

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.
DUNAVSKA 5
32 000 VUKOVAR
OIB 00854934262
IBAN HR8023400091111199555
tel. +385 91 616 3833
e-mail: minimarketplus.vu@gmail.com

Kartice partnera

Šifra: 2 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVA I

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|--------------|------|------------|---------|-----|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 31.03.2023 | Isplatnica B | 18 | | | | | rn.764-gr1 | 26,33 | 0,00 | 26,33 |
| 31.03.2023 | URA | 104 | 31.03.2023 | | | 31.03.2023 | 764-gp-1 JAVNI BILJEŽNIK | 0,00 | 26,33 | 0,00 |
| Ukupno Šifra: 2 | | | | | | | | 26,33 | 26,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | 26,33 | 26,33 | 0,00 |

Šifra: 3 Naziv partnera: ŽELJKA ŽIVI

Konto: 2145

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|----------|---------|-----|-----------|---------------------------|--------|-----------|----------|
| 11.01.2023 | Izvod | 7 | | | | | povrat pozajmice-Borna Ži | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30.01.2023 | Izvod | 21 | | | | | Borna | 480,00 | 0,00 | 580,00 |
| 13.02.2023 | Izvod | 31 | | | | | borna-povrat | 180,00 | 0,00 | 760,00 |
| 24.02.2023 | Izvod | 40 | | | | | povrat pozajmice | 530,00 | 0,00 | 1.290,00 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 06.03.2023 | Izvod | 47 | | | | povrat pozajmice | 70,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | povrat pozajmice | 233,00 | 0,00 | 1.593,00 |
| 30.03.2023 | Izvod | 68 | | | | povrat pozajmice | 350,00 | 0,00 | 1.943,00 |
| 11.04.2023 | Izvod | 76 | | | | pozajmica | 0,00 | 200,00 | 1.743,00 |
| 17.04.2023 | Izvod | 81 | | | | povrat pozajmice | 233,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| 16.05.2023 | Izvod | 104 | | | | pozajmica | 0,00 | 577,00 | 1.399,00 |
| | | | | | | | 2.176,00 | 777,00 | 1.399,00 |
| Ukupno Šifra: 3 | | | | | | | 2.176,00 | 777,00 | 1.399,00 |

Šifra: 5 Naziv partnera: **AS LOGISTIKA d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 09.01.2023 | URA | 7 | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | 3/p3/3 AS LOGISTIKA d.o.o | 0,00 | 125,89 | -125,89 |
| | | | | | | | 0,00 | 125,89 | -125,89 |
| Ukupno Šifra: 5 | | | | | | | 0,00 | 125,89 | -125,89 |

Šifra: 6 Naziv partnera: **Vasiljev d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 19.01.2023 | URA | 19 | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | 390-001-01 Vasiljev d.o.o | 0,00 | 170,29 | -170,29 |
| 20.01.2023 | Isplatnica B | 5 | | | | rn.390-001-01 | 170,29 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.2023 | URA | 36 | 04.02.2023 | | 04.02.2023 | 783-001-01 Vasiljev d.o.o | 0,00 | 134,71 | -134,71 |
| 06.02.2023 | Isplatnica B | 8 | | | | rn.783-001-01 | 134,71 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02.2023 | URA | 45 | 18.02.2023 | | 18.02.2023 | 1202-001-1 Vasiljev d.o.o | 0,00 | 84,13 | -84,13 |
| 20.02.2023 | Isplatnica B | 10 | | | | rn.1202-001-01 | 84,13 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03.2023 | URA | 90 | 20.03.2023 | | 20.03.2023 | 2011-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 205,43 | -205,43 |
| 03.04.2023 | Isplatnica B | 19 | | | | rn.2435-001-01 | 129,54 | 0,00 | -75,89 |
| 03.04.2023 | URA | 109 | 03.04.2023 | | 03.04.2023 | 2435-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 129,54 | -205,43 |
| 27.04.2023 | URA | 154 | 27.04.2023 | | 27.04.2023 | 3130-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 114,35 | -319,78 |
| 02.05.2023 | Izvod | 92 | | | | 3227-001-01 | 43,31 | 0,00 | -276,47 |
| 02.05.2023 | URA | 165 | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | 3227-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 43,31 | -319,78 |
| 13.05.2023 | URA | 185 | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | 3623-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 67,73 | -387,51 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 3623-001-01 | 67,73 | 0,00 | -319,78 |
| 27.05.2023 | URA | 205 | 27.05.2023 | | 27.05.2023 | 4067-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 93,79 | -413,57 |
| 10.06.2023 | URA | 214 | 10.06.2023 | | 10.06.2023 | 4363-001-01 Vasiljev d.o. | 0,00 | 214,30 | -627,87 |
| | | | | | | | 629,71 | 1.257,58 | -627,87 |
| Ukupno Šifra: 6 | | | | | | | 629,71 | 1.257,58 | -627,87 |

Šifra: 7 Naziv partnera: **Z.P. TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 17.01.2023 | URA | 15 | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | 50/V1/1 Z.P. TRADE d.o.o. | 0,00 | 192,31 | -192,31 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26.01.2023 | Izvod | 18 | | | | 2022 | 470,00 | 0,00 | 277,69 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 13.12.2022 | | 15.12.2022 | URA 179 2266/v1/1 Z.P. TR | 0,00 | 61,53 | 216,16 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 22.12.2022 | | 06.01.2023 | URA 194 2335/V1/1 Z.P. TR | 0,00 | 657,19 | -441,03 |
| 31.01.2023 | Izvod | 22 | | | | 50/V1/1 | 192,31 | 0,00 | -248,72 |
| 03.02.2023 | URA | 34 | 03.02.2023 | | 18.02.2023 | 202/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 670,11 | -918,83 |
| 20.02.2023 | Izvod | 36 | | | | | 190,00 | 0,00 | -728,83 |
| 21.02.2023 | URA | 47 | 21.02.2023 | | 08.03.2023 | 307/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 566,65 | -1.295,48 |
| 03.03.2023 | Izvod | 45 | | | | 202/v1/1 | 650,11 | 0,00 | -645,37 |
| 10.03.2023 | URA | 77 | 03.03.2023 | | 18.03.2023 | 395/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 552,00 | -1.197,37 |
| 10.03.2023 | URA | 79 | 09.03.2023 | | 24.03.2023 | 425/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 8,78 | -1.206,15 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 395/2022 | 252,00 | 0,00 | -954,15 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 425/v1/1 | 8,78 | 0,00 | -945,37 |
| 20.03.2023 | Izvod | 59 | | | | 307/v1/1 | 500,65 | 0,00 | -444,72 |
| 21.03.2023 | URA | 91 | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | 497/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 254,29 | -699,01 |
| 31.03.2023 | Izvod | 69 | | | | ra uni | 454,00 | 0,00 | -245,01 |
| 31.03.2023 | URA | 103 | 31.03.2023 | | 15.04.2023 | 573/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 354,76 | -599,77 |
| 03.04.2023 | URA | 110 | 03.04.2023 | | 18.04.2023 | 583/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 41,25 | -641,02 |
| 12.04.2023 | URA | 131 | 12.04.2023 | | 28.04.2023 | 651/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 464,21 | -1.105,23 |
| 14.04.2023 | Izvod | 79 | | | | | 245,06 | 0,00 | -860,17 |
| 25.04.2023 | URA | 149 | 25.04.2023 | | 10.05.2023 | 737/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 525,47 | -1.385,64 |
| 03.05.2023 | Izvod | 93 | | | | 395/v1/1 | 341,99 | 0,00 | -1.043,65 |
| 03.05.2023 | Izvod | 93 | | | | 497/v1/1 | 54,02 | 0,00 | -989,63 |
| 04.05.2023 | URA | 172 | 04.05.2023 | | 19.05.2023 | 791/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 761,30 | -1.750,93 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 202/v1/1 | 20,00 | 0,00 | -1.730,93 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 307/v1/1 | 66,00 | 0,00 | -1.664,93 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 395/v1/1 | 210,01 | 0,00 | -1.454,92 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 497/v1/1 | 173,99 | 0,00 | -1.280,93 |
| 23.05.2023 | URA | 202 | 23.05.2023 | | 23.05.2023 | 938/v1/1 Z.P. TRADE d.o.o | 0,00 | 559,02 | -1.839,95 |
| 02.06.2023 | URA | 208 | 02.06.2023 | | 17.06.2023 | 1008/v1/1 Z.P. TRADE d.o. | 0,00 | 208,63 | -2.048,58 |
| 13.06.2023 | URA | 220 | 13.06.2023 | | 13.06.2023 | 1083/v1/1 Z.P. TRADE d.o. | 0,00 | 380,31 | -2.428,89 |
| 21.06.2023 | URA | 222 | 21.06.2023 | | 06.07.2023 | 1152/v1/1 Z.P. TRADE d.o. | 0,00 | 535,62 | -2.964,51 |
| | | | | | | | 3.828,92 | 6.793,43 | -2.964,51 |

Ukupno Šifra: 7

3.828,92 6.793,43 -2.964,51

Šifra: 8 Naziv partnera: **FED GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | 49/D4/4 | 4,65 | 0,00 | 4,65 |
| 31.01.2023 | URA | 30 | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | 49/D4/4 FED GRUPA d.o.o. | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| 10.03.2023 | URA | 71 | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | 1240/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 6,11 | -6,11 |
| 11.03.2023 | Izvod | 52 | | | | 1240/d4/1 | 6,11 | 0,00 | 0,00 |
| 21.03.2023 | URA | 92 | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | 1459/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 7,04 | -7,04 |
| 21.03.2023 | URA | 93 | 21.03.2023 | | 21.03.2023 | 1460/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 1,86 | -8,90 |
| 31.03.2023 | URA | 105 | 31.03.2023 | | 31.03.2023 | 1651/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 23,76 | -32,66 |
| 01.04.2023 | Izvod | 70 | | | | 1651/d4/1 | 23,76 | 0,00 | -8,90 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 3

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|----------|------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01.05.2023 | URA | 164 | | | | gotovina | 4,65 | 0,00 | -4,25 |
| 01.05.2023 | URA | 164 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 2199/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 4,65 | -8,90 |
| 22.05.2023 | URA | 200 | 22.05.2023 | | 22.05.2023 | 2730/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 23,76 | -32,66 |
| 01.07.2023 | URA | 239 | | | | gotovina | 8,11 | 0,00 | -24,55 |
| 01.07.2023 | URA | 239 | 26.06.2023 | | 26.06.2023 | 3446/d4/1 FED GRUPA d.o.o | 0,00 | 8,11 | -32,66 |
| | | | | | | | 47,28 | 79,94 | -32,66 |
| Ukupno Šifra: 8 | | | | | | | 47,28 | 79,94 | -32,66 |

Šifra: 9 Naziv partnera: **FILIR d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------------|----------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 22.02.2023 | Izvod | 38 | | | | -2022 | 252,45 | 0,00 | 252,45 |
| 22.02.2023 | Izvod | 38 | | | | -2022 | 386,13 | 0,00 | 638,58 |
| 10.03.2023 | URA | 72 | 10.03.2023 | | 10.03.2023 | 33141/2/1 FILIR d.o.o. za | 0,00 | 165,41 | 473,17 |
| 10.03.2023 | URA | 73 | 03.03.2023 | | 03.03.2023 | 33142/2/1 FILIR d.o.o. za | 0,00 | 375,75 | 97,42 |
| 04.05.2023 | Izvod | 94 | | | | 33141/2/1 | 165,41 | 0,00 | 262,83 |
| 04.05.2023 | Izvod | 94 | | | | 33142/2/1 | 375,75 | 0,00 | 638,58 |
| 16.05.2023 | URA | 189 | 16.05.2023 | | 31.05.2023 | 2023-vu-019506 FILIR d.o. | 0,00 | 295,25 | 343,33 |
| 16.05.2023 | URA | 190 | 16.05.2023 | | 31.05.2023 | 2023-vu-019507 FILIR d.o. | 0,00 | 420,96 | -77,63 |
| | | | | | | | 1.179,74 | 1.257,37 | -77,63 |
| Ukupno Šifra: 9 | | | | | | | 1.179,74 | 1.257,37 | -77,63 |

Šifra: 10 Naziv partnera: **PRŽIONICA KAVE ROKI** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.01.2023 | Isplatnica B | 3 | | | | rn.1/teren/2 | 166,94 | 0,00 | 166,94 |
| 12.01.2023 | URA | 10 | 12.01.2023 | | 12.01.2023 | 1/teren/2 PRŽIONICA KAVE | 0,00 | 22,16 | 144,78 |
| 01.02.2023 | URA | 33 | 12.01.2023 | | 12.01.2023 | 1/teren/2 PRŽIONICA KAVE | 0,00 | 144,78 | 0,00 |
| 22.02.2023 | URA | 51 | 22.02.2023 | | 22.02.2023 | 67/teren/2 PRŽIONICA KAVE | 0,00 | 88,61 | -88,61 |
| 23.02.2023 | Isplatnica B | 11 | | | | rn.67/teren/2 | 88,61 | 0,00 | 0,00 |
| 23.03.2023 | Isplatnica B | 16 | | | | rn.108/teren/2 | 194,54 | 0,00 | 194,54 |
| 04.05.2023 | URA | 170 | 04.05.2023 | | 04.05.2023 | 159/teren/2 PRŽIONICA KAV | 0,00 | 75,40 | 119,14 |
| 08.05.2023 | Isplatnica B | 41 | | | | rn.1222-1-1 | 117,05 | 0,00 | 236,19 |
| 11.05.2023 | Isplatnica B | 42 | | | | rn.169/teren/2 | 57,39 | 0,00 | 293,58 |
| 11.05.2023 | URA | 181 | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | 169/teren/2 PRŽIONICA KAV | 0,00 | 57,39 | 236,19 |
| 24.05.2023 | URA | 204 | 24.05.2023 | | 24.05.2023 | 185/tren/2 PRŽIONICA KAVE | 0,00 | 105,87 | 130,32 |
| 25.05.2023 | Isplatnica B | 44 | | | | rn. 185/teren/2 | 105,87 | 0,00 | 236,19 |
| 12.06.2023 | URA | 219 | 12.06.2023 | | 12.06.2023 | 211/teren/2 PRŽIONICA KAV | 0,00 | 112,55 | 123,64 |
| | | | | | | | 730,40 | 606,76 | 123,64 |
| Ukupno Šifra: 10 | | | | | | | 730,40 | 606,76 | 123,64 |

Šifra: 11

Naziv partnera: AWT INTERNATIONAL d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 27.10.2022 | | 27.10.2022 | URA 123 4006-07098905-22 | 0,00 | 25,56 | -25,56 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | URA 165 4006-07104793-22 | 0,00 | 349,90 | -375,46 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 07.12.2022 | | 07.12.2022 | URA 208 4006-07113810-22 | 0,00 | 473,08 | -848,54 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 22.12.2022 | | 22.12.2022 | URA 209 4006-07118367-22 | 0,00 | 129,75 | -978,29 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 22.12.2022 | | 22.12.2022 | URA 210 4006-07118394-22 | 0,00 | 30,10 | -1.008,39 |
| 31.01.2023 | URA | 28 | 14.12.2022 | | 14.12.2022 | 1970-07000880-22 AWT INTE | 0,00 | 9,84 | -1.018,23 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 1970-07000067-23 | 48,45 | 0,00 | -969,78 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 1970-07000078-23 | 48,45 | 0,00 | -921,33 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 4006-07008342-23 | 410,51 | 0,00 | -510,82 |
| 28.02.2023 | URA | 60 | 15.12.2022 | | 15.12.2022 | 4979-07000324-22 AWT INTE | 0,00 | 10,01 | -520,83 |
| 28.02.2023 | URA | 61 | 08.02.2023 | 4006-07008342-23 | 08.02.2023 | 4006-07008342-23 AWT INTE | 0,00 | 410,51 | -931,34 |
| 28.02.2023 | URA | 62 | 09.02.2023 | 1970-07000067-23 | 09.02.2023 | 1970-07000067-23 AWT INTE | 0,00 | 48,45 | -979,79 |
| 06.03.2023 | Izvod | 47 | | | | 4006-07019886-23 | 220,80 | 0,00 | -758,99 |
| 09.03.2023 | URA | 69 | 09.03.2023 | | 09.03.2023 | 4006-07019886-23 AWT INTE | 0,00 | 220,80 | -979,79 |
| 09.03.2023 | URA | 70 | 15.02.2023 | 1970-07000078-23 | 15.02.2023 | 1970-07000078-23 AWT INTE | 0,00 | 48,45 | -1.028,24 |
| 03.04.2023 | Izvod | 71 | | | | 4006-07026493-23 | 265,28 | 0,00 | -762,96 |
| 05.04.2023 | URA | 114 | 05.04.2023 | | 05.04.2023 | 4006-07026493-23 AWT INTE | 0,00 | 265,28 | -1.028,24 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 4006-0708948-23 | 419,79 | 0,00 | -608,45 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 4979-07000124-23 | 80,32 | 0,00 | -528,13 |
| 11.05.2023 | URA | 177 | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | 4979-07000124-23 AWT INTE | 0,00 | 82,11 | -610,24 |
| 11.05.2023 | URA | 178 | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | 4006-0708948-23 AWT INTER | 0,00 | 419,79 | -1.030,03 |
| 22.05.2023 | Izvod | 108 | | | | 4006-07043422-23 | 202,53 | 0,00 | -827,50 |
| 24.05.2023 | URA | 201 | 24.05.2023 | | 24.05.2023 | 4006-07043422-23 AWT INTE | 0,00 | 202,53 | -1.030,03 |
| | | | | | | | 1.696,13 | 2.726,16 | -1.030,03 |

Ukupno Šifra: 11

1.696,13

2.726,16

-1.030,03

Šifra: 13

Naziv partnera: KAUF LAND HRVATSKA k.d.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 08.01.2023 | URA | 6 | 08.01.2023 | | 08.01.2023 | 1168/4730/3 KAUF LAND HRVA | 0,00 | 233,63 | -233,63 |
| 13.03.2023 | URA | 82 | 13.03.2023 | | 13.03.2023 | 39952/4730/5 KAUF LAND HRV | 0,00 | 50,73 | -284,36 |
| 14.03.2023 | Izvod | 55 | | | | 39952/4730/5 | 50,73 | 0,00 | -233,63 |
| 13.04.2023 | URA | 132 | 13.04.2023 | | 13.04.2023 | 10125/4730/7 KAUF LAND HRV | 0,00 | 73,92 | -307,55 |
| 14.04.2023 | Izvod | 79 | | | | | 73,92 | 0,00 | -233,63 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 37 | | | | rn.57429/4730/4 | 215,40 | 0,00 | -18,23 |
| 26.04.2023 | URA | 151 | 26.04.2023 | | 26.04.2023 | 57429/4730/4 KAUF LAND HRV | 0,00 | 215,40 | -233,63 |
| 11.05.2023 | URA | 180 | 10.05.2023 | | 10.05.2023 | 64687/4730/4 KAUF LAND HRV | 0,00 | 112,85 | -346,48 |
| 15.05.2023 | URA | 186 | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | 77007/4730/5 KAUF LAND HRV | 0,00 | 145,20 | -491,68 |
| 15.05.2023 | URA | 187 | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | 77008/4730/5 KAUF LAND HRV | 0,00 | 23,99 | -515,67 |
| 20.05.2023 | URA | 198 | 20.05.2023 | | 20.05.2023 | 24365/4730/6 KAUF LAND HRV | 0,00 | 109,26 | -624,93 |
| | | | | | | | 340,05 | 964,98 | -624,93 |

Ukupno Šifra: 13

340,05

964,98

-624,93

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 5

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Šifra: 14 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 08.01.2023 | Izvod | 4 | | | | 3369/poslo183/10415 | 145,65 | 0,00 | 145,65 |
| 08.01.2023 | URA | 4 | 08.01.2023 | | 08.01.2023 | 0183/571670/05 LIDL HRVAT | 0,00 | 61,50 | 84,15 |
| 08.01.2023 | URA | 5 | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | 3369/poslo183/10415 LIDL | 0,00 | 145,65 | -61,50 |
| 09.01.2023 | Izvod | 5 | | | | 0183/571670/05 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| 29.03.2023 | URA | 98 | 29.03.2023 | | 29.03.2023 | 10388/poslo183/10315 LIDL | 0,00 | 120,53 | -120,53 |
| 30.03.2023 | Izvod | 68 | | | | 10388/poslo183/10315 | 120,53 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.2023 | URA | 113 | 04.04.2023 | | 04.04.2023 | 35816/poslo183/10215 LIDL | 0,00 | 52,20 | -52,20 |
| 06.04.2023 | Izvod | 74 | | | | 35816/poslo183/10215 | 52,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.2023 | Isplatnica B | 29 | | | | rn.38888/posl183/10215 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| 12.04.2023 | URA | 128 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 0183/351808/02 LIDL HRVAT | 0,00 | 49,80 | 0,00 |
| 13.04.2023 | Isplatnica B | 31 | | | | rn.7949/poslo183/10517 | 31,99 | 0,00 | 31,99 |
| 13.04.2023 | URA | 133 | 13.04.2023 | | 13.04.2023 | 7949/poslo183/10517 LIDL | 0,00 | 31,99 | 0,00 |
| 14.04.2023 | Isplatnica B | 32 | | | | 76772/poslo183/10415 | 78,60 | 0,00 | 78,60 |
| 14.04.2023 | URA | 134 | 14.04.2023 | | 14.04.2023 | 76727/poslo183/10415 LIDL | 0,00 | 78,60 | 0,00 |
| 21.04.2023 | URA | 142 | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | 83202/poslo183/10415 LIDL | 0,00 | 40,32 | -40,32 |
| 25.04.2023 | Izvod | 88 | | | | 83202/poslo183/10415 | 40,32 | 0,00 | 0,00 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 36 | | | | rn.86344/pos183/10415 | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
| 11.05.2023 | URA | 179 | 09.05.2023 | | 09.05.2023 | 96886/poslo183/10415 LIDL | 0,00 | 240,92 | -233,52 |
| | | | | | | | 587,99 | 821,51 | -233,52 |
| Ukupno Šifra: 14 | | | | | | | 587,99 | 821,51 | -233,52 |

Šifra: 15 Naziv partnera: GRAHOVAC d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 05.01.2023 | Isplatnica B | 2 | | | | rn.35-1-1 | 126,42 | 0,00 | 126,42 |
| 05.01.2023 | URA | 3 | 05.01.2023 | | 05.01.2023 | 35-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 126,42 | 0,00 |
| 19.01.2023 | Isplatnica B | 4 | | | | rn.168-1-1 | 208,24 | 0,00 | 208,24 |
| 19.01.2023 | URA | 17 | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | 168-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 208,24 | 0,00 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | URA 195 gotovina-pozajmic | 46,77 | 0,00 | 46,77 |
| 03.02.2023 | Isplatnica B | 7 | | | | rn.317-1-1 | 159,73 | 0,00 | 206,50 |
| 03.02.2023 | URA | 35 | 03.02.2023 | | 03.02.2023 | 317-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 159,73 | 46,77 |
| 24.02.2023 | Isplatnica B | 12 | | | | rn.515-1-1 | 96,46 | 0,00 | 143,23 |
| 24.02.2023 | URA | 52 | 24.02.2023 | | 24.02.2023 | 515-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 96,49 | 46,74 |
| 17.03.2023 | Isplatnica B | 15 | | | | rn.703-1-1 | 128,85 | 0,00 | 175,59 |
| 17.03.2023 | URA | 88 | 17.03.2023 | | 17.03.2023 | 703-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 128,85 | 46,74 |
| 27.03.2023 | Isplatnica B | 17 | | | | rn.796-1-1 | 50,23 | 0,00 | 96,97 |
| 29.03.2023 | URA | 97 | 27.03.2023 | | 27.03.2023 | 796-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 50,23 | 46,74 |
| 05.04.2023 | URA | 115 | 05.04.2023 | | 05.04.2023 | 884-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 123,26 | -76,52 |
| 07.04.2023 | URA | 120 | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | 905-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 81,82 | -158,34 |
| 13.04.2023 | Isplatnica B | 30 | | | | rn.969-1-1 | 76,26 | 0,00 | -82,08 |
| 13.04.2023 | URA | 130 | 13.04.2023 | | 13.04.2023 | 969-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 76,26 | -158,34 |
| 25.04.2023 | Isplatnica B | 34 | | | | rn.1110-1-1 | 77,27 | 0,00 | -81,07 |
| 25.04.2023 | URA | 148 | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | 1110-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 77,27 | -158,34 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 6

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 02.05.2023 | Isplatnica B | 38 | | | | rn.1161-1-1 | 123,17 | 0,00 | -35,17 |
| 02.05.2023 | URA | 166 | 02.05.2023 | | 02.05.2023 | 1161-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 123,17 | -158,34 |
| 08.05.2023 | URA | 175 | 08.05.2023 | | 08.05.2023 | 1222-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 117,05 | -275,39 |
| 17.05.2023 | Isplatnica B | 43 | | | | rn.1335-1-1 | 268,42 | 0,00 | -6,97 |
| 17.05.2023 | URA | 193 | 17.05.2023 | | 17.05.2023 | 1335-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 268,42 | -275,39 |
| 29.05.2023 | Isplatnica B | 45 | | | | ra un 1477-1-1 | 52,82 | 0,00 | -222,57 |
| 29.05.2023 | URA | 206 | 29.05.2023 | | 29.05.2023 | 1477-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 52,82 | -275,39 |
| 14.06.2023 | URA | 221 | 14.06.2023 | | 14.06.2023 | 1665-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 204,14 | -479,53 |
| 23.06.2023 | URA | 225 | 23.06.2023 | | 23.06.2023 | 1759-1-1 GRAHOVAC d.o.o. | 0,00 | 64,19 | -543,72 |
| | | | | | | | 1.414,64 | 1.958,36 | -543,72 |
| Ukupno Šifra: 15 | | | | | | | 1.414,64 | 1.958,36 | -543,72 |

Šifra: 16 Naziv partnera: **J.B. d.o.o.**

Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 17.01.2023 | URA | 12 | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | 3883/POS1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 283,75 | -283,75 |
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 3883/POS1/1 | 283,75 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 19.10.2022 | | 19.10.2022 | URA 113 82618/POS1/1 J.B. | 0,00 | 37,44 | -37,44 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 22.12.2022 | | 22.12.2022 | URA 193 100402/POSL1/1 J. | 0,00 | 57,30 | -94,74 |
| 15.02.2023 | URA | 43 | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | 11399/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 52,85 | -147,59 |
| 28.02.2023 | Isplatnica B | 14 | | | | rn.15098/pos1/1 | 74,76 | 0,00 | -72,83 |
| 28.02.2023 | URA | 56 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 14997/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 84,30 | -157,13 |
| 28.02.2023 | URA | 58 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 15096/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 90,24 | -247,37 |
| 28.02.2023 | URA | 59 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 15098/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 74,76 | -322,13 |
| 02.03.2023 | Izvod | 44 | | | | | 84,30 | 0,00 | -237,83 |
| 02.03.2023 | Izvod | 44 | | | | | 90,24 | 0,00 | -147,59 |
| 14.03.2023 | URA | 85 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 18902/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 114,27 | -261,86 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | | 114,27 | 0,00 | -147,59 |
| 21.03.2023 | Izvod | 60 | | | | | 313,43 | 0,00 | 165,84 |
| 23.03.2023 | Izvod | 62 | | | | | 346,34 | 0,00 | 512,18 |
| 31.03.2023 | URA | 100 | 31.03.2023 | | 31.03.2023 | 24302/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 83,74 | 428,44 |
| 06.04.2023 | Isplatnica B | 20 | | | | rn.25963/pos1/1 | 27,84 | 0,00 | 456,28 |
| 06.04.2023 | Isplatnica B | 22 | | | | rn.25964/pos1/1 | 33,84 | 0,00 | 490,12 |
| 06.04.2023 | URA | 117 | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | 25963/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 27,84 | 462,28 |
| 06.04.2023 | URA | 118 | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | 25964/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 33,84 | 428,44 |
| 18.04.2023 | URA | 137 | 17.04.2023 | | 17.04.2023 | 29300/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 53,80 | 374,64 |
| 19.04.2023 | Izvod | 83 | | | | RA UN | 53,80 | 0,00 | 428,44 |
| 04.05.2023 | URA | 171 | 04.05.2023 | | 04.05.2023 | 34253/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 474,69 | -46,25 |
| 05.05.2023 | URA | 174 | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | 34615/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 21,99 | -68,24 |
| 10.06.2023 | URA | 216 | 10.06.2023 | | 10.06.2023 | 45342/pos1/1 J.B. d.o.o. | 0,00 | 125,54 | -193,78 |
| | | | | | | | 1.422,57 | 1.616,35 | -193,78 |
| Ukupno Šifra: 16 | | | | | | | 1.422,57 | 1.616,35 | -193,78 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 7

Šifra: 17 Naziv partnera: KONZUM plus d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10.01.2023 | URA | 8 | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | 2083/0414/1 KONZUM plus d | 0,00 | 403,01 | -403,01 |
| 11.01.2023 | Izvod | 7 | | | | 2083/0414/1 | 403,01 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.2023 | URA | 42 | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | 13825/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 118,75 | -118,75 |
| 16.02.2023 | Izvod | 34 | | | | 13825/0414/1 | 118,75 | 0,00 | 0,00 |
| 28.02.2023 | URA | 55 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 17701/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 34,30 | -34,30 |
| 01.03.2023 | Izvod | 43 | | | | 17701/0414/1 | 34,30 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.2023 | URA | 83 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 22411/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 191,08 | -191,08 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 22411/0414/1 | 191,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2023 | URA | 101 | 31.03.2023 | | 31.03.2023 | 28687/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 344,33 | -344,33 |
| 01.04.2023 | Izvod | 70 | | | | 28687/0414/1 | 344,33 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.2023 | URA | 112 | 04.04.2023 | | 04.04.2023 | 24595/0909/3 KONZUM plus | 0,00 | 128,10 | -128,10 |
| 06.04.2023 | Izvod | 74 | | | | 24595/0909/3 | 128,10 | 0,00 | 0,00 |
| 06.04.2023 | Isplatnica B | 21 | | | | 30486/0414/1 | 299,50 | 0,00 | 299,50 |
| 06.04.2023 | URA | 116 | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | 38486/041/1 KONZUM plus d | 0,00 | 299,50 | 0,00 |
| 08.04.2023 | Isplatnica B | 25 | | | | rn.34616/1818/1 | 58,35 | 0,00 | 58,35 |
| 08.04.2023 | Isplatnica B | 26 | | | | rn.11509/1803/2 | 38,90 | 0,00 | 97,25 |
| 08.04.2023 | URA | 121 | 08.04.2023 | | 08.04.2023 | 11509/1803/2 KONZUM plus | 0,00 | 38,90 | 58,35 |
| 12.04.2023 | Isplatnica B | 28 | | | | rn.320140032940 | 187,60 | 0,00 | 245,95 |
| 12.04.2023 | URA | 127 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 32057/041/1 KONZUM plus d | 0,00 | 187,60 | 58,35 |
| 17.04.2023 | URA | 136 | 17.04.2023 | | 17.04.2023 | 33255/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 55,99 | 2,36 |
| 18.04.2023 | Izvod | 82 | | | | 33255/0414/1 | 55,99 | 0,00 | 58,35 |
| 18.04.2023 | Isplatnica B | 33 | | | | rn.33731/0414/1 | 176,00 | 0,00 | 234,35 |
| 18.04.2023 | URA | 138 | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | 33731/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 176,00 | 58,35 |
| 04.05.2023 | URA | 169 | 04.05.2023 | | 04.05.2023 | 38521/041/1 KONZUM plus d | 0,00 | 458,77 | -400,42 |
| 19.05.2023 | URA | 197 | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | 43957/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 296,03 | -696,45 |
| 03.06.2023 | URA | 211 | 03.06.2023 | | 03.06.2023 | 48289/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 232,03 | -928,48 |
| 06.06.2023 | URA | 213 | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | 48978/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 149,65 | -1.078,13 |
| 10.06.2023 | URA | 217 | 10.06.2023 | | 10.06.2023 | 50448/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 131,06 | -1.209,19 |
| 21.06.2023 | URA | 223 | 21.06.2023 | | 21.06.2023 | 53642/0414/1 KONZUM plus | 0,00 | 133,96 | -1.343,15 |
| | | | | | | | 2.035,91 | 3.379,06 | -1.343,15 |
| Ukupno Šifra: 17 | | | | | | | 2.035,91 | 3.379,06 | -1.343,15 |

Šifra: 18 Naziv partnera: Inter Alfa d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 02.01.2023 | URA | 1 | 02.01.2023 | | 02.01.2023 | 5-4-49051 Inter Alfa d.o | 0,00 | 100,55 | -100,55 |
| 17.01.2023 | URA | 13 | 16.01.2023 | | 16.01.2023 | 571-4-49051 Inter Alfa d | 0,00 | 250,53 | -351,08 |
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 5-4-49051 | 100,55 | 0,00 | -250,53 |
| 20.01.2023 | Izvod | 13 | | | | 2022 | 89,58 | 0,00 | -160,95 |
| 23.01.2023 | URA | 23 | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | 956-4-49051 Inter Alfa d | 0,00 | 246,99 | -407,94 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 19.12.2022 | | 19.12.2022 | URA 187 15824-4-49051 Int | 0,00 | 0,27 | -408,21 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 19.12.2022 | | 19.12.2022 | URA 188 15826-4-49051 Int | 0,00 | 89,59 | -497,80 |
| 31.01.2023 | URA | 27 | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | 1363-4-49051 Inter Alfa | 0,00 | 241,45 | -739,25 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 8

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 10.03.2023 | URA | 74 | 06.03.2023 | | 06.03.2023 | 3409-4-49051 Inter Alfa | 0,00 | 461,28 | -1.200,53 |
| 11.03.2023 | URA | 81 | 11.03.2023 | | 11.03.2023 | 3847-4-49051 Inter Alfa | 0,00 | 330,44 | -1.530,97 |
| 20.03.2023 | URA | 89 | 20.03.2023 | | 20.03.2023 | 4304-4-49051 Inter Alfa | 0,00 | 439,69 | -1.970,66 |
| 11.04.2023 | Izvod | 76 | | | | 571-4-49051 | 250,53 | 0,00 | -1.720,13 |
| 11.04.2023 | Izvod | 76 | | | | 956-4-49051 | 246,46 | 0,00 | -1.473,67 |
| 12.04.2023 | Izvod | 77 | | | | 3847-4-49051 | 330,44 | 0,00 | -1.143,23 |
| 14.04.2023 | Izvod | 79 | | | | 3409-4-49051 | 461,28 | 0,00 | -681,95 |
| 17.04.2023 | Izvod | 81 | | | | 1363-4-49051 | 241,45 | 0,00 | -440,50 |
| 25.04.2023 | Isplatnica B | 35 | | | | rn.4067-4-49055 | 379,73 | 0,00 | -60,77 |
| 25.04.2023 | URA | 150 | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | 4067-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 379,73 | -440,50 |
| 03.05.2023 | Isplatnica B | 39 | | | | rn.4372-4-49055 | 221,00 | 0,00 | -219,50 |
| 03.05.2023 | URA | 167 | 03.05.2023 | | 03.05.2023 | 4372-4-49005 Inter Alfa | 0,00 | 221,00 | -440,50 |
| 09.05.2023 | URA | 176 | 09.05.2023 | | 09.05.2023 | 4657-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 149,69 | -590,19 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 4304-4-49051 | 264,47 | 0,00 | -325,72 |
| 15.05.2023 | Izvod | 103 | | | | 956-4-49051 | 0,53 | 0,00 | -325,19 |
| 24.05.2023 | URA | 203 | 24.05.2023 | | 24.05.2023 | 5350-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 212,66 | -537,85 |
| 02.06.2023 | URA | 209 | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | 5642-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 138,25 | -676,10 |
| 06.06.2023 | URA | 212 | 06.06.2023 | | 06.06.2023 | 5848-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 105,59 | -781,69 |
| 13.06.2023 | URA | 218 | 13.06.2023 | | 13.06.2023 | 6088-4-49055 Inter Alfa | 0,00 | 175,63 | -957,32 |
| | | | | | | | 2.586,02 | 3.543,34 | -957,32 |
| Ukupno Šifra: 18 | | | | | | | 2.586,02 | 3.543,34 | -957,32 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 10.10.2022 | | 10.10.2022 | URA 122 224/1/1 CONVOCO S | 0,00 | -0,06 | 0,06 |
| 17.02.2023 | URA | 44 | 17.02.2023 | | 17.02.2023 | 15/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 790,00 | -789,94 |
| 20.02.2023 | URA | 46 | 20.02.2023 | | 13.03.2023 | 18/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 337,28 | -1.127,22 |
| 27.02.2023 | URA | 53 | 27.02.2023 | | 28.03.2023 | 25/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 197,25 | -1.324,47 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | | 337,28 | 0,00 | -987,19 |
| 29.03.2023 | Izvod | 67 | | | | 15/1/1 | 790,00 | 0,00 | -197,19 |
| 03.04.2023 | URA | 111 | 03.04.2023 | | 04.05.2023 | 45/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 925,33 | -1.122,52 |
| 11.04.2023 | Izvod | 76 | | | | 25/1/1 | 197,25 | 0,00 | -925,27 |
| 15.04.2023 | URA | 135 | 15.04.2023 | | 12.05.2023 | 50/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 363,75 | -1.289,02 |
| 27.04.2023 | URA | 152 | 27.04.2023 | | 27.05.2023 | 63/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 358,04 | -1.647,06 |
| 16.05.2023 | Izvod | 104 | | | | 45/1/1 | 922,33 | 0,00 | -724,73 |
| 20.05.2023 | URA | 199 | 20.05.2023 | | 22.06.2023 | 66/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 255,00 | -979,73 |
| 02.06.2023 | URA | 210 | 02.06.2023 | | 02.07.2023 | 73/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 150,00 | -1.129,73 |
| 23.06.2023 | URA | 224 | 23.06.2023 | | 23.07.2023 | 106/1/1 CONVOCO SIMUL d.o. | 0,00 | 259,50 | -1.389,23 |
| | | | | | | | 2.246,86 | 3.636,09 | -1.389,23 |
| Ukupno Šifra: 20 | | | | | | | 2.246,86 | 3.636,09 | -1.389,23 |

Šifra: 21 Naziv partnera: BERMAL j.d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | ra un 2022 | 371,62 | 0,00 | 371,62 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 93 50/1/1 | 344,78 | 0,00 | 716,40 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 93 više upla eno | 0,53 | 0,00 | 716,93 |
| | | | | | | | 716,93 | 0,00 | 716,93 |
| Ukupno Šifra: 21 | | | | | | | 716,93 | 0,00 | 716,93 |

Šifra: 22 Naziv partnera: ALCA ZAGREB d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | URA 175 05-23487150-22 AL | 0,00 | 28,54 | -28,54 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 09.12.2022 | | 09.12.2022 | URA 177 05-23787149-22 AL | 0,00 | 68,64 | -97,17 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 09.12.2022 | | 09.12.2023 | URA 172 05-23487148-22 AL | 0,00 | 126,41 | -223,59 |
| 13.02.2023 | URA | 39 | 13.02.2023 | | 13.02.2023 | 05-23045418-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 45,52 | -269,11 |
| 20.02.2023 | Izvod | 36 | | | | | 223,58 | 0,00 | -45,53 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 05-23045418-23 | 45,52 | 0,00 | -0,01 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | ra uni | 296,23 | 0,00 | 296,22 |
| 03.04.2023 | Izvod | 71 | | | | plra una | 300,00 | 0,00 | 596,22 |
| 11.04.2023 | URA | 122 | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | 04-23009962-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 46,10 | 550,12 |
| 12.04.2023 | URA | 123 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 05-23127140-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 10,79 | 539,33 |
| 12.04.2023 | URA | 124 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 05-23127139-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 54,88 | 484,45 |
| 12.04.2023 | URA | 125 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 05-23127138 ALCA ZAGREB d | 0,00 | 185,00 | 299,45 |
| 12.04.2023 | URA | 126 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 05-23127141-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 41,86 | 257,59 |
| 21.04.2023 | URA | 143 | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | 04-23009691-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 59,36 | 198,23 |
| 21.04.2023 | URA | 144 | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | 05-23123325-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 33,84 | 164,39 |
| 21.04.2023 | URA | 145 | 07.04.2023 | | 07.04.2023 | 05-23123323-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 198,43 | -34,04 |
| 21.04.2023 | URA | 146 | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | 05-23123324-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 68,69 | -102,73 |
| 21.04.2023 | URA | 147 | 14.04.2023 | | 14.04.2023 | 505-240101069 ALCA ZAGREB | 0,00 | -149,29 | 46,56 |
| 28.04.2023 | URA | 155 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 05-23150091-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 42,68 | 3,88 |
| 28.04.2023 | URA | 157 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 05-23150089-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 192,79 | -188,91 |
| 28.04.2023 | URA | 158 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 04-23011857-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 51,62 | -240,53 |
| 28.04.2023 | URA | 159 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 05-23150090-23 ALCA ZAGR | 0,00 | 14,50 | -255,03 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 04-23009691-23 | 59,36 | 0,00 | -195,67 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 05-23123323-23 | 139,70 | 0,00 | -55,97 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 05-23123324-23 | 68,69 | 0,00 | 12,72 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 05-23123325-23 | 33,84 | 0,00 | 46,56 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 04-23009962-23 | 46,10 | 0,00 | 92,66 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23123323-23 | 58,73 | 0,00 | 151,39 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23127138 | 185,00 | 0,00 | 336,39 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23127139-23 | 54,88 | 0,00 | 391,27 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23127140-23 | 10,79 | 0,00 | 402,06 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23127141-23 | 41,86 | 0,00 | 443,92 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23150089-23 | 109,62 | 0,00 | 553,54 |
| 17.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 05-23150091-23 | 42,68 | 0,00 | 596,22 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 10

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 19.05.2023 | URA | 194 | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | 05-23182749-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 466,45 | 129,77 |
| 19.05.2023 | URA | 195 | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | 05-23182751-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 255,59 | -125,82 |
| 19.05.2023 | URA | 196 | 19.05.2023 | | 19.05.2023 | 05-23182750-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 32,28 | -158,10 |
| 30.06.2023 | URA | 234 | 31.01.2023 | | 01.02.2023 | 05-23031203-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 42,91 | -201,01 |
| 30.06.2023 | URA | 235 | 31.01.2023 | | 01.02.2023 | 05-23031202-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 19,93 | -220,94 |
| 30.06.2023 | URA | 236 | 31.01.2023 | | 01.02.2023 | 05-23031201-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 71,48 | -292,42 |
| 30.06.2023 | URA | 237 | 31.01.2023 | | 01.02.2023 | 05-23031200-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 40,70 | -333,12 |
| 30.06.2023 | URA | 238 | 31.01.2023 | | 01.02.2023 | 05-23031199-23 ALCA ZAGRE | 0,00 | 421,21 | -754,33 |
| | | | | | | | 1.716,58 | 2.470,91 | -754,33 |
| Ukupno Šifra: 22 | | | | | | | 1.716,58 | 2.470,91 | -754,33 |

Šifra: 23

Naziv partnera: PIK VRBOVEC plus d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 04.01.2023 | Isplatnica B | 1 | | | | rn.184/0004/1 | 231,93 | 0,00 | 231,93 |
| 04.01.2023 | URA | 2 | 04.01.2023 | | 04.01.2023 | 184/0004/1 PIK VRBOVEC pl | 0,00 | 231,93 | 0,00 |
| 17.01.2023 | URA | 14 | 17.01.2023 | | 17.01.2023 | 1089/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 144,31 | -144,31 |
| 18.01.2023 | Izvod | 11 | | | | 1089/0004/1 | 144,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20.01.2023 | URA | 20 | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | 1403/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 233,42 | -233,42 |
| 21.01.2023 | Izvod | 14 | | | | 1403/0004/1 | 233,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.2023 | URA | 26 | 31.01.2023 | | 31.01.2023 | 2185/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 261,27 | -261,27 |
| 01.02.2023 | Izvod | 23 | | | | 2185/0004/1 | 261,27 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.2023 | Isplatnica B | 6 | | | | rn.2292/0004/1 | 182,32 | 0,00 | 182,32 |
| 15.02.2023 | Isplatnica B | 9 | | | | rn.3434/0004/1 | 220,43 | 0,00 | 402,75 |
| 15.02.2023 | URA | 41 | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | 3434/004/1 PIK VRBOVEC pl | 0,00 | 220,43 | 182,32 |
| 28.02.2023 | URA | 54 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 4372/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 414,94 | -232,62 |
| 01.03.2023 | Izvod | 43 | | | | | 414,94 | 0,00 | 182,32 |
| 07.03.2023 | Izvod | 48 | | | | 4812/0004/1 | 378,09 | 0,00 | 560,41 |
| 10.03.2023 | URA | 75 | 06.03.2023 | | 06.03.2023 | 4812/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 378,09 | 182,32 |
| 14.03.2023 | URA | 84 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 5498/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 99,70 | 82,62 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 5498/0004/1 | 99,70 | 0,00 | 182,32 |
| 20.03.2023 | URA | 94 | 20.03.2023 | | 20.03.2023 | 5964/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 313,43 | -131,11 |
| 29.03.2023 | URA | 99 | 22.03.2023 | | 22.03.2023 | 6147/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 346,34 | -477,45 |
| 31.03.2023 | URA | 102 | 31.03.2023 | | 31.03.2023 | 7128/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 62,78 | -540,23 |
| 01.04.2023 | Izvod | 70 | | | | 7128/0004/1 | 62,78 | 0,00 | -477,45 |
| 06.04.2023 | Isplatnica B | 23 | | | | rn.7775/0004/1 | 97,31 | 0,00 | -380,14 |
| 06.04.2023 | URA | 119 | 06.04.2023 | | 06.04.2023 | 7775/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 97,31 | -477,45 |
| 07.04.2023 | Isplatnica B | 24 | | | | rn.905-1-1 | 81,82 | 0,00 | -395,63 |
| 12.04.2023 | Isplatnica B | 27 | | | | rn.815/0004/1 | 122,47 | 0,00 | -273,16 |
| 12.04.2023 | URA | 129 | 12.04.2023 | | 12.04.2023 | 8115/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 122,47 | -395,63 |
| 18.04.2023 | Izvod | 82 | | | | RA UN ??? | 220,81 | 0,00 | -174,82 |
| 28.04.2023 | URA | 156 | 28.04.2023 | | 28.04.2023 | 9278/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 218,62 | -393,44 |
| 05.05.2023 | URA | 173 | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | 9636/0004/1 PIK VRBOVEC p | 0,00 | 212,19 | -605,63 |
| 12.05.2023 | URA | 182 | 12.05.2023 | | 12.05.2023 | 10202/0004/1 PIK VRBOVEC | 0,00 | 216,84 | -822,47 |
| 12.05.2023 | URA | 183 | 12.05.2023 | | 12.05.2023 | 10213/0004/1 PIK VRBOVEC | 0,00 | -65,99 | -756,48 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 11

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 15.05.2023 | URA | 184 | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | 10352/0004/1 PIK VRBOVEC | 0,00 | 59,87 | -816,35 |
| | | | | | | | 2.751,60 | 3.567,95 | -816,35 |
| Ukupno Šifra: 23 | | | | | | | 2.751,60 | 3.567,95 | -816,35 |

Šifra: 24 Naziv partnera: **STARI GRAD Obrt za trgovinu i izradu ambalaže** Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 22.03.2023 | Izvod | 61 | | | | 302-sg-1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 22.03.2023 | URA | 95 | 22.03.2023 | | 22.03.2023 | 302-sg-1 STARI GRAD Obrt | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 27.04.2023 | Izvod | 90 | | | | 454-sg/1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 27.04.2023 | URA | 153 | 26.04.2023 | | 06.05.2023 | 454-sg/1 STARI GRAD Obrt | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| Ukupno Šifra: 24 | | | | | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |

Šifra: 25 Naziv partnera: **TRGOVINA ŠIBENIK d.o.o.** Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 23.01.2023 | URA | 25 | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | 187/KSI/2 TRGOVINA ŠIBENI | 0,00 | 461,62 | -461,62 |
| 30.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 95 ra un 4747/22 | 422,55 | 0,00 | -39,07 |
| 09.03.2023 | Izvod | 50 | | | | 187/KSI/2 | 461,62 | 0,00 | 422,55 |
| 10.03.2023 | URA | 80 | 08.03.2023 | | 23.03.2023 | 834/ksi/2 TRGOVINA ŠIBENI | 0,00 | 819,44 | -396,89 |
| 25.05.2023 | Izvod | 111 | | | | 834/ksi/2 | 219,44 | 0,00 | -177,45 |
| | | | | | | | 1.103,61 | 1.281,06 | -177,45 |
| Ukupno Šifra: 25 | | | | | | | 1.103,61 | 1.281,06 | -177,45 |

Šifra: 26 Naziv partnera: **DIFUZIJA d.o.o.** Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 4/RD1/1 | 274,74 | 0,00 | 274,74 |
| 31.01.2023 | URA | 31 | 09.01.2023 | | 09.01.2023 | 4/RD1/1 DIFUZIJA d.o.o. | 0,00 | 274,74 | 0,00 |
| 01.03.2023 | URA | 65 | 15.02.2023 | | 17.03.2023 | 53/rd1/1 DIFUZIJA d.o.o. | 0,00 | 274,74 | -274,74 |
| 02.03.2023 | Izvod | 44 | | | | 53/rd1/1 | 274,74 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.2023 | URA | 162 | 03.04.2023 | | 03.05.2023 | 99/rd1/1 DIFUZIJA d.o.o. | 0,00 | 274,74 | -274,74 |
| 12.05.2023 | Izvod | 101 | | | | 99/rd1/1 | 274,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 824,22 | 824,22 | 0,00 |
| Ukupno Šifra: 26 | | | | | | | 824,22 | 824,22 | 0,00 |

Šifra: 27 Naziv partnera: ADEPTO S&S j.d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 09.01.2023 | Izvod | 5 | | | | 28/1/1 | 124,43 | 0,00 | 124,43 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2022 | | 15.01.2023 | URA 204 183/1/1 ADEPTO S& | 0,00 | 124,43 | 0,00 |
| 31.01.2023 | URA | 32 | 31.01.2023 | | 15.02.2023 | 28/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o | 0,00 | 124,43 | -124,43 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 49/1/1 | 124,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.2023 | URA | 67 | 28.02.2023 | 49/1/1 | 15.03.2023 | 49/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o | 0,00 | 124,43 | -124,43 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | -2022 | 124,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2023 | URA | 106 | 31.03.2023 | | 15.04.2023 | 72/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o | 0,00 | 124,43 | -124,43 |
| 20.04.2023 | Izvod | 84 | | | | 72/1/1 | 124,43 | 0,00 | 0,00 |
| 30.04.2023 | URA | 160 | 30.04.2023 | | 15.05.2023 | 101/1/1 ADEPTO S&S j.d.o. | 0,00 | 124,43 | -124,43 |
| 31.05.2023 | URA | 207 | 31.05.2023 | | 15.06.2023 | 126/1/1 ADEPTO S&S j.d.o. | 0,00 | 124,43 | -248,86 |
| 30.06.2023 | URA | 226 | 30.06.2023 | | 15.07.2023 | 164/1/1 ADEPTO S&S j.d.o. | 0,00 | 124,43 | -373,29 |
| | | | | | | | 497,72 | 871,01 | -373,29 |
| Ukupno Šifra: 27 | | | | | | | 497,72 | 871,01 | -373,29 |

Šifra: 30 Naziv partnera: KOMUNALAC d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.05.2023 | URA | 163 | 31.01.2023 | | 17.03.2023 | 4505725-01236 KOMUNALAC d | 0,00 | 14,74 | -14,74 |
| 12.05.2023 | Izvod | 101 | | | | 4505725-01236 | 14,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| Ukupno Šifra: 30 | | | | | | | 14,74 | 14,74 | 0,00 |

Šifra: 32 Naziv partnera: DIONIS d.o.o.

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 08.12.2022 | | 08.12.2022 | URA 201 191/99/1 DIONIS d | 0,00 | 223,15 | -223,15 |
| 31.01.2023 | Izvod | 22 | | | | ra un 11/22 | 190,14 | 0,00 | -33,01 |
| 31.01.2023 | URA | 29 | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | 2/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 190,14 | -223,15 |
| 17.02.2023 | Izvod | 35 | | | | 12/99/1 | 497,70 | 0,00 | 274,55 |
| 28.02.2023 | URA | 63 | 23.01.2023 | | 23.01.2023 | 12/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 497,70 | -223,15 |
| 01.03.2023 | URA | 64 | 30.01.2023 | | 30.01.2023 | 17/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 215,04 | -438,19 |
| 01.03.2023 | URA | 66 | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | 30/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 210,16 | -648,35 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | 2/99/1 | 190,14 | 0,00 | -458,21 |
| 16.03.2023 | Izvod | 57 | | | | režije-2022 | 235,06 | 0,00 | -223,15 |
| 01.04.2023 | URA | 107 | 20.02.2023 | | 20.02.2023 | 29/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 497,70 | -720,85 |
| 20.04.2023 | Izvod | 84 | | | | 29/99/1 | 497,70 | 0,00 | -223,15 |
| 30.06.2023 | URA | 227 | 25.03.2023 | | 25.03.2023 | 44/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 195,39 | -418,54 |
| 30.06.2023 | URA | 228 | 17.04.2023 | | 17.04.2023 | 53/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 497,70 | -916,24 |
| 30.06.2023 | URA | 229 | 30.04.2023 | | 30.04.2023 | 56/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 225,23 | -1.141,47 |
| 30.06.2023 | URA | 230 | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | 63/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 497,70 | -1.639,17 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

MINI MARKET PLUS j.d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 13

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30.06.2023 | URA | 231 | 18.05.2023 | | 18.05.2023 | 64/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 196,65 | -1.835,82 |
| 30.06.2023 | URA | 232 | 26.06.2023 | | 26.06.2023 | 66/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 497,70 | -2.333,52 |
| 30.06.2023 | URA | 233 | 26.06.2023 | | 26.06.2023 | 67/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 280,61 | -2.614,13 |
| 03.08.2023 | URA | 240 | 03.08.2023 | | 03.08.2023 | 78/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 312,31 | -2.926,44 |
| 03.08.2023 | URA | 241 | 03.08.2023 | | 03.08.2023 | 77/99/1 DIONIS d.o.o. | 0,00 | 248,75 | -3.175,19 |
| Ukupno Šifra: 32 | | | | | | | 1.610,74 | 4.785,93 | -3.175,19 |

Šifra: 34 Naziv partnera: **Nostri maris d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 22.02.2023 | URA | 50 | 22.02.2023 | | 22.02.2023 | 1413/posl2/1 Nostri maris | 0,00 | 211,00 | -211,00 |
| Ukupno Šifra: 34 | | | | | | | 0,00 | 211,00 | -211,00 |

Šifra: 35 Naziv partnera: **JERUZALEM - RIJEKA d. o. o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 24.01.2023 | URA | 24 | 24.01.2023 | | 24.01.2023 | 258-VP02-91 JERUZALEM - R | 0,00 | 1.316,99 | -1.316,99 |
| 09.03.2023 | Izvod | 50 | | | | 258-VP02-91 | 516,99 | 0,00 | -800,00 |
| 11.04.2023 | Izvod | 76 | | | | 258-VP02-91 | 200,00 | 0,00 | -600,00 |
| 04.05.2023 | Izvod | 94 | | | | 258-VP02-91 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 25.05.2023 | Izvod | 111 | | | | ra un 374 | 450,00 | 0,00 | 150,00 |
| Ukupno Šifra: 35 | | | | | | | 1.466,99 | 1.316,99 | 150,00 |

Šifra: 38 Naziv partnera: **MARIE d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10.01.2023 | URA | 9 | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | 26-vp/1 MARIE d.o.o. | 0,00 | 72,60 | -72,60 |
| 30.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 28.10.2022 | | 12.11.2022 | URA 206 1115-vp/1 MARIE d | 0,00 | 413,63 | -486,23 |
| 10.03.2023 | URA | 78 | 08.03.2023 | | 23.03.2023 | 418/vp/1 MARIE d.o.o. | 0,00 | 824,85 | -1.311,08 |
| Ukupno Šifra: 38 | | | | | | | 0,00 | 1.311,08 | -1.311,08 |

Šifra: 39 Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.** Konto: **2200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|--------------------|--------|-----------|-------|
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 000077713737032023 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |

10.07.2024 13:31:15

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 20.02.2023 | Izvod | 36 | | | | | 32,51 | 0,00 | 61,71 |
| 01.03.2023 | URA | 68 | 28.02.2023 | 000077713737032023 | 15.03.2023 | 000077713737032023 A1 Hrv | 0,00 | 29,28 | 32,43 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | | 29,20 | 0,00 | 61,63 |
| 15.03.2023 | Izvod | 56 | | | | 000077713737032023 | 0,08 | 0,00 | 61,71 |
| 01.04.2023 | URA | 108 | 31.03.2023 | | 14.04.2023 | 0000801556042023 A1 Hrv | 0,00 | 29,19 | 32,52 |
| 06.04.2023 | Izvod | 74 | | | | 0000801556042023 | 29,19 | 0,00 | 61,71 |
| 01.05.2023 | URA | 161 | 30.04.2023 | | 15.05.2023 | 0000805871052023 A1 Hrv | 0,00 | 29,19 | 32,52 |
| 08.05.2023 | Izvod | 97 | | | | 0000805871052023 | 29,19 | 0,00 | 61,71 |
| | | | | | | | 149,37 | 87,66 | 61,71 |
| Ukupno Šifra: 39 | | | | | | | 149,37 | 87,66 | 61,71 |

Šifra: 40 Naziv partnera: VALIPILE d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 11.01.2023 | Izvod | 7 | | | | 371/UP2/1 | 83,35 | 0,00 | 83,35 |
| 11.01.2023 | Izvod | 7 | | | | 383/UP2/1 | 20,60 | 0,00 | 103,95 |
| 13.01.2023 | URA | 11 | 13.01.2023 | | 13.01.2023 | 371/UP2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 83,35 | 20,60 |
| 17.01.2023 | URA | 16 | 13.01.2023 | | 13.01.2023 | 383/UP2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 20,60 | 0,00 |
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 693/UP2/1 | 87,45 | 0,00 | 87,45 |
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 694/UP2/1 | 20,60 | 0,00 | 108,05 |
| 20.01.2023 | URA | 21 | 20.01.2023 | | 20.01.2023 | 694/UP2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 20,60 | 87,45 |
| 20.01.2023 | URA | 22 | 20.01.2023 | | 20.01.2023 | 693/UP2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 87,45 | 0,00 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 1381/pu2/1 | 32,43 | 0,00 | 32,43 |
| 06.02.2023 | Izvod | 26 | | | | 1382/up2/1 | 70,30 | 0,00 | 102,73 |
| 07.02.2023 | URA | 37 | 07.02.2023 | 1381/pu2/1 | 07.02.2023 | 1381/pu2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 32,43 | 70,30 |
| 07.02.2023 | URA | 38 | 07.02.2023 | 1382/up2/1 | 07.02.2023 | 1382/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 70,30 | 0,00 |
| 21.02.2023 | Izvod | 37 | | | | 1884/up2/1 | 31,59 | 0,00 | 31,59 |
| 21.02.2023 | Izvod | 37 | | | | 1885/up2/1 | 64,84 | 0,00 | 96,43 |
| 21.02.2023 | URA | 48 | 21.02.2023 | | 21.02.2023 | 1884/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 31,59 | 64,84 |
| 21.02.2023 | URA | 49 | 21.02.2023 | | 21.02.2023 | 1885/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 64,84 | 0,00 |
| 03.03.2023 | Izvod | 45 | | | | 2288/up2/1 | 135,29 | 0,00 | 135,29 |
| 10.03.2023 | URA | 76 | 03.03.2023 | | 03.03.2023 | 2288/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 135,29 | 0,00 |
| 18.04.2023 | Izvod | 82 | | | | 4101/up2/1 | 55,98 | 0,00 | 55,98 |
| 18.04.2023 | Izvod | 82 | | | | 4102/up2/1 | 38,14 | 0,00 | 94,12 |
| 18.04.2023 | URA | 139 | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | 4102/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 38,14 | 55,98 |
| 18.04.2023 | URA | 140 | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | 4101/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 55,98 | 0,00 |
| 16.05.2023 | Izvod | 104 | | | | 5259/up2/1 | 41,13 | 0,00 | 41,13 |
| 16.05.2023 | Izvod | 104 | | | | 5260/up2/1 | 41,20 | 0,00 | 82,33 |
| 16.05.2023 | URA | 191 | 16.05.2023 | | 16.05.2023 | 5260/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 41,20 | 41,13 |
| 16.05.2023 | URA | 192 | 16.05.2023 | | 16.05.2023 | 5259/up2/1 VALIPILE d.o.o. | 0,00 | 41,13 | 0,00 |
| | | | | | | | 722,90 | 722,90 | 0,00 |
| Ukupno Šifra: 40 | | | | | | | 722,90 | 722,90 | 0,00 |

Šifra: 41 Naziv partnera: **KRAŠ prehrambena industrija d.d.**

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 19.01.2023 | Izvod | 12 | | | | 1930/2492/1 | 188,71 | 0,00 | 188,71 |
| 19.01.2023 | URA | 18 | 19.01.2023 | | 19.01.2023 | 1930/2492/1 KRAŠ prehramb | 0,00 | 188,71 | 0,00 |
| 01.02.2023 | Izvod | 23 | | | | | 76,50 | 0,00 | 76,50 |
| 15.02.2023 | Izvod | 33 | | | | 6077/2492/1 | 103,36 | 0,00 | 179,86 |
| 15.02.2023 | URA | 40 | 15.02.2023 | | 15.02.2023 | 6077/2492/1 KRAŠ prehramb | 0,00 | 103,36 | 76,50 |
| 28.02.2023 | Isplatnica B | 13 | | | | rn.7646/2492/1 | 161,58 | 0,00 | 238,08 |
| 28.02.2023 | URA | 57 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 7646/2492/1 KRAŠ prehramb | 0,00 | 161,58 | 76,50 |
| 14.03.2023 | Izvod | 55 | | | | 10145/2492/1 | 76,89 | 0,00 | 153,39 |
| 14.03.2023 | Izvod | 55 | | | | 10164/2492/1 | 64,10 | 0,00 | 217,49 |
| 14.03.2023 | URA | 86 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 10145/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 76,89 | 140,60 |
| 14.03.2023 | URA | 87 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 10164/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 64,10 | 76,50 |
| 20.03.2023 | Izvod | 59 | | | | | 27,00 | 0,00 | 103,50 |
| 29.03.2023 | Izvod | 67 | | | | 12893/2492/1 | 116,86 | 0,00 | 220,36 |
| 29.03.2023 | URA | 96 | 29.03.2023 | | 29.03.2023 | 12893/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 116,86 | 103,50 |
| 18.04.2023 | Izvod | 82 | | | | 15371/2492/1 | 82,27 | 0,00 | 185,77 |
| 18.04.2023 | URA | 141 | 18.04.2023 | | 18.04.2023 | 15371/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 82,27 | 103,50 |
| 03.05.2023 | Isplatnica B | 40 | | | | rn.159/teren/2 | 131,36 | 0,00 | 234,86 |
| 03.05.2023 | URA | 168 | 03.05.2023 | | 03.05.2023 | 17259/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 131,36 | 103,50 |
| 10.06.2023 | URA | 215 | 10.06.2023 | | 10.06.2023 | 22602/2492/1 KRAŠ preham | 0,00 | 67,08 | 36,42 |
| | | | | | | | 1.028,63 | 992,21 | 36,42 |
| Ukupno Šifra: 41 | | | | | | | 1.028,63 | 992,21 | 36,42 |

Šifra: 42 Naziv partnera: **ODVJETNI KO DRUŠTVO CVRKIVI & PARTNERI DRUŠTVO SA**

Konto: 2200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 15.05.2023 | URA | 188 | 15.05.2023 | | 15.05.2023 | 207/pp1/1 ODVJETNI KO DRU | 0,00 | 125,00 | -125,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 125,00 | -125,00 |
| Ukupno Šifra: 42 | | | | | | | 0,00 | 125,00 | -125,00 |

Šifra: 43 Naziv partnera: **ABONDIO j.d.o.o.**

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 15.07.2023 | IRA | 8 | 15.07.2023 | 1/2/2 | 15.07.2023 | 1/2/2 ABONDIO j.d.o.o. | 4.590,42 | 0,00 | 4.590,42 |
| | | | | | | | 4.590,42 | 0,00 | 4.590,42 |
| Ukupno Šifra: 43 | | | | | | | 4.590,42 | 0,00 | 4.590,42 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| Sveukupno: | | | | | | | 38.228,00 | 48.237,81 | -10.009,81 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|