

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
17.03.2021	IB-7-76-8	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	200,00	0,00	13.004,63	50.893,80	-37.889,17
25.03.2021	IB-7-84-2	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	600,00	0,00	13.604,63	50.893,80	-37.289,17
01.04.2021	UFA-3-40003-1	20776-1-1001	40003	01.04.2021 23.04.2021	0,00	2.729,78	13.604,63	53.623,58	-40.018,95
07.04.2021	IB-7-97-10	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	500,00	0,00	14.104,63	53.623,58	-39.518,95
23.04.2021	IB-7-113-8	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	250,00	0,00	14.354,63	53.623,58	-39.268,95
04.05.2021	IB-7-124-6	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2021	550,00	0,00	14.904,63	53.623,58	-38.718,95
11.05.2021	IB-7-131-5	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	500,00	0,00	15.404,63	53.623,58	-38.218,95
19.05.2021	IB-7-139-6	STRUJA ZA 03/2020	32020	31.03.2020 24.04.2020	600,00	0,00	16.004,63	53.623,58	-37.618,95
01.06.2021	UFA-3-60003-1	34385-1-1001	60003	01.06.2021 21.06.2021	0,00	2.992,28	16.004,63	56.615,86	-40.611,23
09.06.2021	IB-7-160-4	STRUJA ZA 04/2020	42020	30.04.2020 25.05.2020	627,37	0,00	16.632,00	56.615,86	-39.983,86
15.06.2021	IB-7-166-4	STRUJA ZA 04/2020	42020	30.04.2020 25.05.2020	500,00	0,00	17.132,00	56.615,86	-39.483,86
24.06.2021	IB-7-175-3	STRUJA ZA 04/2020	42020	30.04.2020 25.05.2020	500,00	0,00	17.632,00	56.615,86	-38.983,86
01.07.2021	UFA-3-70001-1	44636-1-1001	70001	01.07.2021 19.07.2021	0,00	4.001,88	17.632,00	60.617,74	-42.985,74
02.07.2021	IB-7-183-4	STRUJA ZA 05/2020	52020	31.05.2020 25.06.2020	495,91	0,00	18.127,91	60.617,74	-42.489,83
13.07.2021	IB-7-194-9	STRUJA ZA 05/2020	52020	31.05.2020 25.06.2021	500,00	0,00	18.627,91	60.617,74	-41.989,83
22.07.2021	IB-7-203-8	STRUJA ZA 05/2020	52020	31.05.2020 25.06.2020	1.500,00	0,00	20.127,91	60.617,74	-40.489,83
22.07.2021	IB-7-203-10	STRUJA ZA 06/2020	62020	30.06.2020 20.07.2020	3.776,27	0,00	23.904,18	60.617,74	-36.713,56
31.07.2021	UFA-3-70018-1	53306-1-1001	70018	31.07.2021 23.08.2021	0,00	4.507,92	23.904,18	65.125,66	-41.221,48
02.08.2021	IB-7-214-9	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/20	-3610		1.000,00	0,00	24.904,18	65.125,66	-40.221,48
06.08.2021	IB-7-218-5	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/20	-3610		757,05	0,00	25.661,23	65.125,66	-39.464,43
09.08.2021	IB-7-221-14	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/20	-3610		1.000,00	0,00	26.661,23	65.125,66	-38.464,43
10.08.2021	IB-7-222-9	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/20	-3610		500,00	0,00	27.161,23	65.125,66	-37.964,43
16.08.2021	IB-7-228-12	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 07/20	-3610		500,00	0,00	27.661,23	65.125,66	-37.464,43
19.08.2021	IB-7-231-5	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 08/20	-3610		4.835,38	0,00	32.496,61	65.125,66	-32.629,05
19.08.2021	IB-7-231-6	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 09/20	-3610		500,00	0,00	32.996,61	65.125,66	-32.129,05
23.08.2021	IB-7-235-9	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 09/20	-3610		3.500,00	0,00	36.496,61	65.125,66	-28.629,05
31.08.2021	UFA-3-80016-1	60399-1-101	80016	31.08.2021 20.09.2021	0,00	4.479,34	36.496,61	69.605,00	-33.108,39
07.09.2021	IB-7-250-7	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 10/202	-3610		3.321,74	0,00	39.818,35	69.605,00	-29.786,65
21.09.2021	IB-7-264-4	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 11/202	-3610		2.591,83	0,00	42.410,18	69.605,00	-27.194,82
30.09.2021	UFA-3-90016-1	69016-1-1001	90016	30.09.2021 19.10.2021	0,00	4.099,97	42.410,18	73.704,97	-31.294,79

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
22.10.2021	IB-7-295-15	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 12/2	-3610		2.835,72	0,00	45.245,90	73.704,97	-28.459,07
22.10.2021	IB-7-295-17	POTR. ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 01/20	-3610		3.190,04	0,00	48.435,94	73.704,97	-25.269,03

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	48.435,94	73.704,97	-25.269,03
--	------------------	------------------	-------------------

Ukupno :	48.435,94	73.704,97	-25.269,03
-----------------	------------------	------------------	-------------------

Sveukupno:	48.435,94	73.704,97	-25.269,03
-------------------	------------------	------------------	-------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

192) - RI PLAM USLUGE D.O.O. -

Adresa: 51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 3 B IBan: HR4923400091110421009 OIB: 20126601249 (Telefon: 327 097; Fax: 327 097; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

30.09.2021	UFA-3-90010-1	1162/1/1	90010	30.09.2021	15.10.2021	0,00	207,98	0,00	207,98	-207,98
------------	---------------	----------	-------	------------	------------	------	--------	------	--------	---------

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima								0,00	207,98	-207,98
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

Ukupno :								0,00	207,98	-207,98
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

Sveukupno:								0,00	207,98	-207,98
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

185) - PRORAČUN GRADA RIJEKE - GRAD RIJEKA

Adresa: 51000 RIJEKA, TITOV TRG 3 IBan: HR3324020061837300005 OIB: 54382731928 (Telefon: 209-333; Fax: 209-424; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-172	P.S. 01/01/2021	20006	03.02.2020	17.02.2020	0,00	4.075,75	0,00	4.075,75	-4.075,75
01.01.2021	BIL-1-1-173	P.S. 01/01/2021	30003	02.03.2020	16.03.2020	0,00	4.018,80	0,00	8.094,55	-8.094,55
01.01.2021	BIL-1-1-174	P.S. 01/01/2021	40002	01.04.2020	27.04.2020	0,00	4.101,25	0,00	12.195,80	-12.195,80
01.01.2021	BIL-1-1-175	P.S. 01/01/2021	50002	01.05.2020	27.05.2020	0,00	-1.205,64	0,00	10.990,16	-10.990,16
01.01.2021	BIL-1-1-176	P.S. 01/01/2021	50006	01.05.2020	22.05.2020	0,00	4.080,00	0,00	15.070,16	-15.070,16
01.01.2021	BIL-1-1-177	P.S. 01/01/2021	50007	02.05.2020	15.05.2020	0,00	595,79	0,00	15.665,95	-15.665,95
01.01.2021	BIL-1-1-178	P.S. 01/01/2021	60002	01.06.2020	23.06.2020	0,00	4.078,30	0,00	19.744,25	-19.744,25
01.01.2021	BIL-1-1-179	P.S. 01/01/2021	60003	01.06.2020	15.06.2020	0,00	595,79	0,00	20.340,04	-20.340,04
01.01.2021	BIL-1-1-180	P.S. 01/01/2021	70003	01.07.2020	01.07.2020	0,00	-2.050,63	0,00	18.289,41	-18.289,41
01.01.2021	BIL-1-1-181	P.S. 01/01/2021	70004	01.07.2020	15.07.2020	0,00	595,79	0,00	18.885,20	-18.885,20
01.01.2021	BIL-1-1-182	P.S. 01/01/2021	70005	02.07.2020	02.07.2020	0,00	-2.040,00	0,00	16.845,20	-16.845,20
01.01.2021	BIL-1-1-183	P.S. 01/01/2021	70006	03.07.2020	17.07.2020	0,00	4.072,35	0,00	20.917,55	-20.917,55
01.01.2021	BIL-1-1-184	P.S. 01/01/2021	80004	01.08.2020	17.08.2020	0,00	4.033,25	0,00	24.950,80	-24.950,80
01.01.2021	BIL-1-1-185	P.S. 01/01/2021	80005	01.08.2020	17.08.2020	0,00	595,79	0,00	25.546,59	-25.546,59
01.01.2021	BIL-1-1-186	P.S. 01/01/2021	90002	01.09.2020	14.09.2020	0,00	4.052,80	0,00	29.599,39	-29.599,39
01.01.2021	BIL-1-1-187	P.S. 01/01/2021	90003	01.09.2020	15.09.2020	0,00	595,79	0,00	30.195,18	-30.195,18
01.01.2021	BIL-1-1-188	P.S. 01/01/2021	10102	01.10.2020	13.10.2020	0,00	4.067,25	0,00	34.262,43	-34.262,43
01.01.2021	BIL-1-1-189	P.S. 01/01/2021	10103	01.10.2020	15.10.2020	0,00	595,79	0,00	34.858,22	-34.858,22
01.01.2021	BIL-1-1-190	P.S. 01/01/2021	11002	01.11.2020	17.11.2020	0,00	4.078,30	0,00	38.936,52	-38.936,52
01.01.2021	BIL-1-1-191	P.S. 01/01/2021	11003	02.11.2020	16.11.2020	0,00	595,79	0,00	39.532,31	-39.532,31
01.01.2021	BIL-1-1-192	P.S. 01/01/2021	32020	02.03.2020	15.03.2020	0,00	71,40	0,00	39.603,71	-39.603,71
01.01.2021	BIL-1-1-193	P.S. 01/01/2021	52020	02.05.2020	15.05.2020	0,00	71,40	0,00	39.675,11	-39.675,11
01.01.2021	BIL-1-1-194	P.S. 01/01/2021	12002	01.12.2020	16.12.2020	0,00	4.068,95	0,00	43.744,06	-43.744,06
01.01.2021	BIL-1-1-195	P.S. 01/01/2021	12003	01.12.2020	15.12.2020	0,00	595,79	0,00	44.339,85	-44.339,85
01.01.2021	UFA-3-10004-1	A05PD-2021-788	10004	01.01.2021	18.01.2021	0,00	4.064,70	0,00	48.404,55	-48.404,55
04.01.2021	UFA-3-10005-1	221011078919	10005	04.01.2021	19.01.2021	0,00	595,79	0,00	49.000,34	-49.000,34
04.01.2021	IB-7-4-6	ZAKUPNINA ZA 02/2020	22020	03.02.2020	17.02.2020	4.007,75	0,00	4.007,75	49.000,34	-44.992,59
07.01.2021	IB-7-7-5	ZAKUPNINA ZA 03/2020 (4018,80-1205,64)	32020	01.03.2020	16.03.2020	2.813,16	0,00	6.820,91	49.000,34	-42.179,43
15.01.2021	UFA-3-10008-1	A05PD-2021-1381	10008	15.01.2021	15.01.2021	0,00	-1.223,49	6.820,91	47.776,85	-40.955,94
15.01.2021	IB-7-15-13	KOMUNALNA NAKNADA ZA 03/2020 VODA	32020	02.03.2020	15.03.2020	71,40	0,00	6.892,31	47.776,85	-40.884,54
19.01.2021	UFA-3-10010-1	KTA 2000400080 (VODA)	10010	19.01.2021	27.01.2021	0,00	21,46	6.892,31	47.798,31	-40.906,00
19.01.2021	UFA-3-10011-1	KTA 2100100039 (SPOMENIČKA)	10011	19.01.2021	27.01.2021	0,00	46,26	6.892,31	47.844,57	-40.952,26
22.01.2021	IB-7-22-4	ZAKUPNINA ZA 04/2020 (4101,25-2050,63)	42020	01.04.2020	27.04.2020	2.050,62	0,00	8.942,93	47.844,57	-38.901,64
22.01.2021	IB-7-22-5	KOMUNALNA NAKNADA 05/2020 (VODA)	52020	02.05.2020	15.05.2020	71,40	0,00	9.014,33	47.844,57	-38.830,24
25.01.2021	IB-7-25-1	ZAKUPNINA ZA 05/2020 (4080,00-2040,00)	52020	01.05.2020	22.05.2020	2.040,00	0,00	11.054,33	47.844,57	-36.790,24
26.01.2021	UFA-3-10013-1	A05PD-2021-1552	10013	26.01.2021	26.01.2021	0,00	-1.220,69	11.054,33	46.623,88	-35.569,55
01.02.2021	UFA-3-20003-1	A05PD-2021-2457	20003	01.02.2021	15.02.2021	0,00	4.073,20	11.054,33	50.697,08	-39.642,75
01.02.2021	UFA-3-20004-1	221021010799	20004	01.02.2021	15.02.2021	0,00	595,79	11.054,33	51.292,87	-40.238,54
08.02.2021	IB-7-39-2	ZAKUPNINA ZA 06/2020	62020	01.06.2020	23.06.2020	4.078,30	0,00	15.132,63	51.292,87	-36.160,24
08.02.2021	IB-7-39-3	KAMATA NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	12021	19.01.2021	27.01.2021	21,46	0,00	15.154,09	51.292,87	-36.138,78
17.02.2021	IB-7-48-1	KOMUNALNA NAKNADA ZA 06/2020	62020	01.06.2020	15.06.2020	71,40	0,00	15.225,49	51.292,87	-36.067,38
19.02.2021	IB-7-50-5	ZAKUPNINA ZA 07/2020	72020	01.07.2020	17.07.2020	2.072,35	0,00	17.297,84	51.292,87	-33.995,03
01.03.2021	UFA-3-30003-1	A05PD-2021-4022	30003	01.03.2021	16.03.2021	0,00	4.085,95	17.297,84	55.378,82	-38.080,98
01.03.2021	UFA-3-30004-1	221031010694	30004	01.03.2021	15.03.2021	0,00	595,79	17.297,84	55.974,61	-38.676,77

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
04.03.2021	IB-7-63-4	ZAKUPNINA ZA 07/2020	72020	01.07.2020 17.07.2020	1.000,00	0,00	18.297,84	55.974,61	-37.676,77
10.03.2021	IB-7-69-5	ZAKUPNINA ZA 07/2020	72020	01.07.2020 17.07.2020	1.000,00	0,00	19.297,84	55.974,61	-36.676,77
17.03.2021	IB-7-76-5	ZAKUPNINA ZA 08/2020	82020	01.08.2020 17.08.2020	1.033,25	0,00	20.331,09	55.974,61	-35.643,52
31.03.2021	UFA-3-30017-1	A05PD-2021-788/1	30017	31.03.2021 01.04.2021	0,00	-1.219,41	20.331,09	54.755,20	-34.424,11
01.04.2021	UFA-3-40006-1	A05PD-2021-5486	40006	01.04.2021 23.04.2021	0,00	4.078,30	20.331,09	58.833,50	-38.502,41
01.04.2021	UFA-3-40007-1	221041010816	40007	01.04.2021 15.04.2021	0,00	595,79	20.331,09	59.429,29	-39.098,20
07.04.2021	IB-7-97-7	ZAKUPNINA ZA 08/2020 VA 17/8	82020	01.08.2020 17.08.2020	1.000,00	0,00	21.331,09	59.429,29	-38.098,20
07.04.2021	IB-7-97-8	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2019	82019	01.08.2019 16.08.2019	524,39	0,00	21.855,48	59.429,29	-37.573,81
07.04.2021	IB-7-97-9	KOMUNALNA NAKNADA ZA 06/2020	62020	01.06.2020 15.06.2020	524,39	0,00	22.379,87	59.429,29	-37.049,42
09.04.2021	UFA-3-40010-1	OK A05PD-2021-6042	40010	09.04.2021 09.04.2021	0,00	-1.221,96	22.379,87	58.207,33	-35.827,46
01.05.2021	UFA-3-50003-1	A05PD-2021-7221	50003	01.05.2021 24.05.2021	0,00	4.060,45	22.379,87	62.267,78	-39.887,91
03.05.2021	UFA-3-50004-1	221051010886	50004	03.05.2021 17.05.2021	0,00	595,79	22.379,87	62.863,57	-40.483,70
20.05.2021	UFA-3-50008-1	OK A05PD-2021-7845	50008	20.05.2021 20.05.2021	0,00	-2.042,98	22.379,87	60.820,59	-38.440,72
20.05.2021	IB-7-140-2	ZAKUPNINA ZA 08/2020	82020	01.08.2020 17.08.2020	2.000,00	0,00	24.379,87	60.820,59	-36.440,72
31.05.2021	BL-10-5-71	KOM. NAKNADA 11/20-05/21	5	01.11.2020 31.05.2021	3.670,73	0,00	28.050,60	60.820,59	-32.769,99
01.06.2021	UFA-3-60005-1	A05PD-2021-8824	60005	01.06.2021 15.06.2021	0,00	4.044,30	28.050,60	64.864,89	-36.814,29
01.06.2021	UFA-3-60006-1	221061010994	60006	01.06.2021 15.06.2021	0,00	595,79	28.050,60	65.460,68	-37.410,08
02.06.2021	UFA-3-60007-1	A05PD-2021-9449	60007	02.06.2021 02.06.2021	0,00	-2.039,15	28.050,60	63.421,53	-35.370,93
10.06.2021	IB-7-161-6	VODA ZA 11/2020	112020	01.11.2020 16.11.2020	71,40	0,00	28.122,00	63.421,53	-35.299,53
10.06.2021	IB-7-161-7	NAKNADA ZA VODE ZA 12/2020 VA 15/12	122020	01.12.2020 15.12.2020	71,40	0,00	28.193,40	63.421,53	-35.228,13
10.06.2021	IB-7-161-8	NAKNADA ZA VODE ZA 01/2021 VA 19/1	12021	04.01.2021 19.01.2021	71,40	0,00	28.264,80	63.421,53	-35.156,73
10.06.2021	IB-7-161-9	NAKNADA ZA VODE ZA 02/2021 VA 15/2	22021	01.02.2021 15.02.2021	71,40	0,00	28.336,20	63.421,53	-35.085,33
10.06.2021	IB-7-161-10	NAKNADA ZA VODE ZA 03/2021 VA 15/3	32021	01.03.2021 15.03.2021	71,40	0,00	28.407,60	63.421,53	-35.013,93
10.06.2021	IB-7-161-11	NAKNADA ZA VODE ZA 04/2021 VA 15/4	42021	01.04.2021 15.04.2021	71,40	0,00	28.479,00	63.421,53	-34.942,53
10.06.2021	IB-7-161-12	NAKNADA ZA VODE ZA 10/2020 VA 15/10	102020	01.10.2020 15.10.2020	71,40	0,00	28.550,40	63.421,53	-34.871,13
29.06.2021	UFA-3-60011-1	A05PD-2021-9548	60011	29.06.2021 29.06.2021	0,00	-2.030,23	28.550,40	61.391,30	-32.840,90
01.07.2021	UFA-3-70005-1	A05PD-2021-10349	70005	01.07.2021 19.07.2021	0,00	4.033,25	28.550,40	65.424,55	-36.874,15
01.07.2021	UFA-3-70006-1	221071010857	70006	01.07.2021 15.07.2021	0,00	595,79	28.550,40	66.020,34	-37.469,94
05.07.2021	IB-7-186-2	KAMATA KOMUNALNA NAK.	7790	24.05.2021 24.05.2021	56,96	0,00	28.607,36	66.020,34	-37.412,98
05.07.2021	IB-7-186-3	KOMUNALNA NAKNADA ZA 07/2020	72020	01.07.2020 15.07.2020	595,79	0,00	29.203,15	66.020,34	-36.817,19
05.07.2021	IB-7-186-8	ZAKUPNINA ZA 10/2020	102020	01.10.2020 13.10.2020	4.067,25	0,00	33.270,40	66.020,34	-32.749,94
12.07.2021	IB-7-193-1	TROŠAK OVRHE KOM. NAK.	7706	24.05.2021 24.05.2021	200,00	0,00	33.470,40	66.020,34	-32.549,94
14.07.2021	IB-7-195-7	ZAKUPNINA ZA 09/2020	92020	01.09.2020 14.09.2020	4.052,80	0,00	37.523,20	66.020,34	-28.497,14
14.07.2021	IB-7-195-8	ZAKUPNINA ZA 12/2020 (4068,95-1220,69)	122020	01.12.2020 16.12.2020	2.848,26	0,00	40.371,46	66.020,34	-25.648,88
14.07.2021	IB-7-195-9	ZAKUPNINA ZA 12/2020 (4068,95-1220,69)	122020	01.12.2020 16.12.2020	-2.848,26	0,00	37.523,20	66.020,34	-28.497,14

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
14.07.2021	IB-7-195-10	ZAKUPNINA ZA 11/2020 (4078,30-1223,49)	112020	01.11.2020 17.11.2020	2.854,81	0,00	40.378,01	66.020,34	-25.642,33
14.07.2021	IB-7-195-11	ZAKUPNINA ZA 12/2020 (4068,95-1220,69)	122020	01.12.2020 16.12.2020	2.848,26	0,00	43.226,27	66.020,34	-22.794,07
01.08.2021	UFA-3-80005-1	A05PD-2021-11709	80005	01.08.2021 16.08.2021	0,00	4.042,60	43.226,27	70.062,94	-26.836,67
02.08.2021	UFA-3-80007-1	221081010906	80007	02.08.2021 16.08.2021	0,00	595,79	43.226,27	70.658,73	-27.432,46
09.08.2021	IB-7-221-1	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2020 VA 17/	22008		595,79	0,00	43.822,06	70.658,73	-26.836,67
13.08.2021	IB-7-225-1	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2020 VA 15/	22009		595,79	0,00	44.417,85	70.658,73	-26.240,88
23.08.2021	IB-7-235-13	ZAKUPNINA ZA 01/2021 VA 18/1 (4064,	52100		2.845,29	0,00	47.263,14	70.658,73	-23.395,59
01.09.2021	UFA-3-90004-1	A05PD-2021-13074	90004	01.09.2021 15.09.2021	0,00	4.033,25	47.263,14	74.691,98	-27.428,84
01.09.2021	UFA-3-90005-1	221091010950	90005	01.09.2021 15.09.2021	0,00	595,79	47.263,14	75.287,77	-28.024,63
01.10.2021	UFA-3-10111-1	221101010965	10111	01.10.2021 15.10.2021	0,00	595,79	47.263,14	75.883,56	-28.620,42
01.10.2021	UFA-3-10112-1	A05PD-2021-14403	10112	01.10.2021 15.10.2021	0,00	4.037,50	47.263,14	79.921,06	-32.657,92
18.10.2021	IB-7-291-1	ZAKUPNINA ZA 02/2021 VA 15/2 (4073,	52100		2.851,24	0,00	50.114,38	79.921,06	-29.806,68
18.10.2021	IB-7-291-2	ZAKUPNINA ZA 03/2021 VA 16/3 (4085,	52100		2.042,97	0,00	52.157,35	79.921,06	-27.763,71
20.10.2021	IB-7-293-1	ZAKUPNINA ZA 04/2021 VA 23/4 (4078,	52100		2.039,15	0,00	54.196,50	79.921,06	-25.724,56
20.10.2021	IB-7-293-2	ZAKUPNINA ZA 05/2021 VA 24/5 (4060,	52100		2.030,22	0,00	56.226,72	79.921,06	-23.694,34
20.10.2021	IB-7-293-6	ZAKUPNINA ZA 06/2021 VA 15/6	52100		1.044,31	0,00	57.271,03	79.921,06	-22.650,03
Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							57.271,03	79.921,06	-22.650,03
Ukupno :							57.271,03	79.921,06	-22.650,03
Sveukupno:							57.271,03	79.921,06	-22.650,03

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

175) - PIK D.D. RIJEKA -

Adresa: 51000 RIJEKA, KREŠIMIROVA 26 IBan: HR8424020061100388244 OIB: 40174736344 (Telefon: 051 650 333; Fax: 051 330 019; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-128	P.S. 01/01/2021	14475	30.07.2020	15.08.2020	0,00	1.278,89	0,00	1.278,89	-1.278,89
01.01.2021	BIL-1-1-129	P.S. 01/01/2021	9430	05.08.2020	20.08.2020	0,00	213,95	0,00	1.492,84	-1.492,84
01.01.2021	BIL-1-1-130	P.S. 01/01/2021	9569	07.08.2020	25.08.2020	0,00	266,39	0,00	1.759,23	-1.759,23
01.01.2021	BIL-1-1-131	P.S. 01/01/2021	15897	11.08.2020	30.08.2020	0,00	929,73	0,00	2.688,96	-2.688,96
01.01.2021	BIL-1-1-132	P.S. 01/01/2021	9880	14.08.2020	30.08.2020	0,00	137,18	0,00	2.826,14	-2.826,14
01.01.2021	BIL-1-1-133	P.S. 01/01/2021	10048	21.08.2020	04.09.2020	0,00	155,48	0,00	2.981,62	-2.981,62
01.01.2021	BIL-1-1-134	P.S. 01/01/2021	167177	22.08.2020	04.09.2020	0,00	-310,23	0,00	2.671,39	-2.671,39
01.01.2021	BIL-1-1-135	P.S. 01/01/2021	10338	25.08.2020	09.09.2020	0,00	179,56	0,00	2.850,95	-2.850,95
01.01.2021	BIL-1-1-136	P.S. 01/01/2021	10503	31.08.2020	15.09.2020	0,00	176,11	0,00	3.027,06	-3.027,06
01.01.2021	BIL-1-1-137	P.S. 01/01/2021	10836	01.09.2020	20.09.2020	0,00	172,65	0,00	3.199,71	-3.199,71
01.01.2021	BIL-1-1-138	P.S. 01/01/2021	18092	03.09.2020	20.09.2020	0,00	514,37	0,00	3.714,08	-3.714,08
01.01.2021	BIL-1-1-139	P.S. 01/01/2021	10969	10.09.2020	25.09.2020	0,00	225,00	0,00	3.939,08	-3.939,08
01.01.2021	BIL-1-1-140	P.S. 01/01/2021	11244	14.09.2020	30.09.2020	0,00	172,06	0,00	4.111,14	-4.111,14
01.01.2021	BIL-1-1-141	P.S. 01/01/2021	19028	14.09.2020	30.09.2020	0,00	541,47	0,00	4.652,61	-4.652,61
01.01.2021	BIL-1-1-142	P.S. 01/01/2021	11442	20.09.2020	05.10.2020	0,00	139,05	0,00	4.791,66	-4.791,66
01.01.2021	BIL-1-1-143	P.S. 01/01/2021	11744	22.09.2020	10.10.2020	0,00	255,70	0,00	5.047,36	-5.047,36
01.01.2021	BIL-1-1-144	P.S. 01/01/2021	1879	25.09.2020	15.10.2020	0,00	179,23	0,00	5.226,59	-5.226,59
01.01.2021	BIL-1-1-145	P.S. 01/01/2021	20516	29.09.2020	15.10.2020	0,00	797,67	0,00	6.024,26	-6.024,26
01.01.2021	BIL-1-1-146	P.S. 01/01/2021	1226	05.10.2020	20.10.2020	0,00	268,52	0,00	6.292,78	-6.292,78
01.01.2021	BIL-1-1-147	P.S. 01/01/2021	12363	06.10.2020	25.10.2020	0,00	149,43	0,00	6.442,21	-6.442,21
01.01.2021	BIL-1-1-148	P.S. 01/01/2021	21410	08.10.2020	25.10.2020	0,00	1.106,15	0,00	7.548,36	-7.548,36
01.01.2021	BIL-1-1-149	P.S. 01/01/2021	12659	11.10.2020	30.10.2020	0,00	239,60	0,00	7.787,96	-7.787,96
01.01.2021	BIL-1-1-150	P.S. 01/01/2021	12848	18.10.2020	04.11.2020	0,00	191,05	0,00	7.979,01	-7.979,01
01.01.2021	BIL-1-1-151	P.S. 01/01/2021	22694	22.10.2020	09.11.2020	0,00	469,33	0,00	8.448,34	-8.448,34
01.01.2021	BIL-1-1-152	P.S. 01/01/2021	13143	23.10.2020	09.11.2020	0,00	182,77	0,00	8.631,11	-8.631,11
01.01.2021	BIL-1-1-153	P.S. 01/01/2021	13282	31.10.2020	15.11.2020	0,00	262,00	0,00	8.893,11	-8.893,11
01.01.2021	BIL-1-1-154	P.S. 01/01/2021	13645	01.11.2020	20.11.2020	0,00	258,60	0,00	9.151,71	-9.151,71
01.01.2021	BIL-1-1-155	P.S. 01/01/2021	2423	10.11.2020	25.11.2020	0,00	1.325,34	0,00	10.477,05	-10.477,05
01.01.2021	BIL-1-1-156	P.S. 01/01/2021	13783	10.11.2020	25.11.2020	0,00	222,31	0,00	10.699,36	-10.699,36
01.01.2021	BIL-1-1-157	P.S. 01/01/2021	14052	15.11.2020	30.11.2020	0,00	190,50	0,00	10.889,86	-10.889,86
01.01.2021	BIL-1-1-158	P.S. 01/01/2021	14261	20.11.2020	05.12.2020	0,00	235,70	0,00	11.125,56	-11.125,56
01.01.2021	BIL-1-1-159	P.S. 01/01/2021	14564	25.11.2020	10.12.2020	0,00	240,93	0,00	11.366,49	-11.366,49
01.01.2021	BIL-1-1-160	P.S. 01/01/2021	14685	26.11.2020	15.12.2020	0,00	447,54	0,00	11.814,03	-11.814,03
01.01.2021	BIL-1-1-161	P.S. 01/01/2021	25827	01.12.2020	15.12.2020	0,00	446,44	0,00	12.260,47	-12.260,47
01.01.2021	BIL-1-1-162	P.S. 01/01/2021	27147	02.12.2020	25.12.2020	0,00	-883,97	0,00	11.376,50	-11.376,50
01.01.2021	BIL-1-1-163	P.S. 01/01/2021	15030	05.12.2020	20.12.2020	0,00	198,62	0,00	11.575,12	-11.575,12
01.01.2021	BIL-1-1-164	P.S. 01/01/2021	26912	10.12.2020	25.12.2020	0,00	206,46	0,00	11.781,58	-11.781,58
01.01.2021	BIL-1-1-165	P.S. 01/01/2021	15167	10.12.2020	25.12.2020	0,00	255,71	0,00	12.037,29	-12.037,29
01.01.2021	BIL-1-1-166	P.S. 01/01/2021	15444	15.12.2020	30.12.2020	0,00	232,38	0,00	12.269,67	-12.269,67
01.01.2021	BIL-1-1-167	P.S. 01/01/2021	15654	20.12.2020	04.01.2021	0,00	249,48	0,00	12.519,15	-12.519,15
04.01.2021	UFA-3-5-1	RN BR: 1030-400-94-21	94	04.01.2021	20.01.2021	0,00	179,23	0,00	12.698,38	-12.698,38
04.01.2021	IB-7-4-14	144754 K. 472	44754	31.07.2020	15.08.2020	1.278,89	0,00	1.278,89	12.698,38	-11.419,49
04.01.2021	IB-7-4-15	94307 K. 489	94307	05.08.2020	20.08.2020	213,95	0,00	1.492,84	12.698,38	-11.205,54
04.01.2021	IB-7-4-16	95699 K. 497	95699	10.08.2020	25.08.2020	266,39	0,00	1.759,23	12.698,38	-10.939,15
04.01.2021	IB-7-4-17	98809 K. 519	98809	15.08.2020	30.08.2020	137,18	0,00	1.896,41	12.698,38	-10.801,97
10.01.2021	UFA-3-30-1	RN BR: 1030-400-204-21	204	10.01.2021	25.01.2021	0,00	246,70	1.896,41	12.945,08	-11.048,67
15.01.2021	UFA-3-42-1	RN BR: 1030-400-486-21	486	15.01.2021	30.01.2021	0,00	253,93	1.896,41	13.199,01	-11.302,60
20.01.2021	UFA-3-54-1	RN BR: 4130-400-28740-20	28740	20.01.2021	20.01.2021	0,00	820,11	1.896,41	14.019,12	-12.122,71
20.01.2021	UFA-3-56-1	RN BR: 1030-400-654-21	654	20.01.2021	04.02.2021	0,00	245,13	1.896,41	14.264,25	-12.367,84
26.01.2021	UFA-3-69-1	RN BR: 4130-400-2438-21	2438	26.01.2021	15.02.2021	0,00	809,63	1.896,41	15.073,88	-13.177,47
26.01.2021	UFA-3-70-1	RN BR: 1030-400-16053-20	16053	26.01.2021	26.01.2021	0,00	488,44	1.896,41	15.562,32	-13.665,91
26.01.2021	UFA-3-71-1	RN BR: 1030-400-922-21	922	26.01.2021	09.02.2021	0,00	223,50	1.896,41	15.785,82	-13.889,41

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
27.01.2021	UFA-3-76-1	RN BR: 1330-400-13-21	13	27.01.2021 27.01.2021	0,00	-37,38	1.896,41	15.748,44	-13.852,03
27.01.2021	UFA-3-79-1	RN BR: 4130-400-28299-20	28299	27.01.2021 27.01.2021	0,00	870,59	1.896,41	16.619,03	-14.722,62
28.01.2021	UFA-3-81-1	RN BR: 1030-400-1053-21	1053	28.01.2021 15.02.2021	0,00	254,61	1.896,41	16.873,64	-14.977,23
31.01.2021	UFA-3-90-1	RN BR: 1030-400-15940-20	15940	31.01.2021 31.01.2021	0,00	473,96	1.896,41	17.347,60	-15.451,19
31.01.2021	UFA-3-91-1	RN BR: 1330-400-4093-20	4093	31.01.2021 31.01.2021	0,00	149,50	1.896,41	17.497,10	-15.600,69
01.02.2021	IB-7-32-9	158976 K. 506 (929,73-310,23)	58976	15.08.2020 30.08.2020	619,50	0,00	2.515,91	17.497,10	-14.981,19
04.02.2021	UFA-3-105-1	RN BR: 1030-400-1398-21	1398	04.02.2021 20.02.2021	0,00	214,64	2.515,91	17.711,74	-15.195,83
09.02.2021	UFA-3-124-1	RN BR: 4130-400-3181-21	3101	09.02.2021 25.02.2021	0,00	285,30	2.515,91	17.997,04	-15.481,13
10.02.2021	UFA-3-126-1	RN BR: 1030-400-1522-21	1522	10.02.2021 25.02.2021	0,00	217,19	2.515,91	18.214,23	-15.698,32
12.02.2021	UFA-3-131-1	RN BR: 5130-406-730-21	730	12.02.2021 28.03.2021	0,00	795,25	2.515,91	19.009,48	-16.493,57
15.02.2021	UFA-3-140-1	RN BR: 1030-400-1799-21	1799	15.02.2021 02.03.2021	0,00	208,43	2.515,91	19.217,91	-16.702,00
16.02.2021	IB-7-47-4	100480 K. 539	100480	20.08.2020 04.09.2020	155,48	0,00	2.671,39	19.217,91	-16.546,52
16.02.2021	IB-7-47-5	103381 K. 555	10338	25.08.2020 09.09.2020	179,56	0,00	2.850,95	19.217,91	-16.366,96
16.02.2021	IB-7-47-6	105031 K. 573	10503	31.08.2020 15.09.2020	176,11	0,00	3.027,06	19.217,91	-16.190,85
17.02.2021	UFA-3-145-1	RN BR: OK 4130-502-4984-21	4984	17.02.2021 12.03.2021	0,00	-357,17	3.027,06	18.860,74	-15.833,68
18.02.2021	UFA-3-147-1	RN BR: 1030-400-2031-21	2031	18.02.2021 07.03.2021	0,00	254,61	3.027,06	19.115,35	-16.088,29
23.02.2021	UFA-3-161-1	RN BR: 4130-400-4905-21	4905	23.02.2021 12.03.2021	0,00	859,64	3.027,06	19.974,99	-16.947,93
26.02.2021	UFA-3-175-1	RN BR: 1030-400-2303-21	2303	26.02.2021 12.03.2021	0,00	261,70	3.027,06	20.236,69	-17.209,63
28.02.2021	UFA-3-181-1	RN BR: 1030-400-2452-21	2452	28.02.2021 15.03.2021	0,00	186,98	3.027,06	20.423,67	-17.396,61
01.03.2021	UFA-3-182-1	RN BR: 1330-400-796-21	796	01.03.2021 09.04.2021	0,00	159,30	3.027,06	20.582,97	-17.555,91
01.03.2021	UFA-3-183-1	RN BR: 1030-400-3859-21	3859	01.03.2021 15.04.2021	0,00	368,46	3.027,06	20.951,43	-17.924,37
05.03.2021	UFA-3-193-1	RN BR: 1030-400-2780-21	2780	05.03.2021 20.03.2021	0,00	271,46	3.027,06	21.222,89	-18.195,83
08.03.2021	IB-7-67-2	108367 K. 575	108367	05.09.2020 20.09.2020	172,65	0,00	3.199,71	21.222,89	-18.023,18
08.03.2021	IB-7-67-3	180920 K. 581	180920	05.09.2020 20.09.2020	514,37	0,00	3.714,08	21.222,89	-17.508,81
08.03.2021	IB-7-67-4	109690 K. 603	109690	10.09.2020 25.09.2020	225,00	0,00	3.939,08	21.222,89	-17.283,81
08.03.2021	IB-7-67-5	112445 K. 614	112445	15.09.2020 30.09.2020	172,06	0,00	4.111,14	21.222,89	-17.111,75
09.03.2021	UFA-3-216-1	RN BR: 4130-400-5653-21	5653	09.03.2021 25.03.2021	0,00	443,29	4.111,14	21.666,18	-17.555,04
10.03.2021	UFA-3-217-1	RN BR: 1030-400-2906-21	2906	10.03.2021 25.03.2021	0,00	292,16	4.111,14	21.958,34	-17.847,20
15.03.2021	UFA-3-228-1	RN BR: 1030-400-3207-21	3207	15.03.2021 30.03.2021	0,00	220,27	4.111,14	22.178,61	-18.067,47
20.03.2021	UFA-3-241-1	RN BR: 1030-400-3409-21	3409	20.03.2021 04.04.2021	0,00	247,67	4.111,14	22.426,28	-18.315,14
22.03.2021	UFA-3-248-1	RN BR: OK 4130-502-6959-21	6959	22.03.2021 15.04.2021	0,00	-73,35	4.111,14	22.352,93	-18.241,79
25.03.2021	UFA-3-258-1	RN BR: 4130-400-6819-21	6819	25.03.2021 09.04.2021	0,00	485,94	4.111,14	22.838,87	-18.727,73
25.03.2021	UFA-3-259-1	RN BR: 1030-400-3722-21	37229	25.03.2021 09.04.2021	0,00	456,96	4.111,14	23.295,83	-19.184,69
01.04.2021	UFA-3-271-1	RN BR: 1030-400-4226-21	4226	01.04.2021 20.04.2021	0,00	257,91	4.111,14	23.553,74	-19.442,60
05.04.2021	UFA-3-289-1	RN BR: 1030-400-4379-21	4379	05.04.2021 25.04.2021	0,00	142,35	4.111,14	23.696,09	-19.584,95
08.04.2021	UFA-3-297-1	RN BR: 4130-400-8111-21	8111	08.04.2021 25.04.2021	0,00	296,41	4.111,14	23.992,50	-19.881,36
08.04.2021	IB-7-98-6	190284 K. 616	90284	15.09.2020 30.09.2020	541,47	0,00	4.652,61	23.992,50	-19.339,89
08.04.2021	IB-7-98-7	114421 K. 629	114421	20.09.2020 05.10.2020	139,05	0,00	4.791,66	23.992,50	-19.200,84
08.04.2021	IB-7-98-8	117447 K. 633	117447	25.09.2020 10.10.2020	255,70	0,00	5.047,36	23.992,50	-18.945,14
08.04.2021	IB-7-98-9	118796 K. 646	118796	30.09.2020 15.10.2020	179,23	0,00	5.226,59	23.992,50	-18.765,91
10.04.2021	UFA-3-304-1	RN BR: 1030-400-4673-21	4673	10.04.2021 30.04.2021	0,00	256,69	5.226,59	24.249,19	-19.022,60

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
13.04.2021	UFA-3-310-1	RN BR: OK 4130-502-8200-21	8200	13.04.2021 30.04.2021	0,00	-227,21	5.226,59	24.021,98	-18.795,39
20.04.2021	UFA-3-324-1	RN BR: 1030-400-4864-21	4864	20.04.2021 05.05.2021	0,00	201,28	5.226,59	24.223,26	-18.996,67
25.04.2021	UFA-3-341-1	RN BR: 1030-400-5176-21	5176	25.04.2021 10.05.2021	0,00	232,60	5.226,59	24.455,86	-19.229,27
30.04.2021	IB-7-120-8	5168 K. 659/20	5168	30.09.2020 15.10.2020	797,67	0,00	6.024,26	24.455,86	-18.431,60
30.04.2021	IB-7-120-9	23633 K. 676/20	23633	10.10.2020 25.10.2020	149,43	0,00	6.173,69	24.455,86	-18.282,17
01.05.2021	UFA-3-350-1	RN BR: 4130-400-9853-21	9853	01.05.2021 15.05.2021	0,00	570,10	6.173,69	25.025,96	-18.852,27
01.05.2021	UFA-3-351-1	RN BR: 1030-400-5356-21	5356	01.05.2021 15.05.2021	0,00	311,95	6.173,69	25.337,91	-19.164,22
01.05.2021	UFA-3-352-1	RN BR: 1030-502-5695-21	5695	01.05.2021 25.05.2021	0,00	-17,10	6.173,69	25.320,81	-19.147,12
05.05.2021	UFA-3-363-1	RN BR: 1030-400-5666-21	5666	05.05.2021 20.05.2021	0,00	344,75	6.173,69	25.665,56	-19.491,87
06.05.2021	UFA-3-365-1	RN BR: OK 4130-502-11201-21	11201	06.05.2021 04.06.2021	0,00	-127,91	6.173,69	25.537,65	-19.363,96
06.05.2021	UFA-3-366-1	RN BR: 4130-400-10671-21	10671	06.05.2021 25.05.2021	0,00	248,12	6.173,69	25.785,77	-19.612,08
10.05.2021	UFA-3-377-1	RN BR: 1030-400-5819-21	2819	10.05.2021 25.05.2021	0,00	285,72	6.173,69	26.071,49	-19.897,80
14.05.2021	UFA-3-391-1	RN BR: 1030-400-6145-21	6145	14.05.2021 30.05.2021	0,00	294,14	6.173,69	26.365,63	-20.191,94
14.05.2021	IB-7-134-4	122262 K. 675/20	22262	05.10.2020 20.10.2020	268,52	0,00	6.442,21	26.365,63	-19.923,42
20.05.2021	UFA-3-404-1	RN BR: 1030-400-6357-21	6357	20.05.2021 04.06.2021	0,00	302,06	6.442,21	26.667,69	-20.225,48
20.05.2021	UFA-3-406-1	RN BR: 4130-400-11565-21	11565	20.05.2021 04.06.2021	0,00	423,67	6.442,21	27.091,36	-20.649,15
20.05.2021	IB-7-140-3	214108 K. 682/20	21410	10.10.2020 25.10.2020	1.106,15	0,00	7.548,36	27.091,36	-19.543,00
31.05.2021	BL-10-5-38	PIK 1325,34-883,97	24238	25.11.2020 10.11.2020	441,37	0,00	7.989,73	27.091,36	-19.101,63
31.05.2021	BL-10-5-75	TROŠAK OVRHE	5	31.05.2021 31.05.2021	200,00	0,00	8.189,73	27.091,36	-18.901,63
31.05.2021	BL-10-5-79	PIK RN. 12659 VA 30/10	12659	30.10.2021 15.10.2021	239,60	0,00	8.429,33	27.091,36	-18.662,03
31.05.2021	BL-10-5-81	PIK RN. 13143 VA 9/11	13143	09.11.2020	182,77	0,00	8.612,10	27.091,36	-18.479,26
31.05.2021	BL-10-5-83	PIK RN. 22694 VA 9/11	22694	09.11.2020	469,33	0,00	9.081,43	27.091,36	-18.009,93
31.05.2021	BL-10-5-85	PIK RN. 12848 VA 04/11	12848	04.11.2020	191,05	0,00	9.272,48	27.091,36	-17.818,88
01.06.2021	UFA-3-447-1	RN BR: 1030-400-6819-21	6819	01.06.2021 15.06.2021	0,00	268,59	9.272,48	27.359,95	-18.087,47
01.06.2021	UFA-3-448-1	RN BR: 4130-400-12506-21	12506	01.06.2021 15.06.2021	0,00	740,95	9.272,48	28.100,90	-18.828,42
01.06.2021	UFA-3-449-1	RN BR: 1030-400-6659-21	6659	01.06.2021 09.06.2021	0,00	276,55	9.272,48	28.377,45	-19.104,97
07.06.2021	IB-7-158-5	132829 K. 722	13282	31.10.2020 15.11.2020	262,00	0,00	9.534,48	28.377,45	-18.842,97
07.06.2021	IB-7-158-6	136450 K. 739	13645	05.11.2020 20.11.2020	258,60	0,00	9.793,08	28.377,45	-18.584,37
11.06.2021	IB-7-162-7	137839 K. 769	37839	10.11.2020 25.11.2020	222,31	0,00	10.015,39	28.377,45	-18.362,06
11.06.2021	IB-7-162-8	140520 K. 781	140520	15.11.2020 30.11.2020	190,50	0,00	10.205,89	28.377,45	-18.171,56
11.06.2021	IB-7-162-9	145645 K. 803	14564	25.11.2020 10.12.2020	240,93	0,00	10.446,82	28.377,45	-17.930,63
14.06.2021	IB-7-165-6	142611 K. 791	42611	20.11.2020 15.12.2020	235,70	0,00	10.682,52	28.377,45	-17.694,93
15.06.2021	IB-7-166-5	258270 K. 820	25827	30.11.2020 15.12.2020	446,44	0,00	11.128,96	28.377,45	-17.248,49
24.06.2021	IB-7-175-2	146854 K. 808	14685	30.11.2020 15.12.2020	447,54	0,00	11.576,50	28.377,45	-16.800,95
26.06.2021	UFA-3-533-1	RN BR: 1030-400-7208-21	7208	26.06.2021 26.06.2021	0,00	76,19	11.576,50	28.453,64	-16.877,14
26.06.2021	UFA-3-534-1	RN BR: OK 1030-502-7238-21	7238	26.06.2021 16.06.2021	0,00	-43,11	11.576,50	28.410,53	-16.834,03
02.07.2021	IB-7-183-5	50304 K. 834	15030	05.12.2020 20.12.2020	198,62	0,00	11.775,12	28.410,53	-16.635,41
02.07.2021	IB-7-183-6	69123 K. 841	26912	10.12.2020 25.12.2020	206,46	0,00	11.981,58	28.410,53	-16.428,95
09.07.2021	IB-7-190-4	51670 K. 845	15167	10.12.2020 25.12.2020	255,71	0,00	12.237,29	28.410,53	-16.173,24
09.07.2021	IB-7-190-5	54440 K. 856	15444	15.12.2020 30.12.2020	232,38	0,00	12.469,67	28.410,53	-15.940,86
09.07.2021	IB-7-190-9	40932 K. 91 (149,50-37,38)	40932	31.01.2021 09.01.2021	112,12	0,00	12.581,79	28.410,53	-15.828,74
22.07.2021	IB-7-203-6	2046 K. 30	2046	10.01.2021 25.01.2021	246,70	0,00	12.828,49	28.410,53	-15.582,04
22.07.2021	IB-7-203-7	82955 K. 79	82995	25.12.2020 09.01.2021	870,59	0,00	13.699,08	28.410,53	-14.711,45
10.08.2021	IB-7-222-5	ROBA VA 04/1	15654		249,48	0,00	13.948,56	28.410,53	-14.461,97
10.08.2021	IB-7-222-6	ROBA VA 20/1	222		179,23	0,00	14.127,79	28.410,53	-14.282,74

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
17.08.2021	IB-7-229-6	ROBA VA 09/1	15940		473,96	0,00	14.601,75	28.410,53	-13.808,78
17.08.2021	IB-7-229-7	ROBA VA 30/1	-4863		253,93	0,00	14.855,68	28.410,53	-13.554,85
23.08.2021	IB-7-235-2	ROBA VA 15/6	68195		268,59	0,00	15.124,27	28.410,53	-13.286,26
03.09.2021	IB-7-246-7	ROBA VA 15/1	28740		820,11	0,00	15.944,38	28.410,53	-12.466,15
20.09.2021	IB-7-263-3	ROBA VA 15/5	98531		570,10	0,00	16.514,48	28.410,53	-11.896,05
20.09.2021	IB-7-263-4	53562 K. 351 (311,95-17,10)	53562	30.04.2021 15.05.2021	294,85	0,00	16.809,33	28.410,53	-11.601,20
20.09.2021	IB-7-263-6	ROBA VA 20/5	56669		344,75	0,00	17.154,08	28.410,53	-11.256,45
20.09.2021	IB-7-263-7	6712 K. 366 (248,12-127,91)	10671	20.09.2021	120,21	0,00	17.274,29	28.410,53	-11.136,24
20.09.2021	IB-7-263-9	ROBA VA 25/5	58190		285,72	0,00	17.560,01	28.410,53	-10.850,52
22.10.2021	IB-7-295-18	ROBA VA 04/2	-6548		245,13	0,00	17.805,14	28.410,53	-10.605,39
22.10.2021	IB-7-295-19	ROBA VA 09/2	-9229		223,50	0,00	18.028,64	28.410,53	-10.381,89
22.10.2021	IB-7-295-20	ROBA VA 15/2	10537		254,61	0,00	18.283,25	28.410,53	-10.127,28
22.10.2021	IB-7-295-21	ROBA VA 15/3	24520		186,98	0,00	18.470,23	28.410,53	-9.940,30
08.11.2021	TEM-6-1-18	USKLAĐIVANJE S KARTICOM DOBVJLAČA	1	08.11.2021	0,00	200,00	18.470,23	28.610,53	-10.140,30

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	18.470,23	28.610,53	-10.140,30
Ukupno :	18.470,23	28.610,53	-10.140,30
Sveukupno:	18.470,23	28.610,53	-10.140,30

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

168) - ORBICO D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, KOTURAŠKA 69 IBan: HR9123600001102040952 OIB: 85611744662 (Telefon: 051 502 098; Fax: 051 502 099; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-118	P.S. 01/01/2021	31080	26.11.2020	07.01.2021	0,00	138,39	0,00	138,39	-138,39
01.01.2021	BIL-1-1-119	P.S. 01/01/2021	31079	26.11.2020	24.12.2020	0,00	13.525,44	0,00	13.663,83	-13.663,83
01.01.2021	BIL-1-1-120	P.S. 01/01/2021	5152	21.12.2020	21.12.2020	0,00	-175,00	0,00	13.488,83	-13.488,83
01.01.2021	BIL-1-1-121	P.S. 01/01/2021	33367	24.12.2020	21.01.2021	0,00	14.351,09	0,00	27.839,92	-27.839,92
01.01.2021	BIL-1-1-122	P.S. 01/01/2021	33370	24.12.2020	04.02.2021	0,00	449,53	0,00	28.289,45	-28.289,45
01.01.2021	BIL-1-1-123	P.S. 01/01/2021	33371	24.12.2020	21.01.2021	0,00	164,94	0,00	28.454,39	-28.454,39
08.02.2021	UFA-3-122-1	RN BR: OK 889/5003/5300	889	08.02.2021	27.02.2021	0,00	-875,00	0,00	27.579,39	-27.579,39
03.03.2021	IB-7-62-4	31079 K. 806	31079	26.11.2020	24.12.2020	13.525,44	0,00	13.525,44	27.579,39	-14.053,95
03.03.2021	IB-7-62-5	31080 K. 805	31080	26.11.2020	07.01.2021	138,39	0,00	13.663,83	27.579,39	-13.915,56
03.03.2021	IB-7-62-6	33371 K. 891	33371	24.12.2020	21.01.2021	164,94	0,00	13.828,77	27.579,39	-13.750,62
03.03.2021	IB-7-62-7	33370 K. 890	33370	24.12.2020	04.02.2021	449,53	0,00	14.278,30	27.579,39	-13.301,09
05.03.2021	UFA-3-195-1	RN BR: 34999/5005/5500	34999	05.03.2021	19.04.2021	0,00	354,18	14.278,30	27.933,57	-13.655,27
05.03.2021	UFA-3-196-1	RN BR: 34997/5005/5500	34997	05.03.2021	16.04.2021	0,00	310,75	14.278,30	28.244,32	-13.966,02
05.03.2021	UFA-3-197-1	RN BR: 34998/5005/5500	34998	05.03.2021	04.04.2021	0,00	226,00	14.278,30	28.470,32	-14.192,02
05.03.2021	UFA-3-198-1	RN BR: 35000/5005/5500	35000	05.03.2021	02.04.2021	0,00	15.774,83	14.278,30	44.245,15	-29.966,85
03.05.2021	IB-7-123-13	33367 K. 889 (14351,09-875,00)	33367	24.12.2020	21.01.2021	740,00	0,00	15.018,30	44.245,15	-29.226,85
19.05.2021	IB-7-139-7	33367 K. 889/20	33367	24.12.2020	21.01.2021	500,00	0,00	15.518,30	44.245,15	-28.726,85
21.05.2021	IB-7-141-4	33367 K. 889/20	33367	24.12.2020	21.01.2021	1.000,00	0,00	16.518,30	44.245,15	-27.726,85
09.06.2021	IB-7-160-5	33367 K. 889	33367	24.12.2020	21.01.2021	500,00	0,00	17.018,30	44.245,15	-27.226,85
02.07.2021	IB-7-183-7	34998 K. 197	34998	05.03.2021	04.04.2021	226,00	0,00	17.244,30	44.245,15	-27.000,85
02.07.2021	IB-7-183-8	34997 K. 196	34997	05.03.2021	16.04.2021	310,75	0,00	17.555,05	44.245,15	-26.690,10
02.07.2021	IB-7-183-9	34999 K. 195	34999	05.03.2021	19.04.2021	354,18	0,00	17.909,23	44.245,15	-26.335,92
21.07.2021	IB-7-202-4	33367 K. 889 (14351,09-875,00)	33367	24.12.2020	21.01.2021	10.736,09	0,00	28.645,32	44.245,15	-15.599,83
21.07.2021	IB-7-202-8	35000 K. 198	35000	05.03.2021	02.04.2021	774,83	0,00	29.420,15	44.245,15	-14.825,00
23.07.2021	UFA-3-616-1	RN BR: 139271/5005/5500	39271	23.07.2021	20.08.2021	0,00	12.962,96	29.420,15	57.208,11	-27.787,96
23.07.2021	UFA-3-617-1	RN BR: 139270/5005/5500	39270	23.07.2021	03.09.2021	0,00	414,88	29.420,15	57.622,99	-28.202,84
13.08.2021	IB-7-225-6	ROBA VA 02/4	5005			1.000,00	0,00	30.420,15	57.622,99	-27.202,84
16.08.2021	IB-7-228-10	ROBA VA 02/4	5005			14.000,00	0,00	44.420,15	57.622,99	-13.202,84
16.08.2021	IB-7-228-11	ROBA VA 03/9	500			414,88	0,00	44.835,03	57.622,99	-12.787,96
19.08.2021	UFA-3-694-1	RN BR: 162206/5005/5500	62206	19.08.2021	16.09.2021	0,00	11.045,09	44.835,03	68.668,08	-23.833,05
19.08.2021	UFA-3-695-1	RN BR: 162204/5005/5500	62204	19.08.2021	16.09.2021	0,00	1.680,00	44.835,03	70.348,08	-25.513,05
19.08.2021	UFA-3-696-1	RN BR: 162205/5005/5500	62205	19.08.2021	30.09.2021	0,00	106,05	44.835,03	70.454,13	-25.619,10
19.08.2021	UFA-3-697-1	RN BR: OK 7722/5003/5300 AMB	7722	19.08.2021	31.08.2021	0,00	-700,00	44.835,03	69.754,13	-24.919,10
22.08.2021	UFA-3-705-1	RN BR: 7121/5002/5200	7121	22.08.2021	22.08.2021	0,00	-612,50	44.835,03	69.141,63	-24.306,60
22.08.2021	UFA-3-706-1	RN BR: OK 8477/5003/5300	8477	22.08.2021	15.09.2021	0,00	-321,56	44.835,03	68.820,07	-23.985,04
01.09.2021	UFA-3-728-1	RN BR: 8086/5002/5200	8086	01.09.2021	02.09.2021	0,00	86,70	44.835,03	68.906,77	-24.071,74
18.10.2021	IB-7-291-4	612,50)	500			1.000,00	0,00	45.835,03	68.906,77	-23.071,74
25.10.2021	IB-7-298-2	ROBA VA 20/8	500			1.000,00	0,00	46.835,03	68.906,77	-22.071,74
08.11.2021	TEM-6-1-17	USKLADIVANJE S KARTIOM DOBAVLJAČA	1	08.11.2021		0,00	175,00	46.835,03	69.081,77	-22.246,74

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**46.835,03 69.081,77 -22.246,74****Ukupno :****46.835,03 69.081,77 -22.246,74**

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
Sveukupno:							46.835,03	68.906,77	-22.071,74

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

156) - ALBI D.O.O. -

Adresa: 52100 PULA, VODNJANSKA 50 IBan: HR7624840081107252235 OIB: 74376972925 (Telefon: 91 420 3800; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-105	P.S. 01/01/2021	3299	15.05.2020	02.06.2020	0,00	1.083,67	0,00	1.083,67	-1.083,67
01.01.2021	BIL-1-1-106	P.S. 01/01/2021	2833	05.06.2020	23.06.2020	0,00	875,15	0,00	1.958,82	-1.958,82
01.01.2021	BIL-1-1-107	P.S. 01/01/2021	413	09.06.2020	09.06.2020	0,00	-8,75	0,00	1.950,07	-1.950,07
01.01.2021	BIL-1-1-108	P.S. 01/01/2021	4601	26.06.2020	15.07.2020	0,00	1.209,50	0,00	3.159,57	-3.159,57
01.01.2021	BIL-1-1-109	P.S. 01/01/2021	483	02.07.2020	06.07.2020	0,00	-10,35	0,00	3.149,22	-3.149,22
01.01.2021	BIL-1-1-110	P.S. 01/01/2021	4940	07.07.2020	23.07.2020	0,00	512,76	0,00	3.661,98	-3.661,98
01.01.2021	BIL-1-1-111	P.S. 01/01/2021	519	09.07.2020	09.07.2020	0,00	-15,75	0,00	3.646,23	-3.646,23
01.01.2021	BIL-1-1-112	P.S. 01/01/2021	7387	21.08.2020	08.09.2020	0,00	1.478,29	0,00	5.124,52	-5.124,52
01.01.2021	BIL-1-1-113	P.S. 01/01/2021	660	27.08.2020	27.08.2020	0,00	-16,55	0,00	5.107,97	-5.107,97
01.01.2021	BIL-1-1-114	P.S. 01/01/2021	7708	28.08.2020	15.09.2020	0,00	1.311,64	0,00	6.419,61	-6.419,61
01.01.2021	BIL-1-1-115	P.S. 01/01/2021	656	28.08.2020	28.08.2202	0,00	-10,35	0,00	6.409,26	-6.409,26
01.01.2021	BIL-1-1-116	P.S. 01/01/2021	671	01.09.2020	03.09.2020	0,00	-17,29	0,00	6.391,97	-6.391,97
01.01.2021	BIL-1-1-117	P.S. 01/01/2021	2399	18.05.2020	02.06.2020	383,67	0,00	383,67	6.391,97	-6.008,30
01.02.2021	IB-7-32-12	3299 K. 270/20 (1083,67-383,67- 61,75 RAZL. PO KART. DOB)	3299	18.05.2020	02.06.2020	638,25	0,00	1.021,92	6.391,97	-5.370,05
12.05.2021	IB-7-132-3	R BA VA 02/6 RAZLIKA PO KARTICI DOB	3299	18.05.2020	02.06.2020	857,86	0,00	1.879,78	6.391,97	-4.512,19
20.05.2021	IB-7-140-8	4601 K. 379/20	4601	30.06.2020	15.07.2020	1.209,50	0,00	3.089,28	6.391,97	-3.302,69
25.06.2021	IB-7-176-2	4940 K. 406	4940	08.07.2020	23.07.2020	512,76	0,00	3.602,04	6.391,97	-2.789,93

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**3.602,04 6.391,97 -2.789,93****Ukupno :****3.602,04 6.391,97 -2.789,93****Sveukupno:****3.602,04 6.391,97 -2.789,93**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

139) - VIOLETA D.O.O. -

Adresa: 10382 DONJA ZELINA, OBREŽ ZELINSKI 55 IBan: HR0523600001101831331 OIB: 62874063131 (Telefon: 324 370, 01 206 5760; Fax: 31

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-98	P.S. 01/01/2021	11908	27.10.2020	25.11.2020	0,00	1.476,06	0,00	1.476,06	-1.476,06
01.01.2021	BIL-1-1-99	P.S. 01/01/2021	11907	27.10.2020	25.11.2020	0,00	339,28	0,00	1.815,34	-1.815,34
04.01.2021	IB-7-4-4	11908 K. 276	11908	26.10.2020	25.11.2020	1.476,06	0,00	1.476,06	1.815,34	-339,28
04.01.2021	IB-7-4-5	11907 K. 727	11907	26.10.2020	25.11.2020	339,28	0,00	1.815,34	1.815,34	0,00
08.01.2021	UFA-3-20-1	RN BR: 186/6021/602101	186	08.01.2021	06.02.2021	0,00	1.255,88	1.815,34	3.071,22	-1.255,88
08.01.2021	UFA-3-21-1	RN BR: 185/6021/602101	185	08.01.2021	06.02.2021	0,00	509,45	1.815,34	3.580,67	-1.765,33
26.01.2021	UFA-3-72-1	RN BR: 1007/6021/602100	1007	26.01.2021	24.02.2021	0,00	951,20	1.815,34	4.531,87	-2.716,53
01.02.2021	UFA-3-93-1	RN BR: OK 1371/6021/602101	1371	01.02.2021	02.02.2021	0,00	-102,20	1.815,34	4.429,67	-2.614,33
03.05.2021	IB-7-123-9	185 K. 21	185	07.01.2021	06.02.2021	509,45	0,00	2.324,79	4.429,67	-2.104,88
03.05.2021	IB-7-123-10	186 K. 20 (1255,88-724,38)	186	07.01.2021	06.02.2021	531,50	0,00	2.856,29	4.429,67	-1.573,38
03.05.2021	IB-7-123-11	1007 K. 72 (951,2-102,2)	1007	25.01.2021	24.02.2021	849,00	0,00	3.705,29	4.429,67	-724,38
04.05.2021	IB-7-124-4	186 K. 20	186	07.01.2021	06.02.2021	724,38	0,00	4.429,67	4.429,67	0,00
07.05.2021	UFA-3-371-1	RN BR: 6082/6021/602101	6082	07.05.2021	05.06.2021	0,00	813,49	4.429,67	5.243,16	-813,49
28.05.2021	UFA-3-434-1	RN BR: 7241/6021/602101	7241	28.05.2021	26.06.2021	0,00	1.316,23	4.429,67	6.559,39	-2.129,72
02.07.2021	UFA-3-551-1	RN BR: 9297/6021/602101	9297	02.07.2021	31.07.2021	0,00	1.534,69	4.429,67	8.094,08	-3.664,41
20.09.2021	IB-7-263-8	ROBA VA 05/6	-6021			813,49	0,00	5.243,16	8.094,08	-2.850,92

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**5.243,16 8.094,08 -2.850,92****Ukupno :****5.243,16 8.094,08 -2.850,92****Sveukupno:****5.243,16 8.094,08 -2.850,92**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 09.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

135) - LEDO PLUS D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, M. ČAVIČA 1A IBan: HR0225030071111001896 OIB: 07179054100 (Telefon: 01 2422 996; Fax: 01 2412 990; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-95	P.S. 01/01/2021	1487	26.08.2020	10.09.2020	0,00	1.042,81	0,00	1.042,81	-1.042,81
01.01.2021	BIL-1-1-96	P.S. 01/01/2021	1369	10.09.2020	25.09.2020	0,00	1.789,79	0,00	2.832,60	-2.832,60
01.01.2021	BIL-1-1-97	P.S. 01/01/2021	16137	26.08.2020	10.09.2020	500,00	0,00	500,00	2.832,60	-2.332,60
01.01.2021	UFA-3-10001-1	OK 20001178 (RABAT 2. POLUG)	10001	01.01.2021	01.01.2021	0,00	-1.317,24	500,00	1.515,36	-1.015,36
01.01.2021	UFA-3-10002-1	OK 20001179 (KALO 2.POLUG)	10002	01.01.2021	01.01.2021	0,00	-57,86	500,00	1.457,50	-957,50
19.02.2021	IB-7-50-6	22386 K. 604 (1042,81-500,00+1789,79-1317,24-57,86)	22386	10.09.2020	25.09.2020	957,50	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
24.02.2021	UFA-3-166-1	RN BR: 52/044/33	52	24.02.2021	11.03.2021	0,00	1.676,31	1.457,50	3.133,81	-1.676,31
19.03.2021	UFA-3-239-1	RN BR: 172/044/30	172	19.03.2021	03.04.2021	0,00	1.880,05	1.457,50	5.013,86	-3.556,36
10.05.2021	IB-7-130-3	22565 K. 166	22565	24.02.2021	11.03.2021	1.676,31	0,00	3.133,81	5.013,86	-1.880,05
10.05.2021	IB-7-130-4	85682 K. 239	85682	19.03.2021	03.04.2021	1.880,05	0,00	5.013,86	5.013,86	0,00
13.05.2021	UFA-3-386-1	RN BR: 84/044/49	84	13.05.2021	28.05.2021	0,00	2.415,06	5.013,86	7.428,92	-2.415,06
10.06.2021	UFA-3-477-1	RN BR: 81/044/21	81	10.06.2021	25.06.2021	0,00	2.603,30	5.013,86	10.032,22	-5.018,36
02.07.2021	IB-7-183-11	11830 K. 386	11830	13.05.2021	28.05.2021	2.415,06	0,00	7.428,92	10.032,22	-2.603,30
06.07.2021	UFA-3-565-1	RN BR: 595/044/30	565	06.07.2021	21.07.2021	0,00	1.860,35	7.428,92	11.892,57	-4.463,65
06.07.2021	UFA-3-70009-1	OK 21000418	70009	06.07.2021	06.07.2021	0,00	-1.074,91	7.428,92	10.817,66	-3.388,74
21.07.2021	IB-7-202-7	75475 K. 477 (2603,30-1074,91)	75475	10.06.2021	25.06.2021	1.528,39	0,00	8.957,31	10.817,66	-1.860,35
22.07.2021	UFA-3-612-1	RN BR: 391/044/21	391	22.07.2021	06.08.2021	0,00	1.468,93	8.957,31	12.286,59	-3.329,28
29.07.2021	UFA-3-634-1	RN BR: 665/044/20	665	29.07.2021	13.08.2021	0,00	775,79	8.957,31	13.062,38	-4.105,07
05.08.2021	UFA-3-660-1	RN BR: 894/044/30	894	05.08.2021	20.08.2021	0,00	720,47	8.957,31	13.782,85	-4.825,54
16.08.2021	IB-7-228-13	ROBA VA 21/7	7			1.860,35	0,00	10.817,66	13.782,85	-2.965,19
19.08.2021	UFA-3-693-1	RN BR: 1065/044/20	1065	19.08.2021	03.09.2021	0,00	1.589,30	10.817,66	15.372,15	-4.554,49
23.09.2021	IB-7-266-1	ROBA VA 06/8	7			1.468,93	0,00	12.286,59	15.372,15	-3.085,56

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							12.286,59	15.372,15	-3.085,56
Ukupno :							12.286,59	15.372,15	-3.085,56
Sveukupno:							12.286,59	15.372,15	-3.085,56

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

105) - HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - ZAMP

Adresa: 10000 ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9 IBan: HR8623600001101345746 OIB: 56668956985 (Telefon: 051 212 110; Fax: 01 233 21 77; Kontakt

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-69	P.S. 01/01/2021	10108	16.10.2020	31.12.2020	0,00	124,96	0,00	124,96	-124,96
01.02.2021	UFA-3-20001-1	215164-0057	20001	01.02.2021	31.03.2021	0,00	126,24	0,00	251,20	-251,20
19.02.2021	IB-7-50-1	AUTORSKA ITD. NAKNADA ZA 01/10-31/12/2020	102020	01.10.2020	31.12.2020	124,96	0,00	124,96	251,20	-126,24
01.04.2021	UFA-3-40004-1	215164-0058	40004	01.04.2021	30.06.2021	0,00	126,24	124,96	377,44	-252,48
25.06.2021	IB-7-176-1	AUTORSKA ITD. NAKNADA 01/01-31/03/2021	215164	01.01.2021	31.03.2021	126,24	0,00	251,20	377,44	-126,24
01.07.2021	UFA-3-70003-1	215164-0059	70003	01.07.2021	30.09.2021	0,00	126,24	251,20	503,68	-252,48
20.09.2021	IB-7-263-2	AUTORSKA ITD. NAKNADA 01/04-30/004/2021	5	20.09.2021		126,24	0,00	377,44	503,68	-126,24

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	377,44	503,68	-126,24
--	---------------	---------------	----------------

Ukupno :	377,44	503,68	-126,24
-----------------	---------------	---------------	----------------

Sveukupno:	377,44	503,68	-126,24
-------------------	---------------	---------------	----------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

99) - HRT - HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA -

Adresa: 10000 ZAGREB, PRISAVLJE 3 IBan: HR6223600001500016178 OIB: 68419124305 (Telefon: 01 634 2634; Fax: 01 632 3693; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	UFA-3-10003-1	4047080998-202101-7	10003	01.01.2021	31.01.2021	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
01.02.2021	UFA-3-20002-1	4047080998-202102-5	20002	01.02.2021	28.02.2021	0,00	80,00	0,00	160,00	-160,00
08.02.2021	IB-7-39-1	RTV PRISTOJBA ZA 01/2021	12021	01.01.2021	31.01.2021	80,00	0,00	80,00	160,00	-80,00
25.02.2021	IB-7-56-1	RTV PRISTOJBA ZA 02/2021	22021	01.02.2021	28.02.2021	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00
01.03.2021	UFA-3-30002-1	4047080998-202103-3	30002	01.03.2021	31.03.2021	0,00	80,00	160,00	240,00	-80,00
01.04.2021	UFA-3-40005-1	4047080998-202104-1	40005	01.04.2021	30.04.2021	0,00	80,00	160,00	320,00	-160,00
08.04.2021	IB-7-98-10	RTV PRISTOJBA ZA 03/2021	32021	01.03.2021	31.03.2021	80,00	0,00	240,00	320,00	-80,00
01.05.2021	UFA-3-50002-1	4047080998-202105-0	50002	01.05.2021	31.05.2021	0,00	80,00	240,00	400,00	-160,00
01.06.2021	UFA-3-60004-1	4047080998-202106-8	60004	01.06.2021	30.06.2021	0,00	80,00	240,00	480,00	-240,00
14.06.2021	IB-7-165-1	RTV PRISTOJBA ZA 04/2021	42021	01.04.2021	30.04.2021	80,00	0,00	320,00	480,00	-160,00
14.06.2021	IB-7-165-2	RTV PRISTOJBA ZA 05/2021	52021	01.05.2021	31.05.2021	80,00	0,00	400,00	480,00	-80,00
01.07.2021	UFA-3-70004-1	4047080998-202107-6	70004	01.07.2021	31.07.2021	0,00	80,00	400,00	560,00	-160,00
06.07.2021	IB-7-187-1	RTV PRISTOJBA ZA 06/2021	62021	01.06.2021	30.06.2021	80,00	0,00	480,00	560,00	-80,00
23.07.2021	IB-7-204-1	RTV PRISTOJBA ZA 07/2021	72021	01.07.2021	31.07.2021	80,00	0,00	560,00	560,00	0,00
01.08.2021	UFA-3-80004-1	4047080998-202108-4	80004	01.08.2021	31.08.2021	0,00	80,00	560,00	640,00	-80,00
01.09.2021	UFA-3-90003-1	4047080998-202109-2	90003	01.09.2021	30.09.2021	0,00	80,00	560,00	720,00	-160,00
01.10.2021	UFA-3-10110-1	4047080998-202110-6	10110	01.10.2021	31.10.2021	0,00	80,00	560,00	800,00	-240,00
11.10.2021	IB-7-284-2	RTV PRISTOJBA ZA 08/2021 VA 31/8	40470			80,00	0,00	640,00	800,00	-160,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima**640,00 800,00 -160,00****Ukupno :****640,00 800,00 -160,00****Sveukupno:****640,00 800,00 -160,00**

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

82) - FIDUS D.O.O. -

Adresa: 51216 VIŠKOVO, VALJANI 26 IBan: HR7223600001101491886 OIB: 20823775439 (Telefon: 051 503 642; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-66	P.S. 01/01/2021	2935	23.10.2020	27.10.2020	0,00	685,13	0,00	685,13	-685,13
01.01.2021	BIL-1-1-67	P.S. 01/01/2021	3126	24.11.2020	25.11.2020	0,00	573,25	0,00	1.258,38	-1.258,38
01.01.2021	BIL-1-1-68	P.S. 01/01/2021	3286	22.12.2020	31.12.2020	0,00	611,25	0,00	1.869,63	-1.869,63
23.02.2021	IB-7-54-9	2935	2935	23.10.2020	27.10.2020	685,13	0,00	685,13	1.869,63	-1.184,50
25.02.2021	UFA-3-20008-1	258/1/1	20008	25.02.2021	04.03.2021	0,00	750,75	685,13	2.620,38	-1.935,25
25.02.2021	UFA-3-20056-1	258/1/1	20056	25.02.2021	04.03.2021	0,00	750,75	685,13	3.371,13	-2.686,00
16.04.2021	IB-7-106-3	3126	3126	24.11.2020	25.11.2020	573,25	0,00	1.258,38	3.371,13	-2.112,75
11.05.2021	IB-7-131-4	3286	3286	31.12.2020	22.12.2020	611,25	0,00	1.869,63	3.371,13	-1.501,50
19.05.2021	IB-7-139-1	258	258	25.02.2021	04.03.2021	750,75	0,00	2.620,38	3.371,13	-750,75
25.05.2021	UFA-3-422-1	RN BR: 789/1/1	789	25.05.2021	30.05.2021	0,00	295,00	2.620,38	3.666,13	-1.045,75
25.05.2021	UFA-3-50010-1	790/1/1	50010	25.05.2021	30.05.2021	0,00	526,25	2.620,38	4.192,38	-1.572,00
15.06.2021	IB-7-166-6	790	790	25.05.2021	30.05.2021	526,25	0,00	3.146,63	4.192,38	-1.045,75
16.06.2021	UFA-3-60010-1	1110/1/1	60010	16.06.2021	21.06.2021	0,00	197,00	3.146,63	4.389,38	-1.242,75
17.06.2021	UFA-3-502-1	RN BR: 1109/1/1	1109	17.06.2021	21.06.2021	0,00	237,50	3.146,63	4.626,88	-1.480,25
02.07.2021	UFA-3-70007-1	1433/1/1	70007	02.07.2021	05.07.2021	0,00	475,75	3.146,63	5.102,63	-1.956,00
02.08.2021	IB-7-214-10	ROBA VA 30/5	43			295,00	0,00	3.441,63	5.102,63	-1.661,00
02.08.2021	IB-7-214-11	ROBA VA 21/6	43			197,00	0,00	3.638,63	5.102,63	-1.464,00
02.08.2021	IB-7-214-12	ROBA VA 21/6	43			237,50	0,00	3.876,13	5.102,63	-1.226,50
04.08.2021	UFA-3-655-1	RN BR: 2122/1/1	2122	04.08.2021	06.08.2021	0,00	237,50	3.876,13	5.340,13	-1.464,00
04.08.2021	UFA-3-80009-1	2123/1/1	80009	04.08.2021	06.08.2021	0,00	225,75	3.876,13	5.565,88	-1.689,75
03.09.2021	UFA-3-90006-1	2773/1/1	90006	03.09.2021	06.09.2021	0,00	694,50	3.876,13	6.260,38	-2.384,25
03.09.2021	IB-7-246-4	ROBA VA 04/7	43			475,75	0,00	4.351,88	6.260,38	-1.908,50
03.09.2021	IB-7-246-5	ROBA VA 06/8	43			237,50	0,00	4.589,38	6.260,38	-1.671,00
03.09.2021	IB-7-246-6	ROBA VA 06/8	43			225,75	0,00	4.815,13	6.260,38	-1.445,25
30.09.2021	UFA-3-90009-1	3071/1/1	90009	30.09.2021	30.09.2021	0,00	237,50	4.815,13	6.497,88	-1.682,75
30.09.2021	UFA-3-90011-1	3072/1/1	90011	30.09.2021	04.10.2021	0,00	164,00	4.815,13	6.661,88	-1.846,75
08.11.2021	TEM-6-1-12	DUPLO	258	08.11.2021	25.02.2021	750,75	0,00	5.565,88	6.661,88	-1.096,00
		KNJIŽENO t-20058								

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	5.565,88	6.661,88	-1.096,00
--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :	5.565,88	6.661,88	-1.096,00
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	5.565,88	6.661,88	-1.096,00
-------------------	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

44) - BOĐIRKOVIĆ OBRT ZA PROIZ, PRER I KONZ. MESNIH PROIZ -

Adresa: 32227 BOROVO (SELO), ŠKOLSKA 14 IBan: HR3323600001102274408 OIB: 02485486102 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-61	P.S. 01/01/2021	3632	28.09.2020	15.10.2020	0,00	1.811,05	0,00	1.811,05	-1.811,05
01.01.2021	BIL-1-1-62	P.S. 01/01/2021	4240	09.11.2020	30.11.2020	0,00	1.572,60	0,00	3.383,65	-3.383,65
01.01.2021	BIL-1-1-63	P.S. 01/01/2021	4439	30.11.2020	15.12.2020	0,00	850,25	0,00	4.233,90	-4.233,90
11.01.2021	UFA-3-33-1	RN BR: 152-B1-3910	152	11.01.2021	01.02.2021	0,00	1.524,60	0,00	5.758,50	-5.758,50
01.02.2021	UFA-3-96-1	RN BR: 375-B1-3910	375	01.02.2021	22.02.2020	0,00	706,50	0,00	6.465,00	-6.465,00
25.02.2021	UFA-3-170-1	RN BR: 642-B1-3910	642	25.02.2021	15.03.2021	0,00	1.144,20	0,00	7.609,20	-7.609,20
03.05.2021	IB-7-123-12	3632 K. 656	3632	30.09.2020	15.10.2020	1.811,05	0,00	1.811,05	7.609,20	-5.798,15
13.05.2021	UFA-3-389-1	RN BR: 1610-B1-3910	1610	13.05.2021	31.05.2021	0,00	1.576,20	1.811,05	9.185,40	-7.374,35
10.06.2021	IB-7-161-14	4240 K. 763	440	15.11.2020	30.11.2020	1.572,60	0,00	3.383,65	9.185,40	-5.801,75
17.06.2021	UFA-3-501-1	RN BR: 2066-B1-3910	2066	17.06.2021	05.07.2021	0,00	1.203,35	3.383,65	10.388,75	-7.005,10
07.09.2021	IB-7-250-4	ROBA VA 15/12	-3910			850,25	0,00	4.233,90	10.388,75	-6.154,85
14.09.2021	IB-7-257-13	ROBA VA 01/2	-3910			1.524,60	0,00	5.758,50	10.388,75	-4.630,25

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	5.758,50	10.388,75	-4.630,25
--	-----------------	------------------	------------------

Ukupno :	5.758,50	10.388,75	-4.630,25
-----------------	-----------------	------------------	------------------

Sveukupno:	5.758,50	10.388,75	-4.630,25
-------------------	-----------------	------------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

42) - ČOKOLAND D.O.O. -

Adresa: 40323 PRELOG, JUG II 10 IBan: HR6423600001102255323 OIB: 94207387415 (Telefon: 042 819 105; Fax: 042 809 101; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-60	P.S. 01/01/2021	3844	17.11.2020	28.11.2020	0,00	3.844,31	0,00	3.844,31	-3.844,31
04.03.2021	IB-7-63-10	3844 K. 785 (3844,31-109,89)	3844	13.11.2020	28.11.2020	444,31	0,00	444,31	3.844,31	-3.400,00
09.03.2021	IB-7-68-6	3844 K. 785	3844	13.11.2020	28.11.2020	500,00	0,00	944,31	3.844,31	-2.900,00
10.03.2021	UFA-3-219-1	RN BR: OK 200-1-2	200	10.03.2021	24.03.2021	0,00	-178,58	944,31	3.665,73	-2.721,42
10.03.2021	UFA-3-220-1	RN BR: 1066-1-1	1066	10.03.2021	24.03.2021	0,00	1.981,28	944,31	5.647,01	-4.702,70
10.05.2021	IB-7-130-10	3844 K. 785/20	3844	13.11.2020	28.11.2020	1.000,00	0,00	1.944,31	5.647,01	-3.702,70
10.06.2021	IB-7-161-15	3844 K. 785	3844	13.11.2020	28.11.2020	500,00	0,00	2.444,31	5.647,01	-3.202,70
13.07.2021	IB-7-194-7	3844 K. 785	3844	13.11.2020	28.11.2020	500,00	0,00	2.944,31	5.647,01	-2.702,70
13.08.2021	IB-7-225-5	3844 K. 785/20 (3844,31-178,58)	225	13.08.2021		721,42	0,00	3.665,73	5.647,01	-1.981,28
14.09.2021	IB-7-257-15	ROBA VA 24/3	257			500,00	0,00	4.165,73	5.647,01	-1.481,28

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima								4.165,73	5.647,01	-1.481,28
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :								4.165,73	5.647,01	-1.481,28
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

37) - COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, M. SACHSA 1 IBan: HR4124840081100143444 OIB: 00228269289 (Telefon: 01 2480 222; Fax: 01 2480 106; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-51	P.S. 01/01/2021	4770	13.02.2020	14.03.2020	0,00	5.378,61	0,00	5.378,61	-5.378,61
01.01.2021	BIL-1-1-52	P.S. 01/01/2021	4770	13.02.2020	14.03.2020	5.378,62	0,00	5.378,62	5.378,61	0,01
01.01.2021	BIL-1-1-53	P.S. 01/01/2021	2996	30.01.2020	29.02.2020	500,00	0,00	5.878,62	5.378,61	500,01
01.01.2021	BIL-1-1-54	P.S. 01/01/2021	28527	07.08.2020	06.09.2020	0,00	6.595,73	5.878,62	11.974,34	-6.095,72
01.01.2021	BIL-1-1-55	P.S. 01/01/2021	29703	13.08.2020	12.09.2020	0,00	5.592,85	5.878,62	17.567,19	-11.688,57
01.01.2021	BIL-1-1-56	P.S. 01/01/2021	29796	13.08.2020	13.08.2020	0,00	-193,88	5.878,62	17.373,31	-11.494,69
01.01.2021	BIL-1-1-57	P.S. 01/01/2021	33263	08.09.2020	08.10.2020	0,00	5.092,44	5.878,62	22.465,75	-16.587,13
01.01.2021	BIL-1-1-58	P.S. 01/01/2021	28527	07.08.2020	06.09.2020	300,00	0,00	6.178,62	22.465,75	-16.287,13
01.01.2021	BIL-1-1-59	P.S. 01/01/2021	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	6.678,62	22.465,75	-15.787,13
01.01.2021	BIL-1-1-104	P.S. 01/01/2021	20015	21.02.2020	21.02.2020	0,00	-569,99	6.678,62	21.895,76	-15.217,14
16.02.2021	IB-7-47-10	28527 K. 498 (6595,73-500,00-0,01 VIŠE PL)	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	7.178,62	21.895,76	-14.717,14
02.03.2021	IB-7-61-4	28527 K. 498 (6595,73-500,00-0,01)	28527	07.08.2020	06.09.2020	1.000,00	0,00	8.178,62	21.895,76	-13.717,14
04.03.2021	IB-7-63-6	28527 K. 498	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	8.678,62	21.895,76	-13.217,14
12.03.2021	IB-7-71-5	28527 K. 498	28527	07.08.2020	06.09.2020	295,72	0,00	8.974,34	21.895,76	-12.921,42
17.03.2021	IB-7-76-7	28527 K. 498	28527	07.08.2020	06.09.2020	300,00	0,00	9.274,34	21.895,76	-12.621,42
25.03.2021	IB-7-84-3	28527 K. 498	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	9.774,34	21.895,76	-12.121,42
07.04.2021	IB-7-97-13	28527 K. 498	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	10.274,34	21.895,76	-11.621,42
12.04.2021	IB-7-102-4	28527 K. 498/20	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	10.774,34	21.895,76	-11.121,42
23.04.2021	IB-7-113-7	58527 K. 498/20	28527	07.08.2020	06.09.2020	200,00	0,00	10.974,34	21.895,76	-10.921,42
04.05.2021	IB-7-124-5	28527 K. 498/20	28527	07.08.2020	06.09.2020	500,00	0,00	11.474,34	21.895,76	-10.421,42
19.05.2021	IB-7-139-5	28527 K. 498/20	28527	07.05.2020	06.09.2020	500,00	0,00	11.974,34	21.895,76	-9.921,42
09.06.2021	IB-7-160-9	29703 K. 515 (5592,85-193,88))	29703	13.08.2020	12.09.2020	500,00	0,00	12.474,34	21.895,76	-9.421,42
21.07.2021	IB-7-202-5	29703 K. 515 (5592,85-193,88)	29703	13.08.2020	12.09.2020	4.898,97	0,00	17.373,31	21.895,76	-4.522,45
21.07.2021	IB-7-202-6	33263 K. 593	33263	08.09.2020	08.10.2020	5.092,44	0,00	22.465,75	21.895,76	569,99
23.07.2021	UFA-3-615-1	RN BR: 28319-8122-1	28319	23.07.2021	22.08.2021	0,00	4.421,61	22.465,75	26.317,37	-3.851,62
30.07.2021	UFA-3-636-1	RN BR: 29636-8122-1	29636	30.07.2021	29.08.2021	0,00	2.027,99	22.465,75	28.345,36	-5.879,61
06.08.2021	UFA-3-664-1	RN BR: 30808-8122-1	30808	06.08.2021	05.09.2021	0,00	1.773,34	22.465,75	30.118,70	-7.652,95
12.08.2021	UFA-3-681-1	RN BR: 32258-8122-1	32258	12.08.2021	11.09.2021	0,00	3.365,65	22.465,75	33.484,35	-11.018,60
20.08.2021	UFA-3-701-1	RN BR: 33979-8122-1	33979	20.08.2021	19.09.2021	0,00	3.152,18	22.465,75	36.636,53	-14.170,78
27.08.2021	UFA-3-717-1	RN BR: 35020-8122-1	35020	27.08.2021	26.09.2021	0,00	2.572,99	22.465,75	39.209,52	-16.743,77
25.10.2021	IB-7-298-3	ROBA VA 22/8	8122			1.000,00	0,00	23.465,75	39.209,52	-15.743,77
Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima							23.465,75	39.209,52	-15.743,77	
Ukupno :							23.465,75	39.209,52	-15.743,77	
Sveukupno:							23.465,75	39.209,52	-15.743,77	

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

26) - BLATO 1902 d.d. -

Adresa: 20271 BLATO, PJ RIJEKA ZAGREBAČKA 3/1 IBan: HR4223400091110058064 OIB: 19388962847 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-50	P.S. 01/01/2021	283	20.11.2020	27.11.2020	0,00	526,50	0,00	526,50	-526,50
16.02.2021	IB-7-47-13	283 K. 793	283	20.11.2020	27.11.2020	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00
22.04.2021	UFA-3-328-1	RN BR: 73/38/1	73	22.04.2021	29.04.2021	0,00	723,50	526,50	1.250,00	-723,50
26.05.2021	UFA-3-426-1	RN BR: 92/38/1	92	26.05.2021	02.06.2021	0,00	267,00	526,50	1.517,00	-990,50
11.06.2021	IB-7-162-4	92 K. 426	92	26.05.2021	02.06.2021	267,00	0,00	793,50	1.517,00	-723,50
11.06.2021	IB-7-162-5	73 K. 328	73	22.04.2021	29.04.2021	723,50	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
14.06.2021	UFA-3-491-1	RN BR: 111/38/1	111	14.06.2021	21.06.2021	0,00	346,00	1.517,00	1.863,00	-346,00
02.07.2021	UFA-3-552-1	RN BR: 127/38/1	127	02.07.2021	09.07.2021	0,00	393,00	1.517,00	2.256,00	-739,00
10.08.2021	IB-7-222-10	ROBA VA 21/6	222			346,00	0,00	1.863,00	2.256,00	-393,00
10.08.2021	IB-7-222-11	ROBA VA 09/7	222			393,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
11.08.2021	UFA-3-679-1	RN BR: 161/38/1	161	11.08.2021	18.08.2021	0,00	393,00	2.256,00	2.649,00	-393,00
14.09.2021	UFA-3-760-1	RN BR: 202/38/1	202	14.09.2021	21.09.2021	0,00	393,00	2.256,00	3.042,00	-786,00

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

2.256,00 3.042,00 -786,00

Ukupno :

2.256,00 3.042,00 -786,00

Sveukupno:

2.256,00 3.042,00 -786,00

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

19) - AWT INTERNATIONAL D.O.O. -

Adresa: 10000 ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA BB IBan: HR1123600001101602691 OIB: 57159149897 (Telefon: 051 500 565; Fax: 051 500 560;

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-47	P.S. 01/01/2021	82378	06.11.2020	13.11.2020	0,00	2.092,10	0,00	2.092,10	-2.092,10
01.01.2021	BIL-1-1-48	P.S. 01/01/2021	82631	06.11.2020	20.11.2020	0,00	294,86	0,00	2.386,96	-2.386,96
01.01.2021	BIL-1-1-49	P.S. 01/01/2021	82378	06.11.2020	13.11.2020	1.092,10	0,00	1.092,10	2.386,96	-1.294,86
04.01.2021	IB-7-4-7	82378	82378	06.11.2020	13.11.2020	1.000,00	0,00	2.092,10	2.386,96	-294,86
04.01.2021	IB-7-4-8	82631	82631	13.11.2020	20.11.2020	294,86	0,00	2.386,96	2.386,96	0,00
08.01.2021	UFA-3-18-1	RN BR: 3000-07000621-21	621	08.01.2021	15.01.2021	0,00	1.120,91	2.386,96	3.507,87	-1.120,91
08.01.2021	UFA-3-19-1	RN BR: 3000-07000622-21	622	08.01.2021	15.01.2021	0,00	1.250,25	2.386,96	4.758,12	-2.371,16
01.02.2021	UFA-3-92-1	RN BR: OK 13000-24000397-21	397	01.02.2021	26.02.2021	0,00	-47,09	2.386,96	4.711,03	-2.324,07
03.02.2021	IB-7-34-4	622 K. 19	622	08.01.2021	15.01.2021	1.250,25	0,00	3.637,21	4.711,03	-1.073,82
03.02.2021	IB-7-34-5	621 K. 18	621	08.01.2021	15.01.2021	1.120,91	0,00	4.758,12	4.711,03	47,09
05.02.2021	UFA-3-108-1	RN BR: 3000-07007724-21	7724	05.02.2021	12.02.2020	0,00	2.169,24	4.758,12	6.880,27	-2.122,15
01.03.2021	UFA-3-30001-1	OK 3-32008153-20	30001	01.03.2021	01.03.2021	0,00	-663,31	4.758,12	6.216,96	-1.458,84
03.03.2021	IB-7-62-9	7724	7724	05.02.2021	12.02.2021	2.169,24	0,00	6.927,36	6.216,96	710,40
05.03.2021	UFA-3-199-1	RN BR: 3000-07014776-21	14776	05.03.2021	12.03.2021	0,00	1.411,85	6.927,36	7.628,81	-701,45
01.04.2021	UFA-3-273-1	RN BR: OK 13000-24000750-21	750	01.04.2021	28.04.2021	0,00	-17,40	6.927,36	7.611,41	-684,05
06.04.2021	IB-7-96-5	14776 (1411,85-47,09-663,31)	14776	05.03.2021	12.03.2021	701,45	0,00	7.628,81	7.611,41	17,40
23.04.2021	UFA-3-333-1	RN BR: OK 13000-07026934-21	26934	23.04.2021	30.04.2021	0,00	1.372,28	7.628,81	8.983,69	-1.354,88
25.05.2021	UFA-3-424-1	RN BR: OK 13000-24000978-21	978	25.05.2021	27.05.2021	0,00	-26,10	7.628,81	8.957,59	-1.328,78
25.05.2021	IB-7-145-1	26934 K. 333 (1372,28-17,40)	26934	23.04.2021	30.04.2021	1.354,88	0,00	8.983,69	8.957,59	26,10
27.05.2021	UFA-3-428-1	RN BR: OK 3905-08003941-21	3941	27.05.2021	31.05.2021	0,00	-71,44	8.983,69	8.886,15	97,54
28.05.2021	UFA-3-435-1	RN BR: 3000-07037364-21	37364	28.05.2021	04.06.2021	0,00	1.522,37	8.983,69	10.408,52	-1.424,83
01.07.2021	UFA-3-547-1	RN BR: OK 13000-24001324-21	1324	01.07.2021	15.07.2021	0,00	-31,20	8.983,69	10.377,32	-1.393,63
06.07.2021	IB-7-187-6	37364 (1522,37-71,44-26,10)	37364	28.05.2021	04.06.2021	1.424,83	0,00	10.408,52	10.377,32	31,20
12.07.2021	UFA-3-581-1	RN BR: 3000-07052221-21	52221	12.07.2021	19.07.2021	0,00	1.989,47	10.408,52	12.366,79	-1.958,27
12.07.2021	UFA-3-582-1	RN BR: 3000-07052222-21	52222	12.07.2021	19.07.2021	0,00	58,30	10.408,52	12.425,09	-2.016,57
02.08.2021	IB-7-214-7	52221 K. 581	7052	02.08.2021		1.989,47	0,00	12.397,99	12.425,09	-27,10
02.08.2021	IB-7-214-8	52222 K. 582	7052	02.08.2021		58,30	0,00	12.456,29	12.425,09	31,20
06.08.2021	UFA-3-665-1	RN BR: 3000-07063212-21	63212	06.08.2021	13.08.2021	0,00	2.125,29	12.456,29	14.550,38	-2.094,09
25.08.2021	IB-7-237-1	63212 K. 665	7063	25.08.2021		2.094,09	0,00	14.550,38	14.550,38	0,00
30.08.2021	UFA-3-725-1	RN BR: 3000-07071815-21	71815	30.08.2021	06.09.2021	0,00	1.573,79	14.550,38	16.124,17	-1.573,79
13.10.2021	IB-7-286-1	ROBA VA 06/9	7071			1.573,79	0,00	16.124,17	16.124,17	0,00
15.10.2021	UFA-3-837-1	RN BR: 3000-07086220-21	86220	15.10.2021	22.10.2021	0,00	1.998,65	16.124,17	18.122,82	-1.998,65

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	16.124,17	18.122,82	-1.998,65
--	------------------	------------------	------------------

Ukupno :	16.124,17	18.122,82	-1.998,65
-----------------	------------------	------------------	------------------

Sveukupno:	16.124,17	18.122,82	-1.998,65
-------------------	------------------	------------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)

COLTIM D.O.O.

51000 RIJEKA, ŠKOLJIĆ 11

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 22000 - 22000

Za razdoblje od: 01.01.2021 do: 08.11.2021

Datum	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	-------------------------	------	----------	--------	--------	-----------	---------------	------------------	-------

9) - ANAMARIJA COMPANY D.O.O. -

Adresa: 10360 SVETI IVAN ZELINA, SESVETE, PRELČEVA 46 IBan: HR0623600001101242135 OIB: 72416125182 (Telefon: 01/2040-200; Fax:

Konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima

01.01.2021	BIL-1-1-33	P.S. 01/01/2021	1422	09.12.2020	24.11.2020	0,00	1.238,45	0,00	1.238,45	-1.238,45
19.02.2021	IB-7-50-7	1518 K. 799	1518	24.11.2020	09.12.2020	1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00
22.02.2021	UFA-3-160-1	RN BR: 185/235/1	185	22.02.2021	09.03.2021	0,00	752,21	1.238,45	1.990,66	-752,21
18.05.2021	IB-7-138-13	185 K. 160	185	22.02.2021	09.03.2021	752,21	0,00	1.990,66	1.990,66	0,00
21.05.2021	UFA-3-410-1	RN BR: 485/235/1	485	21.05.2021	05.06.2021	0,00	809,24	1.990,66	2.799,90	-809,24
22.07.2021	IB-7-203-5	810 K. 410	810	21.05.2021	05.06.2021	809,24	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
26.07.2021	UFA-3-626-1	RN BR: 715/235/1	715	26.07.2021	10.08.2021	0,00	969,21	2.799,90	3.769,11	-969,21
26.10.2021	UFA-3-859-1	RN BR: 1147/234/1	1147	26.10.2021	10.11.2021	0,00	830,41	2.799,90	4.599,52	-1.799,62

Ukupno za konto: 22000) - Obveze prema dobavljačima	2.799,90	4.599,52	-1.799,62
--	-----------------	-----------------	------------------

Ukupno :	2.799,90	4.599,52	-1.799,62
-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sveukupno:	2.799,90	4.599,52	-1.799,62
-------------------	-----------------	-----------------	------------------

(Odgovorna osoba: HELENA ČIPAK)

(Kontrolirao:)