

DEOS d.o.o.
za usluge i trgovinu
OIB: 35779804125
Baranjska ulica 20, 31000 Osijek
Žiro račun:

Telefon: 0954510604, Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Konto: 2200 - Dobavljači u tuzemstvu

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	06.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	17		Sara Sabol	20,50	0,00	20,50
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	8,00	0,00	28,50
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	3,90	0,00	32,40
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	17,50	0,00	49,90
2200	24.09.2024		ŽR - Erste	198		Sara Sabol	9,40	0,00	59,30
2200	21.10.2024		ŽR - Erste	221		Sara Sabol	121,95	0,00	181,25
2200	22.10.2024	02.12.2024	ŽR - Erste	222		Sara Sabol	52,84	0,00	234,09
2200	27.10.2024		ŽR - Erste	227		Sara Sabol	148,50	0,00	382,59
2200	31.10.2024		ŽR - Erste	231		Sara Sabol	5,31	0,00	387,90
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	12,38	0,00	400,28
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	121,83	0,00	522,11
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	94,00	0,00	616,11
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	25,40	0,00	641,51
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	5,00	0,00	646,51
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	7,70	0,00	654,21
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	4,00	0,00	658,21
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	5,80	0,00	664,01
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	7,65	0,00	671,66
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	6,98	0,00	678,64
Ukupno:							678,64	0,00	678,64

1.624 - A. V. G. SERVIS d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.09.2024		URA	798	1608/1/6 -	Tea Božić	0,00	542,00	-542,00
Ukupno:							0,00	542,00	-542,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

102 - A1 HRVATSKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	116,03	-116,03
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	137,70	-253,73
2200	26.02.2024		ŽR - Erste	39		Tea Božić	174,03	0,00	-79,70
2200	26.02.2024		ŽR - Erste	39		Tea Božić	195,70	0,00	116,00
2200	06.03.2024		ŽR - Erste	42		Tea Božić	114,00	0,00	230,00
2200	31.03.2024		URA	204	0000927148042024 -	Tea Božić	0,00	124,59	105,41
2200	31.03.2024		URA	205	0000269345042024 -	Tea Božić	0,00	196,79	-91,38
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	227,80	0,00	136,42
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	201,00	0,00	337,42
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	196,79	0,00	534,21
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	124,59	0,00	658,80
2200	11.07.2024		ŽR - Erste	143		Antonio Aleksić	679,56	0,00	1.338,36
2200	16.08.2024		URA	705	0000295854082024 -	Sara Sabol	0,00	227,25	1.111,11
2200	01.09.2024		URA	716	0001003585092024 -	Tea Božić	0,00	49,84	1.061,27
2200	14.10.2024		ŽR - Erste	214		Sara Sabol	227,25	0,00	1.288,52
2200	24.10.2024		URA	853	3329/SK01/1 -	Sara Sabol	0,00	30,00	1.258,52
2200	29.10.2024		ŽR - Erste	229		Sara Sabol	450,00	0,00	1.708,52
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	627,00	0,00	2.335,52
2200	15.12.2024		URA	1.142	289588102024 -	Sara Sabol	0,00	402,42	1.933,10
Ukupno:							3.217,72	1.284,62	1.933,10
182 - ADRIA OIL d. o. o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	5,37	0,00	5,37
Ukupno:							5,37	0,00	5,37
1.403 - AdS Scaligera Nord									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.05.2024		ŽR - Erste	92		Tea Božić	116,54	0,00	116,54
Ukupno:							116,54	0,00	116,54
448 - Agram banka d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.02.2024		ŽR - Erste	35		Tea Božić	71,41	0,00	71,41
Ukupno:							71,41	0,00	71,41

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.892 - Agram Leasing d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	9.002,33	0,00	9.002,33
2200	30.12.2024		ŽR - Erste	284		Sara Sabol	5.643,75	0,00	14.646,08
Ukupno:							14.646,08	0,00	14.646,08
1.446 - AGS HRVATSKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.05.2024		URA	378	47973/t1032 -	Tea Božić	0,00	33,41	-33,41
2200	13.08.2024	04.12.2024	ŽR - Erste	166		Antonio Aleksić	81,33	0,00	47,92
2200	14.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	167		Antonio Aleksić	13,60	0,00	61,52
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	87,38	0,00	148,90
2200	14.09.2024		URA	751	81632/1103/2 -	Tea Božić	0,00	87,38	61,52
2200	17.09.2024		URA	771	69111/T03/2 -	Tea Božić	0,00	90,16	-28,64
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	13,93	0,00	-14,71
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	8,48	0,00	-6,23
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	14,14	0,00	7,91
2200	05.11.2024		URA	976	113145/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-42,10
2200	07.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	55		Tea Božić	1,99	0,00	-40,11
2200	07.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	55		Tea Božić	76,46	0,00	36,35
2200	07.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	55		Tea Božić	3,98	0,00	40,33
2200	07.11.2024		URA	979	113684/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	76,46	-36,13
2200	07.11.2024		URA	980	113824/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	96,55	-132,68
2200	08.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	56		Tea Božić	6,50	0,00	-126,18
2200	08.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	56		Tea Božić	4,58	0,00	-121,60
2200	08.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	56		Tea Božić	5,30	0,00	-116,30
2200	11.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	59		Tea Božić	5,00	0,00	-111,30
2200	11.11.2024		URA	964	115322/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	97,51	-208,81
2200	26.11.2024		URA	984	109197/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	69,99	-278,80
2200	27.11.2024		ŽR - Erste	253		Sara Sabol	20,41	0,00	-258,39
2200	11.12.2024		URA	1.064	143798/T103/1 -	Sara Sabol	0,00	84,10	-342,49
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	5,00	0,00	-337,49
2200	14.12.2024		URA	1.054	144806/T103/1 -	Sara Sabol	0,00	94,43	-431,92
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	2,00	0,00	-429,92
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	42,41	0,00	-387,51
2200	17.12.2024		URA	1.063	127291/T103/2 -	Sara Sabol	0,00	70,02	-457,53
2200	18.12.2024		URA	1.061	146445/T103/1 -	Sara Sabol	0,00	80,97	-538,50

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.446 - AGS HRVATSKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	5,80	0,00	-532,70
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	90,61	0,00	-442,09
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	80,97	0,00	-361,12
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	5,50	0,00	-355,62
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	2,94	0,00	-352,68
Ukupno:							578,31	930,99	-352,68
1.121 - AKTIVA INSPEKT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	40,00	-40,00
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	40,00	-80,00
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	40,00	0,00	-40,00
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	40,00	0,00	0,00
2200	28.06.2024		URA	425	383/1/1 -	Tea Božić	0,00	40,00	-40,00
2200	29.08.2024		URA	669	85/1/1 -	Sara Sabol	0,00	40,00	-80,00
2200	29.08.2024		URA	679	460/1/1 -	Sara Sabol	0,00	40,00	-120,00
2200	03.10.2024		ŽR - Erste	205		Sara Sabol	200,00	0,00	80,00
2200	03.10.2024		ŽR - Erste	205		Sara Sabol	40,00	0,00	120,00
Ukupno:							320,00	200,00	120,00
1.738 - ALI KEBABA PRECKO ZAGREB									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	24.11.2024		ŽR - Erste	250		Sara Sabol	11,30	0,00	11,30
Ukupno:							11,30	0,00	11,30
1.924 - AMICUS j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.12.2024		URA	1.141	3323/POS1/2 -	Sara Sabol	0,00	10,00	-10,00
Ukupno:							0,00	10,00	-10,00
1.418 - Amira Osmić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.06.2024		ŽR - Erste	113		Sara Sabol	1.700,00	0,00	1.700,00
Ukupno:							1.700,00	0,00	1.700,00
1.241 - ANTONIO TRADE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.241 - ANTONIO TRADE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	136,04	0,00	136,04
Ukupno:							136,04	0,00	136,04
1.618 - Apartmani Ivanka									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.04.2024		URA	717	03/2024 -	Tea Božić	0,00	300,00	-300,00
2200	06.12.2024		URA	1.105	02/2024 -	Sara Sabol	0,00	600,00	-900,00
2200	28.12.2024		URA	1.104	01/2024 -	Sara Sabol	0,00	600,00	-1.500,00
Ukupno:							0,00	1.500,00	-1.500,00
1.754 - Arena Park									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	52,90	0,00	52,90
Ukupno:							52,90	0,00	52,90
1.621 - AUTO ANTONIO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.09.2024		URA	731	8397-001-10 -	Tea Božić	0,00	136,04	-136,04
Ukupno:							0,00	136,04	-136,04
1.706 - AUTO BENUSSI D.O.O. PULA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.10.2024		ŽR - Erste	228		Sara Sabol	726,42	0,00	726,42
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	726,42	0,00	1.452,84
Ukupno:							1.452,84	0,00	1.452,84
1.405 - AUTO FABIJAN, vl. Stjepan Jančikić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.05.2024		ŽR - Erste	95		Tea Božić	1.875,00	0,00	1.875,00
2200	01.07.2024	04.12.2024	ŽR - Erste	134		Antonio Aleksić	1.875,00	0,00	3.750,00
2200	02.08.2024		ŽR - Erste	159		Antonio Aleksić	5.000,00	0,00	8.750,00
2200	26.08.2024		ŽR - ZABA d.d.	13		Sara Sabol	3.000,00	0,00	11.750,00
2200	10.09.2024		ŽR - Erste	185		Sara Sabol	3.000,00	0,00	14.750,00
2200	08.10.2024		ŽR - Erste	210		Sara Sabol	2.000,00	0,00	16.750,00
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	5.000,00	0,00	21.750,00
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	3.000,00	0,00	24.750,00
2200	23.12.2024		ŽR - Erste	277		Sara Sabol	6.000,00	0,00	30.750,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							30.750,00	0,00	30.750,00
1.483 - AUTO HRVATSKA d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	04.07.2024		URA	421	191/341/2 -	Tea Božić	0,00	340,71	-340,71
2200	04.11.2024		URA	990	191-341/2 -	Sara Sabol	0,00	340,74	-681,45
2200	08.11.2024		URA	989	307/341/2 -	Sara Sabol	0,00	213,84	-895,29
Ukupno:							0,00	895,29	-895,29
1.576 - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	167		Antonio Aleksić	1,70	0,00	1,70
2200	14.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	167		Antonio Aleksić	1,70	0,00	3,40
Ukupno:							3,40	0,00	3,40
1.126 - AUTOSERVIS VUK, VL. KREŠIMIR VUK I DARKO VUK									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.519,38	-1.519,38
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	1.051,15	-2.570,53
2200	15.02.2024		ŽR - Erste	30		Tea Božić	2.570,53	0,00	0,00
2200	26.06.2024		ŽR - Erste	129		Sara Sabol	2.000,00	0,00	2.000,00
2200	28.06.2024		ŽR - Erste	131		Sara Sabol	829,09	0,00	2.829,09
2200	08.08.2024		URA	661	43/1/1 -	Sara Sabol	0,00	900,80	1.928,29
2200	07.10.2024		ŽR - Erste	209		Sara Sabol	681,89	0,00	2.610,18
2200	07.10.2024		ŽR - Erste	209		Sara Sabol	1.496,50	0,00	4.106,68
Ukupno:							7.578,01	3.471,33	4.106,68
1.753 - Barber shop Art									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	57,00	0,00	57,00
Ukupno:							57,00	0,00	57,00
187 - BAUHAUS-ZAGREB k.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.08.2024		URA	593	33889/954/4 -	Sara Sabol	0,00	20,60	-20,60
2200	24.08.2024		URA	592	17771/954/1 -	Sara Sabol	0,00	103,50	-124,10
2200	12.09.2024		URA	787	53118/957/4 -	Tea Božić	0,00	94,95	-219,05
2200	29.09.2024		URA	796	4917/756/1 -	Tea Božić	0,00	58,95	-278,00
2200	28.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	46		Tea Božić	516,91	0,00	238,91

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

187 - BAUHAUS-ZAGREB k.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.11.2024		URA	981	63008 -	Sara Sabol	0,00	89,85	149,06
2200	14.11.2024		URA	970	7702 -	Sara Sabol	0,00	329,43	-180,37
2200	28.11.2024		URA	983	82725 -	Sara Sabol	0,00	516,91	-697,28
2200	04.12.2024		URA	1.081	59070 -	Sara Sabol	0,00	37,77	-735,05
2200	06.12.2024		URA	1.074	60539 -	Sara Sabol	0,00	34,75	-769,80
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	54,90	0,00	-714,90
2200	18.12.2024		URA	1.080	78576 -	Sara Sabol	0,00	19,00	-733,90
2200	23.12.2024		URA	1.084	64763 -	Sara Sabol	0,00	14,90	-748,80
Ukupno:							571,81	1.320,61	-748,80
1.305 - BIG MAMA TROGIR j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.04.2024		ŽR - Erste	70		Tea Božić	53,40	0,00	53,40
Ukupno:							53,40	0,00	53,40
627 - BINA - ISTRA d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.05.2024		URA	346	101042-1-2024 -	Tea Božić	0,00	60,00	-60,00
2200	23.05.2024		URA	341	82374-1-2024 -	Tea Božić	0,00	32,00	-92,00
2200	27.06.2024		URA	471	11824172200071 -	Sara Sabol	0,00	5,30	-97,30
2200	28.06.2024		URA	472	1192400400009 -	Sara Sabol	0,00	5,30	-102,60
2200	28.08.2024		URA	648	18024300200784 -	Sara Sabol	0,00	13,80	-116,40
2200	15.11.2024		URA	992	224177-1-2024 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-166,40
Ukupno:							0,00	166,40	-166,40
1.413 - BKG HOTEL									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	100		Antonio Aleksić	212,87	0,00	212,87
Ukupno:							212,87	0,00	212,87
1.059 - Booking.com B. V.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.09.2024		ŽR - Erste	180		Sara Sabol	411,40	0,00	411,40
2200	17.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	191		Antonio Aleksić	114,00	0,00	525,40
2200	18.09.2024		ŽR - Erste	192		Sara Sabol	193,50	0,00	718,90
2200	18.09.2024		ŽR - Erste	192		Sara Sabol	156,00	0,00	874,90

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.059 - Booking.com B. V.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	101,44	0,00	976,34
Ukupno:							976,34	0,00	976,34
189 - BOOKING.COM BV ZAGREB									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.04.2024		ŽR - Erste	75		Tea Božić	170,61	0,00	170,61
2200	03.07.2024		ŽR - Erste	136		Antonio Aleksić	200,00	0,00	370,61
Ukupno:							370,61	0,00	370,61
1.592 - Bresa Adžić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	30.08.2024		ŽR - Erste	177		Sara Sabol	150,00	0,00	150,00
Ukupno:							150,00	0,00	150,00
1.165 - BRODOMETALURGIJA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.02.2024		URA	151	3348-MM01-10 -	Tea Božić	0,00	261,18	-261,18
2200	23.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	102		Sara Sabol	174,67	0,00	-86,51
2200	23.05.2024		URA	354	10472-mm01-10 -	Tea Božić	0,00	174,67	-261,18
2200	15.11.2024		URA	973	20314-MM01-10 -	Sara Sabol	0,00	19,50	-280,68
2200	11.12.2024		URA	1.095	2950-02-10 -	Sara Sabol	0,00	587,52	-868,20
Ukupno:							174,67	1.042,87	-868,20
1.411 - BS ZALOKE - SEVER RAKA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	98		Antonio Aleksić	89,08	0,00	89,08
Ukupno:							89,08	0,00	89,08
1.251 - C.I.A.K. AUTO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.03.2024		URA	169	3564-58-1 -	Tea Božić	0,00	17,48	-17,48
Ukupno:							0,00	17,48	-17,48
1.581 - CAMELOT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	10.08.2024		ŽR - Erste	163		Antonio Aleksić	319,04	0,00	319,04
Ukupno:							319,04	0,00	319,04

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.729 - Centar Jager									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	11,31	0,00	11,31
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	50,16	0,00	61,47
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	30,98	0,00	92,45
2200	27.11.2024		ŽR - Erste	253		Sara Sabol	11,63	0,00	104,08
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	4,32	0,00	108,40
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	12,88	0,00	121,28
2200	10.12.2024		ŽR - Erste	264		Sara Sabol	59,18	0,00	180,46
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	6,16	0,00	186,62
2200	20.12.2024	07.01.2025	ŽR - Erste	274		Sara Sabol	3,90	0,00	190,52
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	88,74	0,00	279,26
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	10,81	0,00	290,07
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	13,43	0,00	303,50
Ukupno:							303,50	0,00	303,50
319 - CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.10.2024		URA	864	25518-H145-9052 -	Sara Sabol	0,00	68,36	-68,36
Ukupno:							0,00	68,36	-68,36
1.112 - COLOR DESIGN D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.03.2024		URA	417	11/1/1 -	Antonio Aleksić	0,00	28.848,28	-28.848,28
2200	28.05.2024		URA	721	21/1/1 -	Tea Božić	0,00	3.500,00	-32.348,28
Ukupno:							0,00	32.348,28	-32.348,28
1.733 - Color Trade d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	16,00	0,00	16,00
2200	20.12.2024		URA	1.077	12304/P2/1 -	Sara Sabol	0,00	70,80	-54,80
Ukupno:							16,00	70,80	-54,80
1.687 - COMPANYWALL D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	30.09.2024		ŽR - Erste	202		Sara Sabol	250,00	0,00	250,00
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	250,00	0,00	500,00
2200	01.12.2024		URA	1.110	000005426/01/01 -	Sara Sabol	0,00	250,00	250,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							500,00	250,00	250,00
1.555 - ConColor d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	03.08.2024		URA	602	2812-MP12-3212 -	Sara Sabol	0,00	6,52	-6,52
2200	04.08.2024		URA	505	2824-mp12-3212 -	Tea Božić	0,00	7,90	-14,42
2200	05.08.2024		URA	704	2366-MP12-3212 -	Sara Sabol	0,00	25,05	-39,47
2200	11.08.2024		URA	579	2469-MP12-3212 -	Sara Sabol	0,00	15,08	-54,55
2200	26.09.2024		URA	795	4699-mp04-322 -	Tea Božić	0,00	31,05	-85,60
Ukupno:							0,00	85,60	-85,60
1.690 - CONSULATE GENERALE OF REPUBLIC CROATIA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	03.10.2024		ŽR - Erste	205		Sara Sabol	93,00	0,00	93,00
Ukupno:							93,00	0,00	93,00
430 - CORAL CROATIA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.04.2024		URA	289	8519/111027/1 -	Tea Božić	0,00	54,43	-54,43
2200	21.08.2024		URA	605	119323/111012/1 -	Sara Sabol	0,00	50,02	-104,45
2200	28.08.2024		URA	530	95776/111031/1 -	Sara Sabol	0,00	16,20	-120,65
2200	02.09.2024		URA	758	22803/11103/24 -	Tea Božić	0,00	98,63	-219,28
2200	25.09.2024		URA	756	105368/111032/1 -	Tea Božić	0,00	79,23	-298,51
2200	01.11.2024		ŽR - Erste	232		Sara Sabol	3,10	0,00	-295,41
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	3,10	0,00	-292,31
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	1,70	0,00	-290,61
2200	16.11.2024		ŽR - Erste	243		Sara Sabol	7,75	0,00	-282,86
2200	19.11.2024		URA	960	174434/111031/1 -	Sara Sabol	0,00	45,03	-327,89
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	4,80	0,00	-323,09
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	13,50	0,00	-309,59
2200	27.11.2024		URA	959	101823/111011/1 -	Sara Sabol	0,00	41,06	-350,65
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	6,90	0,00	-343,75
2200	30.11.2024		ŽR - Erste	256		Sara Sabol	6,80	0,00	-336,95
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	1,99	0,00	-334,96
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	5,09	0,00	-329,87
2200	23.12.2024		ŽR - Erste	277		Sara Sabol	4,70	0,00	-325,17
Ukupno:							59,43	384,60	-325,17

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.750 - Croatia Airlines									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	80,00	0,00	80,00
Ukupno:							80,00	0,00	80,00
146 - CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	53		Tea Božić	12,27	0,00	12,27
Ukupno:							12,27	0,00	12,27
1.700 - CVH - STP CROATIA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.10.2024		ŽR - Erste	218		Sara Sabol	68,36	0,00	68,36
Ukupno:							68,36	0,00	68,36
1.109 - DELECTO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	878,78	-878,78
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	878,78	0,00	0,00
Ukupno:							878,78	878,78	0,00
1.793 - DEMA TEAM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.11.2024		URA	993	1261-3-24 -	Sara Sabol	0,00	145,16	-145,16
Ukupno:							0,00	145,16	-145,16
1.422 - DERROSI METALI LABIN									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.06.2024		ŽR - Erste	118		Sara Sabol	1.000,00	0,00	1.000,00
Ukupno:							1.000,00	0,00	1.000,00
1.300 - DESTRA D.O.O									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	2.500,00	0,00	2.500,00
2200	10.12.2024		ŽR - Erste	264		Sara Sabol	350,00	0,00	2.850,00
Ukupno:							2.850,00	0,00	2.850,00
1.302 - DIDOVO ZLATO d.o.o									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.04.2024		URA	299	14405/001/1 -	Tea Božić	0,00	33,20	-33,20

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.302 - DIDOVO ZLATO d.o.o									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.04.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	68		Antonio Aleksić	33,20	0,00	0,00
Ukupno:							33,20	33,20	0,00
1.476 - DIONIS D.O.O. SPLIT									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.06.2024		ŽR - Erste	128		Sara Sabol	1.350,00	0,00	1.350,00
2200	09.09.2024		ŽR - Erste	184		Sara Sabol	124,49	0,00	1.474,49
Ukupno:							1.474,49	0,00	1.474,49
1.093 - DOMUS SESVETE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.03.2024		URA	215	2977-2-1 -	Tea Božić	0,00	11,92	-11,92
2200	23.08.2024		URA	652	1964-2-1 -	Sara Sabol	0,00	30,95	-42,87
Ukupno:							0,00	42,87	-42,87
1.110 - Dragić d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.03.2024		URA	414	44/1/1 -	Antonio Aleksić	0,00	10.038,31	-10.038,31
2200	29.03.2024		URA	415	45/1/1 -	Antonio Aleksić	0,00	600,00	-10.638,31
2200	11.12.2024		URA	1.113	137/1/1 -	Sara Sabol	0,00	6.609,50	-17.247,81
2200	11.12.2024		URA	1.114	135/1/1 -	Sara Sabol	0,00	7.646,60	-24.894,41
2200	14.12.2024		URA	1.111	156/1/1 -	Sara Sabol	0,00	14.355,80	-39.250,21
2200	14.12.2024		URA	1.112	158/1/1 -	Sara Sabol	0,00	8.847,43	-48.097,64
2200	15.12.2024		URA	1.115	121/1/1 -	Sara Sabol	0,00	11.515,40	-59.613,04
Ukupno:							0,00	59.613,04	-59.613,04
1.751 - Duty free & Travel Value shop									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	50,00	0,00	50,00
Ukupno:							50,00	0,00	50,00
467 - Đakovački vodovod d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	06.03.2024		ŽR - Erste	42		Tea Božić	48,34	0,00	48,34
Ukupno:							48,34	0,00	48,34
1.107 - ĐAKOVOPROJEKT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.107 - ĐAKOVOPROJEKT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.400,00	-1.400,00
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	1.400,00	0,00	0,00
Ukupno:							1.400,00	1.400,00	0,00
1.031 - E PLUS d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	856,00	0,00	856,00
Ukupno:							856,00	0,00	856,00
1.552 - Eico d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.08.2024		URA	606	8202/110/1 -	Sara Sabol	0,00	28,70	-28,70
2200	20.09.2024		URA	789	8602/110/1 -	Tea Božić	0,00	65,57	-94,27
Ukupno:							0,00	94,27	-94,27
1.169 - ELEKTROMETAL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.02.2024		URA	137	150042-003211 -	Tea Božić	0,00	7,82	-7,82
Ukupno:							0,00	7,82	-7,82
1.228 - ELEKTROMODUL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	9,56	-9,56
2200	01.05.2024		URA	329	22161/em2/2 -	Tea Božić	0,00	7,83	-17,39
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	7,83	0,00	-9,56
Ukupno:							7,83	17,39	-9,56
1.117 - ELIAS, obrt za trgovinu, vl. Anđela Šalinović Barišić i Ilij									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.332,98	-1.332,98
2200	08.02.2024		ŽR - Erste	23		Tea Božić	1.332,98	0,00	0,00
Ukupno:							1.332,98	1.332,98	0,00
1.095 - Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	2.830,10	-2.830,10
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	3.691,30	2.127,98	-1.266,78
2200	18.03.2024		ŽR - Erste	49		Tea Božić	3.925,76	0,00	2.658,98

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.095 - Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	19,91	0,00	2.678,89
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	53,09	0,00	2.731,98
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	19,91	0,00	2.751,89
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	664,99	0,00	3.416,88
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	132,72	0,00	3.549,60
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	1.888,09	0,00	5.437,69
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	830,51	0,00	6.268,20
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	275,69	0,00	6.543,89
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	861,42	0,00	7.405,31
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	1.879,14	0,00	9.284,45
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	654,37	0,00	9.938,82
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	132,72	0,00	10.071,54
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	15,93	0,00	10.087,47
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	265,07	0,00	10.352,54
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	477,20	0,00	10.829,74
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	19,91	0,00	10.849,65
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	53,09	0,00	10.902,74
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	19,91	0,00	10.922,65
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	53,09	0,00	10.975,74
2200	12.09.2024		ŽR - Erste	187		Sara Sabol	266,89	0,00	11.242,63
2200	31.10.2024		URA	878	216171-1-1 20240216171 -	Sara Sabol	0,00	79,64	11.162,99
2200	31.10.2024		URA	879	216172-1-1 20240216172 -	Sara Sabol	0,00	38,16	11.124,83
2200	31.10.2024		URA	880	216173-1-1 20240216173 -	Sara Sabol	0,00	179,18	10.945,65
2200	31.10.2024		URA	881	216174-1-1 20240216174 -	Sara Sabol	0,00	38,16	10.907,49
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	293,94	0,00	11.201,43
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	19,91	0,00	11.221,34
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	53,09	0,00	11.274,43
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	132,72	0,00	11.407,15
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	1.956,74	0,00	13.363,89
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	691,62	0,00	14.055,51
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	19,91	0,00	14.075,42
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	867,67	0,00	14.943,09
Ukupno:							20.236,31	5.293,22	14.943,09

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

94 - Erste&Steiermärkische Bank d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	34,06	-34,06
2200	13.01.2024	30.04.2024	Erste - HAMAG BICRO	1		Tea Božić	13,82	0,00	-20,24
2200	14.03.2024	30.04.2024	Erste - HAMAG BICRO	3		Tea Božić	5,18	0,00	-15,06
Ukupno:							19,00	34,06	-15,06

1.479 - eSky - Online Travel Center									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	30.06.2024		ŽR - Erste	133		Sara Sabol	350,45	0,00	350,45
2200	05.07.2024		ŽR - Erste	138		Antonio Aleksić	51,51	0,00	401,96
2200	02.08.2024		ŽR - Erste	159		Antonio Aleksić	36,43	0,00	438,39
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	315,95	0,00	754,34
2200	10.09.2024		ŽR - Erste	185		Sara Sabol	218,85	0,00	973,19
2200	22.09.2024		ŽR - Erste	196		Sara Sabol	109,23	0,00	1.082,42
2200	22.09.2024		ŽR - Erste	196		Sara Sabol	121,37	0,00	1.203,79
2200	27.09.2024		ŽR - Erste	201		Sara Sabol	208,46	0,00	1.412,25
2200	17.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	217		Antonio Aleksić	-42,82	0,00	1.369,43
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	134,26	0,00	1.503,69
2200	26.12.2024		ŽR - Erste	280		Sara Sabol	87,80	0,00	1.591,49
Ukupno:							1.591,49	0,00	1.591,49

1.757 - Etno farma Mirnovec									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	12,00	0,00	12,00
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	5,00	0,00	17,00
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	64,00	0,00	81,00
2200	15.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	24		Sara Sabol	30,00	0,00	111,00
Ukupno:							111,00	0,00	111,00

1.002 - EURO STIL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.07.2024	04.12.2024	ŽR - Erste	134		Antonio Aleksić	1.875,00	0,00	1.875,00
2200	02.07.2024		ŽR - Erste	135		Antonio Aleksić	150,00	0,00	2.025,00
2200	08.10.2024		ŽR - Erste	210		Sara Sabol	1.125,00	0,00	3.150,00
Ukupno:							3.150,00	0,00	3.150,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

635 - EUROHERC OSIGURANJE d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.02.2024		URA	109	09240121072 -	Tea Božić	0,00	718,40	-718,40
2200	08.02.2024		URA	108	09240121071 -	Sara Sabol	0,00	343,71	-1.062,11
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	718,40	0,00	-343,71
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	343,71	0,00	0,00
2200	21.02.2024		ŽR - Erste	35		Tea Božić	88,17	0,00	88,17
2200	24.07.2024		ŽR - Erste	155		Antonio Aleksić	586,84	0,00	675,01
2200	24.10.2024		ŽR - Erste	224		Sara Sabol	401,70	0,00	1.076,71
2200	24.10.2024		ŽR - Erste	224		Sara Sabol	300,43	0,00	1.377,14
2200	29.10.2024		ŽR - Erste	229		Sara Sabol	383,32	0,00	1.760,46
2200	29.11.2024		URA	1.019	092401211224 -	Sara Sabol	0,00	383,32	1.377,14
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	270,04	0,00	1.647,18
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	566,75	0,00	2.213,93
Ukupno:							3.659,36	1.445,43	2.213,93
1.145 - EUROSPIN HRVATSKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.09.2024		ŽR - Erste	197		Sara Sabol	32,61	0,00	32,61
Ukupno:							32,61	0,00	32,61
1.398 - EUROSTAKLO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.05.2024		ŽR - Erste	86		Tea Božić	3.293,00	0,00	3.293,00
2200	31.05.2024		URA	722	634/300/3 -	Tea Božić	0,00	10.148,64	-6.855,64
2200	28.06.2024		URA	424	748/300/3 -	Tea Božić	0,00	476,56	-7.332,20
2200	21.08.2024		ŽR - ZABA d.d.	10		Sara Sabol	6.855,64	0,00	-476,56
Ukupno:							10.148,64	10.625,20	-476,56
1.254 - EXORO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.03.2024		URA	185	691 - -	Tea Božić	0,00	212,50	-212,50
2200	02.04.2024		ŽR - Erste	61		Tea Božić	212,50	0,00	0,00
Ukupno:							212,50	212,50	0,00
1.171 - FADALTI d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.02.2024		URA	136	353/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	100,51	-100,51

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.171 - FADALTI d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.03.2024		URA	196	504/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	103,30	-203,81
2200	13.03.2024		URA	195	591/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	172,18	-375,99
2200	20.03.2024		URA	197	392/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	163,28	-539,27
2200	29.03.2024		URA	201	701/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	43,04	-582,31
2200	29.03.2024		URA	202	695/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	34,61	-616,92
2200	14.05.2024		URA	428	1066/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	5,08	-622,00
2200	14.06.2024		URA	429	1065/V001/10001 -	Tea Božić	0,00	103,58	-725,58
2200	08.09.2024		URA	719	879/mp02/80001 -	Tea Božić	0,00	34,44	-760,02
Ukupno:							0,00	760,02	-760,02
1.478 - FASHION COMPANY D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	30.06.2024		ŽR - Erste	133		Sara Sabol	65,30	0,00	65,30
Ukupno:							65,30	0,00	65,30
1.765 - Fashion&Friends									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	38		Sara Sabol	322,13	0,00	322,13
Ukupno:							322,13	0,00	322,13
1.144 - FERRO-TERM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.03.2024		URA	228	3777/17/1 -	Tea Božić	0,00	54,50	-54,50
2200	04.04.2024		URA	301	15076/05/1 -	Tea Božić	0,00	114,15	-168,65
2200	15.04.2024		URA	294	5327/23/1 -	Tea Božić	0,00	49,60	-218,25
2200	16.04.2024		ŽR - Erste	75		Tea Božić	49,60	0,00	-168,65
2200	20.05.2024		URA	362	7507/23/1 -	Tea Božić	0,00	86,81	-255,46
2200	21.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	100		Antonio Aleksić	86,81	0,00	-168,65
2200	25.06.2024		URA	463	5927/23/1 -	Sara Sabol	0,00	15,80	-184,45
2200	01.08.2024		URA	600	8264/23/1 -	Sara Sabol	0,00	18,88	-203,33
2200	17.08.2024		URA	595	33931/13/1 -	Sara Sabol	0,00	65,40	-268,73
2200	11.11.2024		URA	982	44172/05/1 -	Sara Sabol	0,00	18,88	-287,61
2200	13.11.2024		URA	978	39521/05/1 -	Sara Sabol	0,00	31,00	-318,61
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	399,00	0,00	80,39
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	33,48	0,00	113,87
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	331,68	0,00	445,55

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.144 - FEROTERM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.11.2024		URA	962	51350/02/01 -	Sara Sabol	0,00	331,68	113,87
Ukupno:							900,57	786,70	113,87
194 - Fina - Financijska agencija									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.10.2024		ŽR - Erste	229		Sara Sabol	9,69	0,00	9,69
Ukupno:							9,69	0,00	9,69
1.887 - FIVE STAR FASHION									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	651,00	0,00	651,00
Ukupno:							651,00	0,00	651,00
1.553 - FLAVUS TRGOVINA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.08.2024		URA	498	3377/POS1/1 -	Tea Božić	0,00	323,36	-323,36
Ukupno:							0,00	323,36	-323,36
264 - FLIBA d.o.o. (EMMEZETA)									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.07.2024		ŽR - Erste	143		Antonio Aleksić	196,96	0,00	196,96
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	319,14	0,00	516,10
Ukupno:							516,10	0,00	516,10
1.227 - FORCH d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	399,75	-399,75
2200	27.06.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	130		Antonio Aleksić	399,75	0,00	0,00
2200	01.07.2024		URA	422	R24-035506/1/1 -	Tea Božić	0,00	362,40	-362,40
2200	24.10.2024		ŽR - Erste	224		Sara Sabol	362,40	0,00	0,00
Ukupno:							762,15	762,15	0,00
1.705 - Galileo									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.10.2024		ŽR - Erste	225		Sara Sabol	380,80	0,00	380,80
Ukupno:							380,80	0,00	380,80

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.170 - GAS OIL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.02.2024		URA	130	10364/P2/2 -	Tea Božić	0,00	77,79	-77,79
Ukupno:							0,00	77,79	-77,79
1.587 - Globalna hrana d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.08.2024		ŽR - Erste	170		Antonio Aleksić	31,50	0,00	31,50
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	8,50	0,00	40,00
2200	09.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	57		Tea Božić	11,90	0,00	51,90
2200	10.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	58		Tea Božić	12,00	0,00	63,90
2200	18.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	65		Tea Božić	12,30	0,00	76,20
Ukupno:							76,20	0,00	76,20
938 - GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	78,36	0,00	78,36
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	11,42	0,00	89,78
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	35,69	0,00	125,47
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	27,19	0,00	152,66
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	26,24	0,00	178,90
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	20,98	0,00	199,88
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	21,09	0,00	220,97
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	21,55	0,00	242,52
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	24,34	0,00	266,86
2200	23.12.2024		ŽR - Erste	277		Sara Sabol	9,95	0,00	276,81
Ukupno:							276,81	0,00	276,81
1.876 - GLS D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	142,61	0,00	142,61
Ukupno:							142,61	0,00	142,61
1.164 - GRABA - PRODAJNI CENTAR d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	04.05.2024		URA	349	18406-200I0223-3 -	Tea Božić	0,00	42,48	-42,48
2200	04.08.2024		URA	646	24250-200I0223-3 -	Sara Sabol	0,00	21,34	-63,82
2200	28.08.2024		URA	647	30069-200I0223-3 -	Sara Sabol	0,00	9,41	-73,23

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.164 - GRAĐA - PRODAJNI CENTAR d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.11.2024		URA	971	61806-200I0223-4 -	Sara Sabol	0,00	70,42	-143,65
2200	13.12.2024		URA	1.068	89258-200I0223-4 -	Sara Sabol	0,00	49,96	-193,61
Ukupno:							0,00	193,61	-193,61
1.308 - GRATIS D. O. O									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.04.2024		ŽR - Erste	75		Tea Božić	386,41	0,00	386,41
2200	16.04.2024		ŽR - Erste	75		Tea Božić	33,04	0,00	419,45
2200	16.04.2024		URA	302	4532-4-1 -	Tea Božić	0,00	33,04	386,41
2200	16.04.2024		URA	303	4523-4-1 -	Tea Božić	0,00	386,41	0,00
2200	16.04.2024		URA	304	4602-4-1 -	Tea Božić	0,00	97,52	-97,52
2200	18.04.2024		ŽR - Erste	77		Tea Božić	109,47	0,00	11,95
2200	18.05.2024		URA	409	4615-4-1 -	Tea Božić	0,00	109,47	-97,52
2200	01.08.2024		URA	584	9219-4-2 -	Sara Sabol	0,00	27,62	-125,14
2200	04.08.2024		URA	588	8649-4-1 -	Sara Sabol	0,00	14,30	-139,44
2200	01.09.2024		URA	797	9201-4-2 -	Tea Božić	0,00	31,00	-170,44
Ukupno:							528,92	699,36	-170,44
128 - GT IZOLIRKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	07.05.2024		URA	358	725-005-91050 -	Tea Božić	0,00	17,51	-17,51
2200	13.08.2024		URA	547	215-007-91080 -	Sara Sabol	0,00	13,02	-30,53
2200	24.08.2024		URA	628	1261-005-91051 -	Sara Sabol	0,00	145,30	-175,83
2200	27.08.2024		URA	596	836-005-91050 -	Sara Sabol	0,00	31,54	-207,37
2200	27.08.2024		URA	603	838-005-91050 -	Sara Sabol	0,00	23,00	-230,37
Ukupno:							0,00	230,37	-230,37
197 - HEP ELEKTRA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	06.03.2024		ŽR - Erste	42		Tea Božić	75,00	0,00	75,00
Ukupno:							75,00	0,00	75,00
1.597 - HERVIS d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.09.2024		ŽR - Erste	190		Sara Sabol	78,47	0,00	78,47
Ukupno:							78,47	0,00	78,47

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

149 - HG SPOT GRUPA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.03.2024		ŽR - Erste	58		Tea Božić	208,99	0,00	208,99
Ukupno:							208,99	0,00	208,99
1.623 - Horvat color									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.09.2024		URA	788	10170/002/1 -	Tea Božić	0,00	28,20	-28,20
Ukupno:							0,00	28,20	-28,20
1.595 - Horze International GmbH									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.09.2024		ŽR - Erste	184		Sara Sabol	123,06	0,00	123,06
Ukupno:							123,06	0,00	123,06
1.193 - Hotel Westin (HUP-ZAGREB d.d.)									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	22.03.2024		ŽR - Erste	53		Tea Božić	35,40	0,00	35,40
Ukupno:							35,40	0,00	35,40
100 - HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	300,00	300,00	0,00
2200	21.02.2024		URA	161	138089-630-600 -	Tea Božić	0,00	200,00	-200,00
2200	08.04.2024		ŽR - Erste	67		Tea Božić	21,30	0,00	-178,70
2200	09.04.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	68		Antonio Aleksić	37,60	0,00	-141,10
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	32,10	0,00	-109,00
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	5,50	0,00	-103,50
2200	13.04.2024		ŽR - Erste	72		Tea Božić	21,30	0,00	-82,20
2200	14.04.2024		URA	311	3011113410 -	Tea Božić	0,00	15,00	-97,20
2200	15.04.2024		ŽR - Erste	74		Tea Božić	15,00	0,00	-82,20
2200	15.04.2024		URA	310	2024041560706104153510 -	Tea Božić	0,00	23,20	-105,40
2200	06.05.2024		URA	347	386056-608-600 -	Tea Božić	0,00	400,00	-505,40
2200	03.08.2024		URA	638	1240560690 -	Sara Sabol	0,00	23,80	-529,20
2200	05.08.2024		URA	641	3550262979 -	Sara Sabol	0,00	23,40	-552,60
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	26,00	0,00	-526,60
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	2,10	0,00	-524,50
2200	17.08.2024		ŽR - Erste	170		Antonio Aleksić	23,40	0,00	-501,10

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

100 - HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.08.2024		URA	640	2024062850704175533056 -	Tea Božić	0,00	15,20	-516,30
2200	12.09.2024		URA	714	865103-630-600 -	Tea Božić	0,00	200,00	-716,30
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	100,00	0,00	-616,30
2200	16.09.2024		URA	709	1027508-630-600 -	Tea Božić	0,00	100,00	-716,30
2200	02.10.2024		URA	715	1094451-608-600 -	Tea Božić	0,00	100,00	-816,30
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	200,00	0,00	-616,30
2200	12.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	60		Tea Božić	15,60	0,00	-600,70
2200	13.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	61		Tea Božić	2,10	0,00	-598,60
2200	13.11.2024		URA	988	1133418-630-600 -	Sara Sabol	0,00	200,00	-798,60
2200	14.11.2024		ŽR - Erste	241		Sara Sabol	500,00	0,00	-298,60
2200	01.12.2024		URA	1.140	1212124-630-600 -	Sara Sabol	0,00	100,00	-398,60
2200	24.12.2024		URA	1.109	1401761-630-600 -	Sara Sabol	0,00	300,00	-698,60
Ukupno:							1.302,00	2.000,60	-698,60
1.089 - Hrvoje Dragić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	174		Antonio Aleksić	1.000,00	0,00	1.000,00
2200	02.09.2024		ŽR - Erste	180		Sara Sabol	500,00	0,00	1.500,00
Ukupno:							1.500,00	0,00	1.500,00
1.883 - Hugo Boss									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	246,04	0,00	246,04
Ukupno:							246,04	0,00	246,04
1.879 - ICON.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	264,20	0,00	264,20
Ukupno:							264,20	0,00	264,20
1.226 - IMP GROUP d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.500,00	-1.500,00
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	750,00	-2.250,00
Ukupno:							0,00	2.250,00	-2.250,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.693 - IN WORK D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	213		Antonio Aleksić	1.250,00	0,00	1.250,00
2200	01.12.2024		URA	1.118	63/P1/241 -	Sara Sabol	0,00	1.250,00	0,00
Ukupno:							1.250,00	1.250,00	0,00

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	2.187,31	2.187,31	0,00
2200	01.02.2024		URA	93	16512-S262-1 -	Tea Božić	0,00	67,18	-67,18
2200	02.02.2024		ŽR - Erste	19		Tea Božić	41,26	0,00	-25,92
2200	02.02.2024		ŽR - Erste	19		Tea Božić	63,35	0,00	37,43
2200	02.02.2024		URA	111	28863-S381-2 -	Tea Božić	0,00	115,74	-78,31
2200	03.02.2024		URA	113	33195-S099-1 -	Tea Božić	0,00	79,45	-157,76
2200	05.02.2024		URA	119	17211-S340-1 -	Tea Božić	0,00	99,99	-257,75
2200	05.02.2024		URA	120	31349-S207-3 -	Tea Božić	0,00	58,56	-316,31
2200	05.02.2024		URA	147	34711-S099-1 -	Tea Božić	0,00	91,11	-407,42
2200	08.02.2024		URA	154	37825-S099-1 -	Tea Božić	0,00	90,88	-498,30
2200	09.02.2024		URA	125	28536-S12-1 -	Tea Božić	0,00	65,05	-563,35
2200	09.02.2024		URA	126	32408-S385-1 -	Tea Božić	0,00	53,60	-616,95
2200	09.02.2024		URA	127	38061-S099-1 -	Tea Božić	0,00	49,98	-666,93
2200	11.02.2024		URA	131	31368-S070-1 -	Tea Božić	0,00	41,66	-708,59
2200	11.02.2024		URA	149	35110-S207-1 -	Tea Božić	0,00	86,47	-795,06
2200	12.02.2024	01.03.2024	ŽR - Erste	27		Tea Božić	53,60	0,00	-741,46
2200	13.02.2024		URA	132	45582-S373-1 -	Tea Božić	0,00	112,77	-854,23
2200	13.02.2024		URA	134	37760-S438-1 -	Tea Božić	0,00	82,61	-936,84
2200	14.02.2024		ŽR - Erste	29		Tea Božić	86,47	0,00	-850,37
2200	14.02.2024		ŽR - Erste	29		Tea Božić	41,66	0,00	-808,71
2200	14.02.2024		URA	135	44181-s099-1 -	Tea Božić	0,00	42,45	-851,16
2200	17.02.2024		ŽR - Erste	32		Tea Božić	2,38	0,00	-848,78
2200	17.02.2024		ŽR - Erste	32		Tea Božić	42,45	0,00	-806,33
2200	17.02.2024		URA	139	46567-S099-1 -	Tea Božić	0,00	125,89	-932,22
2200	17.02.2024		URA	140	26286-S481-2 -	Tea Božić	0,00	65,09	-997,31
2200	19.02.2024		URA	148	49267-S099-1 -	Tea Božić	0,00	99,39	-1.096,70
2200	21.02.2024		URA	146	33164-S262-1 -	Tea Božić	0,00	60,09	-1.156,79
2200	22.02.2024		ŽR - Erste	36		Tea Božić	60,09	0,00	-1.096,70
2200	24.02.2024		URA	156	47396-S482-1 -	Tea Božić	0,00	72,70	-1.169,40

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.02.2024		ŽR - Erste	38		Tea Božić	75,10	0,00	-1.094,30
2200	25.02.2024		URA	142	55055-S099-1 -	Tea Božić	0,00	94,09	-1.188,39
2200	26.02.2024		URA	145	48657-S438-2 -	Tea Božić	0,00	81,30	-1.269,69
2200	29.02.2024		ŽR - Erste	41		Tea Božić	81,30	0,00	-1.188,39
2200	02.03.2024		URA	218	31103-S278-1 -	Tea Božić	0,00	28,79	-1.217,18
2200	02.03.2024		URA	224	31098-S278-1 -	Tea Božić	0,00	50,02	-1.267,20
2200	02.03.2024		URA	254	31643-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	68,67	-1.335,87
2200	02.03.2024		URA	260	31644-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	65,02	-1.400,89
2200	03.03.2024		URA	223	66468-S056-1 -	Tea Božić	0,00	50,02	-1.450,91
2200	04.03.2024		URA	206	63413-S099-1 -	Tea Božić	0,00	59,57	-1.510,48
2200	06.03.2024		URA	164	52457-S070-1 -	Tea Božić	0,00	43,31	-1.553,79
2200	06.03.2024		URA	213	51983-S381-2 -	Tea Božić	0,00	73,94	-1.627,73
2200	06.03.2024		URA	258	66615-S069-1 -	Sara Sabol	0,00	117,09	-1.744,82
2200	08.03.2024		URA	255	72054-S430-1 -	Sara Sabol	0,00	57,55	-1.802,37
2200	10.03.2024		URA	257	35088-S279-1 -	Sara Sabol	0,00	24,41	-1.826,78
2200	10.03.2024		URA	259	19127-S048-1 -	Sara Sabol	0,00	75,16	-1.901,94
2200	13.03.2024		URA	210	57143-S381-2 -	Tea Božić	0,00	50,05	-1.951,99
2200	14.03.2024		URA	163	60532-S380-2 -	Tea Božić	0,00	45,48	-1.997,47
2200	14.03.2024		URA	217	72974-S099-1 -	Tea Božić	0,00	86,17	-2.083,64
2200	17.03.2024		URA	261	68996-S190-2 -	Sara Sabol	0,00	74,21	-2.157,85
2200	20.03.2024		URA	221	71770-S190-2 -	Tea Božić	0,00	82,48	-2.240,33
2200	20.03.2024		URA	253	79613-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	92,03	-2.332,36
2200	23.03.2024		ŽR - Erste	54		Tea Božić	82,48	0,00	-2.249,88
2200	28.03.2024		URA	226	138888-S356-2 -	Tea Božić	0,00	65,05	-2.314,93
2200	28.03.2024		URA	227	80371-S099-1 -	Tea Božić	0,00	77,67	-2.392,60
2200	28.03.2024		URA	229	45950-s340-1 -	Tea Božić	0,00	90,02	-2.482,62
2200	28.03.2024		URA	252	87483-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	71,74	-2.554,36
2200	01.04.2024		URA	298	32963-s310-1 -	Tea Božić	0,00	126,15	-2.680,51
2200	03.04.2024		URA	295	89496-s257-1 -	Tea Božić	0,00	85,00	-2.765,51
2200	05.04.2024		URA	297	87521-s482-1 -	Tea Božić	0,00	63,19	-2.828,70
2200	05.04.2024		URA	300	76655-s210-2 -	Tea Božić	0,00	121,73	-2.950,43
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71		Tea Božić	39,00	0,00	-2.911,43
2200	13.04.2024		URA	293	108108-s099-2 -	Tea Božić	0,00	44,15	-2.955,58
2200	14.04.2024		ŽR - Erste	73		Tea Božić	12,05	0,00	-2.943,53

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.04.2024		URA	287	101126-S103-1 -	Tea Božić	0,00	75,74	-3.019,27
2200	15.04.2024		ŽR - Erste	74		Tea Božić	52,87	0,00	-2.966,40
2200	15.04.2024		URA	292	58511-s279-1 -	Tea Božić	0,00	71,48	-3.037,88
2200	17.04.2024		ŽR - Erste	76		Tea Božić	3,78	0,00	-3.034,10
2200	17.04.2024		ŽR - Erste	76		Tea Božić	75,74	0,00	-2.958,36
2200	29.04.2024		ŽR - Erste	83		Tea Božić	121,54	0,00	-2.836,82
2200	02.05.2024		ŽR - Erste	86		Tea Božić	78,65	0,00	-2.758,17
2200	02.05.2024		URA	351	80365-s182-3 -	Tea Božić	0,00	42,29	-2.800,46
2200	03.05.2024		ŽR - Erste	87		Tea Božić	98,75	0,00	-2.701,71
2200	07.05.2024		URA	373	81559-s278-1 -	Tea Božić	0,00	74,65	-2.776,36
2200	08.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	89		Antonio Aleksić	74,65	0,00	-2.701,71
2200	08.05.2024		URA	383	98486-s454-2 -	Tea Božić	0,00	80,61	-2.782,32
2200	09.05.2024		URA	375	101384-s207-2 -	Tea Božić	0,00	89,59	-2.871,91
2200	11.05.2024		URA	374	35840-s422 -	Tea Božić	0,00	110,19	-2.982,10
2200	13.05.2024		URA	379	136382-s070-1 -	Tea Božić	0,00	51,47	-3.033,57
2200	14.05.2024		URA	411	265892-s346-3 -	Tea Božić	0,00	50,01	-3.083,58
2200	16.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	97		Antonio Aleksić	51,47	0,00	-3.032,11
2200	20.05.2024		URA	390	14315-s176-1 -	Tea Božić	0,00	85,90	-3.118,01
2200	22.05.2024		URA	352	150323-s070-1 -	Tea Božić	0,00	61,93	-3.179,94
2200	23.05.2024		URA	355	88593-s279-1 -	Tea Božić	0,00	54,16	-3.234,10
2200	24.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	103		Sara Sabol	54,16	0,00	-3.179,94
2200	24.05.2024		URA	371	193320-s430-3 -	Tea Božić	0,00	83,97	-3.263,91
2200	26.05.2024		URA	407	142312-s430-3 -	Tea Božić	0,00	121,54	-3.385,45
2200	27.05.2024		URA	404	95953-s126-1 -	Tea Božić	0,00	93,68	-3.479,13
2200	27.05.2024		URA	556	116955-S207-1 -	Sara Sabol	0,00	28,79	-3.507,92
2200	28.05.2024	19.06.2024	ŽR - Erste	107		Tea Božić	14,16	0,00	-3.493,76
2200	29.05.2024		URA	369	156238-s176-2 -	Tea Božić	0,00	83,17	-3.576,93
2200	30.05.2024		URA	370	89550-s089-1 -	Tea Božić	0,00	68,37	-3.645,30
2200	30.05.2024		URA	410	71421-s263-1 -	Tea Božić	0,00	78,65	-3.723,95
2200	01.06.2024		URA	444	94097-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	75,97	-3.799,92
2200	02.06.2024		URA	458	02455-S070-1 -	Sara Sabol	0,00	69,97	-3.869,89
2200	07.06.2024		URA	440	56827-S278-1 -	Sara Sabol	0,00	39,98	-3.909,87
2200	07.06.2024		URA	442	101477-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	68,99	-3.978,86
2200	10.06.2024		URA	462	100430-S250-2 -	Sara Sabol	0,00	29,98	-4.008,84

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.06.2024		URA	468	182227-S2321-1 -	Sara Sabol	0,00	99,97	-4.108,81
2200	11.06.2024		URA	608	125745-S481-3 -	Sara Sabol	0,00	63,18	-4.171,99
2200	12.06.2024		URA	447	72474-S191-2 -	Sara Sabol	0,00	58,87	-4.230,86
2200	12.06.2024		URA	454	112942-S069-1 -	Sara Sabol	0,00	50,11	-4.280,97
2200	14.06.2024		URA	465	102738-S257-1 -	Sara Sabol	0,00	49,98	-4.330,95
2200	15.06.2024		URA	448	99260-S482-3 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-4.380,95
2200	18.06.2024		URA	445	112913-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	70,04	-4.450,99
2200	20.06.2024		URA	450	108164-S257-1 -	Sara Sabol	0,00	59,98	-4.510,97
2200	20.06.2024		URA	467	93571-S260-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-4.560,97
2200	21.06.2024		URA	451	105452-S402-3 -	Sara Sabol	0,00	87,88	-4.648,85
2200	21.06.2024		URA	464	85364-S207-1 -	Sara Sabol	0,00	92,80	-4.741,65
2200	23.06.2024		URA	460	41586-S436-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-4.791,65
2200	25.06.2024		URA	457	66115-S127-1 -	Sara Sabol	0,00	122,61	-4.914,26
2200	26.06.2024		URA	443	118674-S250-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-4.964,26
2200	27.06.2024		URA	439	188756-S261-3 -	Sara Sabol	0,00	70,01	-5.034,27
2200	30.06.2024		URA	452	45099-S436-1 -	Sara Sabol	0,00	98,75	-5.133,02
2200	25.07.2024		ŽR - Erste	156		Antonio Aleksić	61,93	0,00	-5.071,09
2200	01.08.2024		URA	566	29052-S397-1 -	Sara Sabol	0,00	84,97	-5.156,06
2200	02.08.2024		URA	519	264277-S067-1 -	Sara Sabol	0,00	60,01	-5.216,07
2200	02.08.2024		URA	539	154484-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-5.266,07
2200	02.08.2024		URA	558	161962-S260-1 -	Sara Sabol	0,00	49,98	-5.316,05
2200	02.08.2024		URA	615	246115-S386-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-5.366,05
2200	03.08.2024		URA	554	267438-S261-2 -	Sara Sabol	0,00	69,95	-5.436,00
2200	03.08.2024		URA	574	62694-S099-2 -	Sara Sabol	0,00	30,20	-5.466,20
2200	04.08.2024		URA	536	240988-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	40,01	-5.506,21
2200	04.08.2024		URA	557	358231-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	69,98	-5.576,19
2200	04.08.2024		URA	612	115060-S217-1 -	Sara Sabol	0,00	84,75	-5.660,94
2200	05.08.2024		URA	529	442401-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-5.710,94
2200	05.08.2024		URA	563	242893-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	92,98	-5.803,92
2200	05.08.2024		URA	703	197070-S380-2 -	Sara Sabol	0,00	87,22	-5.891,14
2200	06.08.2024		URA	542	158970-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	54,32	-5.945,46
2200	07.08.2024		URA	477	258538-s386-2 -	Tea Božić	0,00	89,89	-6.035,35
2200	07.08.2024		URA	528	182322-S279-1 -	Sara Sabol	0,00	65,21	-6.100,56
2200	07.08.2024		URA	531	182324-S279-1 -	Sara Sabol	0,00	28,79	-6.129,35

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	07.08.2024		URA	533	299860-S430-1 -	Sara Sabol	0,00	72,30	-6.201,65
2200	07.08.2024		URA	553	165816-S257-2 -	Sara Sabol	0,00	69,99	-6.271,64
2200	07.08.2024		URA	613	16825-S088-1 -	Sara Sabol	0,00	70,01	-6.341,65
2200	09.08.2024		URA	504	229355-s339-2 -	Tea Božić	0,00	51,74	-6.393,39
2200	09.08.2024		URA	524	166122-S260-1 -	Sara Sabol	0,00	69,99	-6.463,38
2200	09.08.2024		URA	543	161312-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-6.513,39
2200	09.08.2024		URA	560	175763-S250-1 -	Sara Sabol	0,00	49,98	-6.563,37
2200	10.08.2024		URA	576	69698-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	50,20	-6.613,57
2200	11.08.2024		URA	525	104384-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	49,00	-6.662,57
2200	11.08.2024		URA	591	250158-S099-2 -	Sara Sabol	0,00	34,43	-6.697,00
2200	11.08.2024		URA	618	250679-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	81,05	-6.778,05
2200	13.08.2024		URA	532	164781-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	54,73	-6.832,78
2200	13.08.2024		URA	541	164099-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	78,54	-6.911,32
2200	13.08.2024		URA	562	131203-S191-3 -	Sara Sabol	0,00	89,00	-7.000,32
2200	13.08.2024		URA	577	71955-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	177,32	-7.177,64
2200	13.08.2024		URA	626	71507-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	49,97	-7.227,61
2200	14.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	167		Antonio Aleksić	81,05	0,00	-7.146,56
2200	14.08.2024		URA	535	304881-S067-1 -	Sara Sabol	0,00	63,98	-7.210,54
2200	14.08.2024		URA	537	254716-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	60,01	-7.270,55
2200	14.08.2024		URA	540	165392-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	92,20	-7.362,75
2200	14.08.2024		URA	565	254496-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	79,98	-7.442,73
2200	14.08.2024		URA	623	174655-S257-2 -	Sara Sabol	0,00	60,21	-7.502,94
2200	15.08.2024		URA	521	216470-S099-2 -	Sara Sabol	0,00	158,99	-7.661,93
2200	15.08.2024		URA	522	172071-S381-2 -	Sara Sabol	0,00	48,32	-7.710,25
2200	15.08.2024		URA	559	216909-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	100,18	-7.810,43
2200	15.08.2024		URA	601	160623-S190-2 -	Sara Sabol	0,00	63,02	-7.873,45
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	96,92	0,00	-7.776,53
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	2,99	0,00	-7.773,54
2200	17.08.2024		ŽR - Erste	170		Antonio Aleksić	16,00	0,00	-7.757,54
2200	17.08.2024		ŽR - Erste	170		Antonio Aleksić	9,60	0,00	-7.747,94
2200	17.08.2024		URA	485	107634-s340-1 -	Tea Božić	0,00	49,97	-7.797,91
2200	17.08.2024		URA	523	203241-S256-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-7.847,91
2200	17.08.2024		URA	545	258080-S0199-1 -	Sara Sabol	0,00	87,00	-7.934,91
2200	17.08.2024		URA	573	26327-S481-2 -	Sara Sabol	0,00	70,08	-8.004,99

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.08.2024		URA	575	131160-S373-1 -	Sara Sabol	0,00	49,98	-8.054,97
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	4,37	0,00	-8.050,60
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	86,55	0,00	-7.964,05
2200	18.08.2024		URA	490	162727-s250-2 -	Tea Božić	0,00	33,29	-7.997,34
2200	18.08.2024		URA	516	204192-S256-1 -	Sara Sabol	0,00	93,74	-8.091,08
2200	18.08.2024		URA	598	115196-S452-1 -	Sara Sabol	0,00	74,23	-8.165,31
2200	19.08.2024		URA	479	162099-s386-1 -	Tea Božić	0,00	102,28	-8.267,59
2200	19.08.2024		URA	526	92094-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	35,04	-8.302,63
2200	19.08.2024		URA	534	144410-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	90,93	-8.393,56
2200	19.08.2024		URA	569	40831-S207-2 -	Sara Sabol	0,00	95,77	-8.489,33
2200	20.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	173		Antonio Aleksić	115,47	0,00	-8.373,86
2200	20.08.2024		URA	476	126175-s445-1 -	Tea Božić	0,00	70,05	-8.443,91
2200	20.08.2024		URA	486	109683-s340-1 -	Tea Božić	0,00	34,99	-8.478,90
2200	20.08.2024		URA	589	109482-S2502 -	Sara Sabol	0,00	50,05	-8.528,95
2200	21.08.2024		URA	607	123412-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	32,56	-8.561,51
2200	22.08.2024		URA	495	233170-s242-1 -	Tea Božić	0,00	61,93	-8.623,44
2200	22.08.2024		URA	567	401787-S231-2 -	Sara Sabol	0,00	69,99	-8.693,43
2200	22.08.2024		URA	578	401488-S236-2 -	Sara Sabol	0,00	96,98	-8.790,41
2200	22.08.2024		URA	594	116984-S279-3 -	Sara Sabol	0,00	100,56	-8.890,97
2200	23.08.2024		URA	496	381543-s373-3 -	Tea Božić	0,00	97,35	-8.988,32
2200	23.08.2024		URA	572	52753-S099-2 -	Sara Sabol	0,00	49,99	-9.038,31
2200	23.08.2024		URA	624	125180-S340-1 -	Sara Sabol	0,00	20,02	-9.058,33
2200	23.08.2024		URA	625	67161-S450-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-9.108,33
2200	23.08.2024		URA	627	151984-S099-2 -	Sara Sabol	0,00	30,73	-9.139,06
2200	24.08.2024		URA	564	27584-S045-1 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-9.189,07
2200	24.08.2024		URA	571	29944-S024-1 -	Sara Sabol	0,00	13,01	-9.202,08
2200	24.08.2024		URA	582	196110-s250-2 -	Sara Sabol	0,00	50,03	-9.252,11
2200	24.08.2024		URA	614	160522-S316-1 -	Sara Sabol	0,00	118,94	-9.371,05
2200	25.08.2024		URA	590	185764-S278-1 -	Sara Sabol	0,00	59,42	-9.430,47
2200	25.08.2024		URA	609	245770-S190-3 -	Sara Sabol	0,00	87,22	-9.517,69
2200	25.08.2024		URA	610	134636-S278-1 -	Sara Sabol	0,00	83,97	-9.601,66
2200	25.08.2024		URA	619	198990-S190-1 -	Sara Sabol	0,00	97,96	-9.699,62
2200	25.08.2024		URA	621	263294-S430-1 -	Sara Sabol	0,00	72,03	-9.771,65
2200	26.08.2024		URA	509	125875-s240-1 -	Tea Božić	0,00	120,06	-9.891,71

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	26.08.2024		URA	517	411118-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-9.941,71
2200	26.08.2024		URA	551	156724-S260-1 -	Sara Sabol	0,00	59,99	-10.001,70
2200	27.08.2024		URA	555	158441-S070-1 -	Sara Sabol	0,00	70,99	-10.072,69
2200	28.08.2024		URA	568	233188-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	95,98	-10.168,67
2200	28.08.2024		URA	570	58293-S099-1 -	Sara Sabol	0,00	100,04	-10.268,71
2200	28.08.2024		URA	599	141254-S190-2 -	Sara Sabol	0,00	50,04	-10.318,75
2200	28.08.2024		URA	622	195566-S176-1 -	Sara Sabol	0,00	73,65	-10.392,40
2200	29.08.2024		URA	611	214217-S351-1 -	Sara Sabol	0,00	96,69	-10.489,09
2200	30.08.2024		URA	518	422518-S231-2 -	Sara Sabol	0,00	40,06	-10.529,15
2200	30.08.2024		URA	520	153608-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	55,65	-10.584,80
2200	30.08.2024		URA	527	422519-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	40,06	-10.624,86
2200	30.08.2024		URA	561	161808-S250-1 -	Sara Sabol	0,00	84,91	-10.709,77
2200	30.08.2024		URA	586	244383-S380-2 -	Sara Sabol	0,00	86,64	-10.796,41
2200	30.08.2024		URA	587	392343-S346-2 -	Sara Sabol	0,00	50,04	-10.846,45
2200	01.09.2024		URA	760	198020-S387-1 -	Tea Božić	0,00	100,01	-10.946,46
2200	03.09.2024		URA	759	340315-S373-2 -	Tea Božić	0,00	55,27	-11.001,73
2200	03.09.2024		URA	769	80962-S150-1 -	Tea Božić	0,00	80,01	-11.081,74
2200	05.09.2024		URA	497	261176-s182-1 -	Tea Božić	0,00	106,00	-11.187,74
2200	06.09.2024		URA	763	75159-S278-1 -	Tea Božić	0,00	50,01	-11.237,75
2200	06.09.2024		URA	764	86408-S436-2 -	Tea Božić	0,00	85,00	-11.322,75
2200	09.09.2024		URA	736	341015-S386-1 -	Tea Božić	0,00	59,11	-11.381,86
2200	09.09.2024		URA	743	43805-S451-1 -	Tea Božić	0,00	90,06	-11.471,92
2200	10.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	19		Sara Sabol	66,75	0,00	-11.405,17
2200	10.09.2024		URA	723	201282-S454-1 -	Tea Božić	0,00	66,75	-11.471,92
2200	12.09.2024		URA	767	172268-S257-2 -	Tea Božić	0,00	85,04	-11.556,96
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	2,99	0,00	-11.553,97
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	117,73	0,00	-11.436,24
2200	14.09.2024		URA	749	179925-S454-1 -	Tea Božić	0,00	77,43	-11.513,67
2200	14.09.2024		URA	774	259401-S381-2 -	Tea Božić	0,00	117,73	-11.631,40
2200	15.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	24		Sara Sabol	8,07	0,00	-11.623,33
2200	15.09.2024		URA	750	255635-S099-2 -	Tea Božić	0,00	86,55	-11.709,88
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	2,99	0,00	-11.706,89
2200	16.09.2024		URA	740	370488-S373-1 -	Tea Božić	0,00	115,47	-11.822,36
2200	17.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	191		Antonio Aleksić	4,69	0,00	-11.817,67

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.09.2024		URA	735	258890-S099-1 -	Tea Božić	0,00	91,51	-11.909,18
2200	18.09.2024		URA	739	421539-S430-3 -	Tea Božić	0,00	50,04	-11.959,22
2200	19.09.2024		URA	730	298500-S099-1 -	Tea Božić	0,00	69,99	-12.029,21
2200	20.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	194		Antonio Aleksić	15,55	0,00	-12.013,66
2200	20.09.2024		URA	761	127171-S403-1 -	Tea Božić	0,00	100,01	-12.113,67
2200	21.09.2024		URA	779	295515-S386-1 -	Tea Božić	0,00	94,43	-12.208,10
2200	22.09.2024		URA	776	432658-S373-1 -	Tea Božić	0,00	113,84	-12.321,94
2200	23.09.2024		URA	744	260972-S481-3 -	Tea Božić	0,00	43,96	-12.365,90
2200	24.09.2024		URA	765	249287-S339-2 -	Tea Božić	0,00	87,41	-12.453,31
2200	25.09.2024		ŽR - Erste	199		Sara Sabol	113,84	0,00	-12.339,47
2200	26.09.2024		ŽR - Erste	200		Sara Sabol	43,96	0,00	-12.295,51
2200	27.09.2024		URA	770	105916-S182-1 -	Tea Božić	0,00	97,00	-12.392,51
2200	27.09.2024		URA	773	110090-S127-1 -	Tea Božić	0,00	95,00	-12.487,51
2200	30.09.2024		URA	748	395490-S373-1 -	Tea Božić	0,00	53,28	-12.540,79
2200	06.10.2024		URA	835	267579-s207-2 -	Tea Božić	0,00	80,68	-12.621,47
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	76,69	0,00	-12.544,78
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	1,00	0,00	-12.543,78
2200	13.10.2024		URA	839	326863-s262-1 -	Tea Božić	0,00	76,69	-12.620,47
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	62,22	0,00	-12.558,25
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	74,98	0,00	-12.483,27
2200	19.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	219		Antonio Aleksić	2,99	0,00	-12.480,28
2200	20.10.2024		ŽR - Erste	220		Sara Sabol	66,38	0,00	-12.413,90
2200	20.10.2024		ŽR - Erste	220		Sara Sabol	7,09	0,00	-12.406,81
2200	24.10.2024		URA	822	277342-s445-1 -	Tea Božić	0,00	50,01	-12.456,82
2200	25.10.2024		URA	831	338458-s099-1 -	Tea Božić	0,00	90,58	-12.547,40
2200	25.10.2024		URA	838	337720-s262-1 -	Tea Božić	0,00	65,28	-12.612,68
2200	26.10.2024		ŽR - Erste	226		Sara Sabol	65,28	0,00	-12.547,40
2200	26.10.2024		ŽR - Erste	226		Sara Sabol	4,50	0,00	-12.542,90
2200	27.10.2024		ŽR - Erste	227		Sara Sabol	4,50	0,00	-12.538,40
2200	29.10.2024		ŽR - Erste	229		Sara Sabol	35,02	0,00	-12.503,38
2200	30.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	48		Tea Božić	82,05	0,00	-12.421,33
2200	01.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	50		Tea Božić	7,19	0,00	-12.414,14
2200	01.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	50		Tea Božić	4,20	0,00	-12.409,94
2200	01.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	50		Tea Božić	85,01	0,00	-12.324,93

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.11.2024		URA	897	209201-S249-1 -	Sara Sabol	0,00	50,21	-12.375,14
2200	02.11.2024		ŽR - Erste	233		Sara Sabol	2,99	0,00	-12.372,15
2200	02.11.2024		URA	930	330631-S482-1 -	Sara Sabol	0,00	20,05	-12.392,20
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	86,69	0,00	-12.305,51
2200	04.11.2024		URA	823	248209-s221-2 -	Tea Božić	0,00	86,69	-12.392,20
2200	07.11.2024		URA	917	285262-S262-1 -	Sara Sabol	0,00	51,36	-12.443,56
2200	08.11.2024		URA	904	336546-S353-1 -	Sara Sabol	0,00	58,25	-12.501,81
2200	09.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	57		Tea Božić	4,20	0,00	-12.497,61
2200	09.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	57		Tea Božić	99,15	0,00	-12.398,46
2200	09.11.2024		URA	911	339286-S482-1 -	Sara Sabol	0,00	40,03	-12.438,49
2200	10.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	58		Tea Božić	16,45	0,00	-12.422,04
2200	10.11.2024		URA	920	345322-S250-1 -	Sara Sabol	0,00	58,32	-12.480,36
2200	11.11.2024		URA	832	386779-s339-1 -	Tea Božić	0,00	86,85	-12.567,21
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	86,85	0,00	-12.480,36
2200	12.11.2024		URA	940	267319-S260-1 -	Sara Sabol	0,00	65,00	-12.545,36
2200	14.11.2024		URA	919	246247-S279-1 -	Sara Sabol	0,00	53,27	-12.598,63
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	7,87	0,00	-12.590,76
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	0,00	0,00	-12.590,76
2200	15.11.2024		URA	886	275642-S207-3 -	Sara Sabol	0,00	62,22	-12.652,98
2200	15.11.2024		URA	1.000	280527-S481-2 -	Sara Sabol	0,00	74,98	-12.727,96
2200	16.11.2024		ŽR - Erste	243		Sara Sabol	5,41	0,00	-12.722,55
2200	16.11.2024		ŽR - Erste	243		Sara Sabol	100,80	0,00	-12.621,75
2200	16.11.2024		URA	896	190652-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	58,88	-12.680,63
2200	17.11.2024		URA	929	541776-S231-3 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-12.730,64
2200	19.11.2024		URA	918	442737-S067-1 -	Sara Sabol	0,00	58,68	-12.789,32
2200	19.11.2024		URA	923	214152-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	40,05	-12.829,37
2200	20.11.2024		URA	947	322953-S210-1 -	Sara Sabol	0,00	111,87	-12.941,24
2200	21.11.2024		URA	913	316422-S482-1 -	Sara Sabol	0,00	40,07	-12.981,31
2200	22.11.2024		URA	950	261076-S454-1 -	Sara Sabol	0,00	82,43	-13.063,74
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	111,87	0,00	-12.951,87
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	50,36	0,00	-12.901,51
2200	23.11.2024		ŽR - Erste	249		Sara Sabol	6,48	0,00	-12.895,03
2200	26.11.2024		URA	907	48912-S373-2 -	Sara Sabol	0,00	35,02	-12.930,05
2200	27.11.2024		URA	944	141167-S111-1 -	Sara Sabol	0,00	98,16	-13.028,21

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

98 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.11.2024		URA	924	301835-S381-1 -	Sara Sabol	0,00	25,29	-13.053,50
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	82,19	0,00	-12.971,31
2200	29.11.2024		URA	894	243354-S387-1 -	Sara Sabol	0,00	50,31	-13.021,62
2200	29.11.2024		URA	901	780538-S346-3 -	Sara Sabol	0,00	16,56	-13.038,18
2200	29.11.2024		URA	916	518629-S350-1 -	Sara Sabol	0,00	43,48	-13.081,66
2200	29.11.2024		URA	921	176918-S254-1 -	Sara Sabol	0,00	40,00	-13.121,66
2200	30.11.2024		URA	948	301795-S210-1 -	Sara Sabol	0,00	82,05	-13.203,71
2200	01.12.2024		ŽR - Erste	257		Sara Sabol	6,65	0,00	-13.197,06
2200	01.12.2024		ŽR - Erste	257		Sara Sabol	8,07	0,00	-13.188,99
2200	05.12.2024		URA	1.032	693615-S231-2 -	Sara Sabol	0,00	30,11	-13.219,10
2200	12.12.2024		URA	1.051	412743-S250-2 -	Sara Sabol	0,00	40,00	-13.259,10
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	87,04	0,00	-13.172,06
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	5,68	0,00	-13.166,38
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	91,37	0,00	-13.075,01
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	5,28	0,00	-13.069,73
2200	16.12.2024		URA	1.050	714586-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	30,05	-13.099,78
2200	16.12.2024		URA	1.052	714591-S231-1 -	Sara Sabol	0,00	100,27	-13.200,05
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	6,46	0,00	-13.193,59
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	56,46	0,00	-13.137,13
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	94,02	0,00	-13.043,11
2200	21.12.2024		URA	1.037	722920-S231-2 -	Sara Sabol	0,00	40,03	-13.083,14
2200	21.12.2024		URA	1.048	364020-S256-1 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-13.133,15
2200	23.12.2024		URA	1.033	320001-S191-3 -	Sara Sabol	0,00	20,20	-13.153,35
2200	23.12.2024		URA	1.034	328879-S279-1 -	Sara Sabol	0,00	53,09	-13.206,44
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	93,63	0,00	-13.112,81
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	87,11	0,00	-13.025,70
2200	24.12.2024		URA	1.026	387726-S257-1 -	Sara Sabol	0,00	30,06	-13.055,76
2200	26.12.2024		ŽR - Erste	280		Sara Sabol	7,08	0,00	-13.048,68
2200	27.12.2024		ŽR - Erste	281		Sara Sabol	51,31	0,00	-12.997,37
2200	27.12.2024		ŽR - Erste	281		Sara Sabol	2,69	0,00	-12.994,68
2200	28.12.2024		URA	1.042	390872-S257-1 -	Sara Sabol	0,00	25,59	-13.020,27
2200	29.12.2024		URA	1.208	436379-S380-2 -	Sara Sabol	0,00	99,92	-13.120,19
2200	30.12.2024		ŽR - Erste	284		Sara Sabol	86,82	0,00	-13.033,37
2200	30.12.2024		ŽR - Erste	284		Sara Sabol	0,00	0,00	-13.033,37

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							6.275,80	19.309,17	-13.033,37
1.255 - INBUKO									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.03.2024		URA	186	3/PP1/1 - -	Tea Božić	0,00	1.500,00	-1.500,00
Ukupno:							0,00	1.500,00	-1.500,00
1.310 - INBUKO, obrt za brendiranje, marketing i dizajn									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.04.2024		ŽR - Erste	78		Tea Božić	1.500,00	0,00	1.500,00
2200	10.10.2024		ŽR - Erste	212		Sara Sabol	3.300,00	0,00	4.800,00
2200	10.10.2024		ŽR - Erste	212		Sara Sabol	300,00	0,00	5.100,00
Ukupno:							5.100,00	0,00	5.100,00
131 - INFO PULT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.03.2024		ŽR - Erste	47		Tea Božić	750,00	0,00	750,00
2200	06.05.2024		ŽR - Erste	88		Tea Božić	1.000,00	0,00	1.750,00
2200	18.06.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	122		Antonio Aleksić	2.000,00	0,00	3.750,00
2200	20.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	173		Antonio Aleksić	3.000,00	0,00	6.750,00
2200	01.09.2024		URA	821	196/ur/1 -	Tea Božić	0,00	1.250,00	5.500,00
2200	04.10.2024		ŽR - Erste	206		Sara Sabol	1.250,00	0,00	6.750,00
2200	25.11.2024		ŽR - Erste	251		Sara Sabol	1.250,00	0,00	8.000,00
Ukupno:							9.250,00	1.250,00	8.000,00
1.739 - INovine									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.11.2024		ŽR - Erste	251		Sara Sabol	13,84	0,00	13,84
Ukupno:							13,84	0,00	13,84
1.864 - INSTAR CENTER d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	600,00	0,00	600,00
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	600,00	0,00	1.200,00
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	600,00	0,00	1.800,00
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	400,00	0,00	2.200,00
Ukupno:							2.200,00	0,00	2.200,00
1.486 - INTEGRALCOMMERCE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.486 - INTEGRALCOMMERCE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.06.2024		URA	441	10293/1/1 -	Sara Sabol	0,00	81,20	-81,20
Ukupno:							0,00	81,20	-81,20
1.752 - Intersport									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	20,99	0,00	20,99
Ukupno:							20,99	0,00	20,99
1.867 - INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	10.12.2024		ŽR - Erste	264		Sara Sabol	406,96	0,00	406,96
Ukupno:							406,96	0,00	406,96
1.688 - IP GRUPA ĐAKOVO D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	28		Antonio Aleksić	33,72	0,00	33,72
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	132,72	0,00	166,44
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	817,15	0,00	983,59
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	703,18	0,00	1.686,77
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	0,01	0,00	1.686,78
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	824,41	0,00	2.511,19
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	25,57	0,00	2.536,76
Ukupno:							2.536,76	0,00	2.536,76
1.027 - iStyle d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	39,99	39,99	0,00
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	1.105,94	0,00	1.105,94
Ukupno:							1.145,93	39,99	1.105,94
1.248 - Ivanka Ezgeta									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	27.03.2024		ŽR - Erste	57		Tea Božić	600,00	0,00	600,00
Ukupno:							600,00	0,00	600,00
1.151 - Ivanka Perić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	1.500,00	0,00	1.500,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.151 - Ivanka Perić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.04.2024		ŽR - Erste	71	Režije	Tea Božić	361,35	0,00	1.861,35
Ukupno:							1.861,35	0,00	1.861,35
1.577 - JADROLINIJA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.07.2024		ŽR - Erste	151		Antonio Aleksić	64,40	0,00	64,40
Ukupno:							64,40	0,00	64,40
1.123 - JAVNI BILJEŽNIK JELENA MARŽIĆ BENZIA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.02.2024		URA	124	103/GP/1 -	Tea Božić	0,00	173,75	-173,75
2200	10.02.2024		ŽR - Erste	25		Tea Božić	179,07	0,00	5,32
Ukupno:							179,07	173,75	5,32
1.167 - JAVNI BILJEŽNIK Marija Mutavdžić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.03.2024		URA	167	1449/2/1 -	Tea Božić	0,00	26,33	-26,33
Ukupno:							0,00	26,33	-26,33
1.599 - Josip Nađ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	217		Antonio Aleksić	1.000,00	0,00	1.000,00
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	560,00	0,00	1.560,00
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	70,00	0,00	1.630,00
2200	30.12.2024		ŽR - Erste	284		Sara Sabol	100,00	0,00	1.730,00
Ukupno:							1.730,00	0,00	1.730,00
446 - Kaufland Hrvatska k.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.04.2024		ŽR - Erste	74		Tea Božić	10,78	0,00	10,78
2200	15.04.2024		ŽR - Erste	74		Tea Božić	71,02	0,00	81,80
2200	17.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	191		Antonio Aleksić	24,89	0,00	106,69
2200	19.09.2024		ŽR - Erste	193		Sara Sabol	200,00	0,00	306,69
2200	26.09.2024		ŽR - Erste	200		Sara Sabol	-300,00	0,00	6,69
2200	26.09.2024		ŽR - Erste	200		Sara Sabol	300,00	0,00	306,69
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	27,90	0,00	334,59
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	37,64	0,00	372,23

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

446 - Kaufland Hrvatska k.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	119,71	0,00	491,94
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	600,00	0,00	1.091,94
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	600,00	0,00	1.691,94
Ukupno:							1.691,94	0,00	1.691,94

1.396 - KEDO d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	62,03	-62,03
Ukupno:							0,00	62,03	-62,03

1.120 - KERAMIKA PALOREC d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	437,03	-437,03
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	0,00	200,61	-637,64
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	437,03	0,00	-200,61
2200	06.05.2024		ŽR - Erste	88		Tea Božić	641,00	0,00	440,39
2200	18.05.2024		URA	337	2539/2/2 -	Tea Božić	0,00	423,45	16,94
2200	12.09.2024		URA	713	5036/2/2 -	Tea Božić	0,00	802,13	-785,19
2200	20.09.2024		URA	862	5809/2/2 -	Sara Sabol	0,00	501,00	-1.286,19
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	1.622,97	0,00	336,78
Ukupno:							2.701,00	2.364,22	336,78

1.328 - KERATERM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.05.2024		URA	320	501048/5/1 -	Tea Božić	0,00	618,45	-618,45
2200	06.05.2024		URA	321	1245/0/1 -	Tea Božić	0,00	1.115,30	-1.733,75
2200	06.05.2024		URA	324	1247/0/1 -	Tea Božić	0,00	2.652,49	-4.386,24
2200	08.05.2024		URA	322	201338/2/1 -	Tea Božić	0,00	207,81	-4.594,05
2200	16.05.2024		URA	335	1398/0/1 -	Tea Božić	0,00	1.879,01	-6.473,06
2200	04.06.2024		URA	435	1610/0/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-6.971,81
2200	06.06.2024		URA	434	1635/0/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-7.470,56
2200	10.06.2024		URA	433	201744/2/1 -	Tea Božić	0,00	78,93	-7.549,49
2200	11.06.2024		URA	432	1676/01/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-8.048,24
2200	14.06.2024		URA	431	1722/0/1 -	Tea Božić	0,00	997,50	-9.045,74
2200	20.06.2024		URA	436	1784/0/1 -	Tea Božić	0,00	862,63	-9.908,37
2200	25.06.2024		URA	332	400378/4/1 -	Tea Božić	0,00	1.581,70	-11.490,07

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.328 - KERATERM d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.06.2024		URA	334	400380/4/1 -	Tea Božić	0,00	1.119,26	-12.609,33
2200	26.06.2024		URA	426	201943/2/1 -	Tea Božić	0,00	164,93	-12.774,26
2200	28.06.2024		URA	423	1894/0/1 -	Tea Božić	0,00	207,38	-12.981,64
2200	28.06.2024		URA	430	1547/0/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-13.480,39
2200	29.06.2024		URA	333	400403/4/1 -	Tea Božić	0,00	109,38	-13.589,77
2200	04.07.2024		URA	419	20244/2/1 -	Tea Božić	0,00	342,50	-13.932,27
2200	01.08.2024		URA	696	202407/2/1 -	Sara Sabol	0,00	259,76	-14.192,03
2200	01.08.2024		URA	698	501597/5/1 -	Sara Sabol	0,00	2.493,75	-16.685,78
2200	01.08.2024		URA	699	501598/5/1 -	Sara Sabol	0,00	246,46	-16.932,24
2200	04.08.2024		URA	697	501652/5/1 -	Sara Sabol	0,00	238,23	-17.170,47
2200	06.08.2024		URA	702	2376/0/1 -	Sara Sabol	0,00	82,46	-17.252,93
2200	08.08.2024		URA	701	2391/0/1 -	Sara Sabol	0,00	60,54	-17.313,47
2200	13.08.2024		URA	681	501451/501 -	Sara Sabol	0,00	268,00	-17.581,47
2200	21.08.2024		URA	682	501525/5/1 -	Sara Sabol	0,00	16,04	-17.597,51
2200	22.08.2024		URA	687	2207/0/1 -	Sara Sabol	0,00	1.250,24	-18.847,75
2200	23.08.2024		URA	686	2216/0/1 -	Sara Sabol	0,00	43,13	-18.890,88
2200	23.08.2024		URA	689	202291/2/1 -	Sara Sabol	0,00	647,71	-19.538,59
2200	25.08.2024		URA	680	501558/5/1 -	Sara Sabol	0,00	281,45	-19.820,04
2200	25.08.2024		URA	683	2273/0/1 -	Sara Sabol	0,00	62,34	-19.882,38
2200	25.08.2024		URA	684	2258/0/1 -	Sara Sabol	0,00	144,15	-20.026,53
2200	25.08.2024		URA	685	2251/0/1 -	Sara Sabol	0,00	157,85	-20.184,38
2200	25.08.2024		URA	688	202324/2/1 -	Sara Sabol	0,00	60,20	-20.244,58
2200	28.08.2024		URA	700	501582/5/1 -	Sara Sabol	0,00	498,75	-20.743,33
2200	29.08.2024		URA	664	400410/4/1 -	Sara Sabol	0,00	9,01	-20.752,34
2200	29.08.2024		URA	665	400408/4/1 -	Sara Sabol	0,00	125,85	-20.878,19
2200	29.08.2024		URA	695	2304/0/1 -	Sara Sabol	0,00	39,46	-20.917,65
2200	30.08.2024		URA	690	2337/0/1 -	Sara Sabol	0,00	29,83	-20.947,48
2200	30.08.2024		URA	691	2334/0/1 -	Sara Sabol	0,00	498,75	-21.446,23
2200	30.08.2024		URA	692	2328/0/1 -	Sara Sabol	0,00	64,05	-21.510,28
2200	30.08.2024		URA	693	2323/0/1 -	Sara Sabol	0,00	238,56	-21.748,84
2200	30.08.2024		URA	694	2313/0/1 -	Sara Sabol	0,00	115,50	-21.864,34
2200	01.09.2024		URA	816	501914/5/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-22.363,09
2200	04.09.2024		URA	805	400978/4/1 -	Tea Božić	0,00	187,76	-22.550,85
2200	06.09.2024		URA	814	501933/5/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-23.049,60

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.328 - KERATERM d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.09.2024		URA	817	501954/5/1 -	Tea Božić	0,00	49,63	-23.099,23
2200	09.09.2024		URA	813	501964/5/1 -	Tea Božić	0,00	498,75	-23.597,98
2200	12.09.2024		URA	811	2742/0/1 -	Tea Božić	0,00	105,09	-23.703,07
2200	12.09.2024		URA	812	2734/0/1 -	Tea Božić	0,00	217,40	-23.920,47
2200	12.09.2024		URA	819	2405/0/1 -	Tea Božić	0,00	758,51	-24.678,98
2200	14.09.2024		URA	815	501986/5/1 -	Tea Božić	0,00	514,79	-25.193,77
2200	16.09.2024		URA	810	2778/0/1 -	Tea Božić	0,00	958,00	-26.151,77
2200	17.09.2024		URA	808	2805/0/1 -	Tea Božić	0,00	453,60	-26.605,37
2200	17.09.2024		URA	809	2803/0/1 -	Tea Božić	0,00	41,23	-26.646,60
2200	19.09.2024		URA	806	2835/0/1 -	Tea Božić	0,00	459,26	-27.105,86
2200	19.09.2024		URA	807	2832/0/1 -	Tea Božić	0,00	5.067,08	-32.172,94
2200	19.09.2024		URA	818	501812/5/1 -	Tea Božić	0,00	73,85	-32.246,79
2200	20.09.2024		URA	820	2459/0/1 -	Tea Božić	0,00	299,58	-32.546,37
2200	25.09.2024		URA	804	400684/4/1 -	Tea Božić	0,00	997,50	-33.543,87
2200	01.10.2024		URA	866	3010/0/1 -	Sara Sabol	0,00	618,66	-34.162,53
2200	07.10.2024		URA	874	401100/4/1 -	Sara Sabol	0,00	96,45	-34.258,98
2200	08.10.2024		URA	871	401109/4/1 -	Sara Sabol	0,00	430,26	-34.689,24
2200	09.10.2024		URA	869	3109/0/1 -	Sara Sabol	0,00	206,25	-34.895,49
2200	10.10.2024		URA	876	401116/4/1 -	Sara Sabol	0,00	393,75	-35.289,24
2200	12.10.2024		URA	872	401005/4/1 -	Sara Sabol	0,00	9,94	-35.299,18
2200	13.10.2024		URA	873	401016/4/1 -	Sara Sabol	0,00	373,63	-35.672,81
2200	14.10.2024		URA	877	401126/4/1 -	Sara Sabol	0,00	196,88	-35.869,69
2200	19.10.2024		URA	875	400671/4/1 -	Sara Sabol	0,00	185,10	-36.054,79
2200	25.10.2024		URA	870	3308/0/1 -	Sara Sabol	0,00	10,24	-36.065,03
2200	29.10.2024		URA	867	3353/0/1 -	Sara Sabol	0,00	73,85	-36.138,88
2200	30.10.2024		URA	868	203518/2/1 -	Sara Sabol	0,00	33,51	-36.172,39
2200	02.11.2024		URA	1.024	401241/4/1 -	Sara Sabol	0,00	45,06	-36.217,45
2200	07.11.2024		URA	1.023	401268/4/1 -	Sara Sabol	0,00	393,75	-36.611,20
2200	22.11.2024		URA	1.022	401351/4/1 -	Sara Sabol	0,00	287,99	-36.899,19
2200	25.11.2024		URA	998	203820/2/1 -	Sara Sabol	0,00	1.370,81	-38.270,00
2200	26.11.2024		URA	999	3715/0/1 -	Sara Sabol	0,00	2.875,00	-41.145,00
2200	26.11.2024		URA	1.021	401439/4/1 -	Sara Sabol	0,00	294,05	-41.439,05
2200	27.11.2024		URA	1.020	401450/4/1 -	Sara Sabol	0,00	206,79	-41.645,84
2200	03.12.2024		URA	1.123	401508/4/1 -	Sara Sabol	0,00	469,96	-42.115,80

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.328 - KERATERM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	03.12.2024		URA	1.124	401509/4/1 -	Sara Sabol	0,00	25,20	-42.141,00
2200	04.12.2024		URA	1.125	502975/5/1 -	Sara Sabol	0,00	530,60	-42.671,60
2200	05.12.2024		URA	1.119	3443/0/1 -	Sara Sabol	0,00	279,85	-42.951,45
2200	05.12.2024		URA	1.126	503019/5/1 -	Sara Sabol	0,00	498,75	-43.450,20
2200	05.12.2024		URA	1.127	3874/0/1 -	Sara Sabol	0,00	3.400,00	-46.850,20
2200	06.12.2024		URA	1.128	204031/2/1 -	Sara Sabol	0,00	241,10	-47.091,30
2200	10.12.2024		URA	1.132	202126/2/1 -	Sara Sabol	0,00	556,85	-47.648,15
2200	10.12.2024		URA	1.134	2053/0/1 -	Sara Sabol	0,00	586,85	-48.235,00
2200	11.12.2024		URA	1.120	3501/0/1 -	Sara Sabol	0,00	119,91	-48.354,91
2200	11.12.2024		URA	1.129	204125/2/1 -	Sara Sabol	0,00	115,71	-48.470,62
2200	12.12.2024		URA	1.133	2081/0/1 -	Sara Sabol	0,00	222,56	-48.693,18
2200	15.12.2024		URA	1.136	202173/2/1 -	Sara Sabol	0,00	27,64	-48.720,82
2200	15.12.2024		URA	1.137	202178/2/1 -	Sara Sabol	0,00	577,46	-49.298,28
2200	17.12.2024		URA	1.130	204224/2/1 -	Sara Sabol	0,00	128,96	-49.427,24
2200	17.12.2024		URA	1.135	202198/2/1 -	Sara Sabol	0,00	667,53	-50.094,77
2200	18.12.2024		URA	1.131	4084/0/1 -	Sara Sabol	0,00	2.412,50	-52.507,27
2200	21.12.2024		URA	1.088	203799/2/1 -	Sara Sabol	0,00	7.753,99	-60.261,26
Ukupno:							0,00	60.261,26	-60.261,26
719 - KETTNER d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.11.2024		URA	987	895/1/1 -	Sara Sabol	0,00	464,85	-464,85
Ukupno:							0,00	464,85	-464,85
1.259 - KINGTRADE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.10.2024		URA	851	23298-02-1 -	Sara Sabol	0,00	73,40	-73,40
Ukupno:							0,00	73,40	-73,40
1.568 - Koleks d.o.o. (Q Shoes)									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.07.2024	04.12.2024	ŽR - Erste	134		Antonio Aleksić	254,00	0,00	254,00
Ukupno:							254,00	0,00	254,00
1.415 - KOM-TRADE D.O.O. PRIGORJE									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.415 - KOM-TRADE D.O.O. PRIGORJE									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	102		Sara Sabol	566,49	0,00	566,49
2200	28.09.2024		URA	710	1265-4-301 -	Tea Božić	0,00	566,49	0,00
Ukupno:							566,49	566,49	0,00
255 - KONZUM plus d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.09.2024		ŽR - Erste	192		Sara Sabol	31,02	0,00	31,02
2200	31.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	49		Tea Božić	205,34	0,00	236,36
2200	07.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	55		Tea Božić	27,47	0,00	263,83
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	650,00	0,00	913,83
2200	20.11.2024	02.12.2024	ŽR - Erste	246		Sara Sabol	11,39	0,00	925,22
Ukupno:							925,22	0,00	925,22
1.792 - Kotač d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.11.2024		URA	991	26693/05/1 -	Sara Sabol	0,00	58,04	-58,04
Ukupno:							0,00	58,04	-58,04
1.442 - KOVA PROMET									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.05.2024		URA	338	6080/v01/8 -	Tea Božić	0,00	37,34	-37,34
Ukupno:							0,00	37,34	-37,34
1.734 - KOŽUL D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	289,95	0,00	289,95
2200	20.11.2024	02.12.2024	ŽR - Erste	246		Sara Sabol	408,00	0,00	697,95
2200	21.11.2024		URA	966	123823-HCM-50110 -	Sara Sabol	0,00	36,80	661,15
2200	22.11.2024		URA	967	124263-HCM-50110 -	Sara Sabol	0,00	73,60	587,55
2200	27.12.2024		URA	1.102	12283-HCM-99 -	Sara Sabol	0,00	234,81	352,74
Ukupno:							697,95	345,21	352,74
1.598 - Kućica Crofna Zagreb									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	191		Antonio Aleksić	16,30	0,00	16,30
Ukupno:							16,30	0,00	16,30

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.416 - KVARC D.O.O. ĐAKOVO									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.05.2024	19.06.2024	ŽR - Erste	107		Tea Božić	848,34	0,00	848,34
Ukupno:							848,34	0,00	848,34
1.256 - LAGUNA - VL. ANA LOZIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	27.03.2024		URA	200	115/2/1 -	Tea Božić	0,00	363,73	-363,73
2200	11.06.2024		ŽR - Erste	118		Sara Sabol	363,73	0,00	0,00
Ukupno:							363,73	363,73	0,00
1.755 - Leggiero Loft									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	7,90	0,00	7,90
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	9,50	0,00	17,40
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	9,50	0,00	26,90
Ukupno:							26,90	0,00	26,90
1.601 - LIPA Podčetrtek									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	194		Antonio Aleksić	36,20	0,00	36,20
Ukupno:							36,20	0,00	36,20
1.609 - Lorenčić-Croatia d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.08.2024		URA	706	5759/0410/101 -	Sara Sabol	0,00	6,15	-6,15
Ukupno:							0,00	6,15	-6,15
409 - LUKOIL Croatia d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	53,44	53,44	0,00
2200	17.03.2024		URA	216	42280/3/1 -	Tea Božić	0,00	88,40	-88,40
2200	31.05.2024		URA	364	47390/59/1 -	Tea Božić	0,00	119,92	-208,32
2200	13.08.2024		URA	583	54619/33/1 -	Sara Sabol	0,00	77,96	-286,28
2200	21.09.2024		ŽR - Erste	195		Sara Sabol	103,78	0,00	-182,50
2200	17.11.2024		URA	931	394991/772 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-232,50
2200	18.11.2024		ŽR - Erste	244		Sara Sabol	5,58	0,00	-226,92
2200	26.11.2024		URA	895	368247 -	Sara Sabol	0,00	50,01	-276,93
Ukupno:							162,80	439,73	-276,93

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.891 - Ljekarna Lepeš									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	6,90	0,00	6,90
Ukupno:							6,90	0,00	6,90
1.882 - LJEPOTA ZDRAVLJA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	12,81	0,00	12,81
Ukupno:							12,81	0,00	12,81
1.619 - Ljiljana Živić - smještaj Deos									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024		URA	718	24/2024 -	Tea Božić	0,00	265,00	-265,00
Ukupno:							0,00	265,00	-265,00
1.119 - MACAN PT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.313,47	-1.313,47
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	878,29	0,00	-435,18
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	227,64	0,00	-207,54
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	207,54	0,00	0,00
2200	09.02.2024		URA	121	610-V01-91 -	Tea Božić	0,00	621,29	-621,29
2200	09.02.2024		URA	123	612-V01-91 -	Tea Božić	0,00	25,15	-646,44
2200	26.02.2024		ŽR - Erste	39		Tea Božić	274,00	0,00	-372,44
2200	26.02.2024		URA	158	918-V01-91 -	Tea Božić	0,00	103,76	-476,20
2200	26.02.2024		URA	159	920-V01-91 -	Tea Božić	0,00	23,70	-499,90
2200	16.03.2024		URA	181	1332-V01-91 -	Tea Božić	0,00	459,99	-959,89
2200	21.03.2024		URA	198	1434-V01-91 -	Tea Božić	0,00	180,06	-1.139,95
2200	21.03.2024		URA	199	1432-V01-91 -	Tea Božić	0,00	250,36	-1.390,31
2200	02.04.2024		ŽR - Erste	61		Tea Božić	2.818,15	0,00	1.427,84
2200	06.05.2024		ŽR - Erste	88		Tea Božić	2.509,20	0,00	3.937,04
2200	20.05.2024		URA	344	2628-v01-91 -	Tea Božić	0,00	951,54	2.985,50
2200	21.05.2024		URA	343	2654/v01-91 -	Tea Božić	0,00	875,00	2.110,50
2200	18.06.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	122		Antonio Aleksić	2.500,00	0,00	4.610,50
2200	08.08.2024		URA	659	2357-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	355,43	4.255,07
2200	13.08.2024		URA	670	2461/V01/91 -	Sara Sabol	0,00	59,39	4.195,68
2200	26.08.2024		URA	660	926-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	345,89	3.849,79
2200	27.08.2024		URA	671	1560-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	227,18	3.622,61

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.119 - MACAN PT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.08.2024		URA	678	2825-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	114,86	3.507,75
2200	05.09.2024		URA	711	2972-v01-91 -	Tea Božić	0,00	275,11	3.232,64
2200	09.10.2024		ŽR - Erste	211		Sara Sabol	36,14	0,00	3.268,78
2200	29.10.2024		URA	861	5692/V01-91 -	Sara Sabol	0,00	1.033,69	2.235,09
2200	10.11.2024		URA	996	615-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	161,50	2.073,59
2200	11.11.2024		URA	995	3114-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	688,81	1.384,78
2200	11.11.2024		URA	997	618-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	203,93	1.180,85
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	2.000,00	0,00	3.180,85
2200	12.12.2024		URA	1.094	5979-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	327,39	2.853,46
2200	19.12.2024		URA	1.098	6603-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	285,16	2.568,30
2200	19.12.2024		URA	1.207	2487-M02-50110 -	Sara Sabol	0,00	632,03	1.936,27
2200	20.12.2024	07.01.2025	ŽR - Erste	274		Sara Sabol	632,03	0,00	2.568,30
2200	22.12.2024		URA	1.209	6141-V01-91 -	Sara Sabol	0,00	954,50	1.613,80
Ukupno:							12.082,99	10.469,19	1.613,80
1.607 - Maja Škrinjarić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	26.09.2024		ŽR - Erste	200		Sara Sabol	71,25	0,00	71,25
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	71,25	0,00	142,50
Ukupno:							142,50	0,00	142,50
1.732 - MAJDAK ANIMI d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.11.2024		URA	985	15224-11-111 -	Sara Sabol	0,00	234,32	-234,32
2200	16.11.2024		ŽR - Erste	243		Sara Sabol	234,32	0,00	0,00
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	24,55	0,00	24,55
2200	09.12.2024		URA	1.144	16289-11-111 -	Sara Sabol	0,00	132,26	-107,71
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	51,18	0,00	-56,53
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	56,64	0,00	0,11
2200	16.12.2024		URA	1.108	16600-11-111 -	Sara Sabol	0,00	61,60	-61,49
2200	18.12.2024		URA	1.099	16706-11-111 -	Sara Sabol	0,00	123,94	-185,43
2200	18.12.2024		URA	1.100	16700-11-111 -	Sara Sabol	0,00	57,07	-242,50
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	123,94	0,00	-118,56
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	57,07	0,00	-61,49
2200	19.12.2024		URA	1.101	16768-11-111 -	Sara Sabol	0,00	90,56	-152,05

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.732 - MAJDAK ANIMI d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.12.2024		URA	1.197	16831-11-111 -	Sara Sabol	0,00	34,01	-186,06
2200	23.12.2024		URA	1.198	16849-11-111 -	Sara Sabol	0,00	11,34	-197,40
Ukupno:							547,70	745,10	-197,40
1.702 - MARCHE RESTAURANT									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	15,60	0,00	15,60
2200	18.10.2024		ŽR - Erste	218		Sara Sabol	15,60	0,00	31,20
Ukupno:							31,20	0,00	31,20
1.410 - MARCHE STARINE I									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	98		Antonio Aleksić	11,80	0,00	11,80
Ukupno:							11,80	0,00	11,80
1.692 - Marko Kričančić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	07.10.2024		ŽR - Erste	209		Sara Sabol	300,00	0,00	300,00
2200	09.10.2024		ŽR - Erste	211		Sara Sabol	119,96	0,00	419,96
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	800,00	0,00	1.219,96
Ukupno:							1.219,96	0,00	1.219,96
284 - MAŠTA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.02.2024		URA	110	1453/1/1 -	Tea Božić	0,00	126,50	-126,50
2200	03.04.2024		ŽR - Erste	62		Tea Božić	344,50	0,00	218,00
2200	09.05.2024		URA	336	432/1/99 -	Tea Božić	0,00	101,80	116,20
2200	26.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	105		Sara Sabol	564,47	0,00	680,67
2200	02.06.2024		URA	438	502/199 -	Tea Božić	0,00	95,80	584,87
2200	02.06.2024		URA	470	4530/1/1 -	Sara Sabol	0,00	344,50	240,37
2200	19.08.2024		URA	803	634/1/99 -	Tea Božić	0,00	75,00	165,37
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	272,60	0,00	437,97
Ukupno:							1.181,57	743,60	437,97
1.397 - MAX DESIGN j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	577,50	577,50	0,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:						577,50	577,50	0,00	
1.600 - MC DRIVE Zagreb									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	24		Sara Sabol	21,70	0,00	21,70
2200	19.09.2024		ŽR - Erste	193		Sara Sabol	14,90	0,00	36,60
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	16,20	0,00	52,80
2200	14.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	35		Sara Sabol	9,80	0,00	62,60
2200	16.10.2024	02.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	37		Sara Sabol	8,30	0,00	70,90
2200	19.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	219		Antonio Aleksić	4,20	0,00	75,10
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	36,30	0,00	111,40
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	3,50	0,00	114,90
Ukupno:							114,90	0,00	114,90
1.114 - MDK GRAĐEVINAR d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.09.2024		URA	802	845/1/1 -	Tea Božić	0,00	1.044,39	-1.044,39
Ukupno:							0,00	1.044,39	-1.044,39
1.756 - Mercator									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	6,87	0,00	6,87
Ukupno:							6,87	0,00	6,87
1.443 - Metalurgja d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.05.2024		URA	353	9607-mm01-10 -	Tea Božić	0,00	49,25	-49,25
2200	17.12.2024		URA	1.079	24678-MM01-10 -	Sara Sabol	0,00	7,22	-56,47
Ukupno:							0,00	56,47	-56,47
1.625 - Midifar d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.08.2024		URA	799	6603/1/2 -	Tea Božić	0,00	126,50	-126,50
Ukupno:							0,00	126,50	-126,50
1.329 - Mima d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	97		Antonio Aleksić	113,99	0,00	113,99
2200	28.05.2024		URA	340	532/recepcija/1 -	Tea Božić	0,00	58,33	55,66
Ukupno:							113,99	58,33	55,66

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

449 - Mlaco d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.02.2024		URA	150	611/1/2 -	Tea Božić	0,00	159,36	-159,36
Ukupno:							0,00	159,36	-159,36
1.445 - Mladina d.o.o. (konoba Bracera)									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.05.2024		URA	363	1402/005/1 -	Tea Božić	0,00	65,80	-65,80
Ukupno:							0,00	65,80	-65,80
748 - Mlinar pekarska industrija d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	8,00	0,00	8,00
Ukupno:							8,00	0,00	8,00
1.833 - Mohamed Emad Rashad Elgarhy									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	50,00	0,00	50,00
2200	31.12.2024		ŽR - Erste	285		Sara Sabol	1.400,00	0,00	1.450,00
Ukupno:							1.450,00	0,00	1.450,00
1.701 - MOL EMMERS EQUESTRIAN									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	18.10.2024		ŽR - Erste	218		Sara Sabol	534,98	0,00	534,98
Ukupno:							534,98	0,00	534,98
856 - MONRI PAYMENTS d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.07.2024		ŽR - Erste	135		Antonio Aleksić	48,13	0,00	48,13
2200	02.07.2024		ŽR - Erste	135		Antonio Aleksić	1.602,50	0,00	1.650,63
2200	08.07.2024		URA	420	24-M01-1-45617 -	Tea Božić	0,00	1.602,50	48,13
Ukupno:							1.650,63	1.602,50	48,13
1.326 - MORLAK d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	04.04.2024		URA	290	1246/2/1 -	Tea Božić	0,00	162,00	-162,00
Ukupno:							0,00	162,00	-162,00
1.620 - Moto futura d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.620 - Moto futura d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	09.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	18		Sara Sabol	2.116,50	0,00	2.116,50
2200	09.09.2024		URA	720	2145-105-320 -	Tea Božić	0,00	2.116,50	0,00
Ukupno:							2.116,50	2.116,50	0,00
1.767 - MPPD d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	49		Tea Božić	40,00	0,00	40,00
2200	02.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	51		Tea Božić	-40,00	0,00	0,00
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	28,19	0,00	28,19
Ukupno:							28,19	0,00	28,19
1.585 - MZLZ - Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	3,50	0,00	3,50
Ukupno:							3,50	0,00	3,50
1.404 - NEP-054, obrt za usluge savjetovanja, vl. Luka Matić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.05.2024		ŽR - Erste	94		Tea Božić	300,00	0,00	300,00
Ukupno:							300,00	0,00	300,00
1.880 - Nespresso Hrvatska									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	380,40	0,00	380,40
Ukupno:							380,40	0,00	380,40
1.253 - NIKICA MILAT									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.08.2024		URA	655	12 -	Tea Božić	0,00	240,00	-240,00
2200	14.08.2024		URA	654	11 -	Tea Božić	0,00	680,00	-920,00
2200	14.08.2024		URA	656	14 -	Tea Božić	0,00	3.420,00	-4.340,00
Ukupno:							0,00	4.340,00	-4.340,00
1.115 - Noir&Co d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	97		Antonio Aleksić	30,00	0,00	30,00
Ukupno:							30,00	0,00	30,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.487 - OBRUČ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.06.2024		URA	455	3142/M01/1 -	Sara Sabol	0,00	24,14	-24,14
Ukupno:							0,00	24,14	-24,14
1.866 - Okda Mohamed Abdalla Abdelkhalek									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.12.2024		ŽR - Erste	277		Sara Sabol	1.650,00	0,00	1.650,00
Ukupno:							1.650,00	0,00	1.650,00
1.441 - OPATIJA 21 d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.05.2024		URA	331	7251/ppu/102 -	Tea Božić	0,00	19,50	-19,50
2200	21.06.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	125		Antonio Aleksić	19,50	0,00	0,00
Ukupno:							19,50	19,50	0,00
1.903 - OPG ANA DELIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	107,80	0,00	107,80
Ukupno:							107,80	0,00	107,80
1.703 - PEEK&CLOPPENBURG									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	219		Antonio Aleksić	170,23	0,00	170,23
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	159,99	0,00	330,22
2200	16.11.2024		ŽR - Erste	243		Sara Sabol	679,93	0,00	1.010,15
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	733,12	0,00	1.743,27
Ukupno:							1.743,27	0,00	1.743,27
1.728 - PERFECTA DREAMS SALON									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	1.685,07	0,00	1.685,07
Ukupno:							1.685,07	0,00	1.685,07
1.735 - PET CENTAR									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.11.2024	02.12.2024	ŽR - Erste	246		Sara Sabol	123,38	0,00	123,38
Ukupno:							123,38	0,00	123,38

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.152 - PETRIC PRIJEVOZ, obrt za usluge u prometu, vl. Tihomir Petri

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.250,00	-1.250,00
2200	11.03.2024		ŽR - Erste	44		Tea Božić	1.250,00	0,00	0,00
Ukupno:							1.250,00	1.250,00	0,00

258 - PETROL d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	188,20	188,20	0,00
2200	23.02.2024		URA	143	15863-4044-4 -	Tea Božić	0,00	75,10	-75,10
2200	24.02.2024		URA	144	33306-5172-3 -	Tea Božić	0,00	62,92	-138,02
2200	07.03.2024		URA	207	75293 -	Tea Božić	0,00	83,69	-221,71
2200	17.03.2024		URA	212	459015 -	Tea Božić	0,00	136,85	-358,56
2200	18.03.2024		URA	211	520331 -	Tea Božić	0,00	74,62	-433,18
2200	20.03.2024		ŽR - Erste	51		Tea Božić	136,85	0,00	-296,33
2200	21.03.2024		URA	220	5642-5185-2 -	Tea Božić	0,00	94,84	-391,17
2200	23.03.2024		ŽR - Erste	54		Tea Božić	94,84	0,00	-296,33
2200	25.03.2024		URA	222	22968-5195-4 -	Tea Božić	0,00	65,77	-362,10
2200	25.03.2024		URA	245	308218 -	Sara Sabol	0,00	19,82	-381,92
2200	25.03.2024		URA	256	341841 -	Sara Sabol	0,00	68,69	-450,61
2200	07.04.2024		URA	296	3260812 -	Tea Božić	0,00	75,08	-525,69
2200	09.04.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	68		Antonio Aleksić	75,08	0,00	-450,61
2200	10.04.2024		ŽR - Erste	69		Tea Božić	108,89	0,00	-341,72
2200	13.04.2024		URA	291	33913-4078 -	Tea Božić	0,00	79,37	-421,09
2200	14.04.2024		ŽR - Erste	73		Tea Božić	130,04	0,00	-291,05
2200	15.04.2024		ŽR - Erste	74		Tea Božić	79,37	0,00	-211,68
2200	12.05.2024		URA	366	45494-4073-2 -	Tea Božić	0,00	86,15	-297,83
2200	20.05.2024		URA	360	52609-4044-2 -	Tea Božić	0,00	39,90	-337,73
2200	28.05.2024		URA	372	54880-5491-4 -	Tea Božić	0,00	70,78	-408,51
2200	11.06.2024		URA	446	6996-5201-4 -	Sara Sabol	0,00	130,04	-538,55
2200	18.06.2024		URA	453	41699-3813-2 -	Sara Sabol	0,00	63,01	-601,56
2200	20.06.2024		ŽR - Erste	124		Sara Sabol	85,76	0,00	-515,80
2200	26.06.2024		URA	219	730090 -	Antonio Aleksić	0,00	42,49	-558,29
2200	28.06.2024		URA	449	77003-S172-3 -	Sara Sabol	0,00	79,78	-638,07
2200	30.06.2024		URA	459	102308/011T/3 -	Sara Sabol	0,00	50,04	-688,11
2200	06.07.2024		ŽR - Erste	139		Antonio Aleksić	84,69	0,00	-603,42
2200	06.07.2024		URA	507	124682-5125-3 -	Tea Božić	0,00	50,03	-653,45

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

258 - PETROL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.07.2024		ŽR - Erste	146		Antonio Aleksić	52,36	0,00	-601,09
2200	05.08.2024		URA	515	93270-5949-4 -	Sara Sabol	0,00	67,18	-668,27
2200	05.08.2024		URA	544	75987-5152-4 -	Sara Sabol	0,00	49,20	-717,47
2200	05.08.2024		URA	552	125228-5172-3 -	Sara Sabol	0,00	106,74	-824,21
2200	07.08.2024		URA	550	126976-5172-3 -	Sara Sabol	0,00	10,81	-835,02
2200	07.08.2024		URA	585	77433-5162-4 -	Sara Sabol	0,00	95,65	-930,67
2200	08.08.2024		URA	481	70443-4073-2 -	Tea Božić	0,00	66,45	-997,12
2200	12.08.2024		URA	489	130275-5172-3 -	Tea Božić	0,00	52,36	-1.049,48
2200	12.08.2024		URA	502	87853-4073-2 -	Tea Božić	0,00	46,53	-1.096,01
2200	14.08.2024		URA	549	31659-5213-2 -	Sara Sabol	0,00	49,99	-1.146,00
2200	15.08.2024		URA	492	46756-5179-3 -	Tea Božić	0,00	100,43	-1.246,43
2200	16.08.2024		URA	475	89666-4073-2 -	Tea Božić	0,00	42,28	-1.288,71
2200	16.08.2024		URA	480	93348-4044-2 -	Tea Božić	0,00	82,29	-1.371,00
2200	17.08.2024		URA	538	80935-5179-3 -	Sara Sabol	0,00	66,92	-1.437,92
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	6,15	0,00	-1.431,77
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	3,19	0,00	-1.428,58
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	5,38	0,00	-1.423,20
2200	18.08.2024		ŽR - Erste	171		Antonio Aleksić	42,28	0,00	-1.380,92
2200	18.08.2024		URA	580	49629-5494-3 -	Sara Sabol	0,00	85,76	-1.466,68
2200	24.08.2024		URA	493	70423-5494-4 -	Tea Božić	0,00	110,53	-1.577,21
2200	27.08.2024		URA	604	95634-4054-2 -	Sara Sabol	0,00	50,00	-1.627,21
2200	06.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	17		Sara Sabol	86,67	0,00	-1.540,54
2200	09.09.2024		URA	772	52643-3886-3 -	Tea Božić	0,00	95,13	-1.635,67
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	51,36	0,00	-1.584,31
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	16,78	0,00	-1.567,53
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	50,01	0,00	-1.517,52
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	2,99	0,00	-1.514,53
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	4,60	0,00	-1.509,93
2200	16.09.2024		URA	755	129254-5494-4 -	Tea Božić	0,00	50,01	-1.559,94
2200	21.09.2024		URA	777	182169-5172-3 -	Tea Božić	0,00	95,56	-1.655,50
2200	22.09.2024		URA	778	60876-5494-12 -	Tea Božić	0,00	66,11	-1.721,61
2200	23.09.2024		ŽR - Erste	197		Sara Sabol	65,05	0,00	-1.656,56
2200	24.09.2024		ŽR - Erste	198		Sara Sabol	95,56	0,00	-1.561,00
2200	24.09.2024		ŽR - Erste	198		Sara Sabol	3,89	0,00	-1.557,11

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

258 - PETROL d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.09.2024		ŽR - Erste	199		Sara Sabol	66,11	0,00	-1.491,00
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	80,78	0,00	-1.410,22
2200	13.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	34		Sara Sabol	7,30	0,00	-1.402,92
2200	13.10.2024		URA	833	159568-4044-4 -	Tea Božić	0,00	80,78	-1.483,70
2200	14.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	35		Sara Sabol	6,47	0,00	-1.477,23
2200	14.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	35		Sara Sabol	89,26	0,00	-1.387,97
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	2,70	0,00	-1.385,27
2200	15.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	36		Sara Sabol	4,29	0,00	-1.380,98
2200	17.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	38		Sara Sabol	0,00	0,00	-1.380,98
2200	17.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	38		Sara Sabol	2,40	0,00	-1.378,58
2200	17.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	38		Sara Sabol	55,23	0,00	-1.323,35
2200	22.10.2024		URA	830	184034-4054-2 -	Tea Božić	0,00	65,01	-1.388,36
2200	27.10.2024		ŽR - Erste	227		Sara Sabol	66,83	0,00	-1.321,53
2200	28.10.2024		ŽR - Erste	228		Sara Sabol	41,98	0,00	-1.279,55
2200	29.10.2024		URA	842	79924-4017-2 -	Tea Božić	0,00	60,02	-1.339,57
2200	01.11.2024		ŽR - Erste	232		Sara Sabol	6,54	0,00	-1.333,03
2200	01.11.2024		URA	900	955273 -	Sara Sabol	0,00	62,60	-1.395,63
2200	04.11.2024		URA	898	470565 -	Sara Sabol	0,00	45,87	-1.441,50
2200	07.11.2024		URA	893	285004 -	Sara Sabol	0,00	40,03	-1.481,53
2200	09.11.2024		URA	887	1970962 -	Sara Sabol	0,00	49,99	-1.531,52
2200	14.11.2024		URA	884	704214 - 197839-5172-3 -	Sara Sabol	0,00	89,26	-1.620,78
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	9,95	0,00	-1.610,83
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	1,60	0,00	-1.609,23
2200	15.11.2024		ŽR - Erste	242		Sara Sabol	54,09	0,00	-1.555,14
2200	17.11.2024		URA	885	751769 -	Sara Sabol	0,00	55,23	-1.610,37
2200	18.11.2024		ŽR - Erste	244		Sara Sabol	13,76	0,00	-1.596,61
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	10,43	0,00	-1.586,18
2200	19.11.2024		URA	945	982438 -	Sara Sabol	0,00	84,70	-1.670,88
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	84,70	0,00	-1.586,18
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	2,40	0,00	-1.583,78
2200	25.11.2024		ŽR - Erste	251		Sara Sabol	86,34	0,00	-1.497,44
2200	26.11.2024		ŽR - Erste	252		Sara Sabol	91,90	0,00	-1.405,54
2200	26.11.2024		ŽR - Erste	252		Sara Sabol	5,18	0,00	-1.400,36
2200	26.11.2024		URA	909	888782 -	Sara Sabol	0,00	61,02	-1.461,38

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

258 - PETROL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	26.11.2024		URA	1.001	455655 -	Sara Sabol	0,00	89,41	-1.550,79
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	3,09	0,00	-1.547,70
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	11,00	0,00	-1.536,70
2200	30.11.2024		ŽR - Erste	256		Sara Sabol	0,00	0,00	-1.536,70
2200	30.11.2024		ŽR - Erste	256		Sara Sabol	58,74	0,00	-1.477,96
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	7,77	0,00	-1.470,19
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	1,99	0,00	-1.468,20
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	4,79	0,00	-1.463,41
2200	27.12.2024		ŽR - Erste	281		Sara Sabol	81,96	0,00	-1.381,45
Ukupno:							2.429,57	3.811,02	-1.381,45
1.907 - PETROL Podčetrtek									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	505,99	0,00	505,99
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	505,99	0,00	1.011,98
Ukupno:							1.011,98	0,00	1.011,98
152 - PEVEX d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	63,71	63,71	0,00
2200	04.03.2024		URA	225	9265/0017/002/349 -	Tea Božić	0,00	31,82	-31,82
2200	12.04.2024		URA	461	6778/0013/005/251 -	Sara Sabol	0,00	14,28	-46,10
2200	05.05.2024		URA	376	8418/0028/005/124 -	Tea Božić	0,00	53,78	-99,88
2200	13.06.2024		URA	469	0383/0013/004/632 -	Sara Sabol	0,00	11,81	-111,69
2200	28.06.2024		URA	466	5044/0028/003/197 -	Tea Božić	0,00	28,43	-140,12
2200	12.08.2024		URA	649	52313/0028-3 -	Sara Sabol	0,00	31,27	-171,39
2200	17.08.2024		URA	473	001883336 -	Tea Božić	0,00	365,26	-536,65
2200	13.09.2024		URA	794	49642/0028/2 -	Tea Božić	0,00	32,57	-569,22
2200	24.09.2024		ŽR - Erste	198		Sara Sabol	59,71	0,00	-509,51
2200	27.09.2024		URA	785	36865/0022/3 -	Tea Božić	0,00	20,87	-530,38
2200	04.10.2024		URA	855	2185/0031/002/168 -	Sara Sabol	0,00	426,61	-956,99
2200	11.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	32		Sara Sabol	93,20	0,00	-863,79
2200	11.10.2024		URA	852	4999/0031/002/422 -	Sara Sabol	0,00	93,20	-956,99
2200	16.10.2024	02.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	37		Sara Sabol	280,42	0,00	-676,57
2200	04.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	52		Tea Božić	295,48	0,00	-381,09

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

152 - PEVEX d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.11.2024		URA	969	7595/0031/002/168 -	Sara Sabol	0,00	280,42	-661,51
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	660,94	0,00	-0,57
2200	24.11.2024		ŽR - Erste	250		Sara Sabol	60,80	0,00	60,23
2200	07.12.2024		ŽR - Erste	262		Sara Sabol	2,00	0,00	62,23
2200	07.12.2024		ŽR - Erste	262		Sara Sabol	302,53	0,00	364,76
2200	11.12.2024		URA	1.076	5279/0028/002/284 -	Sara Sabol	0,00	61,99	302,77
2200	12.12.2024		URA	1.078	5528/0028/002/373 -	Sara Sabol	0,00	55,73	247,04
Ukupno:							1.818,79	1.571,75	247,04
153 - PLODINE d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.08.2024	04.12.2024	ŽR - Erste	166		Antonio Aleksić	6,10	0,00	6,10
Ukupno:							6,10	0,00	6,10
1.795 - POLJE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	04.11.2024		URA EU	11	3-S2-24012712 -	Sara Sabol	0,00	128,26	-128,26
2200	05.11.2024		URA EU	10	3-S2-24012757 -	Sara Sabol	0,00	16,71	-144,97
2200	07.11.2024		URA EU	12	3-S2-24012809 -	Sara Sabol	0,00	179,51	-324,48
2200	08.11.2024		URA EU	8	3-S2--24012881 -	Sara Sabol	0,00	170,90	-495,38
2200	08.11.2024		URA EU	9	3-S2-24012863 -	Sara Sabol	0,00	170,90	-666,28
2200	11.11.2024		URA EU	5	3-S2-24012944 -	Sara Sabol	0,00	121,82	-788,10
2200	15.11.2024		URA EU	6	3-S2-24013107 -	Sara Sabol	0,00	7,78	-795,88
2200	27.11.2024		URA EU	4	3-S2-24013542 -	Sara Sabol	0,00	94,00	-889,88
2200	27.11.2024		URA EU	7	3-S2-24013546 -	Sara Sabol	0,00	27,62	-917,50
2200	28.11.2024		URA EU	3	3-S2-24013595 -	Sara Sabol	0,00	301,49	-1.218,99
2200	29.11.2024		URA EU	2	3-S2-24013711 -	Sara Sabol	0,00	70,33	-1.289,32
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	301,49	0,00	-987,83
2200	04.12.2024		URA EU	14	3-S2-24013903 -	Sara Sabol	0,00	291,18	-1.279,01
2200	05.12.2024		URA EU	13	3-S2-24013953 -	Sara Sabol	0,00	30,77	-1.309,78
2200	11.12.2024		URA EU	15	3-S2-24012983 -	Sara Sabol	0,00	139,25	-1.449,03
2200	11.12.2024		URA EU	22	3-S2-24012958 -	Sara Sabol	0,00	12,34	-1.461,37
2200	12.12.2024		URA EU	16	3-S2-24012980 -	Sara Sabol	0,00	10,13	-1.471,50
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	40,72	0,00	-1.430,78
2200	14.12.2024		URA EU	17	3-S2-24013084 -	Sara Sabol	0,00	51,78	-1.482,56

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.795 - POLJE d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.12.2024		URA EU	18	3-S2-24014306 -	Sara Sabol	0,00	13,08	-1.495,64
2200	18.12.2024		URA EU	19	3-S2-24013191 -	Sara Sabol	0,00	17,59	-1.513,23
2200	19.12.2024		URA EU	20	3-S2-24013272 -	Sara Sabol	0,00	98,52	-1.611,75
2200	19.12.2024		URA EU	23	3-S2-24014398 -	Sara Sabol	0,00	28,53	-1.640,28
2200	19.12.2024		URA EU	24	3-S2-24014397 -	Sara Sabol	0,00	218,67	-1.858,95
2200	20.12.2024		URA EU	21	3-S2-24014444 -	Sara Sabol	0,00	227,67	-2.086,62
2200	20.12.2024	07.01.2025	ŽR - Erste	274		Sara Sabol	247,20	0,00	-1.839,42
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	227,67	0,00	-1.611,75
2200	27.12.2024		URA EU	25	3-S2-24014549 -	Sara Sabol	0,00	46,10	-1.657,85
Ukupno:							817,08	2.474,93	-1.657,85

808 - PORSCHE LEASING d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	420,19	420,19	0,00
2200	01.02.2024		URA	103	52154-1-1 -	Tea Božić	0,00	419,84	-419,84
2200	27.02.2024		ŽR - Erste	40		Tea Božić	419,84	0,00	0,00
2200	23.04.2024		ŽR - Erste	81		Tea Božić	865,85	0,00	865,85
2200	25.06.2024		ŽR - Erste	128		Sara Sabol	865,25	0,00	1.731,10
2200	12.09.2024		ŽR - Erste	187		Sara Sabol	7,29	0,00	1.738,39
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	53,09	0,00	1.791,48
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	1.302,62	0,00	3.094,10
Ukupno:							3.934,13	840,03	3.094,10

1.118 - POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	8,00	-8,00
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	8,00	0,00	0,00
Ukupno:							8,00	8,00	0,00

1.475 - PRANGL HRVATSKA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	25.06.2024		ŽR - Erste	128		Sara Sabol	430,68	0,00	430,68
2200	21.10.2024		ŽR - Erste	221		Sara Sabol	428,18	0,00	858,86
Ukupno:							858,86	0,00	858,86

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.249 - PRINTERA GRUPA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.03.2024		ŽR - Erste	58		Tea Božić	1.049,50	0,00	1.049,50
2200	03.04.2024		URA	284	24001066-1-1 -	Tea Božić	0,00	1.049,50	0,00
Ukupno:							1.049,50	1.049,50	0,00

1.090 - PROFI - KERAMIK, VL. DAMIR DRAGIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	2.000,00	-2.000,00
2200	18.01.2024	30.04.2024	Erste - HAMAG BICRO	2		Tea Božić	1.600,00	0,00	-400,00
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	42.000,00	40.000,00	1.600,00
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	2.000,00	0,00	3.600,00
2200	15.02.2024		ŽR - Erste	30		Tea Božić	4.000,00	0,00	7.600,00
2200	15.02.2024		URA	418	2/001/1 -	Antonio Aleksić	0,00	4.000,00	3.600,00
2200	21.03.2024		ŽR - Erste	52		Tea Božić	500,00	0,00	4.100,00
2200	21.03.2024		URA	416	4/001/1 -	Antonio Aleksić	0,00	4.800,00	-700,00
2200	26.03.2024		ŽR - Erste	56		Tea Božić	700,00	0,00	0,00
2200	11.04.2024		ŽR - Erste	70		Tea Božić	2.500,00	0,00	2.500,00
2200	06.05.2024		ŽR - Erste	88		Tea Božić	3.500,00	0,00	6.000,00
2200	16.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	97		Antonio Aleksić	800,00	0,00	6.800,00
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	5.000,00	0,00	11.800,00
2200	07.10.2024		ŽR - Erste	209		Sara Sabol	4.200,00	0,00	16.000,00
2200	06.12.2024		URA	1.117	10/001/1 -	Sara Sabol	0,00	4.200,00	11.800,00
2200	11.12.2024		URA	1.116	12/001/1 -	Sara Sabol	0,00	800,00	11.000,00
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	800,00	0,00	11.800,00
Ukupno:							67.600,00	55.800,00	11.800,00

636 - PROFI BAUCENTAR d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.07.2024		ŽR - Erste	144		Antonio Aleksić	340,73	0,00	340,73
Ukupno:							340,73	0,00	340,73

1.293 - PROFI ČIŠĆENJE, VL. SNJEŽANA DRAGIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.04.2024		ŽR - Erste	67		Tea Božić	29.000,00	0,00	29.000,00
2200	09.04.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	68		Antonio Aleksić	2.000,00	0,00	31.000,00
Ukupno:							31.000,00	0,00	31.000,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.872 - Projekt MONIA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	7.000,00	0,00	7.000,00
Ukupno:							7.000,00	0,00	7.000,00
1.168 - PROSCO									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	190,00	190,00	0,00
2200	02.02.2024		URA	122	1909/03/241 -	Tea Božić	0,00	153,75	-153,75
2200	03.09.2024		ŽR - Erste	181		Sara Sabol	315,00	0,00	161,25
Ukupno:							505,00	343,75	161,25
1.696 - PULA PARKING d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.10.2024		ŽR - Erste	214		Sara Sabol	28,00	0,00	28,00
Ukupno:							28,00	0,00	28,00
1.590 - RADIĆ-MONTING d.o.o. Varaždin									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	174		Antonio Aleksić	8.000,00	0,00	8.000,00
Ukupno:							8.000,00	0,00	8.000,00
468 - Rašić d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	27.03.2024		URA	177	3184/01/01 -	Tea Božić	0,00	26,00	-26,00
Ukupno:							0,00	26,00	-26,00
1.562 - Reklama Media d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	24.08.2024		URA	514	1/01/387 -	Sara Sabol	0,00	112,50	-112,50
2200	18.09.2024		URA	801	1/01/474 -	Tea Božić	0,00	820,00	-932,50
2200	30.09.2024		URA	712	1/01/439 -	Tea Božić	0,00	410,00	-1.342,50
2200	05.10.2024		ŽR - Erste	207		Sara Sabol	1.342,50	0,00	0,00
2200	29.10.2024		URA	860	1/01/567 -	Sara Sabol	0,00	55,25	-55,25
2200	04.12.2024		URA	1.103	1/01/629 -	Sara Sabol	0,00	1.600,00	-1.655,25
Ukupno:							1.342,50	2.997,75	-1.655,25
1.571 - RESSER SOLUTIONS j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.07.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	140		Antonio Aleksić	135,00	0,00	135,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.571 - RESSER SOLUTIONS j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.08.2024		ŽR - Erste	172		Antonio Aleksić	135,00	0,00	270,00
Ukupno:							270,00	0,00	270,00
1.421 - RESTORAN BARAŽ SAMOBOR									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	10.06.2024		ŽR - Erste	117		Sara Sabol	223,00	0,00	223,00
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	85,00	0,00	308,00
2200	13.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	22		Antonio Aleksić	81,50	0,00	389,50
2200	14.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	23		Sara Sabol	39,00	0,00	428,50
2200	15.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	24		Sara Sabol	97,80	0,00	526,30
2200	27.09.2024		ŽR - Erste	201		Sara Sabol	61,50	0,00	587,80
Ukupno:							587,80	0,00	587,80
1.749 - Restoran Kadena									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	191,60	0,00	191,60
Ukupno:							191,60	0,00	191,60
1.874 - Restoran Noć i Dan									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	44,10	0,00	44,10
2200	14.12.2024		ŽR - Erste	268		Sara Sabol	14,80	0,00	58,90
2200	16.12.2024		ŽR - Erste	270		Sara Sabol	348,80	0,00	407,70
2200	20.12.2024	07.01.2025	ŽR - Erste	274		Sara Sabol	18,50	0,00	426,20
2200	25.12.2024		ŽR - Erste	279		Sara Sabol	24,20	0,00	450,40
Ukupno:							450,40	0,00	450,40
1.761 - Restoran Stari kotač									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	35		Sara Sabol	34,83	0,00	34,83
Ukupno:							34,83	0,00	34,83
1.414 - RIVERSIDE d.o.o. PODRAVLJE									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	22.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	101		Sara Sabol	520,00	0,00	520,00
Ukupno:							520,00	0,00	520,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.575 - ROMANO, vl. Sanda Folo Domić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.07.2024	27.09.2024	ŽR - Erste	148		Antonio Aleksić	150,00	0,00	150,00
Ukupno:							150,00	0,00	150,00
1.915 - Salem Noeman Elsayes									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.12.2024		ŽR - Erste	282		Sara Sabol	2.600,00	0,00	2.600,00
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	1.900,00	0,00	4.500,00
Ukupno:							4.500,00	0,00	4.500,00
1.730 - Salih Muratović									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	1.700,00	0,00	1.700,00
Ukupno:							1.700,00	0,00	1.700,00
950 - Sancta Domenica d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	89		Antonio Aleksić	1.029,00	0,00	1.029,00
2200	08.05.2024		URA	348	17402-24m-1 -	Tea Božić	0,00	1.029,00	0,00
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	798,29	0,00	798,29
Ukupno:							1.827,29	1.029,00	798,29
1.777 - SCHLUSTER-SYSTEMS ITALIA srl									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.08.2024		URA EU	1	24005103 -	Antonio Aleksić	0,00	17.522,03	-17.522,03
Ukupno:							0,00	17.522,03	-17.522,03
1.704 - SEPHORA KOZMETIK									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	21.10.2024		ŽR - Erste	221		Sara Sabol	192,63	0,00	192,63
Ukupno:							192,63	0,00	192,63
459 - SPAR HRVATSKA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.04.2024		ŽR - Erste	70		Tea Božić	9,89	0,00	9,89
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	105,60	0,00	115,49
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	73,78	0,00	189,27
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	53,73	0,00	243,00
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	187,12	0,00	430,12

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

459 - SPAR HRVATSKA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	132,84	0,00	562,96
Ukupno:							562,96	0,00	562,96
862 - SPEKTAR, trgovački obrt vl. M.Vuksanović									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	707,98	-707,98
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	707,98	0,00	0,00
2200	26.03.2024		URA	203	136/PJ1/2 -	Tea Božić	0,00	256,70	-256,70
Ukupno:							707,98	964,68	-256,70
1.444 - STENAVERT d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.05.2024		URA	356	3673-2-325 -	Tea Božić	0,00	49,00	-49,00
Ukupno:							0,00	49,00	-49,00
1.689 - SU-MA									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	02.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	204		Antonio Aleksić	754,86	0,00	754,86
Ukupno:							754,86	0,00	754,86
1.699 - SWISSOTEL THE BOSPOHORUS ISTANBUL									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	217		Antonio Aleksić	273,58	0,00	273,58
Ukupno:							273,58	0,00	273,58
1.417 - SYNTHESIS QUATRO NOVI SAD									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	04.06.2024		ŽR - Erste	112		Sara Sabol	2.000,00	0,00	2.000,00
Ukupno:							2.000,00	0,00	2.000,00
1.865 - Tamer Ahmed Ramadan Elshishi									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	1.100,00	0,00	1.100,00
Ukupno:							1.100,00	0,00	1.100,00
293 - TEA BOŽIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.06.2024		ŽR - Erste	118		Sara Sabol	109,00	0,00	109,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							109,00	0,00	109,00
1.591 - TEHNO-KOŽA ČARŽAVEC d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	23.08.2024		ŽR - Erste	175		Sara Sabol	300,00	0,00	300,00
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	600,00	0,00	900,00
2200	13.11.2024		ŽR - Erste	240		Sara Sabol	500,00	0,00	1.400,00
2200	10.12.2024		ŽR - Erste	264		Sara Sabol	500,00	0,00	1.900,00
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	500,00	0,00	2.400,00
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	600,00	0,00	3.000,00
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	600,00	0,00	3.600,00
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	600,00	0,00	4.200,00
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	600,00	0,00	4.800,00
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	600,00	0,00	5.400,00
2200	30.12.2024		ŽR - Erste	284		Sara Sabol	1.000,00	0,00	6.400,00
Ukupno:							6.400,00	0,00	6.400,00
1.402 - TEHNOPLAST d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	108		Antonio Aleksić	29.771,10	0,00	29.771,10
Ukupno:							29.771,10	0,00	29.771,10
1.505 - TERME TUHELJ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	29.08.2024		ŽR - ZABA d.d.	15		Sara Sabol	1.250,00	0,00	1.250,00
2200	14.11.2024		ŽR - Erste	241		Sara Sabol	44,60	0,00	1.294,60
Ukupno:							1.294,60	0,00	1.294,60
1.129 - TERMODINAMIKA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	10.488,57	-10.488,57
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	10.252,33	4.475,75	-4.711,99
2200	01.02.2024		URA	100	1319/V001/10 -	Tea Božić	0,00	168,01	-4.880,00
2200	05.02.2024		URA	117	901/V00/10 -	Tea Božić	0,00	140,63	-5.020,63
2200	05.02.2024		URA	118	902/V003/10 -	Tea Božić	0,00	405,00	-5.425,63
2200	20.02.2024	30.04.2024	ŽR - Erste	34		Tea Božić	350,00	0,00	-5.075,63
2200	06.03.2024		ŽR - Erste	42		Tea Božić	4.530,00	0,00	-545,63
2200	29.03.2024		URA	180	447/V003/77 -	Tea Božić	0,00	48,70	-594,33
2200	30.03.2024		URA	188	3851/V001/10 -	Tea Božić	0,00	1.263,60	-1.857,93

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.129 - TERMODINAMIKA D.O.O.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.03.2024		URA	187	556/v002/10 -	Tea Božić	0,00	63,75	-1.921,68
2200	01.04.2024		ŽR - Erste	60		Tea Božić	4.000,00	0,00	2.078,32
2200	04.04.2024		URA	281	3896/v001/10 -	Tea Božić	0,00	448,63	1.629,69
2200	04.04.2024		URA	282	3908/v001/10 -	Tea Božić	0,00	273,13	1.356,56
2200	05.04.2024		URA	279	3995/v001/10 -	Tea Božić	0,00	192,46	1.164,10
2200	05.04.2024		URA	280	3952/v001/10 -	Tea Božić	0,00	2.742,00	-1.577,90
2200	11.04.2024		URA	276	4159/v001/10 - 1459/v001/10 -	Tea Božić	0,00	273,90	-1.851,80
2200	12.04.2024		URA	277	4236/v001/10 -	Tea Božić	0,00	216,18	-2.067,98
2200	12.04.2024		URA	278	4279/v001/10 -	Tea Božić	0,00	167,96	-2.235,94
2200	15.04.2024		URA	283	3624/v003/10 -	Tea Božić	0,00	103,71	-2.339,65
2200	16.04.2024		URA	285	4347/v001/10 -	Tea Božić	0,00	54,10	-2.393,75
2200	16.04.2024		URA	286	3654/v003/10 -	Tea Božić	0,00	43,88	-2.437,63
2200	18.04.2024		URA	315	3709/v003/10 -	Tea Božić	0,00	47,16	-2.484,79
2200	19.04.2024		URA	312	2486/v003/10 -	Tea Božić	0,00	1.793,75	-4.278,54
2200	19.04.2024		URA	316	4479/v001/10 -	Tea Božić	0,00	172,24	-4.450,78
2200	25.04.2024		URA	313	2780/v003/10 -	Tea Božić	0,00	173,43	-4.624,21
2200	25.04.2024		URA	314	2794/v003/10 -	Tea Božić	0,00	487,90	-5.112,11
2200	30.04.2024		URA	317	781/v002/10 -	Tea Božić	0,00	63,75	-5.175,86
2200	30.04.2024		URA	318	726/v002/10 -	Tea Božić	0,00	101,25	-5.277,11
2200	06.05.2024		URA	319	5270/v001/10 -	Tea Božić	0,00	116,89	-5.394,00
2200	09.05.2024		URA	323	4541/v003/10 -	Tea Božić	0,00	15,44	-5.409,44
2200	14.05.2024		ŽR - Erste	95		Tea Božić	5.000,00	0,00	-409,44
2200	14.05.2024		ŽR - Erste	95		Tea Božić	49,19	0,00	-360,25
2200	14.05.2024		URA	342	1245/v001/75 -	Tea Božić	0,00	49,19	-409,44
2200	16.05.2024		URA	325	4829/v003/10 -	Sara Sabol	0,00	12,00	-421,44
2200	05.06.2024		ŽR - Erste	113		Sara Sabol	4.000,00	0,00	3.578,56
2200	12.07.2024		ŽR - Erste	144		Antonio Aleksić	7.000,00	0,00	10.578,56
2200	09.08.2024		URA	677	1715/V001/75 -	Sara Sabol	0,00	77,19	10.501,37
2200	15.08.2024		URA	707	1574/v001/75 -	Sara Sabol	0,00	40,88	10.460,49
2200	22.08.2024		URA	674	1578/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	6,01	10.454,48
2200	23.08.2024		URA	672	2093/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	92,11	10.362,37
2200	23.08.2024		URA	673	2092/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	332,29	10.030,08
2200	26.08.2024		URA	666	260/V003/77 -	Sara Sabol	0,00	170,88	9.859,20
2200	27.08.2024		URA	676	2196/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	2.106,00	7.753,20

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.129 - TERMODINAMIKA D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.08.2024		URA	546	2010/M001/81 -	Sara Sabol	0,00	20,70	7.732,50
2200	25.10.2024		ŽR - Erste	225		Sara Sabol	4.000,00	0,00	11.732,50
2200	06.11.2024		URA	1.018	12814/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	437,58	11.294,92
2200	11.11.2024		URA	1.015	13081/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	6.402,60	4.892,32
2200	11.11.2024		URA	1.016	13049/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	3.437,50	1.454,82
2200	11.11.2024		URA	1.017	12992/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	535,08	919,74
2200	19.11.2024		URA	1.008	13281/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	161,36	758,38
2200	19.11.2024		URA	1.009	13206/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	143,56	614,82
2200	19.11.2024		URA	1.010	13203/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	43,34	571,48
2200	19.11.2024		URA	1.011	13236/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	29,03	542,45
2200	19.11.2024		URA	1.012	13370/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	119,88	422,57
2200	21.11.2024		URA	1.013	13597/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	117,93	304,64
2200	21.11.2024		URA	1.014	13596/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	73,13	231,51
2200	26.11.2024		URA	1.007	13811/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	1.383,00	-1.151,49
2200	27.11.2024		URA	1.005	13875/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	359,99	-1.511,48
2200	27.11.2024		URA	1.006	13863/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	1.392,71	-2.904,19
2200	28.11.2024		URA	994	1593/V003/77 -	Sara Sabol	0,00	46,94	-2.951,13
2200	29.11.2024		URA	1.004	14075/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	107,44	-3.058,57
2200	30.11.2024		URA	1.003	14068/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	7.844,38	-10.902,95
2200	04.12.2024		URA	1.089	14239/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	88,60	-10.991,55
2200	04.12.2024		URA	1.090	14118/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	379,19	-11.370,74
2200	04.12.2024		URA	1.092	14114/V003/10 -	Sara Sabol	0,00	517,26	-11.888,00
2200	08.12.2024		URA	1.143	1447/V003/77 -	Sara Sabol	0,00	227,10	-12.115,10
2200	09.12.2024		URA	1.087	3508/M001/53 -	Sara Sabol	0,00	17,04	-12.132,14
2200	10.12.2024		URA	1.091	14503/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	302,50	-12.434,64
2200	10.12.2024		URA	1.093	14551/V001/10 -	Sara Sabol	0,00	32,61	-12.467,25
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	3.000,00	0,00	-9.467,25
2200	12.12.2024		URA	1.085	2828/M001/81 -	Sara Sabol	0,00	23,45	-9.490,70
2200	23.12.2024		URA	1.072	4741/M001/84 -	Sara Sabol	0,00	31,99	-9.522,69
2200	30.12.2024		URA	1.121	2240/V002/10 -	Sara Sabol	0,00	100,00	-9.622,69
Ukupno:							42.181,52	51.804,21	-9.622,69
1.748 - THE FASHION PLACE									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	20		Sara Sabol	167,00	0,00	167,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							167,00	0,00	167,00
1.863 - TIBRA COMMERCE D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	832,75	0,00	832,75
Ukupno:							832,75	0,00	832,75
428 - TIFON d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	69,80	69,80	0,00
2200	01.02.2024		URA	92	33524/018T/1 -	Tea Božić	0,00	48,53	-48,53
2200	05.03.2024		URA	166	38876/048T/2 -	Tea Božić	0,00	93,23	-141,76
2200	04.04.2024		URA	288	50060/003T/2 -	Tea Božić	0,00	60,50	-202,26
2200	10.04.2024		ŽR - Erste	69		Tea Božić	82,98	0,00	-119,28
2200	10.04.2024		ŽR - Erste	69		Tea Božić	27,48	0,00	-91,80
2200	15.05.2024		URA	368	123617/011t/3 -	Tea Božić	0,00	90,31	-182,11
2200	17.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	98		Antonio Aleksić	90,31	0,00	-91,80
2200	24.06.2024		URA	456	94235/0111/3 -	Sara Sabol	0,00	120,34	-212,14
2200	20.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	173		Antonio Aleksić	6,88	0,00	-205,26
2200	27.08.2024		URA	617	337052/0111/3 -	Sara Sabol	0,00	56,56	-261,82
2200	09.09.2024		URA	737	38427/004T/2 -	Tea Božić	0,00	82,98	-344,80
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	4,97	0,00	-339,83
2200	20.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	194		Antonio Aleksić	14,20	0,00	-325,63
2200	20.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	194		Antonio Aleksić	11,99	0,00	-313,64
2200	20.09.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	194		Antonio Aleksić	4,99	0,00	-308,65
2200	21.09.2024		ŽR - Erste	195		Sara Sabol	131,16	0,00	-177,49
2200	26.09.2024		ŽR - Erste	200		Sara Sabol	121,47	0,00	-56,02
2200	12.10.2024		URA	836	288442/010t/1 -	Tea Božić	0,00	69,51	-125,53
2200	12.10.2024		URA	837	288456/010t/1 -	Tea Božić	0,00	79,53	-205,06
2200	19.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	219		Antonio Aleksić	35,49	0,00	-169,57
2200	05.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	53		Tea Božić	74,46	0,00	-95,11
2200	15.11.2024		URA	891	246293/032T/1 -	Sara Sabol	0,00	91,99	-187,10
2200	19.11.2024		ŽR - Erste	245		Sara Sabol	94,53	0,00	-92,57
2200	21.11.2024		URA	935	251788/032T/2 -	Sara Sabol	0,00	80,00	-172,57
2200	08.12.2024	02.01.2025	ŽR - Erste	263		Sara Sabol	76,75	0,00	-95,82
2200	13.12.2024		ŽR - Erste	267		Sara Sabol	5,48	0,00	-90,34
2200	17.12.2024		ŽR - Erste	271		Sara Sabol	6,53	0,00	-83,81

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

428 - TIFON d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.12.2024		ŽR - Erste	273		Sara Sabol	3,29	0,00	-80,52
Ukupno:							862,76	943,28	-80,52
1.146 - TOKIĆ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.12.2024	07.01.2025	ŽR - Erste	274		Sara Sabol	30,20	0,00	30,20
Ukupno:							30,20	0,00	30,20
1.554 - Trgocentar d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	22.08.2024		URA	503	34495/pos17/1 -	Tea Božić	0,00	79,92	-79,92
2200	05.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	53		Tea Božić	462,74	0,00	382,82
2200	07.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	55		Tea Božić	144,48	0,00	527,30
2200	08.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	56		Tea Božić	130,72	0,00	658,02
2200	15.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	63		Tea Božić	344,32	0,00	1.002,34
2200	15.11.2024		URA	965	48035/P017/1 -	Sara Sabol	0,00	344,32	658,02
2200	27.11.2024		ŽR - Erste	253		Sara Sabol	376,36	0,00	1.034,38
2200	27.11.2024		URA	963	49514/P017-1 -	Sara Sabol	0,00	37,10	997,28
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	37,10	0,00	1.034,38
2200	29.11.2024		ŽR - Erste	255		Sara Sabol	107,40	0,00	1.141,78
2200	11.12.2024		URA	1.067	51366/P017/1 -	Sara Sabol	0,00	7,28	1.134,50
2200	11.12.2024		URA	1.069	51364/P017/1 -	Sara Sabol	0,00	35,83	1.098,67
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	58,94	0,00	1.157,61
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	33,36	0,00	1.190,97
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	135,83	0,00	1.326,80
2200	20.12.2024		URA	1.086	52434/P017/1 -	Sara Sabol	0,00	515,42	811,38
2200	21.12.2024		ŽR - Erste	275		Sara Sabol	515,42	0,00	1.326,80
2200	22.12.2024		ŽR - Erste	276		Sara Sabol	89,73	0,00	1.416,53
2200	23.12.2024		URA	1.070	52795/P017/1 -	Sara Sabol	0,00	76,34	1.340,19
2200	24.12.2024		ŽR - Erste	278		Sara Sabol	76,34	0,00	1.416,53
2200	29.12.2024		ŽR - Erste	283		Sara Sabol	427,44	0,00	1.843,97
Ukupno:							2.940,18	1.096,21	1.843,97
1.579 - TRUTANIĆ d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.08.2024		URA	651	1151/2/5 -	Sara Sabol	0,00	97,69	-97,69

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

Ukupno:							0,00	97,69	-97,69
1.570 - TURKISH AIRLINES INC. CO. PREDSTAVNIŠTVO U RH									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	06.07.2024		ŽR - Erste	139		Antonio Aleksić	321,34	0,00	321,34
2200	03.08.2024		ŽR - Erste	160		Antonio Aleksić	170,85	0,00	492,19
2200	20.10.2024		ŽR - Erste	220		Sara Sabol	161,00	0,00	653,19
Ukupno:							653,19	0,00	653,19
1.594 - UBER TRIP									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	03.09.2024		ŽR - Erste	181		Sara Sabol	50,06	0,00	50,06
2200	18.10.2024		ŽR - Erste	218		Sara Sabol	22,18	0,00	72,24
2200	18.10.2024		ŽR - Erste	218		Sara Sabol	13,13	0,00	85,37
2200	23.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	223		Antonio Aleksić	0,54	0,00	85,91
2200	01.11.2024		ŽR - Erste	232		Sara Sabol	12,54	0,00	98,45
2200	01.11.2024		ŽR - Erste	232		Sara Sabol	14,52	0,00	112,97
2200	06.11.2024		ŽR - Erste	235		Sara Sabol	79,36	0,00	192,33
2200	07.11.2024		ŽR - Erste	236		Sara Sabol	10,53	0,00	202,86
2200	07.11.2024		ŽR - Erste	236		Sara Sabol	14,75	0,00	217,61
2200	07.11.2024		ŽR - Erste	236		Sara Sabol	2,00	0,00	219,61
2200	08.11.2024		ŽR - Erste	237		Sara Sabol	19,25	0,00	238,86
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	22,92	0,00	261,78
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	34,35	0,00	296,13
2200	06.12.2024		ŽR - Erste	261		Sara Sabol	75,32	0,00	371,45
2200	07.12.2024		ŽR - Erste	262		Sara Sabol	69,86	0,00	441,31
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	21,17	0,00	462,48
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	14,39	0,00	476,87
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	7,68	0,00	484,55
2200	18.12.2024		ŽR - Erste	272		Sara Sabol	6,70	0,00	491,25
2200	27.12.2024		ŽR - Erste	281		Sara Sabol	5,30	0,00	496,55
Ukupno:							496,55	0,00	496,55
1.586 - UGOSTITELJSKI OBRT "PALFI" VL. VATROSLAV KASANIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.08.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	169		Antonio Aleksić	44,60	0,00	44,60
2200	16.09.2024		ŽR - ZABA d.d.	25		Sara Sabol	32,20	0,00	76,80
Ukupno:							76,80	0,00	76,80

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.150 - UNIVERZAL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	75,42	-75,42
2200	06.03.2024		ŽR - Erste	42		Tea Božić	21,21	0,00	-54,21
2200	01.05.2024		URA	330	1184/parking/2 -	Tea Božić	0,00	24,00	-78,21
2200	21.06.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	125		Antonio Aleksić	24,00	0,00	-54,21
2200	30.08.2024		ŽR - Erste	177		Sara Sabol	14,40	0,00	-39,81
Ukupno:							59,61	99,42	-39,81
1.698 - US POLO ZAGREB									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	17.10.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	217		Antonio Aleksić	176,00	0,00	176,00
Ukupno:							176,00	0,00	176,00
1.574 - V SOLUTION j.d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	12.07.2024		ŽR - Erste	144		Antonio Aleksić	562,50	0,00	562,50
2200	09.12.2024		URA	1.106	53-1-1 -	Sara Sabol	0,00	562,50	0,00
Ukupno:							562,50	562,50	0,00
1.584 - VATROZAŠTITA, vl. Željko Fruk									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	13.08.2024		URA	708	324/OBR/2 -	Sara Sabol	0,00	188,13	-188,13
2200	15.08.2024		ŽR - Erste	168		Antonio Aleksić	188,13	0,00	0,00
Ukupno:							188,13	188,13	0,00
909 - VELEKEM d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.08.2024		URA	548	444/322/03 -	Sara Sabol	0,00	59,59	-59,59
Ukupno:							0,00	59,59	-59,59
1.760 - Villa Zelenjak - Ventek									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	32		Sara Sabol	86,00	0,00	86,00
Ukupno:							86,00	0,00	86,00
334 - VINKOPROM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	03.02.2024		URA	112	8108/39/2 -	Tea Božić	0,00	26,88	-26,88
2200	19.03.2024		URA	208	19895/39/2 -	Tea Božić	0,00	88,00	-114,88

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

334 - VINKOPROM d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	24.05.2024		URA	365	45083/3/2 -	Tea Božić	0,00	95,60	-210,48
2200	26.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	105		Sara Sabol	95,60	0,00	-114,88
2200	02.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	51		Tea Božić	128,25	0,00	13,37
2200	02.11.2024		ŽR - ZABA d.d.	51		Tea Božić	5,17	0,00	18,54
Ukupno:							229,02	210,48	18,54

1.737 - VITAPUR D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	20.11.2024		URA	1.002	32421157785 -	Sara Sabol	0,00	389,08	-389,08
2200	21.11.2024		ŽR - Erste	247		Sara Sabol	389,08	0,00	0,00
2200	10.12.2024		ŽR - Erste	264		Sara Sabol	535,56	0,00	535,56
Ukupno:							924,64	389,08	535,56

1.096 - VITOS d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	205,38	205,38	0,00
Ukupno:							205,38	205,38	0,00

461 - Viva d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	5.178,89	-5.178,89
2200	07.02.2024	01.03.2024	ŽR - Erste	22		Tea Božić	5.178,89	0,00	0,00
2200	08.02.2024		ŽR - Erste	23		Tea Božić	2.364,24	0,00	2.364,24
2200	13.02.2024		URA	133	221/2/2 -	Tea Božić	0,00	68,88	2.295,36
2200	05.03.2024		URA	189	327/2/2 -	Tea Božić	0,00	675,51	1.619,85
2200	14.03.2024		URA	191	228/2/2 -	Tea Božić	0,00	2.639,20	-1.019,35
2200	14.03.2024		URA	192	225/2/2 -	Tea Božić	0,00	411,35	-1.430,70
2200	14.03.2024		URA	194	230/2/2 -	Tea Božić	0,00	995,67	-2.426,37
2200	15.03.2024		URA	174	387/2/2 -	Tea Božić	0,00	592,05	-3.018,42
2200	19.03.2024		URA	190	256/2/2 -	Tea Božić	0,00	420,00	-3.438,42
2200	21.03.2024		URA	193	426/2/2 -	Tea Božić	0,00	73,20	-3.511,62
2200	19.04.2024		URA	662	572/2/2 -	Sara Sabol	0,00	127,97	-3.639,59
2200	20.05.2024		URA	328	742/2/2 -	Tea Božić	0,00	36,60	-3.676,19
2200	23.05.2024		URA	326	767/2/2 -	Tea Božić	0,00	904,19	-4.580,38
2200	24.05.2024		URA	327	341/1/2 -	Tea Božić	0,00	76,48	-4.656,86
2200	24.05.2024		URA	345	340/1/2 -	Tea Božić	0,00	40,82	-4.697,68

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

461 - Viva d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	28.05.2024	19.06.2024	ŽR - Erste	107		Tea Božić	2.500,00	0,00	-2.197,68
2200	29.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	108		Antonio Aleksić	904,19	0,00	-1.293,49
2200	08.06.2024		URA	427	857/2/2 -	Tea Božić	0,00	291,12	-1.584,61
2200	29.06.2024		URA	437	788/2/2 -	Tea Božić	0,00	173,94	-1.758,55
2200	03.07.2024		ŽR - Erste	136		Antonio Aleksić	2.500,00	0,00	741,45
2200	05.08.2024		URA	675	372/2/2 -	Sara Sabol	0,00	674,51	66,94
2200	15.08.2024		URA	668	23/3/2 -	Sara Sabol	0,00	139,12	-72,18
2200	27.08.2024		URA	663	66/3/2 -	Sara Sabol	0,00	45,59	-117,77
2200	12.12.2024		URA	1.138	1050/2/2 -	Sara Sabol	0,00	318,41	-436,18
2200	13.12.2024		URA	1.139	1059/2/2 -	Sara Sabol	0,00	127,36	-563,54
Ukupno:							13.447,32	14.010,86	-563,54
1.190 - VODO-TERM D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.03.2024		URA	172	2268-POS2/1 -	Tea Božić	0,00	303,10	-303,10
2200	17.03.2024		ŽR - Erste	48		Tea Božić	303,10	0,00	0,00
Ukupno:							303,10	303,10	0,00
1.401 - VULKAL d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	89		Antonio Aleksić	1.101,75	0,00	1.101,75
2200	08.05.2024		URA	350	3742-1116-180 -	Tea Božić	0,00	1.101,50	0,25
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	1.454,10	0,00	1.454,35
2200	12.09.2024	03.12.2024	ŽR - ZABA d.d.	21		Antonio Aleksić	3,80	0,00	1.458,15
2200	16.10.2024		URA	863	7193-370-141 -	Sara Sabol	0,00	294,38	1.163,77
Ukupno:							2.559,65	1.395,88	1.163,77
1.122 - VULKAN Vulkanizersko - trgovački obrt, vl. Tonko Đikić,									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2024	04.12.2024	Početno stanje	1		Antonio Aleksić	0,00	1.323,20	-1.323,20
2200	09.02.2024		ŽR - Erste	24		Tea Božić	1.323,20	0,00	0,00
Ukupno:							1.323,20	1.323,20	0,00
1.409 - WESTGATE TOWER d.o.o. SPLIT									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	16.05.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	97		Antonio Aleksić	620,60	0,00	620,60

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.409 - WESTGATE TOWER d.o.o. SPLIT									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	24.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	103		Sara Sabol	315,00	0,00	935,60
2200	02.07.2024		ŽR - Erste	135		Antonio Aleksić	257,10	0,00	1.192,70
Ukupno:							1.192,70	0,00	1.192,70
738 - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.08.2024		ŽR - Erste	178		Sara Sabol	800,00	0,00	800,00
2200	22.09.2024		ŽR - Erste	196		Sara Sabol	40,00	0,00	840,00
2200	22.09.2024		ŽR - Erste	196		Sara Sabol	600,00	0,00	1.440,00
2200	23.09.2024		ŽR - Erste	197		Sara Sabol	800,00	0,00	2.240,00
Ukupno:							2.240,00	0,00	2.240,00
1.395 - WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	31.01.2024	19.12.2024	Temeljnica	1		Sara Sabol	40,38	40,38	0,00
2200	14.08.2024		URA	658	2341-FR2406-1 -	Sara Sabol	0,00	24,05	-24,05
2200	23.08.2024		URA	667	876-FR2404-1 -	Sara Sabol	0,00	156,09	-180,14
2200	27.12.2024		URA	1.096	5649-FR2403-1 -	Sara Sabol	0,00	101,94	-282,08
Ukupno:							40,38	322,46	-282,08
1.043 - Zagrebačka banka d.d.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	27.11.2024		ŽR - Erste	253		Sara Sabol	600,00	0,00	600,00
Ukupno:							600,00	0,00	600,00
1.007 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.10.2024		ŽR - Erste	214		Sara Sabol	8,00	0,00	8,00
Ukupno:							8,00	0,00	8,00
1.914 - ZAJ34 d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	30.12.2024		URA	1.107	4366-1-1 -	Sara Sabol	0,00	120,66	-120,66
Ukupno:							0,00	120,66	-120,66
1.567 - Zavas d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.07.2024	03.12.2024	ŽR - Erste	140		Antonio Aleksić	512,69	0,00	512,69

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.567 - Zavas d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	08.08.2024		URA	616	2554-WGZ-1 -	Sara Sabol	0,00	512,69	0,00
2200	19.08.2024		URA	581	287-WGZ-1 -	Sara Sabol	0,00	508,74	-508,74
2200	11.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	32		Sara Sabol	426,91	0,00	-81,83
2200	11.10.2024		ŽR - ZABA d.d.	32		Sara Sabol	105,31	0,00	23,48
2200	11.10.2024		URA	854	3739-WGZ-1 -	Sara Sabol	0,00	105,31	-81,83
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	294,31	0,00	212,48
2200	12.11.2024		ŽR - Erste	239		Sara Sabol	38,25	0,00	250,73
2200	28.11.2024		ŽR - Erste	254		Sara Sabol	204,00	0,00	454,73
2200	12.12.2024		ŽR - Erste	266		Sara Sabol	562,06	0,00	1.016,79
Ukupno:							2.143,53	1.126,74	1.016,79

1.304 - Zdenko Babić									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	11.12.2024		ŽR - Erste	265		Sara Sabol	700,00	0,00	700,00
Ukupno:							700,00	0,00	700,00

1.191 - ZDRAVSTVENA USTANOVA dr. ŠPIRANOVIĆ									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	53,78	0,00	53,78
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	53,78	0,00	107,56
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	53,78	0,00	161,34
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	53,78	0,00	215,12
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	53,78	0,00	268,90
2200	19.03.2024		ŽR - Erste	50		Tea Božić	66,30	0,00	335,20
2200	04.04.2024		ŽR - Erste	63		Tea Božić	26,52	0,00	361,72
2200	04.04.2024		ŽR - Erste	63		Tea Božić	53,78	0,00	415,50
2200	04.04.2024		ŽR - Erste	63		Tea Božić	53,78	0,00	469,28
2200	23.05.2024	18.06.2024	ŽR - Erste	102		Sara Sabol	67,98	0,00	537,26
Ukupno:							537,26	0,00	537,26

1.695 - ZELENO I MODRO D.O.O.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	14.10.2024		ŽR - Erste	214		Sara Sabol	6,00	0,00	6,00
Ukupno:							6,00	0,00	6,00

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2024 do 31.12.2024, od konta 2200 do 2200

1.878 - ZOO CITY d.o.o.									
Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operater	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	15.12.2024		ŽR - Erste	269		Sara Sabol	86,62	0,00	86,62
2200	23.12.2024		ŽR - Erste	277		Sara Sabol	84,00	0,00	170,62
Ukupno:							170,62	0,00	170,62
UKUPNO ZA KONTO:							450.134,65	409.258,43	40.876,22
UKUPNO ZA ISPIS:							450.134,65	409.258,43	40.876,22