

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00005
Konto : 2201Naziv : POMAK USLUGE d.o.o. (91165246030)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	TM	UR0000000001	02.01.24	02.01.24			2024/7/01/1	2201		587,50	-587,50
09.01.2024	TM	BA0000000006		Plaćanje računa : 7	IZVOD : 6		2024/7/01/1	2201	587,50		
01.02.2024	TM	UR0000000002	01.02.24	01.02.24			2024/48/01/01	2201		600,00	-600,00
01.03.2024	TM	UR0000000003	01.03.24	01.03.24			2024/89/01/1	2201		400,00	-1.000,00
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24			2024/135/01/1	2201		312,50	-1.312,50
***** UKUPNO *****									587,50	1.900,00	-1.312,50

Dobavljač : 00045
Konto : 2201Naziv : VULKANIZER IVAN ŠČRBIĆ, obrt za usluge (84987948669)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	TM	UR0000000001	11.01.24	11.01.24			2024/262/01/1	2201		142,00	-142,00
11.01.2024	TM	BA0000000008		POS KUPOVINA VULKAN	IZVOD : 8		2024/262/01/1	2201	142,00		
***** UKUPNO *****									142,00	142,00	0,00

Dobavljač : 00058
Konto : 2201Naziv : CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo (73294314024)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5436-H152-1	2201		167,18	-167,18
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5436-H152-1	2201	167,18		
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5438-H152-1	2201		64,69	-64,69
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5438-H152-1	2201	64,69		
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5455-H153-8	2201		579,62	-579,62
10.02.2024	TM	UR0000000002	10.02.24	10.02.24			2024/5455-H153-8	2201	579,62		
***** UKUPNO *****									811,49	811,49	0,00

Dobavljač : 00082
Konto : 2201Naziv : TELMATIX d.o.o. (17574253502)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG	GSKK	30.12.22	06.01.23	Prijenos prethodne		2022/2965-1-1	2201		16,59	-16,59
01.01.2024	PG	GSKK	31.01.23	07.02.23	Prijenos prethodne		2023/136-1-1	2201		15,34	-31,93
01.01.2024	PG	GSKK	29.09.23	06.10.23	Prijenos prethodne		2023/2489-1-1	2201		21,25	-53,18
23.02.2024	TM	BA0000000042		PLAĆANJE DUGA	IZVOD : 42		2024/220124	2201	53,18		
***** UKUPNO *****									53,18	53,18	0,00

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00104
Konto : 2201Naziv : DB LOG d.o.o. (68201359557)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	06.03.20	06.03.20	Prijenos prethodne	UR 9		2020/300-1-1	2201		3.413,92	-3.413,92
05.01.2024	TM BA0000000003			Plaćanje prema ugov	IZVOD : 3		2020/300-1-1	2201	3.000,00		-413,92
05.01.2024	TM BA0000000003			Plaćanje prema ugov	IZVOD : 3		2020/300-1-1	2201	413,92		0,00
***** UKUPNO *****									3.413,92	3.413,92	0,00

Dobavljač : 00125
Konto : 2201Naziv : API LOGISTIKA d.o.o. (09904127776)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	TM UR0000000004	16.02.24	16.02.24		I:UR-80/24		2024/463/ML/1	2201		110,00	-110,00
01.04.2024	TM UR0000000004	16.02.24	16.02.24		I:UR-80/24		2024/463/ML/1	2201	110,00		0,00
***** UKUPNO *****									110,00	110,00	0,00

Dobavljač : 00128
Konto : 2201Naziv : HRVATSKI TELEKOM d.d. (81793146560)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	30.11.23	18.12.23	Prijenos prethodne	I:UR-130/23		2023/6300218723-	2201		66,03	-66,03
01.01.2024	PG GSKK	31.12.23	18.01.24	Prijenos prethodne	I:UR-209/23		2023/6300218723-	2201		65,71	-131,74
11.01.2024	TM BA0000000008			Račun za HT usluge	IZVOD : 8		2023/6300218723-	2201	66,03		-65,71
11.01.2024	TM BA0000000008			Račun za HT usluge	IZVOD : 8		2023/6300218723-	2201	65,71		0,00
***** UKUPNO *****									131,74	131,74	0,00

Dobavljač : 00179
Konto : 2201Naziv : Telemach Hrvatska d.o.o. (70133616033)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	TM BA0000000070			Plaćanje računa 100	IZVOD : 70		2024/1001197447/	2201	222,02		222,02
01.04.2024	TM UR0000000004	29.02.24	15.03.24		I:UR-87/24		2024/1001197447/	2201		222,02	0,00
***** UKUPNO *****									222,02	222,02	0,00

Dobavljač : 00195
Konto : 2201Naziv : DHL-INTERNATIONAL d.o.o. (79069474349)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	TM BA0000000002			POS KUPOVINA PBZTDH	IZVOD : 2		2024/13	2201	43,75		43,75
01.02.2024	TM UR0000000002	03.01.24	03.01.24		I:UR-30/24		2024/13	2201		43,75	0,00
12.02.2024	TM BA0000000032			POS KUPOVINA PBZTDH	IZVOD : 32		2024/101467	2201	43,75		43,75
19.02.2024	TM UR0000000002	19.02.24	19.02.24		I:UR-62/24		2024/101559	2201		43,75	0,00
19.02.2024	TM BA0000000038			POS KUPOVINA PBZTDH	IZVOD : 38		2024/1902	2201	43,75		43,75
***** UKUPNO *****									131,25	87,50	43,75

ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač : 00195
Konto : 2201Naziv : DHL-INTERNATIONAL d.o.o. (79069474349)
Naziv : Dobavljači usluga

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	TM	UR0000000004	12.02.24	12.02.24	I:UR-79/24		2024/101467	2201		43,75	
01.04.2024	TM	UR0000000004	20.03.24	20.03.24	I:UR-92/24		2024/101960	2201		43,75	-43,75
01.04.2024	TM	UR0000000004	20.03.24	20.03.24	I:UR-92/24		2024/101960	2201	43,75		
01.04.2024	TM	UR0000000004	20.03.24	20.03.24	I:UR-93/24		2024/101959	2201		43,75	-43,75
01.04.2024	TM	UR0000000004	20.03.24	20.03.24	I:UR-93/24		2024/101959	2201	43,75		
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-102/24		2024/102097	2201		43,75	-43,75
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-102/24		2024/102097	2201	43,75		
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-103/24		2024/102098	2201		43,75	-43,75
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-103/24		2024/102098	2201	43,75		
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-104/24		2024/102106	2201		43,75	-43,75
02.04.2024	TM	UR0000000004	02.04.24	02.04.24	I:UR-104/24		2024/102106	2201	43,75		
08.04.2024	TM	BA0000000080		POS KUPOVINA PBZTDH IZVOD : 80			2024/102166	2201	43,75		43,75
09.04.2024	TM	UR0000000004	08.04.24	08.04.24	I:UR-111/24		2024/102166	2201		43,75	
***** UKUPNO *****									393,75	393,75	0,00
***** SVEUKUPNO *****									5.865,60	7.178,10	-1.312,50