Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 31.03.2024

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **KOVINOPLASTIKA-ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	89	23.02.2024	89	23.03.2024	89 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB	575,00	0,00	575,00
08.03.2024	Kompenzacija	3				89	0,00	198,80	376,20
31.03.2024	Kompenzacija	4				KOMP RN 1360	0,00	2.201,20	-1.825,00
31.03.2024	IRA	105	01.03.2024	105	01.04.2024	105 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB	400,00	0,00	-1.425,00
31.03.2024	IRA	111	08.03.2024	111	07.04.2024	111 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB	525,00	0,00	-900,00
31.03.2024	IRA	124	14.03.2024	124	13.04.2024	124 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB	450,00	0,00	-450,00
31.03.2024	IRA	133	21.03.2024	133	20.04.2024	133 KOVINOPLASTIKA-ZAGREB	450,00	0,00	0,00
							2.400,00	**2.400,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **20** Naziv partnera: **FERRO DECOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	03.05.2021	47	15.05.2021	RN 47 RN 47 IRA 64 47 FER	444,95	0,00	444,95
01.01.2024	Početno stanje	1	21.05.2021	66	21.05.2021	RN 66 RN 66 IRA 83 66 FER	66,36	0,00	511,31
01.01.2024	Početno stanje	1	27.05.2021	65	31.05.2021	RN 65 RN 65 IRA 82 65 FER	33,18	0,00	544,49
							544,49	**0,00**	**544,49**

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **ROVITEX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.07.2021	92	28.07.2021	RN 92 RN 92 IRA 106 92 RO	99,54	0,00	99,54
01.01.2024	Početno stanje	1	16.08.2021	109	01.09.2021	RN 109 RN 109 IRA 126 109	398,17	0,00	497,71
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2021	117	15.09.2021	RN 117 RN 117 IRA 136 117	99,54	0,00	597,25
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2021	155	18.11.2021	RN 155 RN 155 IRA 179 155	99,54	0,00	696,79
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2021	197	30.12.2021	RN 197 RN 197 IRA 224 197	99,54	0,00	796,33
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2022	76	05.05.2022	RN 76 IRA 90 76 ROVITEX d	99,54	0,00	895,87
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2022	132	21.06.2022	RN 132 IRA 156 132 ROVITE	99,54	0,00	995,41
01.01.2024	Početno stanje	1	22.07.2022	214	22.08.2022	RN 214 IRA 237 214 ROVITE	109,50	0,00	1.104,91
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2022	396	27.10.2022	RN 396 IRA 421 396 ROVITE	99,54	0,00	1.204,45
01.01.2024	Početno stanje	1	20.04.2023	165	15.05.2023	IRA 166 165 ROVITEX d.o.o	125,00	0,00	1.329,45
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2023	507	18.11.2023	IRA 510 507 ROVITEX d.o.o	125,00	0,00	1.454,45
31.03.2024	IRA	106	01.03.2024	106	01.04.2024	106 ROVITEX d.o.o.	125,00	0,00	1.579,45
							1.579,45	**0,00**	**1.579,45**

Konto: **1200** Partner: **56** Naziv partnera: **STORM LOG d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2023	87	08.05.2023	IRA 88 87 STORM LOG d.o.o	250,00	0,00	250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							250,00	**0,00**	**250,00**

Konto: **1200** Partner: **63** Naziv partnera: **S.K.A.B. OBRT ZA TRANSPORT TRGOVINU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2020	79	28.08.2020	RN 79 RN 79 RN 79 IRA 79	306,92	0,00	306,92
01.01.2024	Početno stanje	1	15.10.2020	103	30.10.2020	RN 103 RN 103 RN 103 IRA	149,31	0,00	456,23
							456,23	**0,00**	**456,23**

Konto: **1200** Partner: **67** Naziv partnera: **VOLUPTAS J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2016	277	28.02.2017	RN 277 RN 277 RN 277 RN 2	1.872,00	0,00	1.872,00
01.01.2024	Početno stanje	1	09.03.2017	43	14.03.2017	RN 43 RN 43 RN 43 RN 43 R	116,13	0,00	1.988,13
01.01.2024	Početno stanje	1	14.03.2017	50	14.03.2017	RN 50 RN 50 RN 50 RN 50 R	99,54	0,00	2.087,67
01.01.2024	Početno stanje	1	14.03.2017	49	14.03.2017	RN 49 RN 49 RN 49 RN 49 R	55,74	0,00	2.143,41
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2017	92	03.05.2017	RN 92 RN 92 RN 92 RN 92 R	1.244,28	0,00	3.387,69
							3.387,69	**0,00**	**3.387,69**

Konto: **1200** Partner: **133** Naziv partnera: **INTEREUROPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	51	31.01.2024	51	30.03.2024	51 INTEREUROPA D.O.O.	125,00	0,00	125,00
29.02.2024	IRA	53	01.02.2024	53	31.03.2024	53 INTEREUROPA D.O.O.	125,00	0,00	250,00
29.02.2024	IRA	92	23.02.2024	92	08.03.2024	92 INTEREUROPA D.O.O.	50,93	0,00	300,93
29.02.2024	IRA	91	23.02.2024	91	08.03.2024	91 INTEREUROPA D.O.O.	102,20	0,00	403,13
29.02.2024	IRA	90	23.02.2024	90	08.03.2024	90 INTEREUROPA D.O.O.	98,42	0,00	501,55
31.03.2024	IRA	97	01.03.2024	97 OK	01.03.2024	97 OK INTEREUROPA D.O.O.	-251,55	0,00	250,00
31.03.2024	IRA	126	15.03.2024	126	29.03.2024	126 INTEREUROPA D.O.O.	3.155,60	0,00	3.405,60
31.03.2024	IRA	127	15.03.2024	127	29.03.2024	127 INTEREUROPA D.O.O.	2.156,00	0,00	5.561,60
31.03.2024	IRA	128	15.03.2024	128	29.03.2024	128 INTEREUROPA D.O.O.	2.170,00	0,00	7.731,60
31.03.2024	IRA	129	19.03.2024	129	18.05.2024	129 INTEREUROPA D.O.O.	437,50	0,00	8.169,10
31.03.2024	IRA	138	22.03.2024	138	05.04.2024	138 INTEREUROPA D.O.O.	3.787,00	0,00	11.956,10
31.03.2024	IRA	137	22.03.2024	137	05.04.2024	137 INTEREUROPA D.O.O.	2.177,00	0,00	14.133,10
31.03.2024	IRA	146	29.03.2024	146	12.04.2024	146 INTEREUROPA D.O.O.	2.268,00	0,00	16.401,10
31.03.2024	IRA	144	29.03.2024	144	12.04.2024	144 INTEREUROPA D.O.O.	2.968,00	0,00	19.369,10
31.03.2024	IRA	145	29.03.2024	145	12.04.2024	145 INTEREUROPA D.O.O.	1.890,00	0,00	21.259,10
							21.259,10	**0,00**	**21.259,10**

Konto: **1200** Partner: **228** Naziv partnera: **QUEHENBERGER LOGISTICS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	628	15.01.2024	IRA 632 628 QUEHENBERGER	517,93	0,00	517,93

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	7				PLDOB.	0,00	517,94	-0,01
31.01.2024	IRA	35	24.01.2024	35	13.02.2024	35 QUEHENBERGER LOGISTICS	187,50	0,00	187,49
29.02.2024	IRA	69	07.02.2024	69	27.02.2024	69 QUEHENBERGER LOGISTICS	187,50	0,00	374,99
08.03.2024	Izvod	34				PL DOBAVLJAČU	0,00	375,00	-0,01
							892,93	**892,94**	**-0,01**

Konto: **1200** Partner: **234** Naziv partnera: **TEHNIX D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	43	29.01.2024	43	28.03.2024	43 TEHNIX D.O.O	1.562,50	0,00	1.562,50
							1.562,50	**0,00**	**1.562,50**

Konto: **1200** Partner: **258** Naziv partnera: **SCHEDA D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.10.2023	470	21.10.2023	IRA 473 470 SCHEDA D.O.O	137,50	0,00	137,50
							137,50	**0,00**	**137,50**

Konto: **1200** Partner: **266** Naziv partnera: **OPG VRHOVSKI MILORAD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 67 2x pl ?	0,00	1.500,00	-1.500,00
							0,00	**1.500,00**	**-1.500,00**

Konto: **1200** Partner: **303** Naziv partnera: **TERRALOG DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.11.2023	560	23.01.2024	IRA 555 560 TERRALOG DOO	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	621	20.02.2024	IRA 625 621 TERRALOG DOO	1.412,50	0,00	2.912,50
12.01.2024	Izvod	10				5602-621	0,00	2.737,75	174,75
31.01.2024	IRA	6	12.01.2024	06 OK	12.01.2024	06 OK TERRALOG DOO	-174,75	0,00	0,00
							2.737,75	**2.737,75**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **379** Naziv partnera: **PRESTIGE GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	26.09.2018	223 687,50eur	27.09.2018	RN 223 687,50eur RN 223 6	684,35	0,00	684,35
							684,35	**0,00**	**684,35**

Konto: **1200** Partner: **382** Naziv partnera: **MAPOK EKO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	98	01.03.2024	98	10.03.2024	98 MAPOK EKO d.o.o.	1.750,00	0,00	1.750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.750,00	**0,00**	**1.750,00**

Konto: **1200** Partner: **452** Naziv partnera: **MIROSLAV KRALJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.01.2020	06	10.01.2020	RN 06 RN 06 RN 06 IRA 6 0	2.322,65	0,00	2.322,65
							2.322,65	**0,00**	**2.322,65**

Konto: **1200** Partner: **453** Naziv partnera: **GASTRO KLIK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.01.2020	07	13.01.2020	RN 07 RN 07 RN 07 IRA 7 0	77,51	0,00	77,51
							77,51	**0,00**	**77,51**

Konto: **1200** Partner: **477** Naziv partnera: **KOM-SAT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.05.2020	54	21.05.2020	RN 54 RN 54 RN 54 IRA 47	28,60	0,00	28,60
							28,60	**0,00**	**28,60**

Konto: **1200** Partner: **497** Naziv partnera: **WISDOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2020	131	08.01.2021	RN 131 RN 131 RN 131 IRA	4,45	0,00	4,45
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2023	161	28.04.2023	IRA 162 161 WISDOM d.o.o.	7.000,00	0,00	7.004,45
							7.004,45	**0,00**	**7.004,45**

Konto: **1200** Partner: **505** Naziv partnera: **CONSISTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	462	31.10.2023	IRA 465 462 CONSISTO	19,32	0,00	19,32
							19,32	**0,00**	**19,32**

Konto: **1200** Partner: **512** Naziv partnera: **LAGOA-LAGO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.05.2021	48	05.05.2021	RN 48 RN 48 IRA 65 48 LAG	331,81	0,00	331,81
							331,81	**0,00**	**331,81**

Konto: **1200** Partner: **522** Naziv partnera: **M.B.A. KONSTRUKT USLUGE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2021	118	31.08.2021	RN 118 RN 118 IRA 137 118	19,91	0,00	19,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							19,91	**0,00**	**19,91**

Konto: **1200** Partner: **554** Naziv partnera: **KAJZERICA TRGOVINA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2022	472	30.12.2022	RN 472 IRA 499 472 KAJZER	12.774,57	0,00	12.774,57
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2023	124	06.04.2023	IRA 167 124 KAJZERICA TRG	7.500,00	0,00	20.274,57
							20.274,57	**0,00**	**20.274,57**

Konto: **1200** Partner: **566** Naziv partnera: **UNILOG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	563	23.11.2023	IRA 558 563 UNILOG d.o.o.	162,50	0,00	162,50
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	604	13.02.2024	IRA 608 604 UNILOG d.o.o.	150,00	0,00	312,50
31.03.2024	IRA	140	25.03.2024	140	23.05.2024	140 UNILOG d.o.o.	212,50	0,00	525,00
							525,00	**0,00**	**525,00**

Konto: **1200** Partner: **568** Naziv partnera: **LA LOG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	121	13.03.2024	121	12.05.2024	121 LA LOG d.o.o.	1.375,00	0,00	1.375,00
							1.375,00	**0,00**	**1.375,00**

Konto: **1200** Partner: **574** Naziv partnera: **PROLO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	39	26.01.2024	39	25.03.2024	39 PROLO d.o.o.	150,00	0,00	150,00
							150,00	**0,00**	**150,00**

Konto: **1200** Partner: **575** Naziv partnera: **DINELA LOGISTIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	48	30.01.2024	48	30.03.2024	48 DINELA LOGISTIKA d.o.o	1.625,00	0,00	1.625,00
							1.625,00	**0,00**	**1.625,00**

Konto: **1200** Partner: **579** Naziv partnera: **Laneris d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	33	23.01.2024	33	22.03.2024	33 Laneris d.o.o.	100,00	0,00	100,00
							100,00	**0,00**	**100,00**

Konto: **1200** Partner: **588** Naziv partnera: **Englmayer Zagreb d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2023	525	01.01.2024	IRA 521 525 Englmayer Zag	162,50	0,00	162,50
01.01.2024	Početno stanje	1	04.12.2023	581	03.02.2024	IRA 585 581 Englmayer Zag	225,00	0,00	387,50
26.01.2024	Izvod	9				RN 512/525	0,00	387,50	0,00
29.02.2024	IRA	67	09.02.2024	67	08.04.2024	67 Englmayer Zagreb d.o.o	1.437,50	0,00	1.437,50
31.03.2024	IRA	132	20.03.2024	132	19.05.2024	132 Englmayer Zagreb d.o.	1.000,00	0,00	2.437,50
							2.825,00	**387,50**	**2.437,50**

Konto: **1200** Partner: **589** Naziv partnera: **JANI d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	561	20.01.2024	IRA 556 561 JANI d.o.o. z	500,00	0,00	500,00
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	564	22.01.2024	IRA 559 564 JANI d.o.o. z	287,50	0,00	787,50
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	590	06.02.2024	IRA 594 590 JANI d.o.o. z	287,50	0,00	1.075,00
15.01.2024	Izvod	12				561+564+590	0,00	1.075,00	0,00
29.02.2024	IRA	73	15.02.2024	73	14.04.2024	73 JANI d.o.o. za trgovin	225,00	0,00	225,00
29.02.2024	IRA	86	22.02.2024	86	21.04.2024	86 JANI d.o.o. za trgovin	1.037,50	0,00	1.262,50
31.03.2024	IRA	118	08.03.2024	118	07.05.2024	118 JANI d.o.o. za trgovi	225,00	0,00	1.487,50
							2.562,50	**1.075,00**	**1.487,50**

Konto: **1200** Partner: **590** Naziv partnera: **MILŠPED d.o.o. za prijevoz i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	125	15.03.2024	125	14.05.2024	125 MILŠPED d.o.o. za pri	1.750,00	0,00	1.750,00
							1.750,00	**0,00**	**1.750,00**

Konto: **1200** Partner: **596** Naziv partnera: **NOVIMI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2022	454 A	15.12.2022	RN 454 A IRA 485 454 A NO	441,30	0,00	441,30
							441,30	**0,00**	**441,30**

Konto: **1200** Partner: **598** Naziv partnera: **EUROMONT INTRO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	345	26.08.2023	IRA 348 345 EUROMONT INTR	187,50	0,00	187,50
							187,50	**0,00**	**187,50**

Konto: **1200** Partner: **602** Naziv partnera: **EKO MEĐIMURJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	583	04.01.2024	IRA 587 583 EKO MEĐIMURJE	1.375,00	0,00	1.375,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	616	19.01.2024	IRA 620 616 EKO MEĐIMURJE	1.375,00	0,00	2.750,00
04.01.2024	Izvod	2				571	0,00	2.750,00	0,00
29.02.2024	IRA	95	29.02.2024	95	29.03.2024	95 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.437,50	0,00	1.437,50
31.03.2024	IRA	108	05.03.2024	108	04.04.2024	108 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.900,00	0,00	3.337,50
31.03.2024	IRA	109	06.03.2024	109	05.04.2024	109 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.437,50	0,00	4.775,00
31.03.2024	IRA	119	11.03.2024	119	11.04.2024	119 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.437,50	0,00	6.212,50
31.03.2024	IRA	131	20.03.2024	131	19.04.2024	131 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.437,50	0,00	7.650,00
31.03.2024	IRA	141	22.03.2024	141	25.03.2024	141 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.437,50	0,00	9.087,50
31.03.2024	IRA	142	26.03.2024	142	25.04.2024	142 EKO MEĐIMURJE d.d.	1.125,00	0,00	10.212,50
							12.962,50	**2.750,00**	**10.212,50**

Konto: **1200** Partner: **606** Naziv partnera: **Autoprijevoznik SONI VADLJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	537	08.01.2024	IRA 533 537 Autoprijevozn	1.937,50	0,00	1.937,50
01.01.2024	Početno stanje	1	07.12.2023	586	05.02.2024	IRA 590 586 Autoprijevozn	1.937,50	0,00	3.875,00
12.01.2024	Izvod	10				536-538	0,00	3.778,13	96,87
31.01.2024	IRA	13	09.01.2024	13	08.03.2024	13 Autoprijevoznik SONI V	562,50	0,00	659,37
31.01.2024	IRA	15	12.01.2024	15 OK	12.01.2024	15 OK Autoprijevoznik SON	-96,88	0,00	562,49
							4.340,62	**3.778,13**	**562,49**

Konto: **1200** Partner: **609** Naziv partnera: **HERTIGA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.07.2022	216	08.08.2022	RN 216 IRA 239 216 HERTIG	663,61	0,00	663,61
							663,61	**0,00**	**663,61**

Konto: **1200** Partner: **610** Naziv partnera: **KOVAČIĆ TRANSPORTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	66	09.02.2024	66	08.04.2024	66 KOVAČIĆ TRANSPORTI d.o	575,00	0,00	575,00
							575,00	**0,00**	**575,00**

Konto: **1200** Partner: **646** Naziv partnera: **STIGRA,VL.ANTO STIPIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	104	02.03.2024	104	17.04.2024	104 STIGRA,VL.ANTO STIPIĆ	1.750,00	0,00	1.750,00
31.03.2024	IRA	113	08.03.2024	113	23.04.2024	113 STIGRA,VL.ANTO STIPIĆ	1.875,00	0,00	3.625,00
31.03.2024	IRA	134	21.03.2024	134	05.05.2024	134 STIGRA,VL.ANTO STIPIĆ	1.750,00	0,00	5.375,00
							5.375,00	**0,00**	**5.375,00**

Konto: **1200** Partner: **720** Naziv partnera: **KERDOS GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2022	496	27.12.2022	RN 496 IRA 523 496 KERDOS	4.617,82	0,00	4.617,82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2023	333	30.07.2023	IRA 336 333 KERDOS GRADNJ	20.920,00	0,00	25.537,82
							25.537,82	**0,00**	**25.537,82**

Konto: **1200** Partner: **725** Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZNIK IVICA KIŠAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	491	17.12.2023	IRA 494 491 AUTOPRIJEVOZN	125,00	0,00	125,00
							125,00	**0,00**	**125,00**

Konto: **1200** Partner: **764** Naziv partnera: **KRALJ SNJEŽANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.03.2023	77	30.03.2023	IRA 124 77 KRALJ SNJEŽANA	3.750,00	0,00	3.750,00
							3.750,00	**0,00**	**3.750,00**

Konto: **1200** Partner: **808** Naziv partnera: **TRANSPORTI BILIĆ vl. Mario Bilić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	610	17.02.2024	IRA 614 610 TRANSPORTI BI	600,00	0,00	600,00
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	618	20.02.2024	IRA 622 618 TRANSPORTI BI	600,00	0,00	1.200,00
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	619	20.02.2024	IRA 623 619 TRANSPORTI BI	475,00	0,00	1.675,00
29.02.2024	IRA	65	09.02.2024	65	08.04.2024	65 TRANSPORTI BILIĆ vl. M	625,00	0,00	2.300,00
05.03.2024	Izvod	46				610,618,619	0,00	1.675,00	625,00
							2.300,00	**1.675,00**	**625,00**

Konto: **1200** Partner: **829** Naziv partnera: **ZZ uvoz-izvoz, transport i otpremništvo, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	122	13.03.2024	122	12.04.2024	122 ZZ uvoz-izvoz, transp	375,00	0,00	375,00
							375,00	**0,00**	**375,00**

Konto: **1200** Partner: **841** Naziv partnera: **FORMA PURUS, d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usl**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 167 PL 357 2X??	0,00	562,50	-562,50
							0,00	**562,50**	**-562,50**

Konto: **1200** Partner: **843** Naziv partnera: **Plavi Škorpion VS d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.08.2023	362	10.09.2023	IRA 365 362 Plavi Škorpio	125,00	0,00	125,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							125,00	**0,00**	**125,00**

Konto: **1200** Partner: **847** Naziv partnera: **TRANSACTOR d.o.o. za prijevoz, trgovinu i zatupstv**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2023	375	05.10.2023	IRA 377 375 TRANSACTOR d.	250,00	0,00	250,00
							250,00	**0,00**	**250,00**

Konto: **1200** Partner: **849** Naziv partnera: **D SAN d.o.o. za usluge i trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.08.2023	380	24.09.2023	IRA 382 380 D SAN d.o.o.	137,50	0,00	137,50
							137,50	**0,00**	**137,50**

Konto: **1200** Partner: **860** Naziv partnera: **PARTNER LOGISTICS d.o.o .**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	77	16.02.2024	77	15.04.2024	77 PARTNER LOGISTICS d.o.	187,50	0,00	187,50
							187,50	**0,00**	**187,50**

Konto: **1200** Partner: **885** Naziv partnera: **OBALA LOGISTICA d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usl**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	75	15.02.2024	75	14.04.2024	75 OBALA LOGISTICA d.o.o.	812,50	0,00	812,50
							812,50	**0,00**	**812,50**

Konto: **1200** Partner: **931** Naziv partnera: **PRIMACOŠPED d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	19	17.01.2024	19	15.03.2024	19 PRIMACOŠPED d.o.o.	1.562,50	0,00	1.562,50
29.02.2024	IRA	76	16.02.2024	76	15.04.2024	76 PRIMACOŠPED d.o.o.	1.500,00	0,00	3.062,50
							3.062,50	**0,00**	**3.062,50**

Konto: **1200** Partner: **944** Naziv partnera: **DRNIŠCOMMERCE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	16	15.01.2024	16	14.03.2024	16 DRNIŠCOMMERCE d.o.o.	1.962,50	0,00	1.962,50
							1.962,50	**0,00**	**1.962,50**

Konto: **1200** Partner: **955** Naziv partnera: **ZB - TRANS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	54	02.02.2024	54	01.04.2024	54 ZB - TRANS d.o.o.	2.000,00	0,00	2.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.000,00	**0,00**	**2.000,00**

Konto: **1200** Partner: **957** Naziv partnera: **FIDENS PRIJEVOZ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	70	09.02.2024	70	08.04.2024	70 FIDENS PRIJEVOZ d.o.o.	437,50	0,00	437,50
							437,50	**0,00**	**437,50**

Konto: **1200** Partner: **960** Naziv partnera: **ŽARKO TRANSPORTI d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	IRA	88	23.02.2024	88	22.04.2024	88 ŽARKO TRANSPORTI d.o.o	1.125,00	0,00	1.125,00
							1.125,00	**0,00**	**1.125,00**

Konto: **1200** Partner: **970** Naziv partnera: **KRALJEVIĆ LTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	110	07.03.2024	110	06.04.2024	110 KRALJEVIĆ LTI d.o.o.	500,00	0,00	500,00
							500,00	**0,00**	**500,00**

Konto: **1200** Partner: **972** Naziv partnera: **BAAMBI CARGO VL. STJEPAN BARLOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	136	22.03.2024	136	20.05.2024	136 BAAMBI CARGO VL. STJE	187,50	0,00	187,50
							187,50	**0,00**	**187,50**

Konto: **1200** Partner: **974** Naziv partnera: **GO2LOGISTIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	143	28.03.2024	143	27.05.2024	143 GO2LOGISTIKA d.o.o.	187,50	0,00	187,50
							187,50	**0,00**	**187,50**

Konto: **1200** Partner: **975** Naziv partnera: **TREF DOMRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	IRA	148	03.04.2024	148	03.04.2024	148 TREF DOMRAD d.o.o.	4.365,00	0,00	4.365,00
							4.365,00	**0,00**	**4.365,00**
Ukupno Konto: 1200							**150.606,66**	**17.758,82**	**132.847,84**

Sveukupno:	**150.606,66**	**17.758,82**	**132.847,84**