GOŠA.USLUGE j.d.o.o.
Goričica, Zagrebačka 68, 10380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 30524710307
IBAN: HR 9323900011198012702

Kartice kupaca

Od: 01.01.2026 do: 30.09.2026

Šifra: **5** Kupac: **AKSUM fasada i krov d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	14.02.2020	2/2/2	19.02.2020	RN 2/2/2 RN 2/2/2 RN 2/2/	472,89	0,00	472,89
01.01.2026	Pocetno stanje	1	15.07.2020	10/1/1	15.07.2020	RN 10/1/1 RN 10/1/1 RN 10	26,54	0,00	499,43
01.01.2026	Pocetno stanje	1	11.12.2020	17/2/2	16.12.2020	RN 17/2/2 RN 17/2/2 RN 17	275,40	0,00	774,83
							774,83	**0,00**	**774,83**

Šifra: **56** Kupac: **GOTOVINSKI RACUNI OBELIX** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	Uplatnica	5				UTRŽAK OBELIX 01-2026	0,00	9.772,90	-9.772,90
31.01.2026	I.RA	1	31.01.2026	01-2026	31.01.2026	01-2026 GOTOVINSKI RACUNI	9.772,90	0,00	0,00
28.02.2026	Uplatnica	9				UTRŽAK 02-2026	0,00	7.545,30	-7.545,30
28.02.2026	I.RA	2	28.02.2026	02-2026	28.02.2026	02-2026 GOTOVINSKI RACUNI	7.545,30	0,00	0,00

Licenca za Dombra, vl. Mirjana Antoš

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	Uplatnica	10				UTRŽAK 03-2026	0,00	6.535,30	-6.535,30
31.03.2026	I.RA	3	31.03.2026	03-2026	31.03.2026	03-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	6.535,30	0,00	0,00
30.04.2026	Uplatnica	16				UTRŽAK 04-2026	0,00	7.871,70	-7.871,70
30.04.2026	I.RA	4	30.04.2026	04-2026	30.04.2026	04-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	7.871,70	0,00	0,00
31.05.2026	Uplatnica	30				UTRŽAK 05-2026	0,00	8.483,70	-8.483,70
31.05.2026	I.RA	5	31.05.2026	05-2026	31.05.2026	05-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	8.483,70	0,00	0,00
30.06.2026	Uplatnica	38				utržak 06-2026	0,00	8.917,10	-8.917,10
30.06.2026	I.RA	7	30.06.2026	06-2026	30.06.2026	06-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	8.917,10	0,00	0,00
31.07.2026	Uplatnica	45				UTRŽAK 07-2026	0,00	8.398,30	-8.398,30
31.07.2026	I.RA	9	31.07.2026	07-2026	31.07.2026	07-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	8.398,30	0,00	0,00
31.08.2026	Uplatnica	51				utržak 08-2026	0,00	5.957,30	-5.957,30
31.08.2026	I.RA	12	31.08.2026	08-2026	31.08.2026	08-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	5.957,30	0,00	0,00
30.09.2026	Uplatnica	60				UTRŽAK 09-2026	0,00	9.149,50	-9.149,50
30.09.2026	I.RA	13	30.09.2026	09-2026	30.09.2026	09-2026 GOTOVINSKI RAČUNI	9.149,50	0,00	0,00
							72.631,10	**72.631,10**	**0,00**

Šifra: **134** Kupac: **IVIĆ ANĐELKO** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.03.2021	1/2/2	18.03.2021	RN 1/2/2 RN 1/2/2 RN 1/2/	746,57	0,00	746,57
							746,57	**0,00**	**746,57**

Šifra: **154** Kupac: **LUGGAGE j.d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2022	5/2/2	31.05.2022	RN 5/2/2 RN 5/2/2 RN 5/2/	66,36	0,00	66,36
							66,36	**0,00**	**66,36**

Šifra: **161** Kupac: **LEVATIĆ PETAR** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2022	8/2/2	29.08.2022	RN 8/2/2 RN 8/2/2 RN 8/2/	248,86	0,00	248,86
							248,86	**0,00**	**248,86**

Šifra: **228** Kupac: **Teya Croatia d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026	Kompenzacija	2	31.05.2026			05-2026 kartice	0,00	0,21	-0,21
31.05.2026	I.RA	6	31.05.2026	05-2026 kartice	31.05.2026	05-2026 kartice Teya Croa	14,70	0,00	14,49
30.06.2026	Kompenzacija	1	30.06.2026			06-2026 kartica	0,00	4,82	9,67
30.06.2026	Kompenzacija	1	30.06.2026			06-2026 kartica	0,00	37,48	-27,81
30.06.2026	Kompenzacija	1	30.06.2026			06-2026 kartica	0,00	317,53	-345,34
30.06.2026	I.RA	8	30.06.2026	06-2026 kartica	30.06.2026	06-2026 kartica Teya Croa	359,30	0,00	13,96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	Kompenzacija	3	31.07.2026			07-2026 kartice	0,00	2,42	11,54
31.07.2026	Kompenzacija	3	31.07.2026			07-2026 kartice	0,00	18,74	-7,20
31.07.2026	Kompenzacija	3	31.07.2026			07-2026 kartice	0,00	167,94	-175,14
31.07.2026	I.RA	10	31.07.2026	07-2026 kartice	31.07.2026	07-2026 kartice Teya Croa	188,10	0,00	12,96
31.08.2026	Kompenzacija	4	31.08.2026			08-2026 kartice	0,00	4,10	8,86
31.08.2026	Kompenzacija	4	31.08.2026			08-2026 kartice	0,00	18,74	-9,88
31.08.2026	Kompenzacija	4	31.08.2026			08-2026 kartice	0,00	267,52	-277,40
31.08.2026	I.RA	11	31.08.2026	08-2026 kartice	31.08.2026	08-2026 kartice Teya Croa	317,10	0,00	39,70
30.09.2026	Kompenzacija	5	30.09.2026			09-2026 kartice	0,00	6,10	33,60
30.09.2026	Kompenzacija	5	30.09.2026			09-2026 kartice	0,00	14,99	18,61
30.09.2026	Kompenzacija	5	30.09.2026			09-2026 kartice	0,00	18,74	-0,13
30.09.2026	Kompenzacija	5	30.09.2026			09-2026 kartice	0,00	406,95	-407,08
30.09.2026	I.RA	14	30.09.2026	09-2026 kartice	30.09.2026	09-2026 kartice Teya Croa	419,30	0,00	12,22
							1.298,50	**1.286,28**	**12,22**
Ukupno Konto: 1200							**75.766,22**	**73.917,38**	**1.848,84**

Šifra: **41** Kupac: **LESNINA H d.o.o.** Konto: **2240**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2026	URA	194	02.06.2026	25845/KB/5		25845/KB/5 LESNINA H d.o.	-71,20	0,00	-71,20
15.07.2026	URA	196	02.06.2026	15898/KB/2		15898/KB/2 LESNINA H d.o.	71,20	0,00	0,00
15.07.2026	URA	198	15.06.2026	34696/IE/2		34696/IE/2 LESNINA H d.o.	287,90	0,00	287,90
15.07.2026	URA	199	15.06.2026	22021/IE/5		22021/IE/5 LESNINA H d.o.	-287,90	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Šifra: **200** Kupac: **KLJUČARIĆ SONJA** Konto: **2240**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1		3/1/1		RN 3/1/1 RN 3/1/1	0,00	2.800,00	-2.800,00
							0,00	**2.800,00**	**-2.800,00**
Ukupno Konto: 2240							**0,00**	**2.800,00**	**-2.800,00**

Sveukupno:	**75.766,22**	**76.717,38**	**-951,16**

Licenca za Dombra, vl. Mirjana Antoš