

Kartice dobavljača

Do: 31.03.2024

Šifra: 196 Naziv partnera: PERI oplate i skele d.o.o.

Konto: 06510

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Depozit 26.08.2022.	3.133,07	0,00	3.133,07
							3.133,07	0,00	3.133,07

Šifra: 253 Naziv partnera: DOKA Hrvatska d.o.o.

Konto: 06510

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 271 Polog najmodavcu	4.496,52	0,00	4.496,52
							4.496,52	0,00	4.496,52

Šifra: 359 Naziv partnera: HILTI CROATIA d.o.o.

Konto: 06510

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Depozit 30.08.2023.	2.753,37	0,00	2.753,37
							2.753,37	0,00	2.753,37
Ukupno Konto: 06510							10.382,96	0,00	10.382,96

Šifra: 328 Naziv partnera: TRGOVINA KRK d. d.

Konto: 125

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	16	31.12.2023	109/50/9918		109/50/9918 TRGOVINA KRK	235,69	0,00	235,69
31.01.2024	URA	124	11.01.2024	8/50/9918		8/50/9918 TRGOVINA KRK d.	-235,69	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 409 Naziv partnera: ADITUS d. o. o.

Konto: 125

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA - tuzemni PPO	8	16.01.2024	1-24-1		1-24-1 ADITUS d. o. o.	5.000,00	0,00	5.000,00
07.02.2024	URA - tuzemni PPO	11	07.02.2024	2-24-1		2-24-1 ADITUS d. o. o.	5.626,25	0,00	10.626,25
07.02.2024	URA - tuzemni PPO	12	07.02.2024	3-24-1		3-24-1 ADITUS d. o. o.	3.958,75	0,00	14.585,00
							14.585,00	0,00	14.585,00
Ukupno Konto: 125							14.585,00	0,00	14.585,00

Šifra: 284 Naziv partnera: Sekulić gradnja j.d.o.o.

Konto: 1251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2023		08.03.2023	1/1/2	7.000,00	0,00	7.000,00
							7.000,00	0,00	7.000,00

Šifra: 408 Naziv partnera: GRADITELJSTVO PETAJ d.o.o.

Konto: 1251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	URA - tuzemni PPO	20	15.01.2024	1/1/1		1/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	7.000,00	0,00	7.000,00
25.02.2024	URA - tuzemni PPO	21	25.02.2024	4/1/1		4/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	5.000,00	0,00	12.000,00
10.03.2024	URA - tuzemni PPO	22	10.03.2024	6/1/1		6/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	8.000,00	0,00	20.000,00
							20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno Konto: 1251							27.000,00	0,00	27.000,00

Šifra: 239 Naziv partnera: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					0,00	11.000,00	-11.000,00
							0,00	11.000,00	-11.000,00

Šifra: 370 Naziv partnera: LORDM CONSULTING j.d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2024	Izvod	73					0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Šifra: 406 Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	25					0,00	2.000,00	-2.000,00
06.02.2024	Izvod	30					0,00	2.000,00	-4.000,00
15.03.2024	Izvod	63					4.000,00	0,00	0,00
							4.000,00	4.000,00	0,00

Šifra: 412 Naziv partnera: ZAP POSAO d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024	Izvod	23					0,00	2.000,00	-2.000,00
07.02.2024	Izvod	31					2.000,00	0,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Šifra: 433 Naziv partnera: VAMACO M.V. d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					0,00	50.000,00	-50.000,00
15.03.2024	Izvod	63					50.000,00	0,00	0,00
22.03.2024	Izvod	69					0,00	25.000,00	-25.000,00
28.03.2024	Izvod	73					0,00	10.000,00	-35.000,00
							50.000,00	85.000,00	-35.000,00
Ukupno Konto: 2140							56.000,00	103.000,00	-47.000,00

Šifra: 244 Naziv partnera: Tamara Člžmek

Konto: 2144

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Izvod	19					500,00	0,00	500,00
12.02.2024	Izvod	35					400,00	0,00	900,00
05.03.2024	Izvod	55					350,00	0,00	1.250,00
26.03.2024	Izvod	72					0,00	1.500,00	-250,00
							1.250,00	1.500,00	-250,00
Ukupno Konto: 2144							1.250,00	1.500,00	-250,00

Šifra: 1 Naziv partnera: Nepoznati partner

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 307 JB Tomislav	78,99	0,00	78,99
11.02.2024	Izvod	34				PP Klanjec	66,36	0,00	145,35
17.02.2024	Izvod	39				Enterprise	165,20	0,00	310,55

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	Izvod	54				Pegasus	510,68	0,00	821,23
							821,23	0,00	821,23

Šifra: 192

Naziv partnera: Raiffeisen Leasing d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	96809-1-1	11.12.2023	URA 1807 96809-1-1 Raiffe	0,00	52,83	-52,83
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	12678-1-3	27.12.2023	URA 1905 12678-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-59,47
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	12686-1-3	27.12.2023	URA 1904 12686-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-66,11
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	12778-1-3	27.12.2023	URA 1906 12778-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-72,75
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	13111-1-3	08.01.2024	URA 1940 13111-1-3 Raiffe	0,00	2,24	-74,99
02.01.2024	URA	18	01.01.2024	4393-1-1	09.01.2024	4393-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	238,82	-313,81
02.01.2024	URA	19	01.01.2024	4451-1-1	09.01.2024	4451-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	378,91	-692,72
02.01.2024	URA	20	01.01.2024	5190-1-1	09.01.2024	5190-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	311,77	-1.004,49
22.01.2024	URA	84	22.01.2024	568-1-3	29.01.2024	568-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.011,13
22.01.2024	URA	85	22.01.2024	463-1-3	29.01.2024	463-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.017,77
22.01.2024	URA	86	22.01.2024	457-1-3	29.01.2024	457-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.024,41
24.01.2024	Izvod	19				4393-1-1	238,82	0,00	-785,59
24.01.2024	Izvod	19				4451-1-1	378,91	0,00	-406,68
24.01.2024	Izvod	19				5190-1-1	311,77	0,00	-94,91
01.02.2024	URA	165	01.02.2024	11388-1-1	09.02.2024	11388-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	238,82	-333,73
01.02.2024	URA	166	01.02.2024	11962-1-1	09.02.2024	11962-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-645,50
20.02.2024	URA	208	20.02.2024	1467-1-3	26.02.2024	1467-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-652,14
20.02.2024	URA	210	20.02.2024	1589-1-3	26.02.2024	1589-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-658,78
29.02.2024	URA	252	29.02.2024	2352-1-3	08.03.2024	2352-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,13	-660,91
01.03.2024	URA	265	01.03.2024	19704-1-1	11.03.2024	19704-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-972,68
02.03.2024	Izvod	53					262,91	0,00	-709,77
02.03.2024	Izvod	53					354,46	0,00	-355,31
22.03.2024	URA	313	22.03.2024	2751-1-3	27.03.2024	2751-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-361,95
22.03.2024	URA	314	22.03.2024	2752-1-3	27.03.2024	2752-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-368,59
28.03.2024	Izvod	73					6,64	0,00	-361,95
28.03.2024	URA	316	28.03.2024	24805-1-1	05.04.2024	24805-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	11,61	-373,56
31.03.2024	Temeljnica	7				Preknjiženje 2530	90,61	0,00	-282,95
31.03.2024	URA	322	31.03.2024	3350-1-3	10.04.2024	3350-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,13	-285,08
							1.644,12	1.929,20	-285,08

Šifra: 194

Naziv partnera: GRADNJA CESAREC d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	16	29.03.2024	14/E/24	29.03.2024	14/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	3.440,00	-3.440,00
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	17	29.03.2024	15/E/24	29.03.2024	15/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	23.750,00	-27.190,00
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	18	29.03.2024	16/E/24	29.03.2024	16/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	79.000,00	-106.190,00
							0,00	106.190,00	-106.190,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			4052		0,00	935,86	-935,86
01.01.2024	Početno stanje	1			4053		0,00	3.427,79	-4.363,65
01.01.2024	Početno stanje	1			4054		0,00	1.139,58	-5.503,23
01.01.2024	Početno stanje	1			4055		0,00	26,54	-5.529,77
01.01.2024	Početno stanje	1			4056		0,00	208,35	-5.738,12
01.01.2024	Početno stanje	1			4057		0,00	20,10	-5.758,22
01.01.2024	Početno stanje	1			4850		0,00	4.445,11	-10.203,33
01.01.2024	Početno stanje	1			4851		0,00	79,24	-10.282,57
01.01.2024	Početno stanje	1			4852		0,00	911,26	-11.193,83
01.01.2024	Početno stanje	1			4853		0,00	1.601,44	-12.795,27
01.01.2024	Početno stanje	1			4854		0,00	594,58	-13.389,85
01.01.2024	Početno stanje	1			4855		0,00	20,14	-13.409,99
01.01.2024	Početno stanje	1			4856		0,00	107,24	-13.517,23
01.01.2024	Početno stanje	1			4857		0,00	19,46	-13.536,69
01.01.2024	Početno stanje	1			5765		0,00	2.584,96	-16.121,65
01.01.2024	Početno stanje	1			5766		0,00	38,86	-16.160,51
01.01.2024	Početno stanje	1			5767		0,00	941,63	-17.102,14
01.01.2024	Početno stanje	1			5768		0,00	299,05	-17.401,19
01.01.2024	Početno stanje	1			5769		0,00	194,46	-17.595,65
01.01.2024	Početno stanje	1			5770		0,00	16,41	-17.612,06
01.01.2024	Početno stanje	1			5771		0,00	36,75	-17.648,81
01.01.2024	Početno stanje	1			5772		0,00	20,10	-17.668,91
01.01.2024	Početno stanje	1			6612		0,00	2.584,96	-20.253,87
01.01.2024	Početno stanje	1			6613		0,00	38,86	-20.292,73
01.01.2024	Početno stanje	1			6614		0,00	941,63	-21.234,36
01.01.2024	Početno stanje	1			6615		0,00	299,05	-21.533,41
01.01.2024	Početno stanje	1			6616		0,00	194,46	-21.727,87
01.01.2024	Početno stanje	1			6617		0,00	16,41	-21.744,28
01.01.2024	Početno stanje	1			6618		0,00	36,75	-21.781,03
01.01.2024	Početno stanje	1			6619		0,00	20,10	-21.801,13
01.01.2024	Početno stanje	1			6620		0,00	1.219,04	-23.020,17
01.01.2024	Početno stanje	1			6621		0,00	194,85	-23.215,02
01.01.2024	Početno stanje	1			7582		0,00	2.501,58	-25.716,60
01.01.2024	Početno stanje	1			7583		0,00	37,60	-25.754,20
01.01.2024	Početno stanje	1			7584		0,00	911,26	-26.665,46
01.01.2024	Početno stanje	1			7585		0,00	289,39	-26.954,85
01.01.2024	Početno stanje	1			7586		0,00	188,19	-27.143,04
01.01.2024	Početno stanje	1			7587		0,00	15,88	-27.158,92
01.01.2024	Početno stanje	1			7588		0,00	35,56	-27.194,48
01.01.2024	Početno stanje	1			7589		0,00	19,46	-27.213,94
01.01.2024	Početno stanje	1			7590		0,00	2.020,55	-29.234,49
01.01.2024	Početno stanje	1			7591		0,00	480,63	-29.715,12
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	7933-PE-1	18.10.2023	URA 1499 7933-PE-1 PERI o	0,00	30,28	-29.745,40
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8565-PE-1	30.11.2023	URA 1586 8565-PE-1 PERI o	0,00	2.584,96	-32.330,36
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8566-PE-1	30.11.2023	URA 1587 8566-PE-1 PERI o	0,00	38,86	-32.369,22
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8567-PE-1	30.11.2023	URA 1588 8567-PE-1 PERI o	0,00	572,08	-32.941,30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8568-PE-1	30.11.2023	URA 1589 8568-PE-1 PERI o	0,00	299,05	-33.240,35
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8569-PE-1	30.11.2023	URA 1590 8569-PE-1 PERI o	0,00	194,46	-33.434,81
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8570-PE-1	30.11.2023	URA 1591 8570-PE-1 PERI o	0,00	16,41	-33.451,22
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8571-PE-1	30.11.2023	URA 1592 8571-PE-1 PERI o	0,00	36,75	-33.487,97
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8572-PE-1	30.11.2023	URA 1593 8572-PE-1 PERI o	0,00	20,10	-33.508,07
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8573-PE-1	30.11.2023	URA 1594 8573-PE-1 PERI o	0,00	268,51	-33.776,58
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8574-PE-1	30.11.2023	URA 1595 8574-PE-1 PERI o	0,00	50,34	-33.826,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9472-PE-1	30.12.2023	URA 1769 9472-PE-1 PERI o	0,00	2.501,58	-36.328,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9473-PE-1	30.12.2023	URA 1768 9473-PE-1 PERI o	0,00	37,60	-36.366,10
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9474-PE-1	30.12.2023	URA 1767 9474-PE-1 PERI o	0,00	172,13	-36.538,23
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9475-PE-1	30.12.2023	URA 1774 9475-PE-1 PERI o	0,00	151,08	-36.689,31
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9476-PE-1	30.12.2023	URA 1773 9476-PE-1 PERI o	0,00	188,19	-36.877,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9477-PE-1	30.12.2023	URA 1772 9477-PE-1 PERI o	0,00	4,76	-36.882,26
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9478-PE-1	30.12.2023	URA 1771 9478-PE-1 PERI o	0,00	35,56	-36.917,82
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9479-PE-1	30.12.2023	URA 1770 9479-PE-1 PERI o	0,00	5,85	-36.923,67
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9480-PE-1	30.12.2023	URA 1766 9480-PE-1 PERI o	0,00	259,83	-37.183,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9481-PE-1	30.12.2023	URA 1765 9481-PE-1 PERI o	0,00	48,71	-37.232,21
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10323-PE-1	30.01.2024	URA 1927 10323-PE-1 PERI	0,00	2.001,24	-39.233,45
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10324-PE-1	30.01.2024	URA 1928 10324-PE-1 PERI	0,00	30,09	-39.263,54
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10325-PE-1	30.01.2024	URA 1929 10325-PE-1 PERI	0,00	137,70	-39.401,24
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10326-PE-1	30.01.2024	URA 1930 10326-PE-1 PERI	0,00	73,41	-39.474,65
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10327-PE-1	30.01.2024	URA 1931 10327-PE-1 PERI	0,00	150,54	-39.625,19
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10328-PE-1	30.01.2024	URA 1932 10328-PE-1 PERI	0,00	28,44	-39.653,63
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10329-PE-1	30.01.2024	URA 1933 10329-PE-1 PERI	0,00	136,04	-39.789,67
31.01.2024	URA	128	31.01.2024	725-PE-1	01.03.2024	725-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	2.001,24	-41.790,91
31.01.2024	URA	129	31.01.2024	726-PE-1	01.03.2024	726-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	137,70	-41.928,61
31.01.2024	URA	130	31.01.2024	727-PE-1	01.03.2024	727-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	73,41	-42.002,02
31.01.2024	URA	131	31.01.2024	728-PE-1	01.03.2024	728-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	150,54	-42.152,56
31.01.2024	URA	132	31.01.2024	729-PE-1	01.03.2024	729-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	117,14	-42.269,70
31.01.2024	URA	138	10.01.2024	42-PE-1	09.02.2024	42-PE-1 PERI oplate i ske	0,00	258,75	-42.528,45
31.03.2024	URA	327	29.02.2024	1662-PE-1	30.03.2024	1662-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.418,18	-44.946,63
31.03.2024	URA	328	29.02.2024	1663-PE-1	30.03.2024	1663-PE-1 PERI oplate i s	0,00	166,39	-45.113,02
31.03.2024	URA	329	29.02.2024	1664-PE-1	30.03.2024	1664-PE-1 PERI oplate i s	0,00	88,74	-45.201,76
31.03.2024	URA	330	29.02.2024	1665-PE-1	30.03.2024	1665-PE-1 PERI oplate i s	0,00	181,91	-45.383,67
31.03.2024	URA	331	29.02.2024	1666-PE-1	30.03.2024	1666-PE-1 PERI oplate i s	0,00	141,55	-45.525,22
31.03.2024	URA	347	31.03.2024	2549-PE-1	30.04.2024	2549-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.584,96	-48.110,18
31.03.2024	URA	348	31.03.2024	2550-PE-1	30.04.2024	2550-PE-1 PERI oplate i s	0,00	177,86	-48.288,04
31.03.2024	URA	349	31.03.2024	2551-PE-1	30.04.2024	2551-PE-1 PERI oplate i s	0,00	94,86	-48.382,90
31.03.2024	URA	350	31.03.2024	2552-PE-1	30.04.2024	2552-PE-1 PERI oplate i s	0,00	194,46	-48.577,36
31.03.2024	URA	351	31.03.2024	2553-PE-1	30.04.2024	2553-PE-1 PERI oplate i s	0,00	151,33	-48.728,69
							0,00	48.728,69	-48.728,69

Šifra: 197 Naziv partnera: JADRAN - IMPEX d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	2581/S03V/214	30.10.2023	URA 1748 2581/S03V/214 JA	0,00	39,38	-39,38

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 6

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	2589/S03V/214	01.11.2023	URA 1775 2589/S03V/214 JA	0,00	199,20	-238,58
01.01.2024	Početno stanje	1	06.10.2023	2639/S03V/214	05.11.2023	URA 1776 2639/S03V/214 JA	0,00	40,75	-279,33
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	2721/S03V/214	12.11.2023	URA 1751 2721/S03V/214 JA	0,00	103,63	-382,96
01.01.2024	Početno stanje	1	14.10.2023	2729/S03V/214	13.11.2023	URA 1749 2729/S03V/214 JA	0,00	52,93	-435,89
01.01.2024	Početno stanje	1	21.10.2023	2806/S03V/214	20.11.2023	URA 1750 2806/S03V/214 JA	0,00	287,09	-722,98
01.01.2024	Početno stanje	1	21.10.2023	2807/S03V/214	20.11.2023	URA 1747 2807/S03V/214 JA	0,00	156,08	-879,06
01.01.2024	Početno stanje	1	21.10.2023	6647/S03V/214	20.11.2023	URA 1780 6647/S03V/214 JA	0,00	19,85	-898,91
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2023	2864/S03V/214	26.11.2023	URA 1781 2864/S03V/214 JA	0,00	27,69	-926,60
01.01.2024	Početno stanje	1	07.11.2023	6993/S01V/214	07.12.2023	RN 6993/S01V/214 6993/S01	0,00	6.549,68	-7.476,28
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	2996/S03V/214	24.12.2023	URA 1658 2996/S03V/214 JA	0,00	44,50	-7.520,78
01.01.2024	Početno stanje	1	11.11.2023	3022/S03V/214	26.12.2023	URA 1671 3022/S03V/214 JA	0,00	66,88	-7.587,66
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	3050/S03V/214	29.12.2023	URA 1682 3050/S03V/214 JA	0,00	113,73	-7.701,39
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	3058/S03V/214	30.12.2023	URA 1684 3058/S03V/214 JA	0,00	60,30	-7.761,69
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	3066/S03V/214	30.12.2023	RN 3066/S03V/214 3066/S03	0,00	195,03	-7.956,72
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	3066/S03V/214	30.12.2023	URA 1685 3066/S03V/214 JA	0,00	35,30	-7.992,02
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2023	3067/S03V/214	30.12.2023	URA 1686 3067/S03V/214 JA	0,00	67,50	-8.059,52
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	3069/S03V/214	31.12.2023	URA 1689 3069/S03V/214 JA	0,00	27,29	-8.086,81
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	3072/S03V/214	31.12.2023	URA 1696 3072/S03V/214 JA	0,00	78,10	-8.164,91
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	3084/S03V/214	31.12.2023	URA 1695 3084/S03V/214 JA	0,00	51,88	-8.216,79
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	3088/S03V/214	01.01.2024	URA 1701 3088/S03V/214 JA	0,00	24,56	-8.241,35
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	3108/S03V/214	04.01.2024	URA 1706 3108/S03V/214 JA	0,00	207,96	-8.449,31
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	3121/S03V/214	04.01.2024	URA 1704 3121/S03V/214 JA	0,00	180,21	-8.629,52
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	7334/S01V/214	04.01.2024	RN 7334/S01V/214 7334/S01	0,00	7.171,84	-15.801,36
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	7334/S01V/214	04.01.2024	URA 1705 7334/S01V/214 JA	0,00	3.447,28	-19.248,64
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	3124/S03V/214	05.01.2024	RN 3124/S03V/214 3124/S03	0,00	99,96	-19.348,60
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	3124/S03V/214	05.01.2024	URA 1712 3124/S03V/214 JA	0,00	31,36	-19.379,96
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	7383/S01V/214	05.01.2024	URA 1711 7383/S01V/214 JA	0,00	1.647,00	-21.026,96
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	3145/S03V/214	06.01.2024	URA 1721 3145/S03V/214 JA	0,00	49,06	-21.076,02
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	3158/S03V/214	07.01.2024	URA 1722 3158/S03V/214 JA	0,00	102,63	-21.178,65
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	3166/S03V/214	07.01.2024	URA 1723 3166/S03V/214 JA	0,00	34,88	-21.213,53
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	3171/S03V/214	07.01.2024	RN 3171/S03V/214 3171/S03	0,00	152,94	-21.366,47
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3175/S03V/214	08.01.2024	URA 1731 3175/S03V/214 JA	0,00	113,96	-21.480,43
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3176/S03V/214	08.01.2024	URA 1730 3176/S03V/214 JA	0,00	5,08	-21.485,51
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3191/S03V/214	08.01.2024	URA 1729 3191/S03V/214 JA	0,00	41,51	-21.527,02
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3197/S03V/214	08.01.2024	RN 3197/S03V/214 3197/S03	0,00	77,22	-21.604,24
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3197/S03V/214	08.01.2024	URA 1728 3197/S03V/214 JA	0,00	208,04	-21.812,28
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	3198/S03V/214	08.01.2024	URA 1727 3198/S03V/214 JA	0,00	14,10	-21.826,38
01.01.2024	Početno stanje	1	25.11.2023	3204/S03V/214	09.01.2024	URA 1734 3204/S03V/214 JA	0,00	7,69	-21.834,07
01.01.2024	Početno stanje	1	25.11.2023	3205/S03V/214	09.01.2024	URA 1733 3205/S03V/214 JA	0,00	22,65	-21.856,72
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	3256/S03V/214	13.01.2024	RN 3256/S03V/214 3256/S03	0,00	294,99	-22.151,71
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	3256/S03V/214	13.01.2024	URA 1742 3256/S03V/214 JA	0,00	206,00	-22.357,71
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	3257/S03V/214	13.01.2024	URA 1741 3257/S03V/214 JA	0,00	302,04	-22.659,75
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	3264/S03V/214	13.01.2024	RN 3264/S03V/214 3264/S03	0,00	166,60	-22.826,35
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	3266/S03V/214	13.01.2024	URA 1740 3266/S03V/214 JA	0,00	40,80	-22.867,15
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	3269/S03V/214	14.01.2024	URA 1745 3269/S03V/214 JA	0,00	40,19	-22.907,34
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	3277/S03V/214	14.01.2024	URA 1744 3277/S03V/214 JA	0,00	12,58	-22.919,92
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	3292/S03V/214	15.01.2024	RN 3292/S03V/214 3292/S03	0,00	361,63	-23.281,55

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	3292/S03V/214	15.01.2024	URA 1808 3292/S03V/214 JA	0,00	48,88	-23.330,43
01.01.2024	Početno stanje	1	02.12.2023	3294/S03V/214	16.01.2024	URA 1810 3294/S03V/214 JA	0,00	98,90	-23.429,33
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	3301/S03V/214	18.01.2024	URA 1813 3301/S03V/214 JA	0,00	40,66	-23.469,99
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	3311/S03V/214	18.01.2024	URA 1812 3311/S03V/214 JA	0,00	22,84	-23.492,83
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	3312/S03V/214	18.01.2024	URA 1811 3312/S03V/214 JA	0,00	21,25	-23.514,08
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	3325/S03V/214	19.01.2024	URA 1824 3325/S03V/214 JA	0,00	388,80	-23.902,88
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	3326/S03V/214	19.01.2024	URA 1823 3326/S03V/214 JA	0,00	96,53	-23.999,41
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	3329/S03V/214	19.01.2024	URA 1822 3329/S03V/214 JA	0,00	7,08	-24.006,49
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	3332/S03V/214	19.01.2024	URA 1821 3332/S03V/214 JA	0,00	189,64	-24.196,13
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	3333/S03V/214	19.01.2024	URA 1820 3333/S03V/214 JA	0,00	172,80	-24.368,93
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	3335/S03V/214	20.01.2024	URA 1828 3335/S03V/214 JA	0,00	48,00	-24.416,93
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	3339/S03V/214	06.12.2023	RN 3339/S03V/214 3339/S03	0,00	298,01	-24.714,94
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	3339/S03V/214	20.01.2024	URA 1827 3339/S03V/214 JA	0,00	20,68	-24.735,62
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	3348/S03V/214	20.01.2024	RN 3348/S03V/214 3348/S03	0,00	259,75	-24.995,37
01.01.2024	Početno stanje	1	07.12.2023	7788/S01V/214	21.01.2024	RN 7788/S01V/214 7788/S01	0,00	5.064,44	-30.059,81
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	517/S01T/214	27.01.2024	URA 1855 517/S01T/214 JAD	0,00	12.683,74	-42.743,55
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	3532/S01V/219	14.12.2023	URA 1861 3532/S01V/219 JA	0,00	59,58	-42.803,13
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	8021/S01V/214	29.01.2024	RN 8021/S01V/214 8021/S01	0,00	2.303,15	-45.106,28
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	8021/S01V/214	29.01.2024	URA 1862 8021/S01V/214 JA	0,00	2.944,53	-48.050,81
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3471/S03V/214	30.01.2024	RN 3471/S03V/214 3471/S03	0,00	70,56	-48.121,37
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3471/S03V/214	30.01.2024	URA 1866 3471/S03V/214 JA	0,00	94,66	-48.216,03
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3472/S03V/214	30.01.2024	RN 3472/S03V/214 3472/S03	0,00	34,00	-48.250,03
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3472/S03V/214	30.01.2024	URA 1867 3472/S03V/214 JA	0,00	333,03	-48.583,06
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3473/S03V/214	30.01.2024	RN 3473/S03V/214 3473/S03	0,00	158,76	-48.741,82
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3473/S03V/214	30.01.2024	URA 1868 3473/S03V/214 JA	0,00	155,50	-48.897,32
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	3491/S03V/214	01.02.2024	URA 1884 3491/S03V/214 JA	0,00	156,78	-49.054,10
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	3510/S03V/214	02.02.2024	URA 1889 3510/S03V/214 JA	0,00	1.565,43	-50.619,53
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	3519/S03V/214	03.02.2024	URA 1892 3519/S03V/214 JA	0,00	257,01	-50.876,54
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	3523/S03V/214	03.02.2024	URA 1893 3523/S03V/214 JA	0,00	13,55	-50.890,09
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	3536/S03V/214	04.02.2024	URA 1903 3536/S03V/214 JA	0,00	22,90	-50.912,99
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	3554/S03V/214	05.02.2024	URA 1908 3554/S03V/214 JA	0,00	29,96	-50.942,95
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	3555/S03V/214	05.02.2024	URA 1909 3555/S03V/214 JA	0,00	104,49	-51.047,44
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3564/S03V/214	10.02.2024	RN 3564/S03V/214 3564/S03	0,00	34,78	-51.082,22
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3564/S03V/214	10.02.2024	URA 1912 3564/S03V/214 JA	0,00	66,38	-51.148,60
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3565/S03V/214	10.02.2024	RN 3565/S03V/214 3565/S03	0,00	153,69	-51.302,29
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3565/S03V/214	10.02.2024	URA 1913 3565/S03V/214 JA	0,00	49,25	-51.351,54
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3567/S03V/214	10.02.2024	RN 3567/S03V/214 3567/S03	0,00	158,74	-51.510,28
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	3571/S03V/214	12.02.2024	URA 1917 3571/S03V/214 JA	0,00	31,28	-51.541,56
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	3576/S03V/214	12.02.2024	RN 3576/S03V/214 3576/S03	0,00	51,95	-51.593,51
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	3576/S03V/214	12.02.2024	URA 1918 3576/S03V/214 JA	0,00	21,63	-51.615,14
04.01.2024	URA	27	04.01.2024	3/S04V/214	18.02.2024	3/S04V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	1.612,25	-53.227,39
08.01.2024	URA	31	08.01.2024	12/S03V/214	22.02.2024	12/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	140,80	-53.368,19
08.01.2024	URA	32	08.01.2024	14/S01V/214	22.02.2024	14/S01V/214 JADRAN - IMPE	0,00	3.877,80	-57.245,99
09.01.2024	URA	33	09.01.2024	19/S03V/214	23.02.2024	19/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	21,19	-57.267,18
09.01.2024	URA	34	09.01.2024	26/S03V/214	23.02.2024	26/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	40,80	-57.307,98
09.01.2024	URA	35	09.01.2024	29/S03V/214	23.02.2024	29/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	97,50	-57.405,48
10.01.2024	URA	39	10.01.2024	38/S03V/214	24.02.2024	38/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,28	-57.486,76

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	URA	40	10.01.2024	40/S0V/214	24.02.2024	40/S0V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	40,56	-57.527,32
10.01.2024	URA	41	10.01.2024	46/S03V/214	24.02.2024	46/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	108,71	-57.636,03
11.01.2024	URA	48	11.01.2024	52/S03V/214	25.02.2024	52/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	9,06	-57.645,09
11.01.2024	URA - tuzemni PPO	2	11.01.2024	56/S03V/214	25.02.2024	56/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	8,50	-57.653,59
11.01.2024	URA - tuzemni PPO	3	11.01.2024	61/S03V/214	25.02.2024	61/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	43,32	-57.696,91
12.01.2024	URA	50	12.01.2024	65/S03V/214	26.02.2024	65/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	42,08	-57.738,99
12.01.2024	URA	51	12.01.2024	72/S03V/214	26.02.2024	72/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	57,19	-57.796,18
13.01.2024	URA	54	13.01.2024	84/S03V/214	27.02.2024	84/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,53	-57.877,71
13.01.2024	URA	55	13.01.2024	86/S03V/214	27.02.2024	86/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	17,08	-57.894,79
15.01.2024	URA	60	15.01.2024	92/S03V/214	29.02.2024	92/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	121,10	-58.015,89
16.01.2024	URA	61	16.01.2024	47/S03V/214	01.03.2024	47/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	195,18	-58.211,07
16.01.2024	URA	62	16.01.2024	100/S03V/214	01.03.2024	100/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	165,58	-58.376,65
16.01.2024	URA	63	16.01.2024	110/S03V/214	01.03.2024	110/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	56,70	-58.433,35
16.01.2024	URA	64	16.01.2024	118/S03V/214	01.03.2024	118/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	104,30	-58.537,65
16.01.2024	URA	65	16.01.2024	119/S03V/214	01.03.2024	119/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,78	-58.543,43
16.01.2024	URA	68	16.01.2024	223/S01V/214	01.03.2024	223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	1.019,64	-59.563,07
16.01.2024	URA - tuzemni PPO	4	16.01.2024	223/S01V/214	01.03.2024	223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	3.716,90	-63.279,97
18.01.2024	URA	72	18.01.2024	137/S03V/214	03.03.2024	137/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	147,44	-63.427,41
18.01.2024	URA	73	18.01.2024	139/S03V/214	03.03.2024	139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	633,51	-64.060,92
18.01.2024	URA - tuzemni PPO	5	18.01.2024	139/S03V/214	03.03.2024	139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	7,76	-64.068,68
22.01.2024	URA	77	22.01.2024	75/S03V/214	22.01.2024	75/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	75,25	-64.143,93
22.01.2024	URA	78	22.01.2024	155/S03V/214	07.03.2024	155/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	94,13	-64.238,06
22.01.2024	URA	79	22.01.2024	160/S03V/214	07.03.2024	160/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	119,96	-64.358,02
22.01.2024	URA	80	22.01.2024	167/S03V/214	07.03.2024	167/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	145,15	-64.503,17
23.01.2024	URA	93	23.01.2024	24/S01T/214	08.03.2024	24/S01T/214 JADRAN - IMPE	0,00	1.882,03	-66.385,20
24.01.2024	Izvod	19					15.000,00	0,00	-51.385,20
26.01.2024	URA	98	26.01.2024	230/S03V/214	11.03.2024	230/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	72,20	-51.457,40
26.01.2024	URA	99	26.01.2024	223/S03V/214	11.03.2024	223/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	637,50	-52.094,90
26.01.2024	URA	100	26.01.2024	224/S03V/214	11.03.2024	224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	60,55	-52.155,45
26.01.2024	URA	101	26.01.2024	432/S01V/214	11.03.2024	432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	6.366,15	-58.521,60
26.01.2024	URA	102	26.01.2024	450/S01V/214	11.03.2024	450/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.491,30	-63.012,90
26.01.2024	URA - tuzemni PPO	6	26.01.2024	224/S03V/214	11.03.2024	224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-63.021,40
26.01.2024	URA - tuzemni PPO	7	26.01.2024	432/S01V/214	11.03.2024	432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	33,00	-63.054,40
27.01.2024	URA	105	27.01.2024	237/S03V/214	12.03.2024	237/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	28,20	-63.082,60
27.01.2024	URA	106	27.01.2024	242/S03V/214	12.03.2024	242/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	235,03	-63.317,63
27.01.2024	URA	107	27.01.2024	247/S03V/214	12.03.2024	247/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	77,89	-63.395,52
29.01.2024	URA	108	29.01.2024	258/S03V/214	14.03.2024	258/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	113,33	-63.508,85
29.01.2024	URA	109	29.01.2024	259/S03V/214	14.03.2024	259/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	159,56	-63.668,41
30.01.2024	URA	113	30.01.2024	261/S03V/214	15.03.2024	261/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	15,94	-63.684,35
30.01.2024	URA	114	30.01.2024	273/S03V/214	15.03.2024	273/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	51,66	-63.736,01
30.01.2024	URA	115	30.01.2024	281/S03V/214	15.03.2024	281/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	95,63	-63.831,64
31.01.2024	URA	120	31.01.2024	291/S03V/214	16.03.2024	291/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	341,55	-64.173,19
31.01.2024	URA	121	31.01.2024	300/S03V/214	16.03.2024	300/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	17,08	-64.190,27
31.01.2024	URA	122	31.01.2024	301/S03V/214	16.03.2024	301/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	126,29	-64.316,56
01.02.2024	URA	167	01.02.2024	318/S03V/214	17.03.2024	318/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	35,64	-64.352,20
01.02.2024	URA	168	01.02.2024	319/S03V/214	17.03.2024	319/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,08	-64.357,28
01.02.2024	URA - tuzemni PPO	9	01.02.2024	312/S03V/214	17.03.2024	312/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-64.365,78

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	URA	171	02.02.2024	346/S03V/214	18.03.2024	346/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	169,36	-64.535,14
03.02.2024	URA	174	03.02.2024	348/S03V/214	19.03.2024	348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	11,25	-64.546,39
03.02.2024	URA - tuzemni PPO	10	03.02.2024	348/S03V/214	19.03.2024	348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	215,19	-64.761,58
05.02.2024	URA	175	05.02.2024	363/S03V/214	21.03.2024	363/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	208,68	-64.970,26
05.02.2024	URA	176	05.02.2024	367/S03V/214	21.03.2024	367/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	216,00	-65.186,26
06.02.2024	URA	178	06.02.2024	753/S01V/214	22.03.2024	753/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	975,90	-66.162,16
06.02.2024	URA	179	06.02.2024	768/S01V/214	22.03.2024	768/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	759,90	-66.922,06
07.02.2024	URA	181	07.02.2024	808/S01V/214	23.03.2024	808/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.493,88	-71.415,94
14.02.2024	URA	195	14.02.2024	610/S03V/219	14.02.2024	610/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	110,06	-71.526,00
16.02.2024	Izvod	38				610/S03V/219	110,06	0,00	-71.415,94
19.02.2024	Izvod	41					9.500,00	0,00	-61.915,94
20.02.2024	URA	207	20.02.2024	538/S03V/214	05.04.2024	538/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	111,75	-62.027,69
20.02.2024	URA - tuzemni PPO	13	20.02.2024	539/S03V/214	05.04.2024	539/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	921,09	-62.948,78
21.02.2024	URA	212	21.02.2024	1157/S01V/214	06.04.2024	1157/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	3.391,20	-66.339,98
27.02.2024	URA	223	27.02.2024	905/S03V/219	27.02.2024	905/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	124,00	-66.463,98
28.02.2024	URA	224	28.02.2024	906/S03V/219	28.02.2024	906/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	237,31	-66.701,29
29.02.2024	Izvod	51				905/S03V/219	124,00	0,00	-66.577,29
02.03.2024	Izvod	53					0,01	0,00	-66.577,28
02.03.2024	Izvod	53				906/S03V/219	237,31	0,00	-66.339,97
04.03.2024	Izvod	54					7.500,00	0,00	-58.839,97
05.03.2024	URA	269	05.03.2024	1486/S01V/214	19.04.2024	1486/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	6.792,35	-65.632,32
18.03.2024	Izvod	65					10.000,00	0,00	-55.632,32
19.03.2024	URA	298	19.03.2024	1865/S01V/214	03.05.2024	1865/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	10.036,53	-65.668,85
19.03.2024	URA	302	19.03.2024	1388/S03V/219	19.03.2024	1388/S03V/219 JADRAN - IM	0,00	34,00	-65.702,85
21.03.2024	Izvod	68				1388/S03V/219	34,00	0,00	-65.668,85
							42.505,38	108.174,23	-65.668,85

Šifra: 198

Naziv partnera: FEROKOV KRANOVI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.10.2023	144-F-01-2023	11.11.2023	URA 1485 144-F-01-2023 FE	0,00	91,50	-91,50
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	148-F-01-2023	30.11.2023	URA 1797 148-F-01-2023 FE	0,00	2.875,00	-2.966,50
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	169-F-01-2023	30.12.2023	URA 1803 169-F-01-2023 FE	0,00	2.875,00	-5.841,50
02.01.2024	URA	14	31.12.2023	190-F-01-2023	30.01.2024	190-F-01-2023 FEROKOV KRA	0,00	2.875,00	-8.716,50
18.01.2024	Izvod	13					2.000,00	0,00	-6.716,50
24.01.2024	Izvod	19					2.000,00	0,00	-4.716,50
31.01.2024	URA	148	31.01.2024	5-F-01-2024	01.03.2024	5-F-01-2024 FEROKOV KRANO	0,00	2.875,00	-7.591,50
							4.000,00	11.591,50	-7.591,50

Šifra: 199

Naziv partnera: KLAPOM VL. ŽELIMIR KRIŠTOFIĆ

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	757,60	-757,60
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	125/00002/100	12.07.2023	URA 1456 125/00002/100 KL	0,00	47,61	-805,21
							0,00	805,21	-805,21

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		1044			0,00	4.198,50	-4.198,50
01.01.2024	Početno stanje	1		1062			0,00	604,69	-4.803,19
01.01.2024	Početno stanje	1		1063			0,00	3.478,40	-8.281,59
01.01.2024	Početno stanje	1		1064			0,00	2.847,78	-11.129,37
01.01.2024	Početno stanje	1		1157			0,00	822,68	-11.952,05
01.01.2024	Početno stanje	1		1158			0,00	429,31	-12.381,36
01.01.2024	Početno stanje	1		1159			0,00	303,85	-12.685,21
01.01.2024	Početno stanje	1		1160			0,00	572,74	-13.257,95
01.01.2024	Početno stanje	1		1195			0,00	24,08	-13.282,03
01.01.2024	Početno stanje	1		1197			0,00	378,05	-13.660,08
01.01.2024	Početno stanje	1		1205			0,00	384,00	-14.044,08
01.01.2024	Početno stanje	1		1210			0,00	48,16	-14.092,24
01.01.2024	Početno stanje	1		1213			0,00	2.097,40	-16.189,64
01.01.2024	Početno stanje	1		1226			0,00	585,19	-16.774,83
01.01.2024	Početno stanje	1		1227			0,00	3.366,19	-20.141,02
01.01.2024	Početno stanje	1		1228			0,00	2.755,51	-22.896,53
01.01.2024	Početno stanje	1		1322			0,00	1.534,45	-24.430,98
01.01.2024	Početno stanje	1		1323			0,00	409,23	-24.840,21
01.01.2024	Početno stanje	1		1324			0,00	167,23	-25.007,44
01.01.2024	Početno stanje	1		1325			0,00	1.040,58	-26.048,02
01.01.2024	Početno stanje	1		1326			0,00	208,85	-26.254,87
01.01.2024	Početno stanje	1		920			0,00	604,69	-26.859,56
01.01.2024	Početno stanje	1		921			0,00	3.504,91	-30.364,47
01.01.2024	Početno stanje	1		922			0,00	2.851,60	-33.216,07
02.11.2023	URA 1458 1347-101-3000 RI	1	03.10.2023	1347-101-3000			0,00	128,51	-33.344,58
08.11.2023	URA 1483 1353-101-3000 RI	1	09.10.2023	1353-101-3000			0,00	105,94	-33.450,52
17.11.2023	URA 1498 1361-101-3000 RI	1	18.10.2023	1361-101-3000			0,00	196,24	-33.646,76
18.11.2023	URA 1502 1364-101-3000 RI	1	19.10.2023	1364-101-3000			0,00	633,90	-34.280,66
19.11.2023	URA 1505 1367-101-3000 RI	1	20.10.2023	1367-101-3000			0,00	45,15	-34.325,81
30.11.2023	URA 1545 1392-101-3000 RI	1	31.10.2023	1392-101-3000			0,00	604,69	-34.930,50
30.11.2023	URA 1546 1393-101-3000 RI	1	31.10.2023	1393-101-3000			0,00	3.478,40	-38.408,90
30.11.2023	URA 1547 1394-101-3000 RI	1	31.10.2023	1394-101-3000			0,00	2.847,36	-41.256,26

Sifra: 201	Naziv partnera: RINGER OPLATE I SKELE d.o.o.	Konto: 220	Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje		1					58,17	IZV 303	58,17	0,00	58,17
01.01.2024	Početno stanje		1	31.12.2023	63921677		URA 1941 63921677 PETROL	0,00		1.740,43	-1.740,43	-1.682,26
15.01.2024	Izvod		10					0,00		0,00	58,17	58,17
31.01.2024	URA		126	31.01.2024	64082369		64082369 PETROL d.o.o.	0,00		2.186,47	-2.186,47	-2.128,30
16.02.2024	Izvod		38					0,00		2.186,47	58,17	58,17
29.02.2024	URA		251	29.02.2024	64242893		64242893 PETROL d.o.o.	0,00		2.759,52	-2.701,35	-2.701,35
15.03.2024	Izvod		63					2.759,52	64242893	0,00	58,17	58,17
31.03.2024	URA		323	31.03.2024	64407239		64407239 PETROL d.o.o.	0,00		3.436,92	-3.378,75	-3.378,75
								6.744,59		10.123,34	-3.378,75	-3.378,75

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1482-101-3000	30.11.2023	URA 1548 1482-101-3000 RI	0,00	1.546,93	-42.803,19
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1483-101-3000	30.11.2023	URA 1549 1483-101-3000 RI	0,00	422,86	-43.226,05
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1484-101-3000	30.11.2023	URA 1550 1484-101-3000 RI	0,00	11,58	-43.237,63
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1485-101-3000	30.11.2023	URA 1551 1485-101-3000 RI	0,00	1.289,15	-44.526,78
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1486-101-3000	30.11.2023	URA 1552 1486-101-3000 RI	0,00	1.779,69	-46.306,47
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1487-101-3000	30.11.2023	URA 1553 1487-101-3000 RI	0,00	646,71	-46.953,18
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	1529-101-3000	17.12.2023	URA 1664 1529-101-3000 RI	0,00	1.250,00	-48.203,18
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1793-101-3000	30.01.2024	URA 1921 1792-101-3000 RI	0,00	1.986,88	-49.600,06
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1793-101-3000	30.01.2024	URA 1922 1793-101-3000 RI	0,00	353,81	-49.953,87
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1794-101-3000	30.01.2024	URA 1923 1794-101-3000 RI	0,00	161,86	-50.115,73
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1795-101-3000	30.01.2024	URA 1924 1795-101-3000 RI	0,00	955,95	-51.071,68
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1796-101-3000	30.01.2024	URA 1925 1796-101-3000 RI	0,00	3.079,58	-54.151,26
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1797-101-3000	30.01.2024	URA 1926 1797-101-3000 RI	0,00	3.582,16	-57.733,42
31.01.2024	URA	149	31.01.2024	112-101-3000	01.03.2024	112-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-59.280,35
31.01.2024	URA	150	31.01.2024	113-101-3000	01.03.2024	113-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-59.634,16
31.01.2024	URA	151	31.01.2024	114-101-3000	01.03.2024	114-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-60.693,10
31.01.2024	URA	152	31.01.2024	115-101-3000	01.03.2024	115-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-64.253,69
31.01.2024	URA	153	31.01.2024	116-101-3000	01.03.2024	116-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.427,50	-67.681,19
31.01.2024	URA	154	31.01.2024	45-101-3000	01.03.2024	45-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	603,66	-68.284,85
31.01.2024	URA	155	31.01.2024	46-101-3000	01.03.2024	46-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	3.472,20	-71.757,05
31.01.2024	URA	156	31.01.2024	47-101-3000	01.03.2024	47-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	2.521,80	-74.278,85
29.02.2024	URA	254	29.02.2024	265-101-3000	30.03.2024	265-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.330,89	-77.609,74
31.03.2024	URA	332	29.02.2024	202-101-3000	30.03.2024	202-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	564,73	-78.174,47
31.03.2024	URA	333	29.02.2024	203-101-3000	30.03.2024	203-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.247,08	-81.421,55
31.03.2024	URA	334	29.02.2024	204-101-3000	30.03.2024	204-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.312,01	-83.733,56
31.03.2024	URA	335	29.02.2024	262-101-3000	30.03.2024	262-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.447,14	-85.180,70
31.03.2024	URA	336	29.02.2024	263-101-3000	30.03.2024	263-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	330,99	-85.511,69
31.03.2024	URA	337	29.02.2024	264-101-3000	30.03.2024	264-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	990,59	-86.502,28
31.03.2024	URA	338	29.02.2024	266-101-3000	30.03.2024	266-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	302,45	-86.804,73
31.03.2024	URA	339	31.03.2024	348-101-3000	30.04.2024	348-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	603,66	-87.408,39
31.03.2024	URA	340	31.03.2024	349-101-3000	30.04.2024	349-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.471,01	-90.879,40
31.03.2024	URA	341	31.03.2024	350-101-3000	30.04.2024	350-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.471,46	-93.350,86
31.03.2024	URA	342	31.03.2024	401-101-3000	30.04.2024	401-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-94.897,79
31.03.2024	URA	343	31.03.2024	402-101-3000	30.04.2024	402-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-95.251,60
31.03.2024	URA	344	31.03.2024	403-101-3000	30.04.2024	403-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-96.310,54
31.03.2024	URA	345	31.03.2024	404-101-3000	30.04.2024	404-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-99.871,13
31.03.2024	URA	346	31.03.2024	405-101-3000	30.04.2024	405-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	323,33	-100.194,46
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1482-101-3000	30.11.2023	URA 1548 1482-101-3000 RI	0,00	1.546,93	-42.803,19
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	3709-1-1	03.11.2023	URA 1459 3709-1-1 MAJDAK	0,00	80.308,82	-80.308,82
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	331-90-1	24.10.2023	URA 1580 331-90-1 MAJDAK	0,00	146,55	-80.455,37
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2023	4147-1-1	24.11.2023	URA 1523 4147-1-1 MAJDAK	0,00	79,70	-80.877,00
Saldo							Potražuje		

Sifra: 202 Naziv partnera: MAJDAK ANIMI d.o.o.

Konto: 220

100.194,46 0,00

-100.194,46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2023	4188-1-1	26.11.2023	URA 1535 4188-1-1 MAJDAK	0,00	212,28	-81.089,28
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2023	4287-1-1	03.12.2023	URA 1641 4287-1-1 MAJDAK	0,00	18,38	-81.107,66
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2023	4308-1-1	06.12.2023	URA 1647 4308-1-1 MAJDAK	0,00	1.162,39	-82.270,05
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4410-1-1	09.12.2023	URA 1660 4410-1-1 MAJDAK	0,00	1.347,25	-83.617,30
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4414-1-1	09.12.2023	URA 1661 4414-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-83.996,43
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4427-1-1	09.12.2023	URA 1662 4427-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-84.375,56
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4438-1-1	10.12.2023	URA 1667 4438-1-1 MAJDAK	0,00	106,24	-84.481,80
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4439-1-1	10.12.2023	URA 1668 4439-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-84.860,93
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4447-1-1	10.12.2023	URA 1670 4447-1-1 MAJDAK	0,00	25,08	-84.886,01
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	4492-1-1	14.12.2023	URA 1679 4492-1-1 MAJDAK	0,00	279,00	-85.165,01
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	4513-1-1	14.12.2023	URA 1680 4513-1-1 MAJDAK	0,00	777,45	-85.942,46
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	4584-1-1	16.12.2023	URA 1693 4584-1-1 MAJDAK	0,00	23,80	-85.966,26
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4602-1-1	17.12.2023	URA 1697 4602-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-86.003,76
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4609-1-1	17.12.2023	URA 1698 4609-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-86.041,26
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4610-1-1	17.12.2023	URA 1699 4610-1-1 MAJDAK	0,00	13,50	-86.054,76
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4620-1-1	17.12.2023	URA 1700 4620-1-1 MAJDAK	0,00	25,00	-86.079,76
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	4678-1-1	22.12.2023	URA 1719 4678-1-1 MAJDAK	0,00	59,85	-86.139,61
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	4685-1-1	22.12.2023	URA 1720 4685-1-1 MAJDAK	0,00	14,64	-86.154,25
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	4721-1-1	23.12.2023	URA 1725 4721-1-1 MAJDAK	0,00	110,80	-86.265,05
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	4860-1-1	30.12.2023	URA 1743 4860-1-1 MAJDAK	0,00	14,84	-86.279,89
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5025-1-1	11.01.2024	URA 1848 5025-1-1 MAJDAK	0,00	20,99	-86.300,88
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5029-1-1	11.01.2024	URA 1849 5029-1-1 MAJDAK	0,00	94,90	-86.395,78
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5045-1-1	11.01.2024	URA 1850 5045-1-1 MAJDAK	0,00	10,00	-86.405,78
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	5243-1-1	14.01.2024	URA 1936 5243-1-1 MAJDAK	0,00	87,50	-86.493,28
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5110-1-1	17.01.2024	RN 5110-1-1 5110-1-1 MAJD	0,00	6,76	-86.500,04
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5110-1-1	17.01.2024	URA 1881 5110-1-1 MAJDAK	0,00	24,95	-86.524,99
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5112-1-1	17.01.2024	URA 1882 5112-1-1 MAJDAK	0,00	6.056,15	-92.581,14
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5123-1-1	17.01.2024	URA 1883 5123-1-1 MAJDAK	0,00	1.241,31	-93.822,45
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	5158-1-1	18.01.2024	URA 1886 5158-1-1 MAJDAK	0,00	50,00	-93.872,45
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	5183-1-1	20.01.2024	URA 1901 5183-1-1 MAJDAK	0,00	40,33	-93.912,78
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	5189-1-1	20.01.2024	URA 1902 5189-1-1 MAJDAK	0,00	14,49	-93.927,27
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	5239-1-1	26.01.2024	URA 1938 5239-1-1 MAJDAK	0,00	500,00	-94.427,27
24.01.2024	Izvod	19					6.000,00	0,00	-88.427,27
09.02.2024	URA	190	09.02.2024	1029-11-111	09.02.2024	1029-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	75,96	-88.503,23
10.02.2024	URA	191	10.02.2024	1067-11-111	10.02.2024	1067-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	119,37	-88.622,60
11.02.2024	Izvod	34				1029-11-111	75,96	0,00	-88.546,64
12.02.2024	Izvod	35				597-1-1	280,13	0,00	-88.266,51
12.02.2024	URA	193	12.02.2024	597-1-1	13.03.2024	597-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	280,13	-88.546,64
13.02.2024	Izvod	36				1067-11-111	119,37	0,00	-88.427,27
17.02.2024	URA	197	17.02.2024	1340-11-111	17.02.2024	1340-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	125,09	-88.552,36
19.02.2024	Izvod	41				815-1-1	276,88	0,00	-88.275,48
19.02.2024	URA	200	19.02.2024	747-1-1	20.03.2024	747-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	117,25	-88.392,73
20.02.2024	Izvod	42				1340-11-111	125,09	0,00	-88.267,64
22.02.2024	URA	215	22.02.2024	815-1-1	23.03.2024	815-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	276,88	-88.544,52
26.02.2024	URA	218	26.02.2024	1665-11-111	26.02.2024	1665-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	84,77	-88.629,29
28.02.2024	Izvod	50				1665-11-111	84,77	0,00	-88.544,52
							6.962,20	95.506,72	-88.544,52

Šifra: 203

Naziv partnera: Hrvatske autoceste d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 262	2,50	0,00	2,50
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 262	5,50	0,00	8,00
01.01.2024	Početno stanje	1	20.09.2023	1150511904	20.09.2023	URA 1566 1150511904 Hrvat	0,00	18,90	-10,90
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	1180368443	08.12.2023	URA 1838 1180368443 Hrvat	0,00	17,60	-28,50
01.01.2024	Početno stanje	1	10.12.2023	202312101800519235	10.12.2023	URA 1840 2023121018005192	0,00	17,60	-46,10
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	1080310265	12.12.2023	URA 1852 1080310265 Hrvat	0,00	7,80	-53,90
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	1150241715	12.12.2023	URA 1853 1150241715 Hrvat	0,00	1,80	-55,70
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	1180369555	12.12.2023	URA 1851 1180369555 Hrvat	0,00	9,60	-65,30
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	699-13257867-580364	14.12.2023	URA 1952 699-13257867-580	0,00	74,00	-139,30
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	202312186060308271	18.12.2023	URA 1874 2023121860603082	0,00	8,10	-147,40
02.01.2024	URA	21	02.01.2024	202401026060316092	02.01.2024	2024010260603160920714 Hr	0,00	8,10	-155,50
04.01.2024	Izvod	4				2024010260603160920714	8,10	0,00	-147,40
05.01.2024	URA	30	05.01.2024	202401051010612056	05.01.2024	2024010510106120564100 Hr	0,00	8,10	-155,50
07.01.2024	Izvod	6				2024010510106120564100	8,10	0,00	-147,40
19.01.2024	URA	75	19.01.2024	202401191010714233	19.01.2024	2024011910107142339231 Hr	0,00	9,20	-156,60
20.01.2024	Izvod	15					8,10	0,00	-148,50
21.01.2024	Izvod	16				2024011910107142339231	9,20	0,00	-139,30
22.01.2024	URA	90	22.01.2024	202401226060310352	22.01.2024	2024012260603103529460 Hr	0,00	8,10	-147,40
24.01.2024	Izvod	19				2024012260603103529460	8,10	0,00	-139,30
26.01.2024	URA	103	26.01.2024	202401261010717365	26.01.2024	2024012610107173651268 Hr	0,00	8,10	-147,40
28.01.2024	Izvod	22				2024012610107173651268	8,10	0,00	-139,30
31.01.2024	URA	145	19.01.2024	699-13425871-580364	19.01.2024	699-13425871-580364 Hrvat	0,00	8,10	-147,40
03.02.2024	Izvod	28					8,10	0,00	-139,30
05.02.2024	URA	177	05.02.2024	202402051010706206	05.02.2024	2024020510107062066882 Hr	0,00	8,10	-147,40
07.02.2024	Izvod	31				2024020510107062066882	8,10	0,00	-139,30
20.02.2024	URA	206	20.02.2024	202402206060310294	20.02.2024	2024022060603102945864 Hr	0,00	8,10	-147,40
22.02.2024	Izvod	44				2024022060603102945864	8,10	0,00	-139,30
23.02.2024	URA	216	23.02.2024	202402231010614302	23.02.2024	2024022310106143029520 Hr	0,00	9,20	-148,50
25.02.2024	Izvod	47				2024022310106143029520	9,20	0,00	-139,30
28.02.2024	URA	225	28.02.2024	202402281010412227	28.02.2024	2024022810104122276442 Hr	0,00	8,10	-147,40
29.02.2024	URA	227	29.02.2024	202402296060311345	29.02.2024	2024022960603113451298 Hr	0,00	8,10	-155,50
01.03.2024	URA	262	01.03.2024	202403011010622044	01.03.2024	2024030110106220442864 Hr	0,00	8,10	-163,60
02.03.2024	Izvod	53				2024022810104122276442	8,10	0,00	-155,50
04.03.2024	Izvod	54				2024022960603113451298	8,10	0,00	-147,40
04.03.2024	Izvod	54				2024030110106220442864	8,10	0,00	-139,30
08.03.2024	Izvod	58					8,10	0,00	-131,20
08.03.2024	Izvod	58					9,20	0,00	-122,00
10.03.2024	Izvod	59					8,10	0,00	-113,90
10.03.2024	Izvod	59					8,10	0,00	-105,80
12.03.2024	Ispllatnica B	24				URA 282	16,80	0,00	-89,00
12.03.2024	Ispllatnica B	25				URA 283	16,80	0,00	-72,20
12.03.2024	URA	282	12.03.2024	202403126070513583	12.03.2024	2024031260705135835073 Hr	0,00	16,80	-89,00
12.03.2024	URA	283	12.03.2024	202403121800418432	12.03.2024	2024031218004184327015 Hr	0,00	16,80	-105,80
15.03.2024	Ispllatnica B	28				URA 292	9,20	0,00	-96,60
15.03.2024	URA	290	15.03.2024	202403151800618546	15.03.2024	2024031518006185460519 Hr	0,00	9,20	-105,80
15.03.2024	URA	292	15.03.2024	202403156070411131	15.03.2024	2024031560704111311825 Hr	0,00	9,20	-115,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 14

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2024	Izvod	64				2024031518006185460519	9,20	0,00	-105,80
19.03.2024	URA	300	19.03.2024	202403191800619166	19.03.2024	2024031918006191664300 Hr	0,00	8,10	-113,90
20.03.2024	Izvod	67					8,10	0,00	-105,80
21.03.2024	Izvod	68				2024031918006191664300	8,10	0,00	-97,70
21.03.2024	URA	305	21.03.2024	202403216060306176	21.03.2024	2024032160603061764356 Hr	0,00	8,10	-105,80
22.03.2024	URA	311	22.03.2024	202403221010517397	22.03.2024	2024032210105173974892 Hr	0,00	9,20	-115,00
24.03.2024	Izvod	70				2024032160603061764356	8,10	0,00	-106,90
26.03.2024	Izvod	72				2024032210105173974892	9,20	0,00	-97,70
							234,50	332,20	-97,70

Šifra: 205 Naziv partnera: **BIROTEHNIKA , vl. Jurica Cesarec**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	518,25	-518,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 268	259,75	0,00	-258,50
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	295/A/02	05.10.2023	URA 1465 295/A/02 BIROTEH	0,00	66,50	-325,00
							259,75	584,75	-325,00

Šifra: 207 Naziv partnera: **INA d.d.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA	213	22.02.2024	57355-S339-1	22.02.2024	57355-S339-1 INA d.d.	0,00	78,03	-78,03
							0,00	78,03	-78,03

Šifra: 210 Naziv partnera: **PLAVINKA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	326,28	-326,28
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	5955/PARK/1	02.10.2023	URA 1574 5955/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-336,23
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	5991/PARK/1	03.10.2023	URA 1575 5991/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-346,18
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	6124/PARK/1	17.10.2023	URA 1482 6124/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-356,13
01.01.2024	Početno stanje	1	16.10.2023	6345/PARK/1	24.10.2023	URA 1488 6345/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-366,08
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2023	6392/PARK/1	25.10.2023	URA 1494 6392/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-376,03
01.01.2024	Početno stanje	1	23.10.2023	6584/PARK/1	31.10.2023	URA 1515 6584/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-385,98
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	6636/PARK/1	01.11.2023	URA 1519 6636/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-395,93
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	7457/PARK/1	20.11.2023	URA 1710 7457/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-405,88
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	7873/PARK/1	09.12.2023	URA 1804 7873/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-415,83
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	8023/PARK/1	16.12.2023	URA 1837 8023/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-425,78
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	8048/PARK/1	19.12.2023	URA 1845 8048/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-435,73
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	8158/PARK/1	21.12.2023	URA 1857 8158/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-445,68
							0,00	445,68	-445,68

Šifra: 211 Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK JADRANKA KRAMAR**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	2762/1/1	01.11.2023	URA 1582 2762/1/1 JAVNI B	0,00	286,22	-286,22

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2023	2791/1/1	03.11.2023	URA 1583 2791/1/1 JAVNI B	0,00	235,24	-521,46
01.01.2024	Početno stanje	1	13.11.2023	3025/1/1	21.11.2023	URA 1676 3025/1/1 JAVNI B	0,00	67,58	-589,04
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	3120/1/1	01.12.2023	URA 1724 3120/1/1 JAVNI B	0,00	17,58	-606,62
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3355/1/1	24.12.2023	URA 1863 3355/1/1 JAVNI B	0,00	173,63	-780,25
							0,00	780,25	-780,25

Šifra: 212

Naziv partnera: WERK d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Izvod	27					89,82	0,00	89,82
06.02.2024	Izvod	30					104,58	0,00	194,40
07.02.2024	Izvod	31					62,10	0,00	256,50
08.02.2024	URA	186	08.02.2024	256/RAC001/1	15.02.2024	256/RAC001/1 WERK d.o.o.	0,00	256,50	0,00
20.03.2024	Izvod	67					58,66	0,00	58,66
							315,16	256,50	58,66

Šifra: 215

Naziv partnera: MATIJA TRANS j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.11.2023	14/1/1	13.11.2023	URA 1674 14/1/1 MATIJA TR	0,00	350,00	-350,00
12.01.2024	Izvod	8					850,00	0,00	500,00
24.01.2024	Izvod	19					600,00	0,00	1.100,00
31.01.2024	URA	140	13.01.2024	1/1/1	13.01.2024	1/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	600,00	500,00
29.02.2024	URA	256	17.02.2024	3/1/1	17.02.2024	3/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	350,00	150,00
28.03.2024	URA	318	28.03.2024	8/1/1	28.03.2024	8/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	462,50	-312,50
							1.450,00	1.762,50	-312,50

Šifra: 216

Naziv partnera: KOMET STANDARD d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2023	474-1-1	02.11.2023	URA 1524 474-1-1 KOMET ST	0,00	23,75	-23,75
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	524-1-1	08.12.2023	URA 1809 524-1-1 KOMET ST	0,00	645,00	-668,75
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2023	552-1-1	02.01.2024	URA 1910 552-1-1 KOMET ST	0,00	1.050,00	-1.718,75
12.01.2024	Izvod	8					1.000,00	0,00	-718,75
22.01.2024	URA	83	22.01.2024	35-1-1	01.02.2024	35-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.050,00	-1.768,75
24.01.2024	Izvod	19					1.364,00	0,00	-404,75
30.01.2024	URA	111	30.01.2024	45-1-1	09.02.2024	45-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	645,00	-1.049,75
16.02.2024	Izvod	38					1.695,00	0,00	645,25
29.02.2024	URA	246	21.02.2024	78-1-1	01.03.2024	78-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.050,00	-404,75
29.02.2024	URA	250	29.02.2024	91-1-1	11.03.2024	91-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	660,00	-1.064,75
15.03.2024	Izvod	63					660,00	0,00	-404,75
15.03.2024	Izvod	63					1.050,00	0,00	645,25
							5.769,00	5.123,75	645,25

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 16

Šifra: 217 Naziv partnera: PEVEX d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					375,58	0,00	375,58
26.01.2024	Isplatica B	11				URA 104	286,89	0,00	662,47
26.01.2024	URA	104	26.01.2024	9177/0021/004/214	26.01.2024	9177/0021/004/214 PEVEX d	0,00	286,89	375,58
03.02.2024	URA	173	03.02.2024	9746/0023/1	03.02.2024	9746/0023/1 PEVEX d.d.	0,00	275,29	100,29
06.02.2024	Izvod	30				9746/0023/1	275,29	0,00	375,58
20.02.2024	URA	203	20.02.2024	21741/0018/2	20.02.2024	21741/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	206,85	168,73
23.02.2024	Izvod	45				21741/0018/2	206,85	0,00	375,58
21.03.2024	URA	307	21.03.2024	0627/0023/003/147	21.03.2024	0627/0023/003/147 PEVEX d	0,00	53,06	322,52
24.03.2024	Izvod	70				0627/0023/003/147	53,06	0,00	375,58
							1.197,67	822,09	375,58

Šifra: 218 Naziv partnera: Zimmer KAJ

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					240,00	0,00	240,00
17.01.2024	Izvod	12				1-195-2024	240,90	0,00	480,90
23.01.2024	Izvod	18					441,65	0,00	922,55
31.01.2024	URA	143	16.01.2024	195-2024	16.01.2024	195-2024 Zimmer KAJ	0,00	240,90	681,65
31.01.2024	URA	144	18.01.2024	196-2024	18.01.2024	196-2024 Zimmer KAJ	0,00	281,05	400,60
31.01.2024	URA	146	22.01.2024	198-2024	22.01.2024	198-2024 Zimmer KAJ	0,00	160,60	240,00
29.02.2024	URA	231	21.08.2023	st. ura 1178	21.08.2023	st. ura 1178 Zimmer KAJ	0,00	-240,00	480,00
29.02.2024	URA	232	21.08.2023	110-2023	21.08.2023	110-2023 Zimmer KAJ	0,00	480,00	0,00
							922,55	922,55	0,00

Šifra: 219 Naziv partnera: SAN BOX d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	146,26	-146,26
01.01.2024	Početno stanje	1	28.11.2023	4928/1/1	15.12.2023	URA 1738 4928/1/1 SAN BOX	0,00	78,75	-225,01
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	5331/1/1	15.01.2024	URA 1896 5331/1/1 SAN BOX	0,00	180,00	-405,01
24.01.2024	Izvod	19					400,00	0,00	-5,01
30.01.2024	URA	112	30.01.2024	170/1/1	15.02.2024	170/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	225,00	-230,01
26.02.2024	URA	221	26.02.2024	615/1/1	15.03.2024	615/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	225,00	-455,01
							400,00	855,01	-455,01

Šifra: 222 Naziv partnera: GORAN graditeljstvo d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	749-1-392	11.12.2023	URA 1758 749-1-392 GORAN	0,00	1.557,16	-1.557,16
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	753-1-392	11.12.2023	URA 1759 753-1-392 GORAN	0,00	11.453,04	-13.010,20
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	755-1-392	12.12.2023	URA 1786 755-1-392 GORAN	0,00	2.658,74	-15.668,94
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	776-1-392	18.12.2023	URA 1787 776-1-392 GORAN	0,00	22.716,99	-38.385,93
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	777-1-392	18.12.2023	URA 1788 777-1-392 GORAN	0,00	2.157,77	-40.543,70

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	783-1-392	22.12.2023	URA 1817 783-1-392 GORAN	0,00	586,88	-41.130,58
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	792-1-392	23.12.2023	URA 1825 792-1-392 GORAN	0,00	2.369,00	-43.499,58
01.01.2024	Početno stanje	1	07.12.2023	799-1-392	25.12.2023	URA 1831 799-1-392 GORAN	0,00	1.976,55	-45.476,13
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	807-1-392	26.12.2023	URA 1839 807-1-392 GORAN	0,00	1.747,85	-47.223,98
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	824-1-392	29.12.2023	URA 1843 824-1-392 GORAN	0,00	3.624,38	-50.848,36
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	852-1-392	30.12.2023	URA 1854 852-1-392 GORAN	0,00	1.154,83	-52.003,19
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	867-1-392	31.12.2023	URA 1856 867-1-392 GORAN	0,00	13.772,63	-65.775,82
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	889-1-392	05.01.2024	URA 1879 889-1-392 GORAN	0,00	4.009,94	-69.785,76
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	895-1-392	06.01.2024	URA 1937 895-1-392 GORAN	0,00	1.805,04	-71.590,80
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	907-1-392	06.01.2024	URA 1885 907-1-392 GORAN	0,00	868,92	-72.459,72
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	913-1-392	07.01.2024	URA 1950 913-1-392 GORAN	0,00	1.785,66	-74.245,38
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	922-1-392	08.01.2024	URA 1951 922-1-392 GORAN	0,00	474,07	-74.719,45
12.01.2024	URA	49	12.01.2024	18-1-392	30.01.2024	18-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.108,50	-76.827,95
17.01.2024	URA	70	17.01.2024	44-1-392	04.02.2024	44-1-392 GORAN graditelj	0,00	1.355,41	-78.183,36
24.01.2024	Izvod	19					38.385,00	0,00	-39.798,36
25.01.2024	URA	97	25.01.2024	73-1-392	12.02.2024	73-1-392 GORAN graditelj	0,00	756,10	-40.554,46
29.01.2024	URA	110	29.01.2024	92-1-392	16.02.2024	92-1-392 GORAN graditelj	0,00	1.681,41	-42.235,87
02.02.2024	URA	172	02.02.2024	122-1-392	20.02.2024	122-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-44.326,77
07.02.2024	URA	183	07.02.2024	144-1-392	25.02.2024	144-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-46.417,67
08.02.2024	URA	187	08.02.2024	161-1-392	26.02.2024	161-1-392 GORAN graditelj	0,00	3.261,94	-49.679,61
27.02.2024	Izvod	49					20.000,00	0,00	-29.679,61
15.03.2024	Izvod	63					22.235,87	0,00	-7.443,74
							80.620,87	88.064,61	-7.443,74

Šifra: 224 Naziv partnera: EUROHERC osiguranje d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	URA	47	11.01.2024	0524012969	11.01.2024	0524012969 EUROHERC osigu	0,00	429,67	-429,67
12.01.2024	Izvod	8				0524012969	429,67	0,00	0,00
							429,67	429,67	0,00

Šifra: 227 Naziv partnera: HT d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	79,83	-79,83
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	5030938385-290-2	16.11.2023	URA 1555 5030938385-290-2	0,00	16,60	-96,43
31.01.2024	URA	125	31.01.2024	01/2024	16.02.2024	01/2024 HT d.d.	0,00	20,74	-117,17
							0,00	117,17	-117,17

Šifra: 228 Naziv partnera: Telemach Hrvatska d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	1006628913/R900/900	15.12.2023	URA 1789 1006628913/R900/	0,00	296,59	-296,59
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1007218865/R900/900	15.01.2024	URA 1942 1007218865/R900/	0,00	423,23	-719,82

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 18

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Izvod	27				3255/P017/1	59,52	0,00	-24,72
05.03.2024	Isplatica B	21				URA 272	27,87	0,00	3,15
05.03.2024	URA	272	05.03.2024	7962/P017/1	05.03.2024	7962/P017/1 TRGOCENTAR d.	0,00	27,87	-24,72
							131,44	156,16	-24,72

Šifra: 234

Naziv partnera: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	279,49	-279,49
01.01.2024	Početno stanje	1	07.09.2023	1642-FS23-1	07.09.2023	URA 1568 1642-FS23-1 WÜRT	0,00	28,13	-307,62
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	2122-FR2317-1	28.10.2023	URA 1569 2122-FR2317-1 WÜ	0,00	48,19	-355,81
18.01.2024	Izvod	13				139-FR2417-1	430,60	0,00	74,79
18.01.2024	URA	71	18.01.2024	139-FR2417-1	18.01.2024	139-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	430,60	-355,81
22.01.2024	URA	81	22.01.2024	149-FR2417-1	22.01.2024	149-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	143,45	-499,26
23.01.2024	Izvod	18				174-FR2417-1	48,38	0,00	-450,88
23.01.2024	URA	91	23.01.2024	174-FR2417-1	08.03.2024	174-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	48,38	-499,26
24.01.2024	Izvod	19				149-FR2417-1	143,45	0,00	-355,81
02.02.2024	Izvod	27				280-FR2417-1	27,00	0,00	-328,81
02.02.2024	URA	170	02.02.2024	280-FR2417-1	02.02.2024	280-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	27,00	-355,81
19.02.2024	Izvod	41					2.284,27	0,00	1.928,46
26.02.2024	URA	219	26.02.2024	516-FR2417-1	26.02.2024	516-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	162,90	1.765,56
26.02.2024	URA	220	26.02.2024	517-FR2417-1	11.04.2024	517-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	46,03	1.719,53
04.03.2024	URA	267	04.03.2024	595-FR2417-1	18.04.2024	595-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	565,88	1.153,65
05.03.2024	URA	270	05.03.2024	612-FR2417-1	19.04.2024	612-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	373,13	780,52
12.03.2024	URA	284	12.03.2024	687-FR2417-1	26.04.2024	687-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	92,08	688,44
14.03.2024	URA	287	14.03.2024	723-FR2417-1	14.03.2024	723-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	101,50	586,94
19.03.2024	URA	303	19.03.2024	751-FR2417-1	03.05.2024	751-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	329,85	257,09
20.03.2024	URA	304	20.03.2024	780-FR2417-1	04.05.2024	780-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	200,00	57,09
21.03.2024	URA	310	21.03.2024	805-FR2417-1	21.03.2024	805-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	199,30	-142,21
28.03.2024	URA	317	28.03.2024	891-FR2417-1	12.05.2024	891-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	325,88	-468,09
							2.933,70	3.401,79	-468,09

Šifra: 235

Naziv partnera: KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1147/1/1	15.01.2024	URA 1953 1147/1/1 KONTO k	0,00	1.000,00	-1.000,00
15.01.2024	Izvod	10					1.000,00	0,00	0,00
31.01.2024	URA	157	31.01.2024	45/1/1	15.02.2024	45/1/1 KONTO knjigovodstv	0,00	1.000,00	-1.000,00
16.02.2024	Izvod	38				45/1/1	1.000,00	0,00	0,00
29.02.2024	URA	257	29.02.2024	154/1/1	15.03.2024	154/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-1.250,00
31.03.2024	URA	353	31.03.2024	263/1/1	15.04.2024	263/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-2.500,00
							2.000,00	4.500,00	-2.500,00

Šifra: 237

Naziv partnera: Hidroblok d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	7.687,60	-7.687,60

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 20

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	047-01-02	24.11.2023	RN 047-01-02 047-01-02 HI	0,00	1.418,00	-9.105,60
							0,00	9.105,60	-9.105,60

Šifra: 239 Naziv partnera: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	162,00	-162,00
01.01.2024	Početno stanje	1					290,80	0,00	128,80
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	989/1/1	14.12.2023	URA 1934 989/1/1 MDK GRAĐ	0,00	35,69	93,11
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	990/1/1	24.12.2023	URA 1935 990/1/1 MDK GRAĐ	0,00	259,34	-166,23
02.01.2024	Kompenzacija	1				1002/1/1	500,00	0,00	333,77
02.01.2024	Kompenzacija	2				1084/1/1	77,04	0,00	410,81
11.01.2024	URA	45	19.12.2023	1015/1/1	19.12.2023	1015/1/1 MDK GRAĐEVINAR d	0,00	290,80	120,01
11.01.2024	URA	46	29.12.2023	1084/1/1	08.01.2024	1084/1/1 MDK GRAĐEVINAR d	0,00	77,04	42,97
25.01.2024	Kompenzacija	3				546/S/1	1.728,90	0,00	1.771,87
25.01.2024	Kompenzacija	3				968/1/1	251,70	0,00	2.023,57
31.01.2024	URA	123	18.12.2023	1002/1/1	07.01.2024	1002/1/1 MDK GRAĐEVINAR d	0,00	500,00	1.523,57
29.02.2024	Kompenzacija	5				170/1/1	500,00	0,00	2.023,57
29.02.2024	URA	230	29.02.2024	170/1/1	20.03.2024	170/1/1 MDK GRAĐEVINAR d.	0,00	500,00	1.523,57
12.03.2024	Kompenzacija	6				202/1/1	133,86	0,00	1.657,43
12.03.2024	URA	285	12.03.2024	202/1/1	22.03.2024	202/1/1 MDK GRAĐEVINAR d.	0,00	133,86	1.523,57
							3.482,30	1.958,73	1.523,57

Šifra: 240 Naziv partnera: Hotel Kvarner Palace d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	16.668,69	-16.668,69
31.01.2024	Kompenzacija	4				10	3.594,82	0,00	-13.073,87
31.01.2024	Kompenzacija	4				4	5.405,14	0,00	-7.668,73
31.01.2024	Kompenzacija	4				7	7.668,73	0,00	0,00
							16.668,69	16.668,69	0,00

Šifra: 243 Naziv partnera: LA-RO PROMET d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.384,13	-2.384,13
15.01.2024	Izvod	10					2.500,00	0,00	115,87
							2.500,00	2.384,13	115,87

Šifra: 245 Naziv partnera: ELEKTROMEHANIK A DADO , vl. Dragutin Švenda

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					37,59	0,00	37,59

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	811/POS2/1	28.11.2023	URA 1717 811/POS2/1 ELEKT	0,00	25,30	12,29
							37,59	25,30	12,29

Šifra: 246 Naziv partnera: P-F d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.197,95	-2.197,95
01.01.2024	Početno stanje	1	04.11.2023	214/trg/1	09.11.2023	URA 1643 214/trg/1 P-F d.	0,00	661,59	-2.859,54
							0,00	2.859,54	-2.859,54

Šifra: 252 Naziv partnera: LUKOIL Croatia d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2024	Isplatica B	19				URA 266	120,12	0,00	120,12
02.03.2024	URA	266	02.03.2024	18680/37/1	02.03.2024	18680/37/1 LUKOIL Croatia	0,00	120,12	0,00
							120,12	120,12	0,00

Šifra: 253 Naziv partnera: DOKA Hrvatska d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	15	31.12.2023	5676/1/1	10.01.2024	5676/1/1 DOKA Hrvatska d.	0,00	53,58	-53,58
22.03.2024	Izvod	69					5.805,15	0,00	5.751,57
							5.805,15	53,58	5.751,57

Šifra: 261 Naziv partnera: AGRONGRADNJA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	15.066,83	-15.066,83
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	71/1/1	10.12.2023	RN 71/1/1 71/1/1 AGRONGRA	0,00	7.200,00	-22.266,83
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	76/1/1	13.01.2024	RN 76/1/1 76/1/1 AGRONGRA	0,00	9.680,00	-31.946,83
15.01.2024	Izvod	10					5.200,00	0,00	-26.746,83
27.02.2024	Izvod	49					2.000,00	0,00	-24.746,83
27.02.2024	Izvod	49					3.880,00	0,00	-20.866,83
01.03.2024	Izvod	52					6.000,00	0,00	-14.866,83
							17.080,00	31.946,83	-14.866,83

Šifra: 262 Naziv partnera: PROJEKT POVILE d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	22.895,02	-22.895,02
							0,00	22.895,02	-22.895,02

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 22

Šifra: 267 Naziv partnera: **Mlinarević vl. Željana Mlinarević**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

Šifra: 269 Naziv partnera: **PERČIĆ d. o. o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	448-1-1	30.11.2023	URA 1585 448-1-1 PERČIĆ d	0,00	2.910,00	-2.910,00
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	469-1-1	16.12.2023	URA 1799 469-1-1 PERČIĆ d	0,00	900,00	-3.810,00
							0,00	3.810,00	-3.810,00

Šifra: 270 Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	127,95	-127,95
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	0000825977112023	15.11.2023	URA 1596 0000825977112023	0,00	31,98	-159,93
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	11/2023	15.12.2023	URA 1764 11/2023 A1 Hrvat	0,00	21,79	-181,72
							0,00	181,72	-181,72

Šifra: 272 Naziv partnera: **DIJAMANT REZ KAPUSTA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	20/1/1	09.11.2023	RN 20/1/1 20/1/1 DIJAMANT	0,00	3.294,00	-3.294,00
							0,00	3.294,00	-3.294,00

Šifra: 273 Naziv partnera: **OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.699,25	-1.699,25
							0,00	1.699,25	-1.699,25

Šifra: 274 Naziv partnera: **INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	28.000,00	-28.000,00
							0,00	28.000,00	-28.000,00

Šifra: 277 Naziv partnera: **INTERSTAFF SERVICE d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	6.250,06	-6.250,06

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	6.250,06	-6.250,06
Šifra: 284						Naziv partnera: Sekulić gradnja j.d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.000,00	-4.000,00
							0,00	4.000,00	-4.000,00
Šifra: 286						Naziv partnera: Grading d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Izvod 181, 11.07.2023.	383,11	0,00	383,11
							383,11	0,00	383,11
Šifra: 287						Naziv partnera: Poduzetništvo Tomek d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	421,21	-421,21
							0,00	421,21	-421,21
Šifra: 289						Naziv partnera: UNIJABETON d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	988,33	-988,33
							0,00	988,33	-988,33
Šifra: 292						Naziv partnera: RI-BETON d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.357,09	-1.357,09
							0,00	1.357,09	-1.357,09
Šifra: 293						Naziv partnera: ADMIRAL AUTO MOTO d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.875,00	-1.875,00
							0,00	1.875,00	-1.875,00
Šifra: 294						Naziv partnera: A.V.G. SERVIS d.o.o.		Konto: 220	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	76,00	-76,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 301	231,00	0,00	155,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.11.2023	472/1/2	28.11.2023	URA 1739 472/1/2 A.V.G. S	0,00	22,00	133,00
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	498/1/2	19.12.2023	URA 1846 498/1/2 A.V.G. S	0,00	278,00	-145,00
07.03.2024	Izvod	57					300,00	0,00	155,00
							531,00	376,00	155,00

Šifra: 296 Naziv partnera: **APGM LJUBIĆ vl. Ljubić Davorin** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					108,84	0,00	108,84
							108,84	0,00	108,84

Šifra: 297 Naziv partnera: **TOI TOI d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	739,93	-739,93
							0,00	739,93	-739,93

Šifra: 298 Naziv partnera: **SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ČIVRAG STELA** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	592,35	-592,35
							0,00	592,35	-592,35

Šifra: 299 Naziv partnera: **Graditelj Lučko građ. obrt** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	132,72	-132,72
							0,00	132,72	-132,72

Šifra: 300 Naziv partnera: **LJEVAR GTV d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	852,53	-852,53
							0,00	852,53	-852,53

Šifra: 301 Naziv partnera: **LIMARSKO BRAVARSKA RADIONA JURČEC DRAGUTIN** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					3.071,93	0,00	3.071,93
							3.071,93	0,00	3.071,93

Šifra: 302 Naziv partnera: AL-MI SUSTAVI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.624,92	0,00	1.624,92
							1.624,92	0,00	1.624,92

Šifra: 303 Naziv partnera: ZAŠTITA I KONTROLA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	583,36	-583,36
							0,00	583,36	-583,36

Šifra: 304 Naziv partnera: GERMEN SAMOBOR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.729,92	-4.729,92
22.03.2024	Izvod	69					1.000,00	0,00	-3.729,92
							1.000,00	4.729,92	-3.729,92

Šifra: 305 Naziv partnera: PM-PUMPE d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	691,89	-691,89
							0,00	691,89	-691,89

Šifra: 306 Naziv partnera: KRANOVI BIŠKO d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.327,23	-1.327,23
							0,00	1.327,23	-1.327,23

Šifra: 307 Naziv partnera: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.703,56	-2.703,56
09.02.2024	Izvod	32					3.562,51	0,00	858,95
							3.562,51	2.703,56	858,95

Šifra: 308 Naziv partnera: METAL-COCO d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					7.897,01	0,00	7.897,01
							7.897,01	0,00	7.897,01

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 26

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 310 Naziv partnera: KERABAN vl. Zlatko Ban

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.981,68	-3.981,68
							0,00	3.981,68	-3.981,68

Šifra: 311 Naziv partnera: Gorica staklo d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	117,06	-117,06
							0,00	117,06	-117,06

Šifra: 314 Naziv partnera: TEHNIKA d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	562,50	-562,50
							0,00	562,50	-562,50

Šifra: 315 Naziv partnera: PETEK AUTOELEKTRIKA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	161,34	-161,34
							0,00	161,34	-161,34

Šifra: 316 Naziv partnera: INTO MEDIA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	111,20	-111,20
							0,00	111,20	-111,20

Šifra: 317 Naziv partnera: LJUBIĆ-MONTAŽA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					211,57	0,00	211,57
							211,57	0,00	211,57

Šifra: 318 Naziv partnera: TRGOVINA FINA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	48,76	-48,76
							0,00	48,76	-48,76

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 27

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 319 Naziv partnera: USLUŽNI OBRT AP ANDELIĆ

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	414,76	-414,76
							0,00	414,76	-414,76

Šifra: 320 Naziv partnera: MAGNUM TRANSPORTI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					2.123,56	0,00	2.123,56
							2.123,56	0,00	2.123,56

Šifra: 321 Naziv partnera: ŽIVA VODA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					597,64	0,00	597,64
							597,64	0,00	597,64

Šifra: 322 Naziv partnera: MIPEM d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	7.214,17	-7.214,17
							0,00	7.214,17	-7.214,17

Šifra: 323 Naziv partnera: OBRTNIŠTVO KRIVEC

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.327,23	-1.327,23
							0,00	1.327,23	-1.327,23

Šifra: 324 Naziv partnera: ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.851,46	-3.851,46
							0,00	3.851,46	-3.851,46

Šifra: 325 Naziv partnera: AUTO BRUNO vl. Gudan Bruno

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	298,63	-298,63
							0,00	298,63	-298,63

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 28

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			IZV 321		0,00	121,19	-121,19
01.01.2024	Početno stanje	1			IZV 321		0,00	0,71	0,71
02.01.2024	URA	16	31.12.2023	109/50/9918	31.12.2023	109/50/9918 TRGOVINA KRK	0,00	294,61	294,61
04.01.2024	URA	28	04.01.2024	1541 0862/002/444	04.01.2024	1541 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	51,30	-51,30
05.01.2024	URA	29	05.01.2024	1600 0862/002/444	05.01.2024	1600 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	23,80	-75,10
06.01.2024	Izvod	5			1541 0862/002/444		51,30	0,00	-23,80
07.01.2024	Izvod	6			1600 0862/002/444		23,80	0,00	0,00
11.01.2024	Ispitnica B	5			URA 44		26,68	0,00	26,68
11.01.2024	URA	43	11.01.2024	5/862/9041	11.01.2024	5/862/9041 TRGOVINA KRK D	0,00	203,89	-177,21
11.01.2024	URA	44	11.01.2024	1756 0862/002/444	11.01.2024	1756 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	26,68	-203,89
11.01.2024	URA - Iuzemni PO	1	11.01.2024	6/862/9041	11.01.2024	6/862/9041 TRGOVINA KRK D	0,00	92,00	-295,89
24.01.2024	URA	95	24.01.2024	2205 0862/002/444	24.01.2024	2205 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	101,95	-397,84
25.01.2024	Ispitnica B	10			URA 96		53,07	0,00	-344,77
25.01.2024	URA	96	25.01.2024	2227 0862/002/444	25.01.2024	2227 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	53,07	-397,84
26.01.2024	Izvod	21			2205 0862/002/444		101,95	0,00	-295,89
31.01.2024	URA	124	11.01.2024	8/50/9918	11.01.2024	8/50/9918 TRGOVINA KRK D	0,00	-294,61	-1,28
08.02.2024	URA	188	08.02.2024	1009/862/2	08.02.2024	1009/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	69,18	-70,46
10.02.2024	Izvod	33			1009/862/2		69,18	0,00	-1,28
12.02.2024	Izvod	35					261,91	0,00	260,63
15.02.2024	URA	37			1214/862/2		446,25	0,00	706,88
15.02.2024	URA	196	15.02.2024	1214/862/2	15.02.2024	1214/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	81,34	625,54
17.02.2024	Izvod	39			1214/862/2		81,34	0,00	706,88
20.02.2024	Izvod	42					64,53	0,00	771,41
29.02.2024	URA	238	13.02.2024	33/862/9041	13.02.2024	33/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	261,91	509,50
29.02.2024	URA	243	20.02.2024	38/862/9041	20.02.2024	38/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	446,25	63,25
29.02.2024	URA	244	20.02.2024	40/862/9041	20.02.2024	40/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	64,53	-1,28
06.03.2024	Izvod	56			55/862/9041		733,21	0,00	731,93
06.03.2024	URA	273	06.03.2024	55/862/9041	06.03.2024	55/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	733,21	-1,28
06.03.2024	URA	274	06.03.2024	56/862/9041	06.03.2024	56/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	460,78	-462,06
08.03.2024	URA	280	08.03.2024	1894/862/2	08.03.2024	1894/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	57,97	-520,03
10.03.2024	Izvod	59			1894/862/2		57,97	0,00	-462,06
11.03.2024	Izvod	60					344,89	0,00	-117,17
18.03.2024	URA	293	18.03.2024	2200/862/2	18.03.2024	2200/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	21,15	-138,32
19.03.2024	URA	299	19.03.2024	2235/862/2	19.03.2024	2235/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	200,95	-339,27
20.03.2024	Izvod	301			246/2089/9041		5,31	0,00	-344,58
21.03.2024	URA	306	21.03.2024	2335/862/2	21.03.2024	2335/862/2 TRGOVINA KRK D	0,00	90,73	-213,21
21.03.2024	Izvod	68			2235/862/2		200,95	0,00	-122,48
20.03.2024	Izvod	67			2200/862/2		21,15	0,00	-323,43

Sifra:	Naziv partnera:	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
327	AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.	220			0,00	188,78	-188,78
328	TRGOVINA KRK D.D.	220			0,00	188,78	-188,78

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	69				84/862/9041	435,46	0,00	222,25
24.03.2024	Izvod	70				2335/862/2	90,73	0,00	312,98
30.03.2024	URA	320	30.03.2024	84/862/9041	30.03.2024	84/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	435,46	-122,48
							3.480,17	3.602,65	-122,48

Šifra: 329 Naziv partnera: OPTIKA LISEC Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.012,01	0,00	1.012,01
							1.012,01	0,00	1.012,01

Šifra: 330 Naziv partnera: Nodefusion d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					511,50	0,00	511,50
							511,50	0,00	511,50

Šifra: 332 Naziv partnera: PER-MIG d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.533,02	-1.533,02
							0,00	1.533,02	-1.533,02

Šifra: 333 Naziv partnera: EURORENTAL d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	809,62	-809,62
12.01.2024	Izvod	8					1.442,25	0,00	632,63
							1.442,25	809,62	632,63

Šifra: 335 Naziv partnera: TAU ON-LINE d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	170,00	-170,00
01.01.2024	Početno stanje	1				10.08.2023.	85,00	0,00	-85,00
01.01.2024	Početno stanje	1	26.10.2023	26017/1/1	02.11.2023	URA 1944 26017/1/1 TAU ON	0,00	170,00	-255,00
18.01.2024	Izvod	13					85,00	0,00	-170,00
24.01.2024	Izvod	19					255,00	0,00	85,00
31.01.2024	Izvod	25					33,43	0,00	118,43
31.01.2024	URA	117	31.01.2024	2482/1/1	07.02.2024	2482/1/1 TAU ON-LINE d.o.	0,00	85,00	33,43
31.01.2024	URA	127	31.01.2024	2448/1/1	07.02.2024	2448/1/1 TAU ON-LINE d.o.	0,00	85,00	-51,57
							458,43	510,00	-51,57

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 30

Šifra: 336 Naziv partnera: Tarac vl. Jakuš Zvonko

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	829,52	-829,52
							0,00	829,52	-829,52

Šifra: 337 Naziv partnera: NOVI BETON d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					15,00	0,00	15,00
							15,00	0,00	15,00

Šifra: 339 Naziv partnera: DJEDOVIĆ LOVRO

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					691,99	0,00	691,99
							691,99	0,00	691,99

Šifra: 341 Naziv partnera: BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	500,00	-500,00
							0,00	500,00	-500,00

Šifra: 342 Naziv partnera: BOOKING

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					165,00	0,00	165,00
							165,00	0,00	165,00

Šifra: 343 Naziv partnera: AR-METAL d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	500,00	-500,00
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	80-AM1-1	27.11.2023	RN 80-AM1-1 80-AM1-1 AR -	0,00	250,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00

Šifra: 344 Naziv partnera: MOHAMED NIZAR HAFEZ prevodilac

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	627,90	-627,90
							0,00	627,90	-627,90

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 31

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 345 Naziv partnera: PIXEL B2B d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	156,88	-156,88
							0,00	156,88	-156,88

Šifra: 346 Naziv partnera: Grad Zabok

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	195,15	-195,15
							0,00	195,15	-195,15

Šifra: 347 Naziv partnera: TVIM GRADNJA vi. Lukarić Ivan

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	URA - tuzemni PPO	15	19.03.2024	2/1/2	26.03.2024	2/1/2 TVIM GRADNJA vi. Lu	0,00	4.000,00	-4.000,00
22.03.2024	Izvod	69					4.000,00	0,00	0,00
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	19	29.03.2024	3/1/2	05.04.2024	3/1/2 TVIM GRADNJA vi. Lu	0,00	4.400,00	-4.400,00
							4.000,00	8.400,00	-4.400,00

Šifra: 349 Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	89,14	-89,14
							0,00	89,14	-89,14

Šifra: 350 Naziv partnera: Hubak transporti

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.100,00	-2.100,00
							0,00	2.100,00	-2.100,00

Šifra: 351 Naziv partnera: ZA-GRAD-RAD d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.870,55	-3.870,55
							0,00	3.870,55	-3.870,55

Šifra: 353 Naziv partnera: DAROJKOVIĆ TRGOVINA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.631,25	-1.631,25
							0,00	1.631,25	-1.631,25

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 32

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 354 Naziv partnera: SPEC.ORD.RADA I ŠPORTA dr. Dobrić

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	110,58	-110,58
							0,00	110,58	-110,58

Šifra: 355 Naziv partnera: SAMARDŽIJA MARKO

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					419,00	0,00	419,00
							419,00	0,00	419,00

Šifra: 356 Naziv partnera: NGH GRUPA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	84,64	-84,64
							0,00	84,64	-84,64

Šifra: 358 Naziv partnera: ULIX d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					529,84	0,00	529,84
19.02.2024	Izvod	41					420,70	0,00	950,54
23.02.2024	Izvod	45				2231-102-362	1.633,24	0,00	2.583,78
24.02.2024	URA	217	24.02.2024	2231-102-362	24.02.2024	2231-102-362 ULIX d.o.o.	0,00	1.633,24	950,54
29.02.2024	URA	247	21.02.2024	1998-102-362	21.02.2024	1998-102-362 ULIX d.o.o.	0,00	420,70	529,84
04.03.2024	Izvod	54					58,00	0,00	587,84
							2.641,78	2.053,94	587,84

Šifra: 359 Naziv partnera: HILTI CROATIA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 332	843,14	0,00	843,14
01.01.2024	Početno stanje	1	01.11.2023	14862-2023/1/6	16.11.2023	URA 1631 14862-2023/1/6 H	0,00	367,13	476,01
01.02.2024	URA	158	01.01.2024	56-2024/1/6	16.01.2024	56-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	791,79	-315,78
01.02.2024	URA	159	01.01.2024	60-2024/1/6	16.01.2024	60-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	108,88	-424,66
01.02.2024	URA	160	09.01.2024	314-2024/1/6	24.01.2024	314-2024/1/6 HILTI CROATI	0,00	1.265,46	-1.690,12
01.02.2024	URA	161	01.02.2024	1936-2024/1/6	16.02.2024	1936-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-2.481,91
01.02.2024	URA	162	01.02.2024	1937-2024/1/6	16.02.2024	1937-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	110,51	-2.592,42
01.02.2024	URA	163	01.02.2024	1938-2024/1/6	16.02.2024	1938-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-2.701,30
01.03.2024	URA	258	01.03.2024	3623-2024/1/6	16.03.2024	3623-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-3.493,09
01.03.2024	URA	259	01.03.2024	3624-2024/1/6	16.03.2024	3624-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	110,51	-3.603,60
01.03.2024	URA	260	01.03.2024	3625-2024/1/6	16.03.2024	3625-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-3.712,48
22.03.2024	Izvod	69					1.500,00	0,00	-2.212,48
							2.343,14	4.555,62	-2.212,48

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 33

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 360 Naziv partnera: EKO-FLOR PLUS d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.837,50	-1.837,50
							0,00	1.837,50	-1.837,50

Šifra: 363 Naziv partnera: BIPA d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Isplatnica B	8				URA 82	7,85	0,00	7,85
22.01.2024	URA	82	22.01.2024	6277/7143/2	22.01.2024	6277/7143/2 BIPA d.o.o.	0,00	7,85	0,00
20.02.2024	Isplatnica B	16				URA 209	3,45	0,00	3,45
20.02.2024	URA	209	20.02.2024	16181/7143/2	20.02.2024	16181/7143/2 BIPA d.o.o.	0,00	3,45	0,00
							11,30	11,30	0,00

Šifra: 364 Naziv partnera: AUTO KUĆA KOZINA d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	1655/01/8	28.09.2023	URA 1624 1655/01/8 AUTO K	0,00	219,44	-219,44
24.01.2024	Izvod	19					219,44	0,00	0,00
							219,44	219,44	0,00

Šifra: 365 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	255682/00070000018/	30.11.2023	URA 1626 255682/000700000	0,00	8,00	-8,00
							0,00	8,00	-8,00

Šifra: 366 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	76797/POSL0230/1021	14.12.2023	URA 1860 76797/POSL0230/1	0,00	59,99	-59,99
							0,00	59,99	-59,99

Šifra: 367 Naziv partnera: STARA VODENICA j.d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	Izvod	8					186,65	0,00	186,65
24.01.2024	Izvod	19					289,31	0,00	475,96
31.01.2024	URA	137	07.01.2024	1/TRAN/A01	12.01.2024	1/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	186,65	289,31
31.01.2024	URA	139	13.01.2024	3/TRAN/A01	18.01.2024	3/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	289,31	0,00
31.01.2024	URA	147	31.01.2024	4/TRAN/A01	05.02.2024	4/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	209,25	-209,25
							475,96	685,21	-209,25

Šifra: 368 Naziv partnera: BILO JIDRO GASTRO d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	URA	94	23.01.2024	511/P1/1	23.01.2024	511/P1/1 BILO JIDRO GASTR	0,00	30,20	-30,20
25.01.2024	Izvod	20				511/P1/1	30,20	0,00	0,00
10.02.2024	URA	192	10.02.2024	1212/P1/1	10.02.2024	1212/P1/1 BILO JIDRO GAST	0,00	61,50	-61,50
13.02.2024	Izvod	36				1212/P1/1	61,50	0,00	0,00
							91,70	91,70	0,00

Šifra: 370 Naziv partnera: LORDM CONSULTING j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2024	Izvod	19					800,00	0,00	800,00
31.01.2024	URA	134	08.01.2024	1-1-1	08.01.2024	1-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	0,00
08.02.2024	URA	185	08.02.2024	2-1-1	08.02.2024	2-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00
01.03.2024	Izvod	52					800,00	0,00	0,00
01.03.2024	URA	261	01.03.2024	3-1-1	01.03.2024	3-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00
							1.600,00	2.400,00	-800,00

Šifra: 374 Naziv partnera: TIM PAPIR d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2024	Isplatica B	1				URA 36	24,93	0,00	24,93
09.01.2024	URA	36	09.01.2024	988/1/1	09.01.2024	988/1/1 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	24,93	0,00
19.02.2024	Izvod	41				97/1/6	123,36	0,00	123,36
19.02.2024	URA	202	19.02.2024	97/1/6	19.02.2024	97/1/6 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	123,36	0,00
06.03.2024	Isplatica B	22				URA 277	18,00	0,00	18,00
06.03.2024	URA	277	06.03.2024	8685/1/1	06.03.2024	8685/1/1 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	18,00	0,00
							166,29	166,29	0,00

Šifra: 376 Naziv partnera: OBRT ZA GRADEVINSKI ISKOP I PRIJEVOZ VITOMIR MATEJ

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	8/1/1	27.11.2023	URA 1737 8/1/1 OBRT ZA GR	0,00	960,00	-960,00
							0,00	960,00	-960,00

Šifra: 377 Naziv partnera: VIDOVIĆ-GRADNJA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 308	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	61-01-2023	10.12.2023	RN 61-01-2023 61-01-2023	0,00	2.550,00	2.450,00
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	62-01-2023	10.12.2023	RN 62-01-2023 62-01-2023	0,00	6.392,00	-3.942,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	63-01-2023	30.12.2023	RN 63-01-2023 63-01-2023	0,00	9.843,00	-13.785,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	73-01-2023	12.01.2024	RN 73-01-2023 73-01-2023	0,00	5.151,00	-18.936,00
23.02.2024	Izvod	45					4.785,00	0,00	-14.151,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							9.785,00	23.936,00	-14.151,00

Šifra: 379 Naziv partnera: **INMAL obrt za montažu namještaja vl. Danijel Maleš** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	31					950,00	0,00	950,00
29.02.2024	URA	234	24.01.2024	3/1/1	24.01.2024	3/1/1 INMAL obrt za monta	0,00	-950,00	1.900,00
29.02.2024	URA	235	24.01.2024	4/1/1	24.01.2024	4/1/1 INMAL obrt za monta	0,00	1.900,00	0,00
							950,00	950,00	0,00

Šifra: 381 Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZ I POSREDOVANJE Darojković Pavle** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	637/PP1/1	18.10.2023	URA 1777 637/PP1/1 AUTOPR	0,00	312,50	-312,50
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	641/PP1/1	19.10.2023	URA 1778 641/PP1/1 AUTOPR	0,00	1.062,50	-1.375,00
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	647/PP1/1	20.10.2023	URA 1779 647/PP1/1 AUTOPR	0,00	375,00	-1.750,00
							0,00	1.750,00	-1.750,00

Šifra: 382 Naziv partnera: **FINACT d. o. o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	URA	89	22.01.2024	1433/PROD1/1	22.01.2024	1433/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	48,65	-48,65
24.01.2024	Izvod	19				1433/PROD1/1	48,65	0,00	0,00
22.02.2024	URA	214	22.02.2024	4561/PROD1/1	22.02.2024	4561/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	84,84	-84,84
24.02.2024	Izvod	46				4561/PROD1/1	84,84	0,00	0,00
04.03.2024	Isplatica B	20				URA 268	39,75	0,00	39,75
04.03.2024	URA	268	04.03.2024	5733/PROD1/1	04.03.2024	5733/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	39,75	0,00
							173,24	173,24	0,00

Šifra: 383 Naziv partnera: **IVAN HRŠAK** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	Ugovor	06.12.2023	URA 1830 Ugovor IVAN HRŠA	0,00	2.000,00	-2.000,00
							0,00	2.000,00	-2.000,00

Šifra: 384 Naziv partnera: **BINA - ISTRA d. d.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	URA	22	04.01.2024	0042430010012	04.01.2024	0042430010012 BINA - ISTR	0,00	8,50	-8,50
04.01.2024	URA	23	04.01.2024	00424230200210	04.01.2024	00424230200210 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
06.01.2024	Izvod	5				00424230200210	8,50	0,00	-8,50
06.01.2024	Izvod	5				0042430010012	8,50	0,00	0,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	URA	52	12.01.2024	01224300200154	12.01.2024	01224300200154 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
12.01.2024	URA	53	12.01.2024	01224230200026	12.01.2024	01224230200026 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
14.01.2024	Izvod	9				01224230200026	8,50	0,00	-8,50
14.01.2024	Izvod	9				01224300200154	8,50	0,00	0,00
20.02.2024	URA	204	20.02.2024	05124230200396	20.02.2024	05124230200396 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
20.02.2024	URA	205	20.02.2024	05124300201304	20.02.2024	05124300201304 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
22.02.2024	Izvod	44				05124230200396	8,50	0,00	-8,50
22.02.2024	Izvod	44				05124300201304	8,50	0,00	0,00
01.03.2024	URA	263	01.03.2024	06124230300330	01.03.2024	06124230300330 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
01.03.2024	URA	264	01.03.2024	06124300100848	01.03.2024	06124300100848 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
04.03.2024	Izvod	54				06124230300330	8,50	0,00	-8,50
04.03.2024	Izvod	54				06124300100848	8,50	0,00	0,00
06.03.2024	URA	275	06.03.2024	06624300200783	06.03.2024	06624300200783 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
06.03.2024	URA	276	06.03.2024	06624230200239	06.03.2024	06624230200239 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
08.03.2024	Izvod	58				06624230200239	8,50	0,00	-8,50
08.03.2024	Izvod	58				06624300200783	8,50	0,00	0,00
15.03.2024	URA	288	15.03.2024	0752430000559	15.03.2024	0752430000559 BINA - ISTR	0,00	8,50	-8,50
15.03.2024	URA	289	15.03.2024	07524230200563	15.03.2024	07524230200563 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
17.03.2024	Izvod	64				07524230200563	8,50	0,00	-8,50
17.03.2024	Izvod	64				0752430000559	8,50	0,00	0,00
21.03.2024	URA	308	21.03.2024	08124230200406	21.03.2024	08124230200406 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
21.03.2024	URA	309	21.03.2024	08124300201222	21.03.2024	08124300201222 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
24.03.2024	Izvod	70				08124230200406	8,50	0,00	-8,50
24.03.2024	Izvod	70				08124300201222	8,50	0,00	0,00
							119,00	119,00	0,00

Šifra: 385 Naziv partnera: **Nada Šabanagić**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	17				Šabanagić Nada	1.400,00	0,00	1.400,00
19.02.2024	Izvod	41				Šabanagić Nada	1.400,00	0,00	2.800,00
							2.800,00	0,00	2.800,00

Šifra: 386 Naziv partnera: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	URA	66	16.01.2024	1620760449	16.01.2024	1620760449 Autocesta Zagr	0,00	6,70	-6,70
16.01.2024	URA	67	16.01.2024	1320455454	16.01.2024	1320455454 Autocesta Zagr	0,00	2,30	-9,00
18.01.2024	Izvod	13				1320455454	2,30	0,00	-6,70
18.01.2024	Izvod	13				1620760449	6,70	0,00	0,00
19.02.2024	URA	198	19.02.2024	1320474362	19.02.2024	1320474362 Autocesta Zagr	0,00	3,00	-3,00
21.02.2024	Izvod	43				1320474362	3,00	0,00	0,00
							12,00	12,00	0,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 37

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 387 Naziv partnera: GRATIS d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	30740-6-6	18.12.2023	URA 1878 30740-6-6 GRATIS	0,00	7,60	-7,60
10.01.2024	Isplatnica B	4				URA 42	421,52	0,00	413,92
10.01.2024	URA	42	10.01.2024	88-4-1	10.01.2024	88-4-1 GRATIS d. o. o.	0,00	421,52	-7,60
01.02.2024	Izvod	26				URA 169	400,00	0,00	392,40
01.02.2024	Isplatnica B	12					8,62	0,00	401,02
01.02.2024	URA	169	01.02.2024	1134-4-2	01.02.2024	1134-4-2 GRATIS d. o. o.	0,00	8,62	392,40
13.02.2024	URA	194	13.02.2024	334-40-1	13.02.2024	334-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	185,21	207,19
19.02.2024	Izvod	41				407-40-1	460,14	0,00	667,33
20.02.2024	URA	211	20.02.2024	407-40-1	20.02.2024	407-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	460,17	207,16
26.02.2024	URA	222	26.02.2024	89-60-1	23.03.2024	89-60-1 GRATIS d. o. o.	0,00	9,73	197,43
29.02.2024	URA	228	29.02.2024	147-60-1	27.03.2024	147-60-1 GRATIS d. o. o.	0,00	4,33	193,10
29.02.2024	URA	229	29.02.2024	602-40-1	30.03.2024	602-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	59,69	133,41
29.02.2024	URA	255	26.02.2024	482-40-1	27.03.2024	482-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	197,43	-64,02
11.03.2024	Izvod	60				482-40-1	197,43	0,00	133,41
22.03.2024	URA	312	22.03.2024	877-40-1	20.04.2024	877-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	309,24	-175,83
30.03.2024	URA	321	30.03.2024	990-40-1	24.04.2024	990-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	62,78	-238,61
							1.487,71	1.726,32	-238,61

Šifra: 389 Naziv partnera: D. I. R. N. I. S. d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	295	18.03.2024	1553-01-91100	18.03.2024	1553-01-91100 D. I. R. N.	0,00	56,50	-56,50
							0,00	56,50	-56,50

Šifra: 391 Naziv partnera: GRAĐA MAXMART d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	URA	24	04.01.2024	569-10110223-7	04.01.2024	569-10110223-7 GRAĐA MAXM	0,00	117,25	-117,25
04.01.2024	URA	25	04.01.2024	571-10110223-7	04.01.2024	571-10110223-7 GRAĐA MAXM	0,00	113,24	-230,49
04.01.2024	URA	26	04.01.2024	570-10110223-7	04.01.2024	570-10110223-7 GRAĐA MAXM	0,00	75,72	-306,21
06.01.2024	Izvod	5				569-10110223-7	117,25	0,00	-188,96
06.01.2024	Izvod	5				570-10110223-7	75,72	0,00	-113,24
06.01.2024	Izvod	5				571-10110223-7	113,24	0,00	0,00
10.01.2024	Isplatnica B	3				URA 38	306,27	0,00	306,27
10.01.2024	URA	38	10.01.2024	1463-10110223-7	10.01.2024	1463-10110223-7 GRAĐA MAX	0,00	306,27	0,00
22.01.2024	URA	87	22.01.2024	3672-10110223-3	22.01.2024	3672-10110223-3 GRAĐA MAX	0,00	116,66	-116,66
22.01.2024	URA	88	22.01.2024	3671-10110223-3	22.01.2024	3671-10110223-3 GRAĐA MAX	0,00	104,00	-220,66
24.01.2024	Izvod	19				3671-10110223-3	104,00	0,00	-116,66
24.01.2024	Izvod	19				3672-10110223-3	116,66	0,00	0,00
01.02.2024	URA	164	01.02.2024	5982-10110223-3	01.02.2024	5982-10110223-3 GRAĐA MAX	0,00	39,60	-39,60
03.02.2024	Izvod	28				5982-10110223-3	39,60	0,00	0,00
06.02.2024	Isplatnica B	13				URA 180	77,02	0,00	77,02
06.02.2024	URA	180	06.02.2024	6376-10110223-7	06.02.2024	6376-10110223-7 GRAĐA MAX	0,00	77,02	0,00
05.03.2024	URA	271	05.03.2024	13483-10110223-3	05.03.2024	13483-10110223-3 GRAĐA MA	0,00	502,15	-502,15

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2024	Izvod	58				13483-10110223-3	502,15	0,00	0,00
18.03.2024	URA	296	18.03.2024	16431-10110223-3	18.03.2024	16431-10110223-3 GRADA MA	0,00	54,01	-54,01
							1.451,91	1.505,92	-54,01

Šifra: 392 Naziv partnera: **Njuškalo d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Njuškalo	28,94	0,00	28,94
							28,94	0,00	28,94

Šifra: 393 Naziv partnera: **OXALIS D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 Ovrv-118494/22	0,55	0,00	0,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Ovrv118494/22	47,60	0,00	48,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Ovrv-118494/22	9,29	0,00	57,44
							57,44	0,00	57,44

Šifra: 395 Naziv partnera: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 322	427,50	0,00	427,50
02.01.2024	Izvod	2					688,75	0,00	1.116,25
31.01.2024	URA	135	13.12.2023	1244/820/2	13.12.2023	1244/820/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	427,50	688,75
31.01.2024	URA	136	02.01.2024	16/910/2	09.01.2024	16/910/2 ZUBAK GRUPA d.o.	0,00	688,75	0,00
29.02.2024	URA	242	20.02.2024	1577-A-4	20.02.2024	1577-A-4 ZUBAK GRUPA d.o.	0,00	101,49	-101,49
							1.116,25	1.217,74	-101,49

Šifra: 397 Naziv partnera: **FINA**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	17	31.12.2023	08-1223-0808207	27.01.2024	08-1223-0808207 FINA	0,00	77,98	-77,98
							0,00	77,98	-77,98

Šifra: 398 Naziv partnera: **OBRT STARA PREŠA , vl. Stjepan Jakševac**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2024	URA	56	14.01.2024	35/StaraPresa/1	14.01.2024	35/StaraPresa/1 OBRT STAR	0,00	90,30	-90,30
16.01.2024	Izvod	11				35/StaraPresa/1	90,30	0,00	0,00
							90,30	90,30	0,00

Šifra: 399 Naziv partnera: **TENA-G d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	URA	57	15.01.2024	358/009/1	15.01.2024	358/009/1 TENA-G d.o.o.	0,00	15,38	-15,38

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2024	Izvod	12				358/009/1	15,38	0,00	0,00
							15,38	15,38	0,00

Šifra: 400 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Isplata B	6				URA 58	26,33	0,00	26,33
15.01.2024	Isplata B	7				URA 59	26,33	0,00	52,66
15.01.2024	URA	58	15.01.2024	139/1/1	15.01.2024	139/1/1 JAVNI BILJEŽNIK J	0,00	26,33	26,33
15.01.2024	URA	59	15.01.2024	133/1/1	15.01.2024	133/1/1 JAVNI BILJEŽNIK J	0,00	26,33	0,00
							52,66	52,66	0,00

Šifra: 401 Naziv partnera: AUTO JURINEC j.d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	11				7-1-2023	776,30	0,00	776,30
16.01.2024	URA	69	16.01.2024	7-1-2023	16.01.2024	7-1-2023 AUTO JURINEC j.d	0,00	776,30	0,00
24.01.2024	Izvod	19					100,00	0,00	100,00
31.01.2024	URA	142	16.01.2024	6-1-2023	21.01.2024	6-1-2023 AUTO JURINEC j.d	0,00	100,00	0,00
							876,30	876,30	0,00

Šifra: 402 Naziv partnera: KULA-PROMET d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	11				4-1-1	2.975,00	0,00	2.975,00
19.01.2024	URA	74	19.01.2024	4-1-1	19.01.2024	4-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	2.975,00	0,00
31.01.2024	URA	119	31.01.2024	31-1-1	31.01.2024	31-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	1.186,85	-1.186,85
08.02.2024	URA	189	08.02.2024	48-1-1	23.02.2024	48-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	700,00	-1.886,85
							2.975,00	4.861,85	-1.886,85

Šifra: 403 Naziv partnera: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2024	URA	76	21.01.2024	291-0000120105112-1	21.01.2024	291-0000120105112-112 ZAG	0,00	2,40	-2,40
23.01.2024	Izvod	18				291-0000120105112-112	2,40	0,00	0,00
							2,40	2,40	0,00

Šifra: 404 Naziv partnera: AUTOMEHANIKA HARCET VL. JOSIP HARCET Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	118	31.01.2024	6/P1/2	31.01.2024	6/P1/2 AUTOMEHANIKA HARCE	0,00	104,35	-104,35
07.02.2024	Izvod	31				6/P1/2	104,35	0,00	0,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 40

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							104,35	104,35	0,00

Šifra: 405 Naziv partnera: KRIN d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	25					944,00	0,00	944,00
29.02.2024	URA	236	31.01.2024	170/PP1/12	31.01.2024	170/PP1/12 KRIN d. o. o.	0,00	944,00	0,00
							944,00	944,00	0,00

Šifra: 406 Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00

Šifra: 407 Naziv partnera: CINCILATOR j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Izvod	10					600,00	0,00	600,00
31.01.2024	URA	141	15.01.2024	2/1/1	15.01.2024	2/1/1 CINCILATOR j.d.o.o.	0,00	600,00	0,00
							600,00	600,00	0,00

Šifra: 408 Naziv partnera: GRADITELJSTVO PETAJ d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Izvod	10					7.000,00	0,00	7.000,00
15.01.2024	URA - tuzemni PPO	20	15.01.2024	1/1/1	30.01.2024	1/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	7.000,00	0,00
16.02.2024	Izvod	38					5.000,00	0,00	5.000,00
25.02.2024	URA - tuzemni PPO	21	25.02.2024	4/1/1	16.03.2024	4/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	5.000,00	0,00
10.03.2024	URA - tuzemni PPO	22	10.03.2024	6/1/1	25.03.2024	6/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	8.000,00	-8.000,00
15.03.2024	Izvod	63					8.000,00	0,00	0,00
							20.000,00	20.000,00	0,00

Šifra: 409 Naziv partnera: ADITUS d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	11					5.000,00	0,00	5.000,00
01.02.2024	URA - tuzemni PPO	8	16.01.2024	1-24-1	16.01.2024	1-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	5.000,00	0,00
07.02.2024	Izvod	31					5.626,25	0,00	5.626,25
07.02.2024	Izvod	31					3.958,75	0,00	9.585,00
07.02.2024	URA - tuzemni PPO	11	07.02.2024	2-24-1	07.02.2024	2-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	5.626,25	3.958,75
07.02.2024	URA - tuzemni PPO	12	07.02.2024	3-24-1	07.02.2024	3-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	3.958,75	0,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							14.585,00	14.585,00	0,00

Šifra: 410 Naziv partnera: **Javni bilježnik Koko Boras** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	14				182-2024	98,12	0,00	98,12
07.02.2024	Ispllatnica B	14				URA 182	67,58	0,00	165,70
07.02.2024	URA	182	07.02.2024	332/1/1	07.02.2024	332/1/1 JAVNI BILJEŽNIK K	0,00	67,58	98,12
							165,70	67,58	98,12

Šifra: 411 Naziv partnera: **SU-MA vl. Suzana Erik** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	17				9/1/1	705,00	0,00	705,00
26.02.2024	Izvod	48				30/1/1	470,00	0,00	1.175,00
29.02.2024	URA	233	22.01.2024	9/1/1	22.01.2024	9/1/1 SU-MA vl. Suzana Er	0,00	705,00	470,00
29.02.2024	URA	239	14.02.2024	30/1/1	25.02.2024	30/1/1 SU-MA vl. Suzana E	0,00	470,00	0,00
25.03.2024	Izvod	71					470,00	0,00	470,00
							1.645,00	1.175,00	470,00

Šifra: 413 Naziv partnera: **Dun & Bradstreet d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024	Izvod	24					25,00	0,00	25,00
							25,00	0,00	25,00

Šifra: 414 Naziv partnera: **EKRAN-d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	41				47/1/2	691,98	0,00	691,98
19.02.2024	URA	199	19.02.2024	47/1/2	19.02.2024	47/1/2 EKRAN-d.o.o.	0,00	691,98	0,00
							691,98	691,98	0,00

Šifra: 415 Naziv partnera: **GeoTeha d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	41				100/P1/1	251,70	0,00	251,70
19.02.2024	URA	201	19.02.2024	100/P1/1	19.02.2024	100/P1/1 GeoTeha d.o.o.	0,00	251,70	0,00
							251,70	251,70	0,00

Šifra: 416 Naziv partnera: **SENGRAD j. d. o. o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024	Izvod	49				6/F1/2	400,00	0,00	400,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	URA	226	28.02.2024	6/F1/2	28.02.2024	6/F1/2 SENGRAD j. d. o. o	0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Šifra: 417 Naziv partnera: **MOJA MEĐA d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA - tuzemni PPO	14	22.02.2024	53/P1/1	22.03.2024	53/P1/1 MOJA MEĐA d.o.o.	0,00	280,00	-280,00
							0,00	280,00	-280,00

Šifra: 418 Naziv partnera: **INTEL-ING vl. Robert Plohl** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	Izvod	30				052A-1-1	300,00	0,00	300,00
29.02.2024	URA	237	06.02.2024	052-1-1	06.02.2024	052-1-1 INTEL-ING vl. Rob	0,00	2.700,00	-2.400,00
29.02.2024	URA	245	06.02.2024	052A-1-1	06.02.2024	052A-1-1 INTEL-ING vl. Ro	0,00	300,00	-2.700,00
							300,00	3.000,00	-2.700,00

Šifra: 421 Naziv partnera: **M TEST d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	Izvod	45				018/1/24	1.834,38	0,00	1.834,38
29.02.2024	URA	241	16.02.2024	018/1/24	24.02.2024	018/1/24 M TEST d.o.o.	0,00	1.834,38	0,00
							1.834,38	1.834,38	0,00

Šifra: 422 Naziv partnera: **AUTO BENUSSI d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2024	Izvod	49				64/RIAI/1	120,00	0,00	120,00
29.02.2024	Isplatnica B	17				URA 240	40,28	0,00	160,28
29.02.2024	Isplatnica B	18				URA 248	120,00	0,00	280,28
29.02.2024	URA	240	16.02.2024	53/RIAI/1	16.02.2024	53/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	40,28	240,00
29.02.2024	URA	248	23.02.2024	59/RIAI/1	23.02.2024	59/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	120,00	120,00
29.02.2024	URA	249	27.02.2024	64/RIAI/1	27.02.2024	64/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	120,00	0,00
							280,28	280,28	0,00

Šifra: 424 Naziv partnera: **Auto GUBIĆ d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	Izvod	57				80-1-1	2.726,91	0,00	2.726,91
07.03.2024	URA	278	07.03.2024	80-1-1	07.03.2024	80-1-1 Auto GUBIĆ d.o.o.	0,00	2.726,91	0,00
							2.726,91	2.726,91	0,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 43

Šifra: 425 Naziv partnera: SUSHI CHEF d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2024	URA	281	09.03.2024	3477/POSL1/2	09.03.2024	3477/POSL1/2 SUSHI CHEF d	0,00	90,90	-90,90
12.03.2024	Izvod	61				3477/POSL1/2	90,90	0,00	0,00
							90,90	90,90	0,00

Šifra: 426 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Martina Plastić Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Isplatica B	27				URA 291	67,58	0,00	67,58
15.03.2024	URA	291	15.03.2024	1132/1/1	15.03.2024	1132/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	67,58	0,00
							67,58	67,58	0,00

Šifra: 427 Naziv partnera: Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	294	18.03.2024	5762-1-102	18.03.2024	5762-1-102 Sveučilište u	0,00	977,51	-977,51
31.03.2024	URA	324	31.03.2024	8004-1-102	15.04.2024	8004-1-102 Sveučilište u	0,00	1.062,94	-2.040,45
							0,00	2.040,45	-2.040,45

Šifra: 428 Naziv partnera: MICK d. o. o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	297	18.03.2024	4563/MPKU/007	18.03.2024	4563/MPKU/007 MICK d. o.	0,00	154,89	-154,89
							0,00	154,89	-154,89

Šifra: 429 Naziv partnera: LORENČIĆ-CROATIA d.o.o. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	69					194,00	0,00	194,00
26.03.2024	URA	315	26.03.2024	2725/0410/201	26.03.2024	2725/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	194,05	-0,05
							194,00	194,05	-0,05

Šifra: 430 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA RAKITNIČAN Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	Isplatica B	29				URA 319	38,83	0,00	38,83
29.03.2024	URA	319	29.03.2024	979/1/1	29.03.2024	979/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	38,83	0,00
							38,83	38,83	0,00

Šifra: 431 Naziv partnera: MARMAK VL. MARINO MAKVIĆ Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	Izvod	56					2.156,00	0,00	2.156,00

16.05.2024 14:46:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.156,00	0,00	2.156,00

Šifra: 434 Naziv partnera: **DRAFT LAB d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					1.375,00	0,00	1.375,00
							1.375,00	0,00	1.375,00

Šifra: 435 Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	Izvod	65					267,81	0,00	267,81
31.03.2024	URA	326	25.03.2024	977/04/2	25.03.2024	977/04/2 FERO-TERM d.o.o.	0,00	267,85	-0,04
							267,81	267,85	-0,04

Šifra: 436 Naziv partnera: **NEVEN MIKLIĆ** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	Izvod	66					1.800,00	0,00	1.800,00
							1.800,00	0,00	1.800,00

Šifra: 437 Naziv partnera: **MC PLUS d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	69				5845-13-91	1.961,21	0,00	1.961,21
31.03.2024	URA	352	27.03.2024	5845-13-91	27.03.2024	5845-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	1.961,21	0,00
							1.961,21	1.961,21	0,00

Ukupno Konto: 220 **325.604,26** **899.020,23** **-573.415,97**

Šifra: 238 Naziv partnera: **CONTAINEX Container - Handelsgesellschaft mbh** Konto: 221

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					533,88	0,00	533,88
01.01.2024	Početno stanje	1	10.05.2023	100 102 23024312	10.05.2023	RN 100 102 23024312 100 1	0,00	939,75	-405,87
							533,88	939,75	-405,87

Ukupno Konto: 221 **533,88** **939,75** **-405,87**

Šifra: 192 Naziv partnera: **Raiffeisen leasing** Konto: 2530

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	723,10	-723,10

16.05.2024 14:46:34

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	18	01.01.2024	4393-1-1		4393-1-1 Raiffeisen Leasi	236,11	0,00	-486,99
01.02.2024	URA	165	01.02.2024	11388-1-1		11388-1-1 Raiffeisen Leas	236,99	0,00	-250,00
28.03.2024	Izvod	73					250,00	0,00	0,00
							723,10	723,10	0,00
Ukupno Konto: 2530							723,10	723,10	0,00

Šifra: 192 Naziv partnera: Raiffeisen leasing

Konto: 25301

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.846,34	-1.846,34
02.01.2024	URA	19	01.01.2024	4451-1-1		4451-1-1 Raiffeisen Leasi	371,99	0,00	-1.474,35
31.01.2024	Izvod	25					43,46	0,00	-1.430,89
31.01.2024	Izvod	25					1.521,50	0,00	90,61
31.03.2024	Temeljnica	7				Donos sa 220	-90,61	0,00	0,00
							1.846,34	1.846,34	0,00
Ukupno Konto: 25301							1.846,34	1.846,34	0,00

Šifra: 192 Naziv partnera: Raiffeisen leasing

Konto: 25302

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.149,02	-4.149,02
02.01.2024	URA	20	01.01.2024	5190-1-1		5190-1-1 Raiffeisen Leasi	297,59	0,00	-3.851,43
01.02.2024	URA	166	01.02.2024	11962-1-1		11962-1-1 Raiffeisen Leas	298,61	0,00	-3.552,82
01.03.2024	URA	265	01.03.2024	19704-1-1		19704-1-1 Raiffeisen Leas	299,63	0,00	-3.253,19
							895,83	4.149,02	-3.253,19
Ukupno Konto: 25302							895,83	4.149,02	-3.253,19

Sveukupno:

438.821,37

1.011.178,44

-572.357,07