

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Rijeka

F. Kurelca 8, 51000 Rijeka.

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

20-04-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-811/23-10/14
UR. BROJ 1-536500-23-24

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa St – 93/2023

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Violeta d.o.o.

OIB

62874063131

Adresa / sjedište

Obrćež Zelinski 55, 10380 Sveti Ivan Zelina

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Tanja Soldo, vlasnik obrta TANJA, ugostiteljski obrt

OIB

23130082783

Adresa / sjedište

Valbandon, Kvart Mimoza 47, Fažana

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 9420€ (708899 kn)

Glavnica 9420€ (708899 kn)

Kamate 900€ (900 kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 900€ (900 kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Računi, konto kartica kupca, 105

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom ☒ DA ☐ NE za iznos 50.000,00€ (kn)

Naziv, vršne isprave

BIANKO ZADUŽENICA OV-1111/14

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Sveti Ivan Zelina
18.4.23.

Potpis vjerovnika

Violeta d.o.o.³
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sveti Ivan Zelina, Obrež Zelinski 55

Do' = 50.000,00 kn (slovima: pedeset tisoč kuna)

Dužnik: _____
 – tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv/ ime i prezime: Tanja Soldo st. čista. Tanja
 – sjedište / mjesto i adresa: Valbareda, kvart Munroza 47 52212-7620na
 – OIB: 231 300 827 83

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

isplate _____

vjerovniku⁹: _____
 – tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv i ime i prezime: Logistika Videta
 – sjedište / mjesto i adresa: Obez Zehnski 55 Sveti Ivan Zehna
 – OIB: 628 740 63131

Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javljati bilježnicu, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (*»Narodne novine«* 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:
Pula, 18.02.2014 god.

Potpis dužnika:

TRGOVAČKI OBRT "TANJA"
vl. Tanja Soldo
VALBANDON, Kvart mimoza 47
JMBG 8004008368003

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Og grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudžbu: OG-I-638/BZ



3 858884 069227

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate **vjerovniku**

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

Ja, Javni bilježnik **Alida Crljenica** iz Pule, Ćirilometodske družbe 1, potvrđujem da mi je stranka:

Tanja Soldo, OIB 23130082783 rođena 20.05.1966, Valbandon, Kvart Mimoza 47, kao vlasnik **TANJA Trgovački obrt**, sa sjedištem Fažana, Valbandon, Kvart Mimoza 47, upisan pod matičnim brojem obrta 91688361, ovlaštenje utvrđeno uvidom u obrtnicu broj 18010101444, Ured državne uprave u Istarskoj županiji, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 102231204 izdanu od PU Istarska dana 27.02.2006., dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica od 18.02.2014., ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

Sudionik izjavljuje da prihvća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 100,00 kn. Zaračunat trošak u iznosu od 3,00 kn po čl.37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 25,75 kn.

BROJ: OV-1111/14

U Puli, 18.02.2014.

(osamnaestiveljačedvjetisućeičetnaeste)



JAVNI BILJEŽNIK
Alida Crljenica

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLD
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR21024882

Interni broj PROD-RACUN/6021/21/03/000472

Datum otpreme: 11.3.2021.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534003199

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

Ime vozača: GORAN TRBOJEVIĆ

Br. otpremnice: POT21025826, Datum: 10.03.21

Broj fiskalnog računa: 3322/6021/602101

RIJEKA dana 10.3.2021., 14:05:42

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIB: 23130082783

Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC

Način plaćanja: VIRMAN

Valuta: 30 dana

Datum plaćanja: 9.4.2021.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101328	3870128018785	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML ALMOND	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
2	101325	3870128018723	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML CITRUS SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
3	101324	3870128018709	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
4	101711	3870128025271	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD ANTIBACTERIAL 1L	KOM	6	14,8	0%	43.85%	8,31	25%	49,86
5	101106	3870128012806	TETA VIOLETA ZA STAKLO FRESH 750ML	KOM	6	13	0%	50.85%	6,39	25%	38,34
6	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
7	100716	3870128006690	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
8	00026	3870128000582	VIOL.MARAMICE 10/1 K KAMILICA	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
9	100041	3870128000667	VIOL.MARAMICE 10/1 L LAVANDA	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
10	100011	3870128000537	VIOL.MARAMICE 10/1 MENTOL	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
11	100056	3870128000070	VIOL.MARAMICE CLASSIC 10/1 3SL.	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
12	100974	0002883	VIOL.PAP.RUČ.2/1 2SL SUPERSOFT TB (3870128009684)	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
13	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
14	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
15	100039	3870128000186	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL	KOM	9	12,21	25%	23.56%	7,00	25%	63,00
16	101215	3870128012691	VIOLETA OMEKŠIVAČ LAGOON 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
17	101214	3870128014992	VIOLETA OMEKŠIVAČ ORIGINAL 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X

Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X

Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAH2X

Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22

Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka

Faktura Br.: PR21024882



Redni broj	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
	101218	3870128015043	VIOLETA OMEKŠIVAČ PARADISE 1L	KOM	5	13,45	0%		7,80	25%	39,00
								42.01%			
19	101216	3870128012707	VIOLETA OMEKŠIVAČ PINK SUNSHINE 1L	KOM	5	13,45	0%		7,80	25%	39,00
								42.01%			
											848,21
											720,38
											0,00
											848,21
											212,05
											1.060,26

Neto težina: 69,07 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio

Otpremio

Valjano do

VALJANO DO
DIPLOMA
DIPLOMA

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22

Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.,BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka

Faktura Br.: PR21024882



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR21024882

Broj fiskalnog računa: 3322/6021/602101

RIJEKA dana 10.3.2021., 14:05:42
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC
Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 9.4.2021.

Interni broj PROD-RACUN/6021/21/03/000472

Datum otpreme: 11.3.2021.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100534003199
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: SANJA BRENKO
Ime vozača: GORAN TRBOJEVIĆ
Br. otpremnice: POT21025826, Datum: 10.03.21

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101328	3870128018785	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML ALMOND	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
2	101325	3870128018723	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML CITRUS SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
3	101324	3870128018709	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
4	101711	3870128025271	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD ANTIBACTERIAL 1L	KOM	6	14,8	0%	43.85%	8,31	25%	49,86
5	101106	3870128012806	TETA VIOLETA ZA STAKLO FRESH 750ML	KOM	6	13	0%	50.85%	6,39	25%	38,34
6	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
7	100716	0002985	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
8	100026	3870128000582	VIOL.MARAMICE 10/1 K KAMILICA	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
9	100041	3870128000667	VIOL.MARAMICE 10/1 L LAVANDA	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
10	100011	3870128000537	VIOL.MARAMICE 10/1 MENTOL	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
11	100056	3870128000070	VIOL.MARAMICE CLASSIC 10/1 3SL.	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
12	100974	0002883	VIOL.PAP.RUČ.2/1 2SL SUPERSOFT TB (3870128009684)	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
13	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
14	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
15	100039	0002621	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL	KOM	9	12,21	25%	23.56%	7,00	25%	63,00
16	101215	3870128012691	VIOLETA OMEKŠIVAČ LAGOON 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
17	101214	3870128014992	VIOLETA OMEKŠIVAČ ORIGINAL 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
18	101218	3870128015043	VIOLETA OMEKŠIVAČ PARADISE 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
19	101216	3870128012707	VIOLETA OMEKŠIVAČ PINK SUNSHINE 1L	KOM	5	13,45	0%		7,80	25%	39,00
								42.01%			
						Ukupno HRK bez PDV-a					848,21
						Ukupan iznos rabata:					720,38
						Cassa sconto:					0,00
						PDV 5%:					0
						PDV osnovica 25%:					848,21
						PDV 25%:					212,05
						Ukupno HRK s PDV-om					1.060,26

Neto težina: 69,07 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
 VP Logistika Rijeka
 Permani 26b, 51213, RIJEKA
 Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
 OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: 62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLD
 KVART MIMOZA 47
 52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
 MUTILSKA 21
 52100 PULA

Faktura Br.: PR20126385

Broj fiskalnog računa: 13997/6021/602101

RIJEKA dana 11.12.2020., 15:54:19
 Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
 Komitent: K000619
 OIB: 23130082783
 Izradio: VIOLETA IVONA SUSIC
 Način plaćanja: VIRMAN
 Valuta: 30 dana
 Datum plaćanja: 10.1.2021.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/12/000426

Datum otpreme: 14.12.2020.
 Komisionirao:
 Broj narudžbe-kupca: VH100534002917
 Vrijeme fiskalnog računa:
 Putnik: SANJA BRENKO
 Ime vozača: FRANJO BUŽDON
 Br. otpremnice: POT20132902, Datum: 11.12.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101648	3870128024250	HERBALIS ŠAMPON ZA KOSU KAMILICA 1L	KOM	6	13	0%	34.62%	8,50	25%	51,00
2	101649	3870128024281	HERBALIS ŠAMPON ZA KOSU KOPRIVA 1L	KOM	6	13	0%	34.62%	8,50	25%	51,00
3	101243	3870128017320	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD LUXURIOS PURPLE 1L	KOM	6	13,4	0%	37.99%	8,31	25%	49,86
4	101242	3870128017238	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD PASSION FLOWER 1L	KOM	6	13,4	0%	37.99%	8,31	25%	49,86
5	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
6	100716	3870128006690	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 55/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
7	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
8	10785	3859892288686	VIOL.TOAL.PAP. 16/1 KAMILICA	KOM	3	31	25%	37.12%	14,62	25%	43,86

Ukupno HRK bez PDV-a 471,58
 Ukupan iznos rabata: 346,02
 Cassa sconto: 0,00
 PDV osnovica 25%: 471,58
 PDV 25%: 117,90

Ukupno HRK s PDV-om 589,48

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
 Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X
 Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAHZ2X
 Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402005-1100601417, IBAN:HR0524020051100601417, SWIFT:ESBCHR22
 Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS:030082703;

Osnivači/Članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka
 Faktura Br.: PR20126385



Veto težina: 0,43 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

TANJA t.p.
"TANJA" 7
vi. Tanja Soldo
VALBANDON, kvart Mimoza 47
OIB: 23130082783

2

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22

Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o./BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka

Faktura Br.: PR20126385



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20126385

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/12/000426

Datum otpreme: 14.12.2020.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534002917

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

Ime vozača: FRANJO BUŽDON

Br. otpremnice: POT20132902, Datum: 11.12.20

Broj fiskalnog računa: 13997/6021/602101

RIJEKA dana 11.12.2020., 15:54:19

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIB: 23130082783

Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Valuta: 30 dana

Datum plaćanja: 10.1.2021.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101648	3870128024250	HERBALIS ŠAMPON ZA KOSU KAMILICA 1L	KOM	6	13	0%	34.62%	8,50	25%	51,00
2	101649	3870128024281	HERBALIS ŠAMPON ZA KOSU KOPRIVA 1L	KOM	6	13	0%	34.62%	8,50	25%	51,00
3	101243	3870128017320	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD LUXURIOS PURPLE 1L	KOM	6	13,4	0%	37.99%	8,31	25%	49,86
4	101242	3870128017238	TETA VIOLETA SREDSTVO ZA POD PASSION FLOWER 1L	KOM	6	13,4	0%	37.99%	8,31	25%	49,86
5	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
6	100716	0002985	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
7	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
8	100785	3859892288686	VIOL.TOAL.PAP. 16/1 KAMILICA	KOM	3	31	25%	37.12%	14,62	25%	43,86
Ukupno HRK bez PDV-a											471,58
Ukupan iznos rabata:											346,02
Cassa sconto:											0,00
PDV 5%:											0
PDV osnovica 25%:											471,58
PDV 25%:											117,90
Ukupno HRK s PDV-om											589,48

Neto težina: 40,43 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC.

TANJA T.P. TANJA SOLDÓ
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20122798

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/12/000063

Datum otpreme: 27.11.2020.

Komisijonirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534002848

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

Ime vozača: TRANSPORTI LORENCO

Br. otpremnice: POT20128948, Datum: 02.12.20

Broj fiskalnog računa: 13592/6021/602101

RIJEKA dana 2.12.2020., 16:08:54

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIB: 23130082783

Izradio: VIOLETA\IRENA.MATIC

Način plaćanja: VIRMAN

Valuta: 30. dana

Datum plaćanja: 1.1.2021.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101378	3870128019409	VESH DETERDŽENT ZA RUBLJE COLOR GEL 1,46L	KOM	6	38,2	0%	51.6%	18,49	25%	110,93
2	101377	3870128019393	VESH DETERDŽENT ZA RUBLJE POWER GEL 1,46L	KOM	6	38,2	0%	51.6%	18,49	25%	110,93
3	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18,75%	3,90	25%	70,20
4	101624	3870128023659	VIOL.DNEVNI UL. AIR FIT NORMAL 20/1	KOM	9	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	49,95
5	101620	3870128023482	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NORMAL 10/1	KOM	10	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	55,50
6	101621	3870128023512	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NORMAL 20/1	KOM	10	16,9	10%	42.21%	8,79	25%	87,90
7	101618	3870128023420	VIOL.HIG.UL. AIR FIT SUPER+ 10/1	KOM	8	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	44,40
8	101619	3870128023451	VIOL.HIG.UL. AIR FIT SUPER+ 20/1	KOM	8	16,9	10%	42.21%	8,79	25%	70,32
9	100974	3870128009584	VIOL.PAP.RUČ.2/1 2SL SUPERSOFT TB	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
10	100042	3870128001169	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL BIJELE	KOM	6	5,3	30%	22.01%	2,89	25%	17,36
11	100045	3870128001152	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL PLAVE	KOM	6	5,7	30%	22.8%	3,08	25%	18,48
12	100046	3870128001176	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL ROZE	KOM	6	5,7	30%	22.8%	3,08	25%	18,48
13	101215	3870128012691	VIOLETA OMEKŠIVAČ LAGOON 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
14	101214	3870128014992	VIOLETA OMEKŠIVAČ ORIGINAL 1L	KOM	10	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	78,00
15	101218	3870128015043	VIOLETA OMEKŠIVAČ PARADISE 1L	KOM	10	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	78,00

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN: HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN: HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN: HR0523600001101831331, SWIFT:ZABHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN: HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorlika i Violeta d.o.o.BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorlika i Petar Čorlika

Faktura Br.: PR20122798



Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
VIOLETA OMEKŠIVAČ PINK SUNSHINE 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
Ukupno HRK bez PDV-a								943,05
Ukupan iznos rabata:								804,75
Cassa sconto:								0,00
PDV osnovica 25%:								943,05
PDV 25%:								235,76
Ukupno HRK s PDV-om								1.178,81

Neto težina: 62,46 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
 Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X
 Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAH2X
 Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22
 Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS:030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.,BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka
 Faktura Br.: PR201227:8



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20122798

Broj fiskalnog računa: 13592/6021/602101

RIJEKA dana 2.12.2020., 16:08:54
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA\IRENA.MATIC
Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 1.1.2021.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/12/000063

Datum otpreme: 27.11.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100534002848
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: SANJA BRENKO
Ime vozača: TRANSPORTI LORENCO
Br. otpremnice: POT20128948, Datum: 02.12.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101378	3870128019409	VESH DETERDŽENT ZA RUBLJE COLOR GEL 1,46L	KOM	6	38,2	0%	51.6%	18,49	25%	110,93
2	101377	3870128019393	VESH DETERDŽENT ZA RUBLJE POWER GEL 1,46L	KOM	6	38,2	0%	51.6%	18,49	25%	110,93
3	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
4	101624	3870128023659	VIOL.DNEVNI UL. AIR FIT NORMAL 20/1	KOM	9	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	49,95
5	101620	3870128023482	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NORMAL 10/1	KOM	10	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	55,50
6	101621	3870128023512	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NORMAL 20/1	KOM	10	16,9	10%	42.21%	8,79	25%	87,90
7	101618	3870128023420	VIOL.HIG.UL. AIR FIT SUPER+ 10/1	KOM	8	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	44,40
8	101619	3870128023451	VIOL.HIG.UL. AIR FIT SUPER+ 20/1	KOM	8	16,9	10%	42.21%	8,79	25%	70,32
9	100974	0002883	VIOL.PAP.RUČ.2/1 2SL SUPERSOFT TB	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
10	100042	3870128001169	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL BIJELE	KOM	6	5,3	30%	22.01%	2,89	25%	17,36
11	100045	3870128001152	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL PLAVE	KOM	6	5,7	30%	22.8%	3,08	25%	18,48
12	100046	3870128001176	VIOL.SALVETE SUPER SOFT 38*38 25/1 2SL ROZE	KOM	6	5,7	30%	22.8%	3,08	25%	18,48
13	101215	3870128012691	VIOLETA OMEKŠIVAČ LAGOON 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
14	101214	3870128014992	VIOLETA OMEKŠIVAČ ORIGINAL 1L	KOM	10	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	78,00
15	101218	3870128015043	VIOLETA OMEKŠIVAČ PARADISE 1L	KOM	10	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	78,00
16	101216	3870128012707	VIOLETA OMEKŠIVAČ PINK SUNSHINE 1L	KOM	5	13,45	0%	42.01%	7,80	25%	39,00
Ukupno HRK bez PDV-a											943,05
Ukupan iznos rabata:											804,75
Cassa sconto:											0,00
PDV 5%:											0
PDV osnovica 25%:											943,05
PDV 25%:											235,76
Ukupno HRK s PDV-om											1.178,81

Neto težina: 62,46 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDÓ
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20117683

Broj fiskalnog računa: 13074/6021/602101

RIJEKA, dana 19.11.2020., 11:24:53
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA IVONA SUSIC
Način plaćanja: VIRMAN
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 19.12.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/11/000801

Datum otpreme: 20.11.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100534002798
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: SANJA BRENKO
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Br. otpremnice: POT20123578, Datum: 19.11.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Alc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGH NEVEN	KOM	18	6	20%	18,75%	3,90	25%	70,20
2	100716	3870128006690	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28,92%	6,17	25%	74,04
3	100026	3870128000582	VIOL.MARAMICE 10/1 K KAMILICA	KOM	6	8,7	25%	31,8%	4,45	25%	26,70
4	100056	3870128000070	VIOL.MARAMICE CLASSIC 10/1 3SL	KOM	6	8,7	25%	31,8%	4,45	25%	26,70
5	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35,72%	10,22	25%	81,76
6	100039	3870128000186	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL	KOM	18	12,21	25%	23,56%	7,00	25%	126,00
Ukupno HRK bez PDV-a											405,40
Ukupan iznos rabata:											326,58
Čista sčonto:											0,00
PDV osnovica 25%:											405,40
PDV 25%:											101,35
Ukupno HRK s PDV-om											506,75

Neto težina: 23,06 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Danja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR 23-0009-110178770, IBAN: HR83240009110178770, SWIFT: PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR 2484008-1106001688, IBAN: HR1824840081106001688, SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR 2360000-1101831331, IBAN: HR0523600001101831331, SWIFT: ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR 2402006-1100601417, IBAN: HR0524020061100601417, SWIFT: ESBCHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;
Osnivači/članovi društva: Marko Čorlika i Violeta d.o.o./BIF; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorlika i Petar Čorlika
Faktura Br.: PR20117683



Izradio

Otpremio

Zaprimio

[illegible]

AR

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta Čorluka, BIH. Osobe ovlaštene za potpisanje/direktor: Marko Čorluka i Peter Čorluka
 Faktura Br.: PR20117682



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



TANJA T.P. TANJA SOLD
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

PRIMAOC

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20117683

Broj fiskalnog računa: 13074/6021/602101

RIJEKA dana 19.11.2020., 11:24:53
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC
Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 19.12.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/11/000801

Datum otpreme: 20.11.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100534002798
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: SANJA BRENKO
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Br. otpremnice: POT20123578, Datum: 19.11.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%		3,90	25%	70,20
2	100716	0002985	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	18.75%	6,17	25%	74,04
3	100026	3870128000582	VIOL.MARAMICE 10/1 K KAMILICA	KOM	6	8,7	25%	28.92%	4,45	25%	26,70
4	100056	3870128000070	VIOL.MARAMICE CLASSIC 10/1 3SL	KOM	6	8,7	25%	31.8%	4,45	25%	26,70
5	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	31.8%	10,22	25%	81,76
6	100039	0002621	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL	KOM	18	12,21	25%	35.72%	7,00	25%	126,00
								23.56%			
Ukupno HRK bez PDV-a											405,40
Ukupan iznos rabata:											326,58
Cassa sconto:											0,00
PDV 5%:											0
PDV osnovica 25%:											405,40
PDV 25%:											101,35
Ukupno HRK s PDV-om											506,75

Neto težina: 23,06 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Petmani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: 62874063131



TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

PRIMAOC

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20112259

Broj fiskalnog računa: 12403/6021/602101

RIJEKA, dana 4.11.2020., 14:44:08.
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA IVONA SUSIC
Način plaćanja: VIRMAN
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 4.12.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/11/000157

Datum otpreme: 5.11.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100534002720
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: SANJA BRENKO
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Br. otpremnice: POT20118004, Datum: 04.11.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101333	3870128018792	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 900ML ALMOND	KOM	6	11,5	0%	25,3%	8,59	25%	51,54
2	101330	3870128018730	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 900ML CITRUS SPLASH	KOM	6	11,5	0%	25,3%	8,59	25%	51,54
3	101329	3870128018716	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 900ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	11,5	0%	25,3%	8,59	25%	51,54
4	100974	3870128009684	VIOL.PAP.RUČ.2/1 ZSL SUPERSOFT TB	KOM	14	8,55	25%	39,18%	3,90	25%	54,60
5	100708	3859892288624	VIOL.PAP.RUČNIK 2/1 LEMON CHEESECAKE	KOM	12	15	25%	36,44%	7,15	25%	85,81
6	101078	3859892288952	VIOL.PAP.RUČNIK 3/1 3SL LOVE	KOM	7	16	25%	35,83%	7,70	25%	53,90
7	100530	3859892288075	VIOL.TCAL.PAPIR 16/1 3SL BEZ BOJE I MIRISA	KOM	6	37,2	25%	34,73%	18,21	25%	109,26
Ukupno HRK bez PDV-a											458,19
Ukupan iznos rabata:											383,71
Cassa sconto:											0,00
PDV osnovica 25%:											458,19
PDV 25%:											114,55
Ukupno HRK s PDV-om											572,74

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR9823400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2400006-1100601417, IBAN:HR0524000061100601417, SWIFT:ESBCHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorička i Violeta d.o.o.,BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorička i Petar Čorička
Faktura Br.: PR20112259



težina: 36,20 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo i konsku zateznu kamatu.

Ispitna ona roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Danja Zelina do potpunoog plaćanja cijene

Izdao

Izradio

Otpremio

Zaprimio

2

Privredna banka Zagreb d.d.: ŽR 2340009 1110178770, IBAN: HR8323400091110178770 SWIFT: PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.: ŽR 2484008 1106001688, IBAN: HR1824840081106001688 SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.: ŽR 2360000 1101831331, IBAN: HR0523600001101831331, SWIFT: ZABHR2X
Erste & Steiermarkische Bank d.d.: ŽR 2400006 1106001417, IBAN: HR0524000061106001417 SWIFT: ESBSCH22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorlika i Violeta Čorlika, BiH Osobe ovlaštene za potpisanje/direktor: Marko Čorlika i Petar Čorlika
Faktura Broj: PR20112750



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20112259

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/11/000157

Datum otpreme: 5.11.2020.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534002720

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

Ime vozača: FRANJO BUŽDON

Br. otpremnice: POT20118004, Datum: 04.11.20

Broj fiskalnog računa: 12403/6021/602101

RIJEKA dana 4.11.2020., 14:44:08

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIB: 23130082783

Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Valuta: 30 dana

Datum plaćanja: 4.12.2020.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101333	3870128018792	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 900ML ALMOND	KOM	6	11,5	0%	25.3%	8,59	25%	51,54
2	101330	3870128018730	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 900ML CITRUS SPLASH	KOM	6	11,5	0%	25.3%	8,59	25%	51,54
3	101329	3870128018716	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 900ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	11,5	0%	25.3%	8,59	25%	51,54
4	100974	0002883	VIOL.PAP.RUČ.2/1 2SL SUPERSOFT TB	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
5	100708	3859892288624	VIOL.PAP.RUČNIK 2/1 LEMON	KOM	12	15	25%	36.44%	7,15	25%	85,81
6	101078	3859892288952	VIOL.PAP.RUČNIK 3/1 3SL LOVE	KOM	7	16	25%	35.83%	7,70	25%	53,90
7	100530	3859892288075	VIOL.TOAL.PAPIR 16/1 3SL BEZ BOJE I MIRISA	KOM	6	37,2	25%	34.73%	18,21	25%	109,26
Ukupno HRK bez PDV-a											458,19
Ukupan iznos rabata:											383,71
Cassa sconto:											0,00
PDV 5%:											0
PDV osnovica 25%:											458,19
PDV 25%:											114,55
Ukupno HRK s PDV-om											572,74

Neto težina: 36,26 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22
OTP banka d.d.; ŽR:2407000-1100204683, IBAN:HR1224070001100204683, SWIFT:OTPVHR2X
Temeljni kapital: 109.362.500 kn; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;



Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permami 265, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
QIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/10/000734

Datum otpreme: 20.10.2020.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534002665

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

line vozača: TRANSPORTI LORENCO

Br. otpremnice: POT20111276, Datum: 19.10.20

Broj fiskalnog računa: 11709/6021/602101

RIJEKA dana 19.10.2020. 13:50:44

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIR: 23130082783

Izradio: VIOLETA IVONA SUSIC

Način plaćanja: VIRMAN

Valuta: 30 dana

Datum plaćanja: 18.11.2020.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101328	3870128018785	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 450ML ALMOND	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
2	101325	3870128018723	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 450ML CITRUS SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
3	101324	3870128018709	TETA VIOLETA DET. ZA SUDE 450ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
4	101106	3870128012806	TETA VIOLETA ZA STAKLO FRESH 750ML	KOM	6	13	0%	50.85%	6,39	25%	38,34
5	101483	3870128021976	VESH VLAŽNE MARAMICE TO GO 1/1	KOM	15	1,5	0%	30%	1,05	25%	15,75
6	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
7	100716	3870128006690	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
8	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRŠKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
9	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
Ukupno HRK bez PDV-a											433,70
Ukupan iznos rabata:											361,20
Cassà sconto:											0,00
PDV osnovica 25%:											433,70
PDV 25%:											108,43
Ukupno HRK s PDV-om											542,13

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR9323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484005-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHRH2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAHR2X
ErsteSteiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22

Temelini kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Ospivači/dianovi društva: Marko Čorluka i Violeta st.p.o.,BIH. Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka

Faktura Br: PR20105603



Neto težina: 31,32 KG

Nakon isteka roka isplate zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Tanja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio

Otpremio

TANJA L.P.
VALBANDON
OIB: 33 65062765
33 65062765

°C

2

Privredna banka Zagreb d.d.: ŽR.2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770 SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.: ŽR.2484008 1106001688, IBAN:HR1824840081106001688 SWIFT:RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.: ŽR.2360000 1101831331, IBAN:HR0523600001101831331 SWIFT:ZABHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.: ŽR.2400006 1100601417, IBAN:HR0524000061100601417 SWIFT:ESBCHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovacki sud u Zagrebu; MBS 030082703.
Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.,BIH. Osobe ovlaštene za zastupanje/direktor: Marko Čorluka i Petar Čorluka
Faktura Br.: PR20105663

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008 No. 08500-2
ISO 9001:2008 No. 08500-3
ISO 9001:2008 No. 07701-1
ISO 9001:2008 No. 07701-2
ISO 9001:2008 No. 07701-3



VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20105663

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/10/000734

Datum otpreme: 20.10.2020.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100534002665

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: SANJA BRENKO

Ime vozača: TRANSPORTI LORENCO

Br. otpremnice: POT20111276, Datum: 19.10.20

Broj fiskalnog računa: 11709/6021/602101

RIJEKA dana 19.10.2020., 13:50:44
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA\IVONA.SUSIC
Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 18.11.2020.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101328	3870128018785	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML ALMOND	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
2	101325	3870128018723	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML CITRUS SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
3	101324	3870128018709	TETA VIOLETA DET. ZA SUĐE 450ML POMEGRANATE SPLASH	KOM	6	6,5	0%	38.6%	3,99	25%	23,95
4	101106	3870128012806	TETA VIOLETA ZA STAKLO FRESH 750ML	KOM	6	13	0%	50.85%	6,39	25%	38,34
5	101483	3870128021976	VESH VLAŽNE MARAMICE TO GO 1/1	KOM	15	1,5	0%	30%	1,05	25%	15,75
6	100774	3870128007635	VIOL.BABY VL.MAR.54/1 HIGI NEVEN	KOM	18	6	20%	18.75%	3,90	25%	70,20
7	100716	0002985	VIOL.BABY VL.MARAMICE BADEM 56/1	KOM	12	10,85	20%	28.92%	6,17	25%	74,04
8	100687	3859892288600	VIOL.TOAL.PAP. 10/1 3SL BRESKVA	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
9	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	8	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	81,76
Ukupno HRK bez PDV-a											433,70
Ukupan iznos rabata:											361,20
Cassa sconto:											0,00
PDV 5%:											0
PDV osnovica 25%:											433,70
PDV 25%:											108,43
Ukupno HRK s PDV-om											542,13

Neto težina: 31,32 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Privredna banka Zagreb d.d.; ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR8323400091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.; ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR1824840081106001688, SWIFT:RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.; ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR0523600001101831331, SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.; ŽR:2402006-1100601417, IBAN:HR0524020061100601417, SWIFT:ESBCHR22
OTP banka d.d.; ŽR:2407000-1100204683, IBAN:HR1224070001100204683, SWIFT:OTPVHR2X
Temeljni kapital: 109.362.500 kn; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;



Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



LOGISTIKA

PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLD
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20096150

Broj fiskalnog računa: 10538/6021/602101

RIJEKA dana 24.9.2020., 8:12:26
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA LORENA JENKAC
Način plaćanja: VIRMAN
Rok: 30 dana
Datum plaćanja: 24.10.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/09/001137
Datum otpreme: 25.9.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100162005119
Naziv fiskalnog računa:
Putnik: NATALIJA BLAŠKOVIĆ
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Broj otpremnice: POT20101085, Datum: 23.09.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	Iznos
1	101636	3870128023871	VIOLANTIBACTERIAL SREDSTVO ZA DEZINF. RUKU 3.92L	KOM	1	130	0%	45.62%	70,69	70,69
2	100013	3870128000421	VIOL.SALVETE 33*33 250/1 1SL BIJELE	KOM	36	14,09	30%	24.96%	7,40	266,44
Ukupno HRK bez PDV-a										337,13
Ukupan iznos rabata:										300,11
Cassa sconto:										0,00
PDV osnovica 13%:										70,69
PDV 13%:										9,19
PDV osnovica 25%:										266,44
PDV 25%:										66,61
Ukupno HRK s PDV-om										412,93

Neto težina: 21,32 KG

Nakon isteka roka isplate za računanamo za konsku zateznu kamatu

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Logistika Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio

Otpremio

TANJA T.P.
TANJA Soldo
KV. Tanja Kvar MIMOZA 47
OIB: 23130082783
IB: 23130082783
Zaprimio

Privredna banka Zagreb d.d., ŽR:2340009-1110178770, IBAN:HR6091110178770, SWIFT:PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d., ŽR:2484008-1106001688, IBAN:HR181106001688, SWIFT:RZBHHR2X
Zagrebačka banka d.d., ŽR:2360000-1101831331, IBAN:HR051101831331, SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d., ŽR:2407006-1100601417, IBAN:HR0524070061100601417, SWIFT:ESBCHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Reg.sud: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;

Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.,BIH. Osobe ovlaštene za postupanje/direktoni: Marko Čorluka i Petar Čorluka
Faktura Br.: PR2009615



LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



TANJA T.P. TANJA SOLDÓ
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

PRIMAOC

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20096150

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/09/001137

Datum otpreme: 25.9.2020.

Komisionirao:

Broj narudžbe kupca: VH100162005119

Vrijeme fiskalnog računa:

Putnik: NATALIJA BLAŠKOVIĆ

Ime vozača: FRANJO BUŽDON

Br. otpremnice: POT20101085, Datum: 23.09.20

Broj fiskalnog računa: 10538/6021/602101

RIJEKA dana 24.9.2020., 8:12:26

Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka

Komitent: K000619

OIB: 23130082783

Izradio: VIOLETA\LORENAJENKAC

Način plaćanja: Transakcijski račun

Valuta: 30 dana

Datum plaćanja: 24.10.2020.

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101636	3870128023871	VIOL.ANTIBACTERIAL SREDSTVO ZA DEZINF. RUKU 3,92L	KOM	1	130	0%	45.62%	70,69	13%	70,69
2	100013	3870128000421	VIOL.SALVETE 33*33 250/1 1SL BIJELE	KOM	36	14,09	30%	24.96%	7,40	25%	266,44
						Ukupno HRK bez PDV-a			337,13		
						Ukupan iznos rabata:			300,11		
						Cassa sconto:			0,00		
						PDV 5%:			0		
						PDV osnovica 13%:			70,69		
						PDV 13%:			9,19		
						PDV osnovica 25%:			266,44		
						PDV 25%:			66,61		
						Ukupno HRK s PDV-om			412,93		

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



LOGISTIKA

TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

PRIMAOC

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20096148

Broj fiskalnog računa: 10536/6021/602101

RIJEKA dana 24.9.2020., 8:11:25
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000519
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA LORENA JENKAC
Način plaćanja: VIRMAN
ta: 30 dana
Datum plaćanja: 24.10.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/09/001135

Datum otpreme: 25.9.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100162005118
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: NATALIJA BLAŠKOVIĆ
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Br. otpremnice: POT20101084, Datum: 23.09.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	Iznos
1	101623	3870128023628	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NIGHT 10/1	KOM	12	9,4	10%	34,4%	5,55	66,60
2	101622	3870128023543	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NIGHT 20/1	KOM	6	16,9	10%	42,21%	8,79	52,74
3	101617	0002883	VIOL.PAP.RUČ. 2/1 2SL SUPERSOFT VP (3870128009684)	KOM	14	8,55	25%	39,18%	3,90	54,60
4	101078	3859892288952	VIOL.PAP.RUČNIK 3/1 3SL LOVE	KOM	14	16	25%	35,83%	7,70	107,81
5	101455	3859892289683	VIOL.PAP.RUČNIK GIGA 1/1 2SL 450 LIS.	KOM	6	31	25%	37,63%	14,50	87,01
6	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	40	21,2	25%	35,72%	10,22	408,82
7	100530	3859892288075	VIOL.TOAL.PAPIR 16/1 3SL BEZ BOJE I MIRISA	KOM	6	37,2	25%	34,73%	18,21	109,26
8	100510	3859892288051	VIOL.TOAL.PAPIR 16/1 3SL LAVANDA	KOM	6	37,2	25%	34,73%	18,21	109,26
9	101067	3870128000186	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL ECONOMY	KOM	36	12,21	25%	23,56%	7,00	252,00
10	101109	3870128014664	VIOLETA OMEKŠIVAČ 4L MEDITERRAN	KOM	12	45	0%	56%	19,80	237,60
11	101181	3870128015104	VIOLETA OMEKŠIVAČ 4L PURPLE SILK	KOM	16	45	0%	56%	19,80	316,80
Ukupno HRK bez PDV-a										1.802,50
Ukupan iznos rabata:										1.935,36
Cassa sconto:										0,00
PDV osnovica 25%:										1.802,50
PDV 25%:										450,63
Ukupno HRK s PDV-om										2.253,13

Privredna banka Zagreb d.d.: ŽR2340009-111018770, IBAN: HR992340009111018770, SWIFT: PBZGHR2X
Raiffeisen Bank Austria d.d.: ŽR2484008-110601688, IBAN: HR162484008110601688, SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d.: ŽR2360000-110183131, IBAN: HR052360000110183131, SWIFT: ZABHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.: ŽR2402006-1101601417, IBAN: HR0524020061101601417, SWIFT: ESSECHR22
Temeljni kapital: 109.362.500,00 KN; Re. i sud. Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 030082703;
Osnivači/članovi društva: Marko Čorluka i Violeta d.o.o.BIH; Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori: Marko Čorluka i Petar Čorluka
Faktura Br.: PR20096148



Zaprimio

1. **Tempo Solo**
 2. **Tempo Kwart**
 3. **Tempo Minozza**

Neto težina: 189,12 KG

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Isporučena roba ostaje vlasništvo društva Logistika Violeta d.o.o. Donja Zelina do potpunog plaćanja cijene

Izdao

Izradio:

Otpremio

Zaprimio

LOGISTIKA VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55 10380 SVETI IVAN ZELINA
VP Logistika Rijeka
Permani 26b, 51213, RIJEKA
Telefon: + 385 51 324 380 Telefax: + 385 51 315 561
OIB: 62874063131 MB: 1929003; PDV: HR62874063131



TANJA T.P. TANJA SOLDO
KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

PRIMAOC

TANJA T.P.-7
MUTILSKA 21
52100 PULA

Faktura Br.: PR20096148

Broj fiskalnog računa: 10536/6021/602101

RIJEKA dana 24.9.2020., 8:11:25
Poslovnica: 6021 VP Logistika Rijeka
Komitent: K000619
OIB: 23130082783
Izradio: VIOLETA\LORENA JENKAC
Način plaćanja: Transakcijski račun
Valuta: 30 dana
Datum plaćanja: 24.10.2020.

Interni broj PROD-RACUN/6021/20/09/001135

Datum otpreme: 25.9.2020.
Komisionirao:
Broj narudžbe kupca: VH100162005118
Vrijeme fiskalnog računa:
Putnik: NATALIJA BLAŠKOVIĆ
Ime vozača: FRANJO BUŽDON
Br. otpremnice: POT20101084, Datum: 23.09.20

Br.	Artikal	EAN	Opis	JM	Kol.	Prod. cijena	Ugov. rab.	Akc. rab.	Neto cijena	PDV	Iznos
1	101623	3870128023628	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NIGHT 10/1	KOM	12	9,4	10%	34.4%	5,55	25%	66,60
2	101622	3870128023543	VIOL.HIG.UL. AIR FIT NIGHT 20/1	KOM	6	16,9	10%	42.21%	8,79	25%	52,74
3	101617	3870128009684	VIOL.PAP.RUČ. 2/1 2SL SUPERSOFT VP (3870128009684)	KOM	14	8,55	25%	39.18%	3,90	25%	54,60
4	101078	3859892288952	VIOL.PAP.RUČNIK 3/1 3SL LOVE	KOM	14	16	25%	35.83%	7,70	25%	107,81
5	101455	3859892289683	VIOL.PAP.RUČNIK GIGA 1/1 2SL. 450 LIS.	KOM	6	31	25%	37.63%	14,50	25%	87,01
6	100865	3859892288761	VIOL.TOAL.PAP.10/1 3SL PURE&STRONG	KOM	40	21,2	25%	35.72%	10,22	25%	408,82
7	100530	3859892288075	VIOL.TOAL.PAPIR 16/1 3SL BEZ BOJE I MIRISA	KOM	6	37,2	25%	34.73%	18,21	25%	109,26
8	100510	3859892288051	VIOL.TOAL.PAPIR 16/1 3SL LAVANDA	KOM	6	37,2	25%	34.73%	18,21	25%	109,26
9	101067	3870128000186	VIOL.TOAL.PAPIR 8/1 2SL ECONOMY	KOM	36	12,21	25%	23.56%	7,00	25%	252,00
10	101109	3870128014664	VIOLETA OMEKŠIVAČ 4L MEDITERRAN	KOM	12	45	0%	56%	19,80	25%	237,60
11	101181	3870128015104	VIOLETA OMEKŠIVAČ 4L PURPLE SILK	KOM	16	45	0%	56%	19,80	25%	316,80

Ukupno HRK bez PDV-a 1.802,50
Ukupan iznos rabata: 1.935,36
Cassa sconto: 0,00
PDV 5%: 0
PDV osnovica 25%: 1.802,50
PDV 25%: 450,63
Ukupno HRK s PDV-om 2.253,13

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55

10380 SVETI IVAN ZELINA

Telefon: +385 1 2065 760

Telefax:

PDV: HR62874063131

Web: www.violeta.com, E-Mail: zagreb@violeta.com

Sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 030082703



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDO

KVART MIMOZA 47

52212 FAŽANA

Šifra mjesta troška:

Izvod otvorenih stavki kupca na dan: 31.12.22.

Po našim poslovnim knjigama Vaši računi na 31.12.22. se sastoje iz sljedećih otvorenih stavki:

R.br.	Br. vanjskog dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis	Originalni iznos	Preostali iznos
1	VH100162005118	24.09.20	24.10.20	PR20096148	2.253,13	2.235,89
2	VH100162005119	24.09.20	24.10.20	PR20096150	412,93	412,93
3	VH100534002665	19.10.20	18.11.20	PR20105663	542,13	542,13
4	VH100534002720	04.11.20	04.12.20	PR20112259	572,74	572,74
5	VH100534002798	19.11.20	19.12.20	PR20117683	506,75	506,75
6	VH100534002848	02.12.20	01.01.21	PR20122798	1.178,81	1.178,81
7	VH100534002917	11.12.20	10.01.21	PR20126385	589,48	589,48
8	VH100534003199	10.03.21	09.04.21	PR21024882	1.060,26	1.060,26
Ukupno					7.116,23	
Saldo						7.098,99

POŠILJATELJ IZVODA :

M.P.

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST OTVORENIH STAVKI :

M.P.

SVETI IVAN ZELINA, 18.04.23.

U _____, dana _____

Pismeno potvrđujemo da smo firmi iz naslova dužni iznos od _____ po naprijed navedenim fakturama i da isti dug priznajemo u cijelosti.

NAPOMENA:

OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CJELINI / DJELIMIČNO ZA IZNOS OD _____ KN IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA (prilog specifikacija).

DUŽNIK- POVJERILAC :

M.P.

U _____, dana _____

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Obrež Zelinski 55
10380 SVETI IVAN ZELINA
Telefon: +385 1 2065 760

Telefax:

PDV: HR62874063131

Web: www.violeta.com, E-Mail: zagreb@violeta.com

Sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 030082703



PRIMAOC

TANJA T.P. TANJA SOLDÓ

KVART MIMOZA 47
52212 FAŽANA

Šifra mjesta troška:

Izvod otvorenih stavki kupca na dan: 23.03.23.

Po našim poslovnim knjigama Vaši računi na 23.03.23. se sastoje iz sljedećih otvorenih stavki:

R.br.	Br. vanjskog dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Opis	Originalni iznos	Preostali iznos
1	VH100162005118	24.09.20	24.10.20	PR20096148	296,75	296,75
2	VH100162005119	24.09.20	24.10.20	PR20096150	54,81	54,81
3	VH100534002665	19.10.20	18.11.20	PR20105663	71,95	71,95
4	VH100534002720	04.11.20	04.12.20	PR20112259	76,02	76,02
5	VH100534002798	19.11.20	19.12.20	PR20117683	67,26	67,26
6	VH100534002848	02.12.20	01.01.21	PR20122798	156,45	156,45
7	VH100534002917	11.12.20	10.01.21	PR20126385	78,24	78,24
8	VH100534003199	10.03.21	09.04.21	PR21024882	140,72	140,72
Ukupno					942,20	
Saldo						942,20

POŠILJATELJ IZVODA :

M.P.

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST OTVORENIH STAVKI :

M.P.

SVETI IVAN ZELINA, 17.04.23.

U _____, dana _____

Pismeno potvrđujemo da smo firmi iz naslova dužni iznos od _____ po naprijed navedenim fakturama i da isti dug priznajemo u cijelosti.

NAPOMENA:

OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CJELINI / DJELIMIČNO ZA IZNOS OD _____ EUR IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA (prilog specifikacija).

DUŽNIK- POVJERILAC :

M.P.

U _____, dana _____

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Kupac: Br.: K000619, Filter datuma: 01.01.15..31.12.22

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospjeća	Interni broj
K000619	TANJA T.P. TANJA SOLD										
	Saldo prije razdoblja (LVT)										
14.01.15	RZBKN15069	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	771,85	0,00	771,85	16.167,91 15.396,06	0	14.01.15	
	SOLDO										
16.01.15	RZBKN15119	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.414,99	0,00	1.414,99	13.981,07	0	16.01.15	
	SOLDO.6129821										
16.01.15	RZBKN15120	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	666,68	0,00	666,68	13.314,39	0	16.01.15	
	SOLDO.6129822										
21.01.15	RZBKN15145	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	568,45	0,00	568,45	12.745,94	0	21.01.15	
	SOLDO										
21.01.15	RZBKN15146	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.726,88	0,00	1.726,88	11.019,06	0	21.01.15	
	SOLDO										
21.01.15	RZBKN15147	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	2.337,61	0,00	2.337,61	8.681,45	0	21.01.15	
	SOLDO										
21.01.15	RZBKN15148	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	868,15	0,00	868,15	7.813,30	0	21.01.15	
	SOLDO										
21.01.15	RZBKN15149	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.636,61	0,00	1.636,61	6.176,69	0	21.01.15	
	SOLDO										
23.01.15	PR15003924	Order PN15004724	1200	541,23	0,00	541,23	0,00	6.717,92	0	22.02.15	PROD-RACUN/6021/15/01/000476
23.01.15	PR15003928	Order PN15004725	1200	623,54	0,00	623,54	0,00	7.341,46	0	22.02.15	PROD-RACUN/6021/15/01/000478
23.01.15	PR15003929	Order PN15004722	1200	2.348,39	0,00	2.348,39	0,00	9.689,85	0	22.02.15	PROD-RACUN/6021/15/01/000479
23.01.15	PR15003931	Order PN15004723	1200	1.291,28	0,00	1.291,28	0,00	10.981,13	0	22.02.15	PROD-RACUN/6021/15/01/000481
05.02.15	RZBKN15202	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	708,10	0,00	708,10	10.273,03	0	05.02.15	
	SOLDO										
11.02.15	PR15007622	Order PN15008758	1200	1.849,39	0,00	1.849,39	0,00	12.122,42	0	13.03.15	PROD-RACUN/6021/15/02/000280
11.02.15	PR15007631	Order PN15008757	1200	382,08	0,00	382,08	0,00	12.504,50	0	13.03.15	PROD-RACUN/6021/15/02/000283
17.02.15	PR15008324	Order PN15009604	1200	635,34	0,00	635,34	0,00	13.139,84	0	19.03.15	PROD-RACUN/6021/15/02/000377
10.03.15	RZBKN15255	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	5.542,58	0,00	5.542,58	7.597,26	0	10.03.15	
	SOLDO										
12.03.15	PR15013619	Order PN15016760	1200	812,70	0,00	812,70	0,00	8.409,96	0	11.04.15	PROD-RACUN/6021/15/03/000366
19.03.15	RZBKN15264	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	4.730,45	0,00	4.730,45	3.679,51	0	19.03.15	
	SOLDO										
25.03.15	PR15016396	Order PN15019557	1200	766,80	0,00	766,80	0,00	4.446,31	0	24.04.15	PROD-RACUN/6021/15/03/000754
25.03.15	PR15016398	Order PN15019556	1200	866,36	0,00	866,36	0,00	5.312,67	0	24.04.15	PROD-RACUN/6021/15/03/000755
25.03.15	PR15016400	Order PN15019555	1200	753,69	0,00	753,69	0,00	6.066,36	0	24.04.15	PROD-RACUN/6021/15/03/000756
25.03.15	PR15016403	Order PN15019554	1200	1.723,98	0,00	1.723,98	0,00	7.790,34	0	24.04.15	PROD-RACUN/6021/15/03/000757
27.03.15	PO15001741	Nalog za povrat	1200	-179,25	0,00	-179,25	0,00	7.611,09	0	27.03.15	PROD-ODOB/6021/15/03/000128
	PNP15001500										
09.04.15	PR15019632	Order PN15023504	1200	612,01	0,00	612,01	0,00	8.223,10	0	09.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000262
09.04.15	PR15019638	Order PN15023584	1200	383,98	0,00	383,98	0,00	8.607,08	0	09.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000265
13.04.15	RZBKN15282	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	2.866,81	0,00	2.866,81	5.740,27	0	13.04.15	
	SOLDO										
15.04.15	PR15020935	Order PN15025036	1200	345,36	0,00	345,36	0,00	6.085,63	0	15.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000415

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

17.04.23

Str. 2

VIOLETA\PERICA.GALIC

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospijeća	Interni broj
15.04.15	PR15020936	Order PN15025037	1200	2.259,84	0,00	2.259,84	0,00	8.345,47	0	15.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000416
28.04.15	PR15023368	Order PN15028339	1200	1.486,16	0,00	1.486,16	0,00	9.831,63	0	28.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000791
28.04.15	PR15023369	Order PN15028337	1200	661,33	0,00	661,33	0,00	10.492,96	0	28.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000792
28.04.15	PR15023371	Order PN15028343	1200	886,70	0,00	886,70	0,00	11.379,66	0	28.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000793
28.04.15	PR15023373	Order PN15028347	1200	582,44	0,00	582,44	0,00	11.962,10	0	28.05.15	PROD-RACUN/6021/15/04/000794
12.05.15	PR15026993	Order PN15031784	1200	952,29	0,00	952,29	0,00	12.914,39	0	11.06.15	PROD-RACUN/6021/15/05/000300
13.05.15	PR15026996	Order PN15032456	1200	1.772,36	0,00	1.772,36	0,00	14.686,75	0	12.06.15	PROD-RACUN/6021/15/05/000396
14.05.15	PR15027312	Order PN15033060	1200	919,40	0,00	919,40	0,00	15.606,15	0	13.06.15	PROD-RACUN/6021/15/05/000454
27.05.15	RZBKN15318	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	4.110,83	0,00	4.110,83	11.495,32	0	27.05.15	PROD-RACUN/6021/15/05/000454
	SOLDO										
03.06.15	PR15031670	Order PN15055458	1200	1.772,36	0,00	1.772,36	0,00	13.267,68	0	03.07.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000142
08.06.15	RZBKN15327	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.808,69	0,00	1.808,69	11.458,99	0	08.06.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000142
	SOLDO										
17.06.15	PR15035101	Order PN15089456	1200	649,15	0,00	649,15	0,00	12.108,14	0	17.07.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000594
17.06.15	PR15035103	Order PN15089629	1200	753,10	0,00	753,10	0,00	12.861,24	0	17.07.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000595
17.06.15	PR15035104	Order PN15096434	1200	1.105,13	0,00	1.105,13	0,00	13.966,37	0	17.07.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000596
17.06.15	PR15035105	Order PN15096200	1200	629,75	0,00	629,75	0,00	14.596,12	0	17.07.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000597
23.06.15	RZBKN15338	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	2.475,83	0,00	2.475,83	12.120,29	0	23.06.15	PROD-RACUN/6021/15/06/000597
	SOLDO										
01.07.15	RZBKN15344	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	4.698,28	0,00	4.698,28	7.422,01	0	01.07.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000287
	SOLDO										
08.07.15	PR15039967	Order PN15174955	1200	1.391,21	0,00	1.391,21	0,00	8.813,22	0	07.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000287
08.07.15	PR15040001	Order PN15175572	1200	1.292,63	0,00	1.292,63	0,00	10.105,85	0	07.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000291
08.07.15	RZBKN15349	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	2.512,51	0,00	2.512,51	7.593,34	0	08.07.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000291
	SOLDO										
08.07.15	PO15004664	Odobrenje	1200	-410,59	0,00	-410,59	0,00	7.182,75	0	08.07.15	PROD-ODOB/15/07/000224
	PO15004664										
08.07.15	PO15004665	Odobrenje	1200	-265,33	0,00	-265,33	0,00	6.917,42	0	08.07.15	PROD-ODOB/15/07/000225
	PO15004665										
09.07.15	PR15040342	Order PN15181152	1200	1.664,40	0,00	1.664,40	0,00	8.581,82	0	08.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000346
16.07.15	PR15041994	Order PN15201396	1200	945,04	0,00	945,04	0,00	9.526,86	0	15.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000546
16.07.15	PR15041996	Order PN15201397	1200	1.053,59	0,00	1.053,59	0,00	10.580,45	0	15.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000547
22.07.15	PR15043596	Order PN15240704	1200	669,88	0,00	669,88	0,00	11.250,33	0	21.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/000785
28.07.15	PR15044908	Order PN15264362	1200	932,20	0,00	932,20	0,00	12.182,53	0	27.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/001000
28.07.15	PR15044909	Order PN15264366	1200	1.395,71	0,00	1.395,71	0,00	13.578,24	0	27.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/001001
30.07.15	PR15045809	Order PN15275353	1200	941,45	0,00	941,45	0,00	14.519,69	0	29.08.15	PROD-RACUN/6021/15/07/001123
11.08.15	PR15048381	Order PN15335097	1200	2.466,04	0,00	2.466,04	0,00	16.985,73	0	10.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/000411
11.08.15	PR15048385	Order PN15335094	1200	1.366,08	0,00	1.366,08	0,00	18.351,81	0	10.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/000412
13.08.15	PR15049069	Order PN15346609	1200	1.664,34	0,00	1.664,34	0,00	20.016,15	0	12.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/000507
13.08.15	PR15049070	Order PN15346607	1200	916,13	0,00	916,13	0,00	20.932,28	0	12.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/000508
13.08.15	RZBKN15380	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.772,36	0,00	1.772,36	19.159,92	0		
	SOLDO										
	TANJA T.P. TANJA										
13.08.15	RZBKN15380	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	1.105,13	0,00	1.105,13	18.054,79	0		
	SOLDO										

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22

VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospijeca	Interni broj
13.08.15	RZBKN15380	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	649,15	0,00	649,15	17.405,64	0		
13.08.15	RZBKN15380	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	629,75	0,00	629,75	16.775,89	0		
13.08.15	RZBKN15380	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	753,10	0,00	753,10	16.022,79	0		
25.08.15	PR15051987	Order PN15410670	1200	783,21	0,00	783,21	0,00	16.806,00	0	24.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/000965
26.08.15	PR15052507	Order PN15411056	1200	1.986,66	0,00	1.986,66	0,00	18.792,66	0	25.09.15	PROD-RACUN/6021/15/08/001038
09.09.15	PR15056039	Order PN15425316	1200	843,10	0,00	843,10	0,00	19.635,76	0	09.10.15	PROD-RACUN/6021/15/09/000385
09.09.15	PR15056094	Order PN15423303	1200	1.040,09	0,00	1.040,09	0,00	20.675,85	0	09.10.15	PROD-RACUN/6021/15/09/000388
09.09.15	PR15056097	Order PN15423308	1200	1.191,41	0,00	1.191,41	0,00	21.867,26	0	09.10.15	PROD-RACUN/6021/15/09/000391
09.09.15	PR15056103	Order PN15423302	1200	901,05	0,00	901,05	0,00	22.768,31	0	09.10.15	PROD-RACUN/6021/15/09/000396
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	980,62	0,00	980,62	21.787,69	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.027,31	0,00	1.027,31	20.760,38	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	945,04	0,00	945,04	19.815,34	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	669,88	0,00	669,88	19.145,46	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.053,59	0,00	1.053,59	18.091,87	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.664,40	0,00	1.664,40	16.427,47	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	932,20	0,00	932,20	15.495,27	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.395,71	0,00	1.395,71	14.099,56	0		
09.09.15	RZBKN15403	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	941,45	0,00	941,45	13.158,11	0		
11.09.15	PO15005390	Nalog za povrat PNP15004457	1200	-116,03	0,00	-116,03	0,00	13.042,08	0	11.09.15	PROD-ODOB/6021/15/09/000011
17.09.15	PR15058070	Nalog PN15436261	1200	831,41	0,00	831,41	0,00	13.873,49	0	17.10.15	PROD-RACUN/6021/15/09/000598
07.10.15	PR15063172	Order PN1544190	1200	330,63	0,00	330,63	0,00	14.204,12	0	06.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000147
07.10.15	PR15063173	Order PN1544191	1200	1.434,68	0,00	1.434,68	0,00	15.638,80	0	06.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000148
19.10.15	RZBKN15432	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	2.466,04	0,00	2.466,04	13.172,76	0		
19.10.15	RZBKN15432	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.366,08	0,00	1.366,08	11.806,68	0		
19.10.15	RZBKN15432	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	916,13	0,00	916,13	10.890,55	0		
20.10.15	RZBKN15433	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.664,34	0,00	1.664,34	9.226,21	0		

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15. 31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospijeca	Interni broj
20.10.15	RZBKN15433	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	783,21	0,00	783,21	8.443,00	0		
22.10.15	RZBKN15435	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.986,66	0,00	1.986,66	6.456,34	0		
27.10.15	PR15068252	Order PN15450338	1200	1.622,18	0,00	1.622,18	0,00	8.078,52	0	26.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000712
27.10.15	PR15068254	Order PN15450337	1200	452,74	0,00	452,74	0,00	8.531,26	0	26.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000713
27.10.15	PR15068314	Order PN15450416	1200	1.039,43	0,00	1.039,43	0,00	9.570,69	0	26.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000724
28.10.15	PR15068908	Order PN15451501	1200	1.067,29	0,00	1.067,29	0,00	10.637,98	0	27.11.15	PROD-RACUN/6021/15/10/000782
11.11.15	PR15072333	Order PN15454396	1200	454,53	0,00	454,53	0,00	11.092,51	0	11.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000299
11.11.15	PR15072344	Order PN15454397	1200	2.133,79	0,00	2.133,79	0,00	13.226,30	0	11.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000302
12.11.15	PR15072539	Order PN15455544	1200	602,70	0,00	602,70	0,00	13.829,00	0	12.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000322
12.11.15	PR15072544	Order PN15455290	1200	1.075,64	0,00	1.075,64	0,00	14.904,64	0	12.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000325
23.11.15	RZBKN15460	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	843,10	0,00	843,10	14.061,54	0		
23.11.15	RZBKN15460	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.191,41	0,00	1.191,41	12.870,13	0		
23.11.15	RZBKN15460	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	901,05	0,00	901,05	11.969,08	0		
23.11.15	RZBKN15460	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	831,41	0,00	831,41	11.137,67	0		
23.11.15	RZBKN15460	15056094	1200	0,00	924,07	0,00	924,07	10.213,60	0		
23.11.15	RZBKN15460	15056094	1200	0,00	116,02	0,00	116,02	10.097,58	0		
24.11.15	PO15007217	Nalog za povrat	1200	-5,83	0,00	-5,83	0,00	10.091,75	0	24.11.15	PROD-ODOB/6021/15/11/000044
25.11.15	PR15075441	Order PN15458528	1200	933,79	0,00	933,79	0,00	11.025,54	0	25.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000661
25.11.15	PR15075443	Order PN15458527	1200	294,74	0,00	294,74	0,00	11.320,28	0	25.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000662
25.11.15	PR15075504	Order PN15459083	1200	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	12.480,68	0	25.12.15	PROD-RACUN/6021/15/11/000684
27.11.15	PO15007405	Nalog za povrat	1200	-8,00	0,00	-8,00	0,00	12.472,68	0	27.11.15	PROD-ODOB/6021/15/11/000081
09.12.15	PR15078633	Order PN15463159	1200	199,53	0,00	199,53	0,00	12.672,21	0	08.01.16	PROD-RACUN/6021/15/12/000246
09.12.15	PR15078634	Order PN15462641	1200	583,00	0,00	583,00	0,00	13.255,21	0	08.01.16	PROD-RACUN/6021/15/12/000247
09.12.15	PR15078637	Order PN15462642	1200	614,68	0,00	614,68	0,00	13.869,89	0	08.01.16	PROD-RACUN/6021/15/12/000248
14.12.15	RZBKN15476	15063173	1200	0,00	1.434,68	0,00	1.434,68	12.435,21	0		
14.12.15	RZBKN15476	15068254	1200	0,00	452,74	0,00	452,74	11.982,47	0		
14.12.15	RZBKN15476	15068252	1200	0,00	1.622,18	0,00	1.622,18	10.360,29	0		
14.12.15	RZBKN15476	15068314	1200	0,00	1.039,43	0,00	1.039,43	9.320,86	0		
14.12.15	RZBKN15476	15063172	1200	0,00	330,63	0,00	330,63	8.990,23	0		
14.12.15	RZBKN15476	15068908	1200	0,00	1.067,29	0,00	1.067,29	7.922,94	0		
16.12.15	PR15080232	Order PN15465190	1200	606,04	0,00	606,04	0,00	8.528,98	0	15.01.16	PROD-RACUN/6021/15/12/000451
17.12.15	PR15080632	Order PN15465368	1200	524,55	0,00	524,55	0,00	9.053,53	0	16.01.16	PROD-RACUN/6021/15/12/000512
05.01.16	PR16000368	Order PN16000230	1200	419,39	0,00	419,39	0,00	9.472,92	0	04.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000065
05.01.16	PR16000369	Order PN16000124	1200	1.225,08	0,00	1.225,08	0,00	10.698,00	0	04.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000066
07.01.16	RZBKN16004	15075504,75443,75441 ,72333	1200	0,00	2.835,46	0,00	2.835,46	7.862,54	0		

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospijeka	Interni broj
07.01.16	RZBKN16004	15072544	1200	0,00	967,61	0,00	967,61	6.894,93	0		
08.01.16	PR16001027	Order PN16001871	1200	1.571,70	0,00	1.571,70	0,00	8.466,63	0	07.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000205
08.01.16	RZBKN16005	15072539	1200	0,00	602,70	0,00	602,70	7.863,93	0		
11.01.16	RZBKN16008	15072344	1200	0,00	2.133,79	0,00	2.133,79	5.730,14	0		
13.01.16	PR16002241	Order PN16003330	1200	883,24	0,00	883,24	0,00	6.613,38	0	12.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000436
13.01.16	PR16002248	Order PN16003332	1200	842,05	0,00	842,05	0,00	7.455,43	0	12.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000438
19.01.16	PR16003480	Order PN16004423	1200	399,01	0,00	399,01	0,00	7.854,44	0	18.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000553
19.01.16	PR16003481	Order PN16004422	1200	415,43	0,00	415,43	0,00	8.269,87	0	18.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000554
19.01.16	PR16003483	Order PN16004067	1200	783,50	0,00	783,50	0,00	9.053,37	0	18.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000555
19.01.16	PR16010023	Faktura PR16010023	1200	55,74	0,00	55,74	0,00	9.109,11	0	18.02.16	PROD-RACUN/16/01/000007
20.01.16	PO16000359	Nalog za povrat	1200	-271,69	0,00	-271,69	0,00	8.837,42	0	20.01.16	PROD-ODOB/6021/16/01/000032
	PNP16000371										
20.01.16	PO16000362	Nalog za povrat	1200	-52,75	0,00	-52,75	0,00	8.784,67	0	20.01.16	PROD-ODOB/6021/16/01/000035
	PNP16000374										
20.01.16	PR16004129	Order PN16005438	1200	552,33	0,00	552,33	0,00	9.337,00	0	19.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000666
26.01.16	PR16005027	Order PN16006178	1200	375,44	0,00	375,44	0,00	9.712,44	0	25.02.16	PROD-RACUN/6021/16/01/000768
01.02.16	PR16006459	Order PN16007785	1200	543,49	0,00	543,49	0,00	10.255,93	0	02.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000033
01.02.16	PR16006514	Order PN16008222	1200	1.034,63	0,00	1.034,63	0,00	11.290,56	0	02.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000048
01.02.16	PR16006515	Order PN16008223	1200	223,95	0,00	223,95	0,00	11.514,51	0	02.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000049
03.02.16	PR16007095	Order PN16008954	1200	404,29	0,00	404,29	0,00	11.918,80	0	04.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000145
04.02.16	PR16007576	Order PN16009081	1200	649,31	0,00	649,31	0,00	12.568,11	0	05.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000222
09.02.16	PR16008579	Order PN16009635	1200	533,13	0,00	533,13	0,00	13.101,24	0	10.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000376
16.02.16	PR16010238	Order PN16012457	1200	787,73	0,00	787,73	0,00	13.888,97	0	17.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000594
16.02.16	PR16010240	Order PN16012458	1200	348,24	0,00	348,24	0,00	14.237,21	0	17.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000595
18.02.16	PR16010955	Order PN16013257	1200	690,83	0,00	690,83	0,00	14.928,04	0	19.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000673
18.02.16	PR16010957	Order PN16013355	1200	1.127,73	0,00	1.127,73	0,00	16.055,77	0	19.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000675
22.02.16	PR16011522	Order PN16013875	1200	318,39	0,00	318,39	0,00	16.374,16	0	23.03.16	PROD-RACUN/6021/16/02/000772
26.02.16	RZBKN16047	15078634	1200	0,00	583,00	0,00	583,00	15.791,16	0		
26.02.16	RZBKN16047	15078633	1200	0,00	199,53	0,00	199,53	15.591,63	0		
26.02.16	RZBKN16047	15078637	1200	0,00	614,68	0,00	614,68	14.976,95	0		
26.02.16	RZBKN16047	15080632	1200	0,00	524,55	0,00	524,55	14.452,40	0		
26.02.16	RZBKN16047	15080232	1200	0,00	606,04	0,00	606,04	13.846,36	0		
01.03.16	PR16013642	Order PN16016205	1200	926,31	0,00	926,31	0,00	14.772,67	0	31.03.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000044
03.03.16	PR16014411	Order PN16017360	1200	556,64	0,00	556,64	0,00	15.329,31	0	02.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000143
03.03.16	PR16014413	Order PN16017569	1200	336,41	0,00	336,41	0,00	15.665,72	0	02.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000145
10.03.16	PR16016084	Order PN16019644	1200	575,31	0,00	575,31	0,00	16.241,03	0	09.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000333
14.03.16	PR16016667	Order PN16020629	1200	432,95	0,00	432,95	0,00	16.673,98	0	13.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000438
14.03.16	PR16016686	Order PN16020628	1200	746,75	0,00	746,75	0,00	17.420,73	0	13.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000439
21.03.16	RZBKN16064	16000368	1200	549,49	0,00	549,49	0,00	17.970,22	0	13.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000451
21.03.16	RZBKN16064	16004129	1200	0,00	419,39	0,00	419,39	17.550,83	0		
23.03.16	PR16019532	Order PN16023822	1200	373,11	0,00	373,11	0,00	17.923,94	0	22.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/000792
30.03.16	PR16020993	Order PN16024441	1200	116,03	0,00	116,03	0,00	18.090,00	0	29.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/001027
31.03.16	PR16021119	Order PN16025655	1200	253,40	0,00	253,40	0,00	18.343,40	0	30.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/001041

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.-31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (I)	Datum dospjeća	Interni broj
31.03.16	PR16021120	Order PN16025654	1200	1.003,74	0,00	1.003,74	0,00	18.744,78	0	30.04.16	PROD-RACUN/6021/16/03/001042
05.04.16	PR16022159	Order PN16026287	1200	332,45	0,00	332,45	0,00	19.077,23	0	05.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000084
08.04.16	PR16023484	Order PN16028544	1200	1.028,96	0,00	1.028,96	0,00	20.106,19	0	08.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000268
08.04.16	PO16002376	Nalog za povrat	1200	-69,90	0,00	-69,90	0,00	20.036,29	0	08.04.16	PROD-ODOB/6021/16/04/000022
	PNP16001871										
08.04.16	PO16002377	Nalog za povrat	1200	-58,50	0,00	-58,50	0,00	19.977,79	0	08.04.16	PROD-ODOB/6021/16/04/000023
	PNP16001872										
08.04.16	PO16002381	Nalog za povrat	1200	-29,74	0,00	-29,74	0,00	19.948,05	0	08.04.16	PROD-ODOB/6021/16/04/000027
	PNP16001876										
11.04.16	PR16023754	Order PN16028825	1200	679,58	0,00	679,58	0,00	20.627,63	0	11.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000321
12.04.16	PR16024256	Order PN16029269	1200	946,81	0,00	946,81	0,00	21.574,44	0	12.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000372
15.04.16	PR16025616	Order PN16031083	1200	521,03	0,00	521,03	0,00	22.095,47	0	15.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000537
18.04.16	RZBKN16086	16000369	1200	0,00	953,39	0,00	953,39	21.142,08	0		
18.04.16	RZBKN16086	16001027	1200	0,00	1.571,70	0,00	1.571,70	19.570,38	0		
18.04.16	RZBKN16086	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	415,43	0,00	415,43	19.154,95	0		
	SOLDO										
18.04.16	RZBKN16086	16003480	1200	0,00	399,01	0,00	399,01	18.755,94	0		
18.04.16	RZBKN16086	16010023	1200	0,00	55,74	0,00	55,74	18.700,20	0		
18.04.16	RZBKN16086	16003483	1200	0,00	783,50	0,00	783,50	17.916,70	0		
18.04.16	RZBKN16086	16002241	1200	0,00	877,41	0,00	877,41	17.039,29	0		
18.04.16	RZBKN16086	16002248	1200	0,00	789,30	0,00	789,30	16.249,99	0		
18.04.16	RZBKN16086	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	44,75	0,00	44,75	16.205,24	0		
	SOLDO										
26.04.16	PR16028424	Order PN16034681	1200	705,48	0,00	705,48	0,00	16.910,72	0	26.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000832
26.04.16	PR16028426	Order PN16034682	1200	516,63	0,00	516,63	0,00	17.427,35	0	26.05.16	PROD-RACUN/6021/16/04/000833
02.05.16	PR16030140	Order PN16036750	1200	855,35	0,00	855,35	0,00	18.282,70	0	01.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000014
03.05.16	RZBKN16100	16010240	1200	0,00	348,24	0,00	348,24	17.934,46	0		
03.05.16	RZBKN16100	16005027	1200	0,00	375,44	0,00	375,44	17.559,02	0		
03.05.16	RZBKN16100	16006515	1200	0,00	223,95	0,00	223,95	17.335,07	0		
03.05.16	RZBKN16100	16006514	1200	0,00	1.034,63	0,00	1.034,63	16.300,44	0		
03.05.16	RZBKN16100	16006459	1200	0,00	543,49	0,00	543,49	15.756,95	0		
03.05.16	RZBKN16100	16007095	1200	0,00	404,29	0,00	404,29	15.352,66	0		
03.05.16	RZBKN16100	16007576	1200	0,00	649,31	0,00	649,31	14.703,35	0		
03.05.16	RZBKN16100	16010238	1200	0,00	787,73	0,00	787,73	13.915,62	0		
03.05.16	RZBKN16100	16010955	1200	0,00	690,83	0,00	690,83	13.224,79	0		
03.05.16	RZBKN16100	16010957	1200	0,00	1.127,73	0,00	1.127,73	12.097,06	0		
10.05.16	PR16032777	Order PN16039966	1200	362,25	0,00	362,25	0,00	12.459,31	0	09.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000400
10.05.16	PR16032779	Order PN16039967	1200	1.037,14	0,00	1.037,14	0,00	13.496,45	0	09.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000401
12.05.16	PR16033602	Order PN16040886	1200	647,70	0,00	647,70	0,00	14.144,15	0	11.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000498
12.05.16	PR16033603	Order PN16040805	1200	314,29	0,00	314,29	0,00	14.458,44	0	11.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000499
13.05.16	RZBKN16108	16011522	1200	0,00	318,39	0,00	318,39	14.140,05	0		
16.05.16	RZBKN16110	16008579	1200	0,00	533,13	0,00	533,13	13.606,92	0		
30.05.16	PR16037670	Order PN16045390	1200	576,44	0,00	576,44	0,00	14.183,36	0	29.06.16	PROD-RACUN/6021/16/05/000974
30.05.16	RZBKN16119	16014411	1200	0,00	556,64	0,00	556,64	13.626,72	0		

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospjeća	Interni broj
30.05.16	RZBKN16119	16014413	1200	0,00	336,41	0,00	336,41	13.290,31	0		
30.05.16	RZBKN16119	16013642	1200	0,00	926,31	0,00	926,31	12.364,00	0		
06.06.16	RZBKN16124	16016084	1200	0,00	522,56	0,00	522,56	11.841,44	0		
06.06.16	RZBKN16124	16016668	1200	0,00	746,75	0,00	746,75	11.094,69	0		
06.06.16	RZBKN16124	16016666	1200	0,00	549,49	0,00	549,49	10.545,20	0		
06.06.16	RZBKN16124	16016667	1200	0,00	432,95	0,00	432,95	10.112,25	0		
06.06.16	RZBKN16124	16019532	1200	0,00	373,11	0,00	373,11	9.739,14	0		
06.06.16	RZBKN16124	16021120	1200	0,00	933,84	0,00	933,84	8.805,30	0		
06.06.16	RZBKN16124	16020993	1200	0,00	86,29	0,00	86,29	8.719,01	0		
06.06.16	RZBKN16124	16020993 više pl	1200	0,00	29,74	0,00	29,74	8.689,27	0		
06.06.16	RZBKN16124	16021119	1200	0,00	194,90	0,00	194,90	8.494,37	0		
06.06.16	RZBKN16124	16021119 više pl	1200	0,00	58,50	0,00	58,50	8.435,87	0		
06.06.16	RZBKN16124	16022159	1200	0,00	332,45	0,00	332,45	8.103,42	0		
06.06.16	RZBKN16124	16023484	1200	0,00	1.028,96	0,00	1.028,96	7.074,46	0		
06.06.16	RZBKN16124	16023754	1200	0,00	679,58	0,00	679,58	6.394,88	0		
06.06.16	RZBKN16124	16024256	1200	0,00	946,81	0,00	946,81	5.448,07	0		
06.06.16	RZBKN16124	16025616	1200	0,00	462,53	0,00	462,53	4.985,54	0		
06.06.16	RZBKN16124	16028424	1200	0,00	705,48	0,00	705,48	4.280,06	0		
06.06.16	RZBKN16124	16028426	1200	0,00	516,63	0,00	516,63	3.763,43	0		
07.06.16	PR16039784	Order PN16048451	1200	638,11	0,00	638,11	0,00	4.401,54	0	07.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000247
07.06.16	PR16039785	Order PN16048450	1200	1.427,45	0,00	1.427,45	0,00	5.828,99	0	07.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000248
09.06.16	PR16040555	Order PN16049427	1200	609,46	0,00	609,46	0,00	6.438,45	0	09.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000374
09.06.16	PR16040560	Order PN16049670	1200	1.033,95	0,00	1.033,95	0,00	7.472,40	0	09.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000378
13.06.16	PR16041352	Order PN16050287	1200	517,55	0,00	517,55	0,00	7.989,95	0	13.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000472
20.06.16	PR16043456	Order PN16053064	1200	663,51	0,00	663,51	0,00	8.653,46	0	20.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000815
20.06.16	PR16043459	Order PN16053065	1200	517,98	0,00	517,98	0,00	9.171,44	0	20.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000818
21.06.16	PR16043837	Order PN16053272	1200	401,75	0,00	401,75	0,00	9.573,19	0	21.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/000892
27.06.16	PR16045040	Order PN16055015	1200	359,71	0,00	359,71	0,00	9.932,90	0	27.07.16	PROD-RACUN/6021/16/06/001057
05.07.16	PR16047268	Order PN16057638	1200	806,79	0,00	806,79	0,00	10.739,69	0	04.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000110
05.07.16	PR16047269	Order PN16057636	1200	354,00	0,00	354,00	0,00	11.093,69	0	04.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000111
05.07.16	PR16047291	Order PN16057637	1200	349,04	0,00	349,04	0,00	11.442,73	0	04.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000116
07.07.16	PR16048175	Order PN16058808	1200	419,20	0,00	419,20	0,00	11.861,93	0	06.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000243
08.07.16	PR16048567	Order PN16059314	1200	1.161,74	0,00	1.161,74	0,00	13.023,67	0	07.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000301
12.07.16	PR16049285	Order PN16060251	1200	990,29	0,00	990,29	0,00	14.013,96	0	11.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000426
12.07.16	RZBKN16152	računi	1200	0,00	5.858,82	0,00	5.858,82	8.155,14	0	12.07.16	
18.07.16	PR16050809	Order PN16062140	1200	825,05	0,00	825,05	0,00	8.980,19	0	17.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000623
18.07.16	PR16050810	Order PN16062141	1200	527,91	0,00	527,91	0,00	9.508,10	0	17.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000624
18.07.16	PR16050812	Order PN16062142	1200	171,88	0,00	171,88	0,00	9.679,98	0	17.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000625
21.07.16	PR16051905	Order PN16063180	1200	898,76	0,00	898,76	0,00	11.552,24	0	20.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000812
21.07.16	PR16052038	Order PN16063422	1200	973,50	0,00	973,50	0,00	10.975,80	0	20.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000842
21.07.16	RZBKN16159	16037670	1200	0,00	576,44	0,00	576,44	10.975,80	0		
22.07.16	PR16052263	Order PN16063761	1200	525,51	0,00	525,51	0,00	11.501,31	0	21.08.16	PROD-RACUN/6021/16/07/000864
01.08.16	PR16054559	Order PN16066654	1200	769,43	0,00	769,43	0,00	12.270,74	0	31.08.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000062
01.08.16	PR16054560	Order PN16066655	1200	862,65	0,00	862,65	0,00	13.133,39	0	31.08.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000063

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospjeća	Interni broj
02.08.16	PR16054926	Nalog PN16066866	1200	346,10	0,00	346,10	0,00	13.479,49	0	01.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000110
04.08.16	PR16055629	Order PN16067900	1200	532,40	0,00	532,40	0,00	14.011,89	0	03.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000200
04.08.16	PR16055633	Order PN16068066	1200	795,48	0,00	795,48	0,00	14.807,37	0	03.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000202
04.08.16	PR16055663	Order PN16067873	1200	665,51	0,00	665,51	0,00	15.472,88	0	03.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000210
04.08.16	PR16055666	Order PN16067700	1200	870,73	0,00	870,73	0,00	16.343,61	0	03.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000213
10.08.16	RZBKN16175	16041352	1200	0,00	517,55	0,00	517,55	15.826,06	0		
10.08.16	RZBKN16175	16032779	1200	0,00	1.037,14	0,00	1.037,14	14.788,92	0		
10.08.16	RZBKN16175	16043456	1200	0,00	663,51	0,00	663,51	14.125,41	0		
10.08.16	RZBKN16175	16043459	1200	0,00	517,98	0,00	517,98	13.607,43	0		
10.08.16	RZBKN16175	16043837	1200	0,00	401,75	0,00	401,75	13.205,68	0		
10.08.16	RZBKN16175	16045040	1200	0,00	359,71	0,00	359,71	12.845,97	0		
10.08.16	RZBKN16175	16047269	1200	0,00	354,00	0,00	354,00	12.491,97	0		
10.08.16	RZBKN16175	16047268	1200	0,00	806,79	0,00	806,79	11.685,18	0		
10.08.16	RZBKN16175	16048175	1200	0,00	419,20	0,00	419,20	11.265,98	0		
10.08.16	RZBKN16175	16048567	1200	0,00	1.161,74	0,00	1.161,74	10.104,24	0		
10.08.16	RZBKN16175	16050812	1200	0,00	171,88	0,00	171,88	9.932,36	0		
16.08.16	RZBKN16178	16049285	1200	0,00	990,29	0,00	990,29	8.942,07	0		
17.08.16	RZBKN16179	16047291	1200	0,00	349,04	0,00	349,04	8.593,03	0		
18.08.16	PR16059226	Order PN16072053	1200	509,29	0,00	509,29	0,00	9.102,32	0	17.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000819
18.08.16	PR16059228	Order PN16072161	1200	69,18	0,00	69,18	0,00	9.171,50	0	17.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000821
18.08.16	PR16059231	Order PN16072160	1200	714,95	0,00	714,95	0,00	9.886,45	0	17.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000824
18.08.16	PR16059232	Order PN16072210	1200	1.618,46	0,00	1.618,46	0,00	11.504,91	0	17.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/000825
19.08.16	PO16005646	Nalog za povrat PNP16004062	1200	-101,44	0,00	-101,44	0,00	11.403,47	0	19.08.16	PROD-ODOB/6021/16/08/000051
30.08.16	PR16061999	Order PN16075670	1200	843,05	0,00	843,05	0,00	12.246,52	0	29.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/001247
30.08.16	PR16062004	Order PN16075671	1200	1.322,94	0,00	1.322,94	0,00	13.569,46	0	29.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/001251
31.08.16	PO16005953	Nalog za povrat PNP16004283	1200	-691,76	0,00	-691,76	0,00	12.877,70	0	31.08.16	PROD-ODOB/6021/16/08/000099
31.08.16	PO16005954	Nalog za povrat PNP16004284	1200	-66,75	0,00	-66,75	0,00	12.810,95	0	31.08.16	PROD-ODOB/6021/16/08/000100
31.08.16	PR16062672	Order PN16076748	1200	912,53	0,00	912,53	0,00	13.723,48	0	30.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/001312
31.08.16	PR16062673	Order PN16076733	1200	782,11	0,00	782,11	0,00	14.505,59	0	30.09.16	PROD-RACUN/6021/16/08/001313
01.09.16	PR16062998	Order PN16076922	1200	889,23	0,00	889,23	0,00	15.394,82	0	01.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000016
12.09.16	PR16065948	Order PN16081256	1200	918,29	0,00	918,29	0,00	16.313,11	0	12.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000369
12.09.16	PR16065949	Order PN16081257	1200	844,48	0,00	844,48	0,00	17.157,59	0	12.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000370
12.09.16	RZBKN16199	16050810	1200	0,00	527,91	0,00	527,91	16.629,68	0		
12.09.16	RZBKN16199	16050809	1200	0,00	825,05	0,00	825,05	15.804,63	0		
12.09.16	RZBKN16199	16051905	1200	0,00	898,76	0,00	898,76	14.905,87	0		
12.09.16	RZBKN16199	16052038	1200	0,00	973,50	0,00	973,50	13.932,37	0		
12.09.16	RZBKN16199	16052263	1200	0,00	525,51	0,00	525,51	13.406,86	0		
15.09.16	PR16067282	Order PN16082279	1200	631,68	0,00	631,68	0,00	14.038,54	0	15.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000579
15.09.16	PR16067293	Order PN16082121	1200	450,26	0,00	450,26	0,00	14.488,80	0	15.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000584
19.09.16	PR16067775	Order PN16083037	1200	711,33	0,00	711,33	0,00	15.200,13	0	19.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000659
19.09.16	PR16067791	Order PN16083429	1200	411,29	0,00	411,29	0,00	15.611,42	0	19.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/000666

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (I)	Datum dospjeća	Interni broj
21.09.16	PO16006531	Nalog za povrat PNP16004618	1200	-191,99	0,00	-191,99	0,00	15.419,43	0	21.09.16	PROD-ODOB/6021/16/09/000085
28.09.16	PR16070605	Order PN16085847	1200	303,70	0,00	303,70	0,00	15.723,13	0	28.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/001033
28.09.16	PR16070629	Order PN16086565	1200	850,89	0,00	850,89	0,00	16.574,02	0	28.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/001049
29.09.16	PR16070950	Order PN16086903	1200	670,06	0,00	670,06	0,00	17.244,08	0	29.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/001090
29.09.16	PR16070962	Order PN16086705	1200	578,08	0,00	578,08	0,00	17.822,16	0	29.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/001096
29.09.16	PR16070963	Order PN16086723	1200	673,08	0,00	673,08	0,00	18.495,24	0	29.10.16	PROD-RACUN/6021/16/09/001097
10.10.16	PO16006936	Nalog za povrat PNP16004900	1200	-34,69	0,00	-34,69	0,00	18.460,55	0	10.10.16	PROD-ODOB/6021/16/10/000019
12.10.16	PR16074153	Order PN16090253	1200	844,46	0,00	844,46	0,00	19.305,01	0	11.11.16	PROD-RACUN/6021/16/10/000384
12.10.16	PR16074154	Order PN16090254	1200	741,11	0,00	741,11	0,00	20.046,12	0	11.11.16	PROD-RACUN/6021/16/10/000385
13.10.16	PR16074442	Order PN16090986	1200	423,41	0,00	423,41	0,00	20.469,53	0	12.11.16	PROD-RACUN/6021/16/10/000405
13.10.16	PR16074483	Order PN16091356	1200	449,03	0,00	449,03	0,00	20.918,56	0	12.11.16	PROD-RACUN/6021/16/10/000409
20.10.16	PO16007232	Nalog za povrat PNP16005124	1200	-64,00	0,00	-64,00	0,00	20.854,56	0	20.10.16	PROD-ODOB/6021/16/10/000100
09.11.16	RZBKN16244	Plaćanje računa	1200	0,00	10.754,86	0,00	10.754,86	10.099,70	0		
21.11.16	RZBKN16252	2998,5948,5949,7282,6 723,7791,7775,0629,06 05	1200	0,00	5.515,46	0,00	5.515,46	4.584,24	0		
23.11.16	PR16085208	Order PN16103332	1200	371,95	0,00	371,95	0,00	4.956,19	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000833
23.11.16	PR16085209	Order PN16103328	1200	893,03	0,00	893,03	0,00	5.849,22	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000834
23.11.16	PR16085213	Order PN16103779	1200	199,50	0,00	199,50	0,00	6.048,72	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000835
23.11.16	PR16085216	Order PN16100648	1200	1.158,29	0,00	1.158,29	0,00	7.207,01	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000836
23.11.16	PR16085221	Order PN16100642	1200	942,04	0,00	942,04	0,00	8.149,05	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000837
23.11.16	PR16085226	Order PN16094490	1200	373,60	0,00	373,60	0,00	8.522,65	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000838
23.11.16	PR16085229	Order PN1609397	1200	932,51	0,00	932,51	0,00	9.455,16	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000839
23.11.16	PR16085290	Order PN16105567	1200	1.056,30	0,00	1.056,30	0,00	10.511,46	0	23.12.16	PROD-RACUN/6021/16/11/000856
25.11.16	PO16008259	Nalog za povrat PNP16005759	1200	-150,78	0,00	-150,78	0,00	10.360,68	0	25.11.16	PROD-ODOB/6021/16/11/000107
07.12.16	PR16089185	Order PN16110215	1200	499,08	0,00	499,08	0,00	10.859,76	0	06.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000201
07.12.16	PR16089191	Order PN16110214	1200	813,00	0,00	813,00	0,00	11.672,76	0	06.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000207
08.12.16	PR16089572	Order PN16111196	1200	920,76	0,00	920,76	0,00	12.593,52	0	07.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000241
08.12.16	PR16089578	Order PN16111193	1200	548,19	0,00	548,19	0,00	13.141,71	0	07.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000243
19.12.16	PR16092419	Order PN16113907	1200	79,13	0,00	79,13	0,00	13.220,84	0	18.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000243
19.12.16	PR16092420	Order PN16113906	1200	789,29	0,00	789,29	0,00	14.010,13	0	18.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000568
19.12.16	PR16092421	Order PN16113903	1200	549,25	0,00	549,25	0,00	14.559,38	0	18.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000570
21.12.16	PR16093223	Order PN16115174	1200	358,80	0,00	358,80	0,00	14.918,18	0	20.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000572
23.12.16	PR16093932	Order PN16116133	1200	517,24	0,00	517,24	0,00	15.435,42	0	22.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000751
23.12.16	PR16093934	Order PN16116132	1200	704,63	0,00	704,63	0,00	16.140,05	0	22.01.17	PROD-RACUN/6021/16/12/000752
04.01.17	PR17000636	Order PN16118101	1200	302,81	0,00	302,81	0,00	16.442,86	0	03.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000085
05.01.17	PR17001033	Order PN17000902	1200	487,91	0,00	487,91	0,00	16.930,77	0	04.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000172
05.01.17	PR17001037	Order PN17000900	1200	376,88	0,00	376,88	0,00	17.307,65	0	04.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000174
12.01.17	PR17003015	Order PN17003684	1200	411,15	0,00	411,15	0,00	17.718,80	0	11.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000486

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.-31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospijeca	Interni broj
18.01.17	RZBKN17012	70605,950,962,963,415 3,415,442,483,5208	1200	0,00	4,618,93	0,00	4,618,93	13,099,87	0		
23.01.17	RZBKN17016	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	9,623,96	0,00	9,623,96	3,475,91	0		
24.01.17	PR17006212	Order PN17005726	1200	1,148,78	0,00	1,148,78	0,00	4,624,69	0	23.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000836
24.01.17	PR17006213	Order PN17006228	1200	277,73	0,00	277,73	0,00	4,902,42	0	23.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000837
25.01.17	PR17006631	Order PN17008228	1200	1,031,69	0,00	1,031,69	0,00	5,934,11	0	24.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000908
25.01.17	PR17006632	Order PN17008227	1200	618,43	0,00	618,43	0,00	6,552,54	0	24.02.17	PROD-RACUN/6021/17/01/000909
31.01.17	PR17007922	Order PN17009374	1200	741,53	0,00	741,53	0,00	7,294,07	0	02.03.17	PROD-RACUN/6021/17/01/001031
02.02.17	PR17008667	Order PN17010569	1200	499,69	0,00	499,69	0,00	7,793,76	0	04.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000068
02.02.17	PR17008669	Order PN17010473	1200	897,73	0,00	897,73	0,00	8,691,49	0	04.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000069
08.02.17	PO17000769	Nalog za povrat PNP17000562	1200	-59,10	0,00	-59,10	0,00	8,632,39	0	08.02.17	PROD-ODOB/6021/17/02/000030
09.02.17	PR17010587	Order PN17013018	1200	311,43	0,00	311,43	0,00	8,943,82	0	11.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000316
09.02.17	PR17010591	Order PN17013015	1200	333,14	0,00	333,14	0,00	9,276,96	0	11.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000318
14.02.17	PR17011632	Order PN17014279	1200	55,83	0,00	55,83	0,00	9,332,79	0	16.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000411
14.02.17	PR17011633	Order PN17014280	1200	1,342,86	0,00	1,342,86	0,00	10,675,65	0	16.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000412
14.02.17	PR17011635	Order PN17014281	1200	479,79	0,00	479,79	0,00	11,155,44	0	16.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000413
16.02.17	PR17012531	Order PN17015458	1200	288,10	0,00	288,10	0,00	11,443,54	0	18.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000573
21.02.17	PR17013496	Order PN17016654	1200	1,328,96	0,00	1,328,96	0,00	12,772,50	0	23.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000672
24.02.17	PR17014560	Order PN17018028	1200	218,76	0,00	218,76	0,00	12,991,26	0	26.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000801
24.02.17	PR17014562	Order PN17017993	1200	570,01	0,00	570,01	0,00	13,561,27	0	26.03.17	PROD-RACUN/6021/17/02/000803
01.03.17	PR17015882	Order PN17019835	1200	563,08	0,00	563,08	0,00	14,124,35	0	31.03.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000040
01.03.17	PR17015885	Order PN17019833	1200	536,59	0,00	536,59	0,00	14,660,94	0	31.03.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000042
06.03.17	RZBKN17047	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	6,250,40	0,00	6,250,40	8,410,54	0	06.03.17	
09.03.17	PR17018168	Order PN17022475	1200	193,10	0,00	193,10	0,00	8,603,64	0	08.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000360
15.03.17	PR17019639	Order PN17024090	1200	1,221,84	0,00	1,221,84	0,00	9,825,48	0	14.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000578
15.03.17	PR17019640	Order PN17024091	1200	489,33	0,00	489,33	0,00	10,314,81	0	14.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000579
16.03.17	PR17020139	Order PN17025177	1200	6,123,08	0,00	6,123,08	0,00	16,437,89	0	15.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000663
16.03.17	PR17020140	Order PN17024844	1200	571,79	0,00	571,79	0,00	17,009,68	0	15.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000664
16.03.17	PR17020141	Order PN17024851	1200	769,20	0,00	769,20	0,00	17,778,88	0	15.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000665
16.03.17	RZBKN17055	922,667,669,587, 591,632,635	1200	0,00	3,319,14	0,00	3,319,14	14,459,74	0	16.03.17	
23.03.17	PR17022097	Order PN17027541	1200	214,81	0,00	214,81	0,00	14,674,55	0	22.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000932
23.03.17	PR17022098	Order PN17027542	1200	692,53	0,00	692,53	0,00	15,367,08	0	22.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/000933
27.03.17	RZBKN17063	PR17012531	1200	0,00	288,10	0,00	288,10	15,078,98	0	27.03.17	
28.03.17	PR17023352	Order PN17029022	1200	232,51	0,00	232,51	0,00	15,311,49	0	27.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/001078
30.03.17	PR17024111	Order PN17030032	1200	254,55	0,00	254,55	0,00	15,566,04	0	29.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/001200
30.03.17	PR17024117	Order PN17030033	1200	364,20	0,00	364,20	0,00	15,930,24	0	29.04.17	PROD-RACUN/6021/17/03/001203
04.04.17	PR17025413	Order PN17031166	1200	10,523,61	0,00	10,523,61	0,00	26,453,85	0	04.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000085
06.04.17	PR17026187	Order PN17032477	1200	262,61	0,00	262,61	0,00	26,716,46	0	06.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000191
11.04.17	PR17026986	Order PN17034448	1200	472,93	0,00	472,93	0,00	27,189,39	0	11.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000257
11.04.17	PR17026988	Order PN17034447	1200	1,453,55	0,00	1,453,55	0,00	28,642,94	0	11.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000258

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.-31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospjeća	Interni broj
12.04.17	RZBKN17076	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	2.515,53	0,00	2.515,53	26.127,41	0	12.04.17	
13.04.17	PR17028197	Order PN17035645	1200	275,00	0,00	275,00	0,00	26.402,41	0	13.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000446
19.04.17	PR17029480	Order PN17037691	1200	222,30	0,00	222,30	0,00	26.624,71	0	19.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000597
19.04.17	PR17029482	Order PN17037692	1200	218,19	0,00	218,19	0,00	26.842,90	0	19.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000598
19.04.17	RZBKN17080	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.328,96	0,00	1.328,96	25.513,94	0	19.04.17	
24.04.17	RZBKN17083	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	2.440,66	0,00	2.440,66	23.073,28	0	24.04.17	
25.04.17	PO17002347	Nalog za povrat PNP17001472	1200	-88,13	0,00	-88,13	0,00	22.985,15	0	25.04.17	PROD-ODOB/6021/17/04/000029
27.04.17	PR17031768	Order PN17040381	1200	237,48	0,00	237,48	0,00	23.222,63	0	27.05.17	PROD-RACUN/6021/17/04/000873
27.04.17	RZBKN17086	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	6.123,08	0,00	6.123,08	17.099,55	0	27.04.17	
02.05.17	RZBKN17089	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08	14.980,47	0	02.05.17	
04.05.17	PR17033274	Order PN17042649	1200	1.016,33	0,00	1.016,33	0,00	15.996,80	0	03.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000144
04.05.17	PR17033281	Order PN17042711	1200	396,54	0,00	396,54	0,00	16.393,34	0	03.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000150
10.05.17	PR17035135	Order PN17044496	1200	408,89	0,00	408,89	0,00	16.802,23	0	09.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000387
11.05.17	PR17035593	Order PN17045383	1200	5.046,50	0,00	5.046,50	0,00	21.848,73	0	10.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000463
11.05.17	PR17035630	Order PN17045393	1200	648,79	0,00	648,79	0,00	22.497,52	0	10.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000480
11.05.17	PR17035632	Order PN17045390	1200	1.085,14	0,00	1.085,14	0,00	23.582,66	0	10.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000481
11.05.17	PO17002711	Nalog za povrat PNP17001673	1200	-5.046,50	0,00	-5.046,50	0,00	18.536,16	0	10.06.17	PROD-ODOB/6021/17/05/000050
11.05.17	PR17035773	Nalog PN17046041	1200	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	25.253,16	0	10.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000499
12.05.17	PR17036146	Nalog PN17046394	1200	5.046,50	0,00	5.046,50	0,00	30.299,66	0	11.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000531
15.05.17	PO17002794	Nalog za povrat PNP17001728	1200	-6.717,00	0,00	-6.717,00	0,00	23.582,66	0	15.05.17	PROD-ODOB/6021/17/05/000052
18.05.17	PR17037784	Order PN17048286	1200	115,36	0,00	115,36	0,00	23.698,02	0	17.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000754
19.05.17	RZBKN17102	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	692,53	0,00	692,53	23.005,49	0	19.05.17	
23.05.17	PR17039005	Order PN17049651	1200	470,90	0,00	470,90	0,00	23.476,39	0	22.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000879
23.05.17	PR17039007	Order PN17049650	1200	513,30	0,00	513,30	0,00	23.989,69	0	22.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/000880
25.05.17	PR17039680	Order PN17050863	1200	512,80	0,00	512,80	0,00	24.502,49	0	24.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/001012
25.05.17	PR17039682	Order PN17050858	1200	638,44	0,00	638,44	0,00	25.140,93	0	24.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/001014
25.05.17	PR17039684	Order PN17050855	1200	249,75	0,00	249,75	0,00	25.390,68	0	24.06.17	PROD-RACUN/6021/17/05/001016
29.05.17	PO17003121	Nalog za povrat PNP17001949	1200	-83,25	0,00	-83,25	0,00	25.307,43	0	29.05.17	PROD-ODOB/6021/17/05/000110
29.05.17	RZBKN17110	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	842,26	0,00	842,26	24.465,17	0	29.05.17	
01.06.17	PR17041897	Order PN17053142	1200	320,43	0,00	320,43	0,00	24.785,60	0	01.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000034
06.06.17	PR17043021	Order PN17054789	1200	307,74	0,00	307,74	0,00	25.093,34	0	06.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000165
06.06.17	PR17043023	Order PN17054790	1200	315,53	0,00	315,53	0,00	25.408,87	0	06.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000166
07.06.17	PR17043439	Order PN17055603	1200	560,31	0,00	560,31	0,00	25.969,18	0	07.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000236

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.-31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospjeća	Interni broj
07.06.17	PR17043440	Order PN17055636	1200	522,88	0,00	522,88	0,00	26.492,06	0	07.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000237
07.06.17	PR17043476	Order PN17055643	1200	2.922,09	0,00	2.922,09	0,00	29.414,15	0	07.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000248
07.06.17	RZBKN17119	17026986,17026988,17	1200	0,00	2.113,35	0,00	2.113,35	27.300,80	0		
		028197									
08.06.17	PR17043824	Order PN17056190	1200	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00	30.288,95	0	08.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000293
08.06.17	RZBKN17120	17026187,17029480,17	1200	0,00	703,10	0,00	703,10	29.585,85	0		
		029482									
09.06.17	RZBKN17121	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	10.523,61	0,00	10.523,61	19.062,24	0	09.06.17	
		SOLDO									
16.06.17	PR17046091	Order PN17058359	1200	415,94	0,00	415,94	0,00	19.478,18	0	16.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000639
16.06.17	PR17046099	Order PN17058682	1200	1.012,71	0,00	1.012,71	0,00	20.490,89	0	16.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000644
21.06.17	PR17047477	Order PN17059996	1200	1.876,20	0,00	1.876,20	0,00	22.367,09	0	21.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/000871
27.06.17	PR17049109	Order PN17062103	1200	329,14	0,00	329,14	0,00	22.696,23	0	27.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/001090
27.06.17	PR17049111	Order PN17061262	1200	817,38	0,00	817,38	0,00	23.513,61	0	27.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/001092
28.06.17	RZBKN17135	17031768,17033274,17	1200	0,00	2.059,24	0,00	2.059,24	21.454,37	0		
		033281,17035135,3563									
		0									
29.06.17	PR17049805	Order PN17063681	1200	240,73	0,00	240,73	0,00	21.695,10	0	29.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/001175
29.06.17	PR17049960	Order PN17063737	1200	7.583,55	0,00	7.583,55	0,00	29.278,65	0	29.07.17	PROD-RACUN/6021/17/06/001198
04.07.17	PR17050987	Order PN17064124	1200	677,78	0,00	677,78	0,00	29.956,43	0	03.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000045
04.07.17	PR17051001	Order PN17064307	1200	191,70	0,00	191,70	0,00	30.148,13	0	03.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000052
06.07.17	PR17052002	Order PN17066282	1200	600,35	0,00	600,35	0,00	30.748,48	0	05.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000187
10.07.17	RZBKN17144	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	5.055,50	0,00	5.055,50	25.692,98	0	10.07.17	
		SOLDO									
11.07.17	PO17004033	Nalog za povrat	1200	-102,38	0,00	-102,38	0,00	25.590,60	0	11.07.17	PROD-ODOB/6021/17/07/000017
		PNP17002561									
11.07.17	PR17053247	Order PN17068095	1200	659,93	0,00	659,93	0,00	26.250,53	0	10.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000392
13.07.17	PR17054094	Order PN17069314	1200	775,59	0,00	775,59	0,00	27.026,12	0	12.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000550
17.07.17	RZBKN17149	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	4.822,01	0,00	4.822,01	22.204,11	0	17.07.17	
		SOLDO									
19.07.17	PR17055571	Order PN17070745	1200	1.647,41	0,00	1.647,41	0,00	23.851,52	0	18.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000700
24.07.17	PR17056774	Order PN17071867	1200	820,65	0,00	820,65	0,00	24.672,17	0	23.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/000886
26.07.17	PR17057734	Order PN17073415	1200	442,58	0,00	442,58	0,00	25.114,75	0	25.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/001042
26.07.17	PR17057765	Order PN17073416	1200	613,70	0,00	613,70	0,00	25.728,45	0	25.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/001051
26.07.17	PR17057882	Order PN17071266	1200	7.915,58	0,00	7.915,58	0,00	33.644,03	0	25.08.17	PROD-RACUN/6021/17/07/001073
01.08.17	PR17059378	Order PN17074576	1200	1.018,64	0,00	1.018,64	0,00	34.662,67	0	31.08.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000036
02.08.17	RZBKN17162	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	8.695,00	0,00	8.695,00	25.967,67	0	02.08.17	
		SOLDO									
10.08.17	RZBKN17170	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	277,73	0,00	277,73	25.689,94	0	10.08.17	
		SOLDO									
11.08.17	PR17063089	Order PN17079799	1200	710,19	0,00	710,19	0,00	26.400,13	0	10.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000519
11.08.17	PR17063090	Order PN17080415	1200	666,14	0,00	666,14	0,00	27.066,27	0	10.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000520
11.08.17	PR17063169	Order PN17079798	1200	743,30	0,00	743,30	0,00	27.809,57	0	10.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000528

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

17.04.23
Str. 13
VIOLETA\PERICA.GALIC

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospijeća	Interni broj
11.08.17	PO17004794	Nalog za povrat PNP17003136	1200	-30,41	0,00	-30,41	0,00	27.779,16	0	11.08.17	PROD-ODOB/6021/17/08/000054
16.08.17	PO17004857	Nalog za povrat PNP17003173	1200	-62,86	0,00	-62,86	0,00	27.716,30	0	16.08.17	PROD-ODOB/6021/17/08/000079
18.08.17	PR17065162	Order PN17083174	1200	1.819,81	0,00	1.819,81	0,00	29.536,11	0	17.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000752
18.08.17	PR17065171	Order PN17082853	1200	1.322,25	0,00	1.322,25	0,00	30.858,36	0	17.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000753
18.08.17	PR17065209	Order PN17082785	1200	1.754,68	0,00	1.754,68	0,00	32.613,04	0	17.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000757
22.08.17	RZBKN17178	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	29.590,32	0	22.08.17	
		SOLDO									
23.08.17	PR17066558	Order PN17081926	1200	429,53	0,00	429,53	0,00	30.019,85	0	22.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000928
23.08.17	PR17066668	Order PN17082783	1200	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00	31.104,83	0	22.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000931
23.08.17	PR17066669	Order PN17081927	1200	216,83	0,00	216,83	0,00	31.321,66	0	22.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/000932
24.08.17	RZBKN17180	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	7.583,55	0,00	7.583,55	23.738,11	0	24.08.17	
		SOLDO									
28.08.17	RZBKN17182	17050987	1200	0,00	138,35	0,00	138,35	23.599,76	0		
30.08.17	PR17069062	Order PN17087527	1200	710,19	0,00	710,19	0,00	24.309,95	0	29.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/001325
30.08.17	PR17069065	Order PN17085950	1200	286,46	0,00	286,46	0,00	24.596,41	0	29.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/001328
30.08.17	PR17069124	Order PN17085669	1200	540,51	0,00	540,51	0,00	25.136,92	0	29.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/001339
31.08.17	PR17069515	Order PN17087523	1200	441,08	0,00	441,08	0,00	25.578,00	0	30.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/001410
31.08.17	PR17069552	Order PN17088642	1200	839,54	0,00	839,54	0,00	26.417,54	0	30.09.17	PROD-RACUN/6021/17/08/001421
04.09.17	PR17070459	Order PN17087528	1200	6.268,68	0,00	6.268,68	0,00	32.686,22	0	04.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000095
06.09.17	PR17071138	Order PN17090734	1200	584,88	0,00	584,88	0,00	33.271,10	0	06.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000272
06.09.17	PR17071139	Order PN17090731	1200	580,96	0,00	580,96	0,00	33.852,06	0	06.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000273
07.09.17	RZBKN17191	17051001,50987,55571	1200	0,00	2.905,35	0,00	2.905,35	30.946,71	0		
		,52002,53247,54094									
13.09.17	PR17073463	Order PN17093717	1200	1.149,38	0,00	1.149,38	0,00	32.096,09	0	13.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000553
13.09.17	PR17073464	Order PN17093716	1200	186,74	0,00	186,74	0,00	32.282,83	0	13.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000554
18.09.17	RZBKN17200	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	3.524,34	0,00	3.524,34	28.758,49	0	18.09.17	
		SOLDO									
20.09.17	PR17075436	Order PN17094367	1200	466,81	0,00	466,81	0,00	29.225,30	0	20.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/000845
20.09.17	RZBKN17202	17057882-17063090	1200	0,00	9.644,41	0,00	9.644,41	19.580,89	0		
21.09.17	RZBKN17203	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	2.121,61	0,00	2.121,61	17.459,28	0	21.09.17	
		SOLDO									
27.09.17	PR17077559	Order PN17098950	1200	537,14	0,00	537,14	0,00	17.996,42	0	27.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/001085
27.09.17	PR17077562	Order PN17098824	1200	464,29	0,00	464,29	0,00	18.460,71	0	27.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/001086
27.09.17	PR17077563	Order PN17098949	1200	5.876,11	0,00	5.876,11	0,00	24.336,62	0	27.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/001087
28.09.17	PR17078031	Order PN17098992	1200	999,58	0,00	999,58	0,00	25.336,40	0	28.10.17	PROD-RACUN/6021/17/09/001133
05.10.17	PO17006043	Nalog za povrat PNP17004115	1200	-124,88	0,00	-124,88	0,00	25.211,52	0	05.10.17	PROD-ODOB/6021/17/10/000103
05.10.17	PR17080047	Order PN17102681	1200	1.356,46	0,00	1.356,46	0,00	26.567,98	0	04.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000248
05.10.17	PO17006079	Nalog za povrat PNP17004148	1200	-59,93	0,00	-59,93	0,00	26.508,05	0	05.10.17	PROD-ODOB/6021/17/10/000110
09.10.17	PO17006169	Nalog za povrat PNP17004220	1200	-160,98	0,00	-160,98	0,00	26.347,07	0	09.10.17	PROD-ODOB/6021/17/10/000130

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Petražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Petražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (0)	Datum dospjeća	Interni broj
10.10.17	PR17081203	Order PN17104067	1200	463,78	0,00	463,78	0,00	26.810,85	0	09.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000385
10.10.17	PR17081204	Order PN17104066	1200	346,10	0,00	346,10	0,00	27.156,95	0	09.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000386
10.10.17	PR17081206	Order PN17104065	1200	260,73	0,00	260,73	0,00	27.417,68	0	09.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000387
10.10.17	RZBKN17219	17063090-17069065	1200	0,00	6.217,71	0,00	6.217,71	21.199,97	0		
12.10.17	PR17082460	Order PN17105349	1200	655,60	0,00	655,60	0,00	21.855,57	0	11.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000558
12.10.17	RZBKN17221	17069552,17069065,17070459,69124,69515	1200	0,00	1.978,24	0,00	1.978,24	19.877,33	0		
19.10.17	PR17084612	Order PN17108533	1200	1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	20.951,21	0	18.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/000810
25.10.17	PR17086342	Order PN17109023	1200	1.567,83	0,00	1.567,83	0,00	22.519,04	0	24.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/001068
25.10.17	PR17086343	Order PN17109022	1200	346,65	0,00	346,65	0,00	22.865,69	0	24.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/001069
25.10.17	PR17086344	Order PN17109021	1200	969,15	0,00	969,15	0,00	23.834,84	0	24.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/001070
25.10.17	PR17086345	Order PN17108674	1200	835,61	0,00	835,61	0,00	24.670,45	0	24.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/001071
25.10.17	RZBKN17232	17070459,17071138,17071139	1200	0,00	7.108,22	0,00	7.108,22	17.562,23	0		
26.10.17	PR17086896	Order PN17111211	1200	830,26	0,00	830,26	0,00	18.392,49	0	25.11.17	PROD-RACUN/6021/17/10/001137
31.10.17	PO17006719	Nalog za povrat PNP17004698	1200	-65,93	0,00	-65,93	0,00	18.326,56	0	31.10.17	PROD-ODOB/6021/17/10/000286
06.11.17	RZBKN17240	17071139-17077563	1200	0,00	3.039,10	0,00	3.039,10	15.287,46	0		
07.11.17	RZBKN17241	17077563,17078031	1200	0,00	5.876,11	0,00	5.876,11	9.411,35	0		
08.11.17	PR17090095	Order PN17115949	1200	596,06	0,00	596,06	0,00	10.007,41	0	08.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000198
08.11.17	RZBKN17242	17078031	1200	0,00	464,29	0,00	464,29	9.543,12	0		
09.11.17	RZBKN17243	17078031,17080047	1200	0,00	1.466,39	0,00	1.466,39	8.076,73	0		
17.11.17	PR17093521	Order PN17118636	1200	286,56	0,00	286,56	0,00	8.363,29	0	17.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000627
17.11.17	PR17093522	Order PN17118635	1200	8.948,50	0,00	8.948,50	0,00	17.311,79	0	17.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000628
23.11.17	PO17007163	Nalog za povrat PNP17005006	1200	-65,93	0,00	-65,93	0,00	17.245,86	0	23.11.17	PROD-ODOB/6021/17/11/000022
23.11.17	PR17095367	Order PN17122543	1200	426,95	0,00	426,95	0,00	17.672,81	0	23.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000887
23.11.17	PR17095368	Order PN17122542	1200	674,75	0,00	674,75	0,00	18.347,56	0	23.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000888
23.11.17	PR17095369	Order PN17122538	1200	519,15	0,00	519,15	0,00	18.866,71	0	23.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000889
23.11.17	PR17095370	Order PN17122537	1200	552,69	0,00	552,69	0,00	19.419,40	0	23.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000890
23.11.17	PR17095371	Order PN17122536	1200	196,50	0,00	196,50	0,00	19.615,90	0	23.12.17	PROD-RACUN/6021/17/11/000891
01.12.17	PR17097732	Nalog PN17126783	1200	65,93	0,00	65,93	0,00	19.681,83	0	31.12.17	PROD-RACUN/6021/17/12/000032
07.12.17	PR17099597	Order PN17128609	1200	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	20.803,17	0	06.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000283
07.12.17	PR17099618	Order PN17128891	1200	201,49	0,00	201,49	0,00	21.004,66	0	06.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000293
07.12.17	PR17099619	Order PN17128892	1200	632,66	0,00	632,66	0,00	21.637,32	0	06.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000294
14.12.17	RZBKN17271	17081203,81206,82460,80047,84612	1200	0,00	2.453,99	0,00	2.453,99	19.183,33	0		
15.12.17	RZBKN17272	17086345,17086344,17086343	1200	0,00	2.151,41	0,00	2.151,41	17.031,92	0		
18.12.17	PR17102527	Order PN17131851	1200	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	18.207,45	0	17.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000608
18.12.17	PR17102534	Order PN17131515	1200	519,06	0,00	519,06	0,00	18.726,51	0	17.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000613
19.12.17	RZBKN17275	17086342,17086896,17090095	1200	0,00	2.994,15	0,00	2.994,15	15.732,36	0		
22.12.17	PR17104506	Order PN17134092	1200	607,59	0,00	607,59	0,00	16.339,95	0	21.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000883

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.-31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

17.04.23
Str. 15
VIOLETA/PERICA.GALIC

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospijeka	Interni broj
22.12.17	PR17104507	Order PN17134275	1200	329,34	0,00	329,34	0,00	16.669,29	0	21.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000884
22.12.17	PR17104508	Order PN17134276	1200	522,49	0,00	522,49	0,00	17.191,78	0	21.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000885
22.12.17	PR17104509	Order PN17134277	1200	537,14	0,00	537,14	0,00	17.728,92	0	21.01.18	PROD-RACUN/6021/17/12/000886
27.12.17	RZBKN17280	93522,95370,95371,95	1200	0,00	11.318,54	0,00	11.318,54	6.410,38	0		
		369,95368,95367									
29.12.17	PO17008277	Nalog za povrat	1200	-607,59	0,00	-607,59	0,00	5.802,79	0	29.12.17	PROD-ODOB/6021/17/12/000291
		PNP17005943									
11.01.18	PR18002801	Order PN18003490	1200	438,96	0,00	438,96	0,00	6.241,75	0	10.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000335
15.01.18	RZBKN18013	99619,99618,81204,26	1200	0,00	1.531,96	0,00	1.531,96	4.709,79	0		
		81,93521,									
16.01.18	RZBKN18014	17099597	1200	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	3.568,45	0		
18.01.18	PR18005196	Order PN18006528	1200	1.903,76	0,00	1.903,76	0,00	5.492,21	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000723
18.01.18	PR18005197	Order PN18006529	1200	1.122,04	0,00	1.122,04	0,00	6.614,25	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000724
18.01.18	PR18005198	Order PN18006530	1200	1.437,43	0,00	1.437,43	0,00	8.051,68	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000725
18.01.18	PR18005208	Order PN18006688	1200	281,61	0,00	281,61	0,00	8.333,29	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000735
18.01.18	PR18005213	Order PN18006689	1200	710,19	0,00	710,19	0,00	9.043,48	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000736
18.01.18	PR18005214	Order PN18006690	1200	6.966,83	0,00	6.966,83	0,00	16.010,31	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000737
18.01.18	PR18005217	Order PN18006691	1200	984,08	0,00	984,08	0,00	16.994,39	0	17.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000738
22.01.18	PO18000275	Nalog za povrat	1200	-82,59	0,00	-82,59	0,00	16.911,80	0	22.01.18	PROD-ODOB/6021/18/01/000036
		PNP18000280									
22.01.18	PO18000277	Nalog za povrat	1200	-127,63	0,00	-127,63	0,00	16.784,17	0	22.01.18	PROD-ODOB/6021/18/01/000037
		PNP18000281									
22.01.18	PR18005962	Order PN18006701	1200	519,79	0,00	519,79	0,00	17.303,96	0	21.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000835
22.01.18	PR18005963	Order PN18006702	1200	1.148,88	0,00	1.148,88	0,00	18.452,84	0	21.02.18	PROD-RACUN/6021/18/01/000836
24.01.18	PO18000384	Nalog za povrat	1200	-173,31	0,00	-173,31	0,00	18.279,53	0	24.01.18	PROD-ODOB/6021/18/01/000062
		PNP18000371									
01.02.18	PR18009237	Nalog PN18012454	1200	82,59	0,00	82,59	0,00	18.362,12	0	03.03.18	PROD-RACUN/6021/18/02/000023
01.02.18	PR18009349	Order PN18012264	1200	1.648,35	0,00	1.648,35	0,00	20.010,47	0	03.03.18	PROD-RACUN/6021/18/02/000030
05.02.18	PO18000751	Nalog za povrat	1200	-175,88	0,00	-175,88	0,00	19.834,59	0	05.02.18	PROD-ODOB/6021/18/02/000043
		PNP18000696									
13.02.18	RZBKN18035	17102527,17104509,...	1200	0,00	2.834,01	0,00	2.834,01	17.000,58	0		
16.02.18	PR18013763	Order PN18017687	1200	339,64	0,00	339,64	0,00	17.340,22	0	18.03.18	PROD-RACUN/6021/18/02/000566
16.02.18	PR18013838	Order PN18017688	1200	145,13	0,00	145,13	0,00	17.485,35	0	18.03.18	PROD-RACUN/6021/18/02/000600
12.03.18	RZBKN18056	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	17.256,30	0,00	17.256,30	229,05	0		
		SOLDO									
16.03.18	PR18022102	Order PN18027986	1200	688,16	0,00	688,16	0,00	917,21	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000533
16.03.18	PR18022103	Order PN18027987	1200	346,10	0,00	346,10	0,00	1.263,31	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000534
16.03.18	PR18022104	Order PN18027988	1200	499,20	0,00	499,20	0,00	1.762,51	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000535
16.03.18	PR18022117	Order PN18028060	1200	796,50	0,00	796,50	0,00	2.559,01	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000542
16.03.18	PR18022118	Order PN18028334	1200	846,43	0,00	846,43	0,00	3.405,44	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000543
16.03.18	PR18022119	Order PN18028335	1200	1.577,51	0,00	1.577,51	0,00	4.982,95	0	15.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000544
21.03.18	PO18001844	Nalog za povrat	1200	-166,01	0,00	-166,01	0,00	4.816,94	0	21.03.18	PROD-ODOB/6021/18/03/000100
		PNP18001476									
23.03.18	PR18024434	Order PN18031260	1200	1.098,46	0,00	1.098,46	0,00	5.915,40	0	22.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000923

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

17.04.23
Str. 16
VIOLETA\PERICA.GALIC

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (0)	Datum dospijeća	Interni broj
23.03.18	PR18024435	Order PN18031259	1200	385,88	0,00	385,88	0,00	6.301,28	0	22.04.18	PROD-RACUN/6021/18/03/000924
04.04.18	PR18027557	Order PN18033918	1200	786,46	0,00	786,46	0,00	7.087,74	0	04.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000087
04.04.18	PR18027558	Order PN18033919	1200	692,20	0,00	692,20	0,00	7.779,94	0	04.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000088
06.04.18	PR18028225	Order PN18035708	1200	1.186,65	0,00	1.186,65	0,00	8.966,59	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000167
06.04.18	PR18028229	Order PN18035710	1200	716,10	0,00	716,10	0,00	9.682,69	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000169
06.04.18	PR18028241	Order PN18035715	1200	693,03	0,00	693,03	0,00	10.375,72	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000172
06.04.18	PR18028296	Order PN18035711	1200	128,70	0,00	128,70	0,00	10.504,42	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000185
06.04.18	PR18028297	Order PN18035714	1200	171,60	0,00	171,60	0,00	10.676,02	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000186
06.04.18	PR18028298	Order PN18035707	1200	171,60	0,00	171,60	0,00	10.847,62	0	06.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000187
10.04.18	PO18002318	Nalog za povrat	1200	-5,63	0,00	-5,63	0,00	10.841,99	0	10.04.18	PROD-ODOB/6021/18/04/000030
		PNP18001840									
12.04.18	PR18030031	Order PN18038359	1200	635,51	0,00	635,51	0,00	11.477,50	0	12.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000399
12.04.18	PR18030081	Order PN18038360	1200	85,80	0,00	85,80	0,00	11.563,30	0	12.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000417
19.04.18	PR18032031	Order PN18041206	1200	85,80	0,00	85,80	0,00	11.649,10	0	19.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000629
19.04.18	PR18032054	Order PN18040666	1200	132,23	0,00	132,23	0,00	11.781,33	0	19.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000637
19.04.18	PR18032058	Order PN18041209	1200	346,10	0,00	346,10	0,00	12.127,43	0	19.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000641
23.04.18	PR18032695	Order PN18041207	1200	626,54	0,00	626,54	0,00	12.753,97	0	23.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000690
23.04.18	PR18032696	Order PN18041208	1200	6.567,34	0,00	6.567,34	0,00	19.321,31	0	23.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000691
27.04.18	PR18034651	Order PN18045013	1200	775,81	0,00	775,81	0,00	20.097,12	0	27.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000954
27.04.18	PR18034654	Order PN18045015	1200	505,01	0,00	505,01	0,00	20.602,13	0	27.05.18	PROD-RACUN/6021/18/04/000956
04.05.18	PR18036205	Order PN18046492	1200	924,20	0,00	924,20	0,00	21.526,33	0	03.06.18	PROD-RACUN/6021/18/05/000126
17.05.18	PR18039734	Order PN18051522	1200	1.517,44	0,00	1.517,44	0,00	23.043,77	0	16.06.18	PROD-RACUN/6021/18/05/000513
24.05.18	PR18041668	Order PN18054216	1200	359,28	0,00	359,28	0,00	23.403,05	0	23.06.18	PROD-RACUN/6021/18/05/000715
30.05.18	RZBKN18115	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	17.744,19	0,00	17.744,19	5.658,86	0		
		SOLDO									
01.06.18	PR18044178	Order PN18057128	1200	729,68	0,00	729,68	0,00	6.388,54	0	01.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000042
01.06.18	PR18044235	Order PN18057122	1200	1.039,81	0,00	1.039,81	0,00	7.428,35	0	01.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000046
06.06.18	PR18045523	Order PN18058573	1200	1.306,68	0,00	1.306,68	0,00	8.735,03	0	06.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000084
07.06.18	PR18046012	Order PN18059504	1200	973,69	0,00	973,69	0,00	9.708,72	0	07.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000142
07.06.18	PR18046035	Order PN18059505	1200	1.074,28	0,00	1.074,28	0,00	10.783,00	0	07.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000149
14.06.18	PR18048616	Order PN18062661	1200	693,78	0,00	693,78	0,00	11.476,78	0	14.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000300
14.06.18	PR18048643	Order PN18062448	1200	725,46	0,00	725,46	0,00	12.202,24	0	14.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000304
18.06.18	PO18003779	Nalog za povrat	1200	-15,98	0,00	-15,98	0,00	12.186,26	0	18.06.18	PROD-ODOB/6021/18/06/000037
		PNP18002941									
21.06.18	PR18051088	Order PN18065367	1200	745,53	0,00	745,53	0,00	12.931,79	0	21.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000470
21.06.18	PR18051095	Order PN18065368	1200	1.290,40	0,00	1.290,40	0,00	14.222,19	0	21.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000477
21.06.18	PR18051123	Order PN18065371	1200	1.812,58	0,00	1.812,58	0,00	16.034,77	0	21.07.18	PROD-RACUN/6021/18/06/000485
29.06.18	PO18004027	Nalog za povrat	1200	-92,25	0,00	-92,25	0,00	15.942,52	0	29.06.18	PROD-ODOB/6021/18/06/000059
		PNP18003096									
29.06.18	PO18004028	Nalog za povrat	1200	-49,13	0,00	-49,13	0,00	15.893,39	0	29.06.18	PROD-ODOB/6021/18/06/000060
		PNP18003097									
04.07.18	RZBKN18139	PR18032058,	1200	0,00	972,64	0,00	972,64	14.920,75	0		
		PR18032695									

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospjeća	Interni broj
05.07.18	RZBKN18140	34651,36205,39734,13 763,27558	1200	0,00	4.326,94	0,00	4.326,94	10.593,81	0		
09.07.18	PR18055649	Order PN18070886	1200	842,93	0,00	842,93	0,00	11.436,74	0	08.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000108
09.07.18	PR18055650	Order PN18070885	1200	13.969,10	0,00	13.969,10	0,00	25.405,84	0	08.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000109
09.07.18	PO18004310	Odobrenje PO18004310	1200	-2.072,15	0,00	-2.072,15	0,00	23.333,69	0	09.07.18	PROD-ODOB/18/07/000008
13.07.18	PR18057597	Order PN18072459	1200	1.432,08	0,00	1.432,08	0,00	24.765,77	0	12.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000275
19.07.18	PR18059368	Order PN18073675	1200	597,25	0,00	597,25	0,00	25.363,02	0	18.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000356
30.07.18	PR18062538	Order PN18079160	1200	440,96	0,00	440,96	0,00	25.803,98	0	29.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000633
30.07.18	PR18062540	Order PN18079194	1200	459,91	0,00	459,91	0,00	26.263,89	0	29.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000634
31.07.18	PR18063048	Order PN18079195	1200	672,75	0,00	672,75	0,00	26.936,64	0	30.08.18	PROD-RACUN/6021/18/07/000661
08.08.18	PR18065857	Order PN18084068	1200	461,63	0,00	461,63	0,00	27.398,27	0	07.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000197
08.08.18	PR18065867	Order PN18084063	1200	1.266,20	0,00	1.266,20	0,00	28.664,47	0	07.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000199
08.08.18	PR18065878	Order PN18084064	1200	909,74	0,00	909,74	0,00	29.574,21	0	07.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000201
09.08.18	PR18066319	Order PN18084813	1200	486,79	0,00	486,79	0,00	30.061,00	0	08.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000262
13.08.18	PR18067195	Order PN18083350	1200	286,56	0,00	286,56	0,00	30.347,56	0	12.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000322
13.08.18	PR18067772	Order PN18083137	1200	966,98	0,00	966,98	0,00	31.314,54	0	12.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000324
22.08.18	PR18069920	Order PN18088134	1200	1.641,85	0,00	1.641,85	0,00	32.956,90	0	21.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000510
23.08.18	PR18070593	Order PN18089235	1200	531,01	0,00	531,01	0,00	33.457,91	0	21.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000519
23.08.18	PR18070630	Order PN18089239	1200	692,21	0,00	692,21	0,00	35.150,12	0	22.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000567
28.08.18	RZBKN18178	PR18044235, PR18045323 (18041668) PR18045323...- 18055650	1200	0,00	1.088,96	0,00	1.088,96	34.061,16	0		
29.08.18	RZBKN18179	18055650	1200	0,00	10.412,89	0,00	10.412,89	23.648,27	0		
30.08.18	PR18072904	Order PN18092962	1200	11.434,99	0,00	11.434,99	0,00	35.083,26	0	29.09.18	PROD-RACUN/6021/18/08/000782
31.08.18	PO18005510	Nalog za povrat PNP18004223	1200	-7,99	0,00	-7,99	0,00	35.075,27	0	31.08.18	PROD-ODOB/6021/18/08/000064
12.09.18	PR18076973	Order PN18098198	1200	817,20	0,00	817,20	0,00	35.892,47	0	12.10.18	PROD-RACUN/6021/18/09/000203
18.09.18	PR18078579	Order PN18099143	1200	428,15	0,00	428,15	0,00	36.320,62	0	18.10.18	PROD-RACUN/6021/18/09/000392
04.10.18	PR18084147	Order PN18106858	1200	1.342,86	0,00	1.342,86	0,00	37.663,48	0	03.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000104
04.10.18	PR18084148	Order PN18106859	1200	795,78	0,00	795,78	0,00	38.459,26	0	03.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000105
04.10.18	PR18084149	Order PN18106547	1200	1.128,90	0,00	1.128,90	0,00	39.588,16	0	03.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000106
11.10.18	PR18086219	Order PN18106546	1200	612,83	0,00	612,83	0,00	40.200,99	0	10.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000227
11.10.18	PR18086250	Order PN18106548	1200	1.237,95	0,00	1.237,95	0,00	41.438,94	0	10.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000228
11.10.18	PR18086270	Order PN18106857	1200	699,39	0,00	699,39	0,00	42.138,33	0	10.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000230
11.10.18	PR18086287	Order PN18106549	1200	868,53	0,00	868,53	0,00	43.006,86	0	10.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000232
26.10.18	RZBKN18220	18057597,59368,62538 ,62540,63048,66319,67 195,69920	1200	0,00	6.710,36	0,00	6.710,36	36.296,50	0		
31.10.18	PR18092374	Order PN18177443	1200	1.603,61	0,00	1.603,61	0,00	37.900,11	0	30.11.18	PROD-RACUN/6021/18/10/000692
05.11.18	PR18093489	Order PN1818234	1200	1.652,28	0,00	1.652,28	0,00	39.552,39	0	05.12.18	PROD-RACUN/6021/18/11/000024
05.11.18	PR18093494	Order PN1818235	1200	649,04	0,00	649,04	0,00	40.201,43	0	05.12.18	PROD-RACUN/6021/18/11/000027

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Petražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Petražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (0)	Datum dospjeća	Interni broj
08.11.18	PR18094800	Order PN18119631	1200	437,38	0,00	437,38	0,00	40.638,81	0	08.12.18	PROD-RACUN/6021/18/11/000143
08.11.18	PR18094801	Order PN18119630	1200	1.226,30	0,00	1.226,30	0,00	41.865,11	0	08.12.18	PROD-RACUN/6021/18/11/000144
09.11.18	PO18007143	Nalog za povrat	1200	-128,85	0,00	-128,85	0,00	41.736,26	0	09.11.18	PROD-ODOB/6021/18/11/000021
	PNP18005422										
28.11.18	RZBKN18245	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	6.345,79	0,00	6.345,79	35.390,47	0		
	SOLDO										
14.12.18	RZBKN18258	PR18055650,	1200	0,00	11.828,88	0,00	11.828,88	23.561,59	0		
	PR18069772										
17.12.18	PR18106194	Order PN18134617	1200	507,10	0,00	507,10	0,00	24.068,69	0	16.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000396
17.12.18	PR18106238	Order PN18134311	1200	633,43	0,00	633,43	0,00	24.702,12	0	16.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000411
17.12.18	PR18106240	Order PN18135057	1200	454,61	0,00	454,61	0,00	25.156,73	0	16.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000412
17.12.18	PR18106252	Order PN18134618	1200	754,03	0,00	754,03	0,00	25.910,76	0	16.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000417
18.12.18	PR18106791	Order PN18134871	1200	990,94	0,00	990,94	0,00	26.901,70	0	17.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000464
18.12.18	PR18106793	Order PN18134912	1200	670,99	0,00	670,99	0,00	27.572,69	0	17.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000465
18.12.18	PR18106795	Order PN18134870	1200	865,26	0,00	865,26	0,00	28.437,95	0	17.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000466
28.12.18	PR18109142	Order PN18138410	1200	322,89	0,00	322,89	0,00	28.760,84	0	27.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000638
28.12.18	PR18109175	Order PN18138409	1200	1.063,71	0,00	1.063,71	0,00	29.824,55	0	27.01.19	PROD-RACUN/6021/18/12/000656
11.01.19	PR19003223	Order PN19003420	1200	564,90	0,00	564,90	0,00	30.389,45	0	10.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000317
11.01.19	PR19003257	Order PN19003982	1200	723,95	0,00	723,95	0,00	31.113,40	0	10.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000327
11.01.19	PR19003302	Order PN19003423	1200	1.403,95	0,00	1.403,95	0,00	32.517,35	0	10.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000330
11.01.19	PR19003304	Order PN19003421	1200	1.313,10	0,00	1.313,10	0,00	33.830,45	0	10.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000331
15.01.19	PO19000104	Nalog za povrat	1200	-16,69	0,00	-16,69	0,00	33.813,76	0	15.01.19	PROD-ODOB/6021/19/01/000023
	PNP19000109										
23.01.19	PR19006792	Order PN19008720	1200	769,11	0,00	769,11	0,00	34.582,87	0	22.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000620
23.01.19	RZBKN19017	PR18072904,	1200	0,00	12.930,16	0,00	12.930,16	21.652,71	0		
	PR18084148,										
	PR18086270										
25.01.19	PR19007762	Order PN19008719	1200	1.864,85	0,00	1.864,85	0,00	23.517,56	0	24.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000710
25.01.19	PR19007787	Order PN19008713	1200	353,35	0,00	353,35	0,00	23.870,91	0	24.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000717
25.01.19	PR19007799	Order PN19008718	1200	477,18	0,00	477,18	0,00	24.348,09	0	24.02.19	PROD-RACUN/6021/19/01/000719
06.02.19	PR19011158	Order PN19012402	1200	1.209,59	0,00	1.209,59	0,00	25.557,68	0	08.03.19	PROD-RACUN/6021/19/02/000199
10.04.19	RZBKN19079	18084149,86287,86219	1200	0,00	3.848,21	0,00	3.848,21	21.709,47	0		
	,86250										
15.04.19	RZBKN19083	18055650,...-18106791	1200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.709,47	0		
17.04.19	PR19035715	Order PN19043847	1200	865,26	0,00	865,26	0,00	12.574,73	0	17.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000542
18.04.19	PR19036301	Order PN19043846	1200	10.097,41	0,00	10.097,41	0,00	22.672,14	0	18.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000605
19.04.19	PR19036714	Order PN19045518	1200	751,11	0,00	751,11	0,00	23.423,25	0	19.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000651
19.04.19	PR19036716	Order PN19045430	1200	658,59	0,00	658,59	0,00	24.081,84	0	19.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000653
19.04.19	PR19036721	Order PN19045429	1200	1.156,38	0,00	1.156,38	0,00	25.238,22	0	19.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000656
19.04.19	PR19036760	Order PN19045517	1200	2.692,51	0,00	2.692,51	0,00	27.930,73	0	19.05.19	PROD-RACUN/6021/19/04/000657
16.05.19	PR19045179	Order PN19056130	1200	490,55	0,00	490,55	0,00	28.421,28	0	15.06.19	PROD-RACUN/6021/19/05/000458
16.05.19	PR19045208	Order PN19056132	1200	1.105,76	0,00	1.105,76	0,00	29.527,04	0	15.06.19	PROD-RACUN/6021/19/05/000460
17.05.19	PR19045602	Order PN19056717	1200	453,51	0,00	453,51	0,00	29.980,55	0	16.06.19	PROD-RACUN/6021/19/05/000512
17.05.19	PR19045604	Order PN19056718	1200	317,93	0,00	317,93	0,00	30.298,48	0	16.06.19	PROD-RACUN/6021/19/05/000513

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15.31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo 0	Datum dospjeća	Interni broj
04.09.19	PR19084388	Order PN19104516	1200	793,50	0,00	793,50	0,00	39.865,04	0	04.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000118
04.09.19	PR19084516	Order PN19103027	1200	751,45	0,00	751,45	0,00	40.616,49	0	04.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000140
04.09.19	PR19084521	Order PN19104513	1200	630,55	0,00	630,55	0,00	41.247,04	0	04.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000143
11.09.19	PR19086972	Order PN19107801	1200	765,73	0,00	765,73	0,00	42.012,77	0	11.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000348
11.09.19	PR19086988	Order PN19104514	1200	457,84	0,00	457,84	0,00	42.470,61	0	11.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000352
13.09.19	PR19088001	Order PN19109093	1200	742,08	0,00	742,08	0,00	43.212,69	0	13.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000459
13.09.19	PR19088066	Order PN19109094	1200	1.745,34	0,00	1.745,34	0,00	44.958,03	0	13.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000462
18.09.19	PR19089681	Order PN19111111	1200	611,41	0,00	611,41	0,00	45.569,44	0	18.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000588
20.09.19	PR19090514	Order PN19112181	1200	770,96	0,00	770,96	0,00	46.340,40	0	20.10.19	PROD-RACUN/6021/19/09/000673
01.10.19	PR19094124	Order PN19116136	1200	371,23	0,00	371,23	0,00	46.711,63	0	31.10.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000664
09.10.19	PR19096906	Order PN19119275	1200	963,34	0,00	963,34	0,00	47.674,97	0	08.11.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000336
09.10.19	PR19096912	Order PN19119336	1200	932,70	0,00	932,70	0,00	48.607,67	0	08.11.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000337
14.10.19	PO19007283	Nalog za povrat	1200	-231,23	0,00	-231,23	0,00	48.376,44	0	14.10.19	PROD-ODOB/6021/19/10/000063
	PNP19005976										
14.10.19	RZBKN19227	PR19036721,PR19036760,PR19045179,PR19045208	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	43.376,44	0		
23.10.19	PR19101213	Order PN19124207	1200	519,31	0,00	519,31	0,00	43.895,75	0	22.11.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000694
23.10.19	PR19101215	Order PN19124213	1200	600,73	0,00	600,73	0,00	44.496,48	0	22.11.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000695
23.10.19	PR19101217	Order PN19123640	1200	1.793,53	0,00	1.793,53	0,00	46.290,01	0	22.11.19	PROD-RACUN/6021/19/10/000696
28.10.19	RZBKN19239	19045208,19045607,19045608,19052151,dio 19056599	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	41.290,01	0		
13.11.19	PR19108504	Order PN19133534	1200	1.469,09	0,00	1.469,09	0,00	42.759,10	0	13.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000386
13.11.19	PR19108505	Order PN19133607	1200	1.869,65	0,00	1.869,65	0,00	44.628,75	0	13.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000387
13.11.19	RZBKN19251	PR19056599,	1200	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	43.158,75	0		
	PR19057922										
14.11.19	PR19108751	Order PN19132649	1200	725,71	0,00	725,71	0,00	43.884,46	0	14.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000418
26.11.19	RZBKN19260	PR19057922,...,PR19064268	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	38.884,46	0		
27.11.19	PR19113191	Order PN19138692	1200	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	40.241,91	0	27.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000802
27.11.19	PR19113195	Order PN19138687	1200	909,85	0,00	909,85	0,00	41.151,76	0	27.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000803
27.11.19	PR19113198	Order PN19138693	1200	407,49	0,00	407,49	0,00	41.559,25	0	27.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000805
27.11.19	PR19113202	Order PN19138748	1200	1.420,79	0,00	1.420,79	0,00	42.980,04	0	27.12.19	PROD-RACUN/6021/19/11/000807
29.11.19	PO19008692	Nalog za povrat	1200	-78,75	0,00	-78,75	0,00	42.901,29	0	29.11.19	PROD-ODOB/6021/19/11/000071
	PNP19007057										
29.11.19	RZBKN19263	19064268,-19072066	1200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	32.901,29	0		
04.12.19	PR19115510	Order PN19142383	1200	696,53	0,00	696,53	0,00	33.597,82	0	03.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000078
04.12.19	PR19115515	Order PN19141428	1200	1.517,33	0,00	1.517,33	0,00	35.115,15	0	03.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000082
11.12.19	PR19118140	Order PN19144513	1200	1.428,70	0,00	1.428,70	0,00	36.543,85	0	10.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000322
11.12.19	PR19118142	Order PN19145295	1200	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	38.035,45	0	10.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000323
11.12.19	PR19118146	Order PN19145293	1200	1.165,76	0,00	1.165,76	0,00	39.201,21	0	10.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000324
18.12.19	PR19120786	Order PN19147726	1200	1.268,38	0,00	1.268,38	0,00	40.469,59	0	17.01.20	PROD-RACUN/6021/19/12/000508
30.12.19	RZBKN19289	19072066	1200	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38.469,59	0		

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15..31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Br. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo (0)	Datum dospjeća	Interni broj
16.01.20	PR20004085	Order PNL20003838	1200	249,20	0,00	249,20	0,00	38.718,79	0	15.02.20	PROD-RACUN/6021/20/01/000353
20.01.20	PR20005278	Order PNL20005005	1200	1.185,05	0,00	1.185,05	0,00	39.903,84	0	19.02.20	PROD-RACUN/6021/20/01/000516
23.01.20	RZBKN20017	19072066-19072955	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	34.903,84	0		
06.02.20	RZBKN20029	19072955-19108505	1200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.903,84	0		
13.02.20	PO20000930	Nalog za povrat	1200	-2.350,59	0,00	-2.350,59	0,00	12.553,25	0	13.02.20	PROD-ODOB/6021/20/02/000021
		PNP20000760									
19.02.20	RZBKN20038	19108505-19113202	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.553,25	0		
25.02.20	PR20017864	Order PNL20023366	1200	429,50	0,00	429,50	0,00	7.982,75	0	26.03.20	PROD-RACUN/6021/20/02/000782
25.02.20	PR20017869	Order PNL20023365	1200	571,25	0,00	571,25	0,00	8.554,00	0	26.03.20	PROD-RACUN/6021/20/02/000785
06.03.20	PR20022563	Order PNL20027958	1200	1.542,88	0,00	1.542,88	0,00	10.096,88	0	05.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000219
12.03.20	PR20025014	Order PNL20030674	1200	1.616,46	0,00	1.616,46	0,00	11.713,34	0	11.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000501
12.03.20	PR20025015	Order PNL20030675	1200	960,93	0,00	960,93	0,00	12.674,27	0	11.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000502
17.03.20	RZBKN20060	TANJA T.P. TANJA	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.674,27	0		
		SOLDO									
24.03.20	PR20028858	Order PNL20034935	1200	1.512,95	0,00	1.512,95	0,00	9.187,22	0	23.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000744
24.03.20	PR20028868	Order PNL20034168	1200	5.564,44	0,00	5.564,44	0,00	14.751,66	0	23.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000749
24.03.20	PR20028873	Order PNL20035711	1200	3.565,60	0,00	3.565,60	0,00	18.317,26	0	23.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000750
25.03.20	PR20029152	Nalog PNL20039858	1200	2.861,75	0,00	2.861,75	0,00	21.179,01	0	24.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/000758
31.03.20	PR20031549	Order PNL20038651	1200	493,85	0,00	493,85	0,00	21.672,86	0	30.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/001009
31.03.20	PR20031553	Order PNL20038644	1200	769,14	0,00	769,14	0,00	22.442,00	0	30.04.20	PROD-RACUN/6021/20/03/001011
30.04.20	RZBKN20094	19118142-20017864	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	17.442,00	0		
28.05.20	PO20003583	Nalog za povrat	1200	-1.215,71	0,00	-1.215,71	0,00	16.226,29	0	28.05.20	PROD-ODOB/6021/20/05/000065
		PNP20002818									
28.05.20	PO20003587	Nalog za povrat	1200	-2.505,95	0,00	-2.505,95	0,00	13.720,34	0	28.05.20	PROD-ODOB/6021/20/05/000066
		PNP20002830									
15.06.20	RZBKN20129	PR20017864-20025014	1200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.720,34	0		
		i dio20025015									
18.06.20	PO20004103	Nalog za povrat	1200	-2.510,24	0,00	-2.510,24	0,00	6.210,10	0	18.06.20	PROD-ODOB/6021/20/06/000051
		PNP20003118									
19.06.20	PR20059177	Order PNL20080902	1200	674,60	0,00	674,60	0,00	6.884,70	0	19.07.20	PROD-RACUN/6021/20/06/000827
25.06.20	PO20004230	Nalog za povrat	1200	-68,25	0,00	-68,25	0,00	6.816,45	0	25.06.20	PROD-ODOB/6021/20/06/000063
		PNP20003201									
14.07.20	RZBKN20152	20025015-20028868	1200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.816,45	0		
17.07.20	PR20069271	Order PNL20096207	1200	1.164,81	0,00	1.164,81	0,00	4.981,26	0	16.08.20	PROD-RACUN/6021/20/07/000647
02.09.20	RZBKN20191	20003583-20031553	1200	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.481,26	0		
11.09.20	PR20091757	Order PNL20127856	1200	1.001,50	0,00	1.001,50	0,00	3.482,76	0	11.10.20	PROD-RACUN/6021/20/09/000584
24.09.20	PR20096148	Order PNL20137436	1200	2.253,13	0,00	2.253,13	0,00	5.735,89	0	24.10.20	PROD-RACUN/6021/20/09/001135
24.09.20	PR20096150	Order PNL20137437	1200	412,93	0,00	412,93	0,00	6.148,82	0	24.10.20	PROD-RACUN/6021/20/09/001137
19.10.20	PR20105663	Order PNL20150812	1200	542,13	0,00	542,13	0,00	6.690,95	0	18.11.20	PROD-RACUN/6021/20/10/000734
04.11.20	PR20112259	Order PNL20158389	1200	572,74	0,00	572,74	0,00	7.263,69	0	04.12.20	PROD-RACUN/6021/20/11/000157
19.11.20	PR20117683	Order PNL20166068	1200	506,75	0,00	506,75	0,00	7.770,44	0	19.12.20	PROD-RACUN/6021/20/11/000801
02.12.20	PR20122798	Order PNL20172945	1200	1.178,81	0,00	1.178,81	0,00	8.949,25	0	01.01.21	PROD-RACUN/6021/20/12/000063
11.12.20	PR20126385	Order PNL20180487	1200	589,48	0,00	589,48	0,00	9.538,73	0	10.01.21	PROD-RACUN/6021/20/12/000426
10.03.21	PR21024882	Order PNL21033543	1200	1.060,26	0,00	1.060,26	0,00	10.598,99	0	09.04.21	PROD-RACUN/6021/21/03/000472

Promet kartice kupca

Razdoblje: 01.01.15. 31.12.22
VIOLETA D.O.O. SVETI IVAN ZELINA

Datum knjiženja	Bf. dokumenta	Opis	Konto	Dugovni iznos	Potražni iznos	Dugovni iznos (LVT)	Potražni iznos (LVT)	Saldo (LVT)	Saldo ()	Datum dospijeća	Interni broj
19.08.21	RZBKN21192	TANJA T.P. TANJA SOLDO	1200	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.098,99	0		
22.12.21	RZBKN21297	PR20091757	1200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.098,99	0		
15.06.22	RZBKN22141	PR20069271, 91757, 96148 uplata 15.6.	1200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.098,99	0		
TANJA T.P. TANJA SOLDO				498.674,22	507.743,14	498.674,22	507.743,14	7.098,99	0		
Ukupno (LVT) prije razdoblja											
Ukupno (LVT)				498.674,22	507.743,14	498.674,22	507.743,14	7.098,99			
								16.167,91			

3
Violeta d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sveti Ivan Zelina, Obrež Zelinski 55

DRUGI DAN DO 11 SATI

21/5

RI1 E

51950

RIJEKA DP

EM137256259HR

0.308 Kg

10380

18.04.2023 17:53:01

Masa: 308g
03 0291 5 18.04.23 17:52:59 KR 0.00

HP 10380 SVETI IVAN ZELINA
EM 13 725 625 9 HR



Financijska Agencija
Regionalni centar Rijeka
F. Kurela 8
oslojassa 51000 Rijeka
"za predstavljanje posrednik. St. 93/1999"