

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2023	URA	1110	24.07.2023		24.07.2023	56833 AGS TUHELJ	0,00	9,99	111,96
01.08.2023	URA	1111	12.07.2023		12.07.2023	71258 AGS TUHELJ	0,00	55,74	56,24
01.08.2023	URA	1112	04.07.2023		04.07.2023	49379 AGS TUHELJ	0,00	50,00	6,24
01.08.2023	URA	1113	17.07.2023		17.07.2023	54126 AGS TUHELJ	0,00	6,24	0,00
01.09.2023	URA	1387	01.09.2023	71698	01.09.2023	71698 AGS TUHELJ	0,00	50,02	-50,02
03.09.2023	Izvod	232					50,02	0,00	0,00
							548,87	548,87	0,00

Šifra: 223 Naziv partnera: VINCEK-TKALČIĆ D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 53	9.290,60	0,00	9.290,60
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 65	7.963,37	0,00	17.253,97
01.01.2023	Početno stanje	1	23.12.2021		15.01.2022	27 VINCEK-TKALČIĆ D.O.O.	0,00	18.164,28	-910,31
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	910,31	0,00	0,00
							18.164,28	18.164,28	0,00

Šifra: 225 Naziv partnera: GORICA STAKLO D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 80	468,21	0,00	468,21
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 329 2649 GORICA STAKL	0,00	585,27	-117,06
							468,21	585,27	-117,06

Šifra: 227 Naziv partnera: ZAGI GRUPA d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	URA	714	17.05.2023		17.05.2023	454 ZAGI GRUPA d.o.o.	0,00	201,54	-201,54
19.05.2023	Izvod	131					201,54	0,00	0,00
							201,54	201,54	0,00

Šifra: 234 Naziv partnera: RENT A CAR ZAGREB VITO D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 9	139,36	0,00	139,36
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		28.06.2022	URA 1801 60 RENT A CAR ZA	0,00	199,08	-59,72
09.03.2023	URA	447	09.03.2023		12.03.2023	15 RENT A CAR ZAGREB VITO	0,00	150,00	-209,72
15.03.2023	Izvod	68					150,00	0,00	-59,72
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	59,72	0,00	0,00
							349,08	349,08	0,00

Šifra: 237 Naziv partnera: KREATIVA KOCEPT D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2023	URA	250	04.02.2023		04.02.2023	379 KREATIVA KOCEPT D.O.O	0,00	17,10	-17,10

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 57

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2023	Izvod	35					17,10	0,00	0,00
							17,10	17,10	0,00

Šifra: 244 Naziv partnera: RESNIK BETON

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 162	21.091,31	0,00	21.091,31
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 323	6.636,14	0,00	27.727,45
01.01.2023	Početno stanje	1	14.01.2022		13.02.2022	URA 558 6 RESNIK BETON	0,00	7.538,99	20.188,46
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		02.03.2022	URA 11 21 RESNIK BETON	0,00	11.710,47	8.477,99
01.01.2023	Početno stanje	1	15.02.2022		17.03.2022	URA 124 123 RESNIK BETON	0,00	15.114,18	-6.636,19
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	-0,05	-6.636,14
14.02.2023	Izvod	41					6.636,14	0,00	0,00
							34.363,59	34.363,59	0,00

Šifra: 245 Naziv partnera: MANDIGO GRAD D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 162	24.767,82	0,00	24.767,82
01.01.2023	Početno stanje	1	19.03.2022		20.04.2022	30 MANDIGO GRAD D.O.O.	0,00	15.853,42	8.914,40
01.01.2023	Početno stanje	1	10.05.2022		10.05.2022	52 MANDIGO GRAD D.O.O.	0,00	8.880,46	33,94
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	-33,94	0,00	0,00
							24.733,88	24.733,88	0,00

Šifra: 247 Naziv partnera: DVORAC PARKING D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2023	URA	700	07.05.2023		22.05.2023	52 DVORAC PARKING D.O.O.	0,00	1.346,25	-1.346,25
07.06.2023	Izvod	149				52	1.346,25	0,00	0,00
							1.346,25	1.346,25	0,00

Šifra: 249 Naziv partnera: DREMOVIĆ, OBRT ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 135	2.123,56	0,00	2.123,56
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 62	3.450,79	0,00	5.574,35
01.01.2023	Početno stanje	1	18.09.2021		18.09.2021	18 DREMOVIĆ, OBRT ZA PODO	0,00	6.201,47	-627,12
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	627,12	0,00	0,00
							6.201,47	6.201,47	0,00

Šifra: 250 Naziv partnera: GEOEXPERT IGM

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2021		04.12.2021	1151 GEOEXPERT IGM	0,00	451,26	-451,26

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 58

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	07.07.2022		06.08.2022	726 GEOEXPERT IGM	0,00	2.057,20	-2.508,46
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2022		04.12.2022	1151 GEOEXPERT IGM	0,00	451,26	-2.959,72
							0,00	2.959,72	-2.959,72

Šifra: 251 Naziv partnera: BAGARIĆ USLUGE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 108 41	18.670,91	0,00	18.670,91
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 135	10.617,82	0,00	29.288,73
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 162	10.617,82	0,00	39.906,55
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 24	4.024,82	0,00	43.931,37
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 47	4.750,81	0,00	48.682,18
01.01.2023	Početno stanje	1	28.12.2021		28.12.2021	162 BAGARIĆ USLUGE D.O.O.	0,00	4.024,86	44.657,32
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	9 BAGARIĆ USLUGE D.O.O.	0,00	4.746,11	39.911,21
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	41 BAGARIĆ USLUGE D.O.O.	0,00	21.325,36	18.585,85
01.01.2023	Početno stanje	1	20.04.2022		20.04.2022	55 BAGARIĆ USLUGE D.O.O.	0,00	21.170,95	-2.585,10
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	2.585,10	0,00	0,00
							51.267,28	51.267,28	0,00

Šifra: 252 Naziv partnera: ZD ELEKTROPROMET D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	09.11.2022		24.11.2022	URA 1554 35804 ZD ELEKTRO	0,00	349,97	-349,97
01.01.2023	Početno stanje	1	21.11.2022		06.12.2022	URA 1553 37198 ZD ELEKTRO	0,00	136,34	-486,31
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	-0,01	-486,30
20.01.2023	Izvod	18					486,30	0,00	0,00
16.02.2023	URA	288	16.02.2023		16.02.2023	5514 ZD ELEKTROPROMET D.O	0,00	416,20	-416,20
18.02.2023	Izvod	45					416,20	0,00	0,00
18.03.2023	URA	451	18.03.2023		18.03.2023	9252 ZD ELEKTROPROMET D.O	0,00	89,56	-89,56
21.03.2023	Izvod	74					89,56	0,00	0,00
							992,06	992,06	0,00

Šifra: 258 Naziv partnera: PRIMUM D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 118	265,45	0,00	265,45
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 70	693,74	0,00	959,19
01.01.2023	Početno stanje	1	23.10.2021		03.11.2021	URA 1107 174 PRIMUM D.O.O	0,00	944,16	15,03
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	15,03	0,00
							959,19	959,19	0,00

Šifra: 271 Naziv partnera: STIR LINE ZABOK

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023	URA	114	03.01.2023	46	03.01.2023	46 STIR LINE ZABOK	0,00	9,16	-9,16

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023	Izvod	4				46	9,16	0,00	0,00
02.02.2023	URA	264	02.02.2023		02.02.2023	664 STIR LINE ZABOK	0,00	14,47	-14,47
04.02.2023	Izvod	32					14,47	0,00	0,00
17.02.2023	URA	267	17.02.2023		17.02.2023	1004 STIR LINE ZABOK	0,00	14,47	-14,47
19.02.2023	Izvod	46					14,47	0,00	0,00
06.03.2023	URA	489	06.03.2023		06.03.2023	1318 STIR LINE ZABOK	0,00	30,90	-30,90
08.03.2023	Izvod	61					30,90	0,00	0,00
							69,00	69,00	0,00

Šifra: 272 Naziv partnera: GRADITELJSTVO PETAJ D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 161	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	28.12.2021		28.12.2021	3 GRADITELJSTVO PETAJ D.O	0,00	3.318,07	-1.327,23
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	1.327,23	0,00	0,00
							3.318,07	3.318,07	0,00

Šifra: 273 Naziv partnera: JAJA PROJEKT D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	51 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	46,45	-46,45
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	52 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	7.984,60	-8.031,05
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		20.12.2022	59 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	16.520,01	-24.551,06
01.01.2023	Početno stanje	1	26.12.2022		20.01.2023	63 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	6.329,51	-30.880,57
01.01.2023	Početno stanje	1	26.12.2022		20.01.2023	64 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	3.045,99	-33.926,56
30.01.2023	URA - tuzemni PPO	73	30.01.2023	1	20.02.2023	1 JAJA PROJEKT D.O.O.	0,00	5.951,30	-39.877,86
							0,00	39.877,86	-39.877,86

Šifra: 277 Naziv partnera: HRVATSKE VODE

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2023	Izvod	222					36,62	0,00	36,62
31.08.2023	URA	1210	31.08.2023		31.08.2023	7328605 HRVATSKE VODE	0,00	36,62	0,00
							36,62	36,62	0,00

Šifra: 278 Naziv partnera: TEHNIKA D.D.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	URA	900	15.06.2023		15.07.2023	409-1-23 TEHNIKA D.D.	0,00	562,50	-562,50
20.07.2023	Izvod	190				480	250,00	0,00	-312,50
31.07.2023	URA	1050	30.06.2023	480	21.07.2023	480 TEHNIKA D.D.	0,00	250,00	-562,50
							250,00	812,50	-562,50

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 60

Šifra: 283

Naziv partnera: BEGONJA JULIJANA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	Izvod	147				9	150,00	0,00	150,00
05.06.2023	URA	876	05.06.2023		07.06.2023	9 BEGONJA JULIJANA	0,00	150,00	0,00
							150,00	150,00	0,00

Šifra: 288

Naziv partnera: OFFERTISSIMA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023	URA	131	03.01.2023	136	03.01.2023	136 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	18,57	-18,57
05.01.2023	Izvod	4				136	18,57	0,00	0,00
13.01.2023	URA	132	13.01.2023		13.01.2023	2386 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	3,18	-3,18
13.01.2023	URA	133	13.01.2023		13.01.2023	23 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	9,42	-12,60
15.01.2023	Izvod	13				23	9,42	0,00	-3,18
15.01.2023	Izvod	13				2386	3,18	0,00	0,00
27.01.2023	URA	129	27.01.2023		27.01.2023	5291 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	4,11	-4,11
29.01.2023	Izvod	27				5291	4,11	0,00	0,00
31.01.2023	URA	130	31.01.2023		31.01.2023	6005 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	19,87	-19,87
02.02.2023	Izvod	30				6005	19,87	0,00	0,00
09.02.2023	URA	222	09.02.2023		09.02.2023	8075 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	15,35	-15,35
11.02.2023	Izvod	38					15,35	0,00	0,00
23.02.2023	URA	221	23.02.2023		23.02.2023	11391 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	17,26	-17,26
27.02.2023	Izvod	52					17,26	0,00	0,00
13.03.2023	URA	413	13.03.2023		13.03.2023	15330 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	14,67	-14,67
15.03.2023	Izvod	68					14,67	0,00	0,00
17.03.2023	URA	412	17.03.2023		17.03.2023	16046 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	12,43	-12,43
19.03.2023	Izvod	72					12,43	0,00	0,00
28.03.2023	URA	414	28.03.2023		28.03.2023	17737 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	8,07	-8,07
30.03.2023	Izvod	83					8,07	0,00	0,00
06.04.2023	URA	595	06.04.2023		06.04.2023	19933 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	15,72	-15,72
08.04.2023	Izvod	92					15,72	0,00	0,00
17.04.2023	URA	594	17.04.2023		17.04.2023	21929 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	15,93	-15,93
19.04.2023	Izvod	101					15,93	0,00	0,00
16.05.2023	URA	765	16.05.2023		16.05.2023	27653 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	6,25	-6,25
18.05.2023	Izvod	130					6,25	0,00	0,00
03.06.2023	Izvod	145					13,11	0,00	13,11
30.06.2023	Izvod	171					8,73	0,00	21,84
18.07.2023	URA	950	18.07.2023		18.07.2023	36694 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	8,73	13,11
18.07.2023	URA	951	01.06.2023		01.06.2023	30908 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	13,11	0,00
20.07.2023	Izvod	190					5,71	0,00	5,71
01.08.2023	URA	1143	18.07.2023		18.07.2023	40964 OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	5,71	0,00
							188,38	188,38	0,00

Šifra: 290

Naziv partnera: ORMIX BETON

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 47	3.105,30	0,00	3.105,30

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 70	2.654,46	0,00	5.759,76
01.01.2023	Početno stanje	1	22.11.2021		29.11.2021	URA 1282 889 ORMIX BETON	0,00	719,61	5.040,15
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2021		20.12.2021	URA 1281 944 ORMIX BETON	0,00	3.404,34	1.635,81
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2021		27.12.2021	URA 1279 954 ORMIX BETON	0,00	1.985,87	-350,06
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2021		27.12.2021	URA 1280 953 ORMIX BETON	0,00	550,80	-900,86
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2021		07.01.2022	URA 1278 981 ORMIX BETON	0,00	426,37	-1.327,23
15.03.2023	Izvod	68					1.327,23	0,00	0,00
							7.086,99	7.086,99	0,00

Šifra: 294 Naziv partnera: PETEK AUTOELEKTRIKA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023	URA	291	20.02.2023		02.03.2023	127 PETEK AUTOELEKTRIKA	0,00	161,34	-161,34
							0,00	161,34	-161,34

Šifra: 295 Naziv partnera: INTO MEDIA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 282	39,82	0,00	39,82
01.01.2023	Početno stanje	1	23.08.2022		19.09.2022	URA 902 254 INTO MEDIA D.	0,00	49,77	-9,95
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		20.11.2022	URA 1371 323 INTO MEDIA D	0,00	28,20	-38,15
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	0,05	-38,20
10.05.2023	Izvod	122				254	10,00	0,00	-28,20
10.05.2023	Izvod	122				323	28,20	0,00	0,00
07.07.2023	Izvod	178					50,00	0,00	50,00
21.07.2023	URA	1081	10.07.2023		21.08.2023	200 INTO MEDIA D.O.O.	0,00	50,00	0,00
01.08.2023	URA	1151	07.06.2023		07.07.2023	172 INTO MEDIA D.O.O.	0,00	50,00	-50,00
17.08.2023	Izvod	216					50,00	0,00	0,00
29.09.2023	URA	1354	29.09.2023	290	13.10.2023	290 INTO MEDIA D.O.O.	0,00	111,20	-111,20
							178,02	289,22	-111,20

Šifra: 296 Naziv partnera: AUTO-MOTO SERVIS Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2023	URA	21	18.01.2023	1	20.01.2023	1 AUTO-MOTO SERVIS	0,00	90,00	-90,00
19.01.2023	Izvod	17				1	90,00	0,00	0,00
							90,00	90,00	0,00

Šifra: 300 Naziv partnera: WURTH HRVATSKA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	11.10.2022		25.11.2022	URA 1210 128711 WURTH HRV	0,00	1.747,68	-1.747,68
01.01.2023	Početno stanje	1	11.10.2022		25.11.2022	URA 1216 128477 WURTH HRV	0,00	960,48	-2.708,16

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	13.10.2022		13.10.2022	URA 1207 354 WURTH HRVATS	0,00	53,54	-2.761,70
01.01.2023	Početno stanje	1	13.10.2022		27.11.2022	URA 1208 353 WURTH HRVATS	0,00	96,24	-2.857,94
01.01.2023	Početno stanje	1	13.10.2022		27.11.2022	URA 1209 129970 WURTH HRV	0,00	19,81	-2.877,75
01.01.2023	Početno stanje	1	17.10.2022		01.12.2022	URA 1206 369 WURTH HRVATS	0,00	26,08	-2.903,83
01.01.2023	Početno stanje	1	25.10.2022		09.12.2022	URA 1372 135042 WURTH HRV	0,00	397,38	-3.301,21
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.12.2022	URA 1217 511 WURTH HRVATS	0,00	80,04	-3.381,25
01.01.2023	Početno stanje	1	16.11.2022		31.12.2022	URA 1468 634 WURTH HRVATS	0,00	950,17	-4.331,42
01.01.2023	Početno stanje	1	25.11.2022		09.01.2023	URA 1467 727 WURTH HRVATS	0,00	691,05	-5.022,47
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022		27.01.2023	URA 1636 11008 WURTH HRVA	0,00	42,73	-5.065,20
16.01.2023	URA	69	16.01.2023		02.03.2023	80 WURTH HRVATSKA D.O.O.	0,00	1.040,00	-6.105,20
20.01.2023	Izvod	18					2.500,00	0,00	-3.605,20
24.01.2023	URA	2	24.01.2023		10.03.2023	139 WURTH HRVATSKA D.O.O.	0,00	437,76	-4.042,96
15.02.2023	URA	199	15.02.2023		01.04.2023	301 WURTH HRVATSKA D.O.O.	0,00	6,59	-4.049,55
15.03.2023	Izvod	68					2.020,24	0,00	-2.029,31
21.04.2023	Izvod	103					3.000,00	0,00	970,69
13.06.2023	Izvod	155					1.063,75	0,00	2.034,44
13.06.2023	URA	871	13.06.2023		13.06.2023	1323 WURTH HRVATSKA D.O.O	0,00	47,84	1.986,60
13.06.2023	URA	873	13.06.2023		28.07.2023	72400 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	5.956,25	-3.969,65
19.06.2023	URA	879	19.06.2023		03.08.2023	74764 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	400,58	-4.370,23
20.06.2023	URA	880	20.06.2023		04.08.2023	1388 WURTH HRVATSKA D.O.O	0,00	86,78	-4.457,01
26.06.2023	URA	881	26.06.2023		10.08.2023	76625 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	140,33	-4.597,34
28.06.2023	URA	882	28.06.2023		12.08.2023	78513 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	82,13	-4.679,47
01.07.2023	URA	989	29.06.2023		13.08.2023	79353 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	25,00	-4.704,47
01.07.2023	URA	990	30.06.2023		14.08.2023	79904 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	485,30	-5.189,77
13.07.2023	URA	1069	13.07.2023		27.08.2023	85707 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	85,25	-5.275,02
24.07.2023	URA	1068	24.07.2023		07.09.2023	90174 WURTH HRVATSKA D.O.	0,00	25,58	-5.300,60
10.08.2023	URA	1167	10.08.2023		24.09.2023	1837 WURTH HRVATSKA D.O.O	0,00	22,50	-5.323,10
							8.583,99	13.907,09	-5.323,10

Šifra: 304 Naziv partnera: LJUBIĆ-MONTAŽA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 296	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 7	1.380,32	0,00	3.371,16
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 158 89 LJUBIĆ-MONTAŽA	0,00	4.035,60	-664,44
01.01.2023	Početno stanje	1	18.03.2022		02.04.2022	URA 488 107 LJUBIĆ-MONTAŽ	0,00	696,79	-1.361,23
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 316 154 LJUBIĆ-MONTAŽ	0,00	696,79	-2.058,02
01.01.2023	Početno stanje	1	28.10.2022		12.11.2022	URA 1346 993 LJUBIĆ-MONTA	0,00	232,26	-2.290,28
15.03.2023	Izvod	68					1.000,00	0,00	-1.290,28
12.09.2023	Izvod	240					1.501,85	0,00	211,57
							5.873,01	5.661,44	211,57

Šifra: 305 Naziv partnera: RI KRAN D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	Izvod	106					900,00	0,00	900,00

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 63

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	URA	623	26.04.2023			50 RI KRAN D.O.O.	0,00	900,00	0,00
							Duguje	900,00	0,00
							Potražuje	900,00	0,00
							Saldo	0,00	0,00

Sifra: 308 Naziv partnera: BLOKOVO COMMERCE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023	Izvod	52					33,00	33,00	0,00
27.02.2023	URA	388	27.02.2023			794 BLOKOVO COMMERCE D.O.	0,00	33,00	0,00
							Duguje	33,00	0,00
							Potražuje	33,00	0,00
							Saldo	0,00	0,00

Sifra: 310 Naziv partnera: VID-MAR D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023	URA	117	03.01.2023	37		37 VID-MAR D.O.O.	0,00	106,18	-106,18
05.01.2023	Izvod	4					106,18	0,00	0,00
07.01.2023	URA	115	07.01.2023	181		181 VID-MAR D.O.O.	0,00	58,14	-58,14
07.01.2023	URA	116	07.01.2023	174		174 VID-MAR D.O.O.	0,00	16,46	-74,60
10.01.2023	Izvod	9					16,46	0,00	-58,14
10.01.2023	Izvod	9					58,14	0,00	0,00
14.03.2023	Izvod	67					808,18	0,00	808,18
14.03.2023	URA	395	14.03.2023			133 VID-MAR D.O.O.	0,00	808,18	808,18
20.03.2023	Izvod	73					562,61	0,00	0,00
20.03.2023	URA	396	20.03.2023			165 VID-MAR D.O.O.	0,00	562,61	562,61
22.04.2023	URA	649	22.04.2023			4555 VID-MAR D.O.O.	0,00	38,13	-38,13
25.04.2023	Izvod	107					38,13	0,00	0,00
							Duguje	1.589,70	0,00
							Potražuje	1.589,70	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023	URA	110	13.01.2023			701 TRGOVINA FINA	0,00	144,72	-144,72
15.01.2023	Izvod	13					144,72	0,00	0,00
18.01.2023	URA	123	18.01.2023			1098 TRGOVINA FINA	0,00	46,56	-46,56
19.01.2023	URA	120	19.01.2023			1306 TRGOVINA FINA	0,00	24,60	-71,16
20.01.2023	Izvod	18					46,56	0,00	-24,60
21.01.2023	Izvod	19					1306	0,00	0,00
25.01.2023	URA	127	25.01.2023			1750 TRGOVINA FINA	0,00	24,57	-24,57
26.01.2023	URA	122	26.01.2023			1964 TRGOVINA FINA	0,00	16,43	-41,00
27.01.2023	Izvod	25					24,57	0,00	-16,43
30.01.2023	URA	128	30.01.2023			2230 TRGOVINA FINA	0,00	49,35	-65,78
07.02.2023	URA	266	07.02.2023			3168 TRGOVINA FINA	0,00	7,55	-73,33
29.03.2023	Izvod	82					24,57	0,00	-48,76
13.04.2023	URA	596	13.04.2023			11962 TRGOVINA FINA	0,00	64,00	-112,76
15.04.2023	Izvod	97					64,00	0,00	-48,76
							Duguje	144,72	-144,72
							Potražuje	144,72	0,00
							Saldo	0,00	0,00

Sifra: 311 Naziv partnera: TRGOVINA FINA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023	URA	110	13.01.2023			701 TRGOVINA FINA	0,00	144,72	-144,72
15.01.2023	Izvod	13					144,72	0,00	0,00
18.01.2023	URA	123	18.01.2023			1098 TRGOVINA FINA	0,00	46,56	-46,56
19.01.2023	URA	120	19.01.2023			1306 TRGOVINA FINA	0,00	24,60	-71,16
20.01.2023	Izvod	18					46,56	0,00	-24,60
21.01.2023	Izvod	19					1306	0,00	0,00
25.01.2023	URA	127	25.01.2023			1750 TRGOVINA FINA	0,00	24,57	-24,57
26.01.2023	URA	122	26.01.2023			1964 TRGOVINA FINA	0,00	16,43	-41,00
27.01.2023	Izvod	25					24,57	0,00	-16,43
30.01.2023	URA	128	30.01.2023			2230 TRGOVINA FINA	0,00	49,35	-65,78
07.02.2023	URA	266	07.02.2023			3168 TRGOVINA FINA	0,00	7,55	-73,33
29.03.2023	Izvod	82					24,57	0,00	-48,76
13.04.2023	URA	596	13.04.2023			11962 TRGOVINA FINA	0,00	64,00	-112,76
15.04.2023	Izvod	97					64,00	0,00	-48,76
							Duguje	144,72	-144,72
							Potražuje	144,72	0,00
							Saldo	0,00	0,00

09.11.2023 8:12:55 >>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo Zenski d.o.o.

Stranica: 64

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2023	URA	597	18.04.2023		18.04.2023	12754 TRGOVINA FINA	0,00	10,51	-59,27
20.04.2023	Izvod	102					10,51	0,00	-48,76
							339,53	388,29	-48,76

Šifra: 315 Naziv partnera: HUSKIĆ-HALILOVIĆ GRAĐENJE D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 69	13.192,65	0,00	13.192,65
01.01.2023	Početno stanje	1	09.02.2022		21.02.2022	3 HUSKIĆ-HALILOVIĆ GRAĐEN	0,00	-7.585,11	20.777,76
01.01.2023	Početno stanje	1	09.02.2022		21.02.2022	3 HUSKIĆ-HALILOVIĆ GRAĐEN	0,00	7.585,11	13.192,65
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	11 HUSKIĆ-HALILOVIĆ GRAĐE	0,00	13.163,45	29,20
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	29,20	0,00
							13.192,65	13.192,65	0,00

Šifra: 317 Naziv partnera: PRIOR Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2023	URA	481	10.03.2023		10.03.2023	279 PRIOR	0,00	525,00	-525,00
15.03.2023	Izvod	68					525,00	0,00	0,00
							525,00	525,00	0,00

Šifra: 318 Naziv partnera: PROJEKT POVILE D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 323	23.071,99	0,00	23.071,99
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2022		21.11.2022	144 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	36.344,27	-13.272,28
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		26.12.2022	URA 1733 148 PROJEKT POVI	0,00	2.656,12	-15.928,40
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2022		16.01.2023	163 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	2.856,48	-18.784,88
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2022		16.01.2023	164 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	50.861,83	-69.646,71
24.01.2023	Izvod	22					2.856,48	0,00	-66.790,23
24.01.2023	Izvod	22					30.000,00	0,00	-36.790,23
14.02.2023	Izvod	41					14.134,05	0,00	-22.656,18
27.02.2023	URA	287	27.02.2023		15.03.2023	31 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	2.048,40	-24.704,58
15.03.2023	Izvod	68					20.000,00	0,00	-4.704,58
27.03.2023	URA - tuzemni PPO	23	27.03.2023		17.04.2023	43 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	8.774,12	-13.478,70
27.03.2023	URA - tuzemni PPO	24	27.03.2023		17.04.2023	44 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	5.946,40	-19.425,10
03.04.2023	URA - tuzemni PPO	32	03.04.2023		24.04.2023	50 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	11.517,42	-30.942,52
20.04.2023	Izvod	102					10.000,00	0,00	-20.942,52
30.04.2023	URA	602	30.01.2023		20.02.2023	8 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	1.550,89	-22.493,41
31.05.2023	URA - tuzemni PPO	47	31.05.2023 78		16.06.2023	78 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	8.848,18	-31.341,59
31.07.2023	URA	1018	30.04.2023		22.05.2023	60 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	9.792,39	-41.133,98
31.07.2023	URA	1032	30.06.2023		31.07.2023	99 PROJEKT POVILE D.O.O.	0,00	2.000,76	-43.134,74
							100.062,52	143.197,26	-43.134,74

Šifra: 319 Naziv partnera: USLUŽNI OBRT AP ANDELIĆ

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	18.02.2022		24.03.2022	URA 168 11 USLUŽNI OBRT A	0,00	414,76	-414,76
							0,00	414,76	-414,76

Šifra: 320 Naziv partnera: KONOBA KAROCA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	URA	91	25.01.2023		25.01.2023	657 KONOBA KAROCA	0,00	118,50	-118,50
27.01.2023	Izvod	25				657	118,50	0,00	0,00
18.04.2023	URA	590	18.04.2023		18.04.2023	4081 KONOBA KAROCA	0,00	36,30	-36,30
20.04.2023	Izvod	102					36,30	0,00	0,00
21.04.2023	URA	663	21.04.2023		21.04.2023	4238 KONOBA KAROCA	0,00	35,20	-35,20
23.04.2023	Izvod	105					35,20	0,00	0,00
							190,00	190,00	0,00

Šifra: 323 Naziv partnera: MARKOVIĆ AUTOMOBILI

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023	URA	111	14.01.2023		14.01.2023	5 MARKOVIĆ AUTOMOBILI	0,00	166,00	-166,00
19.01.2023	Izvod	17					166,00	0,00	0,00
24.01.2023	Izvod	22				16	254,00	0,00	254,00
24.01.2023	URA	27	24.01.2023		24.01.2023	16 MARKOVIĆ AUTOMOBILI	0,00	254,00	0,00
							420,00	420,00	0,00

Šifra: 324 Naziv partnera: MAGNUM TRANSPORTI D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 139	2.123,56	0,00	2.123,56
							2.123,56	0,00	2.123,56

Šifra: 326 Naziv partnera: ŽIVA VODA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 310	166,57	0,00	166,57
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022		29.07.2022	URA 461 10847 ŽIVA VODA D	0,00	49,44	117,13
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		29.09.2022	URA 1790 15642 ŽIVA VODA	0,00	49,44	67,69
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.12.2022	URA 1204 21315 ŽIVA VODA	0,00	49,44	18,25
31.01.2023	URA	1	31.01.2023		31.01.2023	3172 ŽIVA VODA D.O.O.	0,00	49,44	-31,19
19.09.2023	Izvod	245					495,35	0,00	464,16
29.09.2023	Izvod	254					133,48	0,00	597,64
							795,40	197,76	597,64

Šifra: 331 Naziv partnera: HIDROBLOK D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	URA - tuzemni PPO	52	26.04.2023	14	26.05.2023	14 HIDROBLOK D.O.O.	0,00	12.687,60	-12.687,60
07.07.2023	Izvod	178					3.000,00	0,00	-9.687,60
11.08.2023	Izvod	211					2.000,00	0,00	-7.687,60
							5.000,00	12.687,60	-7.687,60

Šifra: 332 Naziv partnera: MIPEM D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 322	992,47	0,00	992,47
01.01.2023	Početno stanje	1	26.09.2022		26.09.2022	218 MIPEM D.O.O.	0,00	390,62	601,85
01.01.2023	Početno stanje	1	07.10.2022		14.10.2022	229 MIPEM D.O.O.	0,00	205,51	396,34
01.01.2023	Početno stanje	1	12.10.2022		19.10.2022	232 MIPEM D.O.O.	0,00	6.581,32	-6.184,98
01.01.2023	Početno stanje	1	19.10.2022		26.10.2022	239 MIPEM D.O.O.	0,00	1.029,19	-7.214,17
							992,47	8.206,64	-7.214,17

Šifra: 333 Naziv partnera: OBRTNIŠTVO KRIVEC

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 323 20	5.448,01	0,00	5.448,01
01.01.2023	Početno stanje	1	21.04.2022		21.04.2022	20 OBRTNIŠTVO KRIVEC	0,00	10.756,92	-5.308,91
31.05.2023	Temeljnica	26				komp.	3.981,68	0,00	-1.327,23
							9.429,69	10.756,92	-1.327,23

Šifra: 334 Naziv partnera: TRGOMETAL D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	29.04.2022		29.05.2022	URA 492 144 TRGOMETAL D.O	0,00	1.841,53	-1.841,53
02.01.2023	Temeljnica	11				USKL.	0,00	0,22	-1.841,75
05.06.2023	Izvod	147					1.841,75	0,00	0,00
							1.841,75	1.841,75	0,00

Šifra: 336 Naziv partnera: PLAVINKA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	29.08.2022		29.08.2022	URA 1220 2778 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-7,96
01.01.2023	Početno stanje	1	08.09.2022		08.09.2022	URA 1221 3024 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-15,92
01.01.2023	Početno stanje	1	23.09.2022		23.09.2022	URA 1222 3344 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-23,88
01.01.2023	Početno stanje	1	28.09.2022		28.09.2022	URA 1223 3445 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-31,84
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 1474 4187 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-39,80
01.01.2023	Početno stanje	1	08.11.2022		08.11.2022	URA 1473 4362 PLAVINKA D.	0,00	7,96	-47,76
01.01.2023	Početno stanje	1	10.11.2022		10.11.2022	URA 1472 4424 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-57,71
01.01.2023	Početno stanje	1	14.11.2022		14.11.2022	URA 1471 4490 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-67,66

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 67

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2022		15.11.2022	URA 1470 4557 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-77,61
01.01.2023	Početno stanje	1	21.11.2022		21.11.2022	URA 1469 4698 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-87,56
01.01.2023	Početno stanje	1	26.12.2022		26.12.2022	URA 1655 5512 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-97,51
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		08.01.2023	URA 1711 5661 PLAVINKA D.	0,00	9,95	-107,46
13.01.2023	URA	26	13.01.2023		13.01.2023	129 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-117,41
19.01.2023	Izvod	17					90,00	0,00	-27,41
01.02.2023	URA	252	01.02.2023		01.02.2023	595 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-37,36
10.02.2023	URA	251	10.02.2023		10.02.2023	816 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-47,31
19.04.2023	Izvod	101					119,03	0,00	71,72
19.04.2023	URA	636	19.04.2023		19.04.2023	2157 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	61,77
08.05.2023	URA	705	08.05.2023		08.05.2023	2756 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	51,82
16.05.2023	URA	783	16.05.2023		16.05.2023	3031 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	41,87
18.05.2023	URA	782	18.05.2023		18.05.2023	3090 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	31,92
22.05.2023	URA	784	22.05.2023		22.05.2023	3207 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	21,97
22.05.2023	URA	785	22.05.2023		22.05.2023	3182 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	12,02
24.05.2023	URA	786	24.05.2023		24.05.2023	3319 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	2,07
01.06.2023	URA	903	12.05.2023		20.05.2023	2924 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-7,88
01.06.2023	URA	904	26.05.2023		03.06.2023	3413 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-17,83
01.06.2023	URA	905	30.05.2023		07.06.2023	3491 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-27,78
01.06.2023	URA	906	30.05.2023		07.06.2023	3490 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-37,73
01.06.2023	URA	907	01.06.2023		09.06.2023	3571 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-47,68
01.06.2023	URA	908	01.06.2023		09.06.2023	3578 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-57,63
01.06.2023	URA	909	01.06.2023		09.06.2023	3583 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-67,58
05.06.2023	URA	910	05.06.2023		13.06.2023	3662 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-77,53
08.06.2023	URA	911	08.06.2023		16.06.2023	3740 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-87,48
09.06.2023	URA	912	09.06.2023		17.06.2023	3787 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-97,43
12.06.2023	URA	913	12.06.2023		20.06.2023	3863 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-107,38
14.06.2023	URA	914	14.06.2023		22.06.2023	3967 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-117,33
20.06.2023	URA	915	20.06.2023		28.06.2023	4131 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-127,28
21.06.2023	URA	916	21.06.2023		29.06.2023	4188 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-137,23
23.06.2023	URA	917	23.06.2023		01.07.2023	4227 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-147,18
23.06.2023	URA	918	23.06.2023		01.07.2023	4238 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-157,13
27.06.2023	URA	919	27.06.2023		05.07.2023	4323 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-167,08
29.06.2023	URA	920	29.06.2023		07.07.2023	4430 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-177,03
03.07.2023	URA	1076	03.07.2023		11.07.2023	4490 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-186,98
05.07.2023	URA	1075	05.07.2023		13.07.2023	4577 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-196,93
15.08.2023	URA	1256	15.08.2023		15.08.2023	5213 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-206,88
16.08.2023	URA	1255	16.08.2023		16.08.2023	5234 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-216,83
30.08.2023	URA	1183	30.08.2023		30.08.2023	5428 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-226,78
31.08.2023	URA	1181	31.08.2023		08.09.2023	5448 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-236,73
31.08.2023	URA	1182	31.08.2023		31.08.2023	5452 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-246,68
01.09.2023	URA	1417	01.09.2023	5508	11.09.2023	5508 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-256,63
04.09.2023	URA	1416	04.09.2023	5545	12.09.2023	5545 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-266,58
05.09.2023	URA	1399	28.08.2023	5340	28.08.2023	5340 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-276,53
06.09.2023	URA	1414	06.09.2023	5602	14.09.2023	5602 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-286,48
06.09.2023	URA	1415	06.09.2023	5610	14.09.2023	5610 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-296,43
07.09.2023	URA	1411	07.09.2023	5627	15.09.2023	5627 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-306,38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2023	URA	1426	08.09.2023	5656	18.09.2023	5656 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-316,33
15.09.2023	URA	1412	15.09.2023	5808	25.09.2023	5808 PLAVINKA D.O.O.	0,00	9,95	-326,28
							209,03	535,31	-326,28

Šifra: 337 Naziv partnera: ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	14.10.2022		26.11.2022	URA 1292 1025 ENEX EXPORT	0,00	1.898,31	-1.898,31
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		08.12.2022	URA 1293 1135 ENEX EXPORT	0,00	1.953,15	-3.851,46
							0,00	3.851,46	-3.851,46

Šifra: 338 Naziv partnera: AUTO BRUNO vl.Gudan Bruno

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	09.09.2022		24.09.2022	URA 1031 278 AUTO BRUNO v	0,00	298,63	-298,63
							0,00	298,63	-298,63

Šifra: 342 Naziv partnera: PRIVANIUS d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	11	02.01.2023		08.01.2023	2 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
19.01.2023	Izvod	17					746,56	0,00	0,00
01.02.2023	URA	257	01.02.2023		08.02.2023	7 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
14.02.2023	Izvod	41				2	746,56	0,00	0,00
01.03.2023	URA	446	01.03.2023		01.03.2023	14 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
15.03.2023	Izvod	68				7	746,56	0,00	0,00
01.04.2023	URA	554	01.04.2023		01.04.2023	20 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
19.04.2023	Izvod	101					746,56	0,00	0,00
01.05.2023	URA	704	01.05.2023		08.05.2023	23 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
29.05.2023	Izvod	140					746,56	0,00	0,00
01.06.2023	URA	899	01.06.2023		08.06.2023	28 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
27.06.2023	Izvod	168				23	746,56	0,00	0,00
01.07.2023	URA	1062	01.07.2023		08.07.2023	34 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
19.07.2023	Izvod	189					746,56	0,00	0,00
01.08.2023	URA	1164	01.08.2023		01.08.2023	40 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-746,56
01.09.2023	URA	1392	01.09.2023	44	07.09.2023	44 PRIVANIUS d.o.o.	0,00	746,56	-1.493,12
							5.225,92	6.719,04	-1.493,12

Šifra: 346 Naziv partnera: RESTORAN CHEFLJA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2023	URA	280	02.03.2023		02.03.2023	3559 RESTORAN CHEFLJA	0,00	26,10	-26,10
04.03.2023	Izvod	57					26,10	0,00	0,00

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 69

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							26,10	26,10	0,00

Šifra: 349 Naziv partnera: **AUTOCENTAR MUŽAR d.o.o.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	19.12.2022		18.01.2023	URA 1654 1515 AUTOCENTAR	0,00	188,78	-188,78
							0,00	188,78	-188,78

Šifra: 351 Naziv partnera: **TRGOVINA KRK D.D.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	URA	118	04.01.2023		04.01.2023	77 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	416,52	-416,52
06.01.2023	Izvod	5				77	416,52	0,00	0,00
10.01.2023	URA	108	10.01.2023		10.01.2023	338 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	42,54	-42,54
11.01.2023	URA	107	11.01.2023		11.01.2023	377 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	376,13	-418,67
12.01.2023	Izvod	10				338	42,54	0,00	-376,13
13.01.2023	Izvod	11					376,13	0,00	0,00
19.01.2023	URA	119	19.01.2023		19.01.2023	812 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	246,40	-246,40
21.01.2023	Izvod	19				812	246,40	0,00	0,00
16.02.2023	URA	269	16.02.2023		16.02.2023	66548420466 TRGOVINA KRK	0,00	114,14	-114,14
18.02.2023	Izvod	45					114,14	0,00	0,00
30.03.2023	URA	488	30.03.2023		30.03.2023	2655 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	25,34	-25,34
01.04.2023	Izvod	85					25,34	0,00	0,00
26.04.2023	URA	650	26.04.2023		26.04.2023	3437 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	12,40	-12,40
28.04.2023	Izvod	110					12,40	0,00	0,00
26.05.2023	Izvod	137					434,99	0,00	434,99
29.05.2023	Izvod	140					495,89	0,00	930,88
07.06.2023	Izvod	149					200,00	0,00	1.130,88
01.09.2023	URA	1260	19.06.2023		19.06.2023	163 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	817,08	313,80
01.09.2023	URA	1261	31.05.2023		31.05.2023	145 TRGOVINA KRK D.D.	0,00	434,99	-121,19
							2.364,35	2.485,54	-121,19

Šifra: 359 Naziv partnera: **OPTIKA LISEC** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 159	265,45	0,00	265,45
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 176	265,45	0,00	530,90
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 217	481,11	0,00	1.012,01
							1.012,01	0,00	1.012,01

Šifra: 360 Naziv partnera: **INTERSTAFF SERVICE D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 205	492,67	0,00	492,67

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 70

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 260	1.716,85	0,00	2.209,32
01.01.2023	Početno stanje	1	06.09.2022		09.09.2022	81 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	-10.003,98	12.213,30
01.01.2023	Početno stanje	1	06.09.2022		09.09.2022	81 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	10.003,98	2.209,32
01.01.2023	Početno stanje	1	06.09.2022		09.09.2022	83 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	3.043,88	-834,56
01.01.2023	Početno stanje	1	10.10.2022		13.10.2022	97 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	-10.670,91	9.836,35
01.01.2023	Početno stanje	1	10.10.2022		13.10.2022	97 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	10.670,91	-834,56
13.01.2023	URA - tuzemni PPO	4	13.01.2023		16.01.2023	10 INTERSTAFF SERVICE D.O	0,00	5.415,50	-6.250,06
							2.209,32	8.459,38	-6.250,06

Šifra: 364

Naziv partnera: BAUHAUS ZAGREB

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023	URA	230	16.02.2023		16.02.2023	3100 BAUHAUS ZAGREB	0,00	10,60	-10,60
19.02.2023	Izvod	46					10,60	0,00	0,00
10.03.2023	URA	398	10.03.2023		10.03.2023	3395 BAUHAUS ZAGREB	0,00	63,00	-63,00
12.03.2023	Izvod	65					63,00	0,00	0,00
15.07.2023	Izvod	185					177,49	0,00	177,49
01.08.2023	URA	1105	13.07.2023		13.07.2023	12365 BAUHAUS ZAGREB	0,00	177,49	0,00
							251,09	251,09	0,00

Šifra: 366

Naziv partnera: MIHA MONT vl.Zdenko Mihalinec

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 323 23	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 7 23	2.654,46	0,00	5.308,92
01.01.2023	Početno stanje	1	22.07.2022		21.08.2022	23 MIHA MONT vl.Zdenko Mi	0,00	8.566,86	-3.257,94
							5.308,92	8.566,86	-3.257,94

Šifra: 368

Naziv partnera: NODEFUSION D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023	Izvod	140					511,50	0,00	511,50
							511,50	0,00	511,50

Šifra: 374

Naziv partnera: ART PRIJEVODI D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	285	30.01.2023		30.01.2023	30 ART PRIJEVODI D.O.O.	0,00	175,00	-175,00
30.06.2023	Izvod	171					175,00	0,00	0,00
							175,00	175,00	0,00

Šifra: 376

Naziv partnera: ELEKTROMECHANIKA DADO, ŠVENDA DRAGUTIN

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	Izvod	10				34	62,46	0,00	62,46

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 71

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	URA	15	17.01.2023		24.01.2023	34 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	62,46	0,00
14.02.2023	Izvod	41					114,53	0,00	114,53
15.02.2023	URA	231	15.02.2023		15.02.2023	105 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	59,87	54,66
15.02.2023	URA	235	15.02.2023		15.02.2023	106 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	54,66	0,00
15.03.2023	Izvod	68					85,48	0,00	85,48
15.03.2023	URA	441	15.03.2023		22.03.2023	188 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	85,48	0,00
14.04.2023	Izvod	96					88,83	0,00	88,83
14.04.2023	URA	558	14.04.2023		22.04.2023	269 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	88,83	0,00
04.05.2023	Izvod	116					202,97	0,00	202,97
05.05.2023	URA	710	05.05.2023		05.05.2023	321 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	202,97	0,00
19.06.2023	URA	889	19.06.2023		26.06.2023	425 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	32,20	-32,20
27.06.2023	Izvod	168					32,20	0,00	0,00
07.07.2023	Izvod	178					37,59	0,00	37,59
17.08.2023	Izvod	216					62,70	0,00	100,29
17.08.2023	URA	1159	17.08.2023		19.08.2023	548 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	62,70	37,59
23.08.2023	Izvod	221					77,22	0,00	114,81
23.08.2023	URA	1158	23.08.2023		23.08.2023	561 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	77,22	37,59
31.08.2023	Izvod	229					139,17	0,00	176,76
31.08.2023	URA	1244	31.08.2023		07.09.2023	596 ELEKTROMEHANIKA DADO,	0,00	139,17	37,59
							903,15	865,56	37,59

Šifra: 377 Naziv partnera: **KERATEK SKZ D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2023	Izvod	176					33,69	0,00	33,69
05.07.2023	URA	1017	05.07.2023		05.07.2023	46 KERATEK SKZ D.O.O.	0,00	33,69	0,00
							33,69	33,69	0,00

Šifra: 381 Naziv partnera: **COMMITMENT FREE** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	Izvod	143					-0,02	0,00	-0,02
01.06.2023	Izvod	143					20,88	0,00	20,86
							20,86	0,00	20,86

Šifra: 385 Naziv partnera: **WERK D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 23	356,69	0,00	356,69
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 8	236,33	0,00	593,02
01.01.2023	Početno stanje	1	13.09.2022		20.09.2022	URA 1740 2257 WERK D.O.O.	0,00	356,69	236,33
01.01.2023	Početno stanje	1	11.10.2022		18.10.2022	URA 1741 2584 WERK D.O.O.	0,00	236,33	0,00
							593,02	593,02	0,00

Šifra: 386 Naziv partnera: PERA-MIG D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 247	3.624,33	0,00	3.624,33
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 260	1.175,43	0,00	4.799,76
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 324	2.302,74	0,00	7.102,50
01.01.2023	Početno stanje	1	23.09.2022		26.09.2022	URA 1015 1812 PER-MIG D.O	0,00	3.679,24	3.423,26
01.01.2023	Početno stanje	1	04.10.2022		04.10.2022	URA 1349 1888 PER-MIG D.O	0,00	1.211,76	2.211,50
01.01.2023	Početno stanje	1	02.11.2022		03.11.2022	URA 1455 2094 PER-MIG D.O	0,00	2.729,28	-517,78
01.01.2023	Početno stanje	1	12.12.2022		12.12.2022	URA 1632 2308 PER-MIG D.O	0,00	2.202,54	-2.720,32
01.01.2023	Početno stanje	1	19.12.2022		21.12.2022	URA 1633 2373 PER-MIG D.O	0,00	626,45	-3.346,77
31.01.2023	Izvod	28					4.200,00	0,00	853,23
08.02.2023	Izvod	11					1.813,75	0,00	2.666,98
08.02.2023	URA	243	08.02.2023		08.02.2023	107 PER-MIG D.O.O.	0,00	4.200,00	-1.533,02
							13.116,25	14.649,27	-1.533,02

Šifra: 388 Naziv partnera: EURORENTAL D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	29.08.2022		29.08.2022	URA 936 290 EURORENTAL D.	0,00	431,35	-431,35
01.01.2023	Početno stanje	1	08.09.2022		15.09.2022	URA 1032 313 EURORENTAL D	0,00	1.207,78	-1.639,13
04.05.2023	Izvod	116					829,51	0,00	-809,62
							829,51	1.639,13	-809,62

Šifra: 393 Naziv partnera: MDK GRAĐEVINAR

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	Kompenzacija	1				307	250,46	0,00	250,46
05.06.2023	URA	901	05.06.2023		15.06.2023	307 MDK GRAĐEVINAR	0,00	250,46	0,00
19.07.2023	Kompenzacija	2				444	213,75	0,00	213,75
19.07.2023	Kompenzacija	2				445	34,34	0,00	248,09
19.07.2023	URA	1007	19.07.2023		29.07.2023	444 MDK GRAĐEVINAR	0,00	213,75	34,34
19.07.2023	URA	1014	19.07.2023		29.07.2023	445 MDK GRAĐEVINAR	0,00	34,34	0,00
11.09.2023	URA	1419	11.09.2023	596	21.09.2023	596 MDK GRAĐEVINAR d.o.o.	0,00	162,00	-162,00
14.09.2023	Kompenzacija	4				608	353,26	0,00	191,26
14.09.2023	URA	1401	14.09.2023	608	24.09.2023	608 MDK GRAĐEVINAR d.o.o.	0,00	353,26	-162,00
18.09.2023	Kompenzacija	5				623	172,55	0,00	10,55
18.09.2023	URA	1402	18.09.2023	623	28.09.2023	623 MDK GRAĐEVINAR d.o.o.	0,00	172,55	-162,00
							1.024,36	1.186,36	-162,00

Šifra: 395 Naziv partnera: KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 253	132,70	0,00	132,70
01.01.2023	Početno stanje	1	07.11.2022		07.11.2022	URA 1341 19127 KOMUNALNI	0,00	2.072,51	-1.939,81
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022		15.12.2022	URA 1583 21366 KOMUNALNI	0,00	578,85	-2.518,66

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 73

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1707 23687 KOMUNALNI	0,00	127,33	-2.645,99
							132,70	2.778,69	-2.645,99

Šifra: 397 Naziv partnera: ŠABANAGIĆ NADA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2022		30.11.2022	URA 1559 64 ŠABANAGIĆ NAD	0,00	238,90	-238,90
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	238,90	0,00	0,00
							238,90	238,90	0,00

Šifra: 401 Naziv partnera: MATIJA TRANS j.d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023	Izvod	41					720,00	0,00	720,00
01.09.2023	URA	1259	09.02.2023		09.02.2023	3 MATIJA TRANS j.d.o.o.	0,00	720,00	0,00
13.09.2023	Izvod	241					500,00	0,00	500,00
13.09.2023	URA	1348	13.09.2023	5	13.09.2023	5 MATIJA TRANS j.d.o.o.	0,00	500,00	0,00
							1.220,00	1.220,00	0,00

Šifra: 402 Naziv partnera: TAU ON-LINE D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023	URA	5	11.01.2023		18.01.2023	415 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	73,00	-73,00
12.01.2023	Izvod	10				415	73,00	0,00	0,00
12.01.2023	Izvod	10				531	219,00	0,00	219,00
13.01.2023	URA	6	13.01.2023		20.01.2023	531 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	219,00	0,00
07.02.2023	URA	261	07.02.2023		14.02.2023	2692 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	73,00	-73,00
14.03.2023	URA	443	14.03.2023		21.03.2023	6346 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	170,00	-243,00
16.03.2023	Izvod	69				2692	73,00	0,00	-170,00
27.03.2023	URA	442	27.03.2023		03.04.2023	7734 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	255,00	-425,00
07.06.2023	Izvod	149				6346	170,00	0,00	-255,00
07.06.2023	Izvod	149				7734	255,00	0,00	0,00
05.07.2023	Izvod	176					297,50	0,00	297,50
06.07.2023	URA	1074	06.07.2023		13.07.2023	17069 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	297,50	0,00
10.08.2023	URA	1242	10.08.2023		10.08.2023	19306 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	85,00	-85,00
21.09.2023	Izvod	247					85,00	0,00	0,00
22.09.2023	URA	1421	22.09.2023	22820	29.09.2023	22820 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	85,00	-85,00
22.09.2023	URA	1422	22.09.2023	22819	29.09.2023	22819 TAU ON-LINE D.O.O.	0,00	85,00	-170,00
							1.172,50	1.342,50	-170,00

Šifra: 404 Naziv partnera: GRATIS D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 268	1.332,54	0,00	1.332,54

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 74

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 286	663,61	0,00	1.996,15
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 295	1.744,21	0,00	3.740,36
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 309	352,52	0,00	4.092,88
01.01.2023	Početno stanje	1	17.10.2022		17.10.2022	2924 GRATIS D.O.O.	0,00	44,41	4.048,47
01.01.2023	Početno stanje	1	17.10.2022		17.10.2022	URA 1337 2925 GRATIS D.O.	0,00	254,79	3.793,68
01.01.2023	Početno stanje	1	24.10.2022		24.10.2022	URA 1338 3003 GRATIS D.O.	0,00	234,87	3.558,81
01.01.2023	Početno stanje	1	27.10.2022		27.10.2022	URA 1342 3037 GRATIS D.O.	0,00	691,41	2.867,40
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2022		05.11.2022	URA 1451 3133 GRATIS D.O.	0,00	204,29	2.663,11
01.01.2023	Početno stanje	1	08.11.2022		08.12.2022	URA 1550 3179 GRATIS D.O.	0,00	425,77	2.237,34
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2022		15.12.2022	URA 1551 3232 GRATIS D.O.	0,00	1.634,88	602,46
01.01.2023	Početno stanje	1	23.11.2022		23.12.2022	URA 1549 3314 GRATIS D.O.	0,00	602,72	-0,26
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		24.12.2022	URA 1548 3391 GRATIS D.O.	0,00	18,20	-18,46
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	-0,26	-18,20
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	18,20	0,00	0,00
							4.111,08	4.111,08	0,00

Šifra: 405 Naziv partnera: TARAC, VL.JAKUŠ ZVONKO

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		14.12.2022	URA 1014 92 TARAC, VL.JAK	0,00	829,52	-829,52
							0,00	829,52	-829,52

Šifra: 406 Naziv partnera: CVILING PROM

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	07.09.2022		22.09.2022	URA 1033 79 CVILING PROM	0,00	1.559,49	-1.559,49
12.07.2023	Izvod	182					-387,65	0,00	-1.947,14
12.07.2023	Izvod	182					273,75	0,00	-1.673,39
12.07.2023	Izvod	182					1.560,00	0,00	-113,39
12.07.2023	Izvod	182				KAM.	113,39	0,00	0,00
							1.559,49	1.559,49	0,00

Šifra: 410 Naziv partnera: CORAL CROATIA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023	URA	420	20.03.2023		20.03.2023	15404 CORAL CROATIA	0,00	49,69	-49,69
22.03.2023	Izvod	75					49,69	0,00	0,00
29.06.2023	URA	923	29.06.2023		29.06.2023	48232 CORAL CROATIA	0,00	83,42	-83,42
02.07.2023	Izvod	173					83,42	0,00	0,00
18.07.2023	Izvod	188					130,39	0,00	130,39
01.08.2023	URA	1141	15.07.2023		15.07.2023	54638 CORAL CROATIA	0,00	130,39	0,00
26.09.2023	URA	1384	26.09.2023	68452	26.09.2023	68452 CORAL CROATIA	0,00	84,92	-84,92
29.09.2023	Izvod	254					84,92	0,00	0,00
							348,42	348,42	0,00

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 75

Šifra: 412 Naziv partnera: HOTEL KVARNER PALACE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1713 30 HOTEL KVARNER	0,00	12.966,35	-12.966,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1732 33 HOTEL KVARNER	0,00	6.444,36	-19.410,71
19.01.2023	Izvod	17				30	12.966,35	0,00	-6.444,36
28.02.2023	URA	272	31.01.2023		15.02.2023	1 HOTEL KVARNER PALACE D.	0,00	5.745,56	-12.189,92
30.04.2023	URA	563	31.03.2023		15.04.2023	7 HOTEL KVARNER PALACE D.	0,00	7.668,73	-19.858,65
30.04.2023	URA	601	28.02.2023		15.03.2023	4 HOTEL KVARNER PALACE D.	0,00	5.405,14	-25.263,79
15.05.2023	URA	795	30.04.2023		15.05.2023	10 HOTEL KVARNER PALACE D	0,00	3.595,46	-28.859,25
05.06.2023	Izvod	147					5.745,56	0,00	-23.113,69
05.06.2023	Izvod	147					6.445,00	0,00	-16.668,69
06.06.2023	Izvod	148					157,80	0,00	-16.510,89
01.07.2023	URA	1101	02.06.2023		02.06.2023	375 HOTEL KVARNER PALACE	0,00	157,80	-16.668,69
							25.314,71	41.983,40	-16.668,69

Šifra: 415 Naziv partnera: M3D ELEKTRO USLUGE J.D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	04.11.2022		11.11.2022	39 M3D ELEKTRO USLUGE J.D	0,00	1.090,19	-1.090,19
08.02.2023	URA - tuzemni PPO	11	08.02.2023		15.02.2023	9 M3D ELEKTRO USLUGE J.D.	0,00	594,32	-1.684,51
14.02.2023	Izvod	41					2.119,91	0,00	435,40
01.09.2023	URA	1258	16.12.2022		23.12.2022	49/2022 M3D ELEKTRO USLUG	0,00	435,40	0,00
							2.119,91	2.119,91	0,00

Šifra: 419 Naziv partnera: FEROKOV KRANOVI D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 272	10.720,00	0,00	10.720,00
01.01.2023	Početno stanje	1	19.10.2022		19.10.2022	URA 1287 122 FEROKOV KRAN	0,00	5.360,00	5.360,00
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1558 145 FEROKOV KRAN	0,00	2.875,00	2.485,00
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1709 158 FEROKOV KRAN	0,00	2.875,00	-390,00
19.01.2023	Izvod	17				7	2.874,99	0,00	2.484,99
31.01.2023	URA	89	31.01.2023	7	02.03.2023	7 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	2.875,00	-390,01
28.02.2023	URA	306	28.02.2023		30.03.2023	19 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	2.875,00	-3.265,01
23.03.2023	Izvod	76					5.750,00	0,00	2.484,99
30.04.2023	URA	635	06.02.2023		08.02.2023	11 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	4.325,00	-1.840,01
30.04.2023	URA	641	30.04.2023		30.05.2023	42 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	2.875,00	-4.715,01
01.06.2023	URA	860	31.05.2023		30.06.2023	56 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	2.531,25	-7.246,26
05.06.2023	Izvod	147					5.750,00	0,00	-1.496,26
30.06.2023	Izvod	171					4.325,00	0,00	2.828,74
30.06.2023	URA	861	30.06.2023		30.07.2023	74 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	1.968,75	859,99
31.08.2023	URA	1152	31.07.2023		30.08.2023	92 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	1.968,75	-1.108,76
31.08.2023	URA	1153	31.08.2023		30.09.2023	109 FEROKOV KRANOVI D.O.O.	0,00	1.968,75	-3.077,51
07.09.2023	Izvod	236					2.875,00	0,00	-202,51
12.09.2023	Izvod	240					2.531,00	0,00	2.328,49
30.09.2023	URA	1389	30.09.2023	129	30.10.2023	129 FEROKOV KRANOVI D.O.O	0,00	1.968,75	359,74

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 76

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							34.825,99	34.466,25	359,74

Šifra: **420** Naziv partnera: **NOVI BETON D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 1289 794 NOVI BETON D	0,00	2.720,82	-2.720,82
15.03.2023	Izvod	68					2.720,82	0,00	0,00
10.05.2023	Izvod	122					1.060,00	0,00	1.060,00
15.05.2023	URA	794	15.05.2023		15.05.2023	288 NOVI BETON D.O.O.	0,00	1.060,00	0,00
02.06.2023	Izvod	144					1.500,00	0,00	1.500,00
13.06.2023	URA	895	13.06.2023		13.06.2023	391 NOVI BETON D.O.O.	0,00	1.485,00	15,00
							5.280,82	5.265,82	15,00

Šifra: **423** Naziv partnera: **HG GRADNJA D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 303	13.272,28	0,00	13.272,28
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 335	33.180,70	0,00	46.452,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		20.11.2022	33 HG GRADNJA D.O.O.	0,00	20.871,99	25.580,99
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		20.12.2022	37 HG GRADNJA D.O.O.	0,00	32.442,70	-6.861,71
02.01.2023	URA	1431	31.12.2022	43	20.01.2023	43 HG GRADNJA D.O.O.	0,00	32.402,28	-39.263,99
01.02.2023	URA - tuzemni PPO	72	01.02.2023	3	21.02.2023	3 HG GRADNJA D.O.O.	0,00	9.424,65	-48.688,64
21.04.2023	Izvod	103					7.500,00	0,00	-41.188,64
							53.952,98	95.141,62	-41.188,64

Šifra: **424** Naziv partnera: **DJEDOVIĆ LOVRO** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 307 RN 22/13/1	291,99	0,00	291,99
13.02.2023	Izvod	40					400,00	0,00	691,99
							691,99	0,00	691,99

Šifra: **427** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2023	Izvod	8					200,00	0,00	200,00
09.01.2023	URA	7	09.01.2023		09.01.2023	20232 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	200,00	0,00
14.02.2023	Izvod	41				20232	200,00	0,00	200,00
02.03.2023	Izvod	55					15,00	0,00	215,00
03.03.2023	URA	476	03.03.2023		03.03.2023	155780 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	15,00	200,00
13.04.2023	Izvod	95					300,00	0,00	500,00
14.04.2023	URA	629	14.04.2023		14.04.2023	283651 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	300,00	200,00
12.05.2023	Izvod	124					200,00	0,00	400,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023	Izvod	168					200,00	0,00	600,00
01.07.2023	URA	1093	28.06.2023		28.06.2023	553136 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	200,00	400,00
01.09.2023	URA	1282	15.02.2023		15.02.2023	113396 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	200,00	200,00
01.09.2023	URA	1283	15.05.2023		15.05.2023	384235 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	200,00	0,00
							1.115,00	1.115,00	0,00

Šifra: 431 Naziv partnera: **BEST COPY D.O.O** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2023	URA	234	07.02.2023		07.02.2023	142 BEST COPY D.O.O	0,00	100,00	-100,00
02.03.2023	Izvod	55					100,00	0,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: 434 Naziv partnera: **INSPEKT PAZIN D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	07.11.2022		22.11.2022	URA 1438 3371 INSPEKT PAZ	0,00	265,45	-265,45
							0,00	265,45	-265,45

Šifra: 435 Naziv partnera: **ZAP POSAO J.D.O.O.** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	77	16.01.2023		23.01.2023	1 ZAP POSAO J.D.O.O.	0,00	3.750,00	-3.750,00
23.01.2023	Izvod	21				1	3.750,00	0,00	0,00
							3.750,00	3.750,00	0,00

Šifra: 436 Naziv partnera: **MLINAREVIĆ ŽELJANA, obrt** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1716 16 MLINAREVIĆ ŽE	0,00	1.570,00	-1.570,00
19.01.2023	Izvod	17				2022.	1.570,00	0,00	0,00
31.01.2023	URA	76	31.01.2023		15.02.2023	3 MLINAREVIĆ ŽELJANA, obr	0,00	1.570,00	-1.570,00
28.02.2023	URA	1262	28.02.2023		15.03.2023	5 MLINAREVIĆ ŽELJANA, obr	0,00	1.570,00	-3.140,00
15.03.2023	Izvod	68				3	1.570,00	0,00	-1.570,00
31.03.2023	URA	1263	31.03.2023		15.04.2023	7 MLINAREVIĆ ŽELJANA, obr	0,00	1.570,00	-3.140,00
30.04.2023	URA	1264	30.04.2023		15.05.2023	8 MLINAREVIĆ ŽELJANA, obr	0,00	1.308,25	-4.448,25
15.05.2023	Izvod	127				5	1.570,00	0,00	-2.878,25
05.06.2023	Izvod	147				8	1.308,25	0,00	-1.570,00
							6.018,25	7.588,25	-1.570,00

Šifra: 439 Naziv partnera: **LIDL** Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	URA	126	19.01.2023		19.01.2023	9412 LIDL	0,00	664,39	-664,39

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 78

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	URA	70	20.01.2023		20.01.2023	28 LIDL	0,00	634,95	-1.299,34
20.01.2023	URA	125	20.01.2023		20.01.2023	10415 LIDL	0,00	158,56	-1.457,90
21.01.2023	Izvod	19				9412	664,39	0,00	-793,51
22.01.2023	Izvod	20				10415	158,56	0,00	-634,95
22.01.2023	Izvod	20				28	634,95	0,00	0,00
16.02.2023	URA	258	16.02.2023		16.02.2023	23275 LIDL	0,00	159,96	-159,96
16.02.2023	URA	292	16.02.2023		16.02.2023	92 LIDL	0,00	1.524,69	-1.684,65
17.02.2023	URA	262	17.02.2023		17.02.2023	24026 LIDL	0,00	719,74	-2.404,39
18.02.2023	Izvod	45					159,96	0,00	-2.244,43
18.02.2023	Izvod	45					1.524,69	0,00	-719,74
19.02.2023	Izvod	46					719,74	0,00	0,00
22.04.2023	URA	652	22.04.2023		22.04.2023	70934 LIDL	0,00	121,57	-121,57
25.04.2023	Izvod	107					121,57	0,00	0,00
							3.983,86	3.983,86	0,00

Šifra: 442 Naziv partnera: G.C.S. RECRUITMENT j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023	Izvod	4					2.229,60	0,00	2.229,60
14.02.2023	Izvod	41					2.229,74	0,00	4.459,34
15.03.2023	Izvod	68					2.229,74	0,00	6.689,08
13.04.2023	Izvod	95					2.229,74	0,00	8.918,82
30.04.2023	URA	620	15.02.2023		15.02.2023	4 G.C.S. RECRUITMENT j.d.	0,00	2.229,74	6.689,08
30.04.2023	URA	621	16.03.2023		16.03.2023	8 G.C.S. RECRUITMENT j.d.	0,00	2.229,74	4.459,34
							8.918,82	4.459,48	4.459,34

Šifra: 444 Naziv partnera: OCTOPUS RJEKA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		08.01.2023	123 OCTOPUS RJEKA D.O.O.	0,00	1.194,51	-1.194,51
15.03.2023	Izvod	68					1.194,51	0,00	0,00
							1.194,51	1.194,51	0,00

Šifra: 447 Naziv partnera: PANIĆ, OBRT ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	17				1	1.775,00	0,00	1.775,00
19.01.2023	Izvod	17				2	700,00	0,00	2.475,00
19.01.2023	URA	22	19.01.2023	1	19.01.2023	1 PANIĆ, OBRT ZA TEHNIČKA	0,00	1.775,00	700,00
19.01.2023	URA	23	19.01.2023	2	19.01.2023	2 PANIĆ, OBRT ZA TEHNIČKA	0,00	700,00	0,00
							2.475,00	2.475,00	0,00

Šifra: 448 Naziv partnera: ŠTETNER J.D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	Izvod	18					132,39	0,00	132,39

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 79

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	URA	28	20.01.2023		20.01.2023	7 ŠTETNER J.D.O.O.	0,00	132,39	0,00
							132,39	132,39	0,00

Šifra: 449 Naziv partnera: POŽGAJ PROMET D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	URA	29	25.01.2023		25.01.2023	555 POŽGAJ PROMET D.O.O.	0,00	93,66	-93,66
27.01.2023	Izvod	25				555	93,66	0,00	0,00
							93,66	93,66	0,00

Šifra: 450 Naziv partnera: VASCOM D.O.O

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	17				47	608,40	0,00	608,40
26.01.2023	URA	72	26.01.2023	47	02.02.2023	47 VASCOM D.O.O	0,00	608,40	0,00
15.03.2023	Izvod	68					608,40	0,00	608,40
15.03.2023	URA	444	15.03.2023		15.03.2023	209 VASCOM D.O.O	0,00	608,40	0,00
18.05.2023	URA	713	18.05.2023		18.05.2023	451 VASCOM D.O.O	0,00	608,40	-608,40
19.05.2023	Izvod	131				209	608,40	0,00	0,00
24.08.2023	Izvod	222					557,70	0,00	557,70
24.08.2023	URA	1251	24.08.2023		31.08.2023	725 VASCOM D.O.O	0,00	557,70	0,00
							2.382,90	2.382,90	0,00

Šifra: 451 Naziv partnera: BORKOVIĆ TRANSPORTI D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	URA	90	30.01.2023		30.01.2023	68 BORKOVIĆ TRANSPORTI D.	0,00	500,00	-500,00
							0,00	500,00	-500,00

Šifra: 452 Naziv partnera: U.O.BONACA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2023	URA	92	22.01.2023		22.01.2023	668 U.O.BONACA	0,00	87,60	-87,60
24.01.2023	Izvod	22				668	87,60	0,00	0,00
							87,60	87,60	0,00

Šifra: 454 Naziv partnera: BOOKING

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	17					165,00	0,00	165,00
							165,00	0,00	165,00

Šifra: 456 Naziv partnera: KAJIĆ D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	Izvod	44					653,90	0,00	653,90
17.02.2023	Izvod	44					3.905,44	0,00	4.559,34
17.02.2023	URA	289	17.02.2023		17.02.2023	429 KAJIĆ D.O.O.	0,00	3.905,44	653,90
17.02.2023	URA	290	17.02.2023		17.02.2023	430 KAJIĆ D.O.O.	0,00	653,90	0,00
							4.559,34	4.559,34	0,00

Šifra: 457 Naziv partnera: RESTORAN PUBLIC

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023	URA	278	16.02.2023		16.02.2023	5478 RESTORAN PUBLIC	0,00	31,20	-31,20
18.02.2023	Izvod	45					31,20	0,00	0,00
30.06.2023	Izvod	171					48,46	0,00	48,46
01.08.2023	URA	1114	28.06.2023		28.06.2023	21707 RESTORAN PUBLIC	0,00	48,46	0,00
							79,66	79,66	0,00

Šifra: 458 Naziv partnera: RESTORAN MELEK

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	URA	282	17.02.2023		17.02.2023	470 RESTORAN MELEK	0,00	557,00	-557,00
21.02.2023	Izvod	48					557,00	0,00	0,00
							557,00	557,00	0,00

Šifra: 459 Naziv partnera: TEAM 4 FLOOR D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	URA - tuzemni PPO	12	13.02.2023		13.02.2023	13 TEAM 4 FLOOR D.O.O.	0,00	4.940,92	-4.940,92
21.02.2023	Izvod	48				13	4.940,92	0,00	0,00
							4.940,92	4.940,92	0,00

Šifra: 460 Naziv partnera: STARA PREŠA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2023	URA	279	26.02.2023		26.02.2023	118 STARA PREŠA	0,00	109,70	-109,70
28.02.2023	Izvod	53					109,70	0,00	0,00
							109,70	109,70	0,00

Šifra: 462 Naziv partnera: AR-METAL D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	URA - tuzemni PPO	13	24.02.2023		11.03.2023	16 AR-METAL D.O.O.	0,00	6.581,72	-6.581,72
14.03.2023	URA - tuzemni PPO	18	14.03.2023		29.03.2023	20 AR-METAL D.O.O.	0,00	250,00	-6.831,72

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 81

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	Izvod	68			16		6.581,72	0,00	-250,00
17.04.2023	URA - tuzemni PPO	26	17.04.2023		02.05.2023	29 AR-METAL D.O.O.	0,00	250,00	-500,00
							6.581,72	7.081,72	-500,00

Šifra: 463 Naziv partnera: MOHAMED NIZAR HAFEZ prevodilac Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2023	URA	274	10.03.2023		10.03.2023	28 MOHAMED NIZAR HAFEZ pr	0,00	625,60	-625,60
15.03.2023	Izvod	68			28		625,60	0,00	0,00
30.04.2023	URA	561	31.03.2023		31.03.2023	33 MOHAMED NIZAR HAFEZ pr	0,00	627,90	-627,90
							625,60	1.253,50	-627,90

Šifra: 464 Naziv partnera: PIXEL B2B D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2023	URA	271	21.02.2023		01.03.2023	470 PIXEL B2B D.O.O.	0,00	156,88	-156,88
15.03.2023	Izvod	68			470		156,88	0,00	0,00
30.04.2023	URA	562	21.03.2023		29.03.2023	1134 PIXEL B2B D.O.O.	0,00	156,88	-156,88
							156,88	313,76	-156,88

Šifra: 465 Naziv partnera: GRAD ZABOK Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	286	17.01.2023		17.01.2023	450 GRAD ZABOK	0,00	195,15	-195,15
							0,00	195,15	-195,15

Šifra: 466 Naziv partnera: SEKULIĆ GRADNJA j.d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	URA - tuzemni PPO	63	08.03.2023	1/1/2	08.03.2023	1/1/2 SEKULIĆ GRADNJA	0,00	7.000,00	-7.000,00
15.03.2023	Izvod	68					3.000,00	0,00	-4.000,00
							3.000,00	7.000,00	-4.000,00

Šifra: 467 Naziv partnera: STROJOPROMET D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	1					0,00	-0,01	0,01
16.03.2023	Izvod	69					303,65	0,00	303,66
17.03.2023	URA	397	17.03.2023		17.03.2023	1257 STROJOPROMET D.O.O.	0,00	74,98	228,68
21.03.2023	URA	462	21.03.2023		21.03.2023	1329 STROJOPROMET D.O.O.	0,00	228,68	0,00
							303,65	303,65	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2023	Izvod	74					64,50	0,00	64,50
21.03.2023	Izvod	74					105,75	0,00	170,25
21.03.2023	Izvod	74					105,75	0,00	276,00
27.03.2023	Izvod	80					951,75	0,00	1.227,75
27.03.2023	Izvod	80					580,50	0,00	1.808,25
05.04.2023	Izvod	89					0,00	0,00	1.808,25
05.04.2023	Izvod	89					580,50	0,00	1.227,75
18.04.2023	Izvod	100					951,75	0,00	2.179,50
18.04.2023	Izvod	100					0,00	0,00	2.179,50
18.04.2023	Izvod	100					951,75	0,00	1.227,75
18.04.2023	Izvod	100					951,75	0,00	1.227,75
03.05.2023	Izvod	643	27.04.2023				0,00	1.057,50	170,25
30.04.2023	Izvod	646	27.03.2023				0,00	951,75	-781,50
30.04.2023	Izvod	647	21.03.2023				0,00	105,75	-887,25
30.04.2023	Izvod	648	21.03.2023				0,00	105,75	-993,00
04.05.2023	Izvod	116					1.057,50	0,00	64,50
05.05.2023	Izvod	708	05.05.2023				0,00	645,00	-580,50
12.05.2023	Izvod	124					645,00	0,00	64,50
19.05.2023	Izvod	131					11,00	0,00	75,50
19.05.2023	Izvod	709	19.05.2023				0,00	11,00	64,50
29.05.2023	Izvod	140					0,00	0,00	1.122,00
29.05.2023	Izvod	147					1.057,50	0,00	64,50
05.06.2023	Izvod	147					1.057,50	0,00	1.122,00
13.06.2023	Izvod	155					645,00	0,00	1.122,00
16.06.2023	Izvod	888	16.06.2023				0,00	1.057,50	1.767,00
27.06.2023	Izvod	168					1.057,50	0,00	709,50
04.07.2023	Izvod	175					1.057,50	0,00	1.767,00
04.07.2023	Izvod	175					1.057,50	0,00	1.767,00
04.07.2023	Izvod	1100	04.07.2023				0,00	645,00	2.824,50
12.07.2023	Izvod	182					645,00	0,00	2.824,50
17.07.2023	Izvod	1099	17.07.2023				0,00	1.057,50	2.824,50
25.07.2023	Izvod	194					1.057,50	0,00	2.824,50
26.07.2023	Izvod	1010	26.07.2023				0,00	1.057,50	1.767,00
03.08.2023	Izvod	1166	03.08.2023				0,00	645,00	1.122,00
04.08.2023	Izvod	204					1.057,50	0,00	2.179,50
11.08.2023	Izvod	211					645,00	0,00	2.824,50
11.08.2023	Izvod	211					712,50	0,00	3.537,00
28.08.2023	Izvod	226					1.057,50	0,00	4.594,50
21.03.2023	Izvod	1271	21.03.2023				0,00	64,50	4.530,00
01.09.2023	Izvod	1272	05.06.2023				0,00	645,00	3.885,00
01.09.2023	Izvod	1273	11.08.2023				0,00	712,50	3.172,50
01.09.2023	Izvod	1274	25.08.2023				0,00	1.057,50	2.115,00
01.09.2023	Izvod	1275	16.08.2023				0,00	1.057,50	1.057,50
01.09.2023	Izvod	1276	26.06.2023				0,00	1.057,50	0,00
01.09.2023	Izvod	1278	17.05.2023				0,00	1.057,50	-1.057,50
02.09.2023	Izvod	1289	02.09.2023				0,00	645,00	-1.702,50
06.09.2023	Izvod	235					1.057,50	0,00	-645,00
11.09.2023	Izvod	1270	11.09.2023				0,00	656,25	-1.301,25
12.09.2023	Izvod	240					23,75	0,00	-1.277,50
12.09.2023	Izvod	240					645,00	0,00	-632,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2023	URA	1378	12.09.2023	396	12.09.2023	396 KOMET STANDARD D.O.O.	0,00	23,75	-656,25
19.09.2023	Izvod	245					656,25	0,00	0,00
							16.906,00	16.906,00	0,00

Šifra: 469 Naziv partnera: TVIM GRADNJA,VL.LUKARIĆ IVAN Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023	URA - tuzemni PPO	19	16.03.2023		16.03.2023	4 TVIM GRADNJA,VL.LUKARIĆ	0,00	4.992,40	-4.992,40
22.03.2023	Izvod	75				4	4.992,40	0,00	0,00
19.04.2023	URA	544	19.04.2023		19.04.2023	5 TVIM GRADNJA,VL.LUKARIĆ	0,00	8.472,48	-8.472,48
							4.992,40	13.464,88	-8.472,48

Šifra: 471 Naziv partnera: AUTOMEHANIKA, ROGINIĆ TOMISLAV Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	Izvod	84				54	60,00	0,00	60,00
31.03.2023	URA	475	31.03.2023		20.04.2023	54 AUTOMEHANIKA, ROGINIĆ	0,00	60,00	0,00
							60,00	60,00	0,00

Šifra: 472 Naziv partnera: DIJAMANT-REZ D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2023	URA - tuzemni PPO	74	20.03.2023	124	04.04.2023	124 DIJAMANT-REZ D.O.O.	0,00	145,00	-145,00
12.07.2023	Izvod	182				1247	145,00	0,00	0,00
							145,00	145,00	0,00

Šifra: 473 Naziv partnera: TISA GRADNJA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2023	URA	471	24.03.2023		24.03.2023	3 TISA GRADNJA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
15.05.2023	Izvod	127					250,00	0,00	0,00
							250,00	250,00	0,00

Šifra: 474 Naziv partnera: VULKAL D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2023	Izvod	104					176,43	0,00	176,43
30.04.2023	URA	622	20.04.2023		20.04.2023	2301 VULKAL D.O.O.	0,00	176,43	0,00
							176,43	176,43	0,00

Šifra: 475 Naziv partnera: APARTMANI GRGIĆ TEA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	URA	545	24.04.2023		24.04.2023	2 APARTMANI GRGIĆ TEA	0,00	770,00	-770,00

09.11.2023 8:12:56

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2023	Izvod	107					770,00	0,00	0,00
02.05.2023	URA	701	02.05.2023		02.05.2023	1/5 APARTMANI GRGIĆ TEA	0,00	3.450,00	-3.450,00
04.05.2023	Izvod	116					1.725,00	0,00	-1.725,00
15.05.2023	Izvod	127					1.725,00	0,00	0,00
29.06.2023	Izvod	170					440,00	0,00	440,00
30.06.2023	URA	874	01.06.2023		01.06.2023	1/6/2023 APARTMANI GRGIĆ	0,00	440,00	0,00
							4.660,00	4.660,00	0,00

Šifra: 476

Naziv partnera: KONOBA LUCIJA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	URA	662	26.04.2023		26.04.2023	526 KONOBA LUCIJA	0,00	691,70	-691,70
29.04.2023	Izvod	111					691,70	0,00	0,00
04.06.2023	Izvod	146					74,00	0,00	74,00
22.07.2023	Izvod	192					36,50	0,00	110,50
01.08.2023	URA	1106	19.07.2023		19.07.2023	3939 KONOBA LUCIJA	0,00	36,50	74,00
01.08.2023	URA	1107	01.06.2023		01.06.2023	1257 KONOBA LUCIJA	0,00	74,00	0,00
							802,20	802,20	0,00

Šifra: 477

Naziv partnera: BISTRO GUSTI

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	URA	660	27.04.2023		27.04.2023	3529 BISTRO PIZZERIA GUŠT	0,00	87,00	-87,00
27.04.2023	URA	661	27.04.2023		27.04.2023	3533 BISTRO GUSTI	0,00	43,00	-130,00
30.04.2023	Izvod	112					43,00	0,00	-87,00
30.04.2023	Izvod	112					87,00	0,00	0,00
							130,00	130,00	0,00

Šifra: 478

Naziv partnera: AUTO CENTAR HARAPIN

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2023	URA	559	07.04.2023		22.04.2023	83 AUTO CENTAR HARAPIN	0,00	176,08	-176,08
13.04.2023	Izvod	95				83	176,08	0,00	0,00
21.04.2023	URA	553	21.04.2023		21.04.2023	89 AUTO CENTAR HARAPIN	0,00	53,51	-53,51
24.04.2023	Izvod	106				89	53,51	0,00	0,00
19.06.2023	URA	887	19.06.2023		29.06.2023	125 AUTO CENTAR HARAPIN d	0,00	53,51	-53,51
27.06.2023	Izvod	168					53,51	0,00	0,00
15.07.2023	URA	1073	15.07.2023		30.07.2023	142 AUTO CENTAR HARAPIN d	0,00	867,40	-867,40
							283,10	1.150,50	-867,40

Šifra: 479

Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2023	URA	560	07.04.2023		15.04.2023	23242928 UNIQA OSIGURANJE	0,00	89,14	-89,14

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 85

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	-------------	----------	----------------	--------	-----------	-------

					0,00		89,14		-89,14
--	--	--	--	--	------	--	-------	--	--------

Sifra: 480 Naziv partnera: **MAGAŠ, obrt za građevinske usluge**

Konto: 220000

14.04.2023	URA - lužemni PPO	27	14.04.2023	11	15.04.2023	11 MAGAŠ, obrt za građev	0,00	1.080,00	-1.080,00
12.07.2023	Izvod	182					1.080,00	0,00	

					1.080,00		1.080,00		0,00
--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	------

Sifra: 481 Naziv partnera: **APARTMENTS LUIGI**

Konto: 220000

04.05.2023	Izvod	116			04.05.2023	9 APARTMENTS LUIGI	620,00	0,00	620,00
04.05.2023	URA	702	04.05.2023				0,00	1.240,00	-620,00
15.05.2023	Izvod	127					0,00	0,00	0,00
03.06.2023	URA	875	03.06.2023		03.06.2023	10 APARTMENTS LUIGI	0,00	80,00	-80,00
29.06.2023	Izvod	170					80,00	0,00	0,00

					1.320,00		1.320,00		0,00
--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	------

Sifra: 483 Naziv partnera: **QUADRANS D.O.O.**

Konto: 220000

10.05.2023	Izvod	122			11.05.2023	118 QUADRANS D.O.O.	2.613,80	0,00	2.613,80
31.07.2023	URA	994	10.05.2023				0,00	2.613,80	0,00

					2.613,80		2.613,80		0,00
--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	------

Sifra: 484 Naziv partnera: **GORAN GRADITELJSTVO D.O.O.**

Konto: 220000

21.04.2023	URA	603	21.04.2023		11.05.2023	264 GORAN GRADITELJSTVO D	0,00	21.855,47	-21.855,47
27.04.2023	URA	642	27.04.2023		17.05.2023	271 GORAN GRADITELJSTVO D	0,00	11.431,36	-33.286,83
17.05.2023	Izvod	129					0,00	0,00	-21.431,36
05.06.2023	Izvod	147					16.431,26	0,00	-5.000,10

					28.286,73		33.286,83		-5.000,10
--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Sifra: 485 Naziv partnera: **HUBAK TRANSPORTI**

Konto: 220000

30.04.2023	URA	640	30.04.2023		30.05.2023	617 HUBAK TRANSPORTI	0,00	1.500,00	-1.500,00
08.05.2023	URA	699	08.05.2023		07.06.2023	657 HUBAK TRANSPORTI	0,00	600,00	-2.100,00

					0,00		2.100,00		-2.100,00
--	--	--	--	--	------	--	----------	--	-----------

09.11.2023 8:12:56 >>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo Zenski d.o.o.

Stranica: 86

Šifra: 486 Naziv partnera: VAŠ PARTNER U GRADNJI D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	URA - tuzemni PPO	31	26.04.2023		26.04.2023	7 VAŠ PARTNER U GRADNJI D	0,00	3.910,00	-3.910,00
15.05.2023	Izvod	127				7	3.910,00	0,00	0,00
							3.910,00	3.910,00	0,00

Šifra: 488 Naziv partnera: LIMARIJA SEBA RIJEKA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2023	Izvod	124					769,12	0,00	769,12
01.08.2023	URA	1116	10.05.2023		10.05.2023	2331-160-2 LIMARIJA SEBAS	0,00	769,12	0,00
							769,12	769,12	0,00

Šifra: 489 Naziv partnera: KOMTEH D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	Izvod	129					168,75	0,00	168,75
19.05.2023	URA	703	19.05.2023		19.05.2023	251 KOMTEH D.O.O.	0,00	168,75	0,00
06.06.2023	URA	878	06.06.2023		21.06.2023	273 KOMTEH D.O.O.	0,00	125,00	-125,00
09.06.2023	Izvod	151					125,00	0,00	0,00
							293,75	293,75	0,00

Šifra: 490 Naziv partnera: AUTOSERVIS ROSIĆ

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	URA	793	17.05.2023		01.06.2023	143 AUTOSERVIS ROSIĆ	0,00	300,00	-300,00
19.05.2023	Izvod	131					300,00	0,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra: 491 Naziv partnera: LOTSAND D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2023	Izvod	134					426,65	0,00	426,65
01.09.2023	URA	1280	18.05.2023		18.05.2023	82 LOTSAND D.O.O.	0,00	426,65	0,00
							426,65	426,65	0,00

Šifra: 493 Naziv partnera: ZA-GRAD-RAD d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2022		20.01.2023	268 ZA-GRAD-RAD D.O.O.	0,00	4.529,50	-4.529,50
31.05.2023	Kompenzacija	6				komp. 268	658,95	0,00	-3.870,55
							658,95	4.529,50	-3.870,55

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 87

Šifra: 494 Naziv partnera: BISTRO JVS

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023	URA	772	09.06.2023 21	15.06.2023	21 BISTRO JVS	0,00	360,05	-360,05
11.07.2023	Izvod	181			21	360,05	0,00	0,00
						360,05	360,05	0,00

Šifra: 496 Naziv partnera: DVD CRIKVENICA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	Izvod	147			RN 5	208,20	0,00	208,20
						208,20	0,00	208,20

Šifra: 497 Naziv partnera: ROBNA KUĆA MAČE

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2023	Izvod	156				212,34	0,00	212,34
18.07.2023	URA	952	12.06.2023	12.06.2023	19331 B.A.M.T.ROBNA KUĆA	0,00	212,34	0,00
						212,34	212,34	0,00

Šifra: 499 Naziv partnera: DRVNA INDUSTRIJA RUBINIĆ D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2023	Izvod	167				1.036,68	0,00	1.036,68
31.08.2023	URA	1177	26.06.2023	26.06.2023	228 DRVNA INDUSTRIJA RUBI	0,00	1.036,68	0,00
						1.036,68	1.036,68	0,00

Šifra: 501 Naziv partnera: BEDEKOVIĆ ŠTEFANIJA-GARDEN

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2023	URA	902	10.06.2023	10.06.2023	63 BEDEKOVIĆ ŠTEFANIJA-GA	0,00	450,00	-450,00
29.06.2023	Izvod	170				450,00	0,00	0,00
						450,00	450,00	0,00

Šifra: 502 Naziv partnera: SUPER MARLENA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2023	URA	883	27.06.2023	27.06.2023	12 SUPER MARLENA D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
29.06.2023	Izvod	170				250,00	0,00	0,00
						250,00	250,00	0,00

Šifra: 505 Naziv partnera: HRŠAK METAL & PLASTIC D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023	URA	894	29.06.2023	29.06.2023	15 HRŠAK METAL & PLASTIC	0,00	343,75	-343,75

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 88

Licenca za Knjigovodstvo Ženski d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2023	Izvod	178					343,75	0,00	0,00
							343,75	343,75	0,00

Šifra: 506 Naziv partnera: SAN BOX D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2023	Izvod	178				2654	101,25	0,00	101,25
11.07.2023	URA	1071	11.07.2023	2654	26.07.2023	2654 SAN BOX D.O.O.	0,00	101,25	0,00
28.08.2023	URA	1243	28.08.2023		15.09.2023	3421 SAN BOX D.O.O.	0,00	61,88	-61,88
25.09.2023	URA	1398	25.09.2023	3761	10.10.2023	3761 SAN BOX D.O.O.	0,00	84,38	-146,26
							101,25	247,51	-146,26

Šifra: 507 Naziv partnera: BISTRO MORETA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2023	URA	982	24.06.2023		24.06.2023	17101 BISTRO MORETA	0,00	63,70	-63,70
27.06.2023	Izvod	168				17101	63,70	0,00	0,00
							63,70	63,70	0,00

Šifra: 508 Naziv partnera: RESTORAN LAMP Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023	Izvod	181					65,40	0,00	65,40
01.08.2023	URA	1108	08.07.2023		08.07.2023	10135 RESTORAN LAMPION	0,00	65,40	0,00
							65,40	65,40	0,00

Šifra: 510 Naziv partnera: METAL M.B. Lovrački Branimir Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023	Izvod	182					7.143,50	0,00	7.143,50
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	61	12.07.2023		01.08.2023	41 METAL M.B. Lovrački Br	0,00	7.143,50	0,00
							7.143,50	7.143,50	0,00

Šifra: 511 Naziv partnera: KONOBA NAJK UMAG Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2023	Izvod	183					18,70	0,00	18,70
01.08.2023	URA	1115	11.07.2023		11.07.2023	2393 KONOBA NAJK UMAG	0,00	18,70	0,00
							18,70	18,70	0,00

Šifra: 512 Naziv partnera: DAROJKOVIĆ TRGOVINA d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2023	Izvod	184					437,50	0,00	437,50

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 89

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2023	URA	1082	14.07.2023		14.07.2023	791 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	437,50	0,00
17.07.2023	URA	1083	17.07.2023		17.07.2023	804 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	500,00	-500,00
18.07.2023	URA	1084	18.07.2023		18.07.2023	809 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-1.125,00
19.07.2023	URA	1085	19.07.2023		19.07.2023	816 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-1.750,00
20.07.2023	URA	1086	20.07.2023		20.07.2023	823 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-2.375,00
21.07.2023	URA	1087	21.07.2023		21.07.2023	826 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-3.000,00
24.07.2023	URA	1088	24.07.2023		24.07.2023	838 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-3.625,00
25.07.2023	URA	1089	25.07.2023		25.07.2023	844 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	506,25	-4.131,25
27.07.2023	URA	1090	27.07.2023		27.07.2023	859 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	625,00	-4.756,25
31.07.2023	URA	1091	31.07.2023		31.07.2023	870 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	187,50	-4.943,75
14.08.2023	URA	1239	14.08.2023		14.08.2023	923 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	437,50	-5.381,25
18.08.2023	URA	1238	18.08.2023		18.08.2023	938 DAROKOVIĆ TRGOVINA d	0,00	250,00	-5.631,25
23.08.2023	Izvod	221					3.000,00	0,00	-2.631,25
24.08.2023	Izvod	222					1.000,00	0,00	-1.631,25
							4.437,50	6.068,75	-1.631,25

Šifra: 513 Naziv partnera: VUČKOVIĆ d.o.o.-HOTEL PRINCES

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2023	URA	1098	16.07.2023		16.07.2023	5271 VUČKOVIĆ d.o.o.-HOTE	0,00	97,20	-97,20
18.07.2023	Izvod	188					97,20	0,00	0,00
							97,20	97,20	0,00

Šifra: 514 Naziv partnera: POSLOVNA TRGOVINA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2023	URA	1013	19.07.2023		19.07.2023	17 POSLOVNA TRGOVINA D.O.	0,00	1.841,68	-1.841,68
07.08.2023	Izvod	207				17	1.841,68	0,00	0,00
							1.841,68	1.841,68	0,00

Šifra: 515 Naziv partnera: ISTYLE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1064	16.06.2023		16.06.2023	10173 ISTYLE D.O.O.	0,00	1.599,96	-1.599,96
11.08.2023	Isplata B	1				m 1642309867	1.599,96	0,00	0,00
							1.599,96	1.599,96	0,00

Šifra: 516 Naziv partnera: BIT PROMET D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023	Izvod	191					594,00	0,00	594,00
28.07.2023	URA	1066	28.07.2023		28.07.2023	1275 BIT PROMET D.O.O.	0,00	594,00	0,00
							594,00	594,00	0,00

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 90

Šifra: 517 Naziv partnera: SPEC.ORD.RADA I ŠPORTA DR.DOBRIĆ

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2023	URA	1072	13.07.2023		13.07.2023	952 SPEC.ORD.RADA I ŠPORT	0,00	110,58	-110,58
							0,00	110,58	-110,58

Šifra: 518 Naziv partnera: KRAJAČ ROBERT

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2023	Izvod	190					2.000,00	0,00	2.000,00
20.07.2023	URA	1104	20.07.2023		20.07.2023	UGOVOR KRAJAČ ROBERT	0,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	2.000,00	0,00

Šifra: 519 Naziv partnera: KRIŽIĆ VLADIMIR

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023	Temeljnica	30				UGOVOR	0,00	3.800,00	-3.800,00
20.07.2023	Izvod	190					1.000,00	0,00	-2.800,00
02.08.2023	Izvod	202				ugovor-auto Fiesta	2.800,00	0,00	0,00
							3.800,00	3.800,00	0,00

Šifra: 520 Naziv partnera: SAMARDŽIJA MARKO

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Izvod	194					419,00	0,00	419,00
							419,00	0,00	419,00

Šifra: 521 Naziv partnera: TBG BETON D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023	Izvod	191					108,18	0,00	108,18
31.08.2023	URA	1175	21.07.2023		21.07.2023	5538 TBG BETON D.O.O.	0,00	108,18	0,00
							108,18	108,18	0,00

Šifra: 522 Naziv partnera: PARTNER GRADNJA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Izvod	194					1.887,03	0,00	1.887,03
27.07.2023	Izvod	196					1.000,00	0,00	2.887,03
01.09.2023	URA	1266	24.07.2023		24.07.2023	36 PARTNER GRADNJA D.O.O.	0,00	2.887,03	0,00
							2.887,03	2.887,03	0,00

Šifra: 523 Naziv partnera: TERA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Izvod	200					146,52	0,00	146,52

09.11.2023 8:12:56

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 91

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	1174	31.07.2023	08.08.2023	4354	TERA D.O.O.	0,00	146,52	0,00
							146,52	146,52	0,00

Šifra: 524 Naziv partnera: NGH GRUPA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2023	Izvod	202					1.443,06	0,00	1.443,06
04.08.2023	Izvod	204					129,38	0,00	1.572,44
14.08.2023	URA	1154	14.08.2023	14.08.2023	1236	NGH GRUPA D.O.O.	0,00	1.657,08	-84,64
							1.572,44	1.657,08	-84,64

Šifra: 526 Naziv partnera: HOREB D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.08.2023	Izvod	209					1.625,00	0,00	1.625,00
09.08.2023	URA	1163	09.08.2023	09.08.2023	40	HOREB D.O.O.	0,00	1.625,00	0,00
							1.625,00	1.625,00	0,00

Šifra: 527 Naziv partnera: ZIMMER KAJ Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023	URA	1180	11.08.2023	14.08.2023	102	ZIMMER KAJ	0,00	420,00	-420,00
13.08.2023	URA	1179	13.08.2023	14.08.2023	104	ZIMMER KAJ	0,00	350,00	-770,00
14.08.2023	Izvod	214					770,00	0,00	0,00
21.08.2023	Izvod	219					480,00	0,00	480,00
21.08.2023	URA	1178	21.08.2023	21.08.2023	110	ZIMMER KAJ	0,00	240,00	240,00
							1.250,00	1.010,00	240,00

Šifra: 528 Naziv partnera: MALI GRM D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2023	Izvod	214					131,25	0,00	131,25
23.08.2023	URA	1250	23.08.2023	23.08.2023	466	MALI GRM D.O.O.	0,00	97,50	33,75
							131,25	97,50	33,75

Šifra: 530 Naziv partnera: ULIX D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2023	Izvod	222					282,95	0,00	282,95
25.08.2023	URA	1267	25.08.2023	25.08.2023	8939	ULIX D.O.O.	0,00	282,95	0,00
29.09.2023	Izvod	254					529,84	0,00	529,84
							812,79	282,95	529,84

09.11.2023 8:12:56 >>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo Zeinski d.o.o.

Stranica: 92

Sifra: 531 Naziv partnera: MEDIALINK Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.08.2023	Izvod	228	1240	29.08.2023	82	29.08.2023 82 MEDIALINK	217,00	217,00	0,00
29.08.2023	URA						0,00	217,00	0,00

Sifra: 532 Naziv partnera: HILTI CROATIA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2023	Izvod	228	1184	31.08.2023	11263	HILTI CROATIA D.O.O	3.000,00	0,00	3.000,00
31.08.2023	URA		1184	31.08.2023	11263	HILTI CROATIA D.O.O	0,00	246,63	2.753,37
08.09.2023	URA		1403	08.09.2023	11747	HILTI CROATIA D.O.O	0,00	1.612,23	1.141,14
12.09.2023	URA		1404	12.09.2023	404	HILTI CROATIA D.O.O.	0,00	-1.000,00	2.141,14

Sifra: 533 Naziv partnera: ELEKTROTEHNIKA TUŠKAN D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2023	URA - tuzemni PPO	59	30.08.2023		13	13 ELEKTROTEHNIKA TUŠKAN	0,00	1.400,00	-1.400,00
31.08.2023	Izvod	229					1.400,00	0,00	0,00

Sifra: 534 Naziv partnera: INFO-MINOVA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	1248	31.07.2023			31.07.2023 2 INFO-MINOVA	0,00	435,20	-435,20

Sifra: 535 Naziv partnera: HIBIĆ INŽENJERING D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2023	URA - tuzemni PPO	60	30.08.2023		47	47 HIBIĆ INŽENJERING D.O.	0,00	1.360,00	-1.360,00
07.09.2023	Izvod	236					1.360,00	0,00	0,00

Sifra: 536 Naziv partnera: VIBRO CENTAR d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2023	Izvod	235	1281	07.09.2023		07.09.2023 71 VIBRO CENTAR d.o.o.	93,75	0,00	93,75
07.09.2023	URA						0,00	93,75	0,00

>>>

09.11.2023 8:12:56

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo ženski d.o.o.

Stranica: 93

Sifra: 537		Naziv partnera: PILANA DABAR, vi.Novosel hila		Konto: 220000					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2023	Izvod	240				PON	3.060,00	0,00	3.060,00
Konto: 220000									
Sifra: 540	Naziv partnera: TAKO LAKO d.o.o. RESTORAN STARI KOTAČ		Konto: 220000						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023	URA	1381	13.09.2023	61319		13.09.2023 61319 TAKO LAKO d.o.o. RE	0,00	40,32	-40,32
15.09.2023	Izvod	243					40,32	0,00	0,00
Konto: 220000									
Sifra: 541	Naziv partnera: PRO-PROM D.O.O.		Konto: 220000						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2023	Izvod	248					262,50	0,00	262,50
22.09.2023	URA	1351	22.09.2023	930		22.09.2023 930 PRO-PROM D.O.O.	0,00	262,50	0,00
Konto: 220000									
Sifra: 542	Naziv partnera: BMD STL D.O.O.		Konto: 220000						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.09.2023	URA	1385	25.09.2023	13331		25.09.2023 13331 BMD STL D.O.O.	0,00	60,80	-60,80
28.09.2023	Izvod	253					60,80	0,00	0,00
Konto: 220000									
Sifra: 543	Naziv partnera: PILE&VILE DREZGA d.o.o.		Konto: 220000						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2023	URA	1396	27.09.2023	9618		27.09.2023 9618 PILE&VILE DREZGA d.	0,00	158,10	-158,10
29.09.2023	Izvod	254					158,10	0,00	0,00
Konto: 220000									
Sifra: 544	Naziv partnera: EKO-FLOP PLUS d.o.o.		Konto: 220000						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računsa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2023	URA	1430	29.09.2023	5437		15.10.2023 5437 EKO-FLOP PLUS d.o.o.	0,00	1.837,50	-1.837,50
29.09.2023	URA						1.837,50	0,00	-1.837,50
Konto: 220000									
Ukupno Konto: 220000									
							1.883.024,73	2.469.627,64	-586.602,91

Sifra: 335 Naziv partnera: B&P GmbH

28.03.2022 1 28.03.2022 243 B&P GmbH Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023 Početno stanje -24.738,43 -24.738,43

Sifra: 429 Naziv partnera: CONTAINEX m.b.H. Konto: 221400

01.01.2023 Početno stanje 706,09 706,09

11.11.2022 1 12.10.2022 22109361 CONTAINEX m.b.H. Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

19.11.2022 1 20.10.2022 22119402 CONTAINEX m.b.H. 809,46 -103,37

08.12.2022 1 08.11.2022 22125976 CONTAINEX m.b.H. 543,89 -647,26

04.01.2023 1 05.12.2022 22144619 CONTAINEX m.b.H. 317,11 -1.029,12

04.01.2023 1 05.12.2022 22144640 CONTAINEX m.b.H. 125,54 -1.154,66

27.01.2023 1 27.01.2023 22170841 CONTAINEX m.b.H. 317,13 -971,79

14.03.2023 Temeljica 125,55 -1.097,34

15.03.2023 Izvod 0,00 -971,79

16.03.2023 Izvod 125,55 -971,79

17.04.2023 URA - primljene usluge iz EU 874,45 -87,34

17.04.2023 URA - primljene usluge iz EU 121,50 -218,84

21.04.2023 Izvod 0,00 1.025,63

10.05.2023 URA - primljene usluge iz EU 1.244,47 533,88

3 10.05.2023 103 491,75 533,88

3.450,56 2.916,68 533,88

3.450,56 27.655,11 -24.204,55

Ukupno Konto: 221400

Sifra: 92 Naziv partnera: POPOVIĆ SAVO Konto: 222900

01.01.2023 Početno stanje 796,34 796,34

1 1 IZV 92 UGOVOR Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023 Početno stanje 0,00 0,00

Sifra: 128 Naziv partnera: SVIBEN IVAN Konto: 222900

01.01.2023 Početno stanje 2.654,46 2.654,46

1 1 IZV 316 Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023 Početno stanje 0,00 0,00

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

01.01.2023 Početno stanje 66,36 66,36

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Pozaje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	79,63	0,00	-52.467,75
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-52.335,03
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-52.202,31
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-52.069,59
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.936,87
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.804,15
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.671,43
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.538,71
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.405,99
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.273,27
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.140,55
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-51.007,83
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-50.875,11
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-50.742,39
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-50.609,67
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-50.476,95
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	132,72	0,00	-50.344,23
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	159,27	0,00	-50.184,96
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	159,27	0,00	-50.025,69
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	199,08	0,00	-49.826,61
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	199,08	0,00	-49.627,53
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	199,08	0,00	-49.428,45
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-49.163,00
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-48.897,55
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-48.632,10
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-48.366,65
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-48.101,20
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-47.835,75
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-47.570,30
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	265,45	0,00	-47.304,85
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	318,53	0,00	-46.986,32
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-46.588,15
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-46.189,98
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-45.791,81
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-45.393,64
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-44.995,47
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-44.597,30
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	398,17	0,00	-44.199,13
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	530,89	0,00	-43.668,24
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	530,89	0,00	-43.137,35
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	530,89	0,00	-42.606,46
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	530,89	0,00	-42.075,57
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	597,25	0,00	-41.478,32
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	663,61	0,00	-40.814,71
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	663,61	0,00	-40.151,10
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	663,61	0,00	-39.487,49
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLIŠTE	796,34	0,00	-38.691,15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE	929,06	0,00	-37.762,09
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE	1.871,39	0,00	-35.890,70
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	265,45	0,00	-35.625,25
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	398,17	0,00	-35.227,08
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	530,89	0,00	-34.696,19
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	530,89	0,00	-34.165,30
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	530,89	0,00	-33.634,41
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	663,61	0,00	-32.970,80
01.01.2023	Početno stanje	1				ZEMLJIŠTE ANDRAŠEVEC	995,42	0,00	-31.975,38
25.01.2023	Izvod	23					1.300,00	0,00	-30.675,38
07.02.2023	Izvod	10					1.500,00	0,00	-29.175,38
14.02.2023	Izvod	41					3.000,00	0,00	-26.175,38
27.02.2023	Izvod	52					4.000,00	0,00	-22.175,38
15.03.2023	Izvod	68					13.600,00	0,00	-8.575,38
17.03.2023	Izvod	70					3.000,00	0,00	-5.575,38
23.03.2023	Izvod	76					3.550,00	0,00	-2.025,38
19.04.2023	Izvod	101					8.000,00	0,00	5.974,62
							61.574,62	55.600,00	5.974,62

Šifra: 453

Naziv partnera: IVIĆ KRUNO

Konto: 222900

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023	Izvod	4				AVANS ZA AUTO	1.000,00	0,00	1.000,00
13.04.2023	Izvod	95					1.500,00	0,00	2.500,00
							2.500,00	0,00	2.500,00
Ukupno Konto: 222900							64.870,96	56.396,34	8.474,62

Sveukupno:

1.958.967,79

2.554.300,63

-595.332,84