

Kartice kupaca

Šifra: 6 Kupac: **CMIK DOO**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16	0,00	1.533,50	-1.533,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 22	0,00	1.872,00	-3.405,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 36	0,00	1.328,00	-4.733,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 73	0,00	2.267,50	-7.001,00
01.01.2025	Početno stanje	1	15.02.2024	4	15.02.2024	IRA 1 4 CMIK DOO	1.533,50	0,00	-5.467,50
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	8	29.02.2024	IRA 3 8 CMIK DOO	1.872,00	0,00	-3.595,50
01.01.2025	Početno stanje	1	01.03.2024	10	01.03.2024	IRA 5 10 CMIK DOO	1.328,00	0,00	-2.267,50
01.01.2025	Početno stanje	1	13.06.2024	26	13.06.2024	IRA 17 26 CMIK DOO	2.267,50	0,00	0,00
							7.001,00	7.001,00	0,00

Šifra: 8 Kupac: **OBRT ZA KNJIG.IVONA**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 17	0,00	100,00	-100,00

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 1

7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.02.2024	6	16.02.2024	IRA 2 6 OBRT ZA KNJIG.IVO	100,00	0,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: 9

Kupac: NEPOZNATI PARTNER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2025	Izvod	16					80,00	0,00	80,00
17.02.2025	Izvod	34					0,00	518,20	-438,20
17.02.2025	IRA	13	17.02.2025	9	17.02.2025	9 NEPOZNATI PARTNER	518,20	0,00	80,00
							598,20	518,20	80,00

Šifra: 11

Kupac: EUROADRIA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 102	0,00	24.776,50	-24.776,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 103	0,00	4.830,00	-29.606,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 117	0,00	11.950,00	-41.556,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 128	0,00	12.388,25	-53.944,75
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 139	0,00	12.388,25	-66.333,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 178 241	0,00	3.050,00	-69.383,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 7	0,00	12.388,25	-81.771,25
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 81	0,00	12.388,24	-94.159,49
01.01.2025	Početno stanje	1	18.03.2024	15	18.03.2024	IRA 4 15 EUROADRIA	12.388,25	0,00	-81.771,24
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	27	26.06.2024	IRA 18 27 EUROADRIA	12.388,24	0,00	-69.383,00
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	33	01.08.2024	IRA 23 33 EUROADRIA	24.776,50	0,00	-44.606,50
01.01.2025	Početno stanje	1	01.08.2024	33	01.08.2024	IRA 51 33 EUROADRIA	24.776,50	0,00	-19.830,00
01.01.2025	Početno stanje	1	02.08.2024	45	02.08.2024	IRA 25 45 EUROADRIA	4.830,00	0,00	-15.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	27.08.2024	40	27.08.2024	IRA 24 40 EUROADRIA	11.950,00	0,00	-3.050,00
01.01.2025	Početno stanje	1	10.09.2024	41	10.09.2024	IRA 32 41 EUROADRIA	12.388,25	0,00	9.338,25
01.01.2025	Početno stanje	1	23.09.2024	42	23.09.2024	IRA 33 42 EUROADRIA	12.388,25	0,00	21.726,50
01.01.2025	Početno stanje	1	19.11.2024	53	19.11.2024	IRA 45 53 EUROADRIA	3.050,00	0,00	24.776,50
24.01.2025	Izvod	17					0,00	2.500,00	22.276,50
24.01.2025	IRA	5	24.01.2025	4	24.01.2025	4 EUROADRIA	2.500,00	0,00	24.776,50
07.02.2025	Izvod	26					0,00	5.758,83	19.017,67
07.02.2025	IRA	8	07.02.2025	6	07.02.2025	6 EUROADRIA	5.758,83	0,00	24.776,50
11.03.2025	IRA	15	11.03.2025	10	11.03.2025	10 EUROADRIA	5.995,00	0,00	30.771,50
12.03.2025	Izvod	53					0,00	5.995,00	24.776,50
							133.189,82	108.413,32	24.776,50

Šifra: 20

Kupac: IVAN KRLJAN

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 19	0,00	3.900,00	-3.900,00
01.01.2025	Početno stanje	1	01.03.2024	2024-00007	01.03.2024	IRA 6 2024-00007 IVAN KRL	3.900,00	0,00	0,00

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.900,00	3.900,00	0,00

Šifra: 28 Kupac: LET IT BE DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 106	0,00	2.187,50	-2.187,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	1.750,00	-3.937,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 27	0,00	1.750,00	-5.687,50
01.01.2025	Početno stanje	1	04.03.2024	9	04.03.2024	IRA 7 9 LET IT BE DOO	1.750,00	0,00	-3.937,50
01.01.2025	Početno stanje	1	09.08.2024	35	09.08.2024	IRA 27 35 LET IT BE DOO	2.187,50	0,00	-1.750,00
01.01.2025	Početno stanje	1	19.08.2024	38	19.08.2024	IRA 26 38 LET IT BE DOO	1.750,00	0,00	0,00
							5.687,50	5.687,50	0,00

Šifra: 37 Kupac: MARKO JURIČEK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 31	0,00	300,00	-300,00
01.01.2025	Početno stanje	1	12.03.2024	11	12.03.2024	IRA 8 11 MARKO JURIČEK	300,00	0,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra: 38 Kupac: OPTING DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 31	0,00	4.800,00	-4.800,00
01.01.2025	Početno stanje	1	12.03.2024	12	12.03.2024	IRA 9 12 OPTING DOO	4.800,00	0,00	0,00
							4.800,00	4.800,00	0,00

Šifra: 39 Kupac: ŽIVI BAR DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 34	0,00	987,50	-987,50
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39	0,00	200,00	-1.187,50
01.01.2025	Početno stanje	1	20.03.2024	14	20.03.2024	IRA 10 14 ŽIVI BAR DOO	987,50	0,00	-200,00
01.01.2025	Početno stanje	1	28.03.2024	16	28.03.2024	IRA 11 16 ŽIVI BAR DOO	200,00	0,00	0,00
							1.187,50	1.187,50	0,00

Šifra: 40 Kupac: AMIKON PROJEKTI DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 38	0,00	3.850,00	-3.850,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 81	0,00	491,00	-4.341,00
01.01.2025	Početno stanje	1	27.03.2024	17	27.03.2024	IRA 12 17 AMIKON PROJEKTI	3.850,00	0,00	-491,00

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.06.2024	24	01.06.2024	IRA 19 24 AMIKON PROJEKTI	491,00	0,00	0,00
16.01.2025	Izvod	10					0,00	1.531,25	-1.531,25
16.01.2025	IRA	4	16.01.2025	2	16.01.2025	2 AMIKON PROJEKTI DOO	1.531,25	0,00	0,00
							5.872,25	5.872,25	0,00

Šifra: 41 Kupac: AW CRO DISTRIBUTION

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 40	0,00	220,00	-220,00
							0,00	220,00	-220,00

Šifra: 47 Kupac: MIRJANA ORLIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 130	0,00	4.000,00	-4.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	0,00	9.600,00	-13.600,00
							0,00	13.600,00	-13.600,00

Šifra: 51 Kupac: ORLIĆ ANA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	26.04.2024	28	26.04.2024	IRA 13 28 ORLIĆ ANA	9.600,00	0,00	9.600,00
11.02.2025	Izvod	29					0,00	820,00	8.780,00
11.02.2025	IRA	9	11.02.2025	28	11.02.2025	28 ORLIĆ ANA	820,00	0,00	9.600,00
							10.420,00	820,00	9.600,00

Šifra: 62 Kupac: TEAM GRAĐENJE DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	6.442,11	-6.442,11
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 179	0,00	3.001,60	-9.443,71
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 192	0,00	10.309,82	-19.753,53
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 53	0,00	38.098,05	-57.851,58
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 93	0,00	2.779,35	-60.630,93
01.01.2025	Početno stanje	1	07.05.2024	27	07.05.2024	IRA 14 27 TEAM GRAĐENJE D	38.098,05	0,00	-22.532,88
01.01.2025	Početno stanje	1	18.07.2024	31	18.07.2024	IRA 22 31 TEAM GRAĐENJE D	3.970,50	0,00	-18.562,38
01.01.2025	Početno stanje	1	19.08.2024	38	19.08.2024	IRA 28 38 TEAM GRAĐENJE D	6.442,11	0,00	-12.120,27
01.01.2025	Početno stanje	1	20.11.2024	59	20.11.2024	IRA 47 59 TEAM GRAĐENJE D	3.001,60	0,00	-9.118,67
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	61	16.12.2024	IRA 48 61 TEAM GRAĐENJE D	10.309,82	0,00	1.191,15
16.01.2025	Izvod	10					0,00	18.639,32	-17.448,17
16.01.2025	IRA	3	16.01.2025	66	16.01.2025	66 TEAM GRAĐENJE DOO	18.639,32	0,00	1.191,15
14.02.2025	Izvod	32					0,00	12.932,64	-11.741,49
14.02.2025	IRA	10	14.02.2025	8-1	14.02.2025	8-1 TEAM GRAĐENJE DOO	12.932,64	0,00	1.191,15

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2025	Izvod	59					0,00	17.577,08	-16.385,93
20.03.2025	IRA	16	20.03.2025	14	20.03.2025	14 TEAM GRAĐENJE DOO	17.577,08	0,00	1.191,15
							110.971,12	109.779,97	1.191,15

Šifra: 63 Kupac: MIDA FACILITY MANAGEMENT DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 62	0,00	8.823,19	-8.823,19
01.01.2025	Početno stanje	1	27.05.2024	21	27.05.2024	IRA 15 21 MIDA FACILITY M	8.823,19	0,00	0,00
							8.823,19	8.823,19	0,00

Šifra: 64 Kupac: TRE ALERGI DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 161	0,00	3.005,00	-3.005,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 191	0,00	318,75	-3.323,75
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 67	0,00	120,00	-3.443,75
01.01.2025	Početno stanje	1	28.05.2024	25	28.05.2024	IRA 16 25 TRE ALERGI DOO	120,00	0,00	-3.323,75
01.01.2025	Početno stanje	1	21.10.2024	55	21.10.2024	IRA 40 55 TRE ALERGI DOO	3.005,00	0,00	-318,75
01.01.2025	Početno stanje	1	12.12.2024	63	12.12.2024	IRA 46 63 TRE ALERGI DOO	318,75	0,00	0,00
							3.443,75	3.443,75	0,00

Šifra: 71 Kupac: TOTIĆ FILIP

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	29	26.06.2024	IRA 20 29 TOTIĆ FILIP	2.400,00	0,00	2.400,00
							2.400,00	0,00	2.400,00

Šifra: 72 Kupac: GASTRO ELEKT DOO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 92	0,00	250,00	-250,00
01.01.2025	Početno stanje	1	15.07.2024	30	15.07.2024	IRA 21 30 GASTRO ELEKT DO	250,00	0,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: 83 Kupac: ACI UGOSTITELJSTVO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 108	0,00	905,00	-905,00
01.01.2025	Početno stanje	1	12.08.2024	37	12.08.2024	IRA 29 37 ACI UGOSTITELJS	905,00	0,00	0,00
							905,00	905,00	0,00

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Šifra: 85 Kupac: DIANA PUŽEVSKI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 109	0,00	20.000,00	-20.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	13.08.2024	1	13.08.2024	IRA 30 1 DIANA PUŽEVSKI	20.000,00	0,00	0,00
							20.000,00	20.000,00	0,00

Šifra: 87 Kupac: PEKARSTVO ČENA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	0,00	462,50	-462,50
01.01.2025	Početno stanje	1	19.08.2024	39	19.08.2024	IRA 31 39 PEKARSTVO ČENA	462,50	0,00	0,00
							462,50	462,50	0,00

Šifra: 99 Kupac: JURAJ ČOP

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 140	0,00	3.334,70	-3.334,70
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 193	0,00	2.355,30	-5.690,00
01.01.2025	Početno stanje	1	26.09.2024	48	26.09.2024	IRA 34 48 JURAJ ČOP	3.334,70	0,00	-2.355,30
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	64	13.12.2024	IRA 50 64 JURAJ ČOP	5.690,00	0,00	3.334,70
							9.024,70	5.690,00	3.334,70

Šifra: 101 Kupac: DANICA KRIŽANIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 141	0,00	3.300,00	-3.300,00
01.01.2025	Početno stanje	1	27.09.2024	51	27.09.2024	IRA 35 51 DANICA KRIŽANIĆ	3.300,00	0,00	0,00
							3.300,00	3.300,00	0,00

Šifra: 106 Kupac: TERMODINAMIKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 144	0,00	760,00	-760,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 144	0,00	5.457,88	-6.217,88
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	44	01.10.2024	IRA 37 44 TERMODINAMIKA	5.457,88	0,00	-760,00
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	47	01.10.2024	IRA 36 47 TERMODINAMIKA	760,00	0,00	0,00
							6.217,88	6.217,88	0,00

Šifra: 107 Kupac: CZK JASTREBARSKO

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 146	0,00	300,00	-300,00
01.01.2025	Početno stanje	1	04.10.2024	46	04.10.2024	IRA 38 46 CZK JASTREBARSK	300,00	0,00	0,00

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							300,00	300,00	0,00

Šifra: 109 Kupac: **FOOD MARKET PERON 16** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 161	0,00	2.412,50	-2.412,50
01.01.2025	Početno stanje	1	22.10.2024	54	22.10.2024	IRA 41 54 FOOD MARKET PER	2.412,50	0,00	0,00
10.03.2025	Izvod	51					0,00	4.000,00	-4.000,00
15.03.2025	IRA	19	15.03.2025	3	15.03.2025	3 FOOD MARKET PERON 16	4.000,00	0,00	0,00
							6.412,50	6.412,50	0,00

Šifra: 111 Kupac: **SAVRŠEN DOM DOO** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 167	0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00

Šifra: 112 Kupac: **BLAŽ MONT DOO** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 167	0,00	1.622,00	-1.622,00
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	52	01.10.2024	IRA 39 52 BLAŽ MONT DOO	1.622,00	0,00	0,00
							1.622,00	1.622,00	0,00

Šifra: 114 Kupac: **ELEKTRO DAN DOO** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 169	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	58	31.10.2024	IRA 42 58 ELEKTRO DAN DOO	5.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: 119 Kupac: **POLIKLINIKA MALETIĆ** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187	0,00	15.868,58	-15.868,58
01.01.2025	Početno stanje	1	04.12.2024	56	04.12.2024	IRA 43 56 POLIKLINIKA MAL	15.868,58	0,00	0,00
							15.868,58	15.868,58	0,00

Šifra: 120 Kupac: **KONČAR DD** Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 189	0,00	21.937,50	-21.937,50

19.11.2025 13:32:03

>>>

ELEKTROINSTALACIJE T.Š.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	06.12.2024	57	06.12.2024	IRA 44 57 KONČAR DD	21.937,50	0,00	0,00
							21.937,50	21.937,50	0,00

Šifra: 121 Kupac: FARBO INTERIJERI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 193	0,00	1.152,50	-1.152,50
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	62	13.12.2024	IRA 49 62 FARBO INTERIJER	1.152,50	0,00	0,00
							1.152,50	1.152,50	0,00

Šifra: 123 Kupac: M.I.PAVIĆ d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2025	Izvod	9					0,00	4.711,78	-4.711,78
14.01.2025	IRA	1	14.01.2025	65/01/241	14.01.2025	65/01/241 M.I.PAVIĆ d.o.o	4.711,78	0,00	0,00
							4.711,78	4.711,78	0,00

Šifra: 125 Kupac: SNJEŽANA HEZLER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025	Izvod	10					0,00	8.053,92	-8.053,92
16.01.2025	IRA	2	16.01.2025	1/01/251	16.01.2025	1/01/251 SNJEŽANA HEZLER	8.053,92	0,00	0,00
							8.053,92	8.053,92	0,00

Šifra: 127 Kupac: BOLUBO ESTATES d.o.o

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	Izvod	21					0,00	12.500,00	-12.500,00
31.01.2025	IRA	7	31.01.2025	1	31.01.2025	1 BOLUBO ESTATES d.o.o	12.500,00	0,00	0,00
							12.500,00	12.500,00	0,00

Šifra: 128 Kupac: SUPRA NET d.o.o. za trgovinu i informatičke usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	Izvod	21					0,00	1.415,79	-1.415,79
31.01.2025	IRA	6	31.01.2025	3	31.01.2025	3 SUPRA NET d.o.o. za trg	1.415,79	0,00	0,00
							1.415,79	1.415,79	0,00

Šifra: 133 Kupac: SOLVIS

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	Izvod	31					0,00	3.750,00	-3.750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	IRA	11	13.02.2025	5	13.02.2025	5 SOLVIS	3.750,00	0,00	0,00
							3.750,00	3.750,00	0,00

Šifra: 134 Kupac: E-KARD

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2025	Izvod	32					0,00	913,75	-913,75
14.02.2025	IRA	12	14.02.2025	7	14.02.2025	7 E-KARD	913,75	0,00	0,00
05.03.2025	Izvod	47					0,00	913,75	-913,75
12.03.2025	Izvod	53					913,75	0,00	0,00
							1.827,50	1.827,50	0,00

Šifra: 135 Kupac: ANTE MATIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2025	Izvod	42					0,00	1.666,25	-1.666,25
27.02.2025	IRA	14	27.02.2025	11	27.02.2025	11 ANTE MATIĆ	1.666,25	0,00	0,00
							1.666,25	1.666,25	0,00

Šifra: 136 Kupac: AVIA d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	IRA	18	01.05.2025	1770	01.05.2025	1770 AVIA d.o.o. za trgov	687,50	0,00	687,50
							687,50	0,00	687,50

Šifra: 137 Kupac: REDOX

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025	IRA	17	07.03.2025	4	07.03.2025	4 REDOX	12.000,00	0,00	12.000,00
11.03.2025	Izvod	52					0,00	12.000,00	0,00
							12.000,00	12.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							437.760,23	414.510,38	23.249,85

Sveukupno:							437.760,23	414.510,38	23.249,85
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------