica	27				prijenos knjiženja	113,32	0,00	0,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.617,53	1.617,52	0,01
Šifra: 287		Kupac: MAGDALENA			Konto: 2250				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	IRA	17	31.05.2024	PRD 16/P01/1		16/P01/1 MAGDALENA	0,00	3.516,00	-3.516,00
30.06.2024	IRA	18	05.06.2024	ST.PR.D.17/P01/1		ST.PR.D.17/P01/1 MAGDALENA	3.516,00	0,00	0,00
							3.516,00	3.516,00	0,00
Šifra: 406		Kupac: INTERMEDICA GROUP EOOD			Konto: 2250				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2024	Izvod	115				INTERMEDICA	0,00	1.265.000,00	-1.265.000,00
10.07.2024	Izvod	150				proforma 8	0,00	2.387,50	-1.267.387,50
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	1.265.000,00	0,00	-2.387,50
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	2.387,50	0,00	0,00
25.10.2024	Izvod	236				19/P01/1	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
31.10.2024	Temeljnica	24				prijnos avansa	1.000.000,00	0,00	0,00
							2.267.387,50	2.267.387,50	0,00
Šifra: 428		Kupac: MN MEDICAL OU			Konto: 2250				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 285 MIS SRBIJA	0,00	125.000,00	-125.000,00
30.04.2024	Temeljnica	8				prijenos avansa	125.000,00	0,00	0,00
							125.000,00	125.000,00	0,00
Šifra: 457		Kupac: Specijalna bolnica AGRAM			Konto: 2250				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	Izvod	57					0,00	2.081,25	-2.081,25
21.03.2024	Izvod	57				ponuda 2	0,00	450,00	-2.531,25
31.07.2024	Temeljnica	16				prijenos avansa	2.531,25	0,00	0,00
							2.531,25	2.531,25	0,00
Šifra: 511		Kupac: KRI MEDIZINTECHNIK GMBH			Konto: 2250				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2024	Izvod	80				KRI MEDIZINTECHNIK	0,00	250.000,00	-250.000,00
30.09.2024	Temeljnica	21				prijenos avansa	250.000,00	0,00	0,00
							250.000,00	250.000,00	0,00

Šifra: 526		Kupac: Medical Innovations Solutions d.o.o.				Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2024	Izvod	80				MIS Bosna	0,00	50.000,00	-50.000,00
10.05.2024	Izvod	98				POVRAT	50.000,00	0,00	0,00
							50.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2250							2.700.297,40	2.700.297,39	0,01
Sveukupno:							8.955.893,72	7.852.782,58	1.103.111,14

Stanje dugotrajne imovine

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Kolicina	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	iPhone 11 Pro Max 256GB sivi	05.12.2020	1	727,03	727,03	0,00	50,00
2	iPhone 12 Pro 256GB crni	05.12.2020	1	774,40	774,40	0,00	50,00
3	Notebook HP ProBook 450 G9	29.05.2023	1	913,76	723,33	190,43	50,00
4	JURA GIGA W10 diamond silver - aparat za kavu	07.09.2023	1	3.092,25	1.932,60	1.159,65	50,00
5	SAS FSE Servising Toolkit	13.10.2023	1	8.464,74	4.937,80	3.526,94	50,00
6	iPhone 15 Pro Max 256 GB 5G	28.12.2023	1	999,20	499,56	499,64	50,00
7	Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 GB	28.12.2023	1	799,20	399,60	399,60	50,00
				15.770,58	9.994,32	5.776,26	

Popis sitnog inventara

Šifra	Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Saldo		Lokacija
			kolicina	Vrijednost	Kolicina	Vrijednost	Kolicina	Vrijednost	
1	Philips monitor+tipkovnica+miš	16.09.2020	2	628,43	0	0,00	2	628,43	ured
2	Uredska fotelja MADRID	02.10.2020	2	286,97	0	0,00	2	286,97	ured
3	Uredski stol s ladicama	30.10.2020	1	796,34	0	0,00	1	796,34	ured
4	Fotelja klub Adalia	30.10.2020	2	836,75	0	0,00	2	836,75	ured
5	Stolic klub Mishell	09.12.2020	1	224,97	0	0,00	1	224,97	ured
6	Samsung Galaxy A54 5G	22.05.2023	1	0,80	0	0,00	1	0,80	ured i teren
7	Alum. ljestve	31.05.2023	1	156,00	0	0,00	1	156,00	ured i teren
8	Ljestve cetiri dijelne alu	03.06.2023	1	156,00	0	0,00	1	156,00	ured i teren
9	Set alata WHL 81	21.06.2023	1	72,64	0	0,00	1	72,64	ured i teren
10	Cekic bal duga drška 3 kg	05.07.2023	1	24,66	0	0,00	1	24,66	ured i teren
11	Printer HP Smart Tank 580 AiO	24.06.2024	1	127,20	0	0,00	1	127,20	ured
12	Router D-Link DWR-95	12.09.2024	1	45,12	0	0,00	1	45,12	ured
13	Kljuc nasadni	11.11.2024	2	48,26	0	0,00	2	48,26	ured i teren
14	Kutija za alat	11.11.2024	1	27,60	0	0,00	1	27,60	ured i teren
			18	3.431,74	0	0,00	18	3.431,74	