SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto : 2570

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **82** Naziv: **nepoznato**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2021	Izvod	149	Erste	Ivan Maletić	0,00	1.218,14	-1.218,14
						0,00	**1.218,14**	**-1.218,14**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **568** Naziv: **HEDONA DOO, SEGRETO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	11.087,25	-11.087,25
						0,00	**11.087,25**	**-11.087,25**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **821** Naziv: **STEFAN REX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	5.021,52	-5.021,52
						0,00	**5.021,52**	**-5.021,52**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **1027** Naziv: **DON GAMBERO - IL SATIRO DAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	2.576,37	-2.576,37
						0,00	**2.576,37**	**-2.576,37**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **1201** Naziv: **MARGARET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	284,88	-284,88
						0,00	**284,88**	**-284,88**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **1205** Naziv: **Ugostiteljski obrt Konoba Maha**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	617,25	-617,25
						0,00	**617,25**	**-617,25**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2058** Naziv: **PRIZMA ART D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	1.757,68	-1.757,68
						0,00	**1.757,68**	**-1.757,68**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2069** Naziv: **ABSOLUTE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	2.939,21	-2.939,21
						0,00	**2.939,21**	**-2.939,21**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2203** Naziv: **RAJ INVESTICIJE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	2.286,95	-2.286,95
						0,00	**2.286,95**	**-2.286,95**

>>>

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2215** Naziv: **ALJAŽ ŽILNIK S.P.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	5.320,69	-5.320,69
						0,00	**5.320,69**	**-5.320,69**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2226** Naziv: **BEVANDA BAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	676,00	-676,00
						0,00	**676,00**	**-676,00**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2265** Naziv: **DUBRAVKIN PUT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	829,94	-829,94
						0,00	**829,94**	**-829,94**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2333** Naziv: **ANIĆ HOLDING PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	200,00	-200,00
						0,00	**200,00**	**-200,00**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2450** Naziv: **HRASTE & COMPANY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	1.512,89	-1.512,89
						0,00	**1.512,89**	**-1.512,89**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2528** Naziv: **AMELIE SLASTICE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	6		IZV 10 plaćanje ponude 2	0,00	999,88	-999,88
						0,00	**999,88**	**-999,88**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2897** Naziv: **ENOTRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	41.365,25	-41.365,25
						0,00	**41.365,25**	**-41.365,25**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2913** Naziv: **BOJAN KRIŽIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	143,85	-143,85
						0,00	**143,85**	**-143,85**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2923** Naziv: **PREPELICA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	1.645,44	-1.645,44
						0,00	**1.645,44**	**-1.645,44**

Konto: **2570** Naziv konta: **Primljeni predujmovi iz zemlje** Šifra: **2964** Naziv: **TAIPAN - ZAŠTITA DOO- JADRAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	129,49	-129,49
						0,00	**129,49**	**-129,49**
Ukupno Konto: 2570						**0,00**	**80.612,68**	**-80.612,68**
Sveukupno:						**0,00**	**80.612,68**	**-80.612,68**

Licenca za Libro dik d.o.o.

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto od: 2510 do: 2560
Do: 31.10.2021

Konto: **2550** Naziv konta: **Obveze za zajmove povezanim osobama** Šifra: **113** Naziv: **MIRANDA MENDEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	236.100,00	-236.100,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 113 materijalni trošk	2.000,00	0,00	-234.100,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 136 materijalni trošk	2.000,00	0,00	-236.100,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 136 pozajmica	0,00	225.800,00	-234.100,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 uplata	0,00	1.000,00	-459.900,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	ZV 267 uplata	0,00	29.800,00	-460.900,00
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	ZV 272 pozajmica	0,00	2.550,00	-490.800,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 37 uplata	0,00	0,50	-493.350,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 56 povrat dijela pozaj	4.000,00	0,00	-489.350,00
10	04.03.2021	Izvod	1	Zagrebačka banka	povrat	78.000,00	28.900,00	-413.350,00
11	18.03.2021	Izvod	36	Erste	povrat	0,00	8.000,00	-443.250,00
12	10.05.2021	Temeljnica	49	Erste		0,00	0,00	-451.250,00
13	31.05.2021	Izvod	10		POVRAT POSUDBE	451.259,00	79.900,00	0,00
14	01.06.2021	Izvod	100	Erste	POVRAT POZAJMICE	0,00	70.000,00	-79.900,00
			101	Erste		0,00		-149.900,00
						535.259,00	**685.150,00**	**-149.900,00**

Konto: **2550** Naziv konta: **Obveze za zajmove povezanim osobama** Šifra: **1000306** Naziv: **Nika Mendek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 21 pozajmica	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	01.01.2021	Temeljnica	13		Ispravak knjiženja 2020	17.000,00	0,00	0,00
						17.000,00	**17.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 2550						**552.259,00**	**702.150,00**	**-149.900,00**

Konto: **2560** Naziv konta: **Obveze za zajmove** Šifra: **2432** Naziv: **MARTINA GRAHOVAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	73.800,00	-73.800,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 57 pozajmica	0,00	75.000,00	-148.800,00
						0,00	**148.800,00**	**-148.800,00**
Ukupno Konto: 2560						**0,00**	**148.800,00**	**-148.800,00**
Sveukupno:						**552.259,00**	**850.950,00**	**-298.700,00**

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto: 2250

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **115** Naziv: **ORTOGEL S.p.A.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	61.559,55	-61.559,55
						0,00	**61.559,55**	**-61.559,55**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **635** Naziv: **SERVINI PRIMO S.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnine bez računa	0,00	89.219,73	-89.219,73
						0,00	**89.219,73**	**-89.219,73**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **742** Naziv: **LONGINO & CARDENAL SPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	901.627,57	-901.627,57
2	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanja bez računa	345.941,68	0,00	-555.685,89
						345.941,68	**901.627,57**	**-555.685,89**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **773** Naziv: **CULMAREX S.A.U.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	118.781,97	-118.781,97
						0,00	**118.781,97**	**-118.781,97**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **803** Naziv: **Stolt Sea Farm S.A.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	28.310,52	-28.310,52
2	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanja bez računa	28.310,52	0,00	0,00
						28.310,52	**28.310,52**	**0,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **2009** Naziv: **ITALIAN CAVIAR SRL**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	1.208,76	-1.208,76
						0,00	**1.208,76**	**-1.208,76**

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljena nefakturirana roba** Šifra: **2016** Naziv: **SARZI AMADE SRL**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Temeljnica	5		otpremnice bez računa	0,00	12.378,84	-12.378,84
						0,00	**12.378,84**	**-12.378,84**
Ukupno Konto: 2250						**374.252,20**	**1.213.086,94**	**-838.834,74**
Sveukupno:						**374.252,20**	**1.213.086,94**	**-838.834,74**

Licenca za Libro dlk d.o.o.

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto od: 120 do: 1210
Do: 31.10.2021

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **17** Naziv: **AIPK-TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Račun	37	selekcija MM		3.250,00	0,00	3.250,00
2	06.07.2021	Kompenzacija	2		37/1/10	0,00	3.250,00	0,00
						3.250,00	**3.250,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **42** Naziv: **ESPLANADE OLEANDER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1210/1/10	1.236,81	0,00	1.236,81
2	15.01.2021	Izvod	8	Erste	račun 1210	0,00	1.236,81	0,00
3	08.02.2021	Račun	13	selekcija MM		999,38	0,00	999,38
4	01.03.2021	Račun	29	selekcija MM		999,38	0,00	1.998,76
5	15.03.2021	Izvod	46	Erste	račun 13	0,00	999,38	999,38
6	30.03.2021	Izvod	58	Erste	račun 29	0,00	999,38	0,00
7	02.04.2021	Račun	78	selekcija MM		524,63	0,00	524,63
8	26.04.2021	Račun	125	selekcija MM		437,19	0,00	961,82
9	28.04.2021	Izvod	77	Erste	UPLATA	0,00	524,63	437,19
10	10.05.2021	Račun	155	selekcija MM		524,63	0,00	961,82
11	17.05.2021	Račun	175	selekcija MM		524,63	0,00	1.486,45
12	26.05.2021	Izvod	97	Erste	604736	0,00	437,19	1.049,26
13	07.06.2021	Račun	273	selekcija MM		524,63	0,00	1.573,89
14	11.06.2021	Izvod	109	Erste	PL	0,00	524,63	1.049,26
15	16.06.2021	Izvod	113	Erste	175/1/10	0,00	524,63	524,63
16	24.06.2021	Račun	446	selekcija MM		1.562,05	0,00	2.086,68
17	05.07.2021	Račun	538	selekcija MM		1.071,75	0,00	3.158,43
18	08.07.2021	Račun	583	selekcija MM		3.717,71	0,00	6.876,14
19	19.07.2021	Račun	681	selekcija MM		524,63	0,00	7.400,77
20	26.07.2021	Račun	775	selekcija MM		699,50	0,00	8.100,27
21	29.07.2021	Račun	781	selekcija MM		2.051,91	0,00	10.152,18
22	05.08.2021	Račun	848	selekcija MM		2.478,10	0,00	12.630,28
23	09.08.2021	Račun	895	selekcija MM		874,38	0,00	13.504,66
24	09.08.2021	Izvod	160	Erste	536/1/10	0,00	1.071,75	12.432,91
25	09.08.2021	Izvod	160	Erste	583/1/10	0,00	3.717,71	8.715,20
26	12.08.2021	Račun	903	selekcija MM		786,88	0,00	9.502,08
27	18.08.2021	Izvod	166	Erste	681/2/21	0,00	524,63	8.977,45
28	19.08.2021	Račun	982	selekcija MM		1.886,55	0,00	10.864,00
29	25.08.2021	Izvod	174	Erste	273/1/10	0,00	524,63	10.339,37
30	25.08.2021	Izvod	174	Erste	446/1/10	0,00	1.562,05	8.777,32
31	25.08.2021	Izvod	174	Erste	775/2/21	0,00	699,50	8.077,82
32	25.08.2021	Izvod	174	Erste	781/2/21	0,00	2.051,91	6.025,91
33	26.08.2021	Račun	1035	selekcija MM		2.507,65	0,00	8.533,56
34	02.09.2021	Račun	1091	selekcija MM		1.833,93	0,00	10.367,49
35	02.09.2021	Izvod	181	Erste	606234	0,00	2.478,10	7.889,39
36	09.09.2021	Račun	1137	selekcija MM		3.449,85	0,00	11.339,24
37	10.09.2021	Izvod	188	Erste	606266	0,00	874,38	10.464,86
38	10.09.2021	Izvod	188	Erste	606342	0,00	786,88	9.677,98
39	16.09.2021	Izvod	192	Erste	606475	1.179,38	1.886,55	7.791,43
40	16.09.2021	Račun	1206	selekcija MM		0,00	2.507,65	8.970,81
41	23.09.2021	Izvod	198	Erste	606546	786,88	0,00	6.463,16
42	23.09.2021	Račun	1216	selekcija MM		0,00	1.833,93	7.250,04
43	29.09.2021	Izvod	202	Erste	606684	472,13	0,00	5.416,11
44	07.10.2021	Račun	1269	selekcija MM		0,00	3.449,85	5.888,24
45	08.10.2021	Izvod	211	Erste	606757-000166-1137	0,00	1.179,38	2.438,39
46	14.10.2021	Izvod	215	Erste	606921	0,00	786,86	1.259,01
47	21.10.2021	Izvod	220	Erste	607020	4.085,32	0,00	472,13
48	28.10.2021	Račun	1313	selekcija MM				4.557,45
						35.739,88	**31.182,43**	**4.557,45**

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **45** Naziv: **LUKETIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	1.015,52	0,00	1.015,52
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	2.191,90	0,00	3.207,42
3	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	2.830,31	0,00	6.037,73
4	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	11.933,35	0,00	17.971,08
5	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis potraživanja	0,00	17.971,08	0,00
						17.971,08	**17.971,08**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **61** Naziv: **MAISTRA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		isp.upl.18.10.19./IZV-234	0,00	-2.801,27	2.801,27
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1211/1/10	1.454,39	0,00	4.255,66
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1212/1/10	3.347,31	0,00	7.602,97
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1215/1/10	5.337,47	0,00	12.940,44
5	12.01.2021	Odobrenje kupcu	1	selekcija MM		-6.722,51	0,00	6.217,93
6	14.01.2021	Izvod	7	Erste	račun 1211	0,00	1.454,39	4.763,54
7	15.01.2021	Izvod	8	Erste	račun 1212	0,00	3.347,31	1.416,23
8	22.01.2021	Izvod	12	Erste	račun 1215	0,00	5.337,48	-3.921,25
9	01.02.2021	Račun	10	selekcija MM		212,44	0,00	-3.708,81
10	22.02.2021	Račun	27	selekcija MM		2.520,23	0,00	-1.188,58
11	25.02.2021	Odobrenje kupcu	2	selekcija MM		-2.520,23	0,00	-3.708,81
12	01.03.2021	Račun	30	selekcija MM		2.210,33	0,00	-1.498,48
13	10.03.2021	Račun	33	selekcija MM		45.576,00	0,00	44.077,52
14	16.03.2021	Račun	43	selekcija MM		17.657,35	0,00	61.734,87
15	16.03.2021	Račun	44	selekcija MM		4.475,68	0,00	66.210,55
16	16.03.2021	Račun	45	selekcija MM		512,38	0,00	66.722,93
17	23.03.2021	Račun	55	selekcija MM		225,72	0,00	66.948,65
18	23.03.2021	Račun	56	selekcija MM		17.353,53	0,00	84.302,18
19	23.03.2021	Račun	59	selekcija MM		7.429,36	0,00	91.731,54
20	30.03.2021	Račun	67	selekcija MM		9.330,40	0,00	101.061,94
21	30.03.2021	Račun	68	selekcija MM		6.289,43	0,00	107.351,37
22	30.03.2021	Račun	69	selekcija MM		1.106,61	0,00	108.457,98
23	02.04.2021	Račun	70	selekcija MM		3.074,57	0,00	111.532,55
24	02.04.2021	Račun	71	selekcija MM		1.662,18	0,00	113.194,73
25	02.04.2021	Račun	72	selekcija MM		1.599,50	0,00	114.794,23
26	02.04.2021	Račun	73	selekcija MM		13.934,07	0,00	128.728,30
27	09.04.2021	Izvod	65	Erste	SPECIFIKACIJA OTHR	0,00	41.276,26	87.452,04
28	13.04.2021	Račun	93	selekcija MM		20.466,00	0,00	107.918,04
29	13.04.2021	Račun	99	selekcija MM		1.432,98	0,00	109.351,00
30	13.04.2021	Račun	100	selekcija MM		3.508,79	0,00	112.859,79
31	13.04.2021	Račun	101	selekcija MM		848,75	0,00	113.708,54
32	15.04.2021	Izvod	69	Erste	UPLATA	0,00	22.645,41	91.063,13
33	20.04.2021	Račun	105	selekcija MM		112,44	0,00	91.175,57
34	20.04.2021	Račun	106	selekcija MM		7.321,08	0,00	98.496,65
35	20.04.2021	Račun	107	selekcija MM		3.413,75	0,00	101.910,40
36	20.04.2021	Račun	112	selekcija MM		1.625,81	0,00	103.536,21
37	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	0,00	25.008,61	78.527,60
38	27.04.2021	Račun	127	selekcija MM		2.981,38	0,00	81.508,98
39	27.04.2021	Račun	128	selekcija MM		10.007,23	0,00	91.516,21
40	27.04.2021	Račun	133	selekcija MM		599,63	0,00	92.115,84
41	27.04.2021	Račun	134	selekcija MM		4.920,20	0,00	97.036,04
42	27.04.2021	Račun	135	selekcija MM		1.413,29	0,00	98.449,33
43	27.04.2021	Račun	136	selekcija MM		7.575,22	0,00	106.024,55
44	29.04.2021	Izvod	78	Erste	UPLATA	0,00	1.106,61	104.917,94
45	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	0,00	17.008,64	87.909,30
46	04.05.2021	Račun	148	selekcija MM		20.466,00	0,00	108.375,30
47	04.05.2021	Račun	149	selekcija MM		923,03	0,00	109.298,33
48	04.05.2021	Račun	150	selekcija MM		14.629,71	0,00	123.928,04
49	10.05.2021	Račun	156	selekcija MM		598,79	0,00	124.526,83
50	10.05.2021	Račun	159	selekcija MM		3.290,71	0,00	127.817,54
51	10.05.2021	Račun	160	selekcija MM		2.136,43	0,00	129.953,97
52	10.05.2021	Račun	171	selekcija MM		16.619,11	0,00	146.573,08
53	10.05.2021	Izvod	65	Erste	PL	0,00	9.330,40	137.242,68
54	11.05.2021	Izvod	66	Erste	PL	0,00	1.599,50	135.643,18
55	12.05.2021	Izvod	67	Erste	UPLATA	0,00	7.951,61	127.691,57
56	13.05.2021	Izvod	86	Erste	UPLATA	0,00	4.941,75	122.749,82
57	14.05.2021	Račun	180	selekcija MM		819,03	0,00	123.568,85
58	17.05.2021	Račun	178	selekcija MM		15.112,52	0,00	138.481,37
59	17.05.2021	Račun	179	selekcija MM		1.950,78	0,00	140.432,15
60	17.05.2021	Račun	181	selekcija MM		1.535,61	0,00	141.967,76
61	17.05.2021	Račun	191	selekcija MM		20.466,00	0,00	162.433,76
62	24.05.2021	Račun	201	selekcija MM		14.809,59	0,00	177.243,35
63	24.05.2021	Račun	202	selekcija MM		629,49	0,00	178.072,84
64	24.05.2021	Račun	204	selekcija MM		2.094,48	0,00	180.167,32
65	24.05.2021	Račun	210	selekcija MM		30.640,16	0,00	210.807,48
66	24.05.2021	Račun	224	selekcija MM		10.680,31	0,00	221.487,79
67	24.05.2021	Izvod	95	Erste	UPLATA	0,00	3.526,19	217.961,60
68	27.05.2021	Izvod	98	Erste	PL	0,00	17.908,81	200.052,79
69	28.05.2021	Izvod	99	Erste	UPLATA	0,00	15.495,93	184.556,86
70	31.05.2021	Račun	246	selekcija MM		676,31	0,00	185.233,17
71	31.05.2021	Račun	247	selekcija MM		1.312,31	0,00	186.545,48
72	31.05.2021	Račun	253	selekcija MM		3.369,96	0,00	189.915,44
73	31.05.2021	Račun	254	selekcija MM		1.539,88	0,00	191.455,32
74	31.05.2021	Račun	255	selekcija MM		8.469,64	0,00	199.924,96
75	02.06.2021	Izvod	102	Erste	PL	0,00	36.018,74	163.906,22
76	07.06.2021	Račun	262	selekcija MM		165,94	0,00	164.072,16
77	07.06.2021	Račun	265	selekcija MM		680,71	0,00	164.752,87
78	07.06.2021	Račun	266	selekcija MM		350,43	0,00	165.103,30
79	09.06.2021	Izvod	107	Erste	PL	0,00	43.111,04	121.992,26
80	10.06.2021	Račun	306	selekcija MM		848,75	0,00	122.841,01
81	10.06.2021	Račun	309	selekcija MM		2.064,50	0,00	124.905,51
82	14.06.2021	Račun	336	selekcija MM		1.697,50	0,00	126.603,01
83	14.06.2021	Izvod	111	Erste	PL	0,00	619,03	125.983,98
84	15.06.2021	Račun	323	selekcija MM		266,13	0,00	126.250,11
85	15.06.2021	Račun	328	selekcija MM		1.032,85	0,00	127.282,96
86	15.06.2021	Račun	329	selekcija MM		599,75	0,00	127.882,71
87	16.06.2021	Izvod	113	Erste	specifikacija	0,00	37.114,13	90.768,58
88	17.06.2021	Račun	347	selekcija MM		1.897,61	0,00	92.666,19
89	17.06.2021	Račun	348	selekcija MM		726,44	0,00	93.392,63
90	17.06.2021	Račun	349	selekcija MM		1.181,31	0,00	94.573,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
91	20.06.2021	Račun	384	selekcija MM		8.072,70	0,00	102.646,84
92	22.06.2021	Račun	408	selekcija MM		502,27	0,00	103.149,91
93	22.06.2021	Račun	409	selekcija MM		1.539,88	0,00	104.688,79
94	23.06.2021	Izvod	118	Erste	specifikacija	0,00	13.604,28	91.084,51
95	24.06.2021	Račun	421	selekcija MM		749,69	0,00	91.834,20
96	24.06.2021	Račun	449	selekcija MM		4.948,42	0,00	96.782,62
97	29.06.2021	Račun	470	selekcija MM		1.999,38	0,00	98.782,00
98	29.06.2021	Račun	482	selekcija MM		593,90	0,00	99.375,90
99	29.06.2021	Račun	483	selekcija MM		3.425,30	0,00	102.801,20
100	30.06.2021	Izvod	124	Erste	specifikacija	0,00	4.209,21	98.591,99
101	01.07.2021	Račun	490	selekcija MM		90,12	0,00	98.682,11
102	01.07.2021	Račun	492	selekcija MM		17.765,63	0,00	116.447,74
103	01.07.2021	Račun	496	selekcija MM		2.734,31	0,00	119.182,05
104	01.07.2021	Račun	498	selekcija MM		874,88	0,00	120.056,93
105	01.07.2021	Račun	499	selekcija MM		7.949,16	0,00	128.006,09
106	03.07.2021	Račun	533	selekcija MM		18.760,50	0,00	146.766,59
107	03.07.2021	Račun	534	selekcija MM		22.775,81	0,00	169.542,40
108	05.07.2021	Račun	545	selekcija MM		10.514,63	0,00	180.057,03
109	07.07.2021	Izvod	131	Erste	specifikacija	0,00	516,37	179.540,66
110	08.07.2021	Račun	589	selekcija MM		12.365,52	0,00	191.906,18
111	09.07.2021	Izvod	133	Erste	specifikacija	0,00	59.353,85	132.552,33
112	11.07.2021	Račun	594	selekcija MM		6.715,65	0,00	139.267,98
113	11.07.2021	Račun	595	selekcija MM		5.713,94	0,00	144.981,92
114	11.07.2021	Račun	600	selekcija MM		11.711,68	0,00	156.693,60
115	12.07.2021	Račun	625	selekcija MM		21.955,77	0,00	178.649,37
116	12.07.2021	Izvod	135	Erste	specifikacija	0,00	5.274,09	173.375,28
117	14.07.2021	Izvod	137	Erste	336/1/10	0,00	1.697,50	171.677,78
118	15.07.2021	Račun	660	selekcija MM		3.240,38	0,00	174.918,16
119	15.07.2021	Račun	662	selekcija MM		13.067,87	0,00	187.986,03
120	15.07.2021	Račun	675	selekcija MM		13.201,12	0,00	201.187,15
121	15.07.2021	Račun	714	selekcija MM		-13.067,87	0,00	188.119,28
122	15.07.2021	Račun	715	selekcija MM		-3.240,38	0,00	184.878,90
123	15.07.2021	Izvod	138	Erste	specifikacija	0,00	3.312,02	181.566,88
124	16.07.2021	Izvod	139	Erste	specifikacija	0,00	3.805,36	177.761,52
125	19.07.2021	Račun	674	selekcija MM		2.960,68	0,00	180.722,20
126	20.07.2021	Račun	683	selekcija MM		17.467,17	0,00	198.189,37
127	20.07.2021	Račun	684	selekcija MM		725,00	0,00	198.914,37
128	20.07.2021	Račun	688	selekcija MM		542,81	0,00	199.457,18
129	20.07.2021	Račun	689	selekcija MM		562,19	0,00	200.019,37
130	20.07.2021	Izvod	142	Erste	364/1/10	0,00	8.072,70	191.946,67
131	22.07.2021	Račun	743	selekcija MM		8.879,70	0,00	200.826,37
132	22.07.2021	Račun	745	selekcija MM		10.916,40	0,00	211.742,77
133	22.07.2021	Račun	751	selekcija MM		1.680,75	0,00	213.423,52
134	22.07.2021	Izvod	144	Erste	specifikacija	0,00	2.042,15	211.381,37
135	23.07.2021	Izvod	145	Erste	specifikacija	0,00	5.698,11	205.683,26
136	26.07.2021	Račun	769	selekcija MM		10.755,00	0,00	216.438,26
137	26.07.2021	Račun	776	selekcija MM		303,36	0,00	216.741,62
138	29.07.2021	Račun	811	selekcija MM		4.062,44	0,00	220.804,06
139	29.07.2021	Izvod	150	Erste	specifikacija	0,00	6.016,58	214.785,48
140	30.07.2021	Izvod	151	Erste	plaćanje	0,00	29.414,10	185.371,38
141	02.08.2021	Račun	836	selekcija MM		5.091,80	0,00	190.463,18
142	02.08.2021	Račun	838	selekcija MM		13.644,00	0,00	204.107,18
143	02.08.2021	Izvod	153	Erste	74	0,00	41.536,31	162.570,87
144	04.08.2021	Izvod	155	Erste	545/1/10	0,00	10.514,63	152.056,24
145	05.08.2021	Račun	840	selekcija MM		6.822,00	0,00	158.878,24
146	05.08.2021	Račun	845	selekcija MM		10.764,16	0,00	169.642,40
147	05.08.2021	Račun	847	selekcija MM		479,81	0,00	170.122,21
148	05.08.2021	Račun	850	selekcija MM		2.162,48	0,00	172.284,69
149	05.08.2021	Račun	863	selekcija MM		7.089,46	0,00	179.374,15
150	06.08.2021	Odobrenje kupcu	21	selekcija MM		-159,94	0,00	179.214,21
151	06.08.2021	Izvod	157	Erste	589/1/10	0,00	12.365,52	166.848,69
152	09.08.2021	Račun	884	selekcija MM		524,63	0,00	167.373,32
153	09.08.2021	Račun	901	selekcija MM		7.296,59	0,00	174.669,91
154	09.08.2021	Račun	902	selekcija MM		3.849,69	0,00	178.519,60
155	10.08.2021	Izvod	161	Erste	specifikacija	0,00	24.141,27	154.378,33
158	11.08.2021	Izvod	162	Erste	625/1/10	0,00	21.955,77	132.422,56
157	12.08.2021	Račun	905	selekcija MM		7.166,70	0,00	139.589,26
158	12.08.2021	Račun	909	selekcija MM		1.599,38	0,00	141.188,64
159	12.08.2021	Račun	910	selekcija MM		16.761,56	0,00	157.950,20
160	12.08.2021	Račun	912	selekcija MM		14.482,06	0,00	172.432,26
161	13.08.2021	Izvod	164	Erste	plaćanje	0,00	13.201,12	159.231,14
162	19.08.2021	Izvod	169	Erste	280303	0,00	21.695,66	137.535,48
163	20.08.2021	Račun	981	selekcija MM		117,44	0,00	137.652,92
164	20.08.2021	Račun	1011	selekcija MM		15.518,97	0,00	153.171,89
165	20.08.2021	Račun	1013	selekcija MM		5.689,87	0,00	158.861,76
166	20.08.2021	Račun	1014	selekcija MM		13.101,79	0,00	171.963,55
167	20.08.2021	Račun	1015	selekcija MM		160,66	0,00	172.124,21
168	20.08.2021	Izvod	170	Erste	specifikacija	0,00	21.478,85	150.647,36
169	25.08.2021	Izvod	174	Erste	specifikacija	0,00	11.620,55	139.026,81
170	26.08.2021	Račun	1032	selekcija MM		14.868,09	0,00	153.894,90
171	26.08.2021	Račun	1060	selekcija MM		1.819,56	0,00	155.714,46
172	26.08.2021	Račun	1061	selekcija MM		7.220,21	0,00	162.934,67
173	26.08.2021	Račun	1067	selekcija MM		21.743,72	0,00	184.678,39
174	27.08.2021	Izvod	176	Erste	811/2/21	0,00	4.062,44	180.615,95
175	30.08.2021	Račun	1075	selekcija MM		9.354,00	0,00	189.969,95
176	30.08.2021	Račun	1076	selekcija MM		3.849,69	0,00	193.819,64
177	30.08.2021	Račun	1078	selekcija MM		4.216,45	0,00	198.036,09
178	01.09.2021	Izvod	180	Erste	specifikacija othr	0,00	20.610,77	177.425,32
179	02.09.2021	Račun	837	selekcija MM		20.466,00	0,00	197.891,32
180	02.09.2021	Račun	883	selekcija MM		28.896,81	0,00	226.788,13
181	02.09.2021	Račun	1115	selekcija MM		2.378,69	0,00	229.166,82
182	02.09.2021	Račun	1118	selekcija MM		7.902,46	0,00	237.069,28
183	02.09.2021	Račun	1119	selekcija MM		6.314,68	0,00	243.383,96
184	02.09.2021	Račun	1121	selekcija MM		28.424,68	0,00	271.808,64
185	02.09.2021	Račun	1123	selekcija MM		2.661,15	0,00	274.469,79
186	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl	0,00	20.466,00	254.003,79
187	03.09.2021	Izvod	182	Erste	specifikacija	0,00	24.995,49	229.008,30
188	03.09.2021	Izvod	189	Erste	pl	0,00	2.162,48	226.845,82
189	06.09.2021	Račun	1131	selekcija MM		7.320,08	0,00	234.165,90
190	08.09.2021	Izvod	185	Erste	spec	0,00	40.587,72	193.598,18
191	09.09.2021	Račun	1139	selekcija MM		5.486,24	0,00	199.086,42
192	09.09.2021	Račun	1144	selekcija MM		5.506,69	0,00	204.593,11
193	09.09.2021	Račun	1147	selekcija MM		449,75	0,00	205.042,86

>>>

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
194	09.09.2021	Račun	1148	selekcija MM		57,38	0,00	205.100,24
195	10.09.2021	Izvod	188	Erste	specifikacija	0,00	40.009,70	165.090,54
196	14.09.2021	Račun	1179	selekcija MM		3.366,27	0,00	168.456,81
197	16.09.2021	Račun	1184	selekcija MM		2.123,43	0,00	170.580,24
198	16.09.2021	Račun	1186	selekcija MM		22.647,19	0,00	193.227,43
199	16.09.2021	Račun	1188	selekcija MM		17.505,83	0,00	210.733,26
200	16.09.2021	Račun	1190	selekcija MM		4.344,54	0,00	215.077,80
201	20.09.2021	Izvod	195	Erste	pl	0,00	19.069,76	196.008,04
202	23.09.2021	Račun	1221	selekcija MM		13.159,04	0,00	209.167,08
203	23.09.2021	Račun	1223	selekcija MM		9.453,21	0,00	218.620,29
204	24.09.2021	Izvod	199	Erste	pl	0,00	45.651,58	172.968,71
205	29.09.2021	Izvod	202	Erste	pl	0,00	17.420,14	155.548,57
206	30.09.2021	Račun	1259	selekcija MM		1.599,50	0,00	157.148,07
207	30.09.2021	Račun	1263	selekcija MM		23.545,75	0,00	180.693,82
208	01.10.2021	Izvod	204	Erste	specifikacija	0,00	47.681,66	133.012,16
209	06.10.2021	Izvod	209	Erste	PLACANJE RN	0,00	7.320,08	125.692,08
210	07.10.2021	Račun	1274	selekcija MM		5.041,44	0,00	130.733,52
211	07.10.2021	Račun	1277	selekcija MM		14.016,94	0,00	144.750,46
212	08.10.2021	Izvod	211	Erste	specifikacija	0,00	11.582,06	133.248,40
213	14.10.2021	Račun	1294	selekcija MM		1.711,39	0,00	134.959,79
214	14.10.2021	Račun	1296	selekcija MM		13.985,43	0,00	148.945,22
215	14.10.2021	Izvod	215	Erste	plaćanje m	0,00	3.366,27	145.578,95
216	15.10.2021	Izvod	216	Erste	specifikacija	0,00	46.620,99	98.957,96
217	21.10.2021	Račun	1304	selekcija MM		7.764,70	0,00	106.722,66
218	21.10.2021	Račun	1305	selekcija MM		4.718,15	0,00	111.440,81
219	22.10.2021	Izvod	221	Erste	specifikacija	0,00	22.612,25	88.828,56
220	28.10.2021	Račun	1309	selekcija MM		3.062,06	0,00	91.890,62
221	29.10.2021	Izvod	227	Erste	specifikacija	0,00	25.145,25	66.745,37
						1.079.536,58	**1.012.791,21**	**66.745,37**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **62** Naziv: **TRIKOM TRGOVINA d.o.o.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1187/1/10	3.608,04	0,00	3.608,04
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1196/1/10	3.906,79	0,00	7.514,83
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1209/1/10	9.187,13	0,00	16.701,96
4	06.04.2021	Izvod	62	Erste	1209	0,00	9.187,13	7.514,83
5	15.04.2021	Izvod	69	Erste	PL	0,00	6.455,58	1.059,25
6	19.04.2021	Račun	119	selekcija MM		372,47	0,00	1.431,72
7	23.04.2021	Izvod	74	Erste	119	0,00	372,47	1.059,25
8	05.05.2021	Izvod	82	Erste	PL	0,00	10.000,00	-8.940,75
9	10.05.2021	Račun	154	selekcija MM		1.609,96	0,00	-7.330,79
10	14.05.2021	Izvod	89	Erste	154	0,00	1.609,96	-8.940,75
11	17.05.2021	Račun	194	selekcija MM		2.581,99	0,00	-8.358,76
12	19.05.2021	Izvod	92	Erste	194	0,00	2.581,99	-8.940,75
13	24.05.2021	Račun	196	selekcija MM		1.034,02	0,00	-7.906,73
14	31.05.2021	Račun	248	selekcija MM		6.021,09	0,00	-1.885,64
15	07.06.2021	Račun	272	selekcija MM		13.214,91	0,00	11.329,27
16	10.06.2021	Izvod	106	Erste	PL	0,00	4.236,00	7.093,27
17	14.06.2021	Račun	321	selekcija MM		4.362,70	0,00	11.455,97
18	15.06.2021	Račun	361	selekcija MM		4.656,64	0,00	16.112,61
19	17.06.2021	Račun	359	selekcija MM		1.217,45	0,00	17.330,06
20	19.06.2021	Račun	389	selekcija MM		4.896,71	0,00	22.226,77
21	21.06.2021	Račun	414	selekcija MM		2.977,00	0,00	25.203,77
22	21.06.2021	Izvod	116	Erste	321/1/10	0,00	4.362,70	20.841,07
23	29.06.2021	Račun	451	selekcija MM		5.522,38	0,00	26.363,45
24	29.06.2021	Izvod	123	Erste	272/1/10	0,00	5.214,91	21.148,54
25	05.07.2021	Račun	540	selekcija MM		5.992,37	0,00	27.140,91
26	08.07.2021	Račun	582	selekcija MM		7.248,41	0,00	34.389,32
27	08.07.2021	Izvod	132	Erste	plaćanje	0,00	5.000,00	29.389,32
28	11.07.2021	Račun	598	selekcija MM		825,24	0,00	30.214,56
29	12.07.2021	Izvod	135	Erste	598/1/10	0,00	825,24	29.389,32
30	13.07.2021	Izvod	136	Erste	plaćanje	0,00	5.555,09	23.834,23
31	19.07.2021	Račun	679	selekcija MM		6.788,62	0,00	30.622,85
32	20.07.2021	Izvod	142	Erste	plaćanje	0,00	2.077,00	28.545,85
33	26.07.2021	Račun	755	selekcija MM		6.983,46	0,00	35.509,31
34	26.07.2021	Izvod	147	Erste	plaćanje	0,00	5.415,55	30.093,76
35	27.07.2021	Izvod	148	Erste	plaćanje	0,00	7.000,00	23.093,76
36	12.08.2021	Izvod	163	Erste	582/1/10	0,00	7.248,41	15.845,35
37	12.08.2021	Izvod	163	Erste	679/2/21	0,00	6.788,62	9.056,73
38	19.08.2021	Račun	979	selekcija MM		455,92	0,00	9.512,65
39	23.08.2021	Račun	1016	selekcija MM		5.310,89	0,00	14.823,54
40	30.08.2021	Račun	1081	selekcija MM		4.911,39	0,00	19.734,93
41	03.09.2021	Izvod	182	Erste	pl	0,00	10.000,00	9.734,93
42	06.09.2021	Račun	1132	selekcija MM		10.015,77	0,00	19.750,70
43	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	2.730,27	17.020,43
44	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	15.000,00	2.020,43
45	20.09.2021	Račun	1208	selekcija MM		5.469,35	0,00	7.489,78
46	27.09.2021	Račun	1240	selekcija MM		5.814,39	0,00	13.304,17
47	07.10.2021	Račun	1264	selekcija MM		10.358,77	0,00	23.662,94
48	11.10.2021	Izvod	212	Erste	plaćanje	0,00	10.000,00	13.662,94
49	14.10.2021	Račun	1280	selekcija MM		1.539,88	0,00	15.202,82
50	15.10.2021	Izvod	216	Erste	1280	0,00	1.539,88	13.662,94
51	21.10.2021	Račun	1300	selekcija MM		19.701,01	0,00	33.363,95
52	22.10.2021	Račun	1307	selekcija MM		324,88	0,00	33.688,83
						156.889,63	**123.200,80**	**33.688,83**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **73** Naziv: **RESTORAN GVEROVIĆ ORSAN**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2021	Račun	187	selekcija MM		10.479,61	0,00	10.479,61
2	25.05.2021	Račun	220	selekcija MM		1.328,33	0,00	11.807,94
3	28.05.2021	Izvod	99	Erste	187	0,00	10.479,61	1.328,33
4	08.06.2021	Račun	292	selekcija MM		6.843,85	0,00	8.172,18
5	15.06.2021	Izvod	112	Erste	292	0,00	6.843,85	1.328,33
6	18.06.2021	Račun	356	selekcija MM		5,37	0,00	1.333,70
7	21.06.2021	Račun	401	selekcija MM		423,58	0,00	1.757,28
8	24.06.2021	Račun	427	selekcija MM		3.296,42	0,00	5.053,70
9	29.06.2021	Račun	471	selekcija MM		498,21	0,00	5.551,91
10	01.07.2021	Račun	518	selekcija MM		3.304,14	0,00	8.856,05
11	05.07.2021	Račun	550	selekcija MM		598,62	0,00	9.454,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	05.07.2021	Izvod	129	Erste	401/1/10	0,00	423,58	9.031,09
13	05.07.2021	Izvod	129	Erste	427/1/10	0,00	3.296,42	5.734,67
14	05.07.2021	Izvod	129	Erste	471/1/10	0,00	498,21	5.236,46
15	05.07.2021	Izvod	129	Erste	518/1/10	0,00	3.304,14	1.932,32
16	12.07.2021	Račun	621	selekcija MM		5.375,58	0,00	7.307,90
17	12.07.2021	Izvod	135	Erste	220/1/10	0,00	1.328,33	5.979,57
18	12.07.2021	Izvod	135	Erste	550/1/10	0,00	598,62	5.380,95
19	15.07.2021	Račun	657	selekcija MM		1.632,18	0,00	7.013,13
20	19.07.2021	Račun	707	selekcija MM		2.609,71	0,00	9.622,84
21	22.07.2021	Račun	722	selekcija MM		4.563,25	0,00	14.186,09
22	26.07.2021	Izvod	147	Erste	722/2/21	0,00	4.563,25	9.622,84
23	29.07.2021	Račun	804	selekcija MM		13.535,94	0,00	23.158,78
24	29.07.2021	Izvod	150	Erste	707/2/21	0,00	2.609,71	20.549,07
25	30.07.2021	Račun	813	selekcija MM		1.956,17	0,00	22.505,24
26	02.08.2021	Izvod	153	Erste	621/1/10	0,00	5.375,58	17.129,66
27	03.08.2021	Račun	828	selekcija MM		3.717,62	0,00	20.847,28
28	05.08.2021	Račun	861	selekcija MM		6.477,71	0,00	27.324,99
29	06.08.2021	Izvod	157	Erste	657/2/21	0,00	1.632,18	25.692,81
30	09.08.2021	Izvod	160	Erste	804/1/10	0,00	13.535,94	12.156,87
31	12.08.2021	Izvod	163	Erste	828/2/21	0,00	3.717,62	8.439,25
32	19.08.2021	Izvod	169	Erste	861/2/21	0,00	6.477,71	1.961,54
33	20.08.2021	Račun	986	selekcija MM		2.581,02	0,00	4.542,56
34	26.08.2021	Izvod	175	Erste	986/1/10	0,00	2.581,02	1.961,54
35	27.08.2021	Račun	1056	selekcija MM		8.615,52	0,00	10.577,06
36	01.09.2021	Račun	930	selekcija MM		22.453,39	0,00	33.030,45
37	01.09.2021	Izvod	180	Erste	1056	0,00	8.615,52	24.414,93
38	03.09.2021	Račun	1108	selekcija MM		8.513,37	0,00	32.928,30
39	10.09.2021	Račun	1163	selekcija MM		6.091,81	0,00	39.020,11
40	16.09.2021	Račun	1205	selekcija MM		2.396,35	0,00	41.416,46
41	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1205	0,00	2.396,35	39.020,11
42	20.09.2021	Izvod	195	Erste	930	0,00	22.453,39	16.566,72
43	21.09.2021	Izvod	196	Erste	813	0,00	1.956,17	14.610,55
44	14.10.2021	Izvod	215	Erste	1163	0,00	6.091,81	8.518,74
45	21.10.2021	Izvod	220	Erste	1108	0,00	8.513,37	5,37
46	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	5,37	0,00
						117.297,75	**117.297,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **109** Naziv: **DIP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 2083	1.039,50	0,00	1.039,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 2084	1.039,50	0,00	2.079,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 2085	2.079,00	0,00	4.158,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 2086	741,00	0,00	4.899,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	1.133,35	0,00	6.032,35
6	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	1.258,34	0,00	7.290,69
7	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	2.802,06	0,00	10.092,75
8	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	4.009,20	0,00	14.101,95
9	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	4.125,84	0,00	18.227,79
10	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 RN-O	4.267,70	0,00	22.495,49
11	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1199	8.322,76	0,00	30.818,25
12	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1357	1.284,88	0,00	32.103,13
13	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1401	1.782,00	0,00	33.885,13
14	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1427	1.207,88	0,00	35.093,01
15	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1444	7.093,75	0,00	42.186,76
16	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1479	5.350,50	0,00	47.537,26
17	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 159	13.800,01	0,00	61.337,27
18	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 504	2.765,50	0,00	64.102,77
19	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 56	1.169,35	0,00	65.272,12
20	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 700	2.273,86	0,00	67.545,98
21	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 9	876,84	0,00	68.422,82
22	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 RN-OTP 199	2.289,75	0,00	70.712,57
23	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 RN-OTP 738	2.248,55	0,00	72.961,12
24	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 RN-OTP 75	4.711,13	0,00	77.672,25
						77.672,25	**0,00**	**77.672,25**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **152** Naziv: **PUNTA SKALA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2021	Račun	169	selekcija MM		6.015,47	0,00	6.015,47
2	24.05.2021	Račun	212	selekcija MM		1.261,94	0,00	7.277,41
3	24.06.2021	Račun	438	selekcija MM		897,83	0,00	8.175,24
4	30.06.2021	Izvod	124	Erste	specifikacija	0,00	7.277,41	897,83
5	27.07.2021	Izvod	148	Erste	438/1/10	0,00	897,83	0,00
6	12.08.2021	Račun	843	selekcija MM		5.667,56	0,00	5.667,56
7	12.10.2021	Izvod	213	Erste	uplata	0,00	5.667,56	0,00
						13.842,80	**13.842,80**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **165** Naziv: **GRAND HOTEL LAV d.o.o. Le Me**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2021	Račun	131	selekcija MM		3.532,96	0,00	3.532,96
2	11.05.2021	Račun	170	selekcija MM		4.569,06	0,00	8.102,02
3	02.06.2021	Izvod	102	Erste	131	0,00	3.532,96	4.569,06
4	07.06.2021	Račun	282	selekcija MM		2.067,75	0,00	6.636,81
5	16.06.2021	Izvod	113	Erste	170/1/10	0,00	4.569,06	2.067,75
6	24.06.2021	Račun	437	selekcija MM		7.759,63	0,00	9.827,38
7	08.07.2021	Račun	577	selekcija MM		1.378,50	0,00	11.205,88
8	12.07.2021	Račun	631	selekcija MM		7.759,63	0,00	18.965,51
9	14.07.2021	Izvod	137	Erste	282/1/10	0,00	2.067,75	16.897,76
10	21.07.2021	Izvod	143	Erste	437/1/10	0,00	7.759,63	9.138,13
11	29.07.2021	Račun	793	selekcija MM		8.579,38	0,00	17.717,51
12	12.08.2021	Račun	921	selekcija MM		2.154,46	0,00	19.871,97
13	12.08.2021	Izvod	163	Erste	577/1/10	0,00	1.378,50	18.493,47
14	12.08.2021	Izvod	163	Erste	631/1/10	0,00	7.759,63	10.733,84
15	16.08.2021	Račun	952	selekcija MM		16.377,48	0,00	27.111,32
16	30.08.2021	Izvod	178	Erste	793/2/21	0,00	8.579,38	18.531,94
17	02.09.2021	Račun	1102	selekcija MM		9.393,81	0,00	27.925,75
18	03.09.2021	Izvod	189	Erste	952	0,00	16.377,48	11.548,27
19	09.09.2021	Izvod	186	Erste	921		2.154,46	9.393,81

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	16.09.2021	Račun	1195	selekcija MM		7.759,63	0,00	17.153,44
21	30.09.2021	Izvod	203	Erste	1102	0,00	9.393,81	7.759,63
22	14.10.2021	Račun	1290	selekcija MM		7.759,63	0,00	15.519,26
23	14.10.2021	Izvod	215	Erste	1195	0,00	7.759,63	7.759,63
						79.091,92	**71.332,29**	**7.759,63**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **167** Naziv: **VINALIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 137	2.970,00	0,00	2.970,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 1474	4.896,00	0,00	7.866,00
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 137/2012	0,00	2.970,00	4.896,00
4	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 1474/2012	0,00	4.896,00	0,00
						7.866,00	**7.866,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **232** Naziv: **KUĆA EDO d.o.o.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2021	Račun	117	selekcija MM		1.374,38	0,00	1.374,38
2	04.05.2021	Račun	144	selekcija MM		2.750,50	0,00	4.124,88
3	11.05.2021	Račun	168	selekcija MM		5.493,99	0,00	9.618,87
4	20.05.2021	Izvod	93	Erste	117	0,00	1.374,38	8.244,49
5	21.05.2021	Izvod	94	Erste	144	0,00	2.750,50	5.493,99
6	25.05.2021	Račun	225	selekcija MM		2.764,53	0,00	8.258,52
7	01.06.2021	Račun	233	selekcija MM		3.444,54	0,00	11.703,06
8	04.06.2021	Izvod	104	Erste	UPLATA	0,00	2.764,53	8.938,53
9	04.06.2021	Izvod	104	Erste	UPLATA	0,00	5.493,99	3.444,54
10	13.06.2021	Izvod	110	Erste	233	0,00	3.444,54	0,00
11	17.06.2021	Račun	358	selekcija MM		3.846,98	0,00	3.846,98
12	19.06.2021	Odobrenje kupcu	13	selekcija MM		-2.215,65	0,00	1.631,33
13	25.06.2021	Račun	433	selekcija MM		2.999,80	0,00	4.631,13
14	25.06.2021	Račun	434	selekcija MM		1.275,96	0,00	5.907,09
15	29.06.2021	Račun	475	selekcija MM		1.946,98	0,00	7.854,07
16	29.06.2021	Račun	481	selekcija MM		1.612,35	0,00	9.466,42
17	01.07.2021	Izvod	125	Erste	13/1/7	0,00	2.215,65	11.682,07
18	01.07.2021	Izvod	125	Erste	358/1/10	0,00	3.846,98	7.835,09
19	08.07.2021	Račun	570	selekcija MM		6.190,28	0,00	14.025,37
20	15.07.2021	Račun	641	selekcija MM		6.597,73	0,00	20.623,10
21	15.07.2021	Izvod	138	Erste	433/2/21	0,00	2.999,80	17.623,30
22	15.07.2021	Izvod	138	Erste	481/2/21	0,00	1.612,35	16.010,95
23	19.07.2021	Izvod	141	Erste	434/2/21	0,00	1.275,96	14.734,99
24	21.07.2021	Izvod	143	Erste	475/2/21	0,00	1.946,98	12.788,01
25	28.07.2021	Izvod	149	Erste	570/1/10	0,00	6.190,28	6.597,73
26	29.07.2021	Račun	808	selekcija MM		6.940,81	0,00	13.538,54
27	29.07.2021	Račun	809	selekcija MM		4.815,91	0,00	18.354,45
28	29.07.2021	Izvod	150	Erste	641/2/21	0,00	6.597,73	11.756,72
29	05.08.2021	Račun	841	selekcija MM		4.382,41	0,00	16.139,13
30	12.08.2021	Račun	936	selekcija MM		14.094,44	0,00	30.233,57
31	13.08.2021	Izvod	164	Erste	808/2/21	0,00	6.940,81	23.292,76
32	13.08.2021	Izvod	164	Erste	809/2/21	0,00	4.815,91	18.476,85
33	19.08.2021	Izvod	169	Erste	841/2/21	0,00	4.382,41	14.094,44
34	26.08.2021	Račun	1047	selekcija MM		4.863,26	0,00	18.957,70
35	26.08.2021	Izvod	175	Erste	936/2/21	0,00	14.094,44	4.863,26
36	27.08.2021	Račun	1052	selekcija MM		6.030,11	0,00	10.893,37
37	03.09.2021	Račun	1104	selekcija MM		1.044,05	0,00	11.937,42
38	03.09.2021	Račun	1105	selekcija MM		10.111,66	0,00	22.049,08
39	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1052	0,00	6.030,11	16.018,97
40	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1104	0,00	1.044,05	14.974,92
41	07.09.2021	Račun	1130	selekcija MM		1.759,53	0,00	16.734,45
42	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1047	0,00	4.863,26	11.871,19
43	10.09.2021	Račun	1155	selekcija MM		1.913,54	0,00	13.784,73
44	10.09.2021	Izvod	188	Erste	upl	0,00	10.111,66	3.673,07
45	16.09.2021	Račun	1204	selekcija MM		4.158,80	0,00	7.831,87
46	23.09.2021	Račun	1236	selekcija MM		1.620,44	0,00	9.452,31
47	28.09.2021	Izvod	201	Erste	1204,1236	0,00	5.779,24	3.673,07
48	30.09.2021	Račun	1251	selekcija MM		5.428,85	0,00	9.101,92
49	30.09.2021	Račun	1252	selekcija MM		13.286,01	0,00	22.387,93
50	30.09.2021	Izvod	203	Erste	1130,1155	0,00	3.673,07	18.714,86
51	20.10.2021	Izvod	219	Erste	1251,1252	0,00	18.714,86	0,00
52	29.10.2021	Račun	1317	selekcija MM		2.980,73	0,00	2.980,73
						121.512,92	**118.532,19**	**2.980,73**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **297** Naziv: **L.R. KADENA D.O.O.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2021	Račun	164	selekcija MM		5.249,38	0,00	5.249,38
2	19.05.2021	Izvod	92	Erste	164	0,00	5.249,38	0,00
3	21.06.2021	Račun	383	selekcija MM		2.454,27	0,00	2.454,27
4	21.06.2021	Račun	390	selekcija MM		2.829,28	0,00	5.283,55
5	14.07.2021	Izvod	137	Erste	383,390	0,00	5.283,56	-0,01
6	05.08.2021	Račun	865	selekcija MM		5.778,42	0,00	5.778,41
7	12.08.2021	Račun	925	selekcija MM		3.053,80	0,00	8.832,21
8	16.08.2021	Račun	987	selekcija MM		853,60	0,00	9.685,81
9	17.08.2021	Izvod	167	Erste	865/2/21	0,00	5.778,42	3.907,39
10	19.08.2021	Račun	1000	selekcija MM		3.147,86	0,00	7.055,25
11	24.08.2021	Izvod	173	Erste	1000/1/10	0,00	3.147,86	3.907,39
12	26.08.2021	Račun	1039	selekcija MM		7.120,12	0,00	11.027,51
13	02.09.2021	Izvod	181	Erste	925	0,00	3.907,40	7.120,11
14	06.09.2021	Izvod	183	Erste	pl	0,00	7.120,12	-0,01
15	09.09.2021	Račun	1166	selekcija MM		6.287,58	0,00	6.287,57
16	14.09.2021	Izvod	190	Erste	1166	0,00	6.287,58	-0,01
17	07.10.2021	Račun	1272	selekcija MM		2.343,44	0,00	2.343,43
18	08.10.2021	Izvod	211	Erste	1272	0,00	2.343,44	-0,01
19	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	-0,01	0,00
						39.117,75	**39.117,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **344** Naziv: **PRIZMIĆ COMPANY SLATINA D.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1726/1/6 RN 1726/1/6 R	1.756,29	0,00	1.756,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2220/1/1 RN 2220/1/1 R	7.309,89	0,00	9.066,18
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 227/1/10 RN 227/1/10 R	3.437,50	0,00	12.503,68
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2343/1/1 RN 2343/1/1 R	3.419,30	0,00	15.922,98
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2424/1/1 RN 2424/1/1 R	2.539,31	0,00	18.462,29
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2497/1/1 RN 2497/1/1 R	6.663,31	0,00	25.125,60
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2558/1/1 RN 2558/1/1 R	712,31	0,00	25.837,91
8	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2559/1/1 RN 2559/1/1 R	6.007,56	0,00	31.845,47
9	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2636/1/1 RN 2636/1/1 R	5.619,00	0,00	37.464,47
10	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2659/1/1 RN 2659/1/1 R	2.376,76	0,00	39.841,23
11	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3268/1/1 RN 3268/1/1 R	2.293,88	0,00	42.135,11
12	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3319/1/1 RN 3319/1/1 R	2.640,00	0,00	44.775,11
13	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3428/1/1 RN 3428/1/1 R	796,81	0,00	45.571,92
14	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3512/1/1 RN 3512/1/1 R	2.850,49	0,00	48.422,41
15	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 745/1/1 RN 745/1/1 RN	814,13	0,00	49.236,54
16	18.05.2021	Račun	189	selekcija MM		7.830,87	0,00	57.067,41
17	25.05.2021	Izvod	96	Erste	189	0,00	9.555,26	47.512,13
18	05.06.2021	Račun	297	selekcija MM		1.016,44	0,00	48.528,57
19	08.06.2021	Račun	291	selekcija MM		8.285,31	0,00	56.813,88
20	18.06.2021	Izvod	115	Erste	297/1/10	0,00	1.016,44	55.797,44
21	22.06.2021	Račun	400	selekcija MM		6.875,28	0,00	62.672,72
22	25.06.2021	Izvod	120	Erste	291/1/10	0,00	8.285,31	54.387,41
23	25.06.2021	Izvod	120	Erste	400/2/21	0,00	6.869,28	47.518,13
24	29.06.2021	Račun	458	selekcija MM		6.873,25	0,00	54.391,38
25	05.07.2021	Račun	563	selekcija MM		6.208,07	0,00	60.599,45
26	07.07.2021	Izvod	131	Erste	458/1/10	0,00	6.873,25	53.726,20
27	07.07.2021	Izvod	131	Erste	preplata	0,00	6,00	53.720,20
28	08.07.2021	Račun	572	selekcija MM		3.939,19	0,00	57.659,39
29	12.07.2021	Račun	623	selekcija MM		3.441,17	0,00	61.100,56
30	15.07.2021	Račun	640	selekcija MM		13.126,31	0,00	74.226,87
31	16.07.2021	Izvod	139	Erste	572/1/10	0,00	3.939,19	70.287,68
32	16.07.2021	Izvod	139	Erste	623/1/10	0,00	3.441,17	66.846,51
33	28.07.2021	Izvod	149	Erste	640/2/21	0,00	6.563,16	60.283,35
34	29.07.2021	Račun	806	selekcija MM		10.081,52	0,00	70.364,87
35	29.07.2021	Izvod	150	Erste	640/2/21	0,00	6.563,15	63.801,72
36	29.07.2021	Izvod	150	Erste	preplata	0,00	0,01	63.801,71
37	04.08.2021	Izvod	155	Erste	806/2/21	0,00	10.081,52	53.720,19
38	05.08.2021	Račun	873	selekcija MM		9.722,38	0,00	63.442,57
39	12.08.2021	Račun	935	selekcija MM		11.231,71	0,00	74.674,28
40	16.08.2021	Račun	971	selekcija MM		1.960,98	0,00	76.635,26
41	17.08.2021	Izvod	167	Erste	873/1/10	0,00	9.722,38	66.912,88
42	19.08.2021	Izvod	169	Erste	935/2/21	0,00	11.231,71	55.681,17
43	20.08.2021	Račun	987	selekcija MM		10.981,05	0,00	66.662,22
44	23.08.2021	Račun	1017	selekcija MM		1.915,11	0,00	68.577,33
45	25.08.2021	Izvod	174	Erste	1017/1/10	0,00	1.915,11	66.662,22
46	25.08.2021	Izvod	174	Erste	987/1/10	0,00	10.981,05	55.681,17
47	27.08.2021	Račun	1054	selekcija MM		12.167,26	0,00	67.848,43
48	30.08.2021	Račun	1083	selekcija MM		1.908,80	0,00	69.757,23
49	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1054/1/10	0,00	12.167,26	57.589,97
50	03.09.2021	Račun	1112	selekcija MM		8.128,14	0,00	65.718,11
51	10.09.2021	Račun	1154	selekcija MM		4.951,03	0,00	70.669,14
52	15.09.2021	Izvod	191	Erste	1154	0,00	4.951,03	65.718,11
53	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1083	0,00	1.908,80	63.809,31
54	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1112	0,00	8.128,14	55.681,17
55	20.09.2021	Izvod	195	Erste	563	0,00	8.208,07	47.473,10
56	20.09.2021	Izvod	195	Erste	971	0,00	1.960,98	47.512,12
						179.880,41	**132.368,29**	**47.512,12**

Konto: 120 Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **356** Naziv: **LEŠIĆ DIMITRI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2021	Račun	143	selekcija MM		7.387,63	0,00	7.387,63
2	11.05.2021	Račun	166	selekcija MM		8.056,14	0,00	15.443,77
3	18.05.2021	Račun	185	selekcija MM		7.951,50	0,00	23.395,27
4	25.05.2021	Račun	218	selekcija MM		4.372,54	0,00	27.767,81
5	28.05.2021	Račun	226	selekcija MM		6.116,24	0,00	33.884,05
6	31.05.2021	Izvod	100	Erste	166	0,00	8.056,14	25.827,91
7	01.06.2021	Račun	236	selekcija MM		8.494,57	0,00	34.322,48
8	07.06.2021	Izvod	105	Erste	143	0,00	7.387,63	26.934,85
9	07.06.2021	Izvod	105	Erste	185	0,00	7.951,50	18.983,35
10	08.06.2021	Račun	288	selekcija MM		12.544,59	0,00	31.527,94
11	10.06.2021	Račun	305	selekcija MM		8.134,87	0,00	39.662,81
12	14.06.2021	Račun	320	selekcija MM		346,28	0,00	40.009,09
13	14.06.2021	Izvod	111	Erste	218	0,00	4.372,54	35.636,55
14	21.06.2021	Račun	383	selekcija MM		3.918,55	0,00	39.555,10
15	21.06.2021	Izvod	116	Erste	226/1/10	0,00	6.116,24	33.438,86
16	23.06.2021	Izvod	118	Erste	236/1/10	0,00	8.494,57	24.944,29
17	25.06.2021	Izvod	120	Erste	288/1/10	0,00	12.544,59	12.399,70
18	29.06.2021	Račun	461	selekcija MM		9.853,67	0,00	22.253,37
19	01.07.2021	Račun	523	selekcija MM		1.854,63	0,00	24.108,00
20	01.07.2021	Izvod	125	Erste	305/1/10	0,00	8.134,87	15.973,13
21	05.07.2021	Račun	553	selekcija MM		6.161,86	0,00	22.134,99
22	05.07.2021	Izvod	129	Erste	320/1/10	0,00	346,28	21.788,71
23	08.07.2021	Račun	575	selekcija MM		12.034,50	0,00	33.823,21
24	12.07.2021	Račun	614	selekcija MM		12.780,84	0,00	46.603,85
25	12.07.2021	Izvod	135	Erste	383/1/10	0,00	3.918,55	42.685,30
26	12.07.2021	Kompenzacija	1		461/1/10	0,00	1.928,00	40.757,30
27	16.07.2021	Izvod	139	Erste	461/1/10	0,00	7.925,67	32.831,63
28	20.07.2021	Račun	705	selekcija MM		21.479,86	0,00	54.311,49
29	22.07.2021	Račun	726	selekcija MM		3.580,01	0,00	57.891,50
30	22.07.2021	Izvod	144	Erste	523/1/10	0,00	1.854,63	56.036,87
31	26.07.2021	Račun	767	selekcija MM		2.282,38	0,00	58.319,25
32	27.07.2021	Izvod	148	Erste	553/1/10	0,00	6.161,86	52.157,39
33	29.07.2021	Račun	800	selekcija MM		8.929,58	0,00	61.086,97
34	29.07.2021	Izvod	150	Erste	575/1/10	0,00	12.034,50	49.052,47
35	02.08.2021	Račun	834	selekcija MM		11.135,75	0,00	60.188,22
36	03.08.2021	Izvod	154	Erste	614/1/10	0,00	12.780,64	47.407,58
37	06.08.2021	Račun	872	selekcija MM		8.246,27	0,00	55.653,85
38	09.08.2021	Račun	892	selekcija MM		2.390,19	0,00	58.044,04
39	09.08.2021	Izvod	160	Erste	705/2/21	0,00	21.479,86	36.564,18
40	11.08.2021	Izvod	162	Erste	726/2/21	0,00	3.580,01	32.984,17
41	11.08.2021	Izvod	162	Erste	767/2/21	0,00	2.282,38	30.701,79
42	12.08.2021	Račun	927	selekcija MM		11.766,11	0,00	42.467,90

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
43	16.08.2021	Račun	955	selekcija MM		2.432,04	0,00	44.899,94
44	18.08.2021	Izvod	168	Erste	800/2/21	0,00	8.929,58	35.970,36
45	20.08.2021	Račun	995	selekcija MM		13.326,57	0,00	49.296,93
46	24.08.2021	Izvod	173	Erste	834/1/10	0,00	11.135,75	38.161,18
47	26.08.2021	Izvod	175	Erste	872/2/21	0,00	8.246,27	29.914,91
48	26.08.2021	Izvod	175	Erste	892/2/21	0,00	2.390,19	27.524,72
49	27.08.2021	Račun	1057	selekcija MM		6.349,81	0,00	33.874,53
50	03.09.2021	Račun	1103	selekcija MM		4.204,75	0,00	38.079,28
51	03.09.2021	Račun	1122	selekcija MM		18.587,50	0,00	56.666,78
52	07.09.2021	Izvod	184	Erste	955	0,00	2.432,04	54.234,74
53	09.09.2021	Izvod	186	Erste	995	0,00	13.326,57	40.908,17
54	10.09.2021	Račun	1153	selekcija MM		10.055,63	0,00	50.963,80
55	16.09.2021	Izvod	192	Erste	927,1057	0,00	18.115,92	32.847,88
56	16.09.2021	Račun	1199	selekcija MM		5.685,02	0,00	38.532,90
57	21.09.2021	Izvod	196	Erste	1103,1122	0,00	22.792,25	15.740,65
58	21.09.2021	Račun	1213	selekcija MM		3.883,87	0,00	19.624,52
59	23.09.2021	Odobrenje kupcu	23	selekcija MM		-2.195,41	0,00	17.429,11
60	23.09.2021	Račun	1237	selekcija MM		1.141,19	0,00	18.570,30
61	30.09.2021	Račun	1246	selekcija MM		4.240,95	0,00	22.811,25
62	30.09.2021	Izvod	203	Erste	1153	0,00	10.055,63	12.755,62
63	07.10.2021	Izvod	210	Erste	1199	0,00	3.489,61	9.266,01
64	13.10.2021	Izvod	214	Erste	1213	0,00	3.883,87	5.382,14
65	13.10.2021	Izvod	214	Erste	1237	0,00	1.141,19	4.240,95
66	19.10.2021	Izvod	218	Erste	1246	0,00	4.240,95	0,00
						247.530,28	**247.530,28**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **364** Naziv: **KONO DOO East West**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2021	Račun	468	selekcija MM		141,45	0,00	141,45
2	08.07.2021	Izvod	132	Erste	468/1/10	0,00	141,45	0,00
						141,45	**141,45**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **367** Naziv: **Z.U.O KONOBA ANKORA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2021	Račun	231	selekcija MM		82,38	0,00	82,38
2	28.05.2021	Račun	229	selekcija MM		1.923,39	0,00	2.005,77
3	15.06.2021	Odobrenje kupcu	9	selekcija MM		-415,92	0,00	1.589,85
4	15.06.2021	Račun	330	selekcija MM		415,92	0,00	2.005,77
5	17.06.2021	Izvod	114	Erste	229/1/10	0,00	1.923,39	82,38
6	17.06.2021	Izvod	114	Erste	231/1/10	0,00	82,38	0,00
7	19.06.2021	Račun	364	selekcija MM		810,55	0,00	810,55
8	21.06.2021	Račun	402	selekcija MM		3.336,51	0,00	4.147,06
9	21.06.2021	Račun	403	selekcija MM		2.276,03	0,00	6.423,09
10	30.06.2021	Izvod	124	Erste	330/1/10	0,00	415,92	6.007,17
11	01.07.2021	Odobrenje kupcu	14	selekcija MM		-577,30	0,00	5.429,87
12	01.07.2021	Račun	526	selekcija MM		1.647,07	0,00	7.076,94
13	05.07.2021	Izvod	129	Erste	402/1/10	0,00	3.336,51	3.740,43
14	05.07.2021	Izvod	129	Erste	403/1/10	0,00	2.276,03	1.464,40
15	14.07.2021	Izvod	137	Erste	526/1/10	0,00	1.464,40	0,00
16	15.07.2021	Račun	645	selekcija MM		815,97	0,00	815,97
17	26.07.2021	Račun	774	selekcija MM		1.633,30	0,00	2.449,27
18	29.07.2021	Izvod	150	Erste	645/2/21	0,00	815,97	1.633,30
19	02.08.2021	Račun	829	selekcija MM		1.663,80	0,00	3.297,10
20	09.08.2021	Izvod	160	Erste	774/2/21	0,00	1.633,30	1.663,80
21	16.08.2021	Račun	969	selekcija MM		1.768,96	0,00	3.432,76
22	16.08.2021	Izvod	166	Erste	829/2/21	0,00	1.663,80	1.768,96
23	19.08.2021	Izvod	169	Erste	969/1/10	0,00	1.768,96	0,00
						15.380,66	**15.380,66**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **368** Naziv: **ANKORA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2021	Račun	215	selekcija MM		164,75	0,00	164,75
2	11.06.2021	Izvod	109	Erste	251	0,00	164,75	0,00
3	15.06.2021	Račun	331	selekcija MM		810,55	0,00	810,55
4	25.06.2021	Račun	429	selekcija MM		1.166,57	0,00	1.977,12
5	29.06.2021	Račun	479	selekcija MM		589,40	0,00	2.566,52
6	07.07.2021	Izvod	131	Erste	429/1/10	0,00	1.166,57	1.399,95
7	13.07.2021	Izvod	136	Erste	479/1/10	0,00	589,40	810,55
8	19.07.2021	Račun	711	selekcija MM		2.861,09	0,00	3.671,64
9	03.08.2021	Izvod	154	Erste	711/2/21	0,00	2.861,09	810,55
10	03.09.2021	Izvod	189	Erste	povrat	1.768,96	0,00	2.579,51
11	10.09.2021	Izvod	188	Erste	969	0,00	1.768,96	810,55
						7.381,32	**6.570,77**	**810,55**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **436** Naziv: **T KONTO OBRT ZA USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.07.2021	Račun	702	selekcija MM		2.721,14	0,00	2.721,14
2	20.07.2021	Izvod	142	Erste	702/2/21	0,00	2.721,14	0,00
3	26.07.2021	Račun	765	selekcija MM		2.162,82	0,00	2.162,82
4	26.07.2021	Račun	764	selekcija MM		1.422,99	0,00	3.585,81
5	28.07.2021	Izvod	149	Erste	764/2/21	0,00	1.422,99	2.162,82
6	28.07.2021	Izvod	149	Erste	765/2/21	0,00	2.162,82	0,00
7	05.08.2021	Račun	871	selekcija MM		2.536,06	0,00	2.536,06
8	09.08.2021	Račun	890	selekcija MM		3.071,84	0,00	5.607,90
9	11.08.2021	Izvod	162	Erste	871/2/21	0,00	2.536,06	3.071,84
10	12.08.2021	Račun	926	selekcija MM		3.278,93	0,00	6.350,77
11	12.08.2021	Izvod	163	Erste	890/2/21	0,00	3.071,84	3.278,93
12	16.08.2021	Račun	960	selekcija MM		3.289,05	0,00	6.567,98
13	16.08.2021	Račun	961	selekcija MM		1.422,78	0,00	7.990,76
14	18.08.2021	Izvod	168	Erste	961/1/10	0,00	1.422,78	6.567,98
15	19.08.2021	Izvod	169	Erste	960/1/10	0,00	3.289,05	3.278,93
16	23.08.2021	Račun	1021	selekcija MM		2.853,24	0,00	6.132,17
17	26.08.2021	Izvod	175	Erste	1021/1/10	0,00	2.853,24	3.278,93
18	31.08.2021	Račun	1071	selekcija MM		3.676,65	0,00	6.955,58
19	01.09.2021	Izvod	180	Erste	1071	0,00	3.676,65	3.278,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	08.09.2021	Račun	1124	selekcija MM		3.655,71	0,00	6.934,64
21	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1124	0,00	3.655,71	3.278,93
22	14.09.2021	Račun	1175	selekcija MM		3.978,76	0,00	7.257,69
23	16.09.2021	Izvod	192	Erste	1175	0,00	3.978,76	3.278,93
24	16.09.2021	Izvod	192	Erste	926	0,00	3.278,93	0,00
						34.069,97	**34.069,97**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **439** Naziv: **DVAKOM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1115/2/12	1.257,51	0,00	1.257,51
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1142/2/12	7.393,02	0,00	8.650,53
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1159/2/12	15.664,46	0,00	24.314,99
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1172/1/10	10.884,75	0,00	34.899,74
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1183/1/10	6.532,97	0,00	41.432,71
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1197/1/10	3.330,85	0,00	44.863,56
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1207/1/10	4.378,95	0,00	49.242,51
8	27.03.2021	Izvod	56	Erste	dospjeli računi	0,00	45.672,56	3.569,95
9	30.03.2021	Izvod	58	Erste	dospjeli računi	0,00	3.570,21	-0,26
10	02.04.2021	Račun	77	selekcija MM		24.240,27	0,00	24.240,01
11	12.04.2021	Račun	91	selekcija MM		4.607,80	0,00	28.847,81
12	19.04.2021	Račun	118	selekcija MM		10.814,85	0,00	39.662,66
13	26.04.2021	Račun	124	selekcija MM		8.343,83	0,00	48.006,49
14	27.04.2021	Izvod	76	Erste	77	0,00	10.240,27	37.766,22
15	03.05.2021	Račun	140	selekcija MM		5.987,69	0,00	43.753,91
16	10.05.2021	Račun	153	selekcija MM		5.716,98	0,00	49.470,89
17	12.05.2021	Izvod	87	Erste	91	0,00	4.607,80	44.863,09
18	14.05.2021	Izvod	89	Erste	118	0,00	10.814,85	34.048,24
19	17.05.2021	Račun	172	selekcija MM		1.567,66	0,00	35.615,90
20	19.05.2021	Račun	195	selekcija MM		583,46	0,00	36.199,36
21	19.05.2021	Izvod	92	Erste	153	0,00	5.716,98	30.482,38
22	20.05.2021	Izvod	93	Erste	172	0,00	1.567,66	28.914,72
23	24.05.2021	Račun	197	selekcija MM		4.497,37	0,00	33.412,09
24	25.05.2021	Izvod	96	Erste	124	0,00	8.343,83	25.068,26
25	25.05.2021	Izvod	96	Erste	140	0,00	5.987,69	19.080,57
26	27.05.2021	Račun	228	selekcija MM		5.358,87	0,00	24.439,44
27	31.05.2021	Račun	244	selekcija MM		1.686,42	0,00	26.125,86
28	07.06.2021	Račun	274	selekcija MM		11.092,64	0,00	37.218,50
29	08.06.2021	Izvod	106	Erste	228	0,00	5.358,87	31.859,63
30	08.06.2021	Izvod	108	Erste	244	0,00	1.686,42	30.173,21
31	10.06.2021	Račun	312	selekcija MM		2.666,25	0,00	32.839,46
32	10.06.2021	Izvod	108	Erste	140	0,00	5.987,69	26.851,77
33	14.06.2021	Račun	322	selekcija MM		2.857,04	0,00	29.708,81
34	15.06.2021	Račun	362	selekcija MM		4.994,08	0,00	34.702,89
35	15.06.2021	Izvod	112	Erste	312	0,00	2.666,25	32.036,64
36	19.06.2021	Račun	370	selekcija MM		2.264,18	0,00	34.300,82
37	21.06.2021	Račun	413	selekcija MM		10.734,59	0,00	45.035,41
38	21.06.2021	Izvod	116	Erste	322/1/10	0,00	2.857,04	42.178,37
39	25.06.2021	Račun	450	selekcija MM		499,69	0,00	42.678,06
40	29.06.2021	Račun	453	selekcija MM		8.168,91	0,00	50.846,97
41	29.06.2021	Izvod	123	Erste	197/1/10	0,00	4.497,37	46.349,60
42	03.07.2021	Račun	532	selekcija MM		769,94	0,00	47.119,54
43	05.07.2021	Račun	539	selekcija MM		6.942,59	0,00	54.062,13
44	05.07.2021	Izvod	129	Erste	362/1/10	0,00	4.994,08	49.068,05
45	05.07.2021	Izvod	129	Erste	450/1/10	0,00	499,69	48.568,36
46	05.07.2021	Izvod	129	Erste	532/1/10	0,00	769,94	47.798,42
47	08.07.2021	Račun	586	selekcija MM		3.107,42	0,00	50.905,84
48	08.07.2021	Izvod	132	Erste	539/1/10	0,00	6.942,59	43.963,25
49	11.07.2021	Račun	599	selekcija MM		4.953,62	0,00	48.916,87
50	12.07.2021	Račun	607	selekcija MM		451,44	0,00	49.368,31
51	12.07.2021	Račun	616	selekcija MM		299,81	0,00	49.668,12
52	13.07.2021	Izvod	136	Erste	607/1/10	0,00	451,44	49.216,68
53	13.07.2021	Izvod	136	Erste	616/1/10	0,00	299,81	48.916,87
54	13.07.2021	Izvod	136	Erste	plaćanje	0,00	6.952,59	41.964,28
55	15.07.2021	Račun	638	selekcija MM		6.578,33	0,00	48.542,61
56	19.07.2021	Račun	680	selekcija MM		4.171,59	0,00	52.714,20
57	19.07.2021	Izvod	141	Erste	586/1/10	0,00	3.107,42	49.606,78
58	20.07.2021	Izvod	142	Erste	plaćanje	0,00	7.091,41	42.515,37
59	21.07.2021	Izvod	143	Erste	plaćanje	0,00	3.000,00	39.515,37
60	23.07.2021	Izvod	145	Erste	453/1/10	0,00	8.168,91	31.346,46
61	23.07.2021	Izvod	145	Erste	638/2/21	0,00	6.578,33	24.768,13
62	27.07.2021	Izvod	148	Erste	plaćanje	0,00	3.884,85	20.883,28
63	29.07.2021	Izvod	150	Erste	plaćanje	0,00	6.758,33	14.124,95
64	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	0,00	10.125,21	3.999,74
65	23.08.2021	Izvod	172	Erste	plaćanje	0,00	4.000,00	-0,26
66	26.08.2021	Račun	1033	selekcija MM		8.444,92	0,00	8.444,66
67	30.08.2021	Račun	1080	selekcija MM		769,94	0,00	9.214,60
68	31.08.2021	Izvod	179	Erste	1080/1/10	0,00	769,94	8.444,66
69	01.09.2021	Račun	977	selekcija MM		27.257,53	0,00	35.702,19
70	02.09.2021	Račun	1089	selekcija MM		10.119,15	0,00	45.821,34
71	08.09.2021	Izvod	185	Erste	pl	0,00	5.000,00	40.821,34
72	09.09.2021	Račun	1138	selekcija MM		15.367,80	0,00	56.189,14
73	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	7.257,53	48.931,61
74	16.09.2021	Račun	1181	selekcija MM		15.502,81	0,00	64.434,42
75	20.09.2021	Račun	1207	selekcija MM		349,88	0,00	64.784,30
76	21.09.2021	Izvod	196	Erste	1138	0,00	15.367,80	49.416,50
77	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1207	0,00	349,88	49.066,62
78	23.09.2021	Račun	1218	selekcija MM		19.246,20	0,00	68.312,82
79	27.09.2021	Izvod	200	Erste	1181	0,00	15.502,81	52.810,01
80	30.09.2021	Račun	1243	selekcija MM		12.959,16	0,00	65.769,17
81	05.10.2021	Izvod	206	Erste	1218	0,00	19.246,20	46.522,97
82	07.10.2021	Račun	1270	selekcija MM		18.427,35	0,00	64.950,32
83	11.10.2021	Izvod	212	Erste	1243	0,00	12.959,16	51.991,16
84	11.10.2021	Izvod	212	Erste	1270	0,00	18.427,35	33.563,81
85	12.10.2021	Račun	1279	selekcija MM		1.141,19	0,00	34.705,00
86	14.10.2021	Račun	1281	selekcija MM		15.507,86	0,00	50.212,86
87	14.10.2021	Izvod	215	Erste	1279	0,00	1.141,19	49.071,67
88	19.10.2021	Izvod	218	Erste	1281	0,00	15.507,86	33.563,81
89	20.10.2021	Izvod	219	Erste	uplata	6.926,96	15.000,00	18.563,81
90	21.10.2021	Račun	1299	selekcija MM		0,00	0,00	25.490,77
91	21.10.2021	Izvod	220	Erste	plaćanje m	0,00	10.000,00	15.490,77
92	23.10.2021	Izvod	222	Erste	1299	0,00	6.926,96	8.563,81

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	28.10.2021	Račun	1312	selekcija MM		4.646,48	0,00	13.210,29
						349.867,06	**336.656,77**	**13.210,29**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **445** Naziv: **MARINA HRAMINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2021	Račun	48	selekcija MM		2.780,89	0,00	2.780,89
2	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun 48	0,00	2.780,89	0,00
3	31.05.2021	Račun	240	selekcija MM		2.757,51	0,00	2.757,51
4	15.06.2021	Izvod	112	Erste	21	0,00	2.757,51	0,00
						5.538,40	**5.538,40**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **462** Naziv: **AQUA SOLIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2021	Račun	435	selekcija MM		3.744,48	0,00	3.744,48
2	28.06.2021	Izvod	122	Erste	435/1/10	0,00	3.744,48	0,00
3	05.08.2021	Račun	843	selekcija MM		3.848,04	0,00	3.848,04
4	10.08.2021	Izvod	161	Erste	843/1/10	0,00	3.848,04	0,00
						7.592,52	**7.592,52**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **491** Naziv: **ZAGREB CITY HOTELS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1206/1/1 RN 1206/1/1 R	937,69	0,00	937,69
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1320/1/1 RN 1320/1/1 R	862,31	0,00	1.800,00
3	01.02.2021	Račun	11	selekcija MM		873,75	0,00	2.673,75
4	24.03.2021	Izvod	54	Erste	603	0,00	873,75	1.800,00
5	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 1206/2016	0,00	937,69	862,31
6	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 1320/2012	0,00	862,31	0,00
						2.673,75	**2.673,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **511** Naziv: **ELMA PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 189	6.785,98	0,00	6.785,98
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 2012	0,00	6.785,98	0,00
						6.785,98	**6.785,98**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **518** Naziv: **UO MORGAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2021	Račun	365	selekcija MM		2.690,83	0,00	2.690,83
2	22.06.2021	Račun	396	selekcija MM		382,21	0,00	3.073,04
3	24.06.2021	Izvod	119	Erste	365/1/10	0,00	2.690,83	382,21
4	24.06.2021	Izvod	119	Erste	396/1/10	0,00	382,21	0,00
5	01.07.2021	Račun	495	selekcija MM		1.997,45	0,00	1.997,45
6	11.07.2021	Račun	601	selekcija MM		3.845,54	0,00	5.842,99
7	15.07.2021	Izvod	136	Erste	495/1/10	0,00	1.997,45	3.845,54
8	19.07.2021	Izvod	141	Erste	601/1/10	0,00	3.845,54	0,00
9	22.07.2021	Račun	753	selekcija MM		236,19	0,00	236,19
10	26.07.2021	Izvod	147	Erste	753/2/21	0,00	236,19	0,00
11	05.08.2021	Račun	852	selekcija MM		3.776,45	0,00	3.776,45
12	12.08.2021	Račun	908	selekcija MM		1.585,79	0,00	5.362,24
13	17.08.2021	Izvod	167	Erste	852/2/21	0,00	3.776,45	1.585,79
14	26.08.2021	Račun	1070	selekcija MM		2.982,20	0,00	4.567,99
15	16.09.2021	Račun	1193	selekcija MM		2.507,46	0,00	7.075,45
16	17.09.2021	Izvod	193	Erste	MORGAN BRACANIJA	0,00	4.567,99	2.507,46
17	28.09.2021	Izvod	201	Erste	MORGAN BRACANIJA BUJE	0,00	2.507,46	0,00
						20.004,12	**20.004,12**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **519** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT VELA NE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 755	8.820,75	0,00	8.820,75
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 RN-OTP 857	4.869,84	0,00	13.690,59
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 755/12	0,00	8.820,75	4.869,84
4	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 857/12	0,00	4.869,84	0,00
						13.690,59	**13.690,59**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **522** Naziv: **BALTAZAR RESTORAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 741/2/12	715,50	0,00	715,50
2	22.01.2021	Račun	7	selekcija MM		299,63	0,00	1.015,13
3	01.02.2021	Račun	9	selekcija MM		2.209,63	0,00	3.224,76
4	08.03.2021	Izvod	40	Erste	račun	0,00	2.209,63	1.015,13
5	25.03.2021	Račun	80	selekcija MM		1.425,00	0,00	2.440,13
6	26.04.2021	Račun	122	selekcija MM		3.016,52	0,00	5.456,65
7	27.04.2021	Izvod	76	Erste	UPLATA	0,00	1.724,63	3.732,02
8	03.05.2021	Račun	139	selekcija MM		8.653,10	0,00	12.385,12
9	17.05.2021	Izvod	90	Erste	UPLATA	0,00	3.016,52	9.368,60
10	24.05.2021	Izvod	95	Erste	139	0,00	8.653,10	715,50
11	03.06.2021	Račun	256	selekcija MM		1.457,21	0,00	2.172,71
12	07.06.2021	Račun	275	selekcija MM		1.482,85	0,00	3.655,56
13	17.06.2021	Račun	360	selekcija MM		718,44	0,00	4.374,00
14	24.06.2021	Račun	445	selekcija MM		1.601,19	0,00	5.975,19
15	29.06.2021	Račun	452	selekcija MM		8.968,49	0,00	14.943,68
16	02.07.2021	Izvod	126	Erste	plaćanje	0,00	2.940,06	12.003,62
17	08.07.2021	Račun	566	selekcija MM		3.513,23	0,00	15.516,85
18	11.07.2021	Račun	597	selekcija MM		3.624,38	0,00	19.141,23
19	15.07.2021	Račun	639	selekcija MM		2.795,65	0,00	21.936,88
20	19.07.2021	Račun	678	selekcija MM		1.449,37	0,00	23.386,25
21	19.07.2021	Izvod	141	Erste	452,445,360	0,00	11.288,12	12.098,13
22	26.07.2021	Račun	756	selekcija MM		1.346,06	0,00	13.444,19
23	29.07.2021	Račun	780	selekcija MM		2.424,47	0,00	15.868,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	02.08.2021	Izvod	153	Erste	597,566,678	0,00	8.586,98	7.281,68
25	03.08.2021	Izvod	154	Erste	639/2/21	0,00	2.795,65	4.486,03
26	19.08.2021	Račun	976	selekcija MM		1.378,50	0,00	5.864,53
27	24.08.2021	Izvod	173	Erste	756/2/21	0,00	1.346,06	4.518,47
28	24.08.2021	Izvod	173	Erste	780/2/21	0,00	2.424,47	2.094,00
29	09.09.2021	Račun	1136	selekcija MM		9.657,67	0,00	11.751,67
30	13.09.2021	Račun	1176	selekcija MM		9.060,67	0,00	20.812,34
31	16.09.2021	Račun	1182	selekcija MM		2.900,00	0,00	23.712,34
32	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	1.378,50	22.333,84
33	23.09.2021	Račun	1217	selekcija MM		10.928,11	0,00	33.261,95
34	30.09.2021	Račun	1244	selekcija MM		8.447,95	0,00	41.709,90
35	04.10.2021	Izvod	207	Erste	1176/1136	0,00	18.718,34	22.991,56
36	07.10.2021	Račun	1268	selekcija MM		4.283,55	0,00	27.275,11
37	13.10.2021	Izvod	214	Erste	1182	0,00	13.828,11	13.447,00
38	14.10.2021	Račun	1283	selekcija MM		8.670,26	0,00	22.117,26
39	27.10.2021	Izvod	225	Erste	1244	0,00	8.447,95	13.669,31
						101.027,43	**87.358,12**	**13.669,31**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **538** Naziv: **BESA D.O.O. Bourbon Mijet**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1319/1/1 RN 1319/1/1 R	3.527,96	0,00	3.527,96
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 249/1/10 RN 249/1/10 R	1.227,71	0,00	4.755,67
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 50/1/10 RN 50/1/10 RN	3.222,31	0,00	7.977,98
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 602/1/1 RN 602/1/1 RN	13.820,00	0,00	21.797,98
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 697/1/6 RN 697/1/6 RN	1.608,03	0,00	23.406,01
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 716/1/6 RN 716/1/6 RN	1.277,85	0,00	24.683,86
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 806/1/1 RN 806/1/1 RN	374,81	0,00	25.058,67
8	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 895/1/6 RN 895/1/6 RN	1.069,01	0,00	26.127,68
9	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 935/1/1 RN 935/1/1 RN	2.623,49	0,00	28.751,17
						28.751,17	**0,00**	**28.751,17**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **544** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT NIKOLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 RN-OTP 556	2.557,72	0,00	2.557,72
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 RN-OTP 557	3.156,23	0,00	5.713,95
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 556/13	0,00	2.557,72	3.156,23
4	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 557/13	0,00	3.156,23	0,00
						5.713,95	**5.713,95**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **550** Naziv: **GEM MEDITERAN ADRIATICA D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 134 612	0,00	3.288,15	-3.288,15
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 168 872	0,00	629,07	-3.917,22
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 612/1/10	3.266,15	0,00	-651,07
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 764/1/10 RN 764/1/10	1,00	0,00	-650,07
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 872/1/10	629,05	0,00	-21,02
6	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-21,02	0,00
						3.896,20	**3.896,20**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **551** Naziv: **AMFORA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 790/1/6 RN 790/1/6 RN	37,57	0,00	37,57
2	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	37,57	0,00
						37,57	**37,57**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **555** Naziv: **FRULA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1127/2/12	2.250,00	0,00	2.250,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1175/1/10	750,00	0,00	3.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2785/1/10 RN 2785/1/10	378,00	0,00	3.378,00
4	07.01.2021	Račun	2	selekcija MM		1.084,00	0,00	4.462,00
5	14.01.2021	Račun	4	selekcija MM		1.512,00	0,00	5.974,00
6	08.09.2021	Račun	1171	selekcija MM		3.000,00	0,00	8.974,00
						8.974,00	**0,00**	**8.974,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **556** Naziv: **U.O. MEDITERAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	Račun	281	selekcija MM		6.389,83	0,00	6.389,83
2	19.06.2021	Račun	372	selekcija MM		3.072,00	0,00	9.461,83
3	19.06.2021	Račun	381	selekcija MM		5.893,53	0,00	15.355,36
4	23.06.2021	Izvod	118	Erste	281/1/10	0,00	6.389,83	8.965,53
5	01.07.2021	Račun	516	selekcija MM		3.039,14	0,00	12.004,67
6	06.07.2021	Izvod	130	Erste	372/1/10	0,00	3.072,00	8.932,67
7	06.07.2021	Izvod	130	Erste	381/1/10	0,00	5.893,53	3.039,14
8	13.07.2021	Izvod	136	Erste	516/1/10	0,00	3.039,14	0,00
9	15.07.2021	Račun	650	selekcija MM		10.542,13	0,00	10.542,13
10	22.07.2021	Račun	728	selekcija MM		2.528,50	0,00	13.070,63
11	26.07.2021	Izvod	147	Erste	650/2/21	0,00	10.542,13	2.528,50
12	29.07.2021	Račun	792	selekcija MM		1.964,58	0,00	4.493,08
13	04.08.2021	Izvod	155	Erste	728/2/21	0,00	2.528,50	1.964,58
14	05.08.2021	Račun	855	selekcija MM		5.839,22	0,00	7.803,80
15	10.08.2021	Izvod	161	Erste	792/2/21	0,00	1.964,58	5.839,22
16	12.08.2021	Račun	923	selekcija MM		5.824,85	0,00	11.664,07
17	18.08.2021	Izvod	168	Erste	855/1/10	0,00	5.839,22	5.824,85
18	19.08.2021	Račun	998	selekcija MM		6.652,64	0,00	12.477,49
19	25.08.2021	Izvod	174	Erste	923/2/21	0,00	5.824,85	6.652,64
20	26.08.2021	Račun	1038	selekcija MM		3.355,54	0,00	10.008,18
21	02.09.2021	Račun	1101	selekcija MM		6.633,19	0,00	16.641,37
22	03.09.2021	Izvod	182	Erste	pl	0,00	6.652,64	9.988,73
23	09.09.2021	Račun	1169	selekcija MM		3.276,44	0,00	13.265,17
24	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	0,00	3.355,54	9.909,63

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	6.633,19	3.276,44
26	16.09.2021	Račun	1198	selekcija MM		1.576,07	0,00	4.852,51
27	20.09.2021	Izvod	195	Erste	pl	0,00	3.276,44	1.576,07
28	23.09.2021	Račun	1229	selekcija MM		1.576,07	0,00	3.152,14
29	27.09.2021	Izvod	200	Erste	pl	0,00	1.576,07	1.576,07
30	27.09.2021	Izvod	200	Erste	pl	0,00	1.576,07	0,00
31	30.09.2021	Račun	1255	selekcija MM		2.898,02	0,00	2.898,02
32	13.10.2021	Izvod	214	Erste	plaćanje m	0,00	2.898,02	0,00
						71.061,75	**71.061,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **566** Naziv: **LOTOS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2021	Račun	190	selekcija MM		4.353,65	0,00	4.353,65
2	25.05.2021	Račun	214	selekcija MM		1.412,96	0,00	5.766,61
3	01.06.2021	Račun	235	selekcija MM		3.690,37	0,00	9.456,98
4	04.06.2021	Izvod	104	Erste	190	0,00	4.353,65	5.103,33
5	04.06.2021	Izvod	104	Erste	214	0,00	1.412,96	3.690,37
6	08.06.2021	Račun	293	selekcija MM		1.403,71	0,00	5.094,08
7	11.06.2021	Izvod	109	Erste	235	0,00	3.690,37	1.403,71
8	14.06.2021	Izvod	111	Erste	293	0,00	1.403,71	0,00
9	15.06.2021	Račun	333	selekcija MM		1.378,22	0,00	1.378,22
10	22.06.2021	Račun	416	selekcija MM		5.363,17	0,00	6.741,39
11	24.06.2021	Izvod	119	Erste	333/1/10	0,00	1.378,22	5.363,17
12	24.06.2021	Izvod	119	Erste	416/1/10	0,00	5.363,17	0,00
13	29.06.2021	Račun	469	selekcija MM		539,85	0,00	539,85
14	01.07.2021	Račun	520	selekcija MM		3.755,05	0,00	4.294,90
15	05.07.2021	Račun	551	selekcija MM		1.368,15	0,00	5.663,05
16	08.07.2021	Izvod	130	Erste	469/1/10	0,00	539,85	5.123,20
17	06.07.2021	Izvod	130	Erste	520/1/10	0,00	3.755,05	1.368,15
18	09.07.2021	Izvod	133	Erste	551/1/10	0,00	1.368,15	0,00
19	12.07.2021	Račun	619	selekcija MM		4.947,09	0,00	4.947,09
20	15.07.2021	Račun	649	selekcija MM		3.748,50	0,00	8.695,59
21	16.07.2021	Izvod	139	Erste	619/1/10	0,00	4.947,09	3.748,50
22	19.07.2021	Račun	712	selekcija MM		4.537,38	0,00	8.285,88
23	22.07.2021	Račun	718	selekcija MM		6.368,31	0,00	14.654,19
24	23.07.2021	Izvod	145	Erste	649/2/21	0,00	3.748,50	10.905,69
25	23.07.2021	Izvod	145	Erste	712/2/21	0,00	4.537,38	6.368,31
26	26.07.2021	Račun	772	selekcija MM		2.797,61	0,00	9.165,92
27	29.07.2021	Račun	802	selekcija MM		5.264,69	0,00	14.430,61
28	29.07.2021	Izvod	150	Erste	718/2/21	0,00	6.368,31	8.062,30
29	02.08.2021	Izvod	153	Erste	772/2/21	0,00	2.797,61	5.264,69
30	03.08.2021	Račun	830	selekcija MM		2.728,03	0,00	7.992,72
31	05.08.2021	Račun	880	selekcija MM		9.454,56	0,00	17.447,28
32	09.08.2021	Račun	894	selekcija MM		6.655,73	0,00	24.103,01
33	09.08.2021	Izvod	160	Erste	802/2/21	0,00	5.264,69	18.838,32
34	09.08.2021	Izvod	160	Erste	830/2/21	0,00	2.728,03	16.110,29
35	12.08.2021	Račun	932	selekcija MM		6.909,69	0,00	23.019,98
36	16.08.2021	Račun	949	selekcija MM		4.065,97	0,00	27.085,95
37	17.08.2021	Izvod	167	Erste	880/2/21	0,00	9.454,56	17.631,39
38	17.08.2021	Izvod	167	Erste	894/2/21	0,00	6.655,72	10.975,67
39	19.08.2021	Izvod	169	Erste	949/1/10	0,00	4.065,97	6.909,70
40	20.08.2021	Račun	988	selekcija MM		6.574,63	0,00	13.484,33
41	23.08.2021	Račun	1018	selekcija MM		3.140,13	0,00	16.624,46
42	26.08.2021	Račun	1048	selekcija MM		7.955,45	0,00	24.579,91
43	31.08.2021	Račun	1085	selekcija MM		2.867,05	0,00	27.446,96
44	03.09.2021	Račun	1106	selekcija MM		17.662,52	0,00	45.109,48
45	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1106	0,00	17.662,52	27.446,96
46	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1127	0,00	4.532,66	22.914,30
47	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1158	0,00	14.579,00	8.335,30
48	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1018	0,00	3.140,13	5.195,17
49	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1048	0,00	7.955,45	-2.760,28
50	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1085	0,00	2.867,05	-5.627,33
51	06.09.2021	Izvod	183	Erste	988	0,00	6.574,63	-12.201,96
52	07.09.2021	Račun	1127	selekcija MM		4.532,66	0,00	-7.669,30
53	10.09.2021	Račun	1158	selekcija MM		14.579,00	0,00	6.909,70
54	16.09.2021	Račun	1203	selekcija MM		11.993,82	0,00	18.903,52
55	21.09.2021	Račun	1210	selekcija MM		2.964,45	0,00	21.867,97
56	23.09.2021	Izvod	198	Erste	1203	0,00	11.993,82	9.874,15
57	23.09.2021	Račun	1231	selekcija MM		4.154,97	0,00	14.029,12
58	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1210	0,00	2.964,45	11.064,67
59	24.09.2021	Izvod	199	Erste	932	0,00	6.909,69	4.154,98
60	30.09.2021	Račun	1250	selekcija MM		5.599,34	0,00	9.754,32
61	05.10.2021	Izvod	208	Erste	1231	0,00	4.154,97	5.599,35
62	07.10.2021	Izvod	210	Erste	1250	0,00	5.599,34	0,01
63	14.10.2021	Račun	1288	selekcija MM		6.701,15	0,00	6.701,16
64	22.10.2021	Račun	1302	selekcija MM		3.888,12	0,00	10.589,28
65	27.10.2021	Izvod	225	Erste	1302	0,00	3.888,12	6.701,16
66	29.10.2021	Račun	1316	selekcija MM		4.938,27	0,00	11.639,43
						178.294,25	**166.654,82**	**11.639,43**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **568** Naziv: **HEDONA DOO, SEGRETO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 10/1/7	-430,12	0,00	-430,12
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 14/1/7	-560,31	0,00	-990,43
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 37/1/2 RN 37/1/2	-499,69	0,00	-1.490,12
4	15.06.2021	Odobrenje kupcu	10	selekcija MM		-299,88	0,00	-1.790,00
5	15.06.2021	Račun	332	selekcija MM		299,88	0,00	-1.490,12
6	22.06.2021	Račun	397	selekcija MM		1.680,39	0,00	190,27
7	23.06.2021	Izvod	118	Erste	397/1/10	0,00	1.680,39	-1.490,12
8	25.06.2021	Račun	426	selekcija MM		604,92	0,00	-885,20
9	28.06.2021	Izvod	122	Erste	426/1/10	0,00	604,92	-1.490,12
10	29.06.2021	Račun	454	selekcija MM		453,92	0,00	-1.036,20
11	30.06.2021	Izvod	124	Erste	454/1/10	0,00	453,92	-1.490,12
12	01.07.2021	Račun	519	selekcija MM		599,75	0,00	-890,37
13	05.07.2021	Izvod	129	Erste	519/1/10	0,00	599,75	-1.490,12
14	08.07.2021	Račun	578	selekcija MM		424,38	0,00	-1.065,74
15	12.07.2021	Račun	612	selekcija MM		3.197,34	0,00	2.131,60
16	12.07.2021	Izvod	135	Erste	578/1/10	0,00	424,38	1.707,22
17	15.07.2021	Izvod	138	Erste	612/1/10	0,00	3.197,34	-1.490,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	19.07.2021	Račun	706	selekcija MM		749,69	0,00	-740,43
19	21.07.2021	Izvod	143	Erste	708/2/21	0,00	749,69	-1.490,12
20	22.07.2021	Račun	724	selekcija MM		2.490,71	0,00	1.000,59
21	23.07.2021	Izvod	145	Erste	724/2/21	0,00	2.490,71	-1.490,12
22	26.07.2021	Račun	768	selekcija MM		599,75	0,00	-890,37
23	28.07.2021	Izvod	149	Erste	768/2/21	0,00	599,75	-1.490,12
24	29.07.2021	Račun	799	selekcija MM		7.640,96	0,00	6.150,84
25	03.08.2021	Račun	832	selekcija MM		1.090,50	0,00	7.241,34
26	03.08.2021	Izvod	154	Erste	799	0,00	9.597,13	-2.355,79
27	04.08.2021	Izvod	155	Erste	832/2/21	0,00	1.090,50	-3.446,29
28	05.08.2021	Račun	879	selekcija MM		510,87	0,00	-2.935,42
29	09.08.2021	Račun	893	selekcija MM		1.611,38	0,00	-1.324,04
30	11.08.2021	Izvod	162	Erste	893/2/21	0,00	1.611,38	-2.935,42
31	12.08.2021	Račun	928	selekcija MM		6.916,12	0,00	3.980,70
32	16.08.2021	Račun	959	selekcija MM		599,75	0,00	4.580,45
33	18.08.2021	Izvod	168	Erste	959/1/10	0,00	599,75	3.980,70
34	19.08.2021	Izvod	169	Erste	879/2/21	0,00	510,87	3.469,83
35	20.08.2021	Račun	992	selekcija MM		1.250,57	0,00	4.720,40
36	23.08.2021	Račun	1019	selekcija MM		480,91	0,00	5.201,31
37	27.08.2021	Račun	1050	selekcija MM		2.002,98	0,00	7.204,29
38	27.08.2021	Izvod	176	Erste	1019/1/10	0,00	480,91	6.723,38
39	27.08.2021	Izvod	176	Erste	992/1/10	0,00	1.250,57	5.472,81
40	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1050/1/10	0,00	2.002,98	3.469,83
41	31.08.2021	Račun	1086	selekcija MM		1.362,81	0,00	4.832,64
42	31.08.2021	Izvod	179	Erste	1086/1/10	0,00	1.362,81	3.469,83
43	03.09.2021	Račun	1113	selekcija MM		3.811,16	0,00	7.280,99
44	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1113	0,00	3.811,16	3.469,83
45	07.09.2021	Račun	1129	selekcija MM		749,69	0,00	4.219,52
46	10.09.2021	Račun	1156	selekcija MM		3.184,74	0,00	7.404,26
47	14.09.2021	Račun	1172	selekcija MM		1.121,78	0,00	8.526,04
48	14.09.2021	Izvod	190	Erste	928,799,1129,1156	0,00	18.491,51	-9.965,47
49	15.09.2021	Izvod	191	Erste	1172	0,00	1.121,78	-11.087,25
50	16.09.2021	Račun	1201	selekcija MM		1.785,44	0,00	-9.301,81
51	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1201	0,00	1.785,44	-11.087,25
52	21.09.2021	Račun	1211	selekcija MM		599,75	0,00	-10.487,50
53	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1211	0,00	599,75	-11.087,25
54	23.09.2021	Račun	1233	selekcija MM		464,63	0,00	-10.622,62
55	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1233	0,00	464,63	-11.087,25
56	28.09.2021	Račun	1241	selekcija MM		599,75	0,00	-10.487,50
57	30.09.2021	Račun	1249	selekcija MM		1.238,63	0,00	-9.248,87
58	30.09.2021	Izvod	203	Erste	1241	0,00	599,75	-9.848,62
59	01.10.2021	Izvod	204	Erste	1249	0,00	1.238,63	-11.087,25
60	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-11.087,25	0,00
						46.333,15	**46.333,15**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **599** Naziv: **U.O. ODMOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2021	Račun	50	selekcija MM		6.448,45	0,00	6.448,45
2	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun 50	0,00	6.448,45	0,00
3	04.05.2021	Račun	142	selekcija MM		5.573,02	0,00	5.573,02
4	19.05.2021	Izvod	92	Erste	142	0,00	5.573,02	0,00
5	07.06.2021	Račun	279	selekcija MM		3.703,79	0,00	3.703,79
6	09.06.2021	Izvod	107	Erste	279	0,00	3.703,79	0,00
7	01.07.2021	Račun	525	selekcija MM		2.699,90	0,00	2.699,90
8	05.07.2021	Izvod	129	Erste	525/1/10	0,00	2.699,90	0,00
9	12.07.2021	Račun	826	selekcija MM		5.784,85	0,00	5.784,85
10	13.07.2021	Izvod	136	Erste	826/1/10	0,00	5.784,85	0,00
11	15.07.2021	Račun	655	selekcija MM		6.263,30	0,00	6.263,30
12	16.07.2021	Izvod	139	Erste	655/2/21	0,00	6.263,30	0,00
13	19.08.2021	Račun	996	selekcija MM		5.616,67	0,00	5.616,67
14	23.08.2021	Izvod	172	Erste	996/1/10	0,00	5.616,67	0,00
15	02.09.2021	Račun	1096	selekcija MM		3.010,92	0,00	3.010,92
16	03.09.2021	Izvod	182	Erste	1096	0,00	3.010,92	0,00
17	09.09.2021	Račun	1170	selekcija MM		4.849,25	0,00	4.849,25
18	10.09.2021	Izvod	188	Erste	1170	0,00	4.849,25	0,00
19	23.09.2021	Račun	1230	selekcija MM		6.902,88	0,00	6.902,88
20	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1230	0,00	6.902,88	0,00
21	14.10.2021	Račun	1284	selekcija MM		2.306,05	0,00	2.306,05
22	15.10.2021	Izvod	216	Erste	1284	0,00	2.306,05	0,00
						53.159,08	**53.159,08**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **632** Naziv: **KONOBA VELI JOŽE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2021	Račun	424	selekcija MM		1.936,90	0,00	1.936,90
2	30.06.2021	Izvod	124	Erste	424/1/10	0,00	1.936,90	0,00
3	26.07.2021	Račun	762	selekcija MM		1.808,58	0,00	1.808,58
4	09.08.2021	Izvod	160	Erste	762/2/21	0,00	1.808,58	0,00
5	09.09.2021	Račun	1148	selekcija MM		1.702,35	0,00	1.702,35
6	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	0,00	1.702,35	0,00
						5.447,83	**5.447,83**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **649** Naziv: **DPD CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 471	697,43	0,00	697,43
						697,43	**0,00**	**697,43**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **653** Naziv: **PRIOVO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 984/1/1 RN 984/1/1 RN	1.078,04	0,00	1.078,04
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 984/16	0,00	1.078,04	0,00
						1.078,04	**1.078,04**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **658** Naziv: **SOLES D.O.O. Hotel Stari Grad**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1083/1/10 RN 1083/1/10	95,74	0,00	95,74

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1130/1/10 RN 1130/1/10	1.608,44	0,00	1.704,18
						1.704,18	**0,00**	**1.704,18**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **666** Naziv: **BISTRO APETIT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2195/1/10 RN 2195/1/10	347,60	0,00	347,60
						347,60	**0,00**	**347,60**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **674** Naziv: **TRAPEZ D.O.O. Chops grill**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2021	Račun	40	selekcija MM		7.962,60	0,00	7.962,60
2	19.03.2021	Izvod	50	Erste	ponuda	0,00	21.650,93	-13.688,33
3	29.03.2021	Račun	61	selekcija MM		23.001,15	0,00	9.312,82
4	09.04.2021	Račun	90	selekcija MM		985,43	0,00	10.298,25
5	15.04.2021	Izvod	89	Erste	PL	0,00	9.312,82	985,43
6	27.04.2021	Račun	116	selekcija MM		17.920,55	0,00	18.905,98
7	11.05.2021	Račun	162	selekcija MM		26.627,68	0,00	45.533,66
8	11.05.2021	Izvod	86	Erste	PL	0,00	22.026,53	23.507,13
9	14.05.2021	Izvod	89	Erste	PL	0,00	23.507,13	0,00
10	04.06.2021	Izvod	104	Erste	PL	0,00	47.821,85	-47.821,85
11	06.06.2021	Račun	298	selekcija MM		14.478,10	0,00	-33.343,75
12	07.06.2021	Račun	283	selekcija MM		39.667,68	0,00	6.323,93
13	08.06.2021	Odobrenje kupcu	8	selekcija MM		-687,19	0,00	5.636,74
14	10.06.2021	Račun	302	selekcija MM		4.886,06	0,00	10.522,80
15	19.06.2021	Račun	371	selekcija MM		26.519,47	0,00	37.042,27
16	21.06.2021	Račun	420	selekcija MM		4.948,06	0,00	41.991,33
17	24.06.2021	Račun	448	selekcija MM		8.513,50	0,00	50.504,83
18	29.06.2021	Račun	487	selekcija MM		16.316,20	0,00	66.821,03
19	01.07.2021	Račun	527	selekcija MM		13.833,50	0,00	80.654,53
20	01.07.2021	Račun	528	selekcija MM		2.755,34	0,00	83.409,87
21	02.07.2021	Odobrenje kupcu	15	selekcija MM		-16.602,45	0,00	66.807,42
22	05.07.2021	Račun	560	selekcija MM		2.661,61	0,00	69.469,03
23	07.07.2021	Izvod	131	Erste	674	0,00	37.487,50	31.981,53
24	08.07.2021	Račun	567	selekcija MM		12.331,60	0,00	44.313,13
25	15.07.2021	Račun	636	selekcija MM		40.906,36	0,00	85.219,49
26	15.07.2021	Račun	673	selekcija MM		30.074,00	0,00	115.293,49
27	19.07.2021	Račun	699	selekcija MM		1.926,04	0,00	117.219,53
28	19.07.2021	Izvod	141	Erste	1907	0,00	31.981,53	85.238,00
29	20.07.2021	Izvod	142	Erste	674	0,00	54.742,85	30.495,15
30	22.07.2021	Račun	729	selekcija MM		57.255,13	0,00	87.750,28
31	26.07.2021	Izvod	147	Erste	2607	0,00	30.495,15	57.255,13
32	30.07.2021	Izvod	151	Erste	729/2/21	0,00	35.000,00	22.255,13
33	02.08.2021	Izvod	153	Erste	ponuda	0,00	22.255,35	-0,22
34	09.08.2021	Izvod	160	Erste	729/2/21	0,00	22.255,13	-22.255,35
35	26.08.2021	Račun	1045	selekcija MM		5.577,19	0,00	-16.678,16
36	31.08.2021	Odobrenje kupcu	22	selekcija MM		-21.701,65	0,00	-38.379,81
37	01.09.2021	Račun	944	selekcija MM		53.879,57	0,00	15.499,76
38	02.09.2021	Račun	1098	selekcija MM		36.280,65	0,00	51.780,41
39	09.09.2021	Račun	1164	selekcija MM		12.291,59	0,00	64.052,00
40	16.09.2021	Račun	1194	selekcija MM		2.343,44	0,00	66.395,44
41	22.09.2021	Izvod	197	Erste	pl	0,00	51.780,41	14.635,03
42	23.09.2021	Račun	1226	selekcija MM		38.930,71	0,00	53.565,74
43	27.09.2021	Izvod	200	Erste	pl	0,00	12.291,59	41.274,15
44	30.09.2021	Račun	1256	selekcija MM		2.343,44	0,00	43.617,59
45	07.10.2021	Izvod	210	Erste	75	0,00	21.464,35	22.153,24
46	14.10.2021	Račun	1291	selekcija MM		21.142,38	0,00	43.295,62
47	18.10.2021	Izvod	217	Erste	plaćanje	0,00	25.000,00	18.295,62
						487.348,74	**469.053,12**	**18.295,62**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **681** Naziv: **NAUTIKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2021	Odobrenje kupcu	5	selekcija MM		-442,51	0,00	-442,51
2	11.05.2021	Račun	167	selekcija MM		16.970,72	0,00	16.528,21
3	18.05.2021	Račun	186	selekcija MM		10.741,05	0,00	27.269,26
4	25.05.2021	Račun	213	selekcija MM		112,44	0,00	27.381,70
5	01.06.2021	Račun	234	selekcija MM		6.818,71	0,00	34.200,41
6	08.06.2021	Odobrenje kupcu	12	selekcija MM		-5.309,88	0,00	28.890,53
7	08.06.2021	Račun	289	selekcija MM		311,13	0,00	29.201,66
8	08.06.2021	Račun	290	selekcija MM		6.528,71	0,00	35.730,37
9	10.06.2021	Izvod	108	Erste	167	0,00	16.528,21	19.202,16
10	14.06.2021	Izvod	111	Erste	186	0,00	10.741,05	8.461,11
11	15.06.2021	Račun	334	selekcija MM		2.141,32	0,00	10.602,43
12	18.06.2021	Izvod	115	Erste	213/1/10	0,00	112,44	10.489,99
13	22.06.2021	Račun	398	selekcija MM		3.076,37	0,00	13.566,36
14	22.06.2021	Račun	399	selekcija MM		299,20	0,00	13.865,56
15	24.06.2021	Račun	425	selekcija MM		15.437,62	0,00	29.303,18
16	25.06.2021	Račun	428	selekcija MM		282,32	0,00	29.585,50
17	29.06.2021	Račun	455	selekcija MM		274,94	0,00	29.860,44
18	29.06.2021	Račun	462	selekcija MM		299,94	0,00	30.160,38
19	29.06.2021	Izvod	123	Erste	12/1/7	0,00	5.309,88	35.470,26
20	29.06.2021	Izvod	123	Erste	234/2/21	0,00	6.818,71	28.651,55
21	29.06.2021	Izvod	123	Erste	289/1/10	0,00	311,13	28.340,42
22	29.06.2021	Izvod	123	Erste	290/1/10	0,00	6.528,71	21.811,71
23	01.07.2021	Račun	529	selekcija MM		1.668,84	0,00	23.480,55
24	05.07.2021	Račun	536	selekcija MM		5.673,65	0,00	29.154,20
25	08.07.2021	Račun	574	selekcija MM		22.231,15	0,00	51.385,35
26	08.07.2021	Izvod	132	Erste	334/1/10	0,00	2.141,32	49.244,03
27	12.07.2021	Račun	629	selekcija MM		2.844,36	0,00	52.088,39
28	15.07.2021	Račun	642	selekcija MM		3.077,24	0,00	55.165,63
29	15.07.2021	Račun	643	selekcija MM		25.899,81	0,00	81.065,44
30	15.07.2021	Izvod	138	Erste	plaćanje	0,00	21.056,91	60.008,53
31	19.07.2021	Račun	709	selekcija MM		1.956,11	0,00	61.964,64
32	19.07.2021	Račun	710	selekcija MM		4.191,49	0,00	66.156,13
33	22.07.2021	Račun	720	selekcija MM		11.032,02	0,00	77.188,15
34	22.07.2021	Račun	721	selekcija MM		274,94	0,00	77.463,09
35	23.07.2021	Izvod	145	Erste	536,574	0,00	27.904,80	49.558,29
36	26.07.2021	Račun	770	selekcija MM		4.530,99	0,00	54.089,28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	26.07.2021	Račun	771	selekcija MM		1.818,28	0,00	55.907,56
38	26.07.2021	Izvod	147	Erste	629,643,642,710,709,720-1	0,00	49.275,97	6.631,59
39	27.07.2021	Izvod	148	Erste	770/2/21	0,00	4.530,99	2.100,60
40	28.07.2021	Izvod	149	Erste	771/2/21	0,00	1.818,28	282,32
41	29.07.2021	Račun	803	selekcija MM		10.145,70	0,00	10.428,02
42	02.08.2021	Izvod	153	Erste	803/2/21	0,00	10.145,70	282,32
43	03.08.2021	Račun	831	selekcija MM		2.392,83	0,00	2.675,15
44	05.08.2021	Račun	877	selekcija MM		4.825,82	0,00	7.500,97
45	06.08.2021	Izvod	157	Erste	831/2/21	0,00	2.392,83	5.108,14
46	06.08.2021	Izvod	157	Erste	876/2/21	0,00	22.709,59	-17.601,45
47	06.08.2021	Izvod	157	Erste	877/2/21	0,00	4.825,82	-22.427,27
48	09.08.2021	Račun	891	selekcija MM		1.738,58	0,00	-20.688,69
49	10.08.2021	Izvod	161	Erste	891/2/21	0,00	1.738,58	-22.427,27
50	12.08.2021	Račun	931	selekcija MM		12.751,61	0,00	-9.675,66
51	12.08.2021	Račun	933	selekcija MM		7.741,61	0,00	-1.934,05
52	16.08.2021	Račun	956	selekcija MM		2.759,44	0,00	825,39
53	16.08.2021	Račun	957	selekcija MM		1.451,30	0,00	2.276,69
54	18.08.2021	Izvod	168	Erste	956/1/10	0,00	2.759,44	-482,75
55	18.08.2021	Izvod	168	Erste	957/1/10	0,00	1.451,30	-1.934,05
56	20.08.2021	Račun	990	selekcija MM		6.987,93	0,00	5.053,88
57	20.08.2021	Račun	993	selekcija MM		10.667,33	0,00	15.721,21
58	23.08.2021	Račun	1020	selekcija MM		16.854,97	0,00	32.576,18
59	23.08.2021	Izvod	172	Erste	990/1/10	0,00	6.987,93	25.588,25
60	23.08.2021	Izvod	172	Erste	993/1/10	0,00	10.667,33	14.920,92
61	24.08.2021	Izvod	173	Erste	1020/1/10	0,00	16.854,97	-1.934,05
62	24.08.2021	Izvod	173	Erste	931/2/21	0,00	12.751,61	-14.685,66
63	24.08.2021	Izvod	173	Erste	933/2/21	0,00	7.741,61	-22.427,27
64	27.08.2021	Račun	1049	selekcija MM		2.857,53	0,00	-19.569,74
65	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1049/1/10	0,00	2.857,53	-22.427,27
66	31.08.2021	Račun	1084	selekcija MM		2.064,05	0,00	-20.363,22
67	02.09.2021	Račun	876	selekcija MM		22.709,59	0,00	2.346,37
68	03.09.2021	Račun	1109	selekcija MM		12.327,22	0,00	14.673,59
69	03.09.2021	Račun	1110	selekcija MM		7.239,86	0,00	21.913,45
70	03.09.2021	Izvod	182	Erste	1110	0,00	7.239,86	14.673,59
71	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1084,1109	0,00	14.391,27	282,32
72	07.09.2021	Račun	1126	selekcija MM		1.649,74	0,00	1.932,06
73	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1126	0,00	1.649,74	282,32
74	10.09.2021	Račun	1159	selekcija MM		12.118,60	0,00	12.400,92
75	10.09.2021	Račun	1160	selekcija MM		2.657,33	0,00	15.058,25
76	10.09.2021	Izvod	188	Erste	1159	0,00	14.775,93	282,32
77	14.09.2021	Račun	1173	selekcija MM		1.418,09	0,00	1.700,41
78	15.09.2021	Izvod	191	Erste	1173	0,00	1.418,09	282,32
79	18.09.2021	Račun	1200	selekcija MM		14.427,64	0,00	14.709,96
80	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1200	0,00	14.427,64	282,32
81	21.09.2021	Račun	1212	selekcija MM		2.814,60	0,00	3.096,92
82	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1212	0,00	2.814,60	282,32
83	23.09.2021	Račun	1234	selekcija MM		11.664,67	0,00	11.946,99
84	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1234	0,00	11.664,67	282,32
85	30.09.2021	Račun	1247	selekcija MM		3.436,41	0,00	3.718,73
86	01.10.2021	Odobrenje kupcu	25	selekcija MM		-282,32	0,00	3.436,41
87	01.10.2021	Izvod	204	Erste	1247	0,00	3.436,41	0,00
88	08.10.2021	Račun	1285	selekcija MM		17.581,07	0,00	17.581,07
89	10.10.2021	Odobrenje kupcu	24	selekcija MM		-3.740,50	0,00	13.840,57
90	12.10.2021	Izvod	213	Erste	1285	0,00	13.840,57	0,00
91	14.10.2021	Račun	1287	selekcija MM		271,14	0,00	271,14
92	15.10.2021	Izvod	216	Erste	1287	0,00	271,14	0,00
						332.272,80	**332.272,80**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **685** Naziv: **BAJGER D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 130 pl računa	0,00	699,56	-699,56
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 243 preplata	0,00	0,01	-699,57
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1201/1/10	2.938,50	0,00	2.238,93
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1202/1/10	2.938,50	0,00	5.177,43
						5.877,00	**699,57**	**5.177,43**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **694** Naziv: **KONOBA POSAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2021	Račun	188	selekcija MM		3.790,14	0,00	3.790,14
2	25.05.2021	Račun	222	selekcija MM		980,76	0,00	4.770,90
3	11.06.2021	Izvod	109	Erste	188	0,00	3.790,14	980,76
4	11.06.2021	Izvod	109	Erste	222	0,00	980,76	0,00
5	22.06.2021	Račun	419	selekcija MM		5.280,23	0,00	5.280,23
6	25.06.2021	Račun	430	selekcija MM		3.355,26	0,00	8.635,49
7	26.06.2021	Odobrenje kupcu	16	selekcija MM		-2.799,08	0,00	5.836,41
8	29.06.2021	Račun	466	selekcija MM		4.643,96	0,00	10.480,37
9	01.07.2021	Račun	511	selekcija MM		2.546,29	0,00	13.026,66
10	05.07.2021	Račun	561	selekcija MM		795,45	0,00	13.822,11
11	08.07.2021	Račun	573	selekcija MM		22.192,28	0,00	36.014,39
12	12.07.2021	Račun	613	selekcija MM		5.513,51	0,00	41.527,90
13	15.07.2021	Račun	647	selekcija MM		2.268,84	0,00	43.796,74
14	22.07.2021	Račun	719	selekcija MM		6.986,41	0,00	50.783,15
15	26.07.2021	Izvod	147	Erste	419/2/21	0,00	5.280,23	45.502,92
16	26.07.2021	Izvod	147	Erste	430/1/10	0,00	3.355,26	42.147,66
17	27.07.2021	Izvod	148	Erste	561/1/10	0,00	795,45	41.352,21
18	27.07.2021	Izvod	148	Erste	613/1/10	0,00	5.513,51	35.838,70
19	27.07.2021	Izvod	148	Erste	647/2/21	0,00	2.268,84	33.569,86
20	29.07.2021	Račun	805	selekcija MM		4.656,48	0,00	38.226,34
21	02.08.2021	Izvod	153	Erste	466/1/10	0,00	1.844,88	36.381,46
22	02.08.2021	Izvod	153	Erste	511/1/10	0,00	2.546,29	33.835,17
23	02.08.2021	Izvod	153	Erste	573/1/10	0,00	22.192,28	11.642,89
24	02.08.2021	Izvod	153	Erste	719/2/21	0,00	6.986,41	4.656,48
25	05.08.2021	Račun	878	selekcija MM		4.617,86	0,00	9.274,34
26	12.08.2021	Račun	934	selekcija MM		4.635,02	0,00	13.909,36
27	12.08.2021	Izvod	163	Erste	805/2/21	0,00	4.656,48	9.252,88
28	20.08.2021	Račun	989	selekcija MM		5.835,61	0,00	15.088,49
29	23.08.2021	Izvod	172	Erste	878/2/21	0,00	4.617,86	10.470,63
30	27.08.2021	Račun	1055	selekcija MM		4.975,05	0,00	15.445,68
31	27.08.2021	Izvod	176	Erste	934/2/21	0,00	4.635,02	10.810,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	30.08.2021	Izvod	178	Erste	989/1/10	0,00	5.835,61	4.975,05
33	03.09.2021	Račun	1107	selekcija MM		4.756,14	0,00	9.731,19
34	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1055	0,00	4.975,05	4.756,14
35	10.09.2021	Račun	1161	selekcija MM		2.488,89	0,00	7.245,03
36	10.09.2021	Izvod	186	Erste	1107	0,00	4.756,14	2.488,89
37	16.09.2021	Račun	1202	selekcija MM		1.836,97	0,00	4.325,86
38	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1161	0,00	2.488,89	1.836,97
39	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1202	0,00	1.836,97	0,00
						89.356,07	**89.356,07**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **695** Naziv: **JADRANKA TURIZAM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Račun	41	selekcija MM		6.123,54	0,00	6.123,54
2	23.03.2021	Račun	47	selekcija MM		1.141,19	0,00	7.264,73
3	23.03.2021	Račun	54	selekcija MM		4.854,43	0,00	12.119,16
4	30.03.2021	Račun	65	selekcija MM		11.822,84	0,00	23.942,00
5	13.04.2021	Račun	96	selekcija MM		15.566,09	0,00	39.508,09
6	20.04.2021	Račun	109	selekcija MM		2.245,87	0,00	41.753,96
7	20.04.2021	Račun	110	selekcija MM		1.141,19	0,00	42.895,15
8	20.04.2021	Račun	111	selekcija MM		1.182,19	0,00	44.077,34
9	21.04.2021	Izvod	72	Erste	PL	0,00	6.123,54	37.953,80
10	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	0,00	1.141,19	36.812,61
11	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	0,00	4.854,42	31.958,19
12	29.04.2021	Izvod	78	Erste	UPLATA	0,00	11.822,84	20.135,35
13	13.05.2021	Izvod	88	Erste	UPLATA	0,00	15.566,08	4.569,27
14	20.05.2021	Izvod	93	Erste	PL	0,00	1.141,19	3.428,08
15	20.05.2021	Izvod	93	Erste	PL	0,00	1.182,19	2.245,89
16	20.05.2021	Izvod	93	Erste	PL	0,00	2.245,87	0,02
17	31.05.2021	Račun	243	selekcija MM		10.730,98	0,00	10.731,00
18	31.05.2021	Račun	252	selekcija MM		1.036,30	0,00	11.767,30
19	07.06.2021	Račun	269	selekcija MM		9.575,37	0,00	21.342,67
20	15.06.2021	Račun	328	selekcija MM		9.837,34	0,00	31.180,01
21	17.06.2021	Račun	341	selekcija MM		6.766,26	0,00	37.946,27
22	22.06.2021	Račun	404	selekcija MM		3.423,56	0,00	41.369,83
23	29.06.2021	Račun	485	selekcija MM		7.112,47	0,00	48.482,30
24	06.07.2021	Izvod	130	Erste	243/2/21	0,00	10.730,98	37.751,32
25	06.07.2021	Izvod	130	Erste	252/2/21	0,00	1.036,30	36.715,02
26	06.07.2021	Izvod	130	Erste	269/1/10	0,00	9.575,37	27.139,65
27	08.07.2021	Račun	565	selekcija MM		1.195,61	0,00	28.335,26
28	12.07.2021	Račun	608	selekcija MM		5.743,79	0,00	34.079,05
29	12.07.2021	Račun	615	selekcija MM		13.622,13	0,00	47.701,18
30	15.07.2021	Račun	670	selekcija MM		16.512,24	0,00	64.213,42
31	15.07.2021	Izvod	138	Erste	326/1/10	0,00	9.837,34	54.376,08
32	19.07.2021	Izvod	141	Erste	341/2/21	0,00	6.766,26	47.609,82
33	19.07.2021	Izvod	141	Erste	preplata	0,00	0,10	47.609,72
34	20.07.2021	Račun	693	selekcija MM		5.959,38	0,00	53.569,10
35	22.07.2021	Račun	735	selekcija MM		1.185,88	0,00	54.754,98
36	22.07.2021	Račun	740	selekcija MM		2.282,38	0,00	57.037,36
37	22.07.2021	Račun	746	selekcija MM		2.269,31	0,00	59.306,67
38	22.07.2021	Izvod	144	Erste	plaćanje	0,00	3.423,56	55.883,11
39	29.07.2021	Izvod	150	Erste	485/1/10	0,00	7.112,47	48.770,64
40	05.08.2021	Račun	844	selekcija MM		5.405,92	0,00	54.176,56
41	05.08.2021	Račun	849	selekcija MM		4.609,30	0,00	58.785,86
42	09.08.2021	Račun	896	selekcija MM		2.282,38	0,00	61.068,24
43	12.08.2021	Račun	907	selekcija MM		10.987,77	0,00	72.056,01
44	12.08.2021	Račun	919	selekcija MM		1.658,28	0,00	73.714,29
45	18.08.2021	Izvod	168	Erste	565/1/10	0,00	1.195,61	72.518,68
46	18.08.2021	Izvod	168	Erste	608/1/10	0,00	5.743,79	66.774,89
47	18.08.2021	Izvod	168	Erste	615/1/10	0,00	13.622,13	53.152,76
48	18.08.2021	Izvod	166	Erste	670/2/21	0,00	16.512,24	36.640,52
49	20.08.2021	Račun	960	selekcija MM		7.119,71	0,00	43.760,23
50	23.08.2021	Račun	1026	selekcija MM		2.347,99	0,00	46.108,22
51	26.08.2021	Račun	1037	selekcija MM		1.766,55	0,00	47.874,77
52	30.08.2021	Račun	1074	selekcija MM		12.397,83	0,00	60.272,60
53	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl dobavljaču	0,00	1.185,88	59.086,72
54	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl dobavljaču	0,00	2.269,31	56.817,41
55	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl dobavljaču	0,00	2.282,38	54.535,03
56	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl dobavljaču	0,00	5.959,38	48.575,65
57	03.09.2021	Izvod	189	Erste	plaćanje dobavljaču	0,00	1.658,28	46.917,37
58	03.09.2021	Izvod	189	Erste	plaćanje dobavljaču	0,00	10.987,77	35.929,60
59	06.09.2021	Izvod	183	Erste	placanje dobavljacu	0,00	4.609,30	31.320,30
60	06.09.2021	Izvod	183	Erste	placanje dobavljacu	0,00	5.405,92	25.914,38
61	06.09.2021	Izvod	185	Erste	pl	0,00	2.282,38	23.632,00
62	09.09.2021	Račun	1150	selekcija MM		3.293,71	0,00	26.925,71
63	16.09.2021	Račun	1185	selekcija MM		5.794,52	0,00	32.720,23
64	20.09.2021	Izvod	195	Erste	pl	0,00	7.119,71	25.600,52
65	20.09.2021	Račun	1209	selekcija MM		3.741,52	0,00	29.342,04
66	22.09.2021	Izvod	197	Erste	pl	0,00	2.347,99	26.994,05
67	27.09.2021	Izvod	200	Erste	pl	0,00	1.766,55	25.227,50
68	29.09.2021	Izvod	202	Erste	pl	0,00	12.397,84	12.829,66
69	11.10.2021	Izvod	212	Erste	plaćanje	0,00	3.293,71	9.535,95
70	18.10.2021	Izvod	217	Erste	plaćanje	0,00	5.794,52	3.741,43
71	20.10.2021	Izvod	219	Erste	plaćanje	0,00	3.741,52	-0,09
72	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-0,09	0,00
						202.735,82	**202.735,82**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **717** Naziv: **U.O. GIP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 216 plaćanje	0,00	1.875,00	-1.875,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1077/2/12	3.405,74	0,00	1.530,74
3	25.01.2021	Izvod	13	Erste	račun 1077	0,00	1.530,74	0,00
						3.405,74	**3.405,74**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **723** Naziv: **U.O.Konoba Karmen**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		RN-OTP 1639	1.230,00	0,00	1.230,00
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 2014	0,00	1.230,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.230,00	**1.230,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **729** Naziv: **Golden Creek j d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		RN-OTP 2165	600,68	0,00	600,68
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 2014	0,00	600,68	0,00
						600,68	**600,68**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **749** Naziv: **MANEO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 160 uplata	0,00	510,00	-510,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2412/1/1 RN 2412/1/1 R	6.104,39	0,00	5.594,39
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2414/1/1 RN 2414/1/1 R	1.067,50	0,00	6.661,89
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3583/1/1 RN 3583/1/1 R	4.369,89	0,00	11.031,78
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3628/1/1 RN 3628/1/1 R	875,64	0,00	11.907,42
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 830/1/10	590,17	0,00	12.497,59
						13.007,59	**510,00**	**12.497,59**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **806** Naziv: **Ugostiteljski obrt MADISON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 242 povrat pretplate	0,00	-274,98	274,98
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis preplate	0,00	274,98	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **810** Naziv: **RARUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 235 plaćanje m	0,00	2.269,54	-2.269,54
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 5 2800	0,00	2.761,81	-5.031,35
3	16.03.2021	Račun	39	selekcija MM		7.372,21	0,00	2.340,86
4	30.03.2021	Račun	63	selekcija MM		5.111,78	0,00	7.452,64
5	02.04.2021	Račun	76	selekcija MM		8.287,27	0,00	15.739,91
6	06.04.2021	Izvod	62	Erste	39/2/21	0,00	7.372,21	8.367,70
7	09.04.2021	Izvod	65	Erste	63	0,00	5.111,78	3.255,92
8	13.04.2021	Račun	97	selekcija MM		4.719,12	0,00	7.975,04
9	13.04.2021	Račun	98	selekcija MM		2.682,36	0,00	10.657,40
10	16.04.2021	Izvod	70	Erste	76	0,00	8.287,27	2.370,13
11	20.04.2021	Račun	108	selekcija MM		2.450,64	0,00	4.820,77
12	27.04.2021	Račun	123	selekcija MM		3.611,58	0,00	8.432,35
13	27.04.2021	Račun	129	selekcija MM		4.806,16	0,00	13.238,51
14	30.04.2021	Izvod	79	Erste	108	0,00	2.450,64	10.787,87
15	30.04.2021	Izvod	79	Erste	169	0,00	2.682,36	8.105,51
16	30.04.2021	Izvod	79	Erste	97	0,00	4.719,12	3.386,39
17	04.05.2021	Račun	146	selekcija MM		5.187,20	0,00	8.573,59
18	07.05.2021	Izvod	84	Erste	123	0,00	3.611,58	4.962,01
19	07.05.2021	Izvod	84	Erste	129	0,00	4.806,16	155,85
20	10.05.2021	Račun	161	selekcija MM		7.489,33	0,00	7.645,18
21	17.05.2021	Račun	182	selekcija MM		3.107,58	0,00	10.752,76
22	21.05.2021	Izvod	94	Erste	146	0,00	5.187,20	5.565,56
23	21.05.2021	Izvod	94	Erste	161	0,00	7.489,33	-1.923,77
24	24.05.2021	Račun	207	selekcija MM		1.316,78	0,00	-606,99
25	24.05.2021	Račun	208	selekcija MM		4.307,94	0,00	3.700,95
26	28.05.2021	Izvod	99	Erste	182	0,00	3.107,58	593,37
27	31.05.2021	Račun	245	selekcija MM		4.151,36	0,00	4.744,73
28	07.06.2021	Račun	263	selekcija MM		2.614,67	0,00	7.359,40
29	07.06.2021	Račun	264	selekcija MM		5.775,83	0,00	13.135,23
30	08.06.2021	Izvod	106	Erste	207	0,00	1.316,78	11.818,45
31	08.06.2021	Izvod	106	Erste	208	0,00	4.307,94	7.510,51
32	10.06.2021	Račun	307	selekcija MM		2.860,78	0,00	10.371,29
33	10.06.2021	Račun	311	selekcija MM		7.262,20	0,00	17.633,49
34	17.06.2021	Račun	345	selekcija MM		1.707,93	0,00	19.341,42
35	18.06.2021	Izvod	115	Erste	245/1/10	0,00	4.151,36	15.190,06
36	18.06.2021	Izvod	115	Erste	263/1/10	0,00	2.614,67	12.575,39
37	18.06.2021	Izvod	115	Erste	264/1/10	0,00	5.775,83	6.799,56
38	22.06.2021	Račun	410	selekcija MM		4.038,79	0,00	10.838,35
39	24.06.2021	Račun	422	selekcija MM		6.895,22	0,00	17.733,57
40	24.06.2021	Račun	423	selekcija MM		8.084,82	0,00	25.818,39
41	29.06.2021	Račun	474	selekcija MM		3.047,96	0,00	28.866,35
42	01.07.2021	Račun	503	selekcija MM		4.514,65	0,00	33.381,00
43	01.07.2021	Račun	506	selekcija MM		960,22	0,00	34.341,22
44	01.07.2021	Izvod	125	Erste	307/1/10	0,00	2.860,78	31.480,44
45	01.07.2021	Izvod	125	Erste	311/1/10	0,00	7.262,20	24.218,24
46	01.07.2021	Izvod	125	Erste	345/1/10	0,00	1.707,93	22.510,31
47	05.07.2021	Račun	544	selekcija MM		7.447,05	0,00	29.957,36
48	05.07.2021	Račun	546	selekcija MM		5.880,41	0,00	35.837,77
49	08.07.2021	Račun	588	selekcija MM		6.138,18	0,00	41.975,95
50	08.07.2021	Izvod	132	Erste	410/2/21	0,00	4.038,79	37.937,16
51	08.07.2021	Izvod	132	Erste	423/1/10	0,00	8.084,82	29.852,34
52	12.07.2021	Račun	610	selekcija MM		3.696,54	0,00	33.548,88
53	12.07.2021	Izvod	135	Erste	422/1/10	0,00	6.895,22	26.653,66
54	12.07.2021	Izvod	135	Erste	474/1/10	0,00	3.047,96	23.605,70
55	12.07.2021	Izvod	135	Erste	503/1/10	0,00	4.514,65	19.091,05
56	15.07.2021	Račun	658	selekcija MM		6.284,65	0,00	25.375,70
57	15.07.2021	Račun	659	selekcija MM		3.753,70	0,00	29.129,40
58	19.07.2021	Račun	685	selekcija MM		3.030,48	0,00	32.159,88
59	19.07.2021	Izvod	141	Erste	506/1/10	0,00	960,22	31.199,66
60	19.07.2021	Izvod	141	Erste	544/1/10	0,00	7.447,05	23.752,61
61	19.07.2021	Izvod	141	Erste	546/1/10	0,00	5.880,41	17.872,20
62	19.07.2021	Izvod	141	Erste	588/1/10	0,00	6.138,18	11.734,02
63	22.07.2021	Račun	742	selekcija MM		9.983,84	0,00	21.717,86
64	22.07.2021	Račun	744	selekcija MM		5.963,10	0,00	27.680,96
65	26.07.2021	Račun	758	selekcija MM		2.870,69	0,00	30.551,65
66	27.07.2021	Izvod	148	Erste	610/1/10	0,00	3.696,54	26.855,11
67	27.07.2021	Izvod	148	Erste	658/2/21	0,00	6.284,65	20.570,46
68	27.07.2021	Izvod	148	Erste	659/2/21	0,00	3.753,70	16.816,76
69	27.07.2021	Izvod	148	Erste	685/2/21	0,00	3.030,48	13.786,28

>>>

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
70	29.07.2021	Račun	786	selekcija MM		3.676,53	0,00	17.462,81
71	29.07.2021	Račun	812	selekcija MM		2.502,84	0,00	19.965,65
72	02.08.2021	Račun	815	selekcija MM		8.399,04	0,00	28.364,69
73	02.08.2021	Račun	816	selekcija MM		2.808,93	0,00	31.173,62
74	03.08.2021	Izvod	154	Erste	742/2/21	0,00	9.983,84	21.189,78
75	03.08.2021	Izvod	154	Erste	744/2/21	0,00	5.963,10	15.226,68
76	05.08.2021	Račun	857	selekcija MM		7.705,42	0,00	22.932,10
77	09.08.2021	Račun	885	selekcija MM		1.901,74	0,00	24.833,84
78	12.08.2021	Račun	915	selekcija MM		3.896,78	0,00	28.730,62
79	13.08.2021	Izvod	164	Erste	758/2/21	0,00	2.870,69	25.859,93
80	13.08.2021	Izvod	164	Erste	786/2/21	0,00	3.676,53	22.183,40
81	13.08.2021	Izvod	164	Erste	812/2/21	0,00	2.502,84	19.680,56
82	13.08.2021	Izvod	164	Erste	815/2/21	0,00	8.399,04	11.281,52
83	13.08.2021	Izvod	164	Erste	816/2/21	0,00	2.808,93	8.472,59
84	13.08.2021	Izvod	164	Erste	857/2/21	0,00	7.705,42	767,17
85	16.08.2021	Račun	954	selekcija MM		5.243,70	0,00	6.010,87
86	20.08.2021	Račun	1009	selekcija MM		6.786,00	0,00	12.796,87
87	23.08.2021	Račun	1029	selekcija MM		5.770,86	0,00	18.567,73
88	25.08.2021	Izvod	174	Erste	885/2/21	0,00	1.901,74	16.665,99
89	25.08.2021	Izvod	174	Erste	915/2/21	0,00	3.896,78	12.769,21
90	26.08.2021	Račun	1068	selekcija MM		4.103,81	0,00	16.873,02
91	30.08.2021	Račun	1077	selekcija MM		2.430,74	0,00	19.303,76
92	01.09.2021	Izvod	180	Erste	954	0,00	5.243,70	14.060,06
93	02.09.2021	Račun	1117	selekcija MM		5.560,21	0,00	19.620,27
94	06.09.2021	Račun	1133	selekcija MM		5.100,25	0,00	24.720,52
95	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1009	0,00	6.786,00	17.934,52
96	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1029	0,00	5.770,86	12.163,66
97	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1068	0,00	4.103,81	8.059,85
98	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1077	0,00	2.430,74	5.629,11
99	09.09.2021	Račun	1149	selekcija MM		4.266,53	0,00	9.895,64
100	14.09.2021	Račun	1177	selekcija MM		5.135,23	0,00	15.030,87
101	15.09.2021	Izvod	191	Erste	1117	0,00	5.560,21	9.470,66
102	15.09.2021	Izvod	191	Erste	1133	0,00	5.100,25	4.370,41
103	16.09.2021	Račun	1189	selekcija MM		5.480,58	0,00	9.850,99
104	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1149	0,00	4.266,53	5.584,46
105	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1177	0,00	5.135,23	449,23
106	23.09.2021	Račun	1222	selekcija MM		8.225,27	0,00	8.674,50
107	30.09.2021	Račun	1257	selekcija MM		5.702,83	0,00	14.377,33
108	06.10.2021	Izvod	209	Erste	1222	0,00	8.225,27	6.152,06
109	07.10.2021	Račun	1276	selekcija MM		8.410,66	0,00	14.562,72
110	13.10.2021	Izvod	214	Erste	1189	0,00	5.480,58	9.082,14
111	13.10.2021	Izvod	214	Erste	1257	0,00	5.702,83	3.379,31
112	14.10.2021	Račun	1297	selekcija MM		2.437,36	0,00	5.816,67
113	20.10.2021	Izvod	219	Erste	1276	0,00	8.410,66	-2.593,99
114	20.10.2021	Izvod	219	Erste	1297	0,00	2.437,36	-5.031,35
115	21.10.2021	Račun	1306	selekcija MM		8.773,39	0,00	3.742,04
116	27.10.2021	Izvod	225	Erste	1306	0,00	8.773,39	-5.031,35
117	28.10.2021	Račun	1310	selekcija MM		5.691,96	0,00	660,61
						287.423,68	**286.763,07**	**660,61**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **821** Naziv: **STEFAN REX**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 171 plaćanje m	0,00	1.085,55	-1.085,55
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 230 1906/1/10	0,00	1.351,30	-2.436,85
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 4/1/7 RN 4/1/7 RN 4/1/	-2.584,67	0,00	-5.021,52
4	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-5.021,52	0,00
						-2.584,67	**-2.584,67**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **823** Naziv: **U.O. KAMENAR**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	Račun	278	selekcija MM		2.378,82	0,00	2.378,82
2	14.06.2021	Račun	316	selekcija MM		10.778,32	0,00	13.157,14
3	14.06.2021	Račun	317	selekcija MM		799,69	0,00	13.956,83
4	19.06.2021	Račun	353	selekcija MM		2.149,86	0,00	16.106,69
5	01.07.2021	Račun	488	selekcija MM		2.477,25	0,00	18.583,94
6	02.07.2021	Izvod	126	Erste	316/1/10	0,00	10.778,32	7.805,62
7	07.07.2021	Izvod	131	Erste	353,317,278	0,00	5.328,37	2.477,25
8	08.07.2021	Račun	581	selekcija MM		3.027,84	0,00	5.505,09
9	12.07.2021	Račun	624	selekcija MM		3.770,47	0,00	9.275,56
10	19.07.2021	Račun	700	selekcija MM		10.381,40	0,00	19.656,96
11	26.07.2021	Račun	763	selekcija MM		12.604,72	0,00	32.261,68
12	27.07.2021	Izvod	148	Erste	488/1/10	0,00	2.477,25	29.784,43
13	27.07.2021	Izvod	148	Erste	581/1/10	0,00	3.027,84	26.756,59
14	27.07.2021	Izvod	148	Erste	624/1/10	0,00	3.770,47	22.986,12
15	29.07.2021	Račun	794	selekcija MM		4.093,82	0,00	27.079,94
16	05.08.2021	Račun	864	selekcija MM		2.478,76	0,00	29.558,70
17	06.08.2021	Izvod	157	Erste	551	0,00	10.381,00	19.177,70
18	09.08.2021	Račun	889	selekcija MM		2.808,93	0,00	21.986,63
19	11.08.2021	Izvod	162	Erste	763/2/21	0,00	12.604,72	9.381,91
20	12.08.2021	Račun	922	selekcija MM		4.423,82	0,00	13.805,73
21	19.08.2021	Račun	1005	selekcija MM		4.807,39	0,00	18.613,12
22	26.08.2021	Račun	1042	selekcija MM		4.092,65	0,00	22.705,77
23	02.09.2021	Račun	1097	selekcija MM		5.342,10	0,00	28.047,87
24	07.09.2021	Izvod	184	Erste	794,864,889	0,00	9.381,51	18.666,36
25	16.09.2021	Račun	1196	selekcija MM		2.137,96	0,00	20.804,32
26	17.09.2021	Izvod	193	Erste	922	0,00	4.423,82	16.380,50
27	23.09.2021	Račun	1228	selekcija MM		1.949,63	0,00	18.330,13
28	27.09.2021	Izvod	200	Erste	1005	0,00	4.807,39	13.522,74
29	08.10.2021	Izvod	211	Erste	1042,1097	0,00	9.434,75	4.087,99
30	22.10.2021	Izvod	221	Erste	plaćanje m	0,00	4.087,99	0,00
						80.503,43	**80.503,43**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **824** Naziv: **CAPUCINER DOO**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 507/1/1 RN 507/1/1 RN	42,47	0,00	42,47
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 2015	0,00	42,47	0,00
						42,47	**42,47**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **830** Naziv: **AUTO ZUBAK - ZAGREB DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.07.2021	Izvod	137	Erste	749/2/21	0,00	7.319,05	-7.319,05
2	14.07.2021	Izvod	137	Erste	783/2/21	0,00	1.129,44	-8.448,49
3	22.07.2021	Račun	749	selekcija MM		7.319,05	0,00	-1.129,44
4	29.07.2021	Račun	783	selekcija MM		1.129,44	0,00	0,00
						8.448,49	**8.448,49**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **842** Naziv: **NULE 2015 J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3015/1/1 RN 3015/1/1 R	1.218,00	0,00	1.218,00
2	27.04.2021	Račun	132	selekcija MM		2.432,67	0,00	3.650,67
3	29.04.2021	Izvod	78	Erste	162 - TUNA	0,00	2.432,67	1.218,00
4	01.06.2021	Račun	216	selekcija MM		1.614,57	0,00	2.832,57
5	01.06.2021	Račun	232	selekcija MM		928,52	0,00	3.761,09
6	04.06.2021	Izvod	104	Erste	OBRAZI	0,00	928,52	2.832,57
7	04.06.2021	Izvod	104	Erste	TUNA	0,00	1.614,57	1.218,00
8	14.06.2021	Račun	314	selekcija MM		1.966,34	0,00	3.184,34
9	19.06.2021	Račun	379	selekcija MM		1.540,18	0,00	4.724,52
10	21.06.2021	Izvod	116	Erste	314/1/10	0,00	1.966,34	2.758,18
11	01.07.2021	Račun	513	selekcija MM		2.311,34	0,00	5.069,52
12	06.07.2021	Izvod	130	Erste	513/1/10	0,00	2.311,34	2.758,18
13	15.07.2021	Račun	656	selekcija MM		1.678,38	0,00	4.436,56
14	19.07.2021	Izvod	141	Erste	656/2/21	0,00	1.678,38	2.758,18
15	26.07.2021	Račun	754	selekcija MM		2.244,91	0,00	5.003,09
16	28.07.2021	Izvod	149	Erste	754/2/21	0,00	2.244,91	2.758,18
17	05.08.2021	Račun	856	selekcija MM		4.138,73	0,00	6.896,91
18	11.08.2021	Izvod	162	Erste	856/2/21	0,00	4.138,73	2.758,18
19	19.08.2021	Račun	1006	selekcija MM		2.080,25	0,00	4.838,43
20	23.08.2021	Račun	1022	selekcija MM		1.009,88	0,00	5.848,31
21	25.08.2021	Izvod	174	Erste	1006/1/10	0,00	2.080,25	3.768,06
22	25.08.2021	Izvod	174	Erste	1022/1/10	0,00	1.009,88	2.758,18
23	02.09.2021	Račun	1088	selekcija MM		2.387,09	0,00	5.145,27
24	08.09.2021	Izvod	183	Erste	tuns	0,00	2.387,09	2.758,18
25	16.09.2021	Račun	1180	selekcija MM		508,38	0,00	3.266,56
26	28.09.2021	Izvod	201	Erste	pl	0,00	508,38	2.758,18
27	30.09.2021	Račun	1254	selekcija MM		918,48	0,00	3.676,66
28	11.10.2021	Izvod	212	Erste	tuna	0,00	918,48	2.758,18
						26.977,72	**24.219,54**	**2.758,18**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **849** Naziv: **MENEGHETTI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2021	Račun	12	selekcija MM		7.634,90	0,00	7.634,90
2	15.02.2021	Izvod	26	Erste	račun 12	0,00	7.634,90	0,00
3	10.03.2021	Račun	34	selekcija MM		8.466,72	0,00	8.466,72
4	16.03.2021	Račun	38	selekcija MM		991,61	0,00	9.458,33
5	23.03.2021	Račun	53	selekcija MM		6.018,75	0,00	15.477,08
6	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun 34	0,00	8.466,72	7.010,36
7	30.03.2021	Račun	66	selekcija MM		5.541,61	0,00	12.551,97
8	30.03.2021	Izvod	58	Erste	račun 38	0,00	991,61	11.560,36
9	02.04.2021	Račun	80	selekcija MM		8.343,18	0,00	19.903,54
10	13.04.2021	Račun	95	selekcija MM		5.480,88	0,00	25.384,42
11	13.04.2021	Izvod	67	Erste	53	0,00	6.018,75	19.365,67
12	13.04.2021	Izvod	67	Erste	66	0,00	5.541,61	13.824,06
13	13.04.2021	Izvod	67	Erste	80	0,00	8.343,18	5.480,88
14	20.04.2021	Račun	104	selekcija MM		9.224,32	0,00	14.705,20
15	22.04.2021	Račun	120	selekcija MM		689,25	0,00	15.394,45
16	27.04.2021	Račun	126	selekcija MM		8.601,90	0,00	23.996,35
17	03.05.2021	Izvod	80	Erste	104	0,00	9.224,32	14.772,03
18	03.05.2021	Izvod	80	Erste	95	0,00	5.480,88	9.291,15
19	04.05.2021	Račun	151	selekcija MM		11.031,23	0,00	20.322,38
20	07.05.2021	Izvod	84	Erste	120	0,00	689,25	19.633,13
21	10.05.2021	Račun	157	selekcija MM		8.040,81	0,00	27.673,94
22	13.05.2021	Izvod	88	Erste	126	0,00	8.601,90	19.072,04
23	17.05.2021	Račun	193	selekcija MM		12.829,56	0,00	31.901,60
24	19.05.2021	Izvod	92	Erste	151	0,00	11.031,23	20.870,37
25	21.05.2021	Izvod	94	Erste	157	0,00	8.040,81	12.829,56
26	24.05.2021	Račun	200	selekcija MM		5.997,35	0,00	18.826,91
27	28.05.2021	Izvod	99	Erste	193	0,00	12.829,56	5.997,35
28	31.05.2021	Račun	237	selekcija MM		15.278,20	0,00	21.275,55
29	07.06.2021	Račun	260	selekcija MM		12.888,18	0,00	34.163,73
30	08.06.2021	Odobrenje kupcu	7	selekcija MM		-542,38	0,00	33.621,35
31	09.06.2021	Izvod	107	Erste	200	0,00	5.997,35	27.624,00
32	11.06.2021	Izvod	109	Erste	237	0,00	14.735,82	12.888,18
33	15.06.2021	Odobrenje kupcu	11	selekcija MM		-6.062,56	0,00	6.825,62
34	15.06.2021	Račun	325	selekcija MM		5.294,74	0,00	12.120,36
35	16.06.2021	Račun	340	selekcija MM		4.994,08	0,00	17.114,44
36	17.06.2021	Račun	350	selekcija MM		2.197,00	0,00	19.311,44
37	19.06.2021	Račun	386	selekcija MM		4.377,71	0,00	23.689,15
38	21.06.2021	Izvod	116	Erste	260/1/10	0,00	12.888,18	10.800,97
39	22.06.2021	Račun	407	selekcija MM		4.202,21	0,00	15.003,18
40	25.06.2021	Izvod	120	Erste	325,340, odob 11	0,00	4.226,26	10.776,92
41	29.06.2021	Račun	484	selekcija MM		10.398,13	0,00	21.175,05
42	01.07.2021	Račun	505	selekcija MM		689,25	0,00	21.864,30
43	02.07.2021	Izvod	126	Erste	350/1/10	0,00	2.197,00	19.667,30
44	02.07.2021	Izvod	126	Erste	386/1/10	0,00	4.377,71	15.289,59
45	02.07.2021	Izvod	126	Erste	407/1/10	0,00	4.202,21	11.087,38
46	03.07.2021	Račun	531	selekcija MM		4.153,60	0,00	15.240,98
47	05.07.2021	Račun	535	selekcija MM		1.503,81	0,00	16.744,79
48	08.07.2021	Račun	593	selekcija MM		2.257,88	0,00	19.002,67
49	09.07.2021	Izvod	133	Erste	484/1/10	0,00	10.398,13	8.604,54
50	12.07.2021	Račun	603	selekcija MM		5.507,23	0,00	14.111,77
51	12.07.2021	Račun	609	selekcija MM		7.175,33	0,00	21.287,10
52	15.07.2021	Račun	663	selekcija MM		1.186,63	0,00	22.473,73
53	16.07.2021	Izvod	139	Erste	505,531,535,593	0,00	8.604,54	13.869,19
54	20.07.2021	Račun	686	selekcija MM		212,44	0,00	14.081,63
55	22.07.2021	Račun	736	selekcija MM		6.123,76	0,00	20.205,39
56	26.07.2021	Izvod	147	Erste	603/1/10	0,00	5.507,23	14.698,16
57	26.07.2021	Izvod	147	Erste	609/1/10	0,00	7.175,33	7.522,83

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
58	26.07.2021	Izvod	147	Erste	663/2/21	0,00	1.186,63	6.336,20
59	26.07.2021	Izvod	147	Erste	686/2/21	0,00	212,44	6.123,76
60	29.07.2021	Račun	782	selekcija MM		3.684,31	0,00	9.808,07
61	02.08.2021	Račun	839	selekcija MM		271,14	0,00	10.079,21
62	06.08.2021	Izvod	157	Erste	736/2/21	0,00	6.123,76	3.955,45
63	12.08.2021	Račun	918	selekcija MM		6.393,32	0,00	10.348,77
64	12.08.2021	Izvod	163	Erste	782/2/21	0,00	3.684,31	6.664,46
65	12.08.2021	Izvod	163	Erste	839/2/21	0,00	271,14	6.393,32
66	26.08.2021	Račun	1059	selekcija MM		5.827,13	0,00	12.220,45
67	27.08.2021	Izvod	176	Erste	918/2/21	0,00	6.393,32	5.827,13
68	09.09.2021	Račun	1140	selekcija MM		4.251,20	0,00	10.078,33
69	10.09.2021	Izvod	188	Erste	1059	0,00	5.827,13	4.251,20
70	16.09.2021	Račun	1187	selekcija MM		3.352,16	0,00	7.603,36
71	20.09.2021	Izvod	195	Erste	1140	0,00	4.251,20	3.352,16
72	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1187	0,00	3.352,16	0,00
73	14.10.2021	Račun	1293	selekcija MM		1.033,88	0,00	1.033,88
74	22.10.2021	Izvod	221	Erste	1293	0,00	1.033,88	0,00
						205.540,45	**205.540,45**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **853** Naziv: **UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2021	Račun	192	selekcija MM		13.619,00	0,00	13.619,00
2	24.05.2021	Račun	209	selekcija MM		2.749,69	0,00	16.368,69
3	03.06.2021	Račun	257	selekcija MM		2.853,39	0,00	19.222,08
4	07.06.2021	Račun	268	selekcija MM		2.526,43	0,00	21.748,51
5	14.06.2021	Izvod	111	Erste	PL	0,00	1.601,29	20.147,22
6	14.06.2021	Izvod	111	Erste	PL	0,00	2.526,43	17.620,79
7	14.06.2021	Izvod	111	Erste	PL	0,00	2.749,69	14.871,10
8	14.06.2021	Izvod	111	Erste	PL	0,00	13.619,00	1.252,10
9	15.06.2021	Račun	327	selekcija MM		1.387,19	0,00	2.639,29
10	17.06.2021	Račun	343	selekcija MM		1.349,25	0,00	3.988,54
11	19.06.2021	Račun	375	selekcija MM		2.065,97	0,00	6.054,51
12	21.06.2021	Izvod	116	Erste	327/1/10	0,00	1.387,19	4.667,32
13	21.06.2021	Izvod	116	Erste	343/1/10	0,00	1.349,25	3.318,07
14	22.06.2021	Račun	411	selekcija MM		3.741,27	0,00	7.059,34
15	23.06.2021	Izvod	118	Erste	375/1/10	0,00	2.065,97	4.993,37
16	28.06.2021	Izvod	122	Erste	411	0,00	3.741,27	1.252,10
17	29.06.2021	Račun	477	selekcija MM		2.346,08	0,00	3.598,18
18	01.07.2021	Račun	491	selekcija MM		9.590,33	0,00	13.188,51
19	05.07.2021	Račun	547	selekcija MM		16.060,25	0,00	29.248,76
20	05.07.2021	Izvod	129	Erste	477/1/10	0,00	2.346,08	26.902,68
21	06.07.2021	Izvod	130	Erste	491/1/10	0,00	9.590,33	17.312,35
22	09.07.2021	Izvod	133	Erste	547/1/10	0,00	16.060,25	1.252,10
23	12.07.2021	Račun	618	selekcija MM		3.767,05	0,00	5.019,15
24	15.07.2021	Izvod	138	Erste	618/1/10	0,00	3.767,05	1.252,10
25	20.07.2021	Račun	692	selekcija MM		2.966,78	0,00	4.218,88
26	22.07.2021	Račun	750	selekcija MM		4.356,85	0,00	8.575,73
27	22.07.2021	Izvod	144	Erste	692	0,00	2.996,78	5.578,95
28	26.07.2021	Račun	757	selekcija MM		3.871,40	0,00	9.450,35
29	26.07.2021	Izvod	147	Erste	750/2/21	0,00	4.356,85	5.093,50
30	29.07.2021	Račun	791	selekcija MM		1.349,25	0,00	6.442,75
31	29.07.2021	Izvod	150	Erste	757/1/10	0,00	3.871,40	2.571,35
32	02.08.2021	Račun	814	selekcija MM		1.370,98	0,00	3.942,33
33	03.08.2021	Izvod	154	Erste	791/2/21	0,00	1.349,25	2.593,08
34	04.08.2021	Izvod	155	Erste	814/2/21	0,00	1.370,98	1.222,10
35	05.08.2021	Račun	858	selekcija MM		4.534,51	0,00	5.756,61
36	09.08.2021	Račun	897	selekcija MM		5.577,08	0,00	11.333,69
37	10.08.2021	Izvod	161	Erste	858/2/21	0,00	4.534,51	6.799,18
38	11.08.2021	Izvod	162	Erste	897/2/21	0,00	5.577,08	1.222,10
39	12.08.2021	Račun	906	selekcija MM		9.892,93	0,00	11.115,03
40	18.08.2021	Račun	953	selekcija MM		7.302,42	0,00	18.417,45
41	18.08.2021	Izvod	166	Erste	906/1/10	0,00	9.892,93	8.524,52
42	19.08.2021	Izvod	169	Erste	953/1/10	0,00	7.302,42	1.222,10
43	23.08.2021	Račun	1027	selekcija MM		6.037,45	0,00	7.259,55
44	24.08.2021	Izvod	173	Erste	1027/1/10	0,00	6.037,45	1.222,10
45	25.08.2021	Račun	1066	selekcija MM		6.856,34	0,00	8.078,44
46	27.08.2021	Izvod	176	Erste	1066/1/10	0,00	6.856,34	1.222,10
47	09.09.2021	Račun	1145	selekcija MM		4.311,58	0,00	5.533,68
48	14.09.2021	Račun	1178	selekcija MM		5.567,47	0,00	11.101,15
49	14.09.2021	Izvod	190	Erste	uplata	0,00	4.311,58	6.789,57
50	16.09.2021	Izvod	192	Erste	m	0,00	5.567,47	1.222,10
51	16.09.2021	Račun	1191	selekcija MM		3.783,36	0,00	5.005,46
52	20.09.2021	Izvod	195	Erste	pl	0,00	3.783,36	1.222,10
53	21.09.2021	Račun	1215	selekcija MM		2.987,56	0,00	4.209,66
54	22.09.2021	Izvod	197	Erste	pl	0,00	9.098,36	-4.888,72
55	23.09.2021	Račun	1224	selekcija MM		6.661,81	0,00	1.773,09
56	24.09.2021	Izvod	199	Erste	pl	0,00	551,81	1.221,28
57	24.09.2021	Račun	1239	selekcija MM		2.056,13	0,00	3.277,41
58	28.09.2021	Izvod	201	Erste	pl	0,00	2.056,13	1.221,28
59	30.09.2021	Račun	1261	selekcija MM		4.582,40	0,00	5.803,68
60	04.10.2021	Izvod	207	Erste	UPLATA	0,00	4.582,40	1.221,28
61	14.10.2021	Račun	1295	selekcija MM		2.576,37	0,00	3.797,65
						148.698,57	**144.900,92**	**3.797,65**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **856** Naziv: **ADRIA ALFA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.06.2021	Izvod	106	Erste	UPLATA	0,00	1.466,88	-1.466,88
2	11.06.2021	Račun	299	selekcija MM		1.466,88	0,00	0,00
3	17.06.2021	Račun	261	selekcija MM		2.928,63	0,00	2.928,63
4	29.06.2021	Izvod	123	Erste	plaćanje	0,00	3.853,63	-925,00
5	01.07.2021	Račun	521	selekcija MM		585,00	0,00	-340,00
6	03.07.2021	Račun	530	selekcija MM		1.836,88	0,00	1.496,88
7	04.07.2021	Izvod	128	Erste	530/1/10	0,00	1.836,88	-340,00
8	12.08.2021	Račun	939	selekcija MM		274,77	0,00	-65,23
9	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	-65,23	0,00
						7.092,16	**7.092,16**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **863** Naziv: **DOGUS MARINA HOTELI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2021	Račun	141	selekcija MM		1.854,32	0,00	1.854,32

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.05.2021	Račun	165	selekcija MM		5.350,73	0,00	7.205,05
3	18.05.2021	Račun	184	selekcija MM		8.277,86	0,00	15.482,91
4	31.05.2021	Izvod	100	Erste	PL	0,00	15.482,91	0,00
5	07.06.2021	Račun	277	selekcija MM		4.433,33	0,00	4.433,33
6	25.06.2021	Izvod	120	Erste	277/1/10	0,00	4.433,33	0,00
7	29.06.2021	Račun	457	selekcija MM		1.788,36	0,00	1.788,36
8	01.07.2021	Račun	510	selekcija MM		2.153,97	0,00	3.942,33
9	05.07.2021	Račun	556	selekcija MM		3.457,79	0,00	7.400,12
10	12.07.2021	Račun	630	selekcija MM		5.116,01	0,00	12.516,13
11	15.07.2021	Račun	651	selekcija MM		3.019,37	0,00	15.535,50
12	21.07.2021	Izvod	143	Erste	plaćanje	0,00	3.942,33	11.593,17
13	29.07.2021	Račun	795	selekcija MM		3.623,51	0,00	15.216,68
14	04.08.2021	Izvod	155	Erste	plaćanje	0,00	11.593,17	3.623,51
15	05.08.2021	Račun	869	selekcija MM		1.577,12	0,00	5.200,63
16	06.08.2021	Račun	882	selekcija MM		2.753,05	0,00	7.953,68
17	09.08.2021	Račun	888	selekcija MM		3.457,03	0,00	11.410,71
18	16.08.2021	Račun	964	selekcija MM		4.493,86	0,00	15.904,57
19	17.08.2021	Izvod	167	Erste	795/2/21	0,00	3.623,51	12.281,06
20	19.08.2021	Račun	1002	selekcija MM		6.029,28	0,00	18.310,34
21	01.09.2021	Izvod	180	Erste	pl. po m	0,00	12.281,06	6.029,28
22	02.09.2021	Račun	1095	selekcija MM		8.075,92	0,00	14.105,20
23	16.09.2021	Izvod	192	Erste	pi	0,00	6.029,28	8.075,92
24	23.09.2021	Račun	1227	selekcija MM		3.982,35	0,00	12.058,27
25	06.10.2021	Izvod	209	Erste	PLAĆANJE RN	0,00	12.058,27	0,00
26	07.10.2021	Račun	1271	selekcija MM		1.730,08	0,00	1.730,08
						71.173,94	**69.443,86**	**1.730,08**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **870** Naziv: **KRUNA NEKRETNINE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	517	selekcija MM		88,12	0,00	88,12
2	02.07.2021	Izvod	126	Erste	placanje	0,00	199,95	-111,83
3	05.07.2021	Račun	558	selekcija MM		2.570,33	0,00	2.458,50
4	09.07.2021	Izvod	133	Erste	558/1/10	0,00	2.570,33	-111,83
5	25.10.2021	Izvod	223	Erste	povrat	111,83	0,00	0,00
						2.770,28	**2.770,28**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **897** Naziv: **PARK HOTEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2021	Račun	57	selekcija MM		2.096,11	0,00	2.096,11
2	02.04.2021	Izvod	61	Erste	57/1/10	0,00	2.096,11	0,00
						2.096,11	**2.096,11**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **968** Naziv: **Metropolis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 7/1/7 RN 7/1/7 RN 7/1/	-16,25	0,00	-16,25
2	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	-16,25	0,00
						-16,25	**-16,25**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **985** Naziv: **PORTRAIT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3127/1/1 RN 3127/1/1 R	31,56	0,00	31,56
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3267/1/1 RN 3267/1/1 R	955,63	0,00	987,19
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	987,19	0,00
						987,19	**987,19**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **987** Naziv: **WINE & SPIRIT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 103/1/1 RN 103/1/1 RN	1.002,00	0,00	1.002,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3908/1/1 RN 3908/1/1 R	11.524,25	0,00	12.526,25
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 4052/1/1 RN 4052/1/1 R	6.142,31	0,00	18.668,56
						18.668,56	**0,00**	**18.668,56**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **1027** Naziv: **DON GAMBERO - IL SATIRO DAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	0,00	2.576,37	-2.576,37
2	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-2.576,37	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **1055** Naziv: **Stretto trade j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 676/1/10 RN 676/1/10 R	5.984,47	0,00	5.984,47
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 755/1/10 RN 755/1/10 R	2.108,59	0,00	8.093,06
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 819/1/10 RN 819/1/10 R	374,76	0,00	8.467,82
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 938/1/10 RN 938/1/10 R	3.937,31	0,00	12.405,13
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 976/1/10 RN 976/1/10 R	1.312,13	0,00	13.717,26
						13.717,26	**0,00**	**13.717,26**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **1201** Naziv: **MARGARET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 7/1/2 RN 7/1/2	-284,88	0,00	-284,88
2	07.06.2021	Račun	267	selekcija MM		2.297,85	0,00	2.012,97
3	10.06.2021	Račun	338	selekcija MM		3.076,37	0,00	5.089,34
4	17.06.2021	Račun	342	selekcija MM		1.185,65	0,00	6.274,99
5	22.06.2021	Račun	412	selekcija MM		2.231,89	0,00	8.506,88
6	24.06.2021	Račun	443	selekcija MM		1.311,88	0,00	9.818,76
7	24.06.2021	Izvod	119	Erste	267/1/10	0,00	2.297,85	7.520,91
8	03.07.2021	Izvod	127	Erste	338/1/10	0,00	3.076,37	4.444,54

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	03.07.2021	Izvod	127	Erste	342/2/21	0,00	16,10	4.428,44
10	03.07.2021	Izvod	127	Erste	412/1/10	0,00	2.231,89	2.196,55
11	03.07.2021	Izvod	127	Erste	443/1/10	0,00	1.311,88	884,67
12	08.07.2021	Račun	592	selekcija MM		4.800,97	0,00	5.685,64
13	10.07.2021	Izvod	134	Erste	342/2/21	0,00	1.169,55	4.516,09
14	10.07.2021	Izvod	134	Erste	592/1/10	0,00	4.800,97	-284,88
15	15.07.2021	Račun	667	selekcija MM		1.863,37	0,00	1.578,49
16	16.07.2021	Izvod	139	Erste	667/2/21	0,00	1.863,37	-284,88
17	22.07.2021	Račun	737	selekcija MM		1.911,89	0,00	1.627,01
18	23.07.2021	Izvod	145	Erste	737/2/21	0,00	1.911,89	-284,88
19	05.08.2021	Račun	859	selekcija MM		2.580,64	0,00	2.295,76
20	09.08.2021	Račun	899	selekcija MM		1.782,59	0,00	4.078,35
21	11.08.2021	Izvod	162	Erste	859/2/21	0,00	2.580,64	1.497,71
22	11.08.2021	Izvod	162	Erste	899/2/21	0,00	1.782,59	-284,88
23	16.08.2021	Račun	972	selekcija MM		6.804,94	0,00	6.520,06
24	18.08.2021	Izvod	168	Erste	972/1/10	0,00	6.804,94	-284,88
25	26.08.2021	Račun	1064	selekcija MM		3.794,94	0,00	3.510,06
26	27.08.2021	Izvod	176	Erste	1064/1/10	0,00	3.794,94	-284,88
27	02.09.2021	Račun	1116	selekcija MM		5.379,28	0,00	5.094,40
28	03.09.2021	Izvod	182	Erste	pl	0,00	5.379,28	-284,88
29	09.09.2021	Račun	1151	selekcija MM		2.710,31	0,00	2.425,43
30	14.09.2021	Izvod	190	Erste	pl	0,00	2.710,31	-284,88
31	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-284,88	0,00
						41.447,69	**41.447,69**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **1205** Naziv: **Ugostiteljski obrt Konoba Maha**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Račun	304	selekcija MM		802,41	0,00	802,41
2	15.06.2021	Izvod	112	Erste	304	0,00	802,41	0,00
3	17.06.2021	Račun	335	selekcija MM		2.280,63	0,00	2.280,63
4	21.06.2021	Račun	394	selekcija MM		423,58	0,00	2.704,21
5	23.06.2021	Izvod	118	Erste	394/1/10	0,00	423,58	2.280,63
6	29.06.2021	Račun	464	selekcija MM		1.193,31	0,00	3.473,94
7	05.07.2021	Račun	552	selekcija MM		848,51	0,00	4.322,45
8	05.07.2021	Izvod	129	Erste	464/1/10	0,00	1.193,31	3.129,14
9	15.07.2021	Izvod	138	Erste	335/2/21	0,00	2.280,63	848,51
10	26.07.2021	Račun	766	selekcija MM		3.151,82	0,00	4.000,33
11	02.08.2021	Račun	827	selekcija MM		2.558,39	0,00	6.558,72
12	09.08.2021	Izvod	160	Erste	761	0,00	1.874,38	4.684,34
13	09.08.2021	Izvod	160	Erste	827/2/21	0,00	2.558,38	2.125,96
14	12.08.2021	Račun	938	selekcija MM		1.954,78	0,00	4.080,74
15	16.08.2021	Račun	958	selekcija MM		1.751,48	0,00	5.832,22
16	18.08.2021	Izvod	168	Erste	938/2/21	0,00	1.954,78	3.877,44
17	18.08.2021	Izvod	168	Erste	958/1/10	0,00	1.751,48	2.125,96
18	27.08.2021	Račun	1058	selekcija MM		1.902,79	0,00	4.028,75
19	30.08.2021	Račun	1082	selekcija MM		897,59	0,00	4.926,34
20	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1058/1/10	0,00	1.902,79	3.023,55
21	31.08.2021	Izvod	179	Erste	1082/1/10	0,00	897,59	2.125,96
22	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	848,51	1.277,45
23	15.09.2021	Izvod	191	Erste	pl	0,00	1.277,44	0,01
24	01.10.2021	Odobrenje kupcu	26	selekcija MM		-617,26	0,00	-617,25
25	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-617,25	0,00
						17.148,03	**17.148,03**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2000** Naziv: **Primo Subito j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2021	Račun	1220	selekcija MM		1.695,00	0,00	1.695,00
2	24.09.2021	Izvod	199	Erste	1220	0,00	1.695,00	0,00
						1.695,00	**1.695,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2005** Naziv: **KONOBA ADIO MARE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3701/1/1 RN 3701/1/1 R	71,35	0,00	71,35
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis 2017	0,00	71,35	0,00
						71,35	**71,35**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2029** Naziv: **DENIQUE d.o.o.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 180/1/1 RN 180/1/1 RN	848,75	0,00	848,75
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 195/1/1 RN 195/1/1 RN	1.013,93	0,00	1.862,68
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 202/1/1 RN 202/1/1 RN	6.440,78	0,00	8.303,46
						8.303,46	**0,00**	**8.303,46**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2051** Naziv: **CARMEN ZABAVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2021	Izvod	97	Erste	PL	0,00	4.563,79	-4.563,79
2	31.05.2021	Račun	241	selekcija MM		5.196,54	0,00	632,75
3	15.06.2021	Izvod	112	Erste	pl	0,00	6.748,75	-6.116,00
4	19.06.2021	Račun	368	selekcija MM		11.135,44	0,00	5.019,44
5	08.07.2021	Izvod	132	Erste	368/1/10	0,00	4.386,69	632,75
6	14.07.2021	Izvod	137	Erste	368/1/10	0,00	6.748,75	-6.116,00
7	09.08.2021	Izvod	160	Erste	povrat	6.116,00	0,00	0,00
						22.447,98	**22.447,98**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2058** Naziv: **PRIZMA ART D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2021	Račun	92	selekcija MM		3.492,11	0,00	3.492,11
2	20.04.2021	Izvod	71	Erste	UPLATA	0,00	3.492,11	0,00
3	27.04.2021	Račun	130	selekcija MM		4.840,46	0,00	4.840,46
4	04.05.2021	Izvod	81	Erste	PL	0,00	4.840,46	0,00
5	25.05.2021	Račun	223	selekcija MM		5.023,12	0,00	5.023,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.06.2021	Izvod	101	Erste	PL	0,00	5.023,12	0,00
7	10.06.2021	Račun	301	selekcija MM		3.953,73	0,00	3.953,73
8	16.06.2021	Izvod	113	Erste	301/1/10	0,00	3.953,73	0,00
9	19.06.2021	Račun	354	selekcija MM		2.002,24	0,00	2.002,24
10	24.06.2021	Račun	442	selekcija MM		2.598,74	0,00	4.600,98
11	01.07.2021	Račun	487	selekcija MM		1.728,62	0,00	6.329,60
12	01.07.2021	Izvod	125	Erste	354/1/10	0,00	2.002,24	4.327,36
13	01.07.2021	Izvod	125	Erste	442/1/10	0,00	2.598,74	1.728,62
14	05.07.2021	Izvod	129	Erste	487/1/10	0,00	1.728,62	0,00
15	08.07.2021	Račun	580	selekcija MM		1.757,68	0,00	1.757,68
16	15.07.2021	Račun	653	selekcija MM		2.309,80	0,00	4.067,48
17	19.07.2021	Račun	703	selekcija MM		169,50	0,00	4.236,98
18	20.07.2021	Izvod	142	Erste	580/1/10	0,00	1.757,68	2.479,30
19	22.07.2021	Izvod	144	Erste	653/2/21	0,00	2.309,80	169,50
20	23.07.2021	Izvod	145	Erste	703-580	0,00	1.927,18	-1.757,68
21	02.08.2021	Račun	824	selekcija MM		2.296,52	0,00	538,84
22	05.08.2021	Račun	853	selekcija MM		6.356,53	0,00	6.895,37
23	09.08.2021	Izvod	160	Erste	824/2/21	0,00	2.296,52	4.598,85
24	12.08.2021	Račun	920	selekcija MM		4.693,68	0,00	9.292,53
25	12.08.2021	Izvod	163	Erste	853/2/21	0,00	6.356,53	2.936,00
26	19.08.2021	Račun	1001	selekcija MM		4.588,33	0,00	7.524,33
27	19.08.2021	Izvod	169	Erste	920/2/21	0,00	4.693,68	2.830,65
28	26.08.2021	Račun	1040	selekcija MM		2.324,75	0,00	5.155,40
29	26.08.2021	Izvod	175	Erste	1001/1/10	0,00	4.588,33	567,07
30	02.09.2021	Račun	1099	selekcija MM		1.858,14	0,00	2.425,21
31	02.09.2021	Izvod	181	Erste	pl	0,00	2.324,75	100,46
32	07.09.2021	Izvod	184	Erste	68	0,00	1.858,14	-1.757,68
33	09.09.2021	Račun	1168	selekcija MM		1.911,27	0,00	153,59
34	14.09.2021	Izvod	190	Erste	pl	0,00	1.911,27	-1.757,68
35	16.09.2021	Račun	1197	selekcija MM		2.578,81	0,00	821,13
36	23.09.2021	Izvod	198	Erste	pl	0,00	2.578,81	-1.757,68
37	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-1.757,68	0,00
						54.484,03	**54.484,03**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2067** Naziv: **TAVERNA GO-RO obrt za ugosti**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	Račun	280	selekcija MM		15.220,25	0,00	15.220,25
2	14.06.2021	Izvod	111	Erste	280	0,00	15.220,25	0,00
3	22.07.2021	Račun	717	selekcija MM		25.983,88	0,00	25.983,88
4	29.07.2021	Izvod	150	Erste	717/2/21	0,00	25.983,88	0,00
5	19.08.2021	Račun	997	selekcija MM		15.627,92	0,00	15.627,92
6	27.08.2021	Izvod	176	Erste	997/1/10	0,00	15.627,92	0,00
						56.832,05	**56.832,05**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2069** Naziv: **ABSOLUTE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 152 2x pl 290/19	0,00	1.739,58	-1.739,58
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 152 2x pl 478/19	0,00	1.199,63	-2.939,21
3	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-2.939,21	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2115** Naziv: **U.O. MARIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2021	Račun	378	selekcija MM		6.407,20	0,00	6.407,20
2	24.06.2021	Račun	439	selekcija MM		3.023,63	0,00	9.430,83
3	06.07.2021	Izvod	130	Erste	378/1/10	0,00	6.407,20	3.023,63
4	06.07.2021	Izvod	130	Erste	439/1/10	0,00	3.023,63	0,00
5	19.07.2021	Račun	701	selekcija MM		7.953,41	0,00	7.953,41
6	21.07.2021	Izvod	143	Erste	701/2/21	0,00	7.953,41	0,00
7	22.07.2021	Račun	732	selekcija MM		5.272,53	0,00	5.272,53
8	26.07.2021	Izvod	147	Erste	732/2/21	0,00	5.272,53	0,00
9	02.08.2021	Račun	822	selekcija MM		5.194,69	0,00	5.194,69
10	09.08.2021	Račun	886	selekcija MM		5.512,49	0,00	10.707,18
11	11.08.2021	Izvod	162	Erste	822/2/21	0,00	5.194,69	5.512,49
12	11.08.2021	Izvod	162	Erste	886/2/21	0,00	5.512,49	0,00
13	19.08.2021	Račun	1004	selekcija MM		5.437,19	0,00	5.437,19
14	23.08.2021	Račun	1023	selekcija MM		6.482,50	0,00	11.919,69
15	23.08.2021	Izvod	172	Erste	1004/1/10	0,00	5.437,19	6.482,50
16	24.08.2021	Izvod	173	Erste	1023/1/10	0,00	6.482,50	0,00
17	26.08.2021	Račun	1041	selekcija MM		5.641,40	0,00	5.641,40
18	31.08.2021	Izvod	179	Erste	1041/1/10	0,00	5.641,40	0,00
19	30.09.2021	Račun	1253	selekcija MM		3.587,77	0,00	3.587,77
20	06.10.2021	Izvod	209	Erste	1253	0,00	3.587,77	0,00
						54.512,81	**54.512,81**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2128** Naziv: **ISTRA VACATION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		otpis 2972/17	103,56	0,00	103,56
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2972/1/6 RN 2972/1/6 R	103,56	0,00	207,12
						207,12	**0,00**	**207,12**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2140** Naziv: **Hotel Delfin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2021	Račun	52	selekcija MM		4.947,04	0,00	4.947,04
2	30.03.2021	Račun	64	selekcija MM		3.561,01	0,00	8.508,05
3	30.03.2021	Izvod	58	Erste	račun 52	0,00	4.947,04	3.561,01
4	02.04.2021	Račun	75	selekcija MM		5.305,52	0,00	8.866,53
5	13.04.2021	Račun	94	selekcija MM		714,06	0,00	9.580,59
6	13.04.2021	Izvod	67	Erste	UPLATA	0,00	3.561,01	6.019,58
7	13.04.2021	Izvod	67	Erste	UPLATA	0,00	4.780,52	1.239,06
8	18.04.2021	Odobrenje kupcu	3	selekcija MM		-395,50	0,00	843,56
9	20.04.2021	Račun	103	selekcija MM		4.166,46	0,00	5.010,02
10	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	0,00	318,56	4.691,46

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	0,00	4.166,46	525,00
12	10.05.2021	Račun	158	selekcija MM		3.532,59	0,00	4.057,59
13	17.05.2021	Račun	177	selekcija MM		553,14	0,00	4.610,73
14	19.05.2021	Izvod	92	Erste	PL	0,00	3.532,59	1.078,14
15	24.05.2021	Odobrenje kupcu	6	selekcija MM		-288,20	0,00	789,94
16	24.05.2021	Račun	199	selekcija MM		10.049,20	0,00	10.839,14
17	07.06.2021	Izvod	105	Erste	PL	0,00	553,14	10.286,00
18	07.06.2021	Izvod	105	Erste	PL	0,00	10.049,20	236,80
19	10.06.2021	Račun	308	selekcija MM		983,65	0,00	1.220,45
20	14.06.2021	Račun	339	selekcija MM		935,63	0,00	2.156,08
21	17.06.2021	Račun	346	selekcija MM		540,37	0,00	2.696,45
22	19.06.2021	Račun	373	selekcija MM		4.270,21	0,00	6.966,66
23	29.06.2021	Račun	472	selekcija MM		2.086,81	0,00	9.053,47
24	05.07.2021	Račun	548	selekcija MM		5.803,42	0,00	14.856,89
25	06.07.2021	Izvod	130	Erste	308/1/10	0,00	983,65	13.873,24
26	06.07.2021	Izvod	130	Erste	339/1/10	0,00	935,63	12.937,61
27	06.07.2021	Izvod	130	Erste	346/1/10	0,00	540,37	12.397,24
28	06.07.2021	Izvod	130	Erste	373/1/10	0,00	4.270,21	8.127,03
29	12.07.2021	Izvod	135	Erste	472/1/10	0,00	2.086,81	6.040,22
30	20.07.2021	Račun	690	selekcija MM		1.811,88	0,00	7.852,10
31	21.07.2021	Izvod	143	Erste	548/1/10	0,00	5.803,42	2.048,68
32	22.07.2021	Račun	747	selekcija MM		3.150,45	0,00	5.199,13
33	27.07.2021	Izvod	148	Erste	690/2/21	0,00	1.811,88	3.387,25
34	27.07.2021	Izvod	148	Erste	747/2/21	0,00	3.150,45	236,80
35	29.07.2021	Račun	790	selekcija MM		3.595,12	0,00	3.831,92
36	05.08.2021	Račun	862	selekcija MM		6.498,86	0,00	10.330,78
37	12.08.2021	Račun	941	selekcija MM		5.660,79	0,00	15.991,57
38	17.08.2021	Izvod	167	Erste	790/2/21	0,00	3.595,12	12.396,45
39	17.08.2021	Izvod	167	Erste	862/2/21	0,00	6.498,86	5.897,59
40	26.08.2021	Izvod	175	Erste	plaćaje	0,00	5.660,79	236,80
41	02.09.2021	Račun	1114	selekcija MM		7.128,33	0,00	7.365,13
42	09.09.2021	Račun	1141	selekcija MM		7.163,88	0,00	14.529,01
43	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	6.840,13	7.688,88
44	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	7.163,88	525,00
45	07.10.2021	Račun	1275	selekcija MM		2.809,23	0,00	3.334,23
						84.583,95	**81.249,72**	**3.334,23**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2141** Naziv: **PERIHEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2021	Izvod	123	Erste	plaćanje	0,00	1.622,52	-1.622,52
2	05.07.2021	Račun	557	selekcija MM		1.686,90	0,00	64,38
3	13.08.2021	Izvod	164	Erste	ostatak	0,00	64,38	0,00
						1.686,90	**1.686,90**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2179** Naziv: **MARKO HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3547/1/6 RN 3547/1/6 R	7.500,00	0,00	7.500,00
						7.500,00	**0,00**	**7.500,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2180** Naziv: **SMT - DENT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 121/1/6 RN 121/1/6 RN	1.816,55	0,00	1.816,55
						1.816,55	**0,00**	**1.816,55**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2184** Naziv: **U.O. ŽAL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.08.2021	Račun	860	selekcija MM		1.496,97	0,00	1.496,97
2	05.08.2021	Izvod	156	Erste	860/2/21	0,00	1.496,97	0,00
						1.496,97	**1.496,97**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2203** Naziv: **RAJ INVESTICIJE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 106 plaćanje m	0,00	2.286,95	-2.286,95
2	25.05.2021	Račun	221	selekcija MM		4.381,08	0,00	2.094,13
3	04.06.2021	Izvod	104	Erste	RN	0,00	4.381,08	-2.286,95
4	08.06.2021	Račun	294	selekcija MM		1.615,00	0,00	-671,95
5	10.06.2021	Izvod	108	Erste	294	0,00	1.615,00	-2.286,95
6	18.06.2021	Račun	357	selekcija MM		1.270,74	0,00	-1.016,21
7	22.06.2021	Račun	395	selekcija MM		2.260,19	0,00	1.243,98
8	24.06.2021	Izvod	119	Erste	395/1/10	0,00	2.260,19	-1.016,21
9	25.06.2021	Račun	432	selekcija MM		1.943,20	0,00	926,99
10	28.06.2021	Izvod	122	Erste	357	0,00	14,19	912,80
11	28.06.2021	Izvod	122	Erste	357/2/21	0,00	1.256,55	-343,75
12	28.06.2021	Izvod	122	Erste	432/1/10	0,00	1.943,20	-2.286,95
13	29.06.2021	Račun	473	selekcija MM		2.777,83	0,00	490,88
14	01.07.2021	Račun	512	selekcija MM		1.807,44	0,00	2.298,32
15	02.07.2021	Izvod	126	Erste	473/1/10	0,00	2.777,83	-479,51
16	08.07.2021	Izvod	132	Erste	512/1/10	0,00	1.807,44	-2.286,95
17	13.07.2021	Račun	635	selekcija MM		1.379,59	0,00	-907,36
18	19.07.2021	Račun	706	selekcija MM		530,85	0,00	-378,51
19	21.07.2021	Izvod	143	Erste	706/2/21	0,00	530,85	-907,36
20	26.07.2021	Račun	773	selekcija MM		1.642,10	0,00	734,74
21	29.07.2021	Račun	807	selekcija MM		2.032,98	0,00	2.767,72
22	29.07.2021	Izvod	150	Erste	773/2/21	0,00	1.642,10	1.125,62
23	04.08.2021	Izvod	155	Erste	807/2/21	0,00	2.032,98	-907,36
24	05.08.2021	Račun	875	selekcija MM		2.903,65	0,00	1.996,29
25	10.08.2021	Izvod	161	Erste	875/2/21	0,00	2.903,65	-907,36
26	16.08.2021	Račun	970	selekcija MM		5.357,75	0,00	4.450,39
27	23.08.2021	Izvod	172	Erste	970/1/10	0,00	5.357,75	-907,36
28	27.08.2021	Račun	1053	selekcija MM		2.512,45	0,00	1.605,09
29	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1053/1/10	0,00	2.512,45	-907,36
30	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1162	0,00	2.518,04	-3.425,40
31	07.09.2021	Račun	1128	selekcija MM		1.747,10	0,00	-1.678,30

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	08.09.2021	Izvod	185	Erste	635,1128	0,00	3.126,69	-4.804,99
33	10.09.2021	Račun	1162	selekcija MM		2.518,04	0,00	-2.286,95
34	23.09.2021	Račun	1235	selekcija MM		4.899,23	0,00	2.612,28
35	29.09.2021	Izvod	202	Erste	1235	0,00	4.899,23	-2.286,95
36	14.10.2021	Račun	1285	selekcija MM		858,98	0,00	-1.427,97
37	19.10.2021	Izvod	218	Erste	1285	0,00	858,98	-2.286,95
38	31.10.2021	Temeljnica	38		prepleta	0,00	-2.286,95	0,00
						42.438,20	**42.438,20**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2224** Naziv: **DEL POSTO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		račun	0,00	1.293,00	-1.293,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 131 plaćanje 7-11-1	0,00	1.350,00	-2.643,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 39 2758/2/12	0,00	3.742,75	-6.385,75
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 4 RN 2738	0,00	8.219,88	-14.605,63
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1134/2/12	4.294,01	0,00	-10.311,62
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1156/2/12	2.565,70	0,00	-7.745,92
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1169/2/12	3.206,04	0,00	-4.539,88
8	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1203/2/12	1.861,44	0,00	-2.678,44
9	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2738/1/10 RN 2738/1/10	7.599,54	0,00	4.921,10
10	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2758/1/10 RN 2758/1/10	4.063,75	0,00	8.984,85
11	12.01.2021	Izvod	6	Erste	račun 1134	0,00	1.351,93	7.632,92
12	22.03.2021	Račun	49	selekcija MM		1.919,89	0,00	9.552,81
13	23.03.2021	Izvod	53	Erste	račun 1156	0,00	2.565,70	6.987,11
14	29.03.2021	Račun	62	selekcija MM		243,99	0,00	7.231,10
15	02.04.2021	Račun	79	selekcija MM		2.949,17	0,00	10.180,27
16	12.04.2021	Izvod	66	Erste	1169	0,00	3.206,04	6.974,23
17	12.04.2021	Izvod	66	Erste	1203	0,00	1.861,44	5.112,79
18	19.04.2021	Račun	113	selekcija MM		1.886,93	0,00	6.999,72
19	23.04.2021	Izvod	74	Erste	49	0,00	1.919,89	5.079,83
20	23.04.2021	Izvod	74	Erste	62	0,00	243,99	4.835,84
21	03.05.2021	Račun	138	selekcija MM		2.551,30	0,00	7.387,14
22	05.05.2021	Izvod	82	Erste	79	0,00	2.949,17	4.437,97
23	17.05.2021	Račun	173	selekcija MM		1.741,48	0,00	6.179,45
24	24.05.2021	Račun	205	selekcija MM		821,18	0,00	6.800,63
25	27.05.2021	Izvod	98	Erste	113	0,00	1.886,93	4.913,70
26	07.06.2021	Račun	271	selekcija MM		1.994,22	0,00	6.907,92
27	10.06.2021	Račun	300	selekcija MM		2.464,37	0,00	9.372,29
28	15.06.2021	Izvod	112	Erste	138	0,00	2.551,30	6.820,99
29	15.06.2021	Izvod	112	Erste	173	0,00	1.741,48	5.079,51
30	15.06.2021	Izvod	112	Erste	205	0,00	821,18	4.458,33
31	24.06.2021	Račun	444	selekcija MM		1.925,32	0,00	6.383,65
32	01.07.2021	Račun	508	selekcija MM		1.218,42	0,00	7.602,07
33	02.07.2021	Izvod	126	Erste	271/1/10	0,00	1.994,22	5.607,85
34	05.07.2021	Račun	537	selekcija MM		975,96	0,00	6.583,81
35	08.07.2021	Račun	585	selekcija MM		1.027,80	0,00	7.611,61
36	11.07.2021	Račun	596	selekcija MM		2.342,30	0,00	9.953,91
37	13.07.2021	Izvod	136	Erste	300/1/10	0,00	2.464,37	7.489,54
38	13.07.2021	Izvod	136	Erste	444/1/10	0,00	1.925,32	5.564,22
39	22.07.2021	Račun	752	selekcija MM		2.151,68	0,00	7.715,90
40	29.07.2021	Račun	778	selekcija MM		1.727,75	0,00	9.443,65
41	30.07.2021	Izvod	151	Erste	508/1/10	0,00	1.218,42	8.225,23
42	30.07.2021	Izvod	151	Erste	537/1/10	0,00	975,96	7.249,27
43	30.07.2021	Izvod	151	Erste	585/1/10	0,00	1.027,80	6.221,47
44	12.08.2021	Račun	904	selekcija MM		1.903,12	0,00	8.124,59
45	24.08.2021	Izvod	173	Erste	596/1/10	0,00	2.342,30	5.782,29
46	24.08.2021	Izvod	173	Erste	752/2/21	0,00	2.151,68	3.630,61
47	24.08.2021	Izvod	173	Erste	778/2/21	0,00	1.727,75	1.902,86
48	26.08.2021	Račun	1034	selekcija MM		591,09	0,00	2.493,95
49	30.08.2021	Račun	1079	selekcija MM		2.502,42	0,00	4.996,37
50	02.09.2021	Račun	1093	selekcija MM		2.655,76	0,00	7.652,13
51	10.09.2021	Izvod	188	Erste	904	0,00	1.903,12	5.749,01
52	16.09.2021	Račun	1183	selekcija MM		2.470,39	0,00	8.219,40
53	23.09.2021	Izvod	195	Erste	1034	0,00	591,09	7.628,31
54	23.09.2021	Izvod	198	Erste	1079	0,00	2.502,42	5.125,89
55	23.09.2021	Izvod	198	Erste	1093	0,00	2.655,76	2.470,13
56	30.09.2021	Račun	1242	selekcija MM		2.404,82	0,00	4.874,95
57	07.10.2021	Račun	1267	selekcija MM		2.503,27	0,00	7.378,22
58	21.10.2021	Račun	1301	selekcija MM		3.364,85	0,00	10.743,07
59	22.10.2021	Izvod	221	Erste	1183	0,00	2.470,39	8.272,68
60	22.10.2021	Izvod	221	Erste	1242	0,00	2.404,82	5.867,86
61	28.10.2021	Račun	1314	selekcija MM		2.847,90	0,00	8.715,76
						72.575,86	**63.860,10**	**8.715,76**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2226** Naziv: **BEVANDA BAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		prijenos na šifru 86	0,00	-308,49	308,49
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 24/1/7 RN 24/1/7	-984,49	0,00	-676,00
3	31.10.2021	Temeljnica	38		prepiata	0,00	-676,00	0,00
						-984,49	**-984,49**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2227** Naziv: **BARBIERIS RESTAURANTS D.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 757/1/1 RN 757/1/1 RN	749,63	0,00	749,63
						749,63	**0,00**	**749,63**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2231** Naziv: **FORTY FOUR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2021	Izvod	131	Erste	plaćanje	0,00	44.518,61	-44.518,61
2	12.07.2021	Račun	620	selekcija MM		41.059,45	0,00	-3.459,16
3	15.07.2021	Račun	644	selekcija MM		13.371,22	0,00	9.912,06
4	23.07.2021	Izvod	145	Erste	plaćanje	0,00	9.912,06	0,00
5	28.07.2021	Račun	759	selekcija MM		299,81	0,00	299,81
6	05.08.2021	Račun	866	selekcija MM		13.615,91	0,00	13.915,72
7	11.08.2021	Izvod	162	Erste	759/2/21	0,00	299,81	13.615,91

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	11.08.2021	Izvod	162	Erste	866/2/21	0,00	13.615,91	0,00
						68.346,39	**68.346,39**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2234** Naziv: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.06.2021	Račun	385	selekcija MM		7.021,20	0,00	7.021,20
2	21.06.2021	Račun	386	selekcija MM		1.418,24	0,00	8.439,44
3	21.06.2021	Račun	387	selekcija MM		8.670,22	0,00	17.109,66
4	21.06.2021	Račun	388	selekcija MM		1.195,59	0,00	18.305,25
5	21.06.2021	Račun	417	selekcija MM		423,58	0,00	18.728,83
6	24.06.2021	Račun	440	selekcija MM		2.907,96	0,00	21.636,79
7	24.06.2021	Račun	441	selekcija MM		5.443,66	0,00	27.080,45
8	29.06.2021	Račun	465	selekcija MM		2.800,31	0,00	29.880,76
9	01.07.2021	Račun	514	selekcija MM		2.490,80	0,00	32.371,56
10	01.07.2021	Račun	515	selekcija MM		1.807,44	0,00	34.179,00
11	05.07.2021	Račun	555	selekcija MM		5.310,45	0,00	39.489,45
12	08.07.2021	Račun	579	selekcija MM		3.481,65	0,00	42.971,10
13	12.07.2021	Račun	633	selekcija MM		14.028,18	0,00	56.999,28
14	12.07.2021	Račun	634	selekcija MM		3.854,93	0,00	60.854,21
15	19.07.2021	Račun	704	selekcija MM		4.780,11	0,00	65.634,32
16	22.07.2021	Račun	730	selekcija MM		2.248,14	0,00	67.882,46
17	26.07.2021	Izvod	147	Erste	plaćanje	0,00	25.827,38	42.055,08
18	29.07.2021	Račun	796	selekcija MM		5.318,33	0,00	47.373,41
19	02.08.2021	Račun	826	selekcija MM		3.972,88	0,00	51.346,29
20	03.08.2021	Izvod	154	Erste	plaćanje	0,00	15.000,00	36.346,29
21	09.08.2021	Račun	887	selekcija MM		7.352,85	0,00	43.699,14
22	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	0,00	20.000,00	23.699,14
23	12.08.2021	Račun	947	selekcija MM		6.358,32	0,00	30.057,46
24	16.08.2021	Račun	962	selekcija MM		4.384,84	0,00	34.442,30
25	16.08.2021	Račun	963	selekcija MM		5.414,81	0,00	39.857,11
26	16.08.2021	Račun	966	selekcija MM		8.652,11	0,00	48.509,22
27	18.08.2021	Izvod	168	Erste	plaćanje	0,00	10.000,00	38.509,22
28	24.08.2021	Izvod	173	Erste	plaćanje	0,00	30.000,00	8.509,22
29	26.08.2021	Račun	1044	selekcija MM		9.124,90	0,00	15.634,12
30	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	0,00	15.634,12	0,00
						116.461,50	**116.461,50**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2241** Naziv: **KOPUN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 164 plaćanje 2019	0,00	189,07	-189,07
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-189,07	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2249** Naziv: **LOKRUM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 889/1/10 RN 889/1/10	9.183,13	0,00	9.183,13
2	25.05.2021	Račun	219	selekcija MM		5.083,59	0,00	14.266,72
3	28.05.2021	Račun	230	selekcija MM		4.059,50	0,00	18.326,22
4	01.06.2021	Račun	239	selekcija MM		4.337,84	0,00	22.664,06
5	08.06.2021	Račun	295	selekcija MM		17.462,41	0,00	40.126,47
6	25.06.2021	Račun	431	selekcija MM		1.134,21	0,00	41.260,68
7	29.06.2021	Račun	478	selekcija MM		13.258,05	0,00	54.518,73
8	02.07.2021	Izvod	128	Erste	219/1/10	0,00	5.083,59	49.435,14
9	02.07.2021	Izvod	126	Erste	230/1/10	0,00	4.059,50	45.375,64
10	15.07.2021	Račun	646	selekcija MM		4.090,23	0,00	49.465,87
11	22.07.2021	Račun	725	selekcija MM		8.898,11	0,00	58.363,98
12	22.07.2021	Izvod	144	Erste	239/1/10	0,00	4.337,84	54.026,14
13	22.07.2021	Izvod	144	Erste	295/1/10	0,00	17.462,41	36.563,73
14	22.07.2021	Izvod	144	Erste	431/1/10	0,00	1.134,21	35.429,52
15	22.07.2021	Izvod	144	Erste	478/1/10	0,00	13.258,05	22.171,47
16	29.07.2021	Račun	801	selekcija MM		5.384,84	0,00	27.556,31
17	05.08.2021	Račun	874	selekcija MM		21.000,17	0,00	48.556,48
18	12.08.2021	Račun	929	selekcija MM		30.387,27	0,00	78.943,75
19	20.08.2021	Račun	991	selekcija MM		3.062,50	0,00	82.006,25
20	24.08.2021	Izvod	173	Erste	646,801	0,00	18.373,18	63.633,07
21	27.08.2021	Račun	1051	selekcija MM		24.939,28	0,00	88.572,35
22	03.09.2021	Račun	1111	selekcija MM		13.844,71	0,00	102.417,06
23	10.09.2021	Račun	1157	selekcija MM		10.717,64	0,00	113.134,70
24	21.09.2021	Izvod	196	Erste	874	0,00	79.389,22	33.745,48
25	23.09.2021	Račun	1232	selekcija MM		11.445,25	0,00	45.190,73
26	30.09.2021	Račun	1248	selekcija MM		6.411,47	0,00	51.602,20
27	14.10.2021	Račun	1286	selekcija MM		1.312,50	0,00	52.914,70
28	21.10.2021	Izvod	220	Erste	1111	0,00	42.419,07	10.495,63
						196.012,70	**185.517,07**	**10.495,63**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2251** Naziv: **U.O. KING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 188 plaćanje	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 951/2/12	9.423,53	0,00	-4.576,47
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 996/2/12	4.564,13	0,00	-12,34
4	08.06.2021	Račun	298	selekcija MM		0,25	0,00	-12,09
5	21.06.2021	Račun	392	selekcija MM		3.969,04	0,00	3.956,95
6	12.07.2021	Račun	632	selekcija MM		5.236,69	0,00	9.193,64
7	12.07.2021	Izvod	135	Erste	392/1/10	0,00	3.969,04	5.224,60
8	22.07.2021	Račun	733	selekcija MM		3.965,60	0,00	9.190,20
9	02.08.2021	Račun	823	selekcija MM		9.160,63	0,00	18.350,83
10	03.08.2021	Izvod	154	Erste	dug	0,00	5.236,94	13.113,89
11	05.08.2021	Račun	854	selekcija MM		1.772,19	0,00	14.886,08
12	10.08.2021	Izvod	161	Erste	733/2/21	0,00	3.965,60	10.920,48
13	16.08.2021	Račun	965	selekcija MM		5.657,63	0,00	16.578,11
14	19.08.2021	Račun	999	selekcija MM		499,00	0,00	17.077,11
15	31.08.2021	Izvod	179	Erste	ukupno dug	0,00	16.590,45	486,66
16	09.09.2021	Račun	1167	selekcija MM		2.725,06	0,00	3.211,72
17	30.09.2021	Izvod	203	Erste	uplata	0,00	3.224,06	-12,34
18	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-12,34	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						46.973,75	**46.973,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2262** Naziv: **RED WINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	Račun	284	selekcija MM		3.733,45	0,00	3.733,45
2	07.06.2021	Račun	287	selekcija MM		0,50	0,00	3.733,95
3	14.06.2021	Račun	319	selekcija MM		2.459,61	0,00	6.193,56
4	17.06.2021	Izvod	114	Erste	284/1/10	0,00	3.733,45	2.460,11
5	21.06.2021	Račun	391	selekcija MM		225,55	0,00	2.685,66
6	05.07.2021	Račun	554	selekcija MM		1.158,26	0,00	3.843,92
7	09.07.2021	Izvod	133	Erste	plaćanje	0,00	2.794,14	1.049,78
8	19.07.2021	Račun	698	selekcija MM		1.999,38	0,00	3.049,16
9	27.07.2021	Izvod	148	Erste	plaćanje	0,00	3.048,66	0,50
10	02.08.2021	Račun	825	selekcija MM		617,39	0,00	617,89
11	19.08.2021	Izvod	169	Erste	1908	0,00	617,39	0,50
12	09.09.2021	Račun	1165	selekcija MM		599,81	0,00	600,31
13	14.09.2021	Račun	1174	selekcija MM		681,42	0,00	1.281,73
14	17.09.2021	Izvod	193	Erste	pl	0,00	1.281,23	0,50
15	14.10.2021	Račun	1289	selekcija MM		1.537,75	0,00	1.538,25
16	28.10.2021	Izvod	226	Erste	1289	0,00	1.537,75	0,50
17	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	0,50	0,00
						13.013,12	**13.013,12**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2262** Naziv: **VERBENA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		računi	0,00	0,29	-0,29
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1131/2/12	1.662,81	0,00	1.662,52
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1173/2/12	373,75	0,00	2.036,27
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1185/1/10	673,17	0,00	2.709,44
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1186/1/10	812,19	0,00	3.521,63
6	12.04.2021	Izvod	66	Erste	1131	0,00	818,51	2.703,12
7	12.04.2021	Izvod	66	Erste	1173	0,00	373,75	2.329,37
8	12.04.2021	Izvod	66	Erste	1186	0,00	812,19	1.517,18
9	14.04.2021	Račun	102	selekcija MM		332,16	0,00	1.849,34
10	16.04.2021	Izvod	70	Erste	102	0,00	332,16	1.517,18
11	07.07.2021	Izvod	131	Erste	584/1/10	0,00	748,75	768,43
12	08.07.2021	Račun	584	selekcija MM		748,75	0,00	1.517,18
13	12.07.2021	Račun	606	selekcija MM		2.398,50	0,00	3.915,68
14	19.08.2021	Izvod	169	Erste	606/1/10	0,00	2.398,50	1.517,18
						7.001,33	**5.484,15**	**1.517,18**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2263** Naziv: **PISTACIO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 983/1/1 RN 983/1/1 RN	6.873,74	0,00	6.873,74
						6.873,74	**0,00**	**6.873,74**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2265** Naziv: **DUBRAVKIN PUT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1158/2/12	1.299,22	0,00	1.299,22
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1170/2/12	1.097,50	0,00	2.396,72
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1195/2/12	1.646,25	0,00	4.042,97
4	07.04.2021	Izvod	63	Erste	1158	0,00	1.299,22	2.743,75
5	13.04.2021	Izvod	67	Erste	1170	0,00	1.097,50	1.646,25
6	13.04.2021	Izvod	67	Erste	1195	0,00	1.646,25	0,00
7	11.10.2021	Izvod	212	Erste	76	0,00	3.379,75	-3.379,75
8	14.10.2021	Račun	1282	selekcija MM		2.549,81	0,00	-829,94
9	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-829,94	0,00
						6.592,78	**6.592,78**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2269** Naziv: **Z.O.U.T. VRIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.2021	Račun	315	selekcija MM		2.905,82	0,00	2.905,82
2	21.06.2021	Izvod	116	Erste	315/1/10	0,00	2.905,82	0,00
3	01.07.2021	Račun	489	selekcija MM		4.472,46	0,00	4.472,46
4	05.07.2021	Račun	562	selekcija MM		3.347,28	0,00	7.819,74
5	06.07.2021	Izvod	130	Erste	489,562	0,00	4.819,74	3.000,00
6	27.07.2021	Izvod	148	Erste	502	0,00	3.000,00	0,00
7	02.08.2021	Račun	835	selekcija MM		7.231,85	0,00	7.231,85
8	06.08.2021	Izvod	157	Erste	835/1/10	0,00	7.231,85	0,00
						17.957,41	**17.957,41**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2286** Naziv: **BIBERONS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 678/1/10	0,01	0,00	0,01
2	11.05.2021	Račun	163	selekcija MM		2.812,19	0,00	2.812,20
3	07.06.2021	Račun	285	selekcija MM		0,05	0,00	2.812,25
4	07.06.2021	Račun	286	selekcija MM		2.320,60	0,00	5.132,85
5	14.06.2021	Izvod	111	Erste	163	0,00	2.812,19	2.320,66
6	17.06.2021	Račun	355	selekcija MM		224,94	0,00	2.545,60
7	19.06.2021	Račun	367	selekcija MM		10.887,45	0,00	13.433,05
8	29.06.2021	Račun	459	selekcija MM		274,94	0,00	13.707,99
9	19.07.2021	Izvod	141	Erste	plaćanje	0,00	13.707,93	0,06
10	22.07.2021	Račun	734	selekcija MM		5.061,44	0,00	5.061,50
11	29.07.2021	Račun	810	selekcija MM		7.021,41	0,00	12.082,91
12	12.08.2021	Račun	924	selekcija MM		8.213,51	0,00	20.296,42
13	17.08.2021	Izvod	167	Erste	734/2/21	0,00	5.061,44	15.234,98
14	17.08.2021	Izvod	167	Erste	810/2/21	0,00	7.021,41	8.213,57
15	19.08.2021	Račun	984	selekcija MM		8.577,14	0,00	16.790,71
16	26.08.2021	Račun	1043	selekcija MM		2.812,19	0,00	19.602,90
17	22.09.2021	Izvod	197	Erste	1043	0,00	2.812,19	16.790,71
18	22.09.2021	Izvod	197	Erste	924	0,00	8.213,51	8.577,20

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	22.09.2021	Izvod	197	Erste	984	0,00	8.577,14	0,06
20	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	0,06	0,00
						48.205,87	**48.205,87**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2317** Naziv: **DANIJEL KRŠULJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 159 plaćanje	0,00	1.637,94	-1.637,94
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 159 plaćanje	0,00	5.422,31	-7.060,25
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 164 plaćanje	0,00	2.829,48	-9.889,73
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 165 457	0,00	9.082,38	-18.972,11
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 859/1/10	7.178,29	0,00	-11.793,82
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 910/1/10	12.239,87	0,00	446,05
						19.418,16	**18.972,11**	**446,05**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2333** Naziv: **ANIČ HOLDING PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 75 265	0,00	200,00	-200,00
2	31.05.2021	Račun	251	selekcija MM		2.595,33	0,00	2.395,33
3	04.06.2021	Izvod	104	Erste	251	0,00	2.595,33	-200,00
4	21.06.2021	Račun	415	selekcija MM		697,74	0,00	497,74
5	23.06.2021	Izvod	118	Erste	415/1/10	0,00	697,74	-200,00
6	30.07.2021	Račun	777	selekcija MM		1.271,11	0,00	1.071,11
7	02.08.2021	Izvod	153	Erste	777/2/21	0,00	1.271,11	-200,00
8	05.08.2021	Račun	842	selekcija MM		7.319,75	0,00	7.119,75
9	09.08.2021	Izvod	160	Erste	842/2/21	0,00	7.319,75	-200,00
10	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	200,00	0,00
						11.883,93	**11.883,93**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2360** Naziv: **Dolce Vita j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 178 ponuda	0,00	567,50	-567,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 191 ponuda 147	0,00	1,25	-568,75
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1021/2/12	543,75	0,00	-25,00
4	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-25,00	0,00
						543,75	**543,75**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2383** Naziv: **CRNI MEDO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1216/2/12	72.139,66	0,00	72.139,66
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2316/1/10 RN 2316/1/10	6.829,45	0,00	78.969,11
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2327/1/10 RN 2327/1/10	3.689,75	0,00	82.658,86
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2344/1/10 RN 2344/1/10	2.589,41	0,00	85.226,27
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2345/1/10 RN 2345/1/10	365,44	0,00	85.593,71
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2348/1/10 RN 2348/1/10	2.695,20	0,00	88.288,91
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2366/1/10 RN 2366/1/10	311,06	0,00	88.599,97
8	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 53/2/12 RN 53/2/12	12.209,39	0,00	100.809,36
9	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 55/2/12 RN 55/2/12	18.030,15	0,00	118.839,51
10	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 61/2/12 RN 61/2/12	478,77	0,00	119.318,28
11	04.01.2021	Račun	1	selekcija MM		1.320,47	0,00	120.638,75
12	11.01.2021	Račun	3	selekcija MM		1.706,79	0,00	122.345,54
13	14.01.2021	Račun	5	selekcija MM		2.498,31	0,00	124.843,85
14	15.01.2021	Račun	6	selekcija MM		3.490,53	0,00	128.334,38
15	18.01.2021	Račun	14	selekcija MM		15.757,35	0,00	144.091,73
16	21.01.2021	Račun	15	selekcija MM		5.760,00	0,00	149.851,73
17	25.01.2021	Račun	8	selekcija MM		4.017,02	0,00	153.868,75
18	28.01.2021	Račun	16	selekcija MM		1.021,51	0,00	154.890,26
19	01.02.2021	Račun	17	selekcija MM		36.874,21	0,00	191.764,47
20	04.02.2021	Račun	18	selekcija MM		3.520,65	0,00	195.285,12
21	08.02.2021	Račun	19	selekcija MM		4.113,58	0,00	199.398,70
22	08.02.2021	Račun	21	selekcija MM		22.138,57	0,00	221.537,27
23	09.02.2021	Račun	20	selekcija MM		14.775,11	0,00	236.312,38
24	11.02.2021	Račun	22	selekcija MM		18.475,95	0,00	254.788,33
25	13.02.2021	Račun	25	selekcija MM		2.760,11	0,00	257.548,44
26	15.02.2021	Račun	24	selekcija MM		18.537,36	0,00	276.085,80
27	22.02.2021	Račun	26	selekcija MM		24.931,84	0,00	301.017,64
28	23.02.2021	Račun	28	selekcija MM		2.128,50	0,00	303.146,14
29	01.03.2021	Račun	31	selekcija MM		12.677,68	0,00	315.823,82
30	04.03.2021	Račun	32	selekcija MM		1.344,75	0,00	317.168,57
31	08.03.2021	Račun	35	selekcija MM		17.822,31	0,00	334.990,88
32	09.03.2021	Račun	36	selekcija MM		1.491,15	0,00	336.482,03
33	12.03.2021	Račun	81	selekcija MM		4.986,60	0,00	341.468,63
34	15.03.2021	Račun	82	selekcija MM		3.259,04	0,00	344.727,67
35	17.03.2021	Račun	83	selekcija MM		689,95	0,00	345.417,62
36	18.03.2021	Račun	84	selekcija MM		3.971,85	0,00	349.389,47
37	23.03.2021	Račun	51	selekcija MM		9.214,13	0,00	358.603,60
38	25.03.2021	Račun	85	selekcija MM		564,94	0,00	359.168,54
39	25.03.2021	Račun	86	selekcija MM		1.004,25	0,00	360.172,79
40	29.03.2021	Račun	87	selekcija MM		17.776,77	0,00	377.949,56
41	31.03.2021	Račun	89	selekcija MM		3.378,45	0,00	381.328,01
42	02.04.2021	Račun	88	selekcija MM		5.236,16	0,00	386.564,17
43	03.05.2021	Račun	145	selekcija MM		9.406,31	0,00	395.970,48
44	10.05.2021	Račun	152	selekcija MM		7.477,51	0,00	403.447,99
45	24.05.2021	Račun	196	selekcija MM		6.200,85	0,00	409.648,84
46	31.05.2021	Račun	249	selekcija MM		4.347,99	0,00	413.996,83
47	31.05.2021	Račun	250	selekcija MM		2.285,41	0,00	416.282,24
48	07.06.2021	Račun	276	selekcija MM		1.452,30	0,00	417.734,54
49	10.06.2021	Račun	303	selekcija MM		1.211,13	0,00	418.945,67
50	09.09.2021	Račun	1134	selekcija MM		12.150,11	0,00	431.095,78
51	23.09.2021	Račun	1238	selekcija MM		23.140,59	0,00	454.236,37
						454.236,37	**0,00**	**454.236,37**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2384** Naziv: **MM HOUSE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2827/1/10 RN 2827/1/10	1.084,88	0,00	1.084,88

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 7/1/10 RN 7/1/10	1.077,38	0,00	2.162,26
						2.162,26	**0,00**	**2.162,26**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2398** Naziv: **STARA POTKOVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2021	Račun	115	selekcija MM		5.990,98	0,00	5.990,98
2	23.04.2021	Izvod	74	Erste	2333	0,00	5.990,98	0,00
3	17.05.2021	Račun	176	selekcija MM		2.376,71	0,00	2.376,71
4	18.05.2021	Izvod	91	Erste	RN	0,00	2.376,71	0,00
						8.367,69	**8.367,69**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2413** Naziv: **JADERA ZADAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 244 povrat	249,94	0,00	249,94
2	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-249,94	499,88
						249,94	**-249,94**	**499,88**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2415** Naziv: **Z.U.O. Riva**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 697/1/10 RN 697/1/10	33,55	0,00	33,55
2	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	33,55	0,00
						33,55	**33,55**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2450** Naziv: **HRASTE & COMPANY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 14/1/2 RN 14/1/2	-1.512,89	0,00	-1.512,89
2	25.05.2021	Račun	217	selekcija MM		1.778,55	0,00	265,66
3	26.05.2021	Račun	227	selekcija MM		1.236,38	0,00	1.502,04
4	09.06.2021	Izvod	107	Erste	217	0,00	1.778,55	-276,51
5	14.06.2021	Račun	318	selekcija MM		1.361,97	0,00	1.085,46
6	15.06.2021	Izvod	112	Erste	227	0,00	1.236,38	-150,92
7	23.06.2021	Izvod	118	Erste	318/1/10	0,00	1.361,97	-1.512,89
8	29.06.2021	Račun	460	selekcija MM		1.361,76	0,00	-151,13
9	01.07.2021	Izvod	125	Erste	460/1/10	0,00	1.361,76	-1.512,89
10	15.07.2021	Račun	648	selekcija MM		1.361,76	0,00	-151,13
11	20.07.2021	Izvod	142	Erste	648/2/21	0,00	1.361,76	-1.512,89
12	22.07.2021	Račun	727	selekcija MM		1.897,04	0,00	384,15
13	26.07.2021	Izvod	147	Erste	727/2/21	0,00	1.897,04	-1.512,89
14	05.08.2021	Račun	870	selekcija MM		948,52	0,00	-564,37
15	09.08.2021	Izvod	160	Erste	870/2/21	0,00	948,52	-1.512,89
16	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-1.512,89	0,00
						8.433,09	**8.433,09**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2459** Naziv: **BLACK ISLAND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1560/1/10 RN 1560/1/10	2.832,97	0,00	2.832,97
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1724/1/10 RN 1724/1/10	2.506,40	0,00	5.139,37
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2158/1/10 RN 2158/1/10	3.703,22	0,00	8.842,59
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2314/1/10 RN 2314/1/10	4.259,13	0,00	13.101,72
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2538/1/10 RN 2538/1/10	692,53	0,00	13.794,25
						13.794,25	**0,00**	**13.794,25**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2462** Naziv: **U.O. AGAPE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.2021	Račun	313	selekcija MM		4.068,34	0,00	4.068,34
2	17.06.2021	Račun	352	selekcija MM		674,63	0,00	4.742,97
3	19.06.2021	Račun	380	selekcija MM		412,13	0,00	5.155,10
4	21.06.2021	Račun	389	selekcija MM		824,25	0,00	5.979,35
5	09.07.2021	Izvod	133	Erste	352,380	0,00	1.911,01	4.068,34
6	12.07.2021	Račun	628	selekcija MM		974,01	0,00	5.042,35
7	12.07.2021	Izvod	135	Erste	313/1/10	0,00	4.068,34	974,01
8	19.07.2021	Izvod	141	Erste	628/1/10	0,00	974,01	0,00
9	22.07.2021	Račun	731	selekcija MM		945,15	0,00	945,15
10	28.07.2021	Izvod	149	Erste	731/2/21	0,00	945,15	0,00
11	29.07.2021	Račun	797	selekcija MM		1.106,85	0,00	1.106,85
12	06.08.2021	Izvod	157	Erste	797/2/21	0,00	1.106,85	0,00
13	16.08.2021	Račun	968	selekcija MM		545,86	0,00	545,86
14	18.08.2021	Izvod	168	Erste	968/1/10	0,00	545,86	0,00
15	19.08.2021	Račun	1003	selekcija MM		482,45	0,00	482,45
16	23.08.2021	Izvod	172	Erste	1003/1/10	0,00	482,45	0,00
17	26.08.2021	Račun	1046	selekcija MM		426,80	0,00	426,80
18	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1046/1/10	0,00	426,80	0,00
19	02.09.2021	Račun	1100	selekcija MM		608,64	0,00	608,64
20	06.09.2021	Izvod	183	Erste	1100	0,00	608,64	0,00
						11.069,11	**11.069,11**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2467** Naziv: **U.O. PAPIGA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 151 plaćanje m	0,00	4.170,37	-4.170,37
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 plaćanje m	0,00	2.724,33	-6.894,70
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1929/1/10 RN 1929/1/10	5.223,70	0,00	-1.671,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 2285/1/10 RN 2285/1/10	2.341,14	0,00	670,14
5	29.06.2021	Račun	480	selekcija MM		2.064,93	0,00	2.735,07
6	21.07.2021	Izvod	143	Erste	480/1/10	0,00	2.064,93	670,14
7	22.07.2021	Račun	716	selekcija MM		1.983,95	0,00	2.654,09
8	03.08.2021	Izvod	154	Erste	716/2/21	0,00	1.983,95	670,14
						11.613,72	**10.943,58**	**670,14**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2481** Naziv: **HUP-ZAGREB D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2021	Račun	42	selekcija MM		3.031,25	0,00	3.031,25
2	14.04.2021	Izvod	68	Erste	PL	0,00	3.031,25	0,00
3	19.06.2021	Račun	955	selekcija MM		2.749,69	0,00	2.749,69
4	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	0,00	2.749,69	0,00
						5.780,94	**5.780,94**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2527** Naziv: **REMI SAVJETOVANJE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2021	Račun	564	selekcija MM		820,45	0,00	820,45
2	06.07.2021	Izvod	130	Erste	29	0,00	1.179,39	-358,94
3	06.07.2021	Izvod	130	Erste	povrat preplate	358,93	0,00	-0,01
4	14.07.2021	Izvod	137	Erste	36	0,00	2.451,54	-2.451,55
5	22.07.2021	Izvod	144	Erste	povrat	2.451,54	0,00	-0,01
6	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-0,01	0,00
						3.630,92	**3.630,92**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2528** Naziv: **AMELIE SLASTICE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 10 PL PONUDE 2	0,00	999,88	-999,88
2	31.10.2021	Temeljnica	6		IZV 10 plaćanje ponude 2	0,00	-999,88	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2532** Naziv: **VINOGRADARSTVO I VINARSTV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 165 62	0,00	1.378,45	-1.378,45
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 104/1/10	1.102,31	0,00	-276,14
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 44/1/10	2.793,02	0,00	2.516,88
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 62/1/10	1.938,12	0,00	4.455,00
						5.833,45	**1.378,45**	**4.455,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2547** Naziv: **OTOK HRANE J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1074/2/12	1.120,86	0,00	1.120,86
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1121/2/12	2.081,10	0,00	3.201,96
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1161/2/12	1.135,81	0,00	4.337,77
						4.337,77	**0,00**	**4.337,77**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2561** Naziv: **J.S. ATELIER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 747/1/6 RN 747/1/6 RN	831,10	0,00	831,10
						831,10	**0,00**	**831,10**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2576** Naziv: **ŽELJAN FERDERBER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 105 290/1/10	0,00	722,00	-722,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 220/1/10	100,00	0,00	-622,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 244/1/10	747,00	0,00	125,00
						847,00	**722,00**	**125,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2678** Naziv: **BORO MALETIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2021	Račun	785	selekcija MM		1.085,25	0,00	1.085,25
						1.085,25	**0,00**	**1.085,25**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2680** Naziv: **UBOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 108 uplata	0,00	686,00	-686,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 509/1/10	696,83	0,00	10,83
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	10,83	0,00
						696,83	**696,83**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2691** Naziv: **SEEN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 101 uplata	0,00	272,00	-272,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 472/1/10	252,00	0,00	-20,00
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-20,00	0,00
						252,00	**252,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2719** Naziv: **ŽELJKA LOJEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 105 11.05	0,00	272,00	-272,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 415/1/10	325,00	0,00	53,00
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	53,00	0,00
						325,00	**325,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2749** Naziv: **GORAN JOVIČEVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 106 uplata	0,00	274,50	-274,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 136 uplata	0,00	299,45	-573,95
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 508/1/10	257,34	0,00	-316,61

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 692/1/10	269,59	0,00	-47,02
5	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-47,02	0,00
						526,93	**526,93**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2756** Naziv: **LANA DELAČ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 90 uplata	0,00	551,00	-551,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 400/1/10	503,00	0,00	-48,00
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	-48,00	0,00
						503,00	**503,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2771** Naziv: **MARIO PAPAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1149/2/12	155,80	0,00	155,80
						155,80	**0,00**	**155,80**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2823** Naziv: **DURO VITKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 159 832/1/10	0,00	210,00	-210,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 832/1/10	221,20	0,00	11,20
3	31.10.2021	Temeljnica	6		otpis	0,00	11,20	0,00
						221,20	**221,20**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2849** Naziv: **SANDI PARIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 119 uplata	0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 532/1/10	342,96	0,00	142,96
						342,96	**200,00**	**142,96**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2862** Naziv: **BRUNO PLIŠO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 615/1/10	818,17	0,00	818,17
2	16.02.2021	Račun	23	selekcija MM		596,79	0,00	1.414,96
						1.414,96	**0,00**	**1.414,96**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2864** Naziv: **LESI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2021	Račun	46	selekcija MM		1.962,69	0,00	1.962,69
2	23.03.2021	Račun	58	selekcija MM		2.146,72	0,00	4.109,41
3	31.03.2021	Izvod	59	Erste	račun 46	0,00	1.962,69	2.146,72
4	31.03.2021	Izvod	59	Erste	račun 58	0,00	2.146,72	0,00
5	02.04.2021	Račun	74	selekcija MM		4.020,81	0,00	4.020,81
6	29.04.2021	Izvod	78	Erste	183	0,00	4.020,81	0,00
7	04.05.2021	Račun	147	selekcija MM		1.905,07	0,00	1.905,07
8	17.05.2021	Račun	183	selekcija MM		5.626,03	0,00	7.531,10
9	24.05.2021	Račun	211	selekcija MM		1.834,16	0,00	9.365,26
10	26.05.2021	Izvod	97	Erste	147	0,00	1.905,07	7.460,19
11	26.05.2021	Izvod	97	Erste	183	0,00	5.626,03	1.834,16
12	31.05.2021	Račun	242	selekcija MM		10.343,06	0,00	12.177,22
13	10.06.2021	Izvod	108	Erste	211	0,00	1.834,16	10.343,06
14	17.06.2021	Izvod	114	Erste	242/1/10	0,00	10.343,06	0,00
15	19.06.2021	Račun	374	selekcija MM		1.870,76	0,00	1.870,76
16	22.06.2021	Račun	406	selekcija MM		5.699,74	0,00	7.570,50
17	01.07.2021	Račun	524	selekcija MM		7.836,50	0,00	15.407,00
18	08.07.2021	Račun	590	selekcija MM		6.191,27	0,00	21.598,27
19	08.07.2021	Izvod	132	Erste	374/1/10	0,00	1.870,76	19.727,51
20	08.07.2021	Izvod	132	Erste	406/1/10	0,00	5.699,74	14.027,77
21	12.07.2021	Račun	611	selekcija MM		3.185,09	0,00	17.212,86
22	13.07.2021	Izvod	136	Erste	374	0,00	1.870,76	15.342,10
23	13.07.2021	Izvod	136	Erste	406	0,00	5.699,74	9.642,36
24	13.07.2021	Izvod	136	Erste	524/1/10	0,00	7.836,50	1.805,86
25	15.07.2021	Račun	668	selekcija MM		11.362,70	0,00	13.168,56
26	20.07.2021	Izvod	142	Erste	590	0,00	13.168,56	0,00
27	22.07.2021	Račun	739	selekcija MM		3.163,44	0,00	3.163,44
28	27.07.2021	Izvod	148	Erste	739/2/21	0,00	3.163,44	0,00
29	29.07.2021	Račun	789	selekcija MM		3.489,37	0,00	3.489,37
30	02.08.2021	Račun	821	selekcija MM		3.016,54	0,00	6.505,91
31	04.08.2021	Izvod	155	Erste	789/2/21	0,00	3.489,37	3.016,54
32	05.08.2021	Račun	868	selekcija MM		13.658,31	0,00	16.674,85
33	12.08.2021	Račun	917	selekcija MM		9.443,32	0,00	26.118,17
34	17.08.2021	Izvod	167	Erste	821/2/21	0,00	3.016,54	23.101,63
35	17.08.2021	Izvod	167	Erste	868/2/21	0,00	13.658,31	9.443,32
36	17.08.2021	Izvod	167	Erste	917/2/21	0,00	9.443,32	0,00
37	26.08.2021	Račun	1065	selekcija MM		7.027,47	0,00	7.027,47
38	30.08.2021	Račun	1073	selekcija MM		8.337,61	0,00	15.365,08
39	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1065/1/10	0,00	7.027,47	8.337,61
40	02.09.2021	Račun	1120	selekcija MM		10.685,53	0,00	19.023,14
41	03.09.2021	Izvod	182	Erste	1073	0,00	8.337,61	10.685,53
42	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1120	0,00	10.685,53	0,00
43	03.09.2021	Izvod	189	Erste	1152	0,00	3.276,44	-3.276,44
44	09.09.2021	Račun	1152	selekcija MM		3.276,44	0,00	0,00
45	30.09.2021	Račun	1262	selekcija MM		12.427,74	0,00	12.427,74
46	04.10.2021	Izvod	207	Erste	1262	0,00	12.427,74	0,00
						138.510,37	**138.510,37**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2881** Naziv: **INFINITIV D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 171 plaćanje	0,00	466,82	-466,82
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 918/2/12	497,07	0,00	30,25

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	30,25	0,00
						497,07	**497,07**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2893** Naziv: **OPERACIJA BOL J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 189 pl. po ponudi	0,00	530,82	-530,82
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1046/2/12	451,18	0,00	-79,64
3	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	-79,64	0,00
						451,18	**451,18**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2907** Naziv: **x**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1144/2/12	449,60	0,00	449,60
						449,60	**0,00**	**449,60**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2913** Naziv: **BOJAN KRIŽIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 216 plaćanje	0,00	143,85	-143,85
2	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-143,85	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2923** Naziv: **PREPELICA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 248 plaćanje	0,00	1.440,24	-1.440,24
2	01.01.2021	Temeljnica	12		povrat	1.440,24	0,00	0,00
3	09.04.2021	Izvod	65	Erste	UPLATA	0,00	660,88	-660,88
4	19.04.2021	Odobrenje kupou	4	selekcija MM		-841,52	0,00	-1.502,40
5	19.04.2021	Račun	114	selekcija MM		841,52	0,00	-660,88
6	26.04.2021	Izvod	75	Erste	134	0,00	146,95	-807,83
7	27.04.2021	Račun	121	selekcija MM		1.129,66	0,00	321,83
8	12.05.2021	Izvod	87	Erste	PL	0,00	1.643,59	-1.321,76
9	17.05.2021	Račun	174	selekcija MM		1.022,16	0,00	-299,60
10	24.05.2021	Račun	206	selekcija MM		1.061,18	0,00	761,58
11	28.05.2021	Izvod	99	Erste	PL	0,00	761,58	0,00
12	04.06.2021	Račun	258	selekcija MM		542,13	0,00	542,13
13	07.06.2021	Račun	270	selekcija MM		519,89	0,00	1.062,02
14	10.06.2021	Izvod	108	Erste	258	0,00	542,13	519,89
15	10.06.2021	Izvod	108	Erste	270	0,00	519,89	0,00
16	21.06.2021	Račun	377	selekcija MM		642,63	0,00	642,63
17	24.06.2021	Račun	447	selekcija MM		479,90	0,00	1.122,53
18	29.06.2021	Izvod	123	Erste	plaćanje	0,00	476,58	645,95
19	29.06.2021	Izvod	123	Erste	plaćanje	0,00	664,21	-18,26
20	05.07.2021	Račun	541	selekcija MM		936,54	0,00	918,28
21	08.07.2021	Izvod	132	Erste	541/1/10	0,00	918,28	0,00
22	14.07.2021	Izvod	137	Erste	plaćanje	0,00	664,21	-664,21
23	15.07.2021	Račun	637	selekcija MM		554,62	0,00	-109,59
24	29.07.2021	Račun	779	selekcija MM		526,39	0,00	416,80
25	27.08.2021	Izvod	176	Erste	66	0,00	914,96	-498,16
26	02.09.2021	Račun	1090	selekcija MM		1.103,42	0,00	605,26
27	25.10.2021	Izvod	223	Erste	78	0,00	3.597,39	-2.992,13
28	28.10.2021	Račun	1315	selekcija MM		1.346,69	0,00	-1.645,44
29	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-1.645,44	0,00
						11.305,45	**11.305,45**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2929** Naziv: **MARKO SEKUŠAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 1214/1/10	869,85	0,00	869,85
						869,85	**0,00**	**869,85**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2936** Naziv: **ALEXANDRA HOTEL COLLECTIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2021	Račun	476	selekcija MM		591,79	0,00	591,79
2	15.07.2021	Izvod	138	Erste	476/2/21	0,00	591,79	0,00
3	12.08.2021	Račun	937	selekcija MM		4.055,00	0,00	4.055,00
4	20.09.2021	Izvod	195	Erste	937	0,00	4.055,00	0,00
						4.646,79	**4.646,79**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2944** Naziv: **MT MANAGEMENT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	Račun	238	selekcija MM		207,61	0,00	207,61
						207,61	**0,00**	**207,61**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2946** Naziv: **U.O. URNEBES**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	Račun	259	selekcija MM		1.621,33	0,00	1.621,33
2	19.06.2021	Račun	376	selekcija MM		589,73	0,00	2.211,06
3	29.06.2021	Račun	463	selekcija MM		2.624,13	0,00	4.835,19
4	05.07.2021	Račun	559	selekcija MM		593,53	0,00	5.428,72
5	08.10.2021	Račun	1278	selekcija MM		4.855,10	0,00	10.283,82
6	11.10.2021	Izvod	212	Erste	1278	0,00	4.855,10	5.428,72
						10.283,82	**4.855,10**	**5.428,72**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2958** Naziv: **MONEO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	Račun	310	selekcija MM		2.329,46	0,00	2.329,46

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.06.2021	Izvod	109	Erste	PL	0,00	2.329,46	0,00
3	17.06.2021	Račun	337	selekcija MM		558,79	0,00	558,79
4	18.06.2021	Izvod	115	Erste	337/1/10	0,00	558,79	0,00
						2.888,25	**2.888,25**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2959** Naziv: **Z.U.O.SIDRO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.06.2021	Račun	324	selekcija MM		3.857,42	0,00	3.857,42
2	22.06.2021	Račun	405	selekcija MM		2.182,15	0,00	6.039,57
3	22.06.2021	Izvod	117	Erste	324/1/10	0,00	3.857,42	2.182,15
4	23.06.2021	Izvod	118	Erste	405/1/10	0,00	2.182,15	0,00
5	29.06.2021	Račun	486	selekcija MM		1.468,44	0,00	1.468,44
6	01.07.2021	Račun	494	selekcija MM		1.168,05	0,00	2.636,49
7	01.07.2021	Izvod	125	Erste	486/1/10	0,00	1.468,44	1.168,05
8	06.07.2021	Izvod	130	Erste	494/1/10	0,00	1.168,05	0,00
9	08.07.2021	Račun	587	selekcija MM		581,34	0,00	581,34
10	12.07.2021	Račun	617	selekcija MM		1.179,38	0,00	1.760,72
11	15.07.2021	Račun	665	selekcija MM		1.423,21	0,00	3.183,93
12	15.07.2021	Izvod	138	Erste	587/1/10	0,00	581,34	2.602,59
13	19.07.2021	Izvod	141	Erste	617/1/10	0,00	1.179,38	1.423,21
14	20.07.2021	Račun	691	selekcija MM		1.096,95	0,00	2.520,16
15	22.07.2021	Račun	741	selekcija MM		1.230,90	0,00	3.751,06
16	22.07.2021	Izvod	144	Erste	665/2/21	0,00	1.423,21	2.327,85
17	26.07.2021	Račun	760	selekcija MM		1.403,08	0,00	3.730,93
18	27.07.2021	Izvod	148	Erste	691/1/10	0,00	1.096,95	2.633,98
19	29.07.2021	Račun	787	selekcija MM		1.232,52	0,00	3.866,50
20	29.07.2021	Izvod	150	Erste	741/2/21	0,00	1.230,90	2.635,60
21	02.08.2021	Račun	819	selekcija MM		992,66	0,00	3.628,26
22	02.08.2021	Izvod	153	Erste	760/1/10	0,00	1.403,08	2.225,18
23	06.08.2021	Izvod	157	Erste	787/2/21	0,00	1.232,52	992,66
24	09.08.2021	Račun	898	selekcija MM		1.229,89	0,00	2.222,55
25	09.08.2021	Izvod	160	Erste	819/2/21	0,00	992,66	1.229,89
26	16.08.2021	Račun	974	selekcija MM		1.376,78	0,00	2.606,67
27	16.08.2021	Izvod	166	Erste	898/2/21	0,00	1.229,89	1.376,78
28	20.08.2021	Račun	1008	selekcija MM		1.500,62	0,00	2.877,40
29	21.08.2021	Izvod	171	Erste	974/1/10	0,00	1.376,78	1.500,62
30	23.08.2021	Račun	1025	selekcija MM		1.508,81	0,00	3.009,43
31	27.08.2021	Izvod	176	Erste	1008/1/10	0,00	1.500,62	1.508,81
32	30.08.2021	Izvod	178	Erste	1025/1/10	0,00	1.508,81	0,00
						23.432,20	**23.432,20**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2960** Naziv: **G.P.P.MIKIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2021	Račun	344	selekcija MM		22,50	0,00	22,50
2	31.10.2021	Temeljnica	40		otpis	0,00	22,50	0,00
						22,50	**22,50**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2962** Naziv: **BIMAL DOO-GALIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	500	selekcija MM		3.535,33	0,00	3.535,33
2	16.07.2021	Izvod	139	Erste	500/2/21	0,00	3.535,33	0,00
3	29.07.2021	Račun	798	selekcija MM		4.111,28	0,00	4.111,28
4	03.08.2021	Izvod	154	Erste	798/2/21	0,00	4.111,28	0,00
5	12.08.2021	Račun	948	selekcija MM		1.735,10	0,00	1.735,10
6	20.08.2021	Račun	1007	selekcija MM		4.207,98	0,00	5.943,08
7	26.08.2021	Račun	1083	selekcija MM		3.193,69	0,00	9.136,77
8	06.09.2021	Račun	1125	selekcija MM		1.748,15	0,00	10.884,92
9	07.09.2021	Izvod	184	Erste	1007	0,00	4.207,98	6.676,94
10	07.09.2021	Izvod	184	Erste	1083	0,00	3.193,69	3.483,25
11	07.09.2021	Izvod	184	Erste	948	0,00	1.735,10	1.748,15
12	09.09.2021	Račun	1143	selekcija MM		1.913,74	0,00	3.661,89
13	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	1.748,15	1.913,74
14	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	1.913,74	0,00
15	23.09.2021	Račun	1225	selekcija MM		2.421,94	0,00	2.421,94
16	28.09.2021	Izvod	201	Erste	1225	0,00	2.421,94	0,00
17	30.09.2021	Račun	1258	selekcija MM		4.106,43	0,00	4.106,43
18	05.10.2021	Izvod	208	Erste	1258	0,00	4.106,43	0,00
						26.973,64	**26.973,64**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2963** Naziv: **JTH COSTABELLA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2021	Račun	351	selekcija MM		293,63	0,00	293,63
2	15.07.2021	Račun	664	selekcija MM		10.400,88	0,00	10.694,51
3	19.07.2021	Račun	682	selekcija MM		10.678,75	0,00	21.373,26
4	19.07.2021	Izvod	141	Erste	351/1/10	0,00	293,63	21.079,63
5	26.07.2021	Račun	761	selekcija MM		8.767,73	0,00	29.847,36
6	29.07.2021	Račun	788	selekcija MM		8.737,77	0,00	38.585,13
7	02.08.2021	Račun	818	selekcija MM		5.298,71	0,00	43.883,84
8	09.08.2021	Račun	900	selekcija MM		1.482,76	0,00	45.366,60
9	12.08.2021	Račun	914	selekcija MM		971,38	0,00	46.337,98
10	16.08.2021	Račun	973	selekcija MM		1.649,83	0,00	47.987,81
11	18.08.2021	Izvod	168	Erste	664/2/21	0,00	10.400,00	37.587,81
12	23.08.2021	Račun	1024	selekcija MM		1.618,66	0,00	39.206,47
13	30.08.2021	Račun	1072	selekcija MM		1.507,51	0,00	40.713,98
14	01.09.2021	Izvod	180	Erste	021	0,00	28.184,25	12.529,73
15	16.09.2021	Račun	1192	selekcija MM		1.730,89	0,00	14.260,62
16	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	0,00	9.403,56	4.857,06
17	21.09.2021	Račun	1214	selekcija MM		1.659,87	0,00	6.516,93
18	28.09.2021	Izvod	201	Erste	pl	0,00	18.153,73	-11.636,80
19	30.09.2021	Račun	1260	selekcija MM		3.219,39	0,00	-8.417,41
20	07.10.2021	Račun	1273	selekcija MM		4.963,60	0,00	-3.453,81
21	14.10.2021	Račun	1292	selekcija MM		5.402,87	0,00	1.949,06
22	21.10.2021	Račun	1303	selekcija MM		2.147,31	0,00	4.096,37
23	28.10.2021	Račun	1308	selekcija MM		9.976,04	0,00	14.072,41
						80.567,58	**66.495,17**	**14.072,41**

Licenca za Libro dik d.o.o.

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2964** Naziv: **TAIPAN - ZAŠTITA DOO- JADRAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2021	Račun	418	selekcija MM		2.242,87	0,00	2.242,87
2	21.06.2021	Račun	393	selekcija MM		3.078,92	0,00	5.321,79
3	29.06.2021	Račun	456	selekcija MM		2.624,13	0,00	7.945,92
4	01.07.2021	Račun	522	selekcija MM		931,93	0,00	8.877,85
5	12.07.2021	Izvod	135	Erste	393	0,00	3.208,41	5.669,44
6	12.07.2021	Izvod	135	Erste	418/1/10	0,00	2.242,87	3.426,57
7	12.07.2021	Izvod	135	Erste	456/1/10	0,00	2.624,13	802,44
8	12.07.2021	Izvod	135	Erste	522/1/10	0,00	931,93	-129,49
9	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	0,00	-129,49	0,00
						8.877,85	**8.877,85**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2966** Naziv: **ZAGORJE GASTRO JDOO-STEA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2021	Odobrenje kupcu	17	selekcija MM		-324,88	0,00	-324,88
2	19.06.2021	Račun	382	selekcija MM		2.680,22	0,00	2.355,34
3	24.06.2021	Račun	436	selekcija MM		5.204,67	0,00	7.560,01
4	28.07.2021	Izvod	149	Erste	382/1/10	0,00	2.355,34	5.204,67
5	28.07.2021	Izvod	149	Erste	436/1/10	0,00	5.204,67	0,00
6	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	0,00	3.000,00	-3.000,00
7	12.08.2021	Račun	945	selekcija MM		2.999,94	0,00	-0,06
8	25.08.2021	Izvod	174	Erste	2966	0,00	1.874,38	-1.874,44
9	26.08.2021	Račun	1031	selekcija MM		2.020,58	0,00	146,14
10	01.09.2021	Izvod	180	Erste	67	0,00	1.874,38	-1.728,24
11	02.09.2021	Račun	1094	selekcija MM		2.879,79	0,00	1.151,55
12	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	1.151,55	0,00
						15.460,32	**15.460,32**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2970** Naziv: **U.O. BETLEHEM-MARINERO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	502	selekcija MM		662,42	0,00	662,42
2	20.10.2021	Izvod	219	Erste	uplata	0,00	662,42	0,00
						662,42	**662,42**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2971** Naziv: **SANTA CROCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	504	selekcija MM		537,34	0,00	537,34
2	08.07.2021	Račun	576	selekcija MM		1.506,24	0,00	2.043,58
3	30.07.2021	Izvod	151	Erste	576/1/10	0,00	1.506,24	537,34
4	03.08.2021	Izvod	154	Erste	504/1/10	0,00	537,34	0,00
						2.043,58	**2.043,58**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2972** Naziv: **OBRT ZA UG. ANCORA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.07.2021	Račun	571	selekcija MM		1.438,81	0,00	1.438,81
2	14.07.2021	Izvod	137	Erste	571/1/10	0,00	1.438,81	0,00
						1.438,81	**1.438,81**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2974** Naziv: **MIRNA BAJZA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Izvod	124	Erste	509/1/10	0,00	1.276,34	-1.276,34
2	01.07.2021	Račun	509	selekcija MM		1.506,08	0,00	229,74
3	02.07.2021	Izvod	126	Erste	509/1/10	0,00	229,74	0,00
						1.506,08	**1.506,08**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2975** Naziv: **CONSULTING NANA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2021	Račun	549	selekcija MM		7.704,11	0,00	7.704,11
2	19.07.2021	Izvod	141	Erste	549/2/21	0,00	7.704,11	0,00
						7.704,11	**7.704,11**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2976** Naziv: **T.U.O.RONILAČKI CENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2021	Izvod	123	Erste	plaćanje	0,00	4.417,45	-4.417,45
2	01.07.2021	Račun	501	selekcija MM		4.473,94	0,00	56,49
3	09.07.2021	Izvod	133	Erste	501/1/10	0,00	56,49	0,00
4	12.07.2021	Račun	604	selekcija MM		3.255,63	0,00	3.255,63
5	12.07.2021	Izvod	135	Erste	604/1/10	0,00	3.255,63	0,00
6	15.07.2021	Odobrenje kupcu	19	selekcija MM		-601,06	0,00	-601,06
7	15.07.2021	Račun	666	selekcija MM		8.319,86	0,00	7.718,80
8	19.07.2021	Izvod	141	Erste	666/2/21	0,00	8.319,86	-601,06
9	21.07.2021	Izvod	143	Erste	736/2/21	0,00	4.745,15	-5.346,21
10	22.07.2021	Račun	738	selekcija MM		4.745,15	0,00	-601,06
11	03.08.2021	Izvod	154	Erste	plaćanje	0,00	975,01	1.576,07
12	05.08.2021	Račun	861	selekcija MM		1.639,11	0,00	63,04
13	12.08.2021	Račun	942	selekcija MM		3.027,84	0,00	3.090,88
14	12.08.2021	Izvod	163	Erste	861/2/21	0,00	63,04	3.027,84
15	12.08.2021	Izvod	163	Erste	942/2/21	0,00	3.027,84	0,00
						24.860,47	**24.860,47**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2977** Naziv: **MESNICE MATE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	493	selekcija MM		1.571,10	0,00	1.571,10
						1.571,10	**0,00**	**1.571,10**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2980** Naziv: **LEGEND, OBRT ZA TRGOVINU, U**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	Račun	507	selekcija MM		3.737,01	0,00	3.737,01

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.07.2021	Račun	569	selekcija MM		2.983,49	0,00	6.720,50
3	12.07.2021	Račun	622	selekcija MM		3.052,58	0,00	9.773,08
4	20.07.2021	Odobrenje kupcu	18	selekcija MM		-2.395,00	0,00	7.378,08
5	20.07.2021	Račun	677	selekcija MM		3.976,44	0,00	11.354,52
6	03.08.2021	Izvod	154	Erste	507/1/10	0,00	3.737,01	7.617,51
7	03.08.2021	Izvod	154	Erste	569/1/10	0,00	588,49	7.029,02
8	03.08.2021	Izvod	154	Erste	622/1/10	0,00	3.052,58	3.976,44
9	03.08.2021	Izvod	154	Erste	677/2/21	0,00	3.976,44	0,00
						11.354,52	**11.354,52**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2981** Naziv: **THUNNUS D.O.O.-BISTRO KORT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2021	Račun	542	selekcija MM		1.394,18	0,00	1.394,18
2	05.07.2021	Izvod	129	Erste	plaćanje	0,00	7.507,89	-6.113,71
3	08.07.2021	Odobrenje kupcu	20	selekcija MM		-87,44	0,00	-6.201,15
4	08.07.2021	Račun	591	selekcija MM		1.863,43	0,00	-4.337,72
5	11.07.2021	Račun	602	selekcija MM		4.029,81	0,00	-307,91
6	14.07.2021	Izvod	137	Erste	542/1/10	0,00	1.394,18	-1.702,09
7	14.07.2021	Izvod	137	Erste	plaćanje	0,00	2.348,43	-4.050,52
8	16.07.2021	Račun	676	selekcija MM		504,15	0,00	-3.546,37
9	20.07.2021	Račun	687	selekcija MM		1.525,00	0,00	-2.021,37
10	26.07.2021	Izvod	147	Erste	ponuda	0,00	3.626,97	-5.648,34
11	29.07.2021	Račun	784	selekcija MM		3.116,44	0,00	-2.531,90
12	02.08.2021	Račun	817	selekcija MM		545,00	0,00	-1.986,90
13	05.08.2021	Račun	846	selekcija MM		1.099,88	0,00	-887,02
14	12.08.2021	Račun	911	selekcija MM		2.611,98	0,00	1.724,96
15	16.08.2021	Izvod	166	Erste	911/2/21	0,00	2.611,98	-887,02
16	20.08.2021	Račun	1012	selekcija MM		1.357,90	0,00	470,88
17	23.08.2021	Izvod	172	Erste	1012/1/10	0,00	1.357,90	-887,02
18	26.08.2021	Račun	1069	selekcija MM		876,85	0,00	-10,17
19	27.08.2021	Izvod	176	Erste	1069/1/10	0,00	876,85	-887,02
20	09.09.2021	Račun	1142	selekcija MM		1.886,30	0,00	999,28
21	21.09.2021	Izvod	196	Erste	pl	0,00	999,28	0,00
						20.723,46	**20.723,46**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2982** Naziv: **LIMSKI KANAL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2021	Račun	543	selekcija MM		475,02	0,00	475,02
2	15.07.2021	Račun	661	selekcija MM		603,87	0,00	1.078,89
3	15.07.2021	Izvod	138	Erste	543/1/10	0,00	475,02	603,87
4	22.07.2021	Izvod	144	Erste	661/2/21	0,00	603,87	0,00
5	02.08.2021	Račun	820	selekcija MM		1.725,46	0,00	1.725,46
6	12.08.2021	Račun	916	selekcija MM		1.226,05	0,00	2.951,51
7	12.08.2021	Izvod	163	Erste	820/2/21	0,00	1.725,46	1.226,05
8	16.08.2021	Račun	951	selekcija MM		1.372,44	0,00	2.598,49
9	20.08.2021	Račun	1010	selekcija MM		1.389,21	0,00	3.987,70
10	23.08.2021	Račun	1028	selekcija MM		1.047,63	0,00	5.035,33
11	25.08.2021	Izvod	174	Erste	916/2/21	0,00	1.226,05	3.809,28
12	25.08.2021	Izvod	174	Erste	951/1/10	0,00	1.372,44	2.436,84
13	01.09.2021	Izvod	180	Erste	pl. m	0,00	1.047,63	1.389,21
14	01.09.2021	Izvod	180	Erste	pl. m	0,00	1.389,21	0,00
						7.839,68	**7.839,68**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2984** Naziv: **JURE OBRT ZA UGOSTITELJSTV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.07.2021	Račun	568	selekcija MM		890,21	0,00	890,21
2	14.07.2021	Izvod	137	Erste	568/1/10	0,00	890,21	0,00
						890,21	**890,21**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2986** Naziv: **OBRT ZA UG. PORT ANTICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.07.2021	Račun	605	selekcija MM		2.114,41	0,00	2.114,41
2	03.08.2021	Izvod	154	Erste	605/1/10	0,00	2.114,41	0,00
						2.114,41	**2.114,41**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2987** Naziv: **BIO MARE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2021	Račun	652	selekcija MM		362,71	0,00	362,71
2	20.07.2021	Račun	686	selekcija MM		1.531,69	0,00	1.894,40
3	22.07.2021	Račun	748	selekcija MM		2.240,41	0,00	4.134,81
4	05.08.2021	Račun	851	selekcija MM		2.775,43	0,00	6.910,24
5	10.08.2021	Izvod	161	Erste	plaćanje	0,00	6.910,24	0,00
6	12.08.2021	Račun	940	selekcija MM		2.620,77	0,00	2.620,77
7	13.08.2021	Račun	975	selekcija MM		867,41	0,00	3.488,18
8	19.08.2021	Račun	983	selekcija MM		1.710,18	0,00	5.198,36
9	25.08.2021	Izvod	174	Erste	otvorene stavke	0,00	5.198,36	0,00
10	26.08.2021	Račun	1062	selekcija MM		1.781,21	0,00	1.781,21
11	20.10.2021	Izvod	219	Erste	uplata	0,00	1.781,21	0,00
						13.889,81	**13.889,81**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2988** Naziv: **CREDO APSORDUM D.O.O.- RIB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2021	Račun	671	selekcija MM		3.034,81	0,00	3.034,81
2	20.07.2021	Račun	697	selekcija MM		3.484,31	0,00	6.519,12
3	20.07.2021	Izvod	142	Erste	671/2/21	0,00	3.034,81	3.484,31
4	20.07.2021	Izvod	142	Erste	697/2/21	0,00	3.484,31	0,00
5	16.08.2021	Račun	950	selekcija MM		3.137,94	0,00	3.137,94
6	10.09.2021	Izvod	188	Erste	950	0,00	3.137,94	0,00
						9.657,06	**9.657,06**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2989** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT RESTOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2021	Račun	672	selekcija MM		1.210,46	0,00	1.210,46
2	20.07.2021	Račun	695	selekcija MM		78,69	0,00	1.289,15
3	30.07.2021	Izvod	151	Erste	672/2/21	0,00	1.210,46	78,69
4	30.07.2021	Izvod	151	Erste	695/2/21	0,00	78,69	0,00
						1.289,15	**1.289,15**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2990** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT CEZO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2021	Račun	669	selekcija MM		6.371,51	0,00	6.371,51
2	20.07.2021	Račun	694	selekcija MM		86,06	0,00	6.457,57
3	20.07.2021	Izvod	142	Erste	669/2/21	0,00	6.371,51	86,06
4	20.07.2021	Izvod	142	Erste	694/2/21	0,00	86,06	0,00
5	12.08.2021	Račun	913	selekcija MM		5.735,11	0,00	5.735,11
6	20.08.2021	Izvod	170	Erste	913/2/21	0,00	5.735,11	0,00
7	08.10.2021	Račun	1266	selekcija MM		6.278,05	0,00	6.278,05
8	18.10.2021	Izvod	217	Erste	placanje m	0,00	6.278,05	0,00
						18.470,73	**18.470,73**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2991** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT DANDY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2021	Račun	723	selekcija MM		1.109,19	0,00	1.109,19
2	02.08.2021	Izvod	153	Erste	723/2/21	0,00	1.109,19	0,00
						1.109,19	**1.109,19**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2993** Naziv: **PENTAEDAR DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.08.2021	Račun	833	selekcija MM		5.002,41	0,00	5.002,41
2	04.08.2021	Izvod	155	Erste	833/2/21	0,00	5.002,41	0,00
3	05.08.2021	Račun	867	selekcija MM		1.475,10	0,00	1.475,10
4	20.08.2021	Račun	994	selekcija MM		22.200,47	0,00	23.675,57
5	30.08.2021	Izvod	178	Erste	867/2/21	0,00	1.475,10	22.200,47
6	03.09.2021	Izvod	182	Erste	994	0,00	22.200,47	0,00
						28.677,98	**28.677,98**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **2997** Naziv: **ETNO FARMA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.08.2021	Račun	978	selekcija MM		11.221,44	0,00	11.221,44
2	23.08.2021	Izvod	172	Erste	978/1/10	0,00	11.221,44	0,00
3	26.08.2021	Račun	1036	selekcija MM		3.405,93	0,00	3.405,93
4	02.09.2021	Račun	1092	selekcija MM		157,31	0,00	3.563,24
5	03.09.2021	Izvod	182	Erste	1036	0,00	3.405,93	157,31
6	09.09.2021	Račun	1135	selekcija MM		7.328,00	0,00	7.485,31
7	23.09.2021	Račun	1219	selekcija MM		8.714,90	0,00	16.200,21
8	28.09.2021	Izvod	201	Erste	1135	0,00	7.328,00	8.872,21
9	01.10.2021	Izvod	204	Erste	1219-1092	0,00	8.872,21	0,00
10	21.10.2021	Račun	1298	selekcija MM		3.737,30	0,00	3.737,30
11	26.10.2021	Izvod	224	Erste	1298	0,00	3.737,30	0,00
12	28.10.2021	Račun	1311	selekcija MM		1.978,94	0,00	1.978,94
						36.543,82	**34.564,88**	**1.978,94**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **3001** Naziv: **BRZA DISTRIBUCIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.08.2021	Izvod	173	Erste	1030/1/10	0,00	600,00	-600,00
2	26.08.2021	Račun	1030	selekcija MM		600,00	0,00	0,00
3	01.09.2021	Račun	1087	selekcija MM		1.080,00	0,00	1.080,00
4	01.09.2021	Izvod	180	Erste	ponuda 66	0,00	1.080,00	0,00
						1.680,00	**1.680,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **3014** Naziv: **IGOR GLAVAŠ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2021	Izvod	199	Erste	IGOR GLAVAŠ	0,00	1.050,00	-1.050,00
2	30.09.2021	Račun	1245	selekcija MM		1.050,00	0,00	0,00
						1.050,00	**1.050,00**	**0,00**

Konto: **120** Naziv konta: **Kupci u zemlji** Šifra: **3020** Naziv: **NEKI DANIELS MEDIA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.10.2021	Račun	1318	selekcija MM		2.802,50	0,00	2.802,50
						2.802,50	**0,00**	**2.802,50**
Ukupno Konto: 120						**7.242.528,31**	**6.283.254,17**	**959.274,14**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **440** Naziv: **GIRAUDI INTERNATIONAL S.A.M**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		RN 1/1/8 RN 1/1/8 RN 1/1/	1.112,64	0,00	1.112,64
2	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	4,16	1.108,48
						1.112,64	**4,16**	**1.108,48**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **442** Naziv: **LANZA SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 111/1/3 RN 111/1/3	7.080,14	0,00	7.080,14
2	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	26,55	7.053,59
						7.080,14	**26,55**	**7.053,59**

Licenca za Libro dik d.o.o.

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **603** Naziv: **COTRACO MEAT TRADERS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 1	31.643,08	0,00	31.643,08
2	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	118,35	31.524,73
						31.643,08	**118,35**	**31.524,73**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **635** Naziv: **BERVINI PRIMO S.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2021	Račun E	5	selekcija MM		4.239,23	0,00	4.239,23
2	31.10.2021	Tečajne razlike	1			0,00	-1,19	4.240,42
						4.239,23	**-1,19**	**4.240,42**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2215** Naziv: **ALJAŽ ŽILNIK S.P.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	-19,82	19,82
2	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	0,00	19,82	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2243** Naziv: **ELIGO BLED D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	-0,86	0,86
2	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	0,00	0,86	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2308** Naziv: **SELEKCIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	uplata	0,00	171.954,83	-171.954,83
2	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 10/1/3	1.652,26	0,00	-170.302,57
3	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 100/1/3 RN 100/1/3	5.064,76	0,00	-165.237,81
4	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 101/1/3 RN 101/1/3	31.508,18	0,00	-133.729,63
5	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 104/1/3 RN 104/1/3	17.839,72	0,00	-115.889,91
6	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 106/1/3 RN 106/1/3	48.635,53	0,00	-67.254,38
7	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 107/1/3 RN 107/1/3	2.134,19	0,00	-65.120,19
8	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 11/1/3	821,98	0,00	-64.298,21
9	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 110/1/3 RN 110/1/3	11.672,54	0,00	-52.625,67
10	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 112/1/3 RN 112/1/3	3.018,43	0,00	-49.607,24
11	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 114/1/3 RN 114/1/3	8.715,94	0,00	-40.891,30
12	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 117/1/3 RN 117/1/3	4.737,12	0,00	-36.154,18
13	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 118/1/3 RN 118/1/3	4.659,93	0,00	-31.494,25
14	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 121/1/3 RN 121/1/3	3.525,16	0,00	-27.969,09
15	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 122/1/3 RN 122/1/3	6.695,50	0,00	-21.273,59
16	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 125/1/3 RN 125/1/3	1.427,22	0,00	-19.846,37
17	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 126/1/3 RN 126/1/3	3.196,92	0,00	-16.649,45
18	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 128/1/3 RN 128/1/3	4.707,63	0,00	-11.941,82
19	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 129/1/3 RN 129/1/3	6.356,75	0,00	-5.585,07
20	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 13/1/3	1.859,29	0,00	-3.725,78
21	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 130/1/3 RN 130/1/3	4.274,99	0,00	549,21
22	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 131/1/3 RN 131/1/3	934,72	0,00	1.483,93
23	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 133/1/3 RN 133/1/3	2.877,81	0,00	4.361,74
24	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 139/1/3 RN 139/1/3	1.461,18	0,00	5.822,92
25	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 3/1/3	438,09	0,00	6.261,01
26	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 5/1/3	964,33	0,00	7.225,34
27	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 53/1/3 RN 53/1/3	1.925,02	0,00	9.150,36
28	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 6/1/3	119.011,50	0,00	128.161,86
29	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 72/1/3 RN 72/1/3	6.829,46	0,00	134.991,32
30	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 73/1/3 RN 73/1/3	7.224,27	0,00	142.215,59
31	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 8/1/3	29.571,82	0,00	171.787,41
32	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 86/1/3 RN 86/1/3	19.266,41	0,00	191.053,82
33	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 87/1/3 RN 87/1/3	1.737,83	0,00	192.791,65
34	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 89/1/3 RN 89/1/3	4.133,65	0,00	196.925,30
35	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 90/1/3 RN 90/1/3	34.515,39	0,00	231.440,69
36	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 94/1/3 RN 94/1/3	13.571,98	0,00	245.012,67
37	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 98/1/3 RN 98/1/3	12.891,63	0,00	257.904,30
38	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	960,93	256.943,37
						429.859,13	**172.915,76**	**256.943,37**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2897** Naziv: **ENOTRIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	selekcija MM	RN 15/1/3	41.583,04	0,00	41.583,04
						41.583,04	**0,00**	**41.583,04**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2941** Naziv: **HNT- INTERNATIONAL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.05.2021	Izvod D	55	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	37.274,48	-37.274,48
2	08.06.2021	Račun E	1	selekcija MM		39.496,22	0,00	2.221,74
3	29.06.2021	Izvod D	74	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	2.135,86	85,88
4	31.10.2021	Tečajne razlike	1			0,00	85,88	0,00
						39.496,22	**39.496,22**	**0,00**

Konto: **121** Naziv konta: **Kupci u inozemstvu** Šifra: **2979** Naziv: **DOBROTA TOURS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Izvod D	75	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	26.698,04	-26.698,04
2	02.07.2021	Račun E	3	selekcija MM		12.435,87	0,00	-14.262,17
3	05.07.2021	Račun E	2	selekcija MM		24.479,50	0,00	10.217,33
4	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	8.799,07	1.418,26
5	19.07.2021	Račun E	4	selekcija MM		10.549,86	0,00	11.968,12
6	19.07.2021	Izvod D	87	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	11.285,15	682,97
7	23.07.2021	Izvod D	91	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	10.599,65	-9.916,68
8	10.08.2021	Izvod D	101	ERSTE devizni	plaćanje	9.881,60	0,00	-35,08

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.10.2021	Tečajne razlike	1			0,00	-11,73	-23,35
10	31.10.2021	Tečajne razlike	4			0,00	-23,35	0,00
						57.346,83	**57.346,83**	**0,00**
Ukupno Konto: 121						**612.360,31**	**269.906,68**	**342.453,63**
Sveukupno:						**7.854.888,62**	**6.553.160,85**	**1.301.727,77**

Licenca za Libro dik d.o.o.

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto od: 220 do: 2210
Do: 31.10.2021

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **6** Naziv: **HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	URA	3		01/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-240,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 132 03/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-480,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 289 04/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-720,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 331 05/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-960,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 389 06/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-1.200,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 454 07/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-1.440,00
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 543 08/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-1.680,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 612 09/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-1.920,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 691 10/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-2.160,00
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 759 11/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-2.400,00
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 812 12/2020 HRVATSKA	0,00	240,00	-2.640,00
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	727,25	0,00	-1.912,75
13	01.02.2021	URA	49		02/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-2.152,75
14	01.03.2021	URA	83		03/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-2.392,75
15	01.04.2021	URA	152		04/021 HRVATSKA RADIOTELE	0,00	240,00	-2.632,75
16	12.04.2021	Izvod	66	Erste	17270	20,09	0,00	-2.612,66
17	12.04.2021	Izvod	66	Erste	17270	70,00	0,00	-2.542,66
18	12.04.2021	Izvod	66	Erste	17270	1.585,82	0,00	-956,84
19	01.05.2021	URA	199		05/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-1.196,84
20	01.06.2021	URA	285		06/21 HRVATSKA RADIOTELEV	0,00	240,00	-1.436,84
21	01.07.2021	URA	353		07/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-1.676,84
22	26.07.2021	Izvod	147	Erste	ovrv 37737/20	19,92	0,00	-1.656,92
23	26.07.2021	Izvod	147	Erste	ovrv 37737/20	70,00	0,00	-1.586,92
24	26.07.2021	Izvod	147	Erste	ovrv 37737/20	1.590,82	0,00	3,90
25	25.08.2021	URA	545		08/2021 HRVATSKA RADIOTEL	0,00	240,00	-236,10
26	01.10.2021	URA	687		10/21 HRVATSKA RADIOTELEV	0,00	240,00	-476,10
						4.083,90	**4.560,00**	**-476,10**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **7** Naziv: **VRUTAK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2021	URA	23		17561 VRUTAK d.o.o.	0,00	1.645,55	-1.645,55
2	23.01.2021	URA	23		17561 VRUTAK d.o.o.	1.645,55	0,00	0,00
						1.645,55	**1.645,55**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **13** Naziv: **LANERIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2021	URA	57		672 LANERIS d.o.o.	0,00	1.987,50	-1.987,50
2	15.02.2021	URA	62		713 LANERIS d.o.o.	0,00	1.897,50	-3.885,00
3	12.03.2021	URA	104		1207 LANERIS d.o.o.	0,00	1.898,75	-5.783,75
4	12.03.2021	URA	105		1201 LANERIS d.o.o.	0,00	1.898,75	-7.682,50
5	21.04.2021	Izvod	72	Erste	UPLATA	1.897,50	0,00	-5.785,00
6	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	1.898,75	0,00	-3.886,25
7	23.06.2021	Izvod	118	Erste	1207	1.898,75	0,00	-1.987,50
8	01.09.2021	URA	578		ispravak UR-57 LANERIS d.	0,00	-90,00	-1.897,50
						5.695,00	**7.592,50**	**-1.897,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **17** Naziv: **AIPK-TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 11 13 AIPK-TRGOVINA d	0,00	9.974,54	-9.974,54
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1416 336 AIPK-TRGOVIN	0,00	5.322,41	-15.296,95
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 145 113 AIPK-TRGOVINA	0,00	10.012,69	-25.309,64
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1561 378 AIPK-TRGOVIN	0,00	10.298,16	-35.607,80

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1649 445 AIPK-TRGOVIN	0,00	9.995,41	-45.603,21
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 167 143 AIPK-TRGOVINA	0,00	-1.161,48	-44.441,73
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 584 389 AIPK-TRGOVINA	0,00	8.622,21	-53.063,94
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 618 413 AIPK-TRGOVINA	0,00	13.566,13	-66.630,07
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 707 463 AIPK-TRGOVINA	0,00	14.381,76	-81.011,83
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 765 522 AIPK-TRGOVINA	0,00	11.035,18	-92.047,01
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 818 589 AIPK-TRGOVINA	0,00	5.384,60	-97.431,61
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 84 72-02-20 AIPK-TRGO	0,00	9.972,18	-107.403,79
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 22 plaćanje	3.000,00	0,00	-104.403,79
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 12 UPL PO RAČ	5.000,00	0,00	-99.403,79
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 122 plaćanje	5.000,00	0,00	-94.403,79
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 162 plaćanje	10.000,00	0,00	-84.403,79
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 171 plaćanje	5.000,00	0,00	-79.403,79
18	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 184 plaćanje	10.000,00	0,00	-69.403,79
19	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 192 plaćanje	6.413,91	0,00	-62.989,88
20	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 201 plaćanje	2.973,40	0,00	-60.016,48
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 206 plaćanje	3.568,00	0,00	-56.448,48
22	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 232 uplata	5.000,00	0,00	-51.448,48
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 41 plaćanje	2.000,00	0,00	-49.448,48
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 53 plaćanje	1.000,00	0,00	-48.448,48
25	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 58 plaćanje	5.000,00	0,00	-43.448,48
26	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 88 plaćanje	2.000,00	0,00	-41.448,48
27	18.01.2021	Izvod	9	Erste	račun	2.000,00	0,00	-39.448,48
28	02.02.2021	URA	51		103 AIPK-TRGOVINA d.o.o.	0,00	5.652,61	-45.101,09
29	02.03.2021	URA	91		21-360-000151 AIPK-TRGOVI	0,00	5.649,69	-50.750,78
30	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun	2.000,00	0,00	-48.750,78
31	31.03.2021	Izvod	59	Erste	račun	2.000,00	0,00	-46.750,78
32	02.04.2021	URA	158		193 AIPK-TRGOVINA d.o.o.	0,00	5.117,94	-51.868,72
33	09.04.2021	Izvod	65	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-49.868,72
34	13.04.2021	Izvod	67	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-47.868,72
35	03.05.2021	URA	203		235 AIPK-TRGOVINA d.o.o.	0,00	5.113,99	-52.982,71
36	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	3.000,00	0,00	-49.982,71
37	13.05.2021	Izvod	88	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-47.982,71
38	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-45.982,71
39	27.05.2021	Izvod	98	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-43.982,71
40	01.06.2021	URA	282		283 AIPK-TRGOVINA d.o.o.	0,00	5.100,26	-49.082,97
41	04.06.2021	Izvod	104	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-47.082,97
42	07.06.2021	Izvod	105	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-45.082,97
43	10.06.2021	Izvod	108	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-43.082,97
44	23.06.2021	Izvod	116	Erste	plaćanje	2.000,00	0,00	-41.082,97
45	01.07.2021	URA	356		21-360-00342 AIPK-TRGOVIN	0,00	5.147,59	-46.230,56
46	06.07.2021	Kompenzacija	2		522-2020	3.250,00	0,00	-42.980,56
47	14.07.2021	Izvod	137	Erste	plaćanje	3.000,00	0,00	-39.980,56
48	27.07.2021	Izvod	148	Erste	plaćanje	3.000,00	0,00	-36.980,56
49	06.08.2021	Izvod	157	Erste	plaćanje	2.000,00	0,00	-34.980,56
50	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	-29.980,56
51	25.08.2021	URA	548		21-360-000391 AIPK-TRGOVI	0,00	6.079,63	-36.060,19
52	25.08.2021	URA	549		21-360-000390 AIPK-TRGOVI	0,00	7.070,56	-43.130,75
53	25.08.2021	Izvod	174	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	-38.130,75
54	02.09.2021	Izvod	181	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-36.130,75
55	03.09.2021	Izvod	189	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-31.130,75
56	18.09.2021	Izvod	194	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-29.130,75
57	22.09.2021	Izvod	197	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-27.130,75
58	24.09.2021	Izvod	199	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-22.130,75
59	30.09.2021	URA	642		000435 AIPK-TRGOVINA d.o.	0,00	6.083,99	-28.214,74
60	04.10.2021	URA	700		479 AIPK-TRGOVINA d.o.o.	0,00	5.130,00	-33.344,74
61	15.10.2021	Izvod	216	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-31.344,74
62	18.10.2021	Izvod	217	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-29.344,74
63	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-27.344,74
64	26.10.2021	Izvod	224	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-25.344,74
						138.205,31	**163.550,05**	**-25.344,74**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **30** Naziv: **HT-Hrvatske telekomunikacije d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 376 05/2020 438648 HT	0,00	2.539,20	-2.539,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 604 08/2020 HT-Hrvats	0,00	484,00	-3.023,20
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 665 09/2020 HT-Hrvats	0,00	2.510,49	-5.533,69
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 670 1181 HT-Hrvatski	0,00	4.340,00	-9.873,69
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 728 10/2020 HT-Hrvats	0,00	3.050,59	-12.924,28
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 793 11/2020 HT-Hrvats	0,00	100,00	-13.024,28
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 794 11/2020 HT-Hrvats	0,00	2.441,41	-15.465,69
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 858 12/2020 HT-Hrvats	0,00	96,92	-15.562,61
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 859 12/2020 HT-Hrvats	0,00	2.115,97	-17.678,58
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 152 opomena	4.119,20	0,00	-13.559,38
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 178 rata za uređaje	120,00	0,00	-13.439,38
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 197 rata za uređaj	120,00	0,00	-13.319,38
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 207 plaćanje	120,00	0,00	-13.199,38
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 plaćanje	2.030,49	0,00	-10.568,89
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 plaćanje	3.170,59	0,00	-7.398,30
16	07.01.2021	Izvod	3	Erste	račun	100,00	0,00	-7.298,30
17	08.01.2021	Izvod	4	Erste	račun	120,00	0,00	-7.178,30
18	14.01.2021	Izvod	7	Erste	račun	96,92	0,00	-7.081,38
19	20.01.2021	Izvod	10	Erste	račun	120,00	0,00	-6.961,38
20	01.02.2021	URA	44		01/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,47	-7.036,85
21	01.02.2021	URA	45		01/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	1.884,91	-8.901,76
22	15.02.2021	Izvod	26	Erste	račun	75,47	0,00	-8.826,29
23	15.02.2021	Izvod	26	Erste	račun	120,00	0,00	-8.706,29
24	19.02.2021	Izvod	30	Erste	račun	2.441,41	0,00	-6.264,88
25	01.03.2021	URA	81		02/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,00	-6.339,88
26	01.03.2021	URA	82		02/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	2.611,07	-8.950,95
27	10.03.2021	Izvod	42	Erste	uplata	75,00	0,00	-8.875,95
28	10.03.2021	Izvod	42	Erste	uplata	120,00	0,00	-8.755,95
29	10.03.2021	Izvod	42	Erste	uplata	1.864,91	0,00	-6.891,04
30	10.03.2021	Izvod	42	Erste	uplata	2.115,97	0,00	-4.775,07
31	31.03.2021	URA	136		03/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	2.652,65	-7.427,72
32	31.03.2021	URA	137		03/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,00	-7.502,72
33	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	2.731,07	0,00	-4.771,65
34	30.04.2021	URA	195		04/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	2.210,24	-6.981,89
35	30.04.2021	URA	196		04/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	100,00	-7.081,89
36	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	2.652,65	0,00	-4.429,24
37	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	75,00	0,00	-4.354,24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	31.05.2021	URA	217		05/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	2.056,80	-6.411,04
39	31.05.2021	URA	218		05/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	100,45	-6.511,49
40	02.06.2021	Izvod	102	Erste	UPLATA	100,00	0,00	-6.411,49
41	02.06.2021	Izvod	102	Erste	UPLATA	1.846,24	0,00	-4.565,25
42	14.06.2021	Izvod	111	Erste	UPLATA	100,45	0,00	-4.464,80
43	28.06.2021	Izvod	122	Erste	plaćanje	484,00	0,00	-3.980,80
44	28.06.2021	Izvod	122	Erste	plaćanje	2.176,80	0,00	-1.804,00
45	01.07.2021	URA	342		06/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	2.406,81	-4.210,81
46	01.07.2021	URA	343		06/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,33	-4.286,14
47	12.07.2021	Izvod	135	Erste	plaćanje	75,33	0,00	-4.210,81
48	30.07.2021	URA	387		07/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,00	-4.285,81
49	31.07.2021	URA	389		07/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	7.821,79	-12.107,60
50	04.08.2021	Izvod	155	Erste	plaćanje	2.526,81	0,00	-9.580,79
51	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	75,00	0,00	-9.505,79
52	31.08.2021	URA	566		08/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	75,00	-9.580,79
53	31.08.2021	URA	574		08/2021 HT-Hrvatske telek	0,00	376,79	-9.957,58
54	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	75,00	0,00	-9.882,58
55	14.09.2021	Izvod	190	Erste	uplata	120,00	0,00	-9.762,58
56	14.09.2021	Izvod	190	Erste	uplata	1.821,79	0,00	-7.940,79
57	30.09.2021	URA	669		09/2021 HT - HRVATSKI TEL	0,00	354,39	-8.295,18
58	30.09.2021	URA	670		09/2021 9927 HT - HRVATSK	0,00	75,00	-8.370,18
59	04.10.2021	Izvod	207	Erste	UPLATA	3.000,00	0,00	-5.370,18
60	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	376,79	0,00	-4.993,39
61	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	3.000,00	0,00	-1.993,39
62	22.10.2021	Izvod	221	Erste	uplata	594,39	0,00	-1.399,00
63	26.10.2021	Izvod	224	Erste	uplata	75,00	0,00	-1.324,00
64	31.10.2021	URA	735		10/21 HT - HRVATSKI TELEK	0,00	257,72	-1.581,72
65	31.10.2021	URA	736		10/2021 HT - HRVATSKI TEL	0,00	100,17	-1.681,89
						39.436,28	**41.118,17**	**-1.681,89**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **31** Naziv: **TAU ON-LINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2021	URA	629		13307 MOJ POSAO	0,00	875,00	-875,00
2	14.10.2021	Izvod	215	Erste	13307a	875,00	0,00	0,00
						875,00	**875,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **34** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		10615 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	12.890,01	-12.890,01
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 477 SPR-5814 ZAGREBAČ	0,00	-2.782,79	-10.107,22
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 260 169538	100,00	0,00	-10.007,22
4	01.06.2021	URA	252		855 ZAGREBAČKI HOLDING d	0,00	919,69	-10.926,91
5	13.10.2021	Izvod	214	Erste	opomena	100,00	0,00	-10.826,91
						200,00	**11.026,91**	**-10.826,91**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **35** Naziv: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	URA	299		53188 KAUFLAND HRVATSKA	0,00	24,98	-24,98
2	10.06.2021	URA	299		53188 KAUFLAND HRVATSKA	24,98	0,00	0,00
						24,98	**24,98**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **47** Naziv: **METRO CASH&CARRY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	URA	311		033370 METRO CASH&CARRY	0,00	161,76	-161,76
2	30.06.2021	URA	311		033370 METRO CASH&CARRY	161,76	0,00	0,00
3	25.08.2021	URA	533		052080 METRO CASH&CARRY	0,00	799,82	-799,82
4	25.08.2021	URA	533		052080 METRO CASH&CARRY	799,82	0,00	0,00
5	01.10.2021	URA	663		017678 METRO CASH&CARRY	0,00	109,37	-109,37
6	01.10.2021	URA	663		017678 METRO CASH&CARRY	109,37	0,00	0,00
7	02.10.2021	URA	698		050099 METRO CASH&CARRY	0,00	2.505,49	-2.505,49
8	29.10.2021	URA	725		069246 METRO CASH&CARRY	0,00	842,51	-3.348,00
						1.070,95	**4.418,95**	**-3.348,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **62** Naziv: **TRIKOM TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 783 2842 TRIKOM TRGOV	0,00	1.059,25	-1.059,25
						0,00	**1.059,25**	**-1.059,25**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **83** Naziv: **SESVETE GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 439 1 SESVETE GRADNJ	0,00	317.798,40	-317.798,40
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 2 plaćanje	100.000,00	0,00	-217.798,40
3	03.09.2021	Izvod	169	Erste	uplata	10.000,00	0,00	-207.798,40
4	04.10.2021	Izvod	207	Erste	UPLATA	10.000,00	0,00	-197.798,40
						120.000,00	**317.798,40**	**-197.798,40**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **97** Naziv: **CROATIA OSIGURANJE d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2021	Izvod	122	Erste	990768428/21	1.612,30	0,00	1.612,30
2	28.06.2021	Izvod	122	Erste	990812648	3.770,70	0,00	5.383,00
3	01.07.2021	URA	339		990768428/21 CROATIA OSIG	0,00	1.612,30	3.770,70
4	07.07.2021	URA	367		990812648 CROATIA OSIGURA	0,00	3.770,70	0,00
						5.383,00	**5.383,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **103** Naziv: **HEP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 šifra kupca 38439	176,98	0,00	176,98

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 šifra kupca 38439	194,74	0,00	371,72
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 šifra kupca 38439	194,74	0,00	566,46
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 šifra kupca 65435	3.000,00	0,00	3.566,46
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 113 uplata kupac 3294	1.000,00	0,00	4.566,46
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 113 uplata kupac 3843	1.000,00	0,00	5.566,46
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 113 uplata po rn 6543	1.000,00	0,00	6.566,46
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 124 uplata	5.000,00	0,00	11.566,46
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 135 upl. po rn	5.573,32	0,00	17.139,78
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 135 uplata po opomeni	5.083,50	0,00	22.223,28
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 148 hep elektra op 65	4.683,45	0,00	26.906,73
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 149 po opomeni	2.429,25	0,00	29.335,98
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 upl po opomeni	157,47	0,00	29.493,45
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 upl po opomeni	237,85	0,00	29.731,30
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 upl po opomeni	350,28	0,00	30.081,58
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 upl po opomeni	389,87	0,00	30.471,45
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 194 uplata	3.906,39	0,00	34.377,84
18	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 26 38439419	35,10	0,00	34.412,94
19	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 26 38439427	35,10	0,00	34.448,04
20	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 26 38439485	35,10	0,00	34.483,14
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 26 38439508	61,37	0,00	34.544,51
22	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 26 38439524	63,10	0,00	34.607,61
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 45 po opomeni	881,88	0,00	35.489,49
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 45 po računu	2.263,67	0,00	37.753,16
25	25.08.2021	URA	539		07/2021 HEP	0,00	2.275,43	35.477,73
26	31.08.2021	URA	567		08/2021 HEP	0,00	2.641,84	32.835,89
27	31.10.2021	Temeljnica	2		isp.knj.2019 prijenos HEP	-37.753,16	0,00	-4.917,27
						0,00	**4.917,27**	**-4.917,27**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **143** Naziv: **ERSTE & STEIERMAERKISCHE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		plaćanje	63,78	0,00	63,78
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 856 12/2020 ERSTE & S	0,00	428,15	-364,39
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste podračun	IZV 16 nakanda	0,02	0,00	-364,37
4	01.01.2021	Temeljnica	26		preknjiženje troškova	-63,78	0,00	-428,15
5	14.01.2021	Izvod	7	Erste	naknada	428,15	0,00	0,00
6	31.01.2021	URA	29		01/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	32,50	-32,50
7	01.02.2021	URA	35		01/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	210,35	-242,85
8	13.02.2021	Izvod	25	Erste	naknada	210,35	0,00	-32,50
9	13.02.2021	Izvod	4	Erste podračun	naknada	32,50	0,00	0,00
10	28.02.2021	URA	71		02/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	267,37	-267,37
11	13.03.2021	Izvod	45	Erste	naknada	267,37	0,00	0,00
12	31.03.2021	URA	138		03/2021 131892 ERSTE&STEI	0,00	297,33	-297,33
13	14.04.2021	Izvod	68	Erste	NAKNADA	297,33	0,00	0,00
14	14.05.2021	Izvod	89	Erste	NAKNADA	423,47	0,00	423,47
15	01.06.2021	URA	262		04/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	423,47	0,00
16	01.06.2021	URA	276		257833 ERSTE&STEIERMAERK	0,00	432,49	-432,49
17	14.06.2021	Izvod	111	Erste	NAKNADA	432,49	0,00	0,00
18	01.07.2021	URA	346		321517 ERSTE&STEIERMAERK	0,00	498,31	-498,31
19	14.07.2021	Izvod	137	Erste	naknada	498,31	0,00	0,00
20	31.07.2021	URA	390		07/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	780,17	-780,17
21	12.08.2021	Izvod	163	Erste	trošak povrata	200,00	0,00	-580,17
22	14.08.2021	Izvod	165	Erste	naknada	780,17	0,00	200,00
23	25.08.2021	URA	554		1224 ERSTE&STEIERMAERKIS	0,00	200,00	0,00
24	31.08.2021	URA	570		08/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	598,81	-598,81
25	30.09.2021	URA	675		09/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	715,21	-1.314,02
26	31.10.2021	URA	734		584534 ERSTE&STEIERMAERK	0,00	814,39	-2.128,41
						3.570,14	**5.698,55**	**-2.128,41**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **157** Naziv: **LIBRO DiK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1024 1777 LIBRO DiK d	0,00	-15.215,10	15.215,10
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1097 953 LIBRO DiK d	0,00	185,00	15.030,10
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 127 160 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	10.655,10
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 128 301 LIBRO DiK d.o	0,00	1.136,25	9.518,85
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1385 1227 LIBRO DiK d	0,00	4.145,00	5.373,85
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1447 1361 LIBRO DiK d	0,00	3.545,00	1.828,85
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1448 1360 LIBRO DiK d	0,00	3.656,25	-1.827,40
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1618 1509 LIBRO DiK d	0,00	2.578,75	-4.406,15
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 168 319 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	-8.781,15
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1721 1651 LIBRO DiK d	0,00	1.100,00	-9.881,15
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1722 1527 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-14.256,15
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 268 329 LIBRO DiK d.o	0,00	2.105,00	-16.361,15
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 309 464 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	-20.736,15
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 310 591 LIBRO DiK d.o	0,00	1.087,50	-21.823,65
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 379 684 LIBRO DiK d.o	0,00	150,00	-21.973,65
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 380 805 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	-26.348,65
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 425 886 LIBRO DiK d.o	0,00	163,75	-26.512,40
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 426 757 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	-30.887,40
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 492 1027 LIBRO DiK d	0,00	1.245,25	-32.133,65
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 493 902 LIBRO DiK d.o	0,00	4.375,00	-36.508,65
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 55 13 LIBRO DiK d.o.o	0,00	4.375,00	-40.883,65
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 56 90 LIBRO DiK d.o.o	0,00	1.167,50	-42.051,15
23	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 587 1048 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-46.426,15
24	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 588 1179 LIBRO DiK d	0,00	1.470,00	-47.896,15
25	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 667 1222 LIBRO DiK d	0,00	1.431,25	-49.327,40
26	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 668 1195 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-53.702,40
27	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 733 1341 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-58.077,40
28	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 734 1469 LIBRO DiK d	0,00	1.332,50	-59.409,90
29	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 802 1618 LIBRO DiK d	0,00	963,75	-60.373,65
30	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 803 1486 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-64.748,65
31	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 861 1639 LIBRO DiK d	0,00	4.375,00	-69.123,65
32	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 862 1776 LIBRO DiK d	0,00	350,00	-69.473,65
33	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 22 plaćanje	3.000,00	0,00	-66.473,65
34	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 148 plaćanje	5.000,00	0,00	-61.473,65
35	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 171 plaćanje	4.000,00	0,00	-57.473,65
36	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 236 plaćanje	8.014,25	0,00	-49.459,40
37	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 64 plaćanje	5.000,00	0,00	-44.459,40
38	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 77 plaćanje	5.000,00	0,00	-39.459,40
39	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste podračun	IZV 4 plaćanje	5.000,00	0,00	-34.459,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	31.01.2021	URA	30		145 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	260,00	-34.719,40
41	31.01.2021	URA	31		12 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-39.094,40
42	01.02.2021	Izvod	17	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-34.094,40
43	28.02.2021	URA	72		162 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-38.469,40
44	28.02.2021	URA	73		285 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	273,75	-38.743,15
45	31.03.2021	URA	139		455 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	376,25	-39.119,40
46	31.03.2021	URA	140		314 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-43.494,40
47	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	4.375,00	0,00	-39.119,40
48	30.04.2021	URA	197		571 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-43.494,40
49	30.04.2021	URA	198		605 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	1.022,50	-44.516,90
50	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	4.375,00	0,00	-40.141,90
51	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	4.375,00	0,00	-35.766,90
52	31.05.2021	URA	226		723 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-40.141,90
53	31.05.2021	URA	227		759 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	1.143,75	-41.285,65
54	30.06.2021	URA	309		920 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	270,00	-41.555,65
55	30.06.2021	URA	310		885 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-45.930,65
56	23.07.2021	Izvod	145	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	-40.930,65
57	31.07.2021	URA	392		1045 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-45.305,65
58	01.08.2021	URA	525		1079 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	2.207,50	-47.513,15
59	04.08.2021	Izvod	155	Erste	plaćanje	10.000,00	0,00	-37.513,15
60	06.08.2021	Izvod	157	Erste	plaćanje	2.000,00	0,00	-35.513,15
61	11.08.2021	Izvod	162	Erste	plaćanje	2.000,00	0,00	-33.513,15
62	25.08.2021	Izvod	174	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	-28.513,15
63	31.08.2021	URA	577		1239 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	1.995,00	-30.508,15
64	31.08.2021	URA	578		1205 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-34.883,15
65	14.09.2021	Izvod	190	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-29.883,15
66	27.09.2021	Izvod	200	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-24.883,15
67	30.09.2021	URA	673		1372 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-29.258,15
68	30.09.2021	URA	674		1407 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	2.980,00	-32.238,15
69	31.10.2021	URA	740		1567 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	1.767,50	-34.005,65
70	31.10.2021	URA	741		1534 LIBRO DIK d.o.o.	0,00	4.375,00	-38.380,65
						87.139,25	**125.519,90**	**-38.380,65**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **163** Naziv: **GRADSKA PLINARA ZAGREB-OP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 188 01/2020 GRADSKA P	0,00	1.045,71	-1.045,71
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 189 01/2020 GRADSKA P	0,00	821,10	-1.866,81
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 190 01/2020 GRADSKA P	0,00	1.038,85	-2.905,66
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 228 02/2020 GRADSKA P	0,00	826,14	-3.731,80
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 229 02/2020 GRADSKA P	0,00	764,70	-4.496,50
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 230 02/2020 GRADSKA P	0,00	821,08	-5.317,58
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 231 02/2020 GRADSKA P	0,00	648,49	-5.966,07
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 256 03/2020 GRADSKA P	0,00	487,75	-6.453,82
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 257 03/2020 GRADSKA P	0,00	617,63	-7.071,45
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 258 03/2020 GRADSKA P	0,00	574,89	-7.646,34
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 259 03/2020 GRADSKA P	0,00	621,35	-8.267,69
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 260 03/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-8.292,69
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 311 04/2020 GRADSKA P	0,00	238,39	-8.531,08
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 312 04/2020 GRADSKA P	0,00	188,30	-8.719,38
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 313 04/2020 GRADSKA P	0,00	222,01	-8.941,39
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 314 04/2020 GRADSKA P	0,00	239,78	-9.181,17
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 324 04/2020 FN GRADSK	0,00	25,00	-9.206,17
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 436 05/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-9.231,17
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 437 05/2020 GRADSKA P	0,00	149,89	-9.381,06
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 438 05/2020 GRADSKA P	0,00	191,19	-9.572,25
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 439 05/2020 GRADSKA P	0,00	176,71	-9.748,96
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 440 05/2020 GRADSKA P	0,00	189,80	-9.938,76
23	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 448 06/2020 GRADSKA P	0,00	118,49	-10.057,25
24	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 449 06/2020 GRADSKA P	0,00	150,44	-10.207,69
25	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 450 06/2020 GRADSKA P	0,00	140,09	-10.347,78
26	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 451 06/2020 GRADSKA P	0,00	151,38	-10.499,16
27	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 452 06/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-10.524,16
28	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 534 07/2020 GRADSKA P	0,00	119,99	-10.644,15
29	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 535 07/2020 GRADSKA P	0,00	152,98	-10.797,13
30	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 536 07/2020 GRADSKA P	0,00	152,05	-10.949,18
31	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 537 07/2020 GRADSKA P	0,00	141,76	-11.090,94
32	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 538 07/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-11.115,94
33	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 673 08/2020 GRADSKA P	0,00	81,35	-11.197,29
34	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 674 08/2020 GRADSKA P	0,00	103,51	-11.300,80
35	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 675 08/2020 GRADSKA P	0,00	95,54	-11.396,34
36	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 676 08/2020 GRADSKA P	0,00	102,60	-11.498,94
37	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 677 08/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-11.523,94
38	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 682 09/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-11.548,94
39	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 685 09/2020 GRADSKA P	0,00	169,24	-11.718,18
40	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 686 09/2020 GRADSKA P	0,00	168,31	-11.886,49
41	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 687 09/2020 GRADSKA P	0,00	156,86	-12.043,35
42	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 688 09/2020 GRADSKA P	0,00	133,08	-12.176,43
43	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 729 10/2020 GRADSKA P	0,00	373,65	-12.550,08
44	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 730 10/2020 GRADSKA P	0,00	347,58	-12.897,66
45	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 731 10/2020 GRADSKA P	0,00	294,93	-13.192,59
46	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 732 10/2020 GRADSKA P	0,00	375,95	-13.568,54
47	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 807 11/2020 GRADSKA P	0,00	586,50	-14.155,04
48	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 808 11/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-14.180,04
49	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 809 11/2020 GRADSKA P	0,00	629,95	-14.809,99
50	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 810 11/2020 GRADSKA P	0,00	634,13	-15.444,12
51	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 811 11/2020 GRADSKA P	0,00	497,78	-15.941,90
52	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 849 12/2020 GRADSKA P	0,00	558,53	-16.500,43
53	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 850 12/2020 GRADSKA P	0,00	711,19	-17.211,62
54	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 851 12/2020 GRADSKA P	0,00	706,89	-17.918,51
55	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 852 12/2020 GRADSKA P	0,00	657,66	-18.576,17
56	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 853 12/2020 GRADSKA P	0,00	25,00	-18.601,17
57	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 969 12535 GRADSKA PLI	0,00	-260,10	-18.341,07
58	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 103 uplata	874,93	0,00	-17.466,14
59	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 103 uplata	3.000,00	0,00	-14.466,14
60	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 116 uplata	4.625,14	0,00	-9.841,00
61	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 118 šifra kupca 43017	219,04	0,00	-9.621,96
62	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 124 uplata	3.343,65	0,00	-6.278,31
63	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 125 šifra 43017	5.506,80	0,00	-771,51
64	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 132 energetska suglas	260,10	0,00	-511,41
65	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 132 plaćanje	5.000,00	0,00	4.488,59
66	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 144 uplata	1.482,30	0,00	5.970,89

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
67	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 154 plaćanje	125,00	0,00	6.095,89
68	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 157 upl	5.000,00	0,00	11.095,89
69	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 180 uplata	6.709,44	0,00	17.805,33
70	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 187 uplata	4.552,89	0,00	22.358,02
71	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 193 plaćanje	12.291,72	0,00	34.649,74
72	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 200 uplata 43017 mend	2.000,00	0,00	36.649,74
73	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 207 uplata	1.605,77	0,00	38.255,51
74	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 211 Mendek šif. 34017	1.000,00	0,00	39.255,51
75	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 228 uplata	495,86	0,00	39.751,37
76	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 228 uplata	627,40	0,00	40.378,77
77	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 228 uplata	631,08	0,00	41.009,85
78	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 228 uplata	1.194,00	0,00	42.203,85
79	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 23 43017-0307	2.000,00	0,00	44.203,85
80	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 232 plin šifra 43017	1.000,00	0,00	45.203,85
81	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 266 60827	100,00	0,00	45.303,85
82	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 271 pomoporemi	1.554,90	0,00	46.858,75
83	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 38 43017	2.786,03	0,00	49.644,78
84	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 36 60827	125,00	0,00	49.769,78
85	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 43 po opomeni	5.287,19	0,00	55.056,97
86	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 43 uplata po opomeni	3.047,26	0,00	58.104,23
87	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 45 uplata po opomeni	5.000,00	0,00	63.104,23
88	01.02.2021	URA	38		01/2021 60827 GRADSKA PLI	0,00	25,00	63.079,23
89	01.02.2021	URA	39		01/2021 60805 GRADSKA PLI	0,00	1.154,44	61.924,79
90	01.02.2021	URA	40		01/2021 60803 GRADSKA PLI	0,00	1.161,81	60.762,98
91	01.02.2021	URA	41		01/2021 81084 GRADSKA PLI	0,00	1.074,50	59.688,48
92	01.02.2021	URA	42		01/2021 60804 GRADSKA PLI	0,00	912,35	58.776,13
93	18.02.2021	Izvod	29	Erste	uplata	50,00	0,00	58.826,13
94	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 43017	1.048,40	0,00	59.874,53
95	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 60803	2.639,51	0,00	62.514,04
96	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 60804	2.071,56	0,00	64.585,60
97	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 60805	2.622,82	0,00	67.208,42
98	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 81084	2.441,94	0,00	69.650,36
99	01.03.2021	URA	74		02/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	770,08	68.880,28
100	01.03.2021	URA	75		02/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	604,61	68.275,67
101	01.03.2021	URA	76		02/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	764,88	67.510,79
102	01.03.2021	URA	77		02/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	711,73	66.799,06
103	01.03.2021	URA	78		02/2021 60827 GRADSKA PLI	0,00	25,00	66.774,06
104	05.03.2021	Izvod	39	Erste	opomena	500,00	0,00	67.274,06
105	01.04.2021	URA	147		03/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	674,55	66.599,51
106	01.04.2021	URA	148		03/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	725,04	65.874,47
107	01.04.2021	URA	149		03/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	572,65	65.301,82
108	01.04.2021	URA	150		03/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	729,38	64.572,44
109	01.04.2021	URA	151		03/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	64.547,44
110	21.04.2021	Izvod	72	Erste	60827	50,00	0,00	64.597,44
111	26.04.2021	Izvod	77	Erste	15300	70,00	0,00	64.667,44
112	26.04.2021	Izvod	77	Erste	15300	1.253,47	0,00	65.920,91
113	31.05.2021	URA	221		05/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	386,31	65.534,60
114	31.05.2021	URA	222		05/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	418,04	65.116,56
115	31.05.2021	URA	224		05/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	328,05	64.788,51
116	31.05.2021	URA	225		05/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	415,44	64.373,07
117	01.07.2021	URA	341		06/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	64.348,07
118	12.07.2021	Izvod	135	Erste	ovrv 4473/20	150,00	0,00	64.498,07
119	12.07.2021	Izvod	135	Erste	ovrv 4473/20	1.465,66	0,00	65.963,73
120	13.07.2021	Izvod	136	Erste	ug 4695/20	150,00	0,00	66.113,73
121	13.07.2021	Izvod	136	Erste	ug 4695/20	1.511,29	0,00	67.625,02
122	13.08.2021	Izvod	164	Erste	40170-0307	2.928,37	0,00	70.553,39
123	24.08.2021	Izvod	173	Erste	60803-050100343-204	3.995,35	0,00	74.548,74
124	24.08.2021	Izvod	173	Erste	60804-050100344-209	3.137,47	0,00	77.686,21
125	24.08.2021	Izvod	173	Erste	60805-050100345-203	3.970,24	0,00	81.656,45
126	24.08.2021	Izvod	173	Erste	81084-050101347-203	3.694,73	0,00	85.351,18
127	25.08.2021	URA	540		07/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	101,56	85.249,62
128	25.08.2021	URA	541		07/2021 60804 GRADSKA PLI	0,00	79,61	85.170,01
129	25.08.2021	URA	542		07/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	85.145,01
130	25.08.2021	URA	543		07/2021 81084 GRADSKA PLI	0,00	94,00	85.051,01
131	25.08.2021	URA	544		07/2021 60805 GRADSKA PLI	0,00	101,14	84.949,87
132	20.09.2021	Izvod	195	Erste	uplata	5.000,00	0,00	89.949,87
133	22.09.2021	Izvod	197	Erste	uplata	5.000,00	0,00	94.949,87
134	30.09.2021	URA	600		04/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	618,99	94.330,88
135	30.09.2021	URA	601		04/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	489,33	93.841,55
136	30.09.2021	URA	602		04/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	622,89	93.218,66
137	30.09.2021	URA	603		04/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	576,29	92.642,37
138	30.09.2021	URA	604		04/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	92.617,37
139	30.09.2021	URA	614		05/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	92.592,37
140	30.09.2021	URA	616		06/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	185,14	92.407,23
141	30.09.2021	URA	617		06/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	198,90	92.208,33
142	30.09.2021	URA	618		06/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	156,98	92.051,35
143	30.09.2021	URA	619		06/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	200,18	91.851,17
144	30.09.2021	URA	634		08/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	240,97	91.610,20
145	30.09.2021	URA	635		08/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	175,69	91.434,51
146	30.09.2021	URA	636		08/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	224,22	91.210,29
147	30.09.2021	URA	637		08/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	230,33	90.979,96
148	30.09.2021	URA	638		08/2021 GRADSKA PLINARA Z	0,00	25,00	90.954,96
149	30.09.2021	URA	663		09/21 81084-050072631-212	0,00	133,13	90.821,83
150	30.09.2021	URA	664		09/21 60805-050072096-216	0,00	142,89	90.678,94
151	30.09.2021	URA	665		09/21 60804-050072095-211	0,00	112,76	90.566,18
152	30.09.2021	URA	666		09/21 60803-050072094-217	0,00	143,76	90.422,42
153	01.10.2021	URA	685		09/21 GRADSKA PLINARA ZAG	0,00	25,00	90.397,42
154	12.10.2021	Izvod	213	Erste	uplata po opomeni	5.000,00	0,00	95.397,42
155	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	1.127,20	0,00	96.524,62
156	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	2.284,06	0,00	98.808,68
157	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	2.835,32	0,00	101.644,00
158	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	2.852,01	0,00	104.496,01
159	14.10.2021	Izvod	215	Erste	uplata	100,00	0,00	104.596,01
160	26.10.2021	Izvod	224	Erste	uplata	2.000,00	0,00	106.596,01
161	31.10.2021	Temeljnica	4		pl.Plinara-m Kult Dioniz	-106.596,01	0,00	0,00
						34.798,69	**34.798,69**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **174** Naziv: **INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.**

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2021	URA	11		4237 INA INDUSTRIJA NAFTE	0,00	664,35	-664,35
2	05.01.2021	URA	11		4237 INA INDUSTRIJA NAFTE	664,35	0,00	0,00

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	13.01.2021	URA	14		8603 INA INDUSTRIJA NAFTE	0,00	568,87	-568,87
4	13.01.2021	URA	14		8603 INA INDUSTRIJA NAFTE	568,87	0,00	0,00
5	13.01.2021	URA	15		6562 INA INDUSTRIJA NAFTE	0,00	430,37	-430,37
6	13.01.2021	URA	15		6562 INA INDUSTRIJA NAFTE	430,37	0,00	0,00
7	26.01.2021	URA	24		14590 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	277,19	-277,19
8	26.01.2021	URA	24		14590 INA INDUSTRIJA NAFT	277,19	0,00	0,00
9	04.02.2021	URA	53		28094 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	675,42	-675,42
10	04.02.2021	URA	53		28094 INA INDUSTRIJA NAFT	675,42	0,00	0,00
11	08.02.2021	URA	55		44780 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	298,86	-298,86
12	08.02.2021	URA	55		44780 INA INDUSTRIJA NAFT	298,86	0,00	0,00
13	14.02.2021	URA	59		35041 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	170,20	-170,20
14	14.02.2021	URA	59		35041 INA INDUSTRIJA NAFT	170,20	0,00	0,00
15	01.03.2021	URA	88		69952 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	199,78	-199,78
16	01.03.2021	URA	88		69952 INA INDUSTRIJA NAFT	199,78	0,00	0,00
17	03.03.2021	URA	93		52125 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	724,09	-724,09
18	03.03.2021	URA	93		52125 INA INDUSTRIJA NAFT	724,09	0,00	0,00
19	10.03.2021	URA	100		34277 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,04	-200,04
20	10.03.2021	URA	100		34277 INA INDUSTRIJA NAFT	200,04	0,00	0,00
21	15.03.2021	URA	109		30193 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	199,78	-199,78
22	15.03.2021	URA	109		30193 INA INDUSTRIJA NAFT	199,78	0,00	0,00
23	16.03.2021	URA	112		34508 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	100,00	-100,00
24	16.03.2021	URA	112		34508 INA INDUSTRIJA NAFT	100,00	0,00	0,00
25	20.03.2021	URA	115		59437 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	214,65	-214,65
26	20.03.2021	URA	115		59437 INA INDUSTRIJA NAFT	214,65	0,00	0,00
27	23.03.2021	URA	121		33383 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	99,71	-99,71
28	23.03.2021	URA	121		33383 INA INDUSTRIJA NAFT	99,71	0,00	0,00
29	23.03.2021	URA	126		28775 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	486,79	-486,79
30	23.03.2021	URA	126		28775 INA INDUSTRIJA NAFT	486,79	0,00	0,00
31	01.04.2021	URA	141		41754 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	458,24	-458,24
32	01.04.2021	URA	141		41754 INA INDUSTRIJA NAFT	458,24	0,00	0,00
33	02.04.2021	URA	159		54048 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	149,88	-149,88
34	02.04.2021	URA	159		54048 INA INDUSTRIJA NAFT	149,88	0,00	0,00
35	05.04.2021	URA	162		65597 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	469,20	-469,20
36	05.04.2021	URA	162		65597 INA INDUSTRIJA NAFT	469,20	0,00	0,00
37	09.04.2021	URA	166		116241 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	672,17	-672,17
38	09.04.2021	URA	166		116241 INA INDUSTRIJA NAF	672,17	0,00	0,00
39	12.04.2021	URA	170		119933 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	327,79	-327,79
40	12.04.2021	URA	170		119933 INA INDUSTRIJA NAF	327,79	0,00	0,00
41	25.04.2021	URA	188		36158 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	713,73	-713,73
42	25.04.2021	URA	188		36158 INA INDUSTRIJA NAFT	713,73	0,00	0,00
43	28.04.2021	URA	192		38341 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	246,46	-246,46
44	28.04.2021	URA	192		38341 INA INDUSTRIJA NAFT	246,46	0,00	0,00
45	01.06.2021	URA	260		42964 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	682,05	-682,05
46	01.06.2021	URA	260		42964 INA INDUSTRIJA NAFT	682,05	0,00	0,00
47	01.06.2021	URA	263		143819 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	720,57	-720,57
48	01.06.2021	URA	263		143819 INA INDUSTRIJA NAF	720,57	0,00	0,00
49	01.06.2021	URA	266		46416 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	639,15	-639,15
50	01.06.2021	URA	266		46416 INA INDUSTRIJA NAFT	639,15	0,00	0,00
51	01.06.2021	URA	274		215927 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	705,11	-705,11
52	01.06.2021	URA	274		215927 INA INDUSTRIJA NAF	705,11	0,00	0,00
53	13.06.2021	URA	301		114459 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	306,07	-306,07
54	13.06.2021	URA	301		114459 INA INDUSTRIJA NAF	306,07	0,00	0,00
55	16.06.2021	URA	302		81499 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	745,92	-745,92
56	16.06.2021	URA	302		81499 INA INDUSTRIJA NAFT	745,92	0,00	0,00
57	22.06.2021	URA	306		67730 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	781,70	-781,70
58	22.06.2021	URA	306		67730 INA INDUSTRIJA NAFT	781,70	0,00	0,00
59	29.06.2021	URA	308		213915 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	807,01	-807,01
60	29.06.2021	URA	308		213915 INA INDUSTRIJA NAF	807,01	0,00	0,00
61	01.08.2021	URA	399		115570 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	300,26	-300,26
62	01.08.2021	URA	399		115570 INA INDUSTRIJA NAF	300,26	0,00	0,00
63	01.08.2021	URA	403		79184 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	160,01	-160,01
64	01.08.2021	URA	403		79184 INA INDUSTRIJA NAFT	160,01	0,00	0,00
65	01.08.2021	URA	404		55870 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	159,80	-159,80
66	01.08.2021	URA	404		55870 INA INDUSTRIJA NAFT	159,80	0,00	0,00
67	01.08.2021	URA	408		24164 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	500,06	-500,06
68	01.08.2021	URA	408		24164 INA INDUSTRIJA NAFT	500,06	0,00	0,00
69	01.08.2021	URA	409		43116 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	400,03	-400,03
70	01.08.2021	URA	409		43116 INA INDUSTRIJA NAFT	400,03	0,00	0,00
71	01.08.2021	URA	413		25611 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	400,03	-400,03
72	01.08.2021	URA	413		25611 INA INDUSTRIJA NAFT	400,03	0,00	0,00
73	01.08.2021	URA	414		128819 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	150,02	-150,02
74	01.08.2021	URA	414		128819 INA INDUSTRIJA NAF	150,02	0,00	0,00
75	01.08.2021	URA	416		90513 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	450,08	-450,08
76	01.08.2021	URA	416		90513 INA INDUSTRIJA NAFT	450,08	0,00	0,00
77	01.08.2021	URA	418		83180 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	29,76	-29,76
78	01.08.2021	URA	418		83180 INA INDUSTRIJA NAFT	29,76	0,00	0,00
79	01.08.2021	URA	421		135323 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	649,92	-649,92
80	01.08.2021	URA	421		135323 INA INDUSTRIJA NAF	649,92	0,00	0,00
81	01.08.2021	URA	423		92078 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	478,21	-478,21
82	01.08.2021	URA	423		92078 INA INDUSTRIJA NAFT	478,21	0,00	0,00
83	01.08.2021	URA	425		133440 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	199,77	-199,77
84	01.08.2021	URA	425		133440 INA INDUSTRIJA NAF	199,77	0,00	0,00
85	01.08.2021	URA	427		126722 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	100,18	-100,18
86	01.08.2021	URA	427		126722 INA INDUSTRIJA NAF	100,18	0,00	0,00
87	01.08.2021	URA	430		61983 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	600,07	-600,07
88	01.08.2021	URA	430		61983 INA INDUSTRIJA NAFT	600,07	0,00	0,00
89	01.08.2021	URA	433		106061 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	300,35	-300,35
90	01.08.2021	URA	433		106061 INA INDUSTRIJA NAF	300,35	0,00	0,00
91	01.08.2021	URA	436		64687 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	670,01	-670,01
92	01.08.2021	URA	436		64687 INA INDUSTRIJA NAFT	670,01	0,00	0,00
93	01.08.2021	URA	438		100029 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	549,66	-549,66
94	01.08.2021	URA	438		100029 INA INDUSTRIJA NAF	549,66	0,00	0,00
95	01.08.2021	URA	439		78968 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,07	-200,07
96	01.08.2021	URA	439		78968 INA INDUSTRIJA NAFT	200,07	0,00	0,00
97	01.08.2021	URA	441		70871 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	699,85	-699,85
98	01.08.2021	URA	441		70871 INA INDUSTRIJA NAFT	699,85	0,00	0,00
99	01.08.2021	URA	451		67446 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	738,07	-738,07
100	01.08.2021	URA	451		67446 INA INDUSTRIJA NAFT	738,07	0,00	0,00
101	01.08.2021	URA	453		89442 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,25	-200,25
102	01.08.2021	URA	453		89442 INA INDUSTRIJA NAFT	200,25	0,00	0,00
103	01.08.2021	URA	456		160353 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	100,15	-100,15
104	01.08.2021	URA	456		160353 INA INDUSTRIJA NAF	100,15	0,00	0,00
105	01.08.2021	URA	458		73934 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	200,08	-200,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
106	01.08.2021	URA	458		73934 INA INDUSTRIJA NAFT	200,08	0,00	0,00
107	01.08.2021	URA	459		79999 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	600,03	-600,03
108	01.08.2021	URA	459		79999 INA INDUSTRIJA NAFT	600,03	0,00	0,00
109	01.08.2021	URA	463		157343 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	99,79	-99,79
110	01.08.2021	URA	463		157343 INA INDUSTRIJA NAF	99,79	0,00	0,00
111	01.08.2021	URA	464		70628 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	600,04	-600,04
112	01.08.2021	URA	464		70628 INA INDUSTRIJA NAFT	600,04	0,00	0,00
113	01.08.2021	URA	467		27657 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	250,16	-250,16
114	01.08.2021	URA	467		27657 INA INDUSTRIJA NAFT	250,16	0,00	0,00
115	01.08.2021	URA	468		138226 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	50,02	-50,02
116	01.08.2021	URA	468		138226 INA INDUSTRIJA NAF	50,02	0,00	0,00
117	01.08.2021	URA	472		151567 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	933,75	-933,75
118	01.08.2021	URA	472		151567 INA INDUSTRIJA NAF	933,75	0,00	0,00
119	01.08.2021	URA	471		71768 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	735,05	-735,05
120	01.08.2021	URA	471		71768 INA INDUSTRIJA NAFT	735,05	0,00	0,00
121	01.08.2021	URA	473		103985 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	200,06	-200,06
122	01.08.2021	URA	473		103985 INA INDUSTRIJA NAF	200,06	0,00	0,00
123	01.08.2021	URA	476		146126 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	100,05	-100,05
124	01.08.2021	URA	476		146126 INA INDUSTRIJA NAF	100,05	0,00	0,00
125	01.08.2021	URA	477		73497 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	735,95	-735,95
126	01.08.2021	URA	477		73497 INA INDUSTRIJA NAFT	735,95	0,00	0,00
127	01.08.2021	URA	480		164515 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	200,09	-200,09
128	01.08.2021	URA	480		164515 INA INDUSTRIJA NAF	200,09	0,00	0,00
129	01.08.2021	URA	482		224743 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	359,66	-359,66
130	01.08.2021	URA	482		224743 INA INDUSTRIJA NAF	359,66	0,00	0,00
131	01.08.2021	URA	486		76830 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	619,49	-619,49
132	01.08.2021	URA	486		76830 INA INDUSTRIJA NAFT	619,49	0,00	0,00
133	01.08.2021	URA	488		185427 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	300,06	-300,06
134	01.08.2021	URA	488		185427 INA INDUSTRIJA NAF	300,06	0,00	0,00
135	01.08.2021	URA	491		74902 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	646,64	-646,64
136	01.08.2021	URA	491		74902 INA INDUSTRIJA NAFT	646,64	0,00	0,00
137	01.08.2021	URA	492		82974 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	252,02	-252,02
138	01.08.2021	URA	492		82974 INA INDUSTRIJA NAFT	252,02	0,00	0,00
139	01.08.2021	URA	493		49681 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	500,18	-500,18
140	01.08.2021	URA	493		49681 INA INDUSTRIJA NAFT	500,18	0,00	0,00
141	01.08.2021	URA	495		209828 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	919,10	-919,10
142	01.08.2021	URA	495		209828 INA INDUSTRIJA NAF	919,10	0,00	0,00
143	01.08.2021	URA	503		80670 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	150,03	-150,03
144	01.08.2021	URA	503		80670 INA INDUSTRIJA NAFT	150,03	0,00	0,00
145	01.08.2021	URA	504		78490 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	1.296,99	-1.296,99
146	01.08.2021	URA	504		78490 INA INDUSTRIJA NAFT	1.296,99	0,00	0,00
147	01.08.2021	URA	505		78497 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	18,99	-18,99
148	01.08.2021	URA	505		78497 INA INDUSTRIJA NAFT	18,99	0,00	0,00
149	01.08.2021	URA	508		198020 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	400,26	-400,26
150	01.08.2021	URA	508		198020 INA INDUSTRIJA NAF	400,26	0,00	0,00
151	01.08.2021	URA	509		41636 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	300,06	-300,06
152	01.08.2021	URA	509		41636 INA INDUSTRIJA NAFT	300,06	0,00	0,00
153	01.08.2021	URA	512		199757 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	49,99	-49,99
154	01.08.2021	URA	512		199757 INA INDUSTRIJA NAF	49,99	0,00	0,00
155	01.08.2021	URA	513		23990 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	99,99	-99,99
156	01.08.2021	URA	513		23990 INA INDUSTRIJA NAFT	99,99	0,00	0,00
157	01.08.2021	URA	515		83754 INA INDUSTRIJA NAFT	0,00	700,02	-700,02
158	01.08.2021	URA	515		83754 INA INDUSTRIJA NAFT	700,02	0,00	0,00
159	01.08.2021	URA	517		117345 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	400,01	-400,01
160	01.08.2021	URA	517		117345 INA INDUSTRIJA NAF	400,01	0,00	0,00
161	19.08.2021	URA	526		267542 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	412,70	-412,70
162	19.08.2021	URA	526		267542 INA INDUSTRIJA NAF	412,70	0,00	0,00
163	03.09.2021	URA	581		102969 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	323,52	-323,52
164	03.09.2021	URA	581		102969 INA INDUSTRIJA NAF	323,52	0,00	0,00
165	07.09.2021	URA	584		289464 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	209,88	-209,88
166	07.09.2021	URA	584		289464 INA INDUSTRIJA NAF	209,88	0,00	0,00
167	11.09.2021	URA	588		294322 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	737,60	-737,60
168	11.09.2021	URA	588		294322 INA INDUSTRIJA NAF	737,60	0,00	0,00
169	19.09.2021	URA	596		136361 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	764,99	-764,99
170	19.09.2021	URA	596		136361 INA INDUSTRIJA NAF	764,99	0,00	0,00
171	03.10.2021	URA	699		322670 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	811,07	-811,07
172	03.10.2021	URA	699		322670 INA INDUSTRIJA NAF	811,07	0,00	0,00
173	10.10.2021	URA	703		202286 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	350,99	-350,99
174	10.10.2021	URA	703		202286 INA INDUSTRIJA NAF	350,99	0,00	0,00
175	22.10.2021	URA	720		252172 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	561,96	-561,96
176	22.10.2021	URA	720		252172 INA INDUSTRIJA NAF	561,96	0,00	0,00
177	30.10.2021	URA	726		143615 INA INDUSTRIJA NAF	0,00	820,60	-820,60
178	30.10.2021	URA	726		143615 INA INDUSTRIJA NAF	820,60	0,00	0,00
						38.485,63	**38.485,63**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **175** Naziv: **CRODUX DERIVATI 2 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2021	URA	20		10104 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	199,85	-199,85
2	18.01.2021	URA	20		10104 CRODUX DERIVATI 2 d	199,85	0,00	0,00
3	22.01.2021	URA	22		13621 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	646,37	-646,37
4	22.01.2021	URA	22		13621 CRODUX DERIVATI 2 d	646,37	0,00	0,00
5	29.01.2021	URA	26		17380 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	303,89	-303,89
6	29.01.2021	URA	26		17380 CRODUX DERIVATI 2 d	303,89	0,00	0,00
7	29.01.2021	URA	27		17400 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	156,93	-156,93
8	29.01.2021	URA	27		17400 CRODUX DERIVATI 2 d	156,93	0,00	0,00
9	01.02.2021	URA	33		5657 CRODUX DERIVATI 2 d.	0,00	264,36	-264,36
10	01.02.2021	URA	33		5657 CRODUX DERIVATI 2 d.	264,36	0,00	0,00
11	15.02.2021	URA	60		41350 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	323,96	-323,96
12	15.02.2021	URA	60		41350 CRODUX DERIVATI 2 d	323,96	0,00	0,00
13	16.02.2021	URA	65		38003 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	470,55	-470,55
14	16.02.2021	URA	65		38003 CRODUX DERIVATI 2 d	470,55	0,00	0,00
15	26.02.2021	URA	70		54426 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	316,88	-316,88
16	26.02.2021	URA	70		54426 CRODUX DERIVATI 2 d	316,88	0,00	0,00
17	03.03.2021	URA	92		57773 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	299,15	-299,15
18	03.03.2021	URA	92		57773 CRODUX DERIVATI 2 d	299,15	0,00	0,00
19	16.03.2021	URA	110		49247 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	99,98	-99,98
20	16.03.2021	URA	110		49247 CRODUX DERIVATI 2 d	99,98	0,00	0,00
21	22.03.2021	URA	118		53116 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	200,05	-200,05
22	22.03.2021	URA	118		53116 CRODUX DERIVATI 2 d	200,05	0,00	0,00
23	23.03.2021	URA	122		54077 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	100,02	-100,02
24	23.03.2021	URA	122		54077 CRODUX DERIVATI 2 d	100,02	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	23.03.2021	URA	124		76169 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	326,30	-326,30
26	23.03.2021	URA	124		76169 CRODUX DERIVATI 2 d	326,30	0,00	0,00
27	01.04.2021	URA	142		57915 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	150,04	-150,04
28	01.04.2021	URA	142		57915 CRODUX DERIVATI 2 d	150,04	0,00	0,00
29	01.04.2021	URA	143		58597 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	774,80	-774,80
30	01.04.2021	URA	143		58597 CRODUX DERIVATI 2 d	774,80	0,00	0,00
31	05.04.2021	URA	161		25235 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	59,99	-59,99
32	05.04.2021	URA	161		25235 CRODUX DERIVATI 2 d	59,99	0,00	0,00
33	14.04.2021	URA	176		77864 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	100,03	-100,03
34	14.04.2021	URA	176		77864 CRODUX DERIVATI 2 d	100,03	0,00	0,00
35	17.04.2021	URA	179		73662 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	626,37	-626,37
36	17.04.2021	URA	179		73662 CRODUX DERIVATI 2 d	626,37	0,00	0,00
37	01.06.2021	URA	264		114075 CRODUX DERIVATI 2	0,00	330,83	-330,83
38	01.06.2021	URA	264		114075 CRODUX DERIVATI 2	330,83	0,00	0,00
39	05.06.2021	URA	289		131412 CRODUX DERIVATI 2	0,00	773,97	-773,97
40	05.06.2021	URA	289		131412 CRODUX DERIVATI 2	773,97	0,00	0,00
41	09.06.2021	URA	294		20363 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	136,77	-136,77
42	09.06.2021	URA	294		20363 CRODUX DERIVATI 2 d	136,77	0,00	0,00
43	01.07.2021	URA	354		67867 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	369,29	-369,29
44	01.07.2021	URA	354		67867 CRODUX DERIVATI 2 d	369,29	0,00	0,00
45	17.07.2021	URA	371		69883 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	806,91	-806,91
46	17.07.2021	URA	371		69883 CRODUX DERIVATI 2 d	806,91	0,00	0,00
47	01.08.2021	URA	395		83868 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	150,00	-150,00
48	01.08.2021	URA	395		83868 CRODUX DERIVATI 2 d	150,00	0,00	0,00
49	01.08.2021	URA	397		88450 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	60,06	-60,06
50	01.08.2021	URA	397		88450 CRODUX DERIVATI 2 d	60,06	0,00	0,00
51	01.08.2021	URA	398		95035 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	500,02	-500,02
52	01.08.2021	URA	398		95035 CRODUX DERIVATI 2 d	500,02	0,00	0,00
53	01.08.2021	URA	405		93484 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	805,54	-805,54
54	01.08.2021	URA	405		93484 CRODUX DERIVATI 2 d	805,54	0,00	0,00
55	01.08.2021	URA	410		99143 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	100,49	-100,49
56	01.08.2021	URA	410		99143 CRODUX DERIVATI 2 d	100,49	0,00	0,00
57	01.08.2021	URA	411		98645 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	877,26	-877,26
58	01.08.2021	URA	411		98645 CRODUX DERIVATI 2 d	877,26	0,00	0,00
59	01.08.2021	URA	415		123248 CRODUX DERIVATI 2	0,00	251,64	-251,64
60	01.08.2021	URA	415		123248 CRODUX DERIVATI 2	251,64	0,00	0,00
61	01.08.2021	URA	419		103801 CRODUX DERIVATI 2	0,00	59,99	-59,99
62	01.08.2021	URA	419		103801 CRODUX DERIVATI 2	59,99	0,00	0,00
63	01.08.2021	URA	420		103961 CRODUX DERIVATI 2	0,00	959,14	-959,14
64	01.08.2021	URA	420		103961 CRODUX DERIVATI 2	959,14	0,00	0,00
65	01.08.2021	URA	422		139727 CRODUX DERIVATI 2	0,00	842,34	-842,34
66	01.08.2021	URA	422		139727 CRODUX DERIVATI 2	842,34	0,00	0,00
67	01.08.2021	URA	431		109288 CRODUX DERIVATI 2	0,00	906,96	-906,96
68	01.08.2021	URA	431		109288 CRODUX DERIVATI 2	906,96	0,00	0,00
69	01.08.2021	URA	435		114989 CRODUX DERIVATI 2	0,00	915,81	-915,81
70	01.08.2021	URA	435		114989 CRODUX DERIVATI 2	915,81	0,00	0,00
71	01.08.2021	URA	440		116831 CRODUX DERIVATI 2	0,00	199,87	-199,87
72	01.08.2021	URA	440		116831 CRODUX DERIVATI 2	199,87	0,00	0,00
73	01.08.2021	URA	443		37028 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	200,15	-200,15
74	01.08.2021	URA	443		37028 CRODUX DERIVATI 2 d	200,15	0,00	0,00
75	01.08.2021	URA	445		108648 CRODUX DERIVATI 2	0,00	280,09	-280,09
76	01.08.2021	URA	445		108648 CRODUX DERIVATI 2	280,09	0,00	0,00
77	01.08.2021	URA	449		121188 CRODUX DERIVATI 2	0,00	801,04	-801,04
78	01.08.2021	URA	449		121188 CRODUX DERIVATI 2	801,04	0,00	0,00
79	01.08.2021	URA	450		121162 CRODUX DERIVATI 2	0,00	99,99	-99,99
80	01.08.2021	URA	450		121162 CRODUX DERIVATI 2	99,99	0,00	0,00
81	01.08.2021	URA	457		123437 CRODUX DERIVATI 2	0,00	802,11	-802,11
82	01.08.2021	URA	457		123437 CRODUX DERIVATI 2	802,11	0,00	0,00
83	01.08.2021	URA	460		123366 CRODUX DERIVATI 2	0,00	929,51	-929,51
84	01.08.2021	URA	460		123366 CRODUX DERIVATI 2	929,51	0,00	0,00
85	01.08.2021	URA	470		159694 CRODUX DERIVATI 2	0,00	590,28	-590,28
86	01.08.2021	URA	470		159694 CRODUX DERIVATI 2	590,28	0,00	0,00
87	01.08.2021	URA	474		130902 CRODUX DERIVATI 2	0,00	742,85	-742,85
88	01.08.2021	URA	474		130902 CRODUX DERIVATI 2	742,85	0,00	0,00
89	01.08.2021	URA	478		131982 CRODUX DERIVATI 2	0,00	935,08	-935,08
90	01.08.2021	URA	478		131982 CRODUX DERIVATI 2	935,08	0,00	0,00
91	01.08.2021	URA	479		62294 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	218,48	-218,48
92	01.08.2021	URA	479		62294 CRODUX DERIVATI 2 d	218,48	0,00	0,00
93	01.08.2021	URA	481		133263 CRODUX DERIVATI 2	0,00	102,29	-102,29
94	01.08.2021	URA	481		133263 CRODUX DERIVATI 2	102,29	0,00	0,00
95	01.08.2021	URA	487		137886 CRODUX DERIVATI 2	0,00	826,41	-826,41
96	01.08.2021	URA	487		137886 CRODUX DERIVATI 2	826,41	0,00	0,00
97	01.08.2021	URA	490		51976 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	300,25	-300,25
98	01.08.2021	URA	490		51976 CRODUX DERIVATI 2 d	300,25	0,00	0,00
99	01.08.2021	URA	499		143389 CRODUX DERIVATI 2	0,00	941,01	-941,01
100	01.08.2021	URA	499		143389 CRODUX DERIVATI 2	941,01	0,00	0,00
101	01.08.2021	URA	500		71672 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	690,07	-690,07
102	01.08.2021	URA	500		71672 CRODUX DERIVATI 2 d	690,07	0,00	0,00
103	01.08.2021	URA	502		58018 CRODUX DERIVATI 2 d	0,00	200,13	-200,13
104	01.08.2021	URA	502		58018 CRODUX DERIVATI 2 d	200,13	0,00	0,00
105	01.08.2021	URA	514		148436 CRODUX DERIVATI 2	0,00	911,13	-911,13
106	01.08.2021	URA	514		148436 CRODUX DERIVATI 2	911,13	0,00	0,00
107	01.08.2021	URA	521		151403 CRODUX DERIVATI 2	0,00	166,95	-166,95
108	01.08.2021	URA	521		151403 CRODUX DERIVATI 2	166,95	0,00	0,00
109	23.08.2021	URA	527		233410 CRODUX DERIVATI 2	0,00	358,70	-358,70
110	23.08.2021	URA	527		233410 CRODUX DERIVATI 2	358,70	0,00	0,00
111	30.09.2021	URA	630		159202 CRODUX DERIVATI 2	0,00	99,75	-99,75
112	30.09.2021	URA	630		159202 CRODUX DERIVATI 2	99,75	0,00	0,00
113	30.09.2021	URA	680		194905 CRODUX DERIVATI 2	0,00	667,66	-667,66
114	30.09.2021	URA	680		194905 CRODUX DERIVATI 2	667,66	0,00	0,00
115	30.09.2021	URA	682		197283 CRODUX DERIVATI 2	0,00	100,05	-100,05
116	30.09.2021	URA	682		197283 CRODUX DERIVATI 2	100,05	0,00	0,00
117	17.10.2021	URA	710		345920 CRODUX DERIVATI 2	0,00	809,77	-809,77
118	17.10.2021	URA	710		345920 CRODUX DERIVATI 2	809,77	0,00	0,00
119	25.10.2021	URA	721		131807 CRODUX DERIVATI 2	0,00	604,12	-604,12
120	25.10.2021	URA	721		131807 CRODUX DERIVATI 2	604,12	0,00	0,00
						26.644,28	**26.644,28**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **176** Naziv: **TIFON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2021	URA	66		23048 TIFON d.o.o	0,00	708,22	-708,22

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	18.02.2021	URA	66		23048 TIFON d.o.o.	708,22	0,00	0,00
3	23.04.2021	URA	186		43150 TIFON d.o.o.	0,00	688,40	-688,40
4	23.04.2021	URA	186		43150 TIFON d.o.o.	688,40	0,00	0,00
5	01.06.2021	URA	269		51856 TIFON d.o.o.	0,00	851,73	-851,73
6	01.06.2021	URA	269		51856 TIFON d.o.o.	851,73	0,00	0,00
7	01.06.2021	URA	280		90896 TIFON d.o.o.	0,00	738,71	-738,71
8	01.06.2021	URA	280		90896 TIFON d.o.o.	738,71	0,00	0,00
9	08.06.2021	URA	293		49984 TIFON d.o.o.	0,00	759,45	-759,45
10	08.06.2021	URA	293		49984 TIFON d.o.o.	759,45	0,00	0,00
11	24.06.2021	URA	307		122446 TIFON d.o.o.	0,00	779,39	-779,39
12	24.06.2021	URA	307		122446 TIFON d.o.o.	779,39	0,00	0,00
13	16.07.2021	URA	373		104107 TIFON d.o.o.	0,00	766,61	-766,61
14	16.07.2021	URA	373		104107 TIFON d.o.o.	766,61	0,00	0,00
15	01.08.2021	URA	402		72932 TIFON d.o.o.	0,00	746,53	-746,53
16	01.08.2021	URA	402		72932 TIFON d.o.o.	746,53	0,00	0,00
17	01.08.2021	URA	412		147878 TIFON d.o.o.	0,00	661,62	-661,62
18	01.08.2021	URA	412		147878 TIFON d.o.o.	661,62	0,00	0,00
19	01.08.2021	URA	424		51743 TIFON d.o.o.	0,00	200,04	-200,04
20	01.08.2021	URA	424		51743 TIFON d.o.o.	200,04	0,00	0,00
21	01.08.2021	URA	429		50211 TIFON d.o.o.	0,00	667,74	-667,74
22	01.08.2021	URA	429		50211 TIFON d.o.o.	667,74	0,00	0,00
23	01.08.2021	URA	437		78692 TIFON d.o.o.	0,00	160,39	-160,39
24	01.08.2021	URA	437		78692 TIFON d.o.o.	160,39	0,00	0,00
25	01.08.2021	URA	454		119556 TIFON d.o.o.	0,00	150,27	-150,27
26	01.08.2021	URA	454		119556 TIFON d.o.o.	150,27	0,00	0,00
27	01.08.2021	URA	455		92533 TIFON d.o.o.	0,00	100,08	-100,08
28	01.08.2021	URA	455		92533 TIFON d.o.o.	100,08	0,00	0,00
29	01.08.2021	URA	475		197619 TIFON d.o.o.	0,00	763,89	-763,89
30	01.08.2021	URA	475		197619 TIFON d.o.o.	763,89	0,00	0,00
31	01.08.2021	URA	483		202494 TIFON d.o.o.	0,00	966,70	-966,70
32	01.08.2021	URA	483		202494 TIFON d.o.o.	966,70	0,00	0,00
33	01.08.2021	URA	485		204413 TIFON d.o.o.	0,00	665,70	-665,70
34	01.08.2021	URA	485		204413 TIFON d.o.o.	665,70	0,00	0,00
35	01.08.2021	URA	494		210109 TIFON d.o.o.	0,00	500,04	-500,04
36	01.08.2021	URA	494		210109 TIFON d.o.o.	500,04	0,00	0,00
37	01.08.2021	URA	498		210115 TIFON d.o.o.	0,00	795,29	-795,29
38	01.08.2021	URA	498		210115 TIFON d.o.o.	795,29	0,00	0,00
39	01.08.2021	URA	498		213132 TIFON d.o.o.	0,00	490,08	-490,08
40	01.08.2021	URA	498		213132 TIFON d.o.o.	490,08	0,00	0,00
41	01.08.2021	URA	506		74707 TIFON d.o.o.	0,00	400,00	-400,00
42	01.08.2021	URA	506		74707 TIFON d.o.o.	400,00	0,00	0,00
43	01.08.2021	URA	507		217695 TIFON d.o.o.	0,00	600,11	-600,11
44	01.08.2021	URA	507		217695 TIFON d.o.o.	600,11	0,00	0,00
45	01.08.2021	URA	510		217687 TIFON d.o.o.	0,00	808,05	-808,05
46	01.08.2021	URA	510		217687 TIFON d.o.o.	808,05	0,00	0,00
47	01.08.2021	URA	519		225542 TIFON d.o.o.	0,00	600,01	-600,01
48	01.08.2021	URA	519		225542 TIFON d.o.o.	600,01	0,00	0,00
49	01.08.2021	URA	520		79086 TIFON d.o.o.	0,00	400,07	-400,07
50	01.08.2021	URA	520		79086 TIFON d.o.o.	400,07	0,00	0,00
51	24.08.2021	URA	529		175884 TIFON d.o.o.	0,00	757,74	-757,74
52	24.08.2021	URA	529		175884 TIFON d.o.o.	757,74	0,00	0,00
53	30.09.2021	URA	681		291464 TIFON d.o.o.	0,00	235,00	-235,00
54	30.09.2021	URA	681		291464 TIFON d.o.o.	235,00	0,00	0,00
55	20.10.2021	URA	717		212645 TIFON d.o.o.	0,00	741,84	-741,84
56	20.10.2021	URA	717		212645 TIFON d.o.o.	741,84	0,00	0,00
						16.703,70	**16.703,70**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **221** Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2021	URA	127		145804 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	-391,30
2	24.03.2021	URA	128		145805 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	78,26	-469,56
3	24.03.2021	URA	129		145803 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	78,26	-547,82
4	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ponuda	78,26	0,00	-469,56
5	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ponuda	78,26	0,00	-391,30
6	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ponuda	391,30	0,00	0,00
7	12.04.2021	URA	167		186614 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	117,39	-117,39
8	12.04.2021	URA	168		186615 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	156,52	-273,91
9	12.04.2021	URA	169		186616 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	234,78	-508,69
10	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	117,39	0,00	-391,30
11	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	156,52	0,00	-234,78
12	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	234,78	0,00	0,00
13	20.04.2021	URA	181		203837 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	78,26	-78,26
14	20.04.2021	Izvod	71	Erste	UPLATA	78,26	0,00	0,00
15	20.04.2021	Izvod	71	Erste	UPLATA	78,29	0,00	78,29
16	26.04.2021	Izvod	75	Erste	UPLATA	156,52	0,00	234,81
17	04.05.2021	URA	205		238690 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	-156,49
18	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	391,30	0,00	234,81
19	05.05.2021	URA	206		240515 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	-156,49
20	05.05.2021	Izvod	82	Erste	UPLATA	391,30	0,00	234,81
21	11.05.2021	URA	207		253015 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	234,78	0,03
22	11.05.2021	URA	208		253023 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	156,52	-156,49
23	11.05.2021	URA	209		253019 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	-547,79
24	11.05.2021	Izvod	86	Erste	UPLATA	156,52	0,00	-391,27
25	11.05.2021	Izvod	86	Erste	UPLATA	391,30	0,00	0,03
26	18.05.2021	URA	214		269551 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
27	18.05.2021	Izvod	91	Erste	UPLATA	782,60	0,00	0,03
28	24.05.2021	Izvod	95	Erste	UPLATA	782,60	0,00	782,63
29	27.05.2021	URA	216		292815 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	391,33
30	27.05.2021	Izvod	98	Erste	UPLATA	391,30	0,00	782,63
31	02.06.2021	URA	286		800 HRVATSKE AUTOCESTE d	0,00	782,60	0,03
32	02.06.2021	URA	287		315856 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
33	02.06.2021	Izvod	102	Erste	UPLATA	782,60	0,00	0,03
34	04.06.2021	URA	288		322488 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	469,56	-469,53
35	04.06.2021	Izvod	104	Erste	UPLATA	469,56	0,00	0,03
36	07.06.2021	URA	292		328006 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	391,30	-391,27
37	07.06.2021	Izvod	105	Erste	UPLATA	391,30	0,00	0,03
38	11.06.2021	Izvod	109	Erste	UPLATA	782,60	0,00	782,63
39	11.06.2021	Izvod	109	Erste	UPLATA	782,60	0,00	1.565,23
40	21.06.2021	Izvod	116	Erste	plaćanje	782,60	0,00	2.347,83
41	23.06.2021	Izvod	118	Erste	plaćanje	782,60	0,00	3.130,43
42	24.06.2021	Izvod	119	Erste	plaćanje	782,60	0,00	3.913,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
43	28.06.2021	Izvod	122	Erste	396736-607-600	782,60	0,00	4.695,63
44	01.07.2021	URA	319		342190 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	782,60	3.913,03
45	01.07.2021	URA	320		342189 HRVATSKE AUTOCESTE	0,00	782,60	3.130,43
46	01.07.2021	URA	330		381251-607-600 HRVATSKE A	0,00	782,60	2.347,83
47	01.07.2021	URA	331		382160-607-600 HRVATSKE A	0,00	782,60	1.565,23
48	01.07.2021	URA	333		386813-607-600 HRVATSKE A	0,00	782,60	782,63
49	01.07.2021	URA	336		396736-607-600 HRVATSKE A	0,00	782,60	0,03
50	01.07.2021	URA	350		405263 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	122,00	-121,97
51	01.07.2021	URA	350		405263 HRVATSKE AUTOCEST	122,00	0,00	0,03
52	05.07.2021	URA	362		428207 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
53	05.07.2021	URA	363		428206 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-1.565,17
54	05.07.2021	Izvod	129	Erste	428206	782,60	0,00	-782,57
55	05.07.2021	Izvod	129	Erste	428207	782,60	0,00	0,03
56	12.07.2021	URA	369		451468 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
57	12.07.2021	URA	370		451466 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-1.565,17
58	12.07.2021	Izvod	135	Erste	451466	782,60	0,00	-782,57
59	12.07.2021	Izvod	135	Erste	451468	782,60	0,00	0,03
60	20.07.2021	URA	376		486997 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
61	20.07.2021	URA	377		486998 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-1.565,17
62	20.07.2021	URA	378		483875 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-2.347,77
63	20.07.2021	Izvod	142	Erste	483875	782,60	0,00	-1.565,17
64	20.07.2021	Izvod	142	Erste	486998	782,60	0,00	-782,57
65	20.07.2021	Izvod	142	Erste	486998	782,60	0,00	0,03
66	23.08.2021	Izvod	172	Erste	uplata	782,60	0,00	782,63
67	23.08.2021	Izvod	172	Erste	uplata	782,60	0,00	1.565,23
68	25.08.2021	URA	536		497032 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	782,63
69	25.08.2021	URA	550		560769 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	0,03
70	25.08.2021	URA	551		573745 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
71	25.08.2021	URA	557		584248 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-1.565,17
72	26.08.2021	URA	562		630562 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-2.347,77
73	26.08.2021	Izvod	175	Erste	630562	782,60	0,00	-1.565,17
74	06.09.2021	Izvod	183	Erste	uplata	782,60	0,00	-782,57
75	10.09.2021	Izvod	188	Erste	uplata	1.565,20	0,00	782,63
76	23.09.2021	Izvod	198	Erste	uplata	782,60	0,00	1.565,23
77	30.09.2021	URA	647		664708 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	782,63
78	30.09.2021	URA	652		679195 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	0,03
79	30.09.2021	URA	653		679197 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-782,57
80	30.09.2021	URA	658		715143 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-1.565,17
81	13.10.2021	URA	705		771040 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-2.347,77
82	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	782,60	0,00	-1.565,17
83	19.10.2021	URA	714		786654 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-2.347,77
84	19.10.2021	URA	715		786657 HRVATSKE AUTOCEST	0,00	782,60	-3.130,37
85	19.10.2021	Izvod	218	Erste	uplata	782,60	0,00	-2.347,77
86	19.10.2021	Izvod	218	Erste	uplata	782,60	0,00	-1.565,17
						24.421,76	**25.986,93**	**-1.565,17**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **226** Naziv: **ZAGREB ZGRADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 12 61743 ZAGREB ZGRAD	0,00	618,69	-618,69
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 169 61743 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-1.237,38
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 169 61743-2019051 ZAG	0,00	618,69	-1.856,07
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 170 61743-2020033 ZAG	0,00	618,69	-2.474,76
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 171 61743-2020041 ZAG	0,00	618,69	-3.093,45
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 172 61743-2020050 ZAG	0,00	618,69	-3.712,14
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 173 61743-2020068 ZAG	0,00	618,69	-4.330,83
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 744 61743-2020076 ZAG	0,00	618,69	-4.949,52
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 745 61743-202084 ZAGR	0,00	618,69	-5.568,21
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 746 61743-2020092 ZAG	0,00	618,69	-6.186,90
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 747 61743-2020106 ZAG	0,00	618,69	-6.805,59
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 748 61743-2020114 ZAG	0,00	618,69	-7.424,28
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 749 61743-2020122 ZAG	0,00	618,69	-8.042,97
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 pričuva selekcija	3.000,00	0,00	-5.042,97
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 198 upl pričuve	3.000,00	0,00	-2.042,97
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 243 pričuva Ilica	2.000,00	0,00	-42,97
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 upl pričuve za du	202,89	0,00	159,92
18	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 uplata pričuve Me	2.933,16	0,00	3.093,08
19	31.10.2021	Temeljnica	4		pl.pričuva <2019	-3.093,08	0,00	0,00
						8.042,97	**8.042,97**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **275** Naziv: **ERSTE CARD CLUB DO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2021	Izvod	188	Erste	uplata	5.000,00	0,00	5.000,00
2	10.09.2021	Izvod	188	Erste	uplata	9.478,68	0,00	14.478,68
3	24.09.2021	Izvod	199	Erste	uplata	5.000,00	0,00	19.478,68
4	02.10.2021	Izvod	205	Erste	uplata	5.000,00	0,00	24.478,68
5	15.10.2021	Izvod	216	Erste	uplata	5.000,00	0,00	29.478,68
6	18.10.2021	Izvod	217	Erste	uplata	4.732,72	0,00	34.211,40
7	25.10.2021	Izvod	223	Erste	uplata	5.000,00	0,00	39.211,40
8	31.10.2021	Temeljnica	3		plaćanje kartica	-53.690,08	0,00	-14.478,68
						-14.478,68	**0,00**	**-14.478,68**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **290** Naziv: **KARAT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 116 povrv-3372/14 iz	27.254,41	0,00	27.254,41
2	31.10.2021	Temeljnica	4		OVR-3372/14	-27.254,41	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **335** Naziv: **MAKRO MIKRO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.08.2021	URA	563		54234 MAKRO MIKRO DOO	0,00	2.318,45	-2.318,45
						0,00	**2.318,45**	**-2.318,45**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **356** Naziv: **LEŠIĆ DIMITRI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2021	URA	328		392 LEŠIĆ DIMITRI D.O.O.	0,00	1.928,00	-1.928,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.07.2021	Kompenzacija	1		392	1.928,00	0,00	0,00
						1.928,00	**1.928,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **359** Naziv: **TERMOBIL THERMO KING d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 412 636 TERMOBIL THER	0,00	8.521,99	-8.521,99
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 132 plaćanje	4.000,00	0,00	-4.521,99
3	12.04.2021	Izvod	66	Erste	PL	1.000,00	0,00	-3.521,99
						5.000,00	**8.521,99**	**-3.521,99**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **386** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	205,16	0,00	205,16
2	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	205,16	0,00	410,32
3	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	208,91	0,00	619,23
4	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	222,34	0,00	841,57
5	05.05.2021	Izvod	82	Erste	UPLATA	1.607,59	0,00	2.449,16
6	31.10.2021	Temeljnica	3		preknjiženje	-2.449,16	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **395** Naziv: **ERSTE&STEIERMARKISCHE LE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	URA	1		795 ERSTE&STEIERMARKISCH	0,00	3.239,32	-3.239,32
2	01.01.2021	URA	2		110 ERSTE&STEIERMARKISCH	0,00	3.019,09	-6.258,41
3	01.01.2021	Početno stanje	1		otpis	54,38	0,00	-6.204,03
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1020 13747 ERSTE & ST	0,00	40,00	-6.244,03
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1021 13928 ERSTE & ST	0,00	40,00	-6.284,03
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1022 185706 ERSTE & S	0,00	3.019,09	-9.303,12
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1028 10401 ERSTE & ST	0,00	40,00	-9.343,12
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1029 10571 ERSTE & ST	0,00	40,00	-9.383,12
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 134 33452 ERSTE&STEIE	0,00	3.019,09	-12.402,21
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 135 34543 ERSTE&STEIE	0,00	3.239,32	-15.641,53
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1634 191489 ERSTE STE	0,00	134,35	-15.775,88
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 327 67965 ERSTE&STEIE	0,00	241,38	-16.017,26
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 385 84867 ERSTE & STE	0,00	126,53	-16.143,79
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 386 85842 ERSTE & STE	0,00	241,38	-16.385,17
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 456 102025 ERSTE & ST	0,00	241,38	-16.626,55
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 457 101096 ERSTE & ST	0,00	126,53	-16.753,08
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 546 119016 ERSTE & ST	0,00	241,38	-16.994,46
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 547 118104 ERSTE & ST	0,00	126,53	-17.120,99
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 611 135078 ERSTE & ST	0,00	126,53	-17.247,52
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 613 135963 ERSTE & ST	0,00	241,38	-17.488,90
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 646 7600 ERSTE & STEI	0,00	40,00	-17.528,90
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 689 152518 ERSTE & ST	0,00	3.239,32	-20.768,22
23	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 690 151689 ERSTE & ST	0,00	3.019,09	-23.787,31
24	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 780 168489 ERSTE & ST	0,00	3.019,09	-26.806,40
25	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 781 168347 ERSTE & ST	0,00	3.239,32	-30.045,72
26	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 817 186505 ERSTE & ST	0,00	3.239,32	-33.285,04
27	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 831 16352 ERSTE & STE	0,00	80,00	-33.365,04
28	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 832 16374 ERSTE & STE	0,00	80,00	-33.445,04
29	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 839 18864 ERSTE & STE	0,00	25,07	-33.470,11
30	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 840 18863 ERSTE & STE	0,00	25,98	-33.496,09
31	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 48976/15	3.059,12	0,00	-30.436,97
32	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 53239/16	3.279,34	0,00	-27.157,63
33	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 48976/15	3.565,18	0,00	-23.592,45
34	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 53239/16	965,54	0,00	-22.626,91
35	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 208 rata	281,33	0,00	-22.345,58
36	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 267 498385	3.060,00	0,00	-19.285,58
37	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 267 541135	3.280,00	0,00	-16.005,58
38	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 36 36376-541135	3.279,34	0,00	-12.726,24
39	07.01.2021	Izvod	3	Erste	rata	3.750,00	0,00	-8.976,24
40	07.01.2021	Izvod	3	Erste	rata 48976/15	104,13	0,00	-8.872,11
41	07.01.2021	Izvod	3	Erste	rata 53239/16	105,29	0,00	-8.766,82
42	08.01.2021	Izvod	4	Erste	rata 48976/15	6.100,00	0,00	-2.666,82
43	08.01.2021	Izvod	4	Erste	rata 53239/16	6.500,00	0,00	3.833,18
44	01.02.2021	URA	46		15985 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	3.019,09	814,09
45	01.02.2021	URA	47		16842 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	181,47	632,62
46	22.02.2021	URA	67		4660 ERSTE&STEIERMARKISC	0,00	40,00	592,62
47	01.03.2021	URA	86		32935 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	181,47	411,15
48	01.03.2021	URA	87		32392 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	3.019,09	-2.607,94
49	02.03.2021	Izvod	37	Erste	rata 57	181,47	0,00	-2.426,47
50	10.03.2021	Izvod	42	Erste	uplata rate	181,44	0,00	-2.245,03
51	11.03.2021	URA	102		7077 ERSTE&STEIERMARKISC	0,00	80,00	-2.325,03
52	17.03.2021	Izvod	48	Erste	rata 64	3.019,09	0,00	694,06
53	17.03.2021	Izvod	49	Erste	uplata	40,00	0,00	734,06
54	01.04.2021	URA	156		49785 ERSTE&STEIERMAERKI	0,00	181,47	552,59
55	01.04.2021	URA	157		49336 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	3.019,09	-2.466,50
56	07.04.2021	Izvod	63	Erste	UPLATA RATE	181,47	0,00	-2.285,03
57	13.04.2021	Izvod	67	Erste	48976/15	3.019,09	0,00	734,06
58	15.04.2021	Izvod	69	Erste	53239/16	181,47	0,00	915,53
59	01.05.2021	URA	200		66565 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	181,47	734,06
60	01.05.2021	URA	201		66225 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	3.019,09	-2.285,03
61	10.05.2021	Izvod	85	Erste	UPLATA RATE	181,47	0,00	-2.103,56
62	13.05.2021	Izvod	88	Erste	48976	3.015,75	0,00	912,19
63	26.05.2021	Izvod	99	Erste	48976/15	3.139,05	0,00	4.051,24
64	01.06.2021	URA	279		84010 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	181,47	3.869,77
65	04.06.2021	Izvod	104	Erste	48976/15	1.972,72	0,00	5.842,49
66	14.06.2021	Izvod	111	Erste	53239/16	181,47	0,00	6.023,96
67	01.07.2021	URA	314		10025 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	40,00	5.983,96
68	01.07.2021	URA	357		101147 ERSTE&STEIERMARKI	0,00	5.857,77	126,19
69	24.08.2021	Izvod	173	Erste	53239/16	11.835,54	0,00	11.961,73
70	25.08.2021	URA	546		118317 ERSTE&STEIERMARKI	0,00	5.857,77	6.103,96
71	25.08.2021	URA	561		23541 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	50,89	6.053,07
72	31.08.2021	URA	575		19302 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	40,00	6.013,07
73	27.09.2021	Izvod	200	Erste	53239/16	7.298,66	0,00	13.311,73
74	30.09.2021	URA	598		7352 ERSTE&STEIERMARKISC	0,00	21,20	13.290,53
75	30.09.2021	URA	599		8674 ERSTE&STEIERMARKISC	0,00	40,00	13.250,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
76	30.09.2021	URA	640		135263 ERSTE&STEIERMARKI	0,00	5.857,77	7.392,76
77	30.09.2021	URA	656		26068 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	40,00	7.352,76
78	01.10.2021	URA	690		152287 ERSTE&STEIERMARKI	0,00	5.857,77	1.494,99
79	20.10.2021	URA	710		27365 ERSTE&STEIERMARKIS	0,00	40,00	1.454,99
80	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-1.454,99	0,00	0,00
						70.357,35	**70.357,35**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **459** Naziv: **MATIĆ DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1588 24454 MATIĆ DOO	0,00	67,50	-67,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 162 5731 MATIĆ DOO	0,00	337,50	-405,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 34 1424 MATIĆ DOO	0,00	337,50	-742,50
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 362 9299 MATIĆ DOO	0,00	337,50	-1.080,00
						0,00	**1.080,00**	**-1.080,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **541** Naziv: **OGLASNIK DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2021	URA	193		1677 OGLASNIK DOO	0,00	502,50	-502,50
2	29.04.2021	Izvod	78	Erste	UPLATA	502,50	0,00	0,00
						502,50	**502,50**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **542** Naziv: **AUTO BENUSSI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 100 0210017222 AUTO B	0,00	2.593,55	-2.593,55
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 103 0210017231 AUTO B	0,00	931,86	-3.525,41
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 108 0210017259 AUTO B	0,00	2.070,29	-5.595,70
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 110 0210017276 AUTO B	0,00	1.484,20	-7.079,90
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 150 1100003741 AUTO B	0,00	0,01	-7.079,91
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 90 0210017147 AUTO BE	0,00	1.700,03	-8.779,94
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 92 0210017165 AUTO BE	0,00	1.338,85	-10.118,79
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 5 plaćanje	2.550,00	0,00	-7.568,79
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 7 plaćanje	3.038,85	0,00	-4.529,94
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 9 plaćanje	725,00	0,00	-3.804,94
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 152 plaćanje	500,01	0,00	-3.304,93
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 156 plaćanje	754,89	0,00	-2.550,04
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 35 ponude 26 i 27	2.550,00	0,00	-0,04
14	31.10.2021	Temeljnica	3		otpis	0,00	-0,04	0,00
						10.118,75	**10.118,75**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **555** Naziv: **FRULA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		računi	4.167,00	0,00	4.167,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 10 67 FRULA DOO	0,00	636,25	3.530,75
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 104 296/1/1 FRULA DOO	0,00	1.187,50	2.343,25
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 111 324/1/1 FRULA DOO	0,00	1.000,00	1.343,25
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 138 448 FRULA DOO	0,00	691,88	651,37
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 150 488 FRULA DOO	0,00	250,00	401,37
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 158 504 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-786,13
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1583 1986 FRULA DOO	0,00	21,56	-807,69
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1642 2151 FRULA DOO	0,00	636,25	-1.443,94
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1686 2215 FRULA DOO	0,00	250,00	-1.693,94
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1693 2228 FRULA DOO	0,00	1.125,00	-2.818,94
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1712 2306 FRULA DOO	0,00	250,00	-3.068,94
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1713 2305 FRULA DOO	0,00	250,00	-3.318,94
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 279 622 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-4.506,44
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 280 627 FRULA DOO	0,00	1.200,00	-5.706,44
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 335 713 FRULA d.o.o.	0,00	1.942,50	-7.648,94
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 336 697 FRULA d.o.o.	0,00	691,68	-8.340,62
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 337 720 FRULA d.o.o.	0,00	900,00	-9.240,62
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 351 794 FRULA d.o.o.	0,00	1.187,50	-10.428,32
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 380 816 FRULA d.o.o.	0,00	1.491,36	-11.919,68
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 383 912 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-12.667,18
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 397 954 FRULA d.o.o.	0,00	1.187,50	-13.854,68
23	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 408 990 FRULA d.o.o.	0,00	250,00	-14.104,68
24	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 461 1105 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-14.852,18
25	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 550 1283 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-15.599,68
26	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 564 1306 FRULA d.o.o.	0,00	1.167,50	-16.767,18
27	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 567 1313 FRULA d.o.o.	0,00	250,00	-17.037,18
28	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 585 1359 FRULA d.o.o.	0,00	631,89	-17.669,07
29	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 609 1438 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-18.416,57
30	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 621 1465 FRULA d.o.o.	0,00	375,00	-18.791,57
31	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 630 1475 FRULA d.o.o.	0,00	3.125,00	-21.916,57
32	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 693 1613 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-22.664,07
33	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 764 1818 FRULA d.o.o.	0,00	747,50	-23.411,57
34	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 774 1862 FRULA d.o.o.	0,00	250,00	-23.661,57
35	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 778 1876 FRULA d.o.o.	0,00	1.187,50	-24.849,07
36	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 81 238 FRULA DOO	0,00	636,25	-25.485,32
37	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 833 2038 FRULA d.o.o.	0,00	1.187,50	-26.672,82
38	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 855 2169 FRULA d.o.o.	0,00	250,00	-26.922,82
39	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 98 287/1/1 FRULA DOO	0,00	17.375,00	-44.297,82
40	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 142 plaćanje	4.000,00	0,00	-40.297,82
41	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 171 plaćanje	5.000,00	0,00	-35.297,82
42	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 58 plaćanje	5.000,00	0,00	-30.297,82
43	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 83 plaćanje	5.000,00	0,00	-25.297,82
44	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 72 plaćanje	3.000,00	0,00	-22.297,82
45	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 92 plaćanje	3.045,75	0,00	-19.252,07
46	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste podračun	IZV 4 plaćanje	5.000,00	0,00	-14.252,07
47	07.01.2021	URA	12		14 FRULA DOO	0,00	747,50	-14.999,57
48	15.01.2021	URA	17		59 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-16.187,07
49	01.02.2021	URA	48		166 FRULA DOO	0,00	747,50	-16.934,57
50	08.02.2021	URA	54		251 FRULA DOO	0,00	375,00	-17.309,57
51	15.02.2021	URA	61		269 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-18.497,07
52	01.03.2021	URA	85		368 FRULA DOO	0,00	747,50	-19.244,57
53	15.03.2021	URA	106		472 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-20.432,07
54	01.04.2021	URA	154		576 FRULA DOO	0,00	747,50	-21.179,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
55	16.04.2021	URA	178		662 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-22.367,07
56	03.05.2021	URA	202		752 FRULA DOO	0,00	747,50	-23.114,57
57	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	4.000,00	0,00	-19.114,57
58	17.05.2021	URA	211		848 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-20.302,07
59	20.07.2021	Izvod	142	Erste	placanje	625,00	0,00	-19.677,07
60	23.07.2021	Izvod	145	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	-14.677,07
61	08.09.2021	Izvod	185	Erste	uplata	625,00	0,00	-14.052,07
62	08.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-9.052,07
63	27.09.2021	Izvod	200	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-4.052,07
64	01.10.2021	URA	692		1674 FRULA DOO	0,00	747,50	-4.799,57
65	15.10.2021	URA	709		1750 FRULA DOO	0,00	1.187,50	-5.987,07
						54.462,75	**60.449,82**	**-5.987,07**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **642** Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2021	URA	184		40108 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	87,20	-87,20
2	20.04.2021	URA	184		40108 HP-HRVATSKA POŠTA	87,20	0,00	0,00
3	01.06.2021	URA	265		14185 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	16,30	-16,30
4	01.06.2021	URA	265		14185 HP-HRVATSKA POŠTA	16,30	0,00	0,00
5	01.06.2021	URA	268		8490 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	44,10	-44,10
6	01.06.2021	URA	268		8490 HP-HRVATSKA POŠTA	44,10	0,00	0,00
7	01.07.2021	URA	321		15910 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	88,70	-88,70
8	01.07.2021	URA	321		15910 HP-HRVATSKA POŠTA	88,70	0,00	0,00
9	01.07.2021	URA	326		17100 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	18,30	-18,30
10	01.07.2021	URA	326		17100 HP-HRVATSKA POŠTA	18,30	0,00	0,00
11	07.07.2021	URA	366		10673 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	18,30	-18,30
12	07.07.2021	URA	366		10673 HP-HRVATSKA POŠTA	18,30	0,00	0,00
13	19.07.2021	URA	375		14450 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	12,30	-12,30
14	19.07.2021	URA	375		14450 HP-HRVATSKA POŠTA	12,30	0,00	0,00
15	02.09.2021	URA	580		23181 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	30,60	-30,60
16	02.09.2021	URA	580		23181 HP-HRVATSKA POŠTA	30,60	0,00	0,00
17	30.09.2021	URA	633		16062 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	15,00	-15,00
18	30.09.2021	URA	633		16062 HP-HRVATSKA POŠTA	15,00	0,00	0,00
19	01.10.2021	URA	696		21209 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	18,50	-18,50
20	01.10.2021	URA	696		21209 HP-HRVATSKA POŠTA	18,50	0,00	0,00
						349,30	**349,30**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **648** Naziv: **SANITAT DUBROVNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 261 75105-366636-9	65,00	0,00	65,00
2	31.10.2021	Temeljnica	3		otpis	0,00	65,00	0,00
						65,00	**65,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **678** Naziv: **OTP LEASING d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak knjizenja 2019	1.705,30	0,00	1.705,30
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 102 9613-1-1 OTPLEASI	0,00	70,00	1.635,30
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 106 39914-1-1 OTPLEAS	0,00	3,19	1.632,11
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1407 163227 OTPLEASIN	0,00	1.627,71	4,40
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1554 182749 OTPLEASIN	0,00	1.641,10	-1.636,70
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 270 70333 OTPLEASING	0,00	1.674,37	-3.311,07
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 30 16846 OTPLEASING D	0,00	-2,08	-3.308,99
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 338 108710 OTP LEASIN	0,00	0,62	-3.309,61
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 355 113521 OTP LEASIN	0,00	-9,95	-3.299,66
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 387 117907 OTP LEASIN	0,00	46,89	-3.346,55
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 4 1914 OTPLEASING DD	0,00	1.637,54	-4.984,09
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 400 136292 OTP LEASIN	0,00	-0,13	-4.983,96
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 455 142821 OTP LEASIN	0,00	46,74	-5.030,70
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 544 168159 OTP LEASIN	0,00	4.075,53	-9.106,23
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 566 184857 OTP LEASIN	0,00	20,91	-9.127,14
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 610 194182 OTP LEASIN	0,00	4.095,15	-13.222,29
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 711 65411 OTPLEASING	0,00	1.401,42	-14.623,71
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 72 21079-1-1 OTPLEASI	0,00	1.635,20	-16.258,91
19	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 100 plaćanje	1.763,37	0,00	-14.495,54
20	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 123 plaćanje	46,44	0,00	-14.449,10
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 1022853/16	1.645,54	0,00	-12.803,56
22	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 1022853	4.119,83	0,00	-8.683,73
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 200 po ugovoru	4.878,10	0,00	-3.805,63
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 34 018352-230830	1.686,20	0,00	-2.119,43
						15.844,78	**17.964,21**	**-2.119,43**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **689** Naziv: **LARETO GRUPA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2021	Izvod	108	Erste	PL	384,20	0,00	384,20
2	11.06.2021	URA	300		3124 LARETO GRUPA DOO	0,00	384,20	0,00
3	30.06.2021	Izvod	124	Erste	3978	647,50	0,00	647,50
4	01.07.2021	URA	355		3978 LARETO GRUPA DOO	0,00	647,50	0,00
5	23.07.2021	URA	381		5140 LARETO GRUPA DOO	0,00	647,50	-647,50
6	23.07.2021	Izvod	145	Erste	5140	647,50	0,00	0,00
7	28.07.2021	URA	384		5337 LARETO GRUPA DOO	0,00	1.081,50	-1.081,50
8	10.09.2021	Izvod	188	Erste	pl	1.930,89	0,00	849,39
9	31.10.2021	Temeljnica	36		preplata	-849,39	0,00	0,00
						3.160,70	**3.160,70**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **727** Naziv: **PNEUMATIK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 822 1867 PNEUMATIK D.	0,00	895,50	-895,50
2	08.01.2021	Izvod	4	Erste	račun	895,50	0,00	0,00
3	24.04.2021	URA	187		391 PNEUMATIK D.O.O.	0,00	363,00	-363,00
4	26.04.2021	Izvod	75	Erste	391	363,00	0,00	0,00
5	04.05.2021	URA	204		485 PNEUMATIK D.O.O.	0,00	471,50	-471,50
6	04.05.2021	Izvod	81	Erste	485	471,50	0,00	0,00
7	23.09.2021	Izvod	198	Erste	uplata	80,00	0,00	80,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	30.09.2021	URA	631		977 PNEUMATIK D.O.O.	0,00	105,00	-25,00
9	30.09.2021	URA	631		977 PNEUMATIK D.O.O.	105,00	0,00	80,00
10	30.09.2021	URA	632		988 PNEUMATIK D.O.O.	0,00	80,00	0,00
						1.915,00	**1.915,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **743** Naziv: **ODVJETNIK VINKO TOMAŠ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1437 51 ODVJETNIK VIN	0,00	5.937,50	-5.937,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1572 54 ODVJETNIK VIN	0,00	3.125,00	-9.062,50
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 21 plaćanje	5.000,00	0,00	-4.062,50
						5.000,00	**9.062,50**	**-4.062,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **745** Naziv: **VULKAL DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	150,00	0,00	150,00
2	30.09.2021	URA	648		8673 VULKAL DOO	0,00	65,00	85,00
3	30.09.2021	URA	650		8672 VULKAL DOO	0,00	85,00	0,00
						150,00	**150,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **769** Naziv: **DVA SRCA I KUHAČA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 696 69 DVA SRCA I KUH	0,00	0,03	-0,03
2	31.10.2021	Temeljnica	3		otpis	0,00	-0,03	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **784** Naziv: **AUTOBOSSI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.06.2021	URA	305		1125 AUTOBOSSI d.o.o.	0,00	500,00	-500,00
2	21.06.2021	URA	305		1125 AUTOBOSSI d.o.o.	500,00	0,00	0,00
						500,00	**500,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **807** Naziv: **MARKO OBRT za dimljenje ribe**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak knjiženja 2019	5.397,00	0,00	5.397,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1049 218 MARKO OBRT z	0,00	5.701,73	-304,73
3	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	148,70	0,00	-156,03
4	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	594,78	0,00	438,75
5	26.04.2021	URA	190		237 MARKO OBRT za dimljen	0,00	438,75	0,00
						6.140,48	**6.140,48**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **845** Naziv: **HELIOS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	273		7221 HELIOS D.O.O.	0,00	378,00	-378,00
						0,00	**378,00**	**-378,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **903** Naziv: **STUDENTSKI CENTAR U ZAGRE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 18 uplata	472,00	0,00	472,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-472,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **987** Naziv: **WINE & SPIRIT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1354 10 WINE & SPIRIT	0,00	1.342,00	-1.342,00
2	18.06.2021	URA	303		26 WINE & SPIRIT DOO	0,00	2.294,63	-3.636,63
3	30.07.2021	URA	386		27 WINE & SPIRIT DOO	0,00	4.492,50	-8.129,13
4	01.09.2021	URA	579		28 WINE & SPIRIT DOO	0,00	10.500,00	-18.629,13
						0,00	**18.629,13**	**-18.629,13**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1017** Naziv: **ECCOING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		prijeboj 120	219,98	0,00	219,98
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 470 453 ECCOING D.O.O	0,00	1.875,00	-1.655,02
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 662 724 ECCOING D.O.O	0,00	2.132,82	-3.787,84
						219,98	**4.007,82**	**-3.787,84**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1031** Naziv: **Alca Zagreb d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 354 23035542 Alca Zag	0,00	817,75	-817,75
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 716 1250-23079713-20	0,00	1.635,50	-2.453,25
3	17.02.2021	Izvod	28	Erste	računi	2.453,25	0,00	0,00
						2.453,25	**2.453,25**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1042** Naziv: **SUPER MARIO obrt za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IZV 200 upl po računu	2.471,15	0,00	2.471,15
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1278 20-1-1 SUPER MAR	0,00	286,59	2.184,56
3	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-2.184,56	0,00	0,00
						286,59	**286,59**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1052** Naziv: **ZAGREB ZGRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2021	URA	5		61743-2021013 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-618,69
2	05.01.2021	URA	6		61743-2021021 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-1.237,38
3	05.01.2021	URA	7		61743-2021030 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-1.856,07
4	05.01.2021	URA	8		61743-2021048 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-2.474,76
5	05.01.2021	URA	9		61743-2021056 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-3.093,45
6	05.01.2021	URA	10		61743-2021064 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-3.712,14
7	08.04.2021	Izvod	62	Erste	PRIČUVA	845,07	0,00	-2.867,07
8	30.09.2021	URA	620		61743 ZAGREB ZGRADE D.O.O	0,00	618,69	-3.485,76
9	30.09.2021	URA	621		61743-2021110 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-4.104,45
10	30.09.2021	URA	622		61743-2021102 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-4.723,14
11	30.09.2021	URA	623		61743-2021099 ZAGREB ZGRA	0,00	618,69	-5.341,83
12	30.09.2021	URA	624		2021080 ZAGREB ZGRADE D.O	0,00	618,69	-5.960,52
13	30.09.2021	URA	625		2021072 ZAGREB ZGRADE D.O	0,00	618,69	-6.579,21
						845,07	**7.424,28**	**-6.579,21**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1070** Naziv: **NUBIAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1672 132 NUBIAN d.o.o	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 786 202 NUBIAN d.o.o.	0,00	400,00	-2.200,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 100 29	2.400,00	0,00	200,00
4	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-200,00	0,00	0,00
						2.200,00	**2.200,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1078** Naziv: **FRIGO FOOD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2021	URA	144		1161 FRIGO FOOD D.O.O.	0,00	625,00	-625,00
2	21.05.2021	Izvod	94	Erste	PL	625,00	0,00	0,00
						625,00	**625,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1082** Naziv: **JB Mladen Matoš**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2021	URA	16		128 JB Mladen Matoš	0,00	2.602,50	-2.602,50
2	14.01.2021	URA	16		128 JB Mladen Matoš	2.602,50	0,00	0,00
3	01.07.2021	URA	348		1183 JB Mladen Matoš	0,00	4.377,50	-4.377,50
4	07.07.2021	Izvod	131	Erste	1183	4.377,50	0,00	0,00
5	27.10.2021	URA	722		3837 JB Mladen Matoš	0,00	95,00	-95,00
6	27.10.2021	URA	722		3837 JB Mladen Matoš	95,00	0,00	0,00
						7.075,00	**7.075,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1087** Naziv: **ADRIA OIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 946 36787 ADRIA OIL d	0,00	714,93	-714,93
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 958 37893 ADRIA OIL d	0,00	738,23	-1.453,16
3	10.03.2021	URA	101		16020 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	389,97	-1.853,13
4	10.03.2021	URA	101		16020 ADRIA OIL d.o.o.	399,97	0,00	-1.453,16
5	16.03.2021	URA	113		17162 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	500,00	-1.953,16
6	16.03.2021	URA	113		17162 ADRIA OIL d.o.o.	500,00	0,00	-1.453,16
7	23.03.2021	URA	120		18527 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	600,04	-2.053,20
8	23.03.2021	URA	120		18527 ADRIA OIL d.o.o.	600,04	0,00	-1.453,16
9	01.04.2021	URA	153		20617 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	707,26	-2.160,42
10	01.04.2021	URA	153		20617 ADRIA OIL d.o.o.	707,26	0,00	-1.453,16
11	13.04.2021	URA	171		22757 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	701,62	-2.154,78
12	13.04.2021	URA	171		22757 ADRIA OIL d.o.o.	701,62	0,00	-1.453,16
13	13.04.2021	URA	174		22758 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	42,99	-1.496,15
14	13.04.2021	URA	174		22758 ADRIA OIL d.o.o.	42,99	0,00	-1.453,16
15	27.04.2021	URA	191		25651 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	725,18	-2.178,34
16	27.04.2021	URA	191		25651 ADRIA OIL d.o.o.	725,18	0,00	-1.453,16
17	01.08.2021	URA	394		27164 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	720,51	-2.173,67
18	01.08.2021	URA	394		27164 ADRIA OIL d.o.o.	720,51	0,00	-1.453,16
19	01.08.2021	URA	396		28686 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	732,99	-2.186,15
20	01.08.2021	URA	396		28686 ADRIA OIL d.o.o.	732,99	0,00	-1.453,16
21	01.08.2021	URA	400		28897 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	805,60	-2.258,76
22	01.08.2021	URA	400		28897 ADRIA OIL d.o.o.	805,60	0,00	-1.453,16
23	01.08.2021	URA	401		28898 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	34,99	-1.488,15
24	01.08.2021	URA	401		28898 ADRIA OIL d.o.o.	34,99	0,00	-1.453,16
25	01.08.2021	URA	407		30573 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	772,31	-2.225,47
26	01.08.2021	URA	407		30573 ADRIA OIL d.o.o.	772,31	0,00	-1.453,16
27	01.08.2021	URA	417		32522 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	295,01	-1.748,17
28	01.08.2021	URA	417		32522 ADRIA OIL d.o.o.	295,01	0,00	-1.453,16
29	01.08.2021	URA	426		34252 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	346,51	-1.799,67
30	01.08.2021	URA	426		34252 ADRIA OIL d.o.o.	346,51	0,00	-1.453,16
31	01.08.2021	URA	428		34922 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	299,96	-1.753,12
32	01.08.2021	URA	428		34922 ADRIA OIL d.o.o.	299,96	0,00	-1.453,16
33	01.08.2021	URA	434		35704 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	148,50	-1.601,66
34	01.08.2021	URA	434		35704 ADRIA OIL d.o.o.	148,50	0,00	-1.453,16
35	01.08.2021	URA	444		4193 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	745,83	-2.198,99
36	01.08.2021	URA	444		4193 ADRIA OIL d.o.o.	745,83	0,00	-1.453,16
37	01.08.2021	URA	446		38248 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	718,06	-2.171,22
38	01.08.2021	URA	446		38248 ADRIA OIL d.o.o.	718,06	0,00	-1.453,16
39	01.08.2021	URA	447		38226 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	100,05	-1.553,21
40	01.08.2021	URA	447		38226 ADRIA OIL d.o.o.	100,05	0,00	-1.453,16
41	01.08.2021	URA	452		38917 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	640,94	-2.094,10
42	01.08.2021	URA	452		38917 ADRIA OIL d.o.o.	640,94	0,00	-1.453,16
43	01.08.2021	URA	465		40557 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	843,63	-2.296,79
44	01.08.2021	URA	465		40557 ADRIA OIL d.o.o.	843,63	0,00	-1.453,16
45	01.08.2021	URA	466		40558 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	641,03	-2.094,19
46	01.08.2021	URA	466		40558 ADRIA OIL d.o.o.	641,03	0,00	-1.453,16
47	01.08.2021	URA	469		41156 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	800,19	-2.253,35
48	01.08.2021	URA	469		41156 ADRIA OIL d.o.o.	800,19	0,00	-1.453,16
49	01.08.2021	URA	484		5136 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	770,15	-2.223,31
50	01.08.2021	URA	484		5136 ADRIA OIL d.o.o.	770,15	0,00	-1.453,16
51	01.08.2021	URA	489		43996 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	667,73	-2.120,89
52	01.08.2021	URA	489		43996 ADRIA OIL d.o.o.	667,73	0,00	-1.453,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	01.08.2021	URA	497		44936 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	350,14	-1.803,30
54	01.08.2021	URA	497		44936 ADRIA OIL d.o.o.	350,14	0,00	-1.453,16
55	01.08.2021	URA	501		45566 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	628,51	-2.081,67
56	01.08.2021	URA	501		45566 ADRIA OIL d.o.o	628,51	0,00	-1.453,16
57	01.08.2021	URA	516		47224 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	695,51	-2.148,67
58	01.08.2021	URA	516		47224 ADRIA OIL d.o.o.	695,51	0,00	-1.453,16
59	01.08.2021	URA	518		47640 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	746,13	-2.199,29
60	01.08.2021	URA	518		47640 ADRIA OIL d.o.o.	746,13	0,00	-1.453,16
61	31.10.2021	Temeljnica	3		plaćanje gotovinom	1.453,16	0,00	0,00
						17.634,50	**17.634,50**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1089** Naziv: **TOKIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2021	URA	108		7321 TOKIĆ d.o.o.	0,00	242,00	-242,00
2	15.03.2021	URA	108		7321 TOKIĆ d.o.o.	242,00	0,00	0,00
						242,00	**242,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1091** Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2021	URA	117		27579 PEVEX d.d.	0,00	168,45	-168,45
2	22.03.2021	URA	117		27579 PEVEX d.d.	168,45	0,00	0,00
						168,45	**168,45**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1103** Naziv: **AGROOPSKRBA MATEJ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.08.2021	URA	530		13988 JADROLINIJA	55,00	0,00	55,00
2	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-55,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1106** Naziv: **JADROLINIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2021	URA	89		1224 JADROLINIJA	0,00	252,00	-252,00
2	01.03.2021	URA	89		1224 JADROLINIJA	252,00	0,00	0,00
3	20.04.2021	URA	182		12568 JADROLINIJA	0,00	1.000,00	-1.000,00
4	20.04.2021	Izvod	71	Erste	UPLATA	1.000,00	0,00	0,00
5	09.06.2021	URA	297		19720 JADROLINIJA	0,00	1.000,00	-1.000,00
6	09.06.2021	Izvod	107	Erste	UPLATA	1.000,00	0,00	0,00
7	21.06.2021	URA	304		3700-1652 JADROLINIJA	0,00	418,00	-418,00
8	21.06.2021	URA	304		3700-1652 JADROLINIJA	418,00	0,00	0,00
9	05.07.2021	URA	365		23783 JADROLINIJA	0,00	1.000,00	-1.000,00
10	05.07.2021	Izvod	129	Erste	23783	1.000,00	0,00	0,00
11	19.07.2021	Izvod	141	Erste	24641	1.000,00	0,00	1.000,00
12	20.07.2021	URA	379		24641 JADROLINIJA	0,00	1.000,00	0,00
13	12.08.2021	Izvod	163	Erste	uplata	1.000,00	0,00	1.000,00
14	24.08.2021	URA	530		13988 JADROLINIJA	0,00	55,00	945,00
15	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	1.000,00	0,00	1.945,00
16	30.09.2021	URA	651		32261 JADROLINIJA	0,00	1.000,00	945,00
17	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-945,00	0,00	0,00
						5.725,00	**5.725,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1110** Naziv: **DM-DROGERIE MARKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		pos kupovina	186,20	0,00	186,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1		pos kupovina	527,90	0,00	714,10
3	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-714,10	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2001** Naziv: **MEDIUM-RARE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1023 5 MEDIUM-RARE d.	0,00	334,00	-334,00
						0,00	**334,00**	**-334,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2007** Naziv: **BUCAVAC DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1169 240 BUCAVAC DOO	0,00	150,00	-150,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1258 272 BUCAVAC DOO	0,00	150,00	-300,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1395 298 BUCAVAC DOO	0,00	120,00	-420,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1421 272 BUCAVAC DOO	0,00	90,00	-510,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 735 167 BUCAVAC DOO	0,00	60,00	-570,00
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 970 204 BUCAVAC DOO	0,00	120,00	-690,00
7	01.07.2021	URA	344		201 BUCAVAC DOO	0,00	270,00	-960,00
8	25.08.2021	URA	537		236 BUCAVAC DOO	0,00	170,00	-1.130,00
9	31.08.2021	URA	572		252 BUCAVAC DOO	0,00	270,00	-1.400,00
10	30.09.2021	URA	662		282 BUCAVAC DOO	0,00	260,00	-1.660,00
11	14.10.2021	Izvod	215	Erste	uplata	690,00	0,00	-970,00
						690,00	**1.660,00**	**-970,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2011** Naziv: **GLOVIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		135/18	12.770,00	0,00	12.770,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		61 GLOVIA D.O.O.	0,00	99.060,00	-86.290,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		61/19	1.701,25	0,00	-84.588,75
4	01.01.2021	Početno stanje	1		78 GLOVIA D.O.O.	0,00	11.880,00	-96.468,75
5	01.01.2021	Početno stanje	1		78/18	51.585,00	0,00	-44.883,75
						66.056,25	**110.940,00**	**-44.883,75**

>>>

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2020** Naziv: **NOVE BOJE ZVUKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 91 91100 NOVE BOJE ZV	0,00	1.277,00	-1.277,00
						0,00	**1.277,00**	**-1.277,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2031** Naziv: **OBLIZEKI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.08.2021	Izvod	186	Erste	55	2.250,00	0,00	2.250,00
2	25.08.2021	URA	560		55 OBLIZEKI D.O.O.	0,00	2.250,00	0,00
3	01.10.2021	URA	593		65 OBLIZEKI D.O.O.	0,00	19.437,50	-19.437,50
4	15.10.2021	Izvod	216	Erste	uplata	10.000,00	0,00	-9.437,50
						12.250,00	**21.687,50**	**-9.437,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2037** Naziv: **CLEAN IN TEAM J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 147 uplata	5.500,00	0,00	5.500,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 175 uplata	12.000,00	0,00	17.500,00
3	31.10.2021	Temeljnica	4		preknjiženje uplata	-17.500,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2084** Naziv: **AGRAM LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 141 021213 AGRAMLEASI	0,00	3.219,67	-3.219,67
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1614 091061 EUROLEASI	0,00	-9,59	-3.210,08
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 272 029751 AGRAMLEASI	0,00	3.285,54	-6.495,62
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 308 034874 AGRAMLEASI	0,00	-19,59	-6.476,03
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 328 041153 38/60 AGRA	0,00	275,32	-6.751,35
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 371 043648 AGRAMLEASI	0,00	14,50	-6.765,85
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 384 047519 AGRAMLEASI	0,00	276,29	-7.042,14
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 422 052870 AGRAM LEAS	0,00	-12,70	-7.029,44
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 460 056828 AGRAM LEAS	0,00	275,46	-7.304,90
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 485 062444 AGRAM LEAS	0,00	-34,88	-7.270,02
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 54 008246 EUROLEASING	0,00	-4,05	-7.265,97
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 545 066417 AGRAM LEAS	0,00	3.695,84	-10.961,81
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 583 071660 AGRAM LEAS	0,00	9,28	-10.971,09
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 679 075718 AGRAM LEAS	0,00	3.713,64	-14.684,73
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 684 081101 AGRAM LEAS	0,00	24,79	-14.709,52
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 692 085336 AGRAM LEAS	0,00	3.726,76	-18.436,28
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 758 090950 AGRAM LEAS	0,00	23,96	-18.460,24
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 763 094954 AGRAM LEAS	0,00	3.737,23	-22.197,47
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 790 100560 AGRAM LEAS	0,00	-24,44	-22.173,03
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 82 012115/1/037 EUROL	0,00	3.210,78	-25.383,81
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 843 110567 AGRAM LEAS	0,00	226,07	-25.609,88
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 848 109864 AGRAM LEAS	0,00	-34,24	-25.575,64
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 10/321/17	27,01	0,00	-25.548,63
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	3.807,83	0,00	-21.740,80
25	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 213 plaćanje	3.945,70	0,00	-17.795,10
26	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 261 uplata	976,44	0,00	-16.818,66
27	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 267 075718	3.750,00	0,00	-13.068,66
28	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 36 53170	3.225,78	0,00	-9.842,88
29	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 74 53170	3.400,00	0,00	-6.442,88
30	02.01.2021	URA	4		005961 AGRAM LEASING d.o	0,00	226,19	-6.669,07
31	11.05.2021	Izvod	86	Erste	10/321/17	4.121,77	0,00	-2.547,30
32	01.06.2021	URA	275		048559 AGRAM LEASING d.o.	0,00	-57,13	-2.490,17
33	09.06.2021	Izvod	107	Erste	10/321/17	3.939,20	0,00	1.449,03
34	18.06.2021	Izvod	115	Erste	10/321/17	3.735,03	0,00	5.184,06
35	18.06.2021	Izvod	115	Erste	10/321/17	3.735,03	0,00	8.919,09
36	01.07.2021	URA	318		052565/1/037 AGRAMLEASING	0,00	3.711,40	5.207,69
37	01.07.2021	URA	345		058619 AGRAMLEASING	0,00	-77,14	5.284,83
38	01.07.2021	URA	358		062683 AGRAMLEASING	0,00	3.698,39	1.586,44
39	14.09.2021	Izvod	190	Erste	uplata	3.705,69	0,00	5.292,13
40	27.09.2021	Izvod	200	Erste	uplata 10/321/17	3.700,00	0,00	8.992,13
41	30.09.2021	URA	861		089187 AGRAMLEASING	0,00	6,13	8.986,00
42	01.10.2021	URA	891		093135 AGRAMLEASING	0,00	3.699,24	5.286,76
43	14.10.2021	Izvod	215	Erste	uplata	3.582,16	0,00	8.868,92
44	31.10.2021	URA	733		099605 AGRAMLEASING	0,00	32,03	8.836,89
45	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-8.836,89	0,00	0,00
						36.814,75	**36.814,75**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2098** Naziv: **EMIL FREY AUTO CENTAR D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 247 4704	212,21	0,00	212,21
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 247 4985	183,85	0,00	396,06
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 41 po računu 4208/17	1.942,92	0,00	2.338,98
4	31.03.2021	Izvod	59	Erste	račun	170,31	0,00	2.509,29
5	07.04.2021	URA	164		1544 EMIL FREY AUTO CENTA	0,00	170,31	2.338,98
6	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-2.338,98	0,00	0,00
						170,31	**170,31**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2109** Naziv: **BINA - ISTRA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2021	URA	99		42100 BINA - ISTRA D.D.	0,00	300,00	-300,00
2	09.03.2021	Izvod	41	Erste	uplata	300,00	0,00	0,00
3	24.03.2021	URA	130		49390 BINA - ISTRA D.D.	0,00	300,00	-300,00
4	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ponuda 9495	300,00	0,00	0,00
5	26.04.2021	Izvod	75	Erste	UPLATA	300,00	0,00	300,00
6	18.05.2021	URA	213		75736 BINA - ISTRA D.D.	0,00	400,00	-100,00
7	18.05.2021	Izvod	91	Erste	UPLATA	400,00	0,00	300,00
8	01.06.2021	URA	242		126265 BINA - ISTRA D.D.	0,00	700,00	-400,00
9	01.06.2021	URA	242		126265 BINA - ISTRA D.D.	700,00	0,00	300,00
10	01.06.2021	URA	243		88253 BINA - ISTRA D.D.	0,00	700,00	-400,00
11	01.06.2021	URA	243		88253 BINA - ISTRA D.D.	700,00	0,00	300,00
12	02.06.2021	Izvod	102	Erste	UPLATA	400,00	0,00	700,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	23.06.2021	Izvod	118	Erste	plaćanje	600,00	0,00	1.300,00
14	02.08.2021	Izvod	153	Erste	plaćanje	600,00	0,00	1.900,00
15	13.08.2021	Izvod	164	Erste	127668	600,00	0,00	2.500,00
16	25.08.2021	URA	534		84651 BINA - ISTRA D.D.	0,00	300,00	2.200,00
17	25.08.2021	URA	535		84946 BINA - ISTRA D.D.	0,00	400,00	1.800,00
18	25.08.2021	URA	547		121052 BINA - ISTRA D.D.	0,00	600,00	1.200,00
19	25.08.2021	URA	556		127668 BINA - ISTRA D.D.	0,00	600,00	600,00
20	06.09.2021	Izvod	183	Erste	uplata	500,00	0,00	1.100,00
21	30.09.2021	URA	615		96800 BINA - ISTRA D.D.	0,00	600,00	500,00
22	30.09.2021	URA	646		142582 BINA - ISTRA D.D.	0,00	500,00	0,00
						5.400,00	**5.400,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2124** Naziv: **ŠPINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 263 Špina OV-10438/17	2.076,22	0,00	2.076,22
2	31.10.2021	Temeljnica	4		OVR-10438/17 otpis	-2.076,22	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2126** Naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 778 10/2020 VODOOPSKR	0,00	2.428,59	-2.428,59
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 825 10-11/2020 VODOOP	0,00	2.509,46	-4.938,05
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 103 uplata	263,54	0,00	-4.674,51
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 109 šifra kupca 33336	206,02	0,00	-4.468,49
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 11 šifra kupca 333367	1.038,44	0,00	-3.430,05
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 113 šifra kupca 33367	1.000,00	0,00	-2.430,05
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 118 šifra kupca 33336	500,00	0,00	-1.930,05
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 126 uplata	599,89	0,00	-1.330,16
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 139 uplata	2.602,71	0,00	1.272,55
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 151 uplata	1.215,07	0,00	2.487,62
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 19 uplata	278,83	0,00	2.766,45
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 194 uplata	981,34	0,00	3.747,79
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 uplata	554,03	0,00	4.301,82
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 211 šifra 3333670	1.000,00	0,00	5.301,82
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 232 šifra kupca 33336	1.000,00	0,00	6.301,82
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 242 uplata	966,81	0,00	7.268,63
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 92 uplata	1.470,57	0,00	8.739,20
18	11.01.2021	URA	13		11-12/2020 VODOOPSKRBA I	0,00	2.671,20	6.068,00
19	19.02.2021	Izvod	30	Erste	šifra 3333670	2.071,23	0,00	8.139,23
20	22.02.2021	URA	68		01-02/2020 4188646 VODOOP	0,00	56,50	8.082,73
21	26.02.2021	Izvod	35	Erste	šifra 4188646	2.428,59	0,00	10.511,32
22	16.03.2021	URA	111		37673570 VODOOPSKRBA I O	0,00	1.404,28	9.107,04
23	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	1.000,00	0,00	10.107,04
24	15.04.2021	URA	177		02-03/2021 VODOOPSKRBA I	0,00	1.188,64	8.918,40
25	03.05.2021	Izvod	80	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	10.918,40
26	12.05.2021	Izvod	87	Erste	UPLATA	4.824,45	0,00	15.542,85
27	01.07.2021	URA	329		38503253 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	15.486,35
28	03.08.2021	Izvod	154	Erste	4188646-38535148-12084	2.428,59	0,00	17.914,94
29	25.08.2021	URA	559		38921630 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	17.858,44
30	27.09.2021	Izvod	200	Erste	uplata	2.000,00	0,00	19.858,44
31	30.09.2021	URA	606		38023077 VODOOPSKRBA I O	0,00	1.431,24	18.427,20
32	30.09.2021	URA	626		38535148 VODOOPSKRBA I O	0,00	105,85	18.321,35
33	30.09.2021	URA	627		38695537 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	18.264,85
34	30.09.2021	URA	654		07/08-2021 VODOOPSKRBA I	0,00	56,50	18.208,35
35	08.10.2021	URA	702		39354032 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	18.151,85
36	12.10.2021	Izvod	213	Erste	4188646	2.000,00	0,00	20.151,85
37	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	182,91	0,00	20.334,76
38	31.10.2021	Temeljnica	4		plaćanja 2019	-20.447,76	0,00	-113,00
						11.965,26	**12.078,26**	**-113,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2140** Naziv: **Hotel Delfin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2021	URA	155		106 Hotel Delfin	0,00	525,00	-525,00
2	19.10.2021	URA	713		913 Hotel Delfin	0,00	1.545,00	-2.070,00
						0,00	**2.070,00**	**-2.070,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2156** Naziv: **Prominens d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 150 m 8287x7,4127	3,03	0,00	3,03
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-3,03	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2167** Naziv: **Kundih d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 525 39 Kundih d.o.o.	0,00	-2.666,59	2.666,59
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	0,00	2.666,59	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2174** Naziv: **PPS-Galeković**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 92 uplata	3.342,48	0,00	3.342,48
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-3.342,48	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2178** Naziv: **POSLOVNO PREGOVARANJE j.d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 200 po računu	1.590,00	0,00	1.590,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-1.590,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2188** Naziv: **IKEA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2021	URA	131		23636 IKEA d.o.o	0,00	645,00	-645,00
2	10.09.2021	URA	587		25188 IKEA d.o.o.	0,00	938,80	-1.583,80
						0,00	**1.583,80**	**-1.583,80**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2190** Naziv: **HOTEL LERO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	270		1329 HOTEL LERO D.O.O.	0,00	20,00	-20,00
2	01.06.2021	URA	270		1329 HOTEL LERO D.O.O.	20,00	0,00	0,00
3	01.06.2021	URA	271		1331 HOTEL LERO D.O.O.	0,00	609,49	-609,49
						20,00	**629,49**	**-609,49**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2194** Naziv: **JAKOVINA-PROM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2021	URA	189		88 JAKOVINA-PROM D.O.O.	0,00	11.650,00	-11.650,00
2	26.04.2021	Izvod	75	Erste	UPLATA	4.000,00	0,00	-7.650,00
3	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	2.000,00	0,00	-5.650,00
4	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	3.000,00	0,00	-2.650,00
5	19.05.2021	Izvod	92	Erste	UPLATA	2.650,00	0,00	0,00
						11.650,00	**11.650,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2223** Naziv: **Cover marketing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 157 uplata	2.000,00	0,00	2.000,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-2.000,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2247** Naziv: **Damir Radaković**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 72 Damir Radaković po	3.500,00	0,00	3.500,00
2	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-3.500,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2262** Naziv: **VERBENA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		235	2.052,00	0,00	2.052,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1443 235 VERBENA DOO	0,00	2.051,90	0,10
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 772 238 VERBENA d.o.o	0,00	844,00	-843,90
4	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-0,10	0,00	-844,00
						2.051,90	**2.895,90**	**-844,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2268** Naziv: **Njuškalo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 93 po ponudi 2197547	169,00	0,00	169,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-169,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2273** Naziv: **AUTOSERVIS GRANCIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2021	URA	360		181 AUTOSERVIS GRANCIN D	0,00	10.353,78	-10.353,78
2	05.07.2021	Izvod	129	Erste	181	4.000,00	0,00	-6.353,78
3	09.07.2021	Izvod	133	Erste	181	6.353,78	0,00	0,00
4	02.08.2021	Izvod	153	Erste	217	5.320,81	0,00	5.320,81
5	24.08.2021	URA	528		230 AUTOSERVIS GRANCIN D	0,00	1.137,05	4.183,76
6	30.08.2021	Izvod	178	Erste	plaćanje	6.000,00	0,00	10.183,76
7	31.08.2021	URA	565		237 AUTOSERVIS GRANCIN D	0,00	16.230,48	-6.046,72
8	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	10.230,48	0,00	4.183,76
9	15.09.2021	URA	592		258 AUTOSERVIS GRACIN D.O	0,00	26.681,04	-22.497,28
10	30.09.2021	URA	678		217 AUTOSERVIS GRACIN D.O	0,00	5.320,81	-27.818,09
11	27.10.2021	Izvod	225	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-22.818,09
12	29.10.2021	Izvod	227	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-17.818,09
13	30.10.2021	URA	730		314 AUTOSERVIS GRACIN D.O	0,00	9.617,23	-27.435,32
						41.905,07	**69.340,39**	**-27.435,32**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2278** Naziv: **CENTAR AUTO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2021	URA	291		000655 CENTAR AUTO D.O.O	0,00	1.489,45	-1.489,45
2	14.06.2021	Izvod	111	Erste	UPLATA	1.489,45	0,00	0,00
3	21.06.2021	Izvod	116	Erste	99-21-000747	1.226,88	0,00	1.226,88
4	24.06.2021	Izvod	119	Erste	placanje	5.000,00	0,00	6.226,88
5	01.07.2021	URA	327		99-21-000747 CENTAR AUTO	0,00	1.226,88	5.000,00
6	01.07.2021	URA	340		99-21-000987 CENTAR AUTO	0,00	774,56	4.225,44
7	27.07.2021	URA	383		99-21-001818 CENTAR AUTO	0,00	22.130,69	-17.905,25
8	28.07.2021	Izvod	149	Erste	99-21-000987	774,56	0,00	-17.130,69
9	30.07.2021	Izvod	151	Erste	99-21-001818	10.000,00	0,00	-7.130,69
10	18.08.2021	Izvod	168	Erste	plaćanje	7.000,00	0,00	-130,69
11	25.08.2021	Izvod	174	Erste	plaćanje	5.000,00	0,00	4.869,31
12	30.08.2021	URA	564		99-21-003207 CENTAR AUTO	0,00	23.451,08	-18.581,77
13	01.09.2021	Izvod	180	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-16.581,77
14	09.09.2021	Izvod	186	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-14.581,77
15	10.09.2021	Izvod	188	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-12.581,77
16	20.09.2021	Izvod	195	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-10.581,77
17	23.09.2021	Izvod	198	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-8.581,77
18	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	3.865,60	0,00	-4.716,17
19	15.10.2021	Izvod	216	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-2.716,17
20	18.10.2021	URA	712		005214 CENTAR AUTO D.O.O.	0,00	15.441,53	-18.157,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	18.10.2021	Izvod	217	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-16.157,70
22	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-14.157,70
23	26.10.2021	Izvod	224	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-12.157,70
24	30.10.2021	URA	731		005539 CENTAR AUTO D.O.O.	0,00	2.512,55	-14.670,25
25	30.10.2021	URA	732		005538 CENTAR AUTO D.O.O.	0,00	8.032,50	-22.702,75
						52.356,49	**75.059,24**	**-22.702,75**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2303** Naziv: **Bačelić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2021	URA	585		6424 Bačelić d.o.o.	0,00	253,90	-253,90
2	08.09.2021	URA	585		6424 Bačelić d.o.o.	253,90	0,00	0,00
						253,90	**253,90**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2305** Naziv: **FRIGO TRANS SERVIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 372 61 FRIGO TRANS SE	0,00	1.781,25	-1.781,25
2	01.07.2021	URA	322		185 FRIGO TRANS SERVIS	0,00	2.145,63	-3.926,88
						0,00	**3.926,88**	**-3.926,88**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2307** Naziv: **H.N.J.-GRETVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 130 primka 5418	151,00	0,00	151,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-151,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2327** Naziv: **VAŠ AUTOSERVIS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1371 105 VAŠ AUTOSERV	0,00	255,20	-255,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1420 115 VAŠ AUTOSERV	0,00	800,00	-1.055,20
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1421 119 VAŠ AUTOSERV	0,00	1.319,00	-2.374,20
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1563 129 VAŠ AUTOSERV	0,00	2.197,00	-4.571,20
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1804 141 VAŠ AUTOSERV	0,00	1.800,00	-6.371,20
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 161 34 VAŠ AUTOSERVIS	0,00	4.041,25	-10.412,45
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 273 41 VAŠ AUTOSERVIS	0,00	500,00	-10.912,45
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 295 48 VAŠ AUTOSERVIS	0,00	3.046,25	-13.958,70
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 20 plaćanje	2.000,00	0,00	-11.958,70
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 6 plaćanje	2.291,20	0,00	-9.667,50
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 142 plaćanje	1.000,00	0,00	-8.667,50
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 plaćanje	2.000,00	0,00	-6.667,50
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 58 plaćanje	1.500,00	0,00	-5.167,50
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 88 plaćanje	2.000,00	0,00	-3.167,50
15	09.04.2021	Izvod	65	Erste	UPLATA	3.087,50	0,00	-80,00
16	19.04.2021	URA	180		50 VAŠ AUTOSERVIS DOO	0,00	4.375,00	-4.455,00
17	19.05.2021	Izvod	92	Erste	UPLATA	3.000,00	0,00	-1.455,00
18	26.05.2021	Izvod	97	Erste	UPLATA	1.375,00	0,00	-80,00
19	25.08.2021	URA	553		115 VAŠ AUTOSERVIS DOO	0,00	2.050,50	-2.130,50
20	21.09.2021	Izvod	196	Erste	uplata	2.050,50	0,00	-80,00
21	30.09.2021	URA	641		129 VAŠ AUTOSERVIS DOO	0,00	4.875,00	-4.955,00
22	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-2.955,00
						22.304,20	**25.259,20**	**-2.955,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2329** Naziv: **Haramustek d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 176,187	2.375,00	0,00	2.375,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-2.375,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2337** Naziv: **Funkcionalni cjelina d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 88 uplata	7.070,00	0,00	7.070,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-7.070,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2357** Naziv: **Zara Home**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		pos kupovina	4.235,00	0,00	4.235,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 88 uplata	45,00	0,00	4.280,00
3	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-4.280,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2358** Naziv: **Beton Lučko d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1611 769 Beton Lučko	0,00	-930,37	930,37
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-930,37	0,00	0,00
						-930,37	**-930,37**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2370** Naziv: **British Council Croatia**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 242 Nika Mendek	1.660,00	0,00	1.660,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-1.660,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2376** Naziv: **Metalkov MB doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2021	URA	103		09 Metalkov MB doo	0,00	200.000,00	-200.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.04.2021	Izvod	69	Erste	UPLATA	15.000,00	0,00	-185.000,00
3	22.04.2021	URA	185		19 Metalkov MB doo	0,00	65.000,00	-250.000,00
4	06.05.2021	Izvod	83	Erste	UPLATA	15.000,00	0,00	-235.000,00
5	31.07.2021	URA	391		46 Metalkov MB doo	0,00	-200.000,00	-35.000,00
						30.000,00	**65.000,00**	**-35.000,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2383** Naziv: **CRNI MEDO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 258 plaćanje po račun	2.900,00	0,00	2.900,00
2	01.06.2021	URA	255		86 CRNI MEDO j.d.o.o	0,00	1.711,39	1.188,61
3	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-1.188,61	0,00	0,00
						1.711,39	**1.711,39**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2384** Naziv: **MM HOUSE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1744 23 MM HOUSE d.o.	0,00	956,35	-956,35
						0,00	**956,35**	**-956,35**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2393** Naziv: **ERUDIO USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 274 uplata po otp 275	513,95	0,00	513,95
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-513,95	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2399** Naziv: **BAUHAUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2021	URA	290		9795 BAUHAUS	0,00	759,80	-759,80
2	06.06.2021	URA	290		9795 BAUHAUS	759,80	0,00	0,00
						759,80	**759,80**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2402** Naziv: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 123 02/2020 A1 HRVATS	0,00	1.200,33	-1.200,33
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1268 08-2019 A1 Hrvat	0,00	133,16	-1.333,49
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1379 09/18 A1 Hrvatsk	0,00	1.150,38	-2.483,87
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1552 10/2019 A1 Hrvat	0,00	1.984,46	-4.468,33
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1703 12/2019 A1 Hrvat	0,00	2.672,79	-7.141,12
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 262 03/2020 A1 HRVATS	0,00	1.174,37	-8.315,49
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 301 04/2020 A1 HRVATS	0,00	5.149,69	-13.465,18
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 374 05-2020 A1 HRVATS	0,00	1.200,46	-14.665,64
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 420 06/2020 A1 HRVATS	0,00	1.443,22	-16.108,86
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 489 07/2020 A1 HRVATS	0,00	1.285,06	-17.393,92
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 52 01/2020 A1 HRVATSK	0,00	1.753,25	-19.147,17
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 606 08/2020 A1 HRVATS	0,00	1.139,15	-20.286,32
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 662 09/2020 A1 HRVATS	0,00	1.741,94	-22.028,26
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 663 09/2020 A1 HRVATS	0,00	1.773,75	-23.802,01
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 724 10/2020 A1 HRVATS	0,00	1.401,33	-25.203,34
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 725 10/2020 A1 HRVATS	0,00	1.773,75	-26.977,09
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 791 11/2020 A1 HRVATS	0,00	1.773,75	-28.750,84
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 792 11/2020 A1 HRVATS	0,00	1.314,17	-30.065,01
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 857 12/2020 A1 HRVATS	0,00	535,93	-30.600,94
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 860 12/2020 A1 HRVATS	0,00	1.416,56	-32.017,50
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 106 plaćanje	1.344,37	0,00	-30.673,13
22	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 122 03/2020	1.409,89	0,00	-29.263,44
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 PL RAČ	1.310,83	0,00	-27.952,61
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 152 plaćanje	1.540,46	0,00	-26.412,15
25	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	1.783,22	0,00	-24.628,93
26	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 178 plaćanje	1.625,06	0,00	-23.003,87
27	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 205 plaćanje	1.479,15	0,00	-21.524,72
28	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 258 plaćanje	2.081,94	0,00	-19.442,78
29	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 267 plaćanje	1.654,17	0,00	-17.788,61
30	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 271 plaćanje	87,16	0,00	-17.701,45
31	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 41 02/2020	2.932,79	0,00	-14.768,66
32	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 83 plaćanje	2.013,25	0,00	-12.755,41
33	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 89 plaćanje	1.460,33	0,00	-11.295,08
34	01.02.2021	URA	43		01/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.325,54	-12.620,62
35	01.02.2021	Izvod	17	Erste	račun 11/2020	1.654,17	0,00	-10.966,45
36	19.02.2021	Izvod	30	Erste	ovrha	1.774,00	0,00	-9.192,45
37	19.02.2021	Izvod	30	Erste	račun 12/2020	1.756,56	0,00	-7.435,89
38	01.03.2021	URA	79		02/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.325,40	-8.761,29
39	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ovrha	1.774,00	0,00	-6.987,29
40	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun 02/2021	1.665,40	0,00	-5.321,89
41	31.03.2021	URA	134		03/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	547,44	-5.869,33
42	31.03.2021	URA	135		03/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.178,57	-7.047,90
43	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	1.665,54	0,00	-5.382,36
44	30.04.2021	URA	194		04/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.149,26	-6.531,62
45	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	1.518,57	0,00	-5.013,05
46	31.05.2021	URA	219		05/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.191,44	-6.204,49
47	31.05.2021	URA	220		05/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.748,75	-7.953,24
48	21.06.2021	Izvod	116	Erste	05/2021	1.361,44	0,00	-6.591,80
49	01.07.2021	URA	347		06/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	549,63	-7.141,43
50	01.07.2021	URA	349		06/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.494,96	-8.636,39
51	08.07.2021	Izvod	132	Erste	plaćanje	2.309,18	0,00	-6.327,21
52	12.07.2021	Izvod	135	Erste	plaćanje	1.319,26	0,00	-5.007,95
53	21.07.2021	Izvod	143	Erste	plaćanje	574,44	0,00	-4.433,51
54	21.07.2021	Izvod	143	Erste	plaćanje	1.773,75	0,00	-2.659,76
55	22.07.2021	Izvod	144	Erste	plaćanje	549,63	0,00	-2.110,13
56	22.07.2021	Izvod	144	Erste	plaćanje	1.664,96	0,00	-445,17
57	22.07.2021	Izvod	144	Erste	plaćanje	1.748,75	0,00	1.303,58
58	28.07.2021	Izvod	149	Erste	plaćanje	1.664,96	0,00	2.968,54
59	31.07.2021	URA	388		07/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.264,26	1.704,28
60	31.08.2021	URA	571		08/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.023,24	681,04
61	31.08.2021	URA	573		08/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.773,75	-1.092,71

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	21.09.2021	Izvod	196	Erste	uplata	962,54	0,00	-130,17
63	30.09.2021	URA	671		09/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.773,75	-1.903,92
64	30.09.2021	URA	672		09/2021 5 78343 A1 HRVATS	0,00	995,07	-2.898,99
65	19.10.2021	Izvod	218	Erste	uplata	1.165,07	0,00	-1.733,92
66	19.10.2021	Izvod	218	Erste	uplata	1.773,75	0,00	39,83
67	31.10.2021	URA	737		10/21 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	1.545,58	-1.505,75
68	31.10.2021	URA	738		10/2021 A1 HRVATSKA D.O.O	0,00	1.748,75	-3.254,50
						49.398,39	**52.652,89**	**-3.254,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2409** Naziv: **LU STUDIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 40 19 LU STUDIO	0,00	2.750,00	-2.750,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 43 20 LU STUDIO	0,00	1.750,00	-4.500,00
						0,00	**4.500,00**	**-4.500,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2423** Naziv: **PARKETI LOVRENOVIĆ J.D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		05/1/19 PARKETI LOVRENOVI	0,00	6.500,00	-6.500,00
						0,00	**6.500,00**	**-6.500,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2443** Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		rata 07/20	1.867,00	0,00	1.867,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		rata 08/10	1.867,00	0,00	3.734,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		rata 09/10	1.867,00	0,00	5.601,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1		rata 10/10	1.867,00	0,00	7.468,00
5	17.08.2021	Izvod	114	Erste	82102114181	5.946,91	0,00	13.414,91
6	01.07.2021	URA	325		82102114181 ADRIATIC OSIG	0,00	5.946,91	7.468,00
7	01.10.2021	URA	695		82102123808 ADRIATIC OSIG	0,00	1.453,25	6.014,75
8	13.10.2021	Izvod	214	Erste	osiguranje	1.453,25	0,00	7.468,00
9	31.10.2021	Temeljnica	4		preknjiženje uplata	-7.468,00	0,00	0,00
						7.400,16	**7.400,16**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2465** Naziv: **IVANA DABROVIĆ I ARHITEKTI d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		22 IVANA DABROVIĆ I ARHIT	0,00	16.250,00	-16.250,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		3 IVANA DABROVIĆ I ARHITE	0,00	-8.750,00	-7.500,00
						0,00	**7.500,00**	**-7.500,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2471** Naziv: **AKIMO, obrt za ostale posl. djela**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 226 uplata	0,23	0,00	0,23
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 252 naplata duga	15.410,23	0,00	15.410,46
3	31.10.2021	Temeljnica	4		IZV 226,252	-15.410,46	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2479** Naziv: **PAGES, obrt za adm. usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 139 uplata	18.000,00	0,00	18.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 144 uplata	23.000,00	0,00	41.000,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 244 uplata	5.000,00	0,00	46.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 254 uplata	20.000,00	0,00	66.000,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 268 uplata za vozače	2.000,00	0,00	68.000,00
6	17.09.2021	URA	595		11 PAGES, obrt za adm. us	0,00	7.000,00	61.000,00
7	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	7.000,00	0,00	68.000,00
8	31.10.2021	Temeljnica	4		preknjiženje UR	-68.000,00	0,00	0,00
						7.000,00	**7.000,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2480** Naziv: **PIXSELL MEDIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 890 601 PIXSELL MEDIA	0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	**5.000,00**	**-5.000,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2486** Naziv: **NARCISA PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1073 6-3-1 NARCISA PR	0,00	937,50	-937,50
						0,00	**937,50**	**-937,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2492** Naziv: **HT PRODUKCIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 RAČ ZA EVO TV	89,98	0,00	89,98
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 177 uplata	208,99	0,00	298,97
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 209 uplata	86,10	0,00	385,07
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 261 uplata	89,98	0,00	475,05
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 281 uplata	19,99	0,00	495,04
6	28.01.2021	Izvod	15	Erste	uplata Martina Grahovac	53,00	0,00	548,04
7	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-548,04	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2497** Naziv: **MAGAZIN RAČUNALNI SERVIS D**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 193 uplsta	5.808,51	0,00	5.808,51
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-5.808,51	0,00	0,00

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2507** Naziv: **DECOGLASS Staklarski i trgova**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 234 uplata	5.225,63	0,00	5.225,63
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-5.225,63	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2512** Naziv: **ŠKOVACIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 252 uplata	100,00	0,00	100,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-100,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2513** Naziv: **PLETER VATROMET DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 258 uplata	523,00	0,00	523,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-523,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2516** Naziv: **AMAREMUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 474 149 AMAREMUS d.o.	0,00	3.808,14	-3.808,14
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 659 203 AMAREMUS d.o.	0,00	4.020,51	-7.828,65
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 87 0001-32 AMAREMUS D	0,00	5.258,33	-13.086,98
4	04.03.2021	URA	95		47 AMAREMUS DOO	0,00	5.142,43	-18.229,41
5	25.06.2021	Izvod	120	Erste	plaćanje	5.258,33	0,00	-12.971,08
						5.258,33	**18.229,41**	**-12.971,08**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2518** Naziv: **RADIN DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 264 uplata	524,00	0,00	524,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-524,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2523** Naziv: **ODVJETNICA MATEJA KOLOVR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 251 15 ODVJETNICA MAT	0,00	5.625,00	-5.625,00
2	15.06.2021	Izvod	112	Erste	uplata	5.000,00	0,00	-625,00
3	01.07.2021	URA	312		9-PP1-1 ODVJETNICA MATEJA	0,00	12.484,37	-13.109,37
4	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	5.625,00	0,00	-7.484,37
						10.625,00	**18.109,37**	**-7.484,37**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2525** Naziv: **MM CONSULTING JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 166 001/03/20 MM CONS	0,00	11.800,00	-11.800,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1697 001 MM CONSULTIN	0,00	12.358,00	-24.158,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 586 001/06/20 MM CONS	0,00	3.500,00	-27.658,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 15 UPL PO RAČ	14.158,00	0,00	-13.500,00
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 155 putni troškovi	3.000,00	0,00	-10.500,00
						17.158,00	**27.658,00**	**-10.500,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2526** Naziv: **MARKETING INTELIGENCIJA DO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 290 26	2.625,00	0,00	2.625,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		otpis	-2.625,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2531** Naziv: **ADDIKO BANK DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.10.2021	Izvod	225	Erste	obračun zatezne kamate	718,83	0,00	718,83
2	27.10.2021	Izvod	225	Erste	redovne kamate	465,38	0,00	1.184,21
3	28.10.2021	URA	723		10/21 ADDIKO BANK DD	0,00	333,58	850,63
4	28.10.2021	URA	723		10/21 ADDIKO BANK DD	0,00	517,08	333,55
5	28.10.2021	URA	724		487 ADDIKO BANK DD	0,00	333,65	-0,10
6	28.10.2021	Izvod	226	Erste	zatezna kamata	0,10	0,00	0,00
						1.184,31	**1.184,31**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2534** Naziv: **MATKOVIĆ VUČNA SLUŽBA OBR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 647 23 MATKOVIĆ VUČNA	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 166 plaćanje	7.000,00	0,00	1.000,00
3	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-1.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	**6.000,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2535** Naziv: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 266 uplata	5.000,00	0,00	5.000,00
2	05.02.2021	Izvod	20	Erste	račun	5.067,12	0,00	10.067,12
3	01.06.2021	URA	251		86 ZUBAK GRUPA DOO	0,00	5.000,00	5.067,12
4	01.06.2021	URA	254		518 ZUBAK GRUPA DOO	0,00	5.067,12	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						10.067,12	**10.067,12**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2536** Naziv: **SARI USLUGE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 86 29-1-1 SARI USLUGE	0,00	2.012,59	-2.012,59
2	26.05.2021	Izvod	97	Erste	29	2.012,59	0,00	0,00
						2.012,59	**2.012,59**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2537** Naziv: **LIBERFIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 483 182 LIBERFIN d.o.	0,00	12.500,00	-12.500,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 178 182-360	9.350,00	0,00	-3.150,00
						9.350,00	**12.500,00**	**-3.150,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2550** Naziv: **PATRUELIS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.09.2021	URA	583		2163 PATRUELIS DOO	0,00	322,59	-322,59
						0,00	**322,59**	**-322,59**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2845** Naziv: **ŠO-DA REPARATIO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 781 1550 ŠO-DA REPARA	0,00	1.950,00	-1.950,00
2	02.02.2021	URA	50		110 ŠO-DA REPARATION D.O	0,00	275,00	-2.225,00
3	02.02.2021	Izvod	18	Erste	račun 110	275,00	0,00	-1.950,00
4	12.10.2021	URA	704		1300 ŠO-DA REPARATION D.O	0,00	1.793,00	-3.743,00
5	12.10.2021	Izvod	213	Erste	1300	1.793,00	0,00	-1.950,00
						2.068,00	**4.018,00**	**-1.950,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2851** Naziv: **DIODURE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		57 DIODURE j.d.o.o.	0,00	17.325,00	-17.325,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 413 19 DIODURE j.d.o.	0,00	2.362,50	-19.687,50
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 698 58 DIODURE j.d.o.	0,00	1.375,00	-21.062,50
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 721 71 DIODURE j.d.o.	0,00	500,00	-21.562,50
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 130 plaćanje	4.000,00	0,00	-17.562,50
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 141 plaćanje	4.000,00	0,00	-13.562,50
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 plaćanje	2.000,00	0,00	-11.562,50
						10.000,00	**21.562,50**	**-11.562,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2878** Naziv: **PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 554 7990 PROMET D.O.O	0,00	1.362,80	-1.362,80
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 565 7986 PROMET D.O.O	0,00	446,44	-1.809,24
						0,00	**1.809,24**	**-1.809,24**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2879** Naziv: **SPILLER FARMER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 469 75 SPILLER FARMER	0,00	8.550,00	-8.550,00
						0,00	**8.550,00**	**-8.550,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2925** Naziv: **BOROVAC KLIMATIZACIJA I POP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 750 104 BOROVAC KLIMA	0,00	2.850,00	-2.850,00
						0,00	**2.850,00**	**-2.850,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2934** Naziv: **PROFI BAUCENTAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2021	URA	69		4557 PROFI BAUCENTAR D.O	0,00	1.133,95	-1.133,95
2	26.02.2021	Izvod	35	Erste	ponuda 2021/8-7672-2	1.133,95	0,00	0,00
						1.133,95	**1.133,95**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2935** Naziv: **VIVITA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2021	URA	96		1280 VIVITA D.O.O.	0,00	4.690,00	-4.690,00
2	14.05.2021	Izvod	89	Erste	UPLATA	4.690,00	0,00	0,00
3	21.05.2021	URA	215		3000 VIVITA D.O.O.	0,00	4.634,38	-4.634,38
4	08.07.2021	Izvod	130	Erste	3000	4.634,38	0,00	0,00
5	23.07.2021	URA	382		4209 VIVITA D.O.O.	0,00	4.686,25	-4.686,25
6	09.08.2021	Izvod	160	Erste	4209	4.686,25	0,00	0,00
7	25.08.2021	URA	552		4499 VIVITA D.O.O.	0,00	4.590,00	-4.590,00
8	08.09.2021	Izvod	183	Erste	uplata	4.590,00	0,00	0,00
9	05.10.2021	URA	701		5509 VIVITA D.O.O.	0,00	4.590,00	-4.590,00
						18.580,63	**23.170,63**	**-4.590,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2937** Naziv: **VOJTIĆ HORTIKULTURA, UREDE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2021	URA	94		38 VOJTIĆ HORTIKULTURA, U	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	03.03.2021	URA	94		38 VOJTIĆ HORTIKULTURA, U	2.400,00	0,00	0,00
3	23.03.2021	URA	125		129 VOJTIĆ HORTIKULTURA,	0,00	1.360,00	-1.360,00
4	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun 129	1.360,00	0,00	0,00
						3.760,00	**3.760,00**	**0,00**

>>>

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2938** Naziv: **GREENFIX, vl. Goran Lazić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2021	URA	119		2 GREENFIX, vl. Goran Laz	0,00	2.240,00	-2.240,00
2	24.03.2021	Izvod	54	Erste	ponuda 05-21	2.240,00	0,00	0,00
3	22.09.2021	Izvod	197	Erste	uplata	5.148,00	0,00	5.148,00
4	18.10.2021	URA	711		13 GREENFIX, vl. Goran La	0,00	5.148,00	0,00
						7.388,00	**7.388,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2940** Naziv: **GO DRIVE J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2021	Izvod	69	Erste	21	2.000,00	0,00	2.000,00
2	20.04.2021	URA	183		1 GO DRIVE J.D.O.O.	0,00	4.190,00	-2.190,00
3	22.04.2021	Izvod	73	Erste	UPLATA	2.190,00	0,00	0,00
4	01.06.2021	URA	283		2 GO DRIVE J.D.O.O.	0,00	3.240,00	-3.240,00
5	04.06.2021	Izvod	104	Erste	2	3.240,00	0,00	0,00
6	07.09.2021	Izvod	184	Erste	6	1.920,00	0,00	1.920,00
7	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	5.500,00	0,00	7.420,00
8	30.09.2021	URA	628		8 GO DRIVE J.D.O.O.	0,00	5.500,00	1.920,00
9	30.09.2021	URA	645		6 GO DRIVE J.D.O.O.	0,00	1.920,00	0,00
						14.850,00	**14.850,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2944** Naziv: **MT MANAGEMENT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2021	Izvod	102	Erste	236	0,00	207,61	-207,61
						0,00	**207,61**	**-207,61**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2945** Naziv: **WIENER OSIGURANJE GROUP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2021	Izvod	102	Erste	PREMIJA	2.696,65	0,00	2.696,65
2	01.07.2021	URA	332		21311887 WIENER OSIGURAN	0,00	2.696,65	0,00
						2.696,65	**2.696,65**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2947** Naziv: **CIB TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2021	Izvod	104	Erste	UPLATA	1.920,00	0,00	1.920,00
2	07.06.2021	URA	296		846 CIB TRADE D.O.O.	0,00	1.920,00	0,00
						1.920,00	**1.920,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2948** Naziv: **PECINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.06.2021	Izvod	106	Erste	UPLATA	2.155,34	0,00	2.155,34
2	09.06.2021	URA	295		116 PECINA D.O.O.	0,00	2.342,84	-187,50
3	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-11,64	0,00	-199,14
						2.143,70	**2.342,84**	**-199,14**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2960** Naziv: **G.P.P.MIKIĆ D.O.O.-MALIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2021	URA	298		647 G.P.P.MIKIĆ D.O.O.-MA	0,00	947,68	-947,68
2	09.06.2021	URA	298		647 G.P.P.MIKIĆ D.O.O.-MA	18,97	0,00	-928,71
						18,97	**947,68**	**-928,71**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2968** Naziv: **AGRAM TIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2021	Izvod	122	Erste	54489	446,44	0,00	446,44
2	28.06.2021	Izvod	122	Erste	54506	1.358,48	0,00	1.804,92
3	01.07.2021	URA	337		54506 AGRAM TIS D.O.O.	0,00	1.358,48	446,44
4	01.07.2021	URA	338		54489 AGRAM TIS D.O.O.	0,00	446,44	0,00
5	01.10.2021	URA	688		81506 AGRAM TIS D.O.O.	0,00	817,41	-817,41
6	01.10.2021	URA	689		81551 AGRAM TIS D.O.O.	0,00	330,61	-1.148,02
7	01.10.2021	Izvod	204	Erste	01277	1.159,66	0,00	11,64
						2.964,58	**2.952,94**	**11,64**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **2998** Naziv: **ELMAG D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2021	Izvod	164	Erste	4566	722,71	0,00	722,71
2	25.06.2021	URA	555		4566 ELMAG D.O.O.	0,00	722,71	0,00
						722,71	**722,71**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **3002** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2021	Izvod	173	Erste	plaćanje	573,27	0,00	573,27
2	25.06.2021	URA	538		07/2021 TELEMACH HRVATSK	0,00	573,27	0,00
3	31.08.2021	URA	569		08/2021 TELEMACH HRVATSK	0,00	1.260,03	-1.260,03
4	21.09.2021	Izvod	196	Erste	uplata	1.260,03	0,00	0,00
5	30.09.2021	URA	644		3850 TELEMACH HRVATSKA D	0,00	3.275,00	-3.275,00
6	30.09.2021	URA	667		09/2021 TELEMACH HRVATSK	0,00	1.331,76	-4.606,76
7	30.09.2021	URA	679		3221 TELEMACH HRVATSKA D	0,00	2.250,00	-6.856,76
8	13.10.2021	Izvod	214	Erste	uplata	2.250,00	0,00	-4.606,76
9	14.10.2021	URA	707		5659 TELEMACH HRVATSKA D	0,00	1.043,03	-5.649,79
10	14.10.2021	URA	708		5660 TELEMACH HRVATSKA D	0,00	206,97	-5.856,76
11	15.10.2021	Izvod	216	Erste	uplata	1.331,76	0,00	-4.525,00
						5.415,06	**9.940,06**	**-4.525,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **3004** Naziv: **BIO M.B. DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2021	Izvod	185	Erste	1847	455,00	0,00	455,00

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2021	URA	649		1847 BIO M.B. DOO	0,00	455,00	0,00
3	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	1.900,00	0,00	1.900,00
4	22.10.2021	URA	719		2238 BIO M.B. DOO	0,00	1.900,00	0,00
						2.355,00	**2.355,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **3011** Naziv: **VIA VERITATIS JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.09.2021	Izvod	196	Erste	5	4.415,50	0,00	4.415,50
2	30.09.2021	URA	655		5 VIA VERITATIS JDOO	0,00	4.415,50	0,00
						4.415,50	**4.415,50**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **3016** Naziv: **METCOR TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.09.2021	Izvod	197	Erste	616	14.056,25	0,00	14.056,25
2	30.09.2021	URA	660		616 METCOR TRADE D.O.O.	0,00	14.056,25	0,00
3	20.10.2021	Izvod	219	Erste	688	8.910,00	0,00	8.910,00
4	21.10.2021	URA	718		725 METCOR TRADE D.O.O.	0,00	8.910,00	0,00
						22.966,25	**22.966,25**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **3020** Naziv: **NEKI DANIELS MEDIA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2021	URA	694		41 NEKI DANIELS MEDIA DO	0,00	15.625,00	-15.625,00
2	21.10.2021	Izvod	220	Erste	uplata	15.625,00	0,00	0,00
						15.625,00	**15.625,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000001** Naziv: **zAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2021	URA	212		16071 zAVOD ZA JAVNO ZDRA	0,00	1.250,00	-1.250,00
2	18.05.2021	URA	212		16071 zAVOD ZA JAVNO ZDRA	1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	**1.250,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000003** Naziv: **OMEGA AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	432		7237 OMEGA AUTO d.o.o.	0,00	81,00	-81,00
2	01.06.2021	URA	432		7237 OMEGA AUTO d.o.o.	81,00	0,00	0,00
						81,00	**81,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000023** Naziv: **MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2021	URA	21		3758 MAKROMIKRO GRUPA d.	0,00	1.385,24	-1.385,24
2	20.01.2021	Izvod	10	Erste	račun	1.385,24	0,00	0,00
3	03.02.2021	URA	52		7431 MAKROMIKRO GRUPA d.	0,00	1.613,84	-1.613,84
4	03.02.2021	Izvod	19	Erste	ponuda 4372	1.613,84	0,00	0,00
5	15.02.2021	Izvod	26	Erste	ponuda 6062	551,39	0,00	551,39
6	16.02.2021	URA	64		10781 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	551,39	0,00
7	02.03.2021	URA	90		14452 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	528,48	-528,48
8	02.03.2021	Izvod	37	Erste	ponuda 6115	528,48	0,00	0,00
9	15.03.2021	URA	107		17532 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	908,11	-908,11
10	15.03.2021	Izvod	46	Erste	ponuda	908,11	0,00	0,00
11	06.04.2021	URA	163		22482 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	701,25	-701,25
12	06.04.2021	Izvod	62	Erste	PL	701,25	0,00	0,00
13	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	1.252,86	0,00	1.252,86
14	12.05.2021	URA	210		31365 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	1.252,86	0,00
15	01.06.2021	URA	281		1987 MAKROMIKRO GRUPA d.	0,00	1.228,64	-1.228,64
16	01.06.2021	URA	281		1987 MAKROMIKRO GRUPA d.	1.228,64	0,00	0,00
17	23.06.2021	Izvod	118	Erste	22264	1.545,63	0,00	1.545,63
18	24.06.2021	Izvod	119	Erste	40890	628,10	0,00	2.173,73
19	01.07.2021	URA	334		40890 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	2.173,73	0,00
20	09.07.2021	Izvod	133	Erste	45023	1.398,29	0,00	1.398,29
21	12.07.2021	URA	368		45023 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	1.398,29	0,00
22	17.09.2021	Izvod	193	Erste	uplata	3.398,66	0,00	3.398,66
23	30.09.2021	URA	657		59866 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	3.398,66	0,00
24	13.10.2021	Izvod	214	Erste	35099	694,44	0,00	694,44
25	14.10.2021	URA	706		66278 MAKROMIKRO GRUPA d	0,00	694,44	0,00
						15.834,93	**15.834,93**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000028** Naziv: **TUČIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.02.2021	URA	56		5820 TUČIĆ d.o.o.	0,00	63,00	-63,00
2	11.02.2021	URA	56		5820 TUČIĆ d.o.o.	63,00	0,00	0,00
3	08.04.2021	URA	165		14507 TUČIĆ d.o.o.	0,00	55,00	-55,00
4	08.04.2021	URA	165		14507 TUČIĆ d.o.o.	55,00	0,00	0,00
5	01.07.2021	URA	316		20436 TUČIĆ d.o.o.	0,00	42,00	-42,00
6	01.07.2021	URA	316		20436 TUČIĆ d.o.o.	42,00	0,00	0,00
						160,00	**160,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000035** Naziv: **SVEUČIILIŠTE U ZAGREBU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	284		61332 SVEUČILIŠTE U ZAGR	0,00	2.293,92	-2.293,92
2	10.06.2021	Izvod	108	Erste	UPLATA	2.293,92	0,00	0,00
3	01.07.2021	URA	335		73995/2021 SVEUČIILIŠTE U	0,00	4.062,15	-4.062,15
4	02.08.2021	Izvod	153	Erste	73995/2021	4.062,15	0,00	0,00
						6.356,07	**6.356,07**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000041** Naziv: **MB KAPETAN LUKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.08.2021	URA	531		24233 MB KAPETAN LUKA	0,00	110,00	-110,00

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.08.2021	URA	531		24233 MB KAPETAN LUKA	110,00	0,00	0,00
3	25.08.2021	URA	532		24232 MB KAPETAN LUKA	0,00	110,00	-110,00
4	25.08.2021	URA	532		24232 MB KAPETAN LUKA	110,00	0,00	0,00
						220,00	**220,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000047** Naziv: **IKEA HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2021	URA	18		2569 IKEA HRVATSKA d.o.o.	0,00	999,00	-999,00
2	15.01.2021	URA	18		2569 IKEA HRVATSKA d.o.o.	999,00	0,00	0,00
						999,00	**999,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000062** Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2021	URA	287		991833 PETROL d.o.o.	0,00	772,17	-772,17
2	01.08.2021	URA	287		991833 PETROL d.o.o.	772,17	0,00	0,00
3	01.08.2021	URA	406		688337 PETROL d.o.o.	0,00	149,97	-149,97
4	01.08.2021	URA	406		688337 PETROL d.o.o.	149,97	0,00	0,00
5	01.08.2021	URA	511		809832 PETROL d.o.o.	0,00	300,04	-300,04
6	01.08.2021	URA	511		809832 PETROL d.o.o.	300,04	0,00	0,00
						1.222,18	**1.222,18**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000063** Naziv: **LUKOIL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2021	URA	98		47907 LUKOIL CROATIA d.o.	0,00	476,16	-476,16
2	06.03.2021	URA	98		47907 LUKOIL CROATIA d.o.	476,16	0,00	0,00
3	01.08.2021	URA	393		88506 LUKOIL CROATIA d.o.	0,00	451,14	-451,14
4	01.08.2021	URA	393		88506 LUKOIL CROATIA d.o.	451,14	0,00	0,00
5	01.08.2021	URA	461		137666 LUKOIL CROATIA d.o	0,00	306,03	-306,03
6	01.08.2021	URA	461		137666 LUKOIL CROATIA d.o	306,03	0,00	0,00
7	01.08.2021	URA	462		137670 LUKOIL CROATIA d.o	0,00	85,90	-85,90
8	01.08.2021	URA	462		137670 LUKOIL CROATIA d.o	85,90	0,00	0,00
						1.319,23	**1.319,23**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000212** Naziv: **GARDEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 49 1787 nepoznato	0,00	482,75	-482,75
2	31.10.2021	Temeljnica	3		plaćanje gotovinom	482,75	0,00	0,00
						482,75	**482,75**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000213** Naziv: **KOKANI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 208 164 nepoznato	0,00	535,00	-535,00
2	31.10.2021	Temeljnica	3		plaćanje gotovinom	535,00	0,00	0,00
						535,00	**535,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000215** Naziv: **BRENUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 479 184 BRENUM d.o.o.	0,00	6.403,99	-6.403,99
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 518 265-001010-1 BREN	0,00	2.275,80	-8.679,79
						0,00	**8.679,79**	**-8.679,79**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000217** Naziv: **LA GRISA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 495 290-100-10 LA GRI	0,00	743,23	-743,23
						0,00	**743,23**	**-743,23**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000218** Naziv: **TURTA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 490 153 nepoznato	0,00	3.742,50	-3.742,50
						0,00	**3.742,50**	**-3.742,50**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000220** Naziv: **PLINSKI CENTAR ZAGREB d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 898 91918 PLINSKI CEN	0,00	510,50	-510,50
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 899 92342 PLINSKI CEN	0,00	643,08	-1.153,58
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 944 113821 PLINSKI CE	0,00	149,93	-1.303,51
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 953 117372 PLINSKI CE	0,00	199,93	-1.503,44
						0,00	**1.503,44**	**-1.503,44**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000233** Naziv: **APIOS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2021	URA	97		19547 APIOS d.o.o	0,00	350,07	-350,07
2	05.03.2021	URA	97		19547 APIOS d.o.o.	350,07	0,00	0,00
3	23.03.2021	URA	123		8928 APIOS d.o.o.	0,00	200,33	-200,33
4	23.03.2021	URA	123		8928 APIOS d.o.o.	200,33	0,00	0,00
5	02.04.2021	URA	160		10151 CORAL CROATIA d.o.o	0,00	249,99	-249,99
6	02.04.2021	URA	160		10151 CORAL CROATIA d.o.o	249,99	0,00	0,00
7	13.04.2021	URA	173		9340 CORAL CROATIA d.o.o.	0,00	300,16	-300,16
8	13.04.2021	URA	173		9340 CORAL CROATIA d.o.o.	300,16	0,00	0,00
9	01.08.2021	URA	442		22916 CORAL CROATIA d.o.o	0,00	501,49	-501,49
10	01.08.2021	URA	442		22916 CORAL CROATIA d.o.o	501,49	0,00	0,00
11	01.08.2021	URA	448		85002 CORAL CROATIA d.o.o	0,00	200,08	-200,08
12	01.08.2021	URA	448		85002 CORAL CROATIA d.o.o	200,08	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.08.2021	URA	524		11064 CORAL CROATIA d.o.o	0,00	260,24	-260,24
14	01.08.2021	URA	524		11064 CORAL CROATIA d.o.o	260,24	0,00	0,00
						2.062,36	**2.062,36**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000251** Naziv: **OPG ANDREA ČALOPEK BUTKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1693 1612 OPG ANDREA	0,00	170,00	-170,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 382 466 OPG ANDREA ČA	0,00	40,00	-210,00
						0,00	**210,00**	**-210,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000257** Naziv: **HEP ELEKTRA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		preknjiženje uplata	-12.252,02	0,00	-12.252,02
2	01.01.2021	Početno stanje	1		prijenos s nepoznato	1.525,60	0,00	-10.726,42
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1678 2203124231 HEP E	0,00	5.637,95	-16.364,37
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1680 2203124222 HEP E	0,00	5.485,08	-21.849,45
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1706 2203095367 HEP EL	0,00	0,02	-21.849,47
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1708 2203095365 HEP E	0,00	0,33	-21.849,80
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 227 02/2020 HEP ELEKT	0,00	2.353,01	-24.202,81
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 265 03/2020 HEP ELEKT	0,00	1.862,97	-26.065,78
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 315 04/2020 HEP ELEKT	0,00	1.607,47	-27.673,25
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 435 05/2020 HEP	0,00	1.451,30	-29.124,55
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 441 11/2019-05/2020 H	0,00	5.912,68	-35.037,23
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 442 11/2019-05/2020 H	0,00	578,67	-35.615,90
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 443 11/2019-05/2020 H	0,00	4.943,15	-40.559,05
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 444 11/2019-05/2020 H	0,00	1.045,63	-41.604,68
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 445 11/2019-05/2020 H	0,00	578,67	-42.183,35
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 533 07/2020 HEP ELEKT	0,00	1.826,81	-44.010,16
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 67 01/2020 HEP ELEKTR	0,00	2.597,83	-46.607,99
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 678 08/2020 HEP ELEKT	0,00	1.934,10	-48.542,09
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 681 09/2020 HEP ELEKT	0,00	2.184,64	-50.726,73
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 757 10/2020 HEP ELEKT	0,00	2.570,86	-53.297,59
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 787 05-11/2020 HEP EL	0,00	6.327,33	-59.624,92
22	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 788 05-11/2020 HEP EL	0,00	7.009,84	-66.634,76
23	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 797 05-11/2020 HEP EL	0,00	-274,00	-66.360,76
24	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 798 11-12/2020 HEP EL	0,00	1.010,65	-67.371,41
25	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 799 05-11/2020 HEP EL	0,00	-97,17	-67.274,24
26	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 800 11/2019-11/2020 H	0,00	239,63	-67.513,87
27	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 801 05-11/2020 HEP EL	0,00	98,40	-67.612,27
28	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 820 11/2020 HEP ELEKT	0,00	1.956,18	-69.568,45
29	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 854 12/2020 HEP ELEKT	0,00	2.461,11	-72.029,56
30	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 154 plaćanje	2.000,00	0,00	-70.029,56
31	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 154 plaćanje	2.000,00	0,00	-68.029,56
32	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 154 plaćanje	3.000,00	0,00	-65.029,56
33	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 168 plaćanje	2.000,00	0,00	-63.029,56
34	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 168 plaćanje	3.000,00	0,00	-60.029,56
35	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 168 plaćanje	5.000,00	0,00	-55.029,56
36	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	2.000,00	0,00	-53.029,56
37	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	3.000,00	0,00	-50.029,56
38	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 174 plaćanje	4.000,00	0,00	-46.029,56
39	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 plaćanje	500,00	0,00	-45.529,56
40	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 plaćanje	1.000,00	0,00	-44.529,56
41	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 plaćanje	2.000,00	0,00	-42.529,56
42	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 176 plaćanje	2.000,00	0,00	-40.529,56
43	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 185 plaćanje	1.026,33	0,00	-39.503,23
44	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 193 plaćanje	2.363,05	0,00	-37.140,18
45	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 22 uplata	4.382,89	0,00	-32.757,29
46	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 221 plaćanje	1.144,58	0,00	-31.612,71
47	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 23 plaćanje	2.000,00	0,00	-29.612,71
48	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 23 plaćanje	2.000,00	0,00	-27.612,71
49	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 36 2203124222	2.000,00	0,00	-25.612,71
50	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 36 2203124231	2.000,00	0,00	-23.612,71
51	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	5,00	0,00	-23.607,71
52	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	371,13	0,00	-23.236,58
53	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	470,32	0,00	-22.766,26
54	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	1.000,00	0,00	-21.766,26
55	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	1.000,00	0,00	-20.766,26
56	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	1.458,67	0,00	-19.307,59
57	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	6.400,00	0,00	-12.907,59
58	01.02.2021	URA	37		01/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.238,39	-15.145,98
59	10.02.2021	Izvod	23	Erste	uplata	2.000,00	0,00	-13.145,98
60	17.02.2021	Izvod	28	Erste	mjesečni obračun	4.627,68	0,00	-8.518,30
61	19.02.2021	Izvod	30	Erste	račun 2203095365	255,88	0,00	-8.262,42
62	19.02.2021	Izvod	30	Erste	račun 2203095369	422,22	0,00	-7.840,20
63	19.02.2021	Izvod	30	Erste	račun 2203124222	492,65	0,00	-7.347,55
64	23.02.2021	Izvod	32	Erste	račun 2203089851	2.000,00	0,00	-5.347,55
65	26.02.2021	Izvod	35	Erste	račun 2203095367	1.000,00	0,00	-4.347,55
66	01.03.2021	URA	80		02/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.565,42	-6.912,97
67	16.03.2021	Izvod	47	Erste	račun	1.774,16	0,00	-5.138,81
68	24.03.2021	Izvod	54	Erste	račun	2.000,00	0,00	-3.138,81
69	01.04.2021	URA	145		03/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.289,68	-5.428,49
70	12.04.2021	Izvod	66	Erste	UPLATA	741,45	0,00	-4.687,04
71	21.04.2021	Izvod	72	Erste	UPLATA	2.289,68	0,00	-2.397,36
72	21.04.2021	Izvod	72	Erste	UPLATA	4.220,74	0,00	1.823,38
73	04.05.2021	Izvod	81	Erste	UPLATA	99,99	0,00	1.923,37
74	05.05.2021	Izvod	82	Erste	UPLATA	1.482,90	0,00	3.406,27
75	05.05.2021	Izvod	82	Erste	UPLATA	2.661,24	0,00	6.067,51
76	31.05.2021	URA	223		05/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.232,34	3.835,17
77	01.07.2021	URA	351		06/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.759,66	1.075,51
78	12.07.2021	Izvod	135	Erste	plaćanje	2.000,00	0,00	3.075,51
79	13.07.2021	Izvod	136	Erste	plaćanje	741,45	0,00	3.816,96
80	13.07.2021	Izvod	136	Erste	plaćanje	887,08	0,00	4.704,04
81	24.08.2021	Izvod	173	Erste	plaćanje	2.275,43	0,00	6.979,47
82	24.08.2021	Izvod	173	Erste	plaćanje	5.454,13	0,00	12.433,60
83	30.09.2021	URA	607		2203089851 HEP ELEKTRA	0,00	2.462,13	9.971,47
84	30.09.2021	URA	608		2203095361 HEP ELEKTRA	0,00	660,80	9.310,67
85	30.09.2021	URA	609		2203095367 HEP ELEKTRA	0,00	130,36	9.180,31
86	30.09.2021	URA	610		2203124222 HEP ELEKTRA	0,00	5.464,90	3.715,41
87	30.09.2021	URA	611		2203095369 HEP ELEKTRA	0,00	610,52	3.104,89

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
88	30.09.2021	URA	612		2203095365 HEP ELEKTRA	0,00	406,97	2.897,92
89	30.09.2021	URA	613		2203124331 HEP ELEKTRA	0,00	4.972,50	-2.274,58
90	30.09.2021	URA	668		09/2021 2203089851 HEP EL	0,00	2.712,09	-4.986,67
91	14.10.2021	Izvod	215	Erste	uplata	2.641,84	0,00	-2.344,83
92	30.10.2021	URA	727		2110701 HEP ELEKTRA	0,00	62,02	-2.406,85
93	30.10.2021	URA	728		2110701-7 HEP ELEKTRA	0,00	67,23	-2.474,08
94	31.10.2021	URA	739		10/2021 HEP ELEKTRA	0,00	2.597,01	-5.071,09
						88.464,07	**93.535,16**	**-5.071,09**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000264** Naziv: **EM GASTRO TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		prijenos knjiženja 2019	233.347,03	0,00	233.347,03
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1689 107 EM GASTRO TR	0,00	4.814,06	228.532,97
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1720 111 EM GASTRO TR	0,00	24.490,63	204.042,34
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1729 112 EM GASTRO TR	0,00	5.625,00	198.417,34
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1677 123 EM GASTRO TR	0,00	41.600,00	156.817,34
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1678 122 EM GASTRO TR	0,00	21.111,88	135.705,46
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1679 121 EM GASTRO TR	0,00	42.330,63	93.374,83
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1680 120 EM GASTRO TR	0,00	42.330,63	51.044,20
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 89 104 EM GASTRO TRGO	0,00	1.805,63	49.238,57
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 90 103 EM GASTRO TRGO	0,00	27.458,66	21.779,91
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 27 povrat preplaćenih	0,00	8.499,42	13.280,49
12	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-13.280,49	0,00	0,00
						220.066,54	**220.066,54**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000272** Naziv: **SF1 COFFEE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 14 237 SF1 COFFE D.O	0,00	1.280,00	-1.280,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1411 194004753 SF1 CO	0,00	173,00	-1.453,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 220 uplata	1.365,00	0,00	-88,00
						1.365,00	**1.453,00**	**-88,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000278** Naziv: **SAN TOMMASO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 319 1 SAN TOMMASO	0,00	1.318,68	-1.318,68
						0,00	**1.318,68**	**-1.318,68**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000280** Naziv: **CLUB HOUSE ADRIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 513 308 CLUB HOUSE AD	0,00	1.797,44	-1.797,44
						0,00	**1.797,44**	**-1.797,44**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000283** Naziv: **MOCCA PRO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 787 211 MOCCA PRO d.o	0,00	375,00	-375,00
						0,00	**375,00**	**-375,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000286** Naziv: **KONZUM plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2021	URA	172		33212 KONZUM plus d.o.o.	0,00	15,99	-15,99
2	13.04.2021	URA	172		33212 KONZUM plus d.o.o.	15,99	0,00	0,00
						15,99	**15,99**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000287** Naziv: **ŠUMA OGRJEV d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 642 2536 ŠUMA OGRJEV	0,00	230,00	-230,00
						0,00	**230,00**	**-230,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000289** Naziv: **KONOBA VINKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1083 4821 KONOBA VINK	0,00	895,00	-895,00
						0,00	**895,00**	**-895,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000295** Naziv: **Wiener osiguranje Vienna Insura**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 69 uplata	5.000,00	0,00	5.000,00
2	31.10.2021	Temeljnica	4		preknjiženje uplate	-5.000,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000299** Naziv: **REMI SAVJETOVANJE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1441 1328 REMI SAVJET	0,00	993,00	-993,00
						0,00	**993,00**	**-993,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000300** Naziv: **DA TONI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1573 98 DA TONI d.o.o	0,00	557,71	-557,71
						0,00	**557,71**	**-557,71**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000304** Naziv: **PATRUELIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1675 3207 PATRUELIS d	0,00	100,00	-100,00

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**100,00**	**-100,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000305** Naziv: **CEH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1698 1400 CEH d.o.o.	0,00	350,00	-350,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 708 582 CEH d.o.o.	0,00	433,13	-783,13
3	02.09.2021	Izvod	181	Erste	po ponudi 199	2.810,00	0,00	2.026,87
4	30.09.2021	URA	643		576 CEH d.o.o.	0,00	2.810,00	-783,13
						2.810,00	**3.593,13**	**-783,13**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000309** Naziv: **ZAGREBAČKA BANKA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1027 10862699 ZAGREBA	0,00	25,00	-25,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 64 naknada	137,40	0,00	112,40
3	01.06.2021	URA	277		05/21 ZAGREBAČKA BANKA d.	-12,40	0,00	100,00
4	01.06.2021	URA	277		05/21 ZAGREBAČKA BANKA d.	0,00	100,00	0,00
						125,00	**125,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000311** Naziv: **SESVETE-GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	249		02 SESVETE-GRADNJA d.o.o.	0,00	56.575,00	-56.575,00
2	01.06.2021	URA	250		SPR-P9 SESVETE-GRADNJA d.	0,00	-56.575,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000315** Naziv: **Erste kredit 5117166488**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		plaćanje	2.840,27	0,00	2.840,27
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 140 03/20 ERSTE&STEIE	0,00	2.724,75	115,52
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 160 03/20 ERSTE&STEIE	0,00	177,72	-62,20
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 282 03/2020 Erste kre	0,00	2.846,46	-2.908,66
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 334 04/2020 511716648	0,00	2.609,80	-5.518,46
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 431 05/2020 -6488 ERS	0,00	2.256,57	-7.775,03
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 526 06-07/2020 ERSTE	0,00	2.725,42	-10.500,45
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 582 07-08/2020 ERSTE	0,00	2.802,51	-13.302,96
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 59 5117166488 ERSTE&S	0,00	3.160,18	-16.463,14
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 638 08/2020 ERSTE & S	0,00	2.815,55	-19.278,69
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 717 09-10/2020 ERSTE	0,00	2.738,46	-22.017,15
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 77 02/2020 ERSTE&STEI	0,00	3.039,24	-25.056,39
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 780 10-11/2020 ERSTE	0,00	2.827,72	-27.884,11
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 834 11-12/2020 ERSTE	0,00	2.726,62	-30.610,73
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 94 02/2020 ERSTE&STEI	0,00	57,53	-30.668,26
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 106 kredit	2.619,33	0,00	-28.048,93
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 107 prijenos	17,27	0,00	-28.031,66
18	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 122 plaćanje	2.271,00	0,00	-25.760,66
19	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 123 plaćanje	689,32	0,00	-25.071,34
20	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 124 plaćanje	3,17	0,00	-25.068,17
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 272 naplata	16,81	0,00	-25.051,36
22	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 272 naplata	2.552,59	0,00	-22.498,77
23	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 77 kredit	373,72	0,00	-22.125,05
24	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 80 plaćanje	2.472,53	0,00	-19.652,52
25	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 9 5117166488	3.180,58	0,00	-16.471,94
26	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	57,36	0,00	-16.414,58
27	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	108,65	0,00	-16.305,93
28	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	178,46	0,00	-16.127,47
29	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	2.929,49	0,00	-13.197,98
30	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	674,35	0,00	-12.523,63
31	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	2.044,32	0,00	-10.479,31
32	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	2.738,91	0,00	-7.740,40
33	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	2.811,94	0,00	-4.928,46
34	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	2.817,51	0,00	-2.110,95
35	04.01.2021	Izvod	1	Erste	interni prijenos	0,15	0,00	-2.110,80
36	18.01.2021	URA	19		12/2020-01/2021 ERSTE&STE	0,00	2.831,04	-4.941,84
37	29.01.2021	Izvod	16	Erste	naplata duga	2.830,00	0,00	-2.111,84
38	29.01.2021	Izvod	16	Erste	uplata	800,00	0,00	-1.311,84
39	03.02.2021	Izvod D	3	ERSTE devizni	uplata	0,00	779,28	-2.091,12
40	18.02.2021	URA	53		01-02/2021 ERSTE&STEIERMA	0,00	2.825,54	-4.916,66
41	27.02.2021	Izvod D	12	ERSTE devizni	uplata	1.230,07	0,00	-3.686,59
42	01.03.2021	Izvod	36	Erste	uplata	1.613,67	0,00	-2.072,92
43	02.03.2021	Izvod	37	Erste	dospjeli dug	1.613,00	0,00	-459,92
44	16.03.2021	URA	114		5117166488 ERSTE&STEIERM	0,00	2.561,03	-3.020,95
45	27.03.2021	Izvod D	25	ERSTE devizni	uplata	56,85	0,00	-2.964,10
46	29.03.2021	Izvod	57	Erste	uplata	903,64	0,00	-2.060,46
47	27.04.2021	Izvod D	38	ERSTE devizni	prijenos	106,92	0,00	-1.953,54
48	27.04.2021	Izvod D	38	ERSTE devizni	prijenos	2.721,07	0,00	767,53
49	27.05.2021	Izvod D	55	ERSTE devizni	prijenos	626,60	0,00	1.394,13
50	01.06.2021	URA	261		03-04/2021 ERSTE&STEIERMA	0,00	2.826,30	-1.432,17
51	01.07.2021	URA	317		05/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	2.720,33	-4.152,50
52	01.07.2021	URA	323		06/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	2.797,47	-6.949,97
53	02.07.2021	URA	359		07/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	3.943,40	-10.893,37
54	12.07.2021	Izvod	135	Erste	prijenos	9.468,58	0,00	-1.424,79
						53.368,13	**54.792,92**	**-1.424,79**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000316** Naziv: **Erste kredit 5000944562**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		plaćanje	10,00	0,00	10,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		plaćanje	899,05	0,00	909,05
3	01.01.2021	Početno stanje	1		plaćanje	1.099,44	0,00	2.008,49
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1026 09/2020 ERSTE &	0,00	1.091,42	917,07
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 159 03/20 ERSTE&STEIE	0,00	53,73	863,34
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 174 01/2020 ERSTE&STE	0,00	21,80	841,54
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 283 03/2020 Erste kre	0,00	1.137,50	-295,96
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 329 04/2020 500094456	0,00	1.057,37	-1.353,33
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 430 05/2020 ERSTE & S	0,00	1.060,55	-2.413,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 512 06/2020 ERSTE & S	0,00	1.093,89	-3.507,77
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 57 5000944562 ERSTE&S	0,00	1.221,00	-4.728,77
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 614 08/2020 ERSTE & S	0,00	1.124,04	-5.852,81
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 74 02/2020 ERSTE&STEI	0,00	1.183,34	-7.036,15
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 762 10/2020 ERSTE & S	0,00	1.131,39	-8.167,54
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 814 11/2020 ERSTE & S	0,00	1.092,34	-9.259,88
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 95 02/2020 ERSTE&STEI	0,00	29,81	-9.289,69
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 123 plaćanje	102,14	0,00	-9.187,55
18	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 8 5000944562	21,98	0,00	-9.165,57
19	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 77 kredit	149,49	0,00	-9.016,08
20	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 8 5000944562	1.228,88	0,00	-7.787,20
21	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 80 plaćanje	989,02	0,00	-6.798,18
22	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	29,72	0,00	-6.768,46
23	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	53,96	0,00	-6.714,50
24	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	1.115,79	0,00	-5.598,71
25	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	1.089,97	0,00	-4.508,74
26	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	1.125,69	0,00	-3.383,05
27	14.01.2021	Izvod	7	Erste	interni 5000944562	1.136,64	0,00	-2.246,41
28	01.02.2021	URA	36		01/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	1.129,78	-3.376,19
29	12.02.2021	Izvod D	8	ERSTE devizni	uplata	1.130,17	0,00	-2.246,02
30	01.03.2021	URA	84		02/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	1.023,75	-3.269,77
31	12.03.2021	Izvod D	18	ERSTE devizni	uplata	1.023,73	0,00	-2.246,04
32	12.04.2021	Izvod D	31	ERSTE devizni	prijenos	6,96	0,00	-2.239,08
33	12.04.2021	Izvod D	31	ERSTE devizni	prijenos	316,92	0,00	-1.922,16
34	13.04.2021	Izvod D	32	ERSTE devizni	prijenos	807,78	0,00	-1.114,38
35	12.05.2021	Izvod D	46	ERSTE devizni	prijenos	34,65	0,00	-1.079,73
36	12.05.2021	Izvod D	46	ERSTE devizni	prijenos	1.055,02	0,00	-24,71
37	01.06.2021	URA	259		03/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	1.131,57	-1.156,28
38	01.06.2021	URA	278		562 ERSTE&STEIERMAERKISC	0,00	1.123,57	-2.279,85
39	12.06.2021	Izvod D	65	ERSTE devizni	prijenos	1.120,65	0,00	-1.159,20
40	01.07.2021	URA	324		06/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	505,34	-1.664,54
41	02.07.2021	URA	361		07/2021 ERSTE&STEIERMAER	0,00	1.577,35	-3.241,89
42	12.07.2021	Izvod	135	Erste	prijenos	3.169,29	0,00	-72,60
43	30.09.2021	URA	605		5000944562 ERSTE&STEIERM	0,00	1.092,59	-1.165,19
						17.716,94	**18.882,13**	**-1.165,19**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000317** Naziv: **GARO TURIZAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 234 204 GARO TURIZAM	0,00	2.410,49	-2.410,49
						0,00	**2.410,49**	**-2.410,49**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000334** Naziv: **RADAKOVIĆ DAMIR dipl. inž. arh**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 330 13 RADAKOVIĆ DAMI	0,00	11.250,00	-11.250,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 102 13	3.000,00	0,00	-8.250,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 146 13	3.500,00	0,00	-4.750,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 90 13	4.000,00	0,00	-750,00
5	25.02.2021	Izvod	34	Erste	plaćanje 13 dio	5.000,00	0,00	4.250,00
6	31.03.2021	Izvod	59	Erste	dračuni 02 dio	5.000,00	0,00	9.250,00
7	23.04.2021	Izvod	74	Erste	PL	3.200,00	0,00	12.450,00
8	25.05.2021	Izvod	96	Erste	PL	50,00	0,00	12.500,00
9	01.06.2021	URA	253		2 RADAKOVIĆ DAMIR dipl. i	0,00	10.000,00	2.500,00
10	01.07.2021	URA	313		07/2021-15-04 RADAKOVIĆ D	0,00	5.500,00	-3.000,00
11	30.08.2021	Izvod	178	Erste	plaćanje	3.000,00	0,00	0,00
						26.750,00	**26.750,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000337** Naziv: **CRASSULA OVATA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2021	URA	256		53 CRASSULA OVATA j.d.o.o	0,00	300,00	-300,00
2	01.06.2021	URA	256		53 CRASSULA OVATA j.d.o.o	300,00	0,00	0,00
3	01.06.2021	URA	257		68 CRASSULA OVATA j.d.o.o	0,00	300,00	-300,00
4	01.06.2021	URA	257		68 CRASSULA OVATA j.d.o.o	300,00	0,00	0,00
5	15.09.2021	URA	593		218 CRASSULA OVATA j.d.o.	0,00	900,00	-900,00
6	15.09.2021	URA	593		218 CRASSULA OVATA j.d.o.	900,00	0,00	0,00
						1.500,00	**1.500,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000342** Naziv: **ZaBa kredit - 5701803139**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 883 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	1.232,57	-1.232,57
2	02.01.2021	Izvod	2	Zagrebačka banka	plaćanje	2.169,58	0,00	937,01
3	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	39,87	897,14
4	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	39,87	0,00	937,01
5	06.04.2021	Izvod	8	Zagrebačka banka	povrat	0,00	59,38	877,63
6	01.06.2021	URA	258		03/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	1.079,64	-202,01
						2.209,45	**2.411,46**	**-202,01**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000343** Naziv: **ZaBa kredit - 5701803979**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 863 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	240,35	-240,35
2	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	46,65	-287,00
3	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	46,65	0,00	-240,35
4	06.04.2021	Izvod	8	Zagrebačka banka	povrat	0,00	48,99	-289,34
5	01.06.2021	URA	258		03/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	130,28	-419,62
						46,65	**466,27**	**-419,62**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000344** Naziv: **ZaBa kredit - 5701804711**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 804 11/2020 ZAGREBAČK	0,00	906,43	-906,43
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 863 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	936,64	-1.843,07
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 63 kredit	440,19	0,00	-1.402,88
4	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	212,08	-1.614,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	212,08	0,00	-1.402,88
6	06.04.2021	Izvod	8	Zagrebačka banka	povrat	0,00	220,11	-1.622,99
7	01.06.2021	URA	258		03/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	444,22	-2.067,21
						652,27	**2.719,48**	**-2.067,21**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000345** Naziv: **ZaBa kredit - 5701805056**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 804 11/2020 ZAGREBAČK	0,00	217,74	-217,74
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 863 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	224,99	-442,73
3	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	58,22	-500,95
4	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	58,22	0,00	-442,73
5	06.04.2021	Izvod	8	Zagrebačka banka	povrat	0,00	59,87	-502,60
6	01.06.2021	URA	258		03/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	91,47	-594,07
						58,22	**652,29**	**-594,07**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000349** Naziv: **ZaBa kredit - 5701811139**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 804 11/2020 ZAGREBAČK	0,00	254,43	-254,43
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 863 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	262,91	-517,34
3	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	119,06	-636,40
						0,00	**636,40**	**-636,40**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000350** Naziv: **ZaBa kredit - 5701812184**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 804 11/2020 ZAGREBAČK	0,00	232,20	-232,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 863 12/2020 ZAGREBAČK	0,00	239,94	-472,14
3	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	108,66	-580,80
4	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	108,66	0,00	-472,14
5	10.03.2021	Izvod	7	Zagrebačka banka	uplata	184,63	0,00	-287,51
						293,29	**580,80**	**-287,51**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000353** Naziv: **TOMPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 639 11 TOMPA d.o.o.	0,00	2.233,60	-2.233,60
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 201 11	2.233,06	0,00	-0,54
						2.233,06	**2.233,60**	**-0,54**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000354** Naziv: **BRAVARIJA PUNČEC, obrt, vl. J**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 247 plaćanje	7.000,00	0,00	7.000,00
2	31.10.2021	Temeljnica	3		IZV 247 plaćanje	-7.000,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000360** Naziv: **MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 964 33182 MESNA INDUS	0,00	400,06	-400,06
2	31.10.2021	Temeljnica	3		plaćanje gotovinom	400,06	0,00	0,00
						400,06	**400,06**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000361** Naziv: **PAN ASIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2021	URA	25		491 PAN ASIA d.o.o.	0,00	18,31	-18,31
2	27.01.2021	URA	25		491 PAN ASIA d.o.o.	18,31	0,00	0,00
						18,31	**18,31**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000362** Naziv: **Zaba kredit - 5100587519**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	URA	28		01/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	1.730,46	-1.730,46
2	10.02.2021	Izvod	5	Zagrebačka banka	uplata	699,60	0,00	-1.030,86
3	23.02.2021	Izvod	6	Zagrebačka banka	uplata	1.030,86	0,00	0,00
4	01.07.2021	URA	352		06/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	15.166,94	-15.166,94
5	21.07.2021	Izvod	15	Zagrebačka banka	plaćanje	1.339,71	0,00	-13.827,23
6	21.07.2021	Izvod	15	Zagrebačka banka	plaćanje	13.827,23	0,00	0,00
7	01.08.2021	URA	522		07/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	3.102,95	-3.102,95
8	31.08.2021	URA	568		08/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	3.050,35	-6.153,30
9	22.09.2021	Izvod	17	Zagrebačka banka	kredit	3.102,95	0,00	-3.050,35
10	30.09.2021	URA	676		09/2021 ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.901,06	-5.951,41
11	30.09.2021	URA	677		09/2021 dospjelo ZAGREBAČ	0,00	279,28	-6.230,69
12	15.10.2021	Izvod	18	Zagrebačka banka	kredit	3.050,35	0,00	-3.180,34
13	26.10.2021	Izvod	19	Zagrebačka banka	kredit	279,28	0,00	-2.901,06
14	28.10.2021	Izvod	19	Zagrebačka banka	kredit	2.901,06	0,00	0,00
						26.231,04	**26.231,04**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000364** Naziv: **AUTO KARLO, obrt, vl. Karlo Od**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2021	URA	34		1 AUTO KARLO, obrt, vl. K	0,00	3.817,00	-3.817,00
2	01.02.2021	URA	34		1 AUTO KARLO, obrt, vl. K	3.817,00	0,00	0,00
3	28.07.2021	URA	385		29 AUTO KARLO, obrt, vl.	0,00	5.111,60	-5.111,60
4	29.07.2021	Izvod	150	Erste	29	5.111,60	0,00	0,00
5	30.09.2021	URA	659		42 AUTO KARLO, obrt, vl.	0,00	2.520,01	-2.520,01
6	30.09.2021	URA	659		42 AUTO KARLO, obrt, vl.	2.520,01	0,00	0,00
						11.448,61	**11.448,61**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000365** Naziv: **ODVJETNIK Boris Jukić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2021	URA	58		10 ODVJETNIK Boris Jukić	0,00	4.375,00	-4.375,00

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.02.2021	Izvod	34	Erste	po računu	4.375,00	0,00	0,00
						4.375,00	**4.375,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000367** Naziv: **INTRA BAS GRADNJA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2021	URA	116		14 INTRA BAS GRADNJA j.d.	0,00	1.830,94	-1.830,94
2	22.03.2021	Izvod	52	Erste	ponuda 20	1.830,94	0,00	0,00
3	15.04.2021	URA - tuzemni PPO	1		PR-5 INTRA BAS GRADNJA j.	0,00	2.000,00	-2.000,00
4	15.04.2021	Izvod	69	Erste	31	2.000,00	0,00	0,00
5	06.05.2021	URA - tuzemni PPO	2		19 INTRA BAS GRADNJA j.d.	0,00	4.000,00	-4.000,00
6	06.05.2021	URA - tuzemni PPO	3		SPR-5 INTRA BAS GRADNJA j	0,00	-2.000,00	-2.000,00
						3.830,94	**5.830,94**	**-2.000,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000368** Naziv: **RAPSKA PLOVIDBA d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2021	URA	132		062021015709 RAPSKA PLOVI	0,00	117,00	-117,00
2	28.03.2021	URA	132		062021015709 RAPSKA PLOVI	117,00	0,00	0,00
3	28.03.2021	URA	133		062021015708 RAPSKA PLOVI	0,00	117,00	-117,00
4	28.03.2021	URA	133		062021015708 RAPSKA PLOVI	117,00	0,00	0,00
						234,00	**234,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000370** Naziv: **AUTO BROZIĆ, obrt, vl. Ivan Bro**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2021	URA	146		234 AUTO BROZIĆ, obrt, vl	0,00	2.500,00	-2.500,00
						0,00	**2.500,00**	**-2.500,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000371** Naziv: **HEDERA KERAMIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2021	URA	175		1592 HEDERA KERAMIKA d.o.	0,00	20,00	-20,00
2	14.04.2021	URA	175		1592 HEDERA KERAMIKA d.o.	20,00	0,00	0,00
						20,00	**20,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000373** Naziv: **LAUS INTERNATIONAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.07.2021	URA	364		2295 LAUS INTERNATIONAL d	0,00	1.501,92	-1.501,92
2	05.07.2021	URA	364		2295 LAUS INTERNATIONAL d	1.501,92	0,00	0,00
						1.501,92	**1.501,92**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000376** Naziv: **BAT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.07.2021	URA	380		1411 BAT d.o.o	0,00	105,00	-105,00
2	21.07.2021	URA	380		1411 BAT d.o.o.	105,00	0,00	0,00
						105,00	**105,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000377** Naziv: **Erste kredit 5119080927**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.08.2021	URA	523		5119080927 ERSTE&STEIERM	0,00	2.532,15	-2.532,15
2	12.08.2021	Izvod D	103	ERSTE devizni	prijenos	2.528,81	0,00	-3,34
3	30.09.2021	URA	639		5119080927 ERSTE&STEIERM	0,00	3.917,47	-3.920,81
4	01.10.2021	URA	686		09/21 ERSTE&STEIERMAERKI	0,00	3.793,11	-7.713,92
5	12.10.2021	Izvod	213	Erste	naplata duga 5119080927	3.660,55	0,00	-4.053,37
						6.189,36	**10.242,73**	**-4.053,37**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000378** Naziv: **ADRIATIC SHELL j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.08.2021	Izvod	167	Erste	97	137,50	0,00	137,50
2	25.08.2021	URA	558		97 ADRIATIC SHELL j.d.o.o	0,00	137,50	0,00
						137,50	**137,50**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000380** Naziv: **PEKINŠKA PATKA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2021	URA	586		13088 PEKINŠKA PATKA j.d.	0,00	115,00	-115,00
2	09.09.2021	URA	586		13088 PEKINŠKA PATKA j.d.	115,00	0,00	0,00
3	14.09.2021	URA	589		13344 PEKINŠKA PATKA j.d.	0,00	24,00	-24,00
4	14.09.2021	URA	589		13344 PEKINŠKA PATKA j.d.	24,00	0,00	0,00
5	14.09.2021	URA	590		13345 PEKINŠKA PATKA j.d.	0,00	49,00	-49,00
6	14.09.2021	URA	590		13345 PEKINŠKA PATKA j.d.	49,00	0,00	0,00
						188,00	**188,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000381** Naziv: **HABIBI ORIENT j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.09.2021	URA	591		6710 HABIBI ORIENT j.d.o.	0,00	27,00	-27,00
2	14.09.2021	URA	591		6710 HABIBI ORIENT j.d.o.	27,00	0,00	0,00
						27,00	**27,00**	**0,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000382** Naziv: **IM79 Digital j. d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.09.2021	URA	594		51 IM79 Digital j. d. o.	0,00	625,00	-625,00
						0,00	**625,00**	**-625,00**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000383** Naziv: **FARMERAJ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2021	URA	597		23840 FARMERAJ d.o.o.	0,00	509,77	-509,77
2	02.10.2021	URA	697		24144 FARMERAJ d.o.o.	0,00	477,80	-987,57
						0,00	**987,57**	**-987,57**

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **1000384** Naziv: **Državni inspektorat**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2021	URA	729		49613 Državni inspektorat	0,00	50,00	-50,00
						0,00	**50,00**	**-50,00**
Ukupno Konto: 220						**1.797.727,88**	**2.450.985,69**	**-653.257,81**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **119** Naziv: **ORTOGEL S.p.A.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2021	Izvod D	11	ERSTE devizni	uplata	12.542,95	0,00	12.542,95
2	04.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	24		311 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.536,40	6,55
3	08.04.2021	Izvod D	30	ERSTE devizni	plaćanje	12.525,01	0,00	12.531,56
4	09.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	51		519 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.529,71	1,85
5	23.04.2021	Izvod D	37	ERSTE devizni	plaćanje	12.525,88	0,00	12.527,73
6	26.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	73		552 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.529,92	-2,19
7	18.06.2021	Izvod D	68	ERSTE devizni	plaćanje	18.488,21	0,00	18.486,02
8	24.06.2021	Izvod D	71	ERSTE devizni	plaćanje	16.763,27	0,00	35.249,29
9	01.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	192		905 ORTOGEL S.p.A.	0,00	35.280,12	-30,83
10	29.07.2021	Izvod D	95	ERSTE devizni	plaćanje	12.425,66	0,00	12.394,83
11	31.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	230		1138 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.416,20	-21,37
12	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	12.388,85	0,00	12.367,48
13	10.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	302		1408 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.368,00	-0,52
14	21.09.2021	Izvod D	129	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	12.638,34	0,00	12.637,82
15	07.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	315		1546 ORTOGEL S.p.A.	0,00	12.631,94	5,88
16	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-7,38	0,00	-1,50
						110.290,79	**110.292,29**	**-1,50**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **273** Naziv: **EURALIS GASTRONOMIE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		04555037 EURALIS GASTRON	0,00	46.948,84	-46.948,84
2	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-1.147,65	0,00	-48.096,49
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pi	7.567,60	0,00	-40.528,89
4	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	751,26	0,00	-39.777,63
5	31.10.2021	Tečajne razlike	3			147,26	0,00	-39.630,37
						7.318,47	**46.948,84**	**-39.630,37**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **289** Naziv: **DOMAINE DE LA ROMANEE CON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.06.2021	Izvod D	59	ERSTE devizni	plaćanje	189.799,12	0,00	189.799,12
2	01.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	217		097232 DOMAINE DE LA ROMA	0,00	189.620,89	178,23
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-178,23	0,00	0,00
						189.620,89	**189.620,89**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **442** Naziv: **LANZA SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		1103 LANZA SRL	0,00	13.861,07	-13.861,07
2	01.01.2021	Početno stanje	1		1330 LANZA SRL	0,00	79.241,97	-93.103,04
3	01.01.2021	Početno stanje	1		276 LANZA SRL	0,00	1.669,94	-94.772,98
4	01.01.2021	Početno stanje	1		413 LANZA SRL	0,00	12.466,22	-107.239,20
5	01.01.2021	Početno stanje	1		5446 LANZA SRL	0,00	8.527,90	-115.767,10
6	01.01.2021	Početno stanje	1		555 LANZA SRL	0,00	8.677,14	-124.444,24
7	01.01.2021	Početno stanje	1		5707 LANZA SRL	0,00	9.337,66	-133.781,90
8	01.01.2021	Početno stanje	1		5858 LANZA SRL	0,00	10.238,38	-144.020,28
9	01.01.2021	Početno stanje	1		6039 LANZA SRL	0,00	9.658,89	-153.679,17
10	01.01.2021	Početno stanje	1		6138 LANZA SRL	0,00	4.557,23	-158.236,40
11	01.01.2021	Početno stanje	1		703 LANZA SRL	0,00	10.187,78	-168.424,18
12	01.01.2021	Početno stanje	1		740 LANZA SRL	0,00	1.976,71	-170.400,89
13	01.01.2021	Početno stanje	1		851 LANZA SRL	0,00	15.318,82	-185.719,71
14	01.01.2021	Početno stanje	1		970 LANZA SRL	0,00	19.702,64	-205.422,35
15	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	8.475,44	0,00	-196.946,91
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	21.274,21	0,00	-175.672,70
17	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	9.357,21	0,00	-166.315,49
18	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	26.118,52	0,00	-140.196,97
19	31.10.2021	Tečajne razlike	3			520,62	0,00	-139.676,35
						65.746,00	**205.422,35**	**-139.676,35**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **520** Naziv: **BIDO SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			-63,73	0,00	-63,73
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 295 276	0,00	19.970,99	-20.034,72
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			74,93	0,00	-19.959,79
						11,20	**19.970,99**	**-19.959,79**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **635** Naziv: **BERVINI PRIMO S.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		20225 BERVINI PRIMO S.R.L.	0,00	11.820,99	-11.820,99
2	01.01.2021	Početno stanje	1		20823 BERVINI PRIMO S.R.L.	0,00	16.035,03	-27.856,02
3	01.01.2021	Početno stanje	1		20935 BERVINI PRIMO S.R.L.	0,00	19.559,76	-47.415,78
4	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-7.133,94	0,00	-54.549,72
5	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20066 BERVINI PRIMO S.	0,00	13.374,08	-67.923,80
6	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20092 BERVINI PRIMO S.	0,00	6.165,68	-74.089,48
7	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20141 BERVINI PRIMO S.	0,00	22.287,95	-96.377,43
8	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20187 BERVINI PRIMO S.	0,00	5.271,64	-101.649,07

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20279 BERVINI PRIMO S.	0,00	10.672,29	-112.321,36
10	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20320 BERVINI PRIMO S.	0,00	6.863,01	-119.184,37
11	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20357 BERVINI PRIMO S.	0,00	11.420,63	-130.605,00
12	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20375 BERVINI PRIMO S.	0,00	12.377,73	-142.982,73
13	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20400 BERVINI PRIMO S.	0,00	46.602,42	-189.585,15
14	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20435 BERVINI PRIMO S.	0,00	35.852,11	-225.437,26
15	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20518 BERVINI PRIMO S.	0,00	33.208,15	-258.645,41
16	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20626 BERVINI PRIMO S.	0,00	41.854,26	-300.499,67
17	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20657 BERVINI PRIMO S.	0,00	2.635,02	-303.134,69
18	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20698 BERVINI PRIMO S.	0,00	13.242,79	-316.377,48
19	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20732 BERVINI PRIMO S.	0,00	18.198,73	-334.576,21
20	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20764 BERVINI PRIMO S.	0,00	12.144,30	-346.720,51
21	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20782 BERVINI PRIMO S.	0,00	15.913,99	-362.634,50
22	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20817 BERVINI PRIMO S.	0,00	9.287,66	-371.922,16
23	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20858 BERVINI PRIMO S.	0,00	11.249,65	-383.171,81
24	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20885 BERVINI PRIMO S.	0,00	16.889,17	-400.060,98
25	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20954 BERVINI PRIMO S.	0,00	26.294,44	-426.355,42
26	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20962 BERVINI PRIMO S.	0,00	27.113,09	-453.468,51
27	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/20999 BERVINI PRIMO S.	0,00	14.128,70	-467.597,21
28	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21054 BERVINI PRIMO S.	0,00	31.645,93	-499.243,14
29	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21058 BERVINI PRIMO S.	0,00	25.734,70	-524.977,84
30	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21059 BERVINI PRIMO S.	0,00	-3.176,16	-521.801,68
31	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21107 BERVINI PRIMO S.	0,00	65.150,26	-586.951,94
32	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21109 BERVINI PRIMO S.	0,00	30.673,69	-617.625,63
33	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21160 BERVINI PRIMO S.	0,00	16.144,11	-633.769,74
34	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21197 BERVINI PRIMO S.	0,00	19.638,18	-653.407,92
35	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21248 BERVINI PRIMO S.	0,00	22.967,40	-676.375,32
36	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21305 BERVINI PRIMO S.	0,00	36.429,64	-712.804,96
37	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21380 BERVINI PRIMO S.	0,00	34.140,45	-746.945,41
38	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21411 BERVINI PRIMO S.	0,00	6.515,21	-753.460,62
39	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21412 BERVINI PRIMO S.	0,00	11.335,99	-764.796,61
40	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21465 BERVINI PRIMO S.	0,00	19.819,79	-784.616,40
41	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21518 BERVINI PRIMO S.	0,00	13.142,15	-797.758,55
42	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21529 BERVINI PRIMO S.	0,00	38.778,37	-836.536,92
43	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21532 BERVINI PRIMO S.	0,00	10.605,36	-847.142,28
44	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21571 BERVINI PRIMO S.	0,00	15.671,63	-862.813,91
45	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21576 BERVINI PRIMO S.	0,00	16.414,32	-879.228,23
46	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21622 BERVINI PRIMO S.	0,00	-1.136,06	-878.092,17
47	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21622 BERVINI PRIMO S.	0,00	19.521,27	-897.613,44
48	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21635 BERVINI PRIMO S.	0,00	28.490,95	-926.104,39
49	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21654 BERVINI PRIMO S.	0,00	16.133,59	-942.237,98
50	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21685 BERVINI PRIMO S.	0,00	5.903,19	-948.141,17
51	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21689 BERVINI PRIMO S.	0,00	4.587,84	-952.728,81
52	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21724 BERVINI PRIMO S.	0,00	6.050,83	-958.779,64
53	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21740 BERVINI PRIMO S.	0,00	16.715,43	-975.495,07
54	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21765 BERVINI PRIMO S.	0,00	12.395,76	-987.890,83
55	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21780 BERVINI PRIMO S.	0,00	6.266,44	-994.157,27
56	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21837 BERVINI PRIMO S.	0,00	13.439,23	-1.007.596,50
57	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21876 BERVINI PRIMO S.	0,00	7.057,08	-1.014.653,58
58	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21940 BERVINI PRIMO S.	0,00	7.662,26	-1.022.315,84
59	01.01.2021	Početno stanje	1		V2/21954 BERVINI PRIMO S.	0,00	4.126,88	-1.026.442,72
60	01.01.2021	Početno stanje	1		V220904 BERVINI PRIMO S.R	0,00	28.177,69	-1.054.620,41
61	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	19.986,52	0,00	-1.034.633,89
62	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	55.618,61	0,00	-979.015,28
63	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pl.	28.468,37	0,00	-950.548,91
64	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	17.870,30	0,00	-932.678,61
65	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	34.750,83	0,00	-897.925,78
66	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	46.715,35	0,00	-851.210,43
67	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	46.871,83	0,00	-804.338,60
68	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	47.787,73	0,00	-756.550,87
69	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	53.626,60	0,00	-702.924,27
70	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	57.177,36	0,00	-645.746,91
71	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	25.197,00	0,00	-620.549,91
72	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	28.062,70	0,00	-592.487,21
73	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	46.022,95	0,00	-546.464,26
74	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	57.317,84	0,00	-489.146,42
75	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	67.926,04	0,00	-421.220,38
76	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	43.049,58	0,00	-378.170,80
77	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	57.001,36	0,00	-321.169,44
78	04.03.2021	Izvod D	14	ERSTE devizni	uplata	37.869,73	0,00	-283.299,71
79	05.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	20		20361 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	5.769,86	-289.069,57
80	05.03.2021	Izvod D	15	ERSTE devizni	uplata	5.769,86	0,00	-283.299,71
81	11.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	22		20412 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	11.628,04	-294.927,75
82	11.03.2021	Izvod D	17	ERSTE devizni	uplata	11.628,04	0,00	-283.299,71
83	18.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	31		20445 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	17.946,77	-301.246,48
84	19.03.2021	Izvod D	22	ERSTE devizni	uplata	17.937,77	0,00	-283.308,71
85	25.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	35		20498 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	17.696,19	-301.004,90
86	29.03.2021	Izvod D	26	ERSTE devizni	uplata	17.693,34	0,00	-283.311,56
87	31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	43		20527 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	14.549,13	-297.860,69
88	06.04.2021	Izvod D	29	ERSTE devizni	plaćanje	3.080,65	0,00	-294.780,04
89	06.04.2021	Izvod D	29	ERSTE devizni	plaćanje	14.541,29	0,00	-280.238,75
90	08.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	48		20566 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	9.849,52	-290.088,27
91	12.04.2021	Izvod D	31	ERSTE devizni	plaćanje	9.852,17	0,00	-280.236,10
92	15.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	57		20610 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	12.151,07	-292.387,17
93	16.04.2021	Izvod D	34	ERSTE devizni	plaćanje	12.158,84	0,00	-280.228,33
94	22.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	67		20657 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	9.404,70	-289.633,03
95	28.04.2021	Izvod D	39	ERSTE devizni	plaćanje	9.403,06	0,00	-280.229,97
96	29.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	77		20699 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	15.313,63	-295.543,60
97	30.04.2021	Izvod D	40	ERSTE devizni	plaćanje	15.302,53	0,00	-280.241,07
98	06.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	81		20746 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	36.342,59	-316.583,66
99	11.05.2021	Izvod D	45	ERSTE devizni	plaćanje	36.316,02	0,00	-280.267,64
100	13.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	88		20792 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	26.859,60	-307.127,24
101	17.05.2021	Izvod D	49	ERSTE devizni	plaćanje	26.822,55	0,00	-280.304,69
102	20.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	91		20828 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	18.203,73	-298.508,42
103	25.05.2021	Izvod D	53	ERSTE devizni	plaćanje	18.182,01	0,00	-280.326,41
104	03.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	121		20950 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	59.971,68	-340.298,09
105	04.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	122		20964 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	23.778,56	-364.076,65
106	15.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	156		21041 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	36.595,24	-400.671,89
107	16.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	157		21046 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	63.001,13	-463.673,02
108	17.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	158		21060 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	28.906,10	-492.579,12
109	22.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	150		21094 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	13.302,49	-505.881,61
110	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	13.302,49	0,00	-492.579,12
111	01.07.2021	Izvod D	76	ERSTE devizni	plaćanje	43.809,82	0,00	-448.769,30

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
112	02.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	175		21163 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	41.472,43	-490.241,73
113	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	41.358,11	0,00	-448.883,62
114	09.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	193		21219 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	17.913,93	-466.797,55
115	13.07.2021	Izvod D	84	ERSTE devizni	plaćanje	17.928,33	0,00	-448.869,22
116	14.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	195		21251 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	82.374,55	-531.243,77
117	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	36.606,64	0,00	-494.637,13
118	21.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	211		21313 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	64.269,14	-558.906,27
119	26.07.2021	Izvod D	92	ERSTE devizni	plaćanje	33.843,16	0,00	-525.063,11
120	26.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	223		21361 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	27.441,26	-552.504,37
121	29.07.2021	Izvod D	95	ERSTE devizni	plaćanje	60.012,57	0,00	-492.491,80
122	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	23.767,01	0,00	-468.724,79
123	04.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	236		21419 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	41.185,72	-509.910,51
124	06.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	235		21448 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	-6.021,13	-503.889,38
125	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	41.855,62	0,00	-462.033,76
126	11.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	243		21482 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	78.170,31	-540.204,07
127	12.08.2021	Izvod D	103	ERSTE devizni	plaćanje	56.256,48	0,00	-483.947,59
128	18.08.2021	Izvod D	106	ERSTE devizni	plaćanje	63.040,90	0,00	-420.906,69
129	24.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	261		21583 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	60.102,85	-481.009,54
130	25.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	271		21592 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	44.373,05	-525.382,59
131	26.08.2021	Izvod D	112	ERSTE devizni	plaćanje	82.369,57	0,00	-443.013,02
132	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	59.864,53	0,00	-383.148,49
133	01.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	289		21638 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	102.494,69	-485.643,18
134	08.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	298		21700 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	49.237,90	-534.881,08
135	15.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	303		21755 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	32.334,94	-567.216,02
136	16.09.2021	Izvod D	126	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	59.795,82	0,00	-507.420,20
137	22.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	316		21820 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	49.797,35	-557.217,55
138	22.09.2021	Izvod D	130	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	41.512,53	0,00	-515.705,02
139	29.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	335		21868 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	16.246,41	-531.951,43
140	06.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	341		21928 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	4.559,66	-536.511,09
141	13.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	346		22002 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	21.234,22	-557.745,31
142	18.10.2021	Izvod D	141	ERSTE devizni	dev. dozn.	75.119,55	0,00	-482.625,76
143	27.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	354		22121 BERVINI PRIMO S.R.L	0,00	7.590,03	-490.215,79
144	31.10.2021	Tečajne razlike	3			362,47	0,00	-489.853,32
						1.713.680,49	**2.203.533,81**	**-489.853,32**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **645** Naziv: **FRIME S.A.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		28121/19 FRIME S.A.	0,00	22.404,65	-22.404,65
2	01.01.2021	Početno stanje	1		4058 FRIME S.A.	0,00	3.188,27	-25.592,92
3	01.01.2021	Početno stanje	1		4367 FRIME S.A.	0,00	2.985,15	-28.578,07
4	01.01.2021	Početno stanje	1		AB2-257/20 FRIME S.A.	0,00	-4.300,15	-24.277,92
5	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-10476/20 FRIME S.A.	0,00	6.975,59	-31.253,51
6	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-10833/20 FRIME S.A.	0,00	8.127,59	-39.381,10
7	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-11507/20 FRIME S.A.	0,00	13.301,94	-52.683,04
8	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-12162/20 FRIME S.A.	0,00	11.266,73	-63.949,77
9	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-12838/20 FRIME S.A.	0,00	18.241,77	-82.191,54
10	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-13487/20 FRIME S.A.	0,00	22.348,33	-104.539,87
11	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-14159/20 FRIME S.A.	0,00	20.313,95	-124.853,82
12	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-14917/20 FRIME S.A.	0,00	32.621,63	-157.475,45
13	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-15604/20 FRIME S.A.	0,00	22.536,64	-180.012,09
14	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-16353/20 FRIME S.A.	0,00	35.848,17	-215.860,26
15	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-16781/20 FRIME S.A.	0,00	1.696,51	-217.556,77
16	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-17121/20 FRIME S.A.	0,00	37.158,29	-254.715,06
17	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-17879/20 FRIME S.A.	0,00	33.978,33	-288.693,39
18	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-18589 FRIME S.A.	0,00	16.306,70	-305.000,09
19	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-19325 FRIME S.A.	0,00	15.424,97	-320.425,06
20	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-20095/20 FRIME S.A.	0,00	11.505,66	-331.930,72
21	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-20830 FRIME S.A.	0,00	4.918,71	-336.849,43
22	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-21544 FRIME S.A.	0,00	10.246,70	-347.096,13
23	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-22292/20 FRIME S.A.	0,00	4.814,84	-351.910,97
24	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-22948 FRIME S.A.	0,00	3.443,53	-355.354,50
25	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-23608 FRIME S.A.	0,00	2.694,87	-358.049,37
26	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-24215/20 FRIME S.A.	0,00	3.019,01	-361.068,38
27	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-24864 FRIME S.A.	0,00	2.190,88	-363.259,26
28	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-24972/19 FRIME S.A.	0,00	45.326,25	-408.585,51
29	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-25795/19 FRIME S.A.	0,00	44.301,84	-452.887,35
30	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-26517/19 FRIME S.A.	0,00	16.254,00	-469.141,35
31	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-26814/20 FRIME S.A.	0,00	4.129,86	-473.271,21
32	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-26983/19 FRIME S.A.	0,00	8.734,39	-482.005,60
33	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-29763/19 FRIME S.A.	0,00	15.012,19	-497.017,79
34	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-31600/19 FRIME S.A.	0,00	8.024,37	-505.042,16
35	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-32415/19 FRIME S.A.	0,00	5.836,06	-510.878,22
36	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-33121/19 FRIME S.A.	0,00	8.930,53	-519.808,75
37	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-36655/19 FRIME S.A.	0,00	4.058,59	-523.867,34
38	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-4839/20 FRIME S.A.	0,00	7.364,42	-531.231,76
39	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-6322/20 FRIME S.A.	0,00	9.487,17	-540.718,93
40	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-7058/20 FRIME S.A.	0,00	7.188,44	-547.907,37
41	01.01.2021	Početno stanje	1		F02-7269/20 FRIME S.A.	0,00	3.620,82	-551.528,19
42	01.01.2021	Početno stanje	1		F21-186/20 FRIME S.A.	0,00	2.582,54	-554.110,73
43	01.01.2021	Početno stanje	1		F21-269/20 FRIME S.A.	0,00	4.807,09	-558.917,82
44	01.01.2021	Početno stanje	1		FO2-1108/20 FRIME S.A.	0,00	4.383,03	-563.300,85
45	01.01.2021	Početno stanje	1		FO2-1851/20 FRIME S.A.	0,00	4.652,89	-567.953,74
46	01.01.2021	Početno stanje	1		FO2-2926/20 FRIME S.A.	0,00	4.154,22	-572.107,96
47	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-176,57	0,00	-572.284,53
48	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	5.976,53	0,00	-566.308,00
49	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	8.166,96	0,00	-558.141,04
50	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	9.158,44	0,00	-548.982,60
51	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	10.383,55	0,00	-538.599,05
52	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	1.083,84	0,00	-537.515,21
53	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	3.235,33	0,00	-534.279,88
54	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.123,18	0,00	-530.156,70
55	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.225,32	0,00	-525.931,38
56	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.462,63	0,00	-521.468,75
57	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.735,39	0,00	-516.733,36
58	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.834,65	0,00	-511.898,71
59	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	8.787,30	0,00	-503.111,41
60	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	9.153,77	0,00	-493.957,64
61	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	11.626,88	0,00	-482.330,76
62	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	13.059,05	0,00	-469.271,71
63	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	15.090,79	0,00	-454.180,92
64	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	16.493,13	0,00	-437.687,79

>>>

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	24.671,84	0,00	-413.015,95
66	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	30.111,05	0,00	-382.904,90
67	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	35.479,56	0,00	-347.425,34
68	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	38.042,01	0,00	-309.383,33
69	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	41.961,36	0,00	-267.421,97
70	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	pl.	10.303,23	0,00	-257.118,74
71	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	12.250,12	0,00	-244.868,62
72	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	18.087,60	0,00	-226.781,02
73	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	20.233,53	0,00	-206.547,49
74	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	22.488,33	0,00	-184.059,16
75	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	32.594,23	0,00	-151.464,93
76	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	20.385,68	0,00	-131.079,25
77	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	22.419,18	0,00	-108.660,07
78	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	44.617,20	0,00	-64.042,87
79	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	50.986,42	0,00	-13.056,45
80	09.03.2021	Izvod D	16	ERSTE devizni	uplata	15.501,43	0,00	2.444,98
81	11.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	23		6019 FRIME S.A.	0,00	7.118,10	-4.673,12
82	11.03.2021	Izvod D	17	ERSTE devizni	uplata	7.357,57	0,00	2.684,45
83	17.03.2021	Izvod D	20	ERSTE devizni	uplata	2.379,85	0,00	5.064,30
84	18.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	30		6622 FRIME S.A.	0,00	2.488,12	2.576,18
85	25.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	36		7222 FRIME S.A.	0,00	7.004,04	-4.427,86
86	25.03.2021	Izvod D	24	ERSTE devizni	uplata	6.386,58	0,00	1.958,72
87	31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	42		7836 FRIME S.A.	0,00	4.852,36	-2.893,64
88	31.03.2021	Izvod D	27	ERSTE devizni	uplata	4.905,04	0,00	2.011,40
89	08.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	47		8427 FRIME S.A.	0,00	8.053,70	-6.042,30
90	08.04.2021	Izvod D	30	ERSTE devizni	plaćanje	7.918,93	0,00	1.876,63
91	14.04.2021	Izvod D	33	ERSTE devizni	plaćanje	4.588,42	0,00	6.465,05
92	15.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	56		9053 FRIME S.A.	0,00	4.952,98	1.512,07
93	22.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	60		9756 FRIME S.A.	0,00	13.159,29	-11.647,22
94	22.04.2021	Izvod D	36	ERSTE devizni	plaćanje	12.366,96	0,00	719,74
95	28.04.2021	Izvod D	39	ERSTE devizni	plaćanje	8.831,36	0,00	9.551,10
96	29.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	72		10411 FRIME S.A.	0,00	9.656,94	-105,84
97	05.05.2021	Izvod D	43	ERSTE devizni	plaćanje	9.912,73	0,00	9.806,89
98	06.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	79		11064 FRIME S.A.	0,00	14.712,50	-4.905,61
99	12.05.2021	Izvod D	46	ERSTE devizni	plaćanje	20.067,66	0,00	15.162,05
100	13.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	85		11795 FRIME S.A.	0,00	13.102,99	2.059,06
101	20.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	92		12585 FRIME S.A.	0,00	10.931,18	-8.872,12
102	20.05.2021	Izvod D	51	ERSTE devizni	plaćanje	9.669,88	0,00	797,76
103	26.05.2021	Izvod D	54	ERSTE devizni	plaćanje	2.418,17	0,00	3.215,93
104	27.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	106		13328 FRIME S.A.	0,00	2.953,36	262,57
105	02.06.2021	Izvod D	59	ERSTE devizni	plaćanje	9.557,87	0,00	9.820,44
106	03.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	114		14198 FRIME S.A.	0,00	9.717,55	102,89
107	08.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	123		14629 FRIME S.A.	0,00	9.035,94	-8.933,05
108	09.06.2021	Izvod D	63	ERSTE devizni	plaćanje	3.913,06	0,00	-5.019,99
109	10.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	129		15000 FRIME S.A.	0,00	3.975,01	-8.995,00
110	15.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	139		15570 FRIME S.A.	0,00	2.179,55	-11.174,55
111	15.06.2021	Izvod D	66	ERSTE devizni	plaćanje	1.887,45	0,00	-9.287,10
112	17.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	146		15928 FRIME S.A.	0,00	13.303,80	-22.590,90
113	17.06.2021	Izvod D	67	ERSTE devizni	plaćanje	22.458,39	0,00	-132,51
114	22.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	152		16470 FRIME S.A.	0,00	16.009,27	-16.141,78
115	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	9.984,72	0,00	-6.157,06
116	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	16.009,27	0,00	9.852,21
117	28.06.2021	Izvod D	73	ERSTE devizni	plaćanje	15.603,08	0,00	25.455,29
118	29.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	169		17287 FRIME S.A.	0,00	15.545,79	9.909,50
119	01.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	173		17839 FRIME S.A.	0,00	21.697,26	-11.787,76
120	06.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	181		18089 FRIME S.A.	0,00	10.282,41	-22.070,17
121	06.07.2021	Izvod D	79	ERSTE devizni	plaćanje	14.526,72	0,00	-7.543,45
122	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	17.576,45	0,00	10.033,00
123	08.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	186		18525 FRIME S.A.	0,00	17.581,43	-7.548,43
124	13.07.2021	Izvod D	84	ERSTE devizni	plaćanje	11.730,87	0,00	4.182,44
125	15.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	206		19273 FRIME S.A.	0,00	11.883,46	-7.701,02
126	15.07.2021	Izvod D	86	ERSTE devizni	plaćanje	11.903,61	0,00	4.202,59
127	20.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	214		19761 FRIME S.A.	0,00	15.828,09	-11.625,50
128	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	14.836,05	0,00	3.210,55
129	21.07.2021	Izvod D	89	ERSTE devizni	plaćanje	8.803,12	0,00	12.013,67
130	22.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	216		19972 FRIME S.A.	0,00	9.183,78	2.829,89
131	27.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	219		20553 FRIME S.A.	0,00	4.196,00	-1.366,11
132	27.07.2021	Izvod D	93	ERSTE devizni	plaćanje	8.743,27	0,00	7.377,16
133	29.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	229		20860 FRIME S.A.	0,00	17.586,60	-10.209,44
134	29.07.2021	Izvod D	95	ERSTE devizni	plaćanje	17.586,60	0,00	7.377,16
135	03.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	232		21289 FRIME S.A.	0,00	12.285,26	-4.908,10
136	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	11.251,18	0,00	6.343,08
137	06.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	238		21782 FRIME S.A.	0,00	15.350,07	-9.006,99
138	06.08.2021	Izvod D	99	ERSTE devizni	plaćanje	23.477,33	0,00	14.470,34
139	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	17.712,87	0,00	32.183,21
140	10.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	247		22111 FRIME S.A.	0,00	17.699,16	14.484,05
141	11.08.2021	Izvod D	102	ERSTE devizni	plaćanje	18.868,44	0,00	33.352,49
142	13.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	258		22570 FRIME S.A.	0,00	18.404,55	14.947,94
143	16.08.2021	Izvod D	104	ERSTE devizni	plaćanje	24.868,29	0,00	39.816,23
144	17.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	260		22909 FRIME S.A.	0,00	26.646,72	13.169,51
145	19.08.2021	Izvod D	107	ERSTE devizni	plaćanje	12.877,27	0,00	26.046,78
146	20.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	264		23311 FRIME S.A.	0,00	10.557,27	15.489,51
147	24.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	274		23664 FRIME S.A.	0,00	15.147,55	341,96
148	24.08.2021	Izvod D	110	ERSTE devizni	plaćanje	14.135,79	0,00	14.477,75
149	26.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	278		23982 FRIME S.A.	0,00	8.959,09	5.518,66
150	26.08.2021	Izvod D	112	ERSTE devizni	plaćanje	6.997,23	0,00	12.515,89
151	31.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	280		24472 FRIME S.A.	0,00	14.241,32	-1.725,43
152	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	14.315,11	0,00	12.589,68
153	02.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	291		24775 FRIME S.A.	0,00	2.475,42	10.114,26
154	02.09.2021	Izvod D	115	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	4.013,20	0,00	14.127,46
155	07.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	296		25178 FRIME S.A.	0,00	10.630,02	3.497,44
156	07.09.2021	Izvod D	118	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	10.787,05	0,00	14.284,49
157	10.09.2021	Izvod D	121	ERSTE devizni	POKRIĆE ZA DEV. DOZN.	4.677,60	0,00	18.962,09
158	14.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	305		26045 FRIME S.A.	0,00	19.818,96	-856,87
159	14.09.2021	Izvod D	124	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	13.183,10	0,00	12.326,23
160	16.09.2021	Izvod D	126	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	2.790,30	0,00	15.116,53
161	17.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	311		26381 FRIME S.A.	0,00	3.001,74	12.114,79
162	21.09.2021	Izvod D	129	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	4.941,33	0,00	17.056,12
163	22.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	317		26934 FRIME S.A.	0,00	4.347,80	12.708,32
164	27.09.2021	Izvod D	132	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	6.876,02	0,00	19.584,34
165	28.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	326		27801 FRIME S.A.	0,00	6.830,75	12.753,59
166	05.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	338		28379 FRIME S.A.	0,00	8.115,13	4.638,46
167	19.10.2021	Izvod D	142	ERSTE devizni	dev. dozn.	14.411,60	0,00	19.050,06

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
168	19.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	349		29852 FRIME S.A.	0,00	8.111,14	10.938,92
169	26.10.2021	Izvod D	146	ERSTE devizni	dev. dozn.	3.566,74	0,00	14.505,66
170	26.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	353		30584 FRIME S.A.	0,00	3.380,24	11.125,42
171	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-65,71	0,00	11.059,71
172	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-11.059,71	0,00	0,00
						1.055.081,65	**1.055.081,65**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **654** Naziv: **VENETA PESCA SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		10 VENETA PESCA SRL	0,00	628,64	-628,64
2	01.01.2021	Početno stanje	1		105 VENETA PESCA SRL	0,00	628,33	-1.256,97
3	01.01.2021	Početno stanje	1		106 VENETA PESCA SRL	0,00	6.153,17	-7.410,14
4	01.01.2021	Početno stanje	1		109 VENETA PESCA SRL	0,00	6.007,36	-13.417,50
5	01.01.2021	Početno stanje	1		110 VENETA PESCA SRL	0,00	4.173,68	-17.591,18
6	01.01.2021	Početno stanje	1		114 VENETA PESCA SRL	0,00	1.821,71	-19.412,89
7	01.01.2021	Početno stanje	1		116 VENETA PESCA SRL	0,00	9.518,01	-28.930,90
8	01.01.2021	Početno stanje	1		120 VENETA PESCA SRL	0,00	3.755,73	-32.686,63
9	01.01.2021	Početno stanje	1		123 VENETA PESCA SRL	0,00	1.128,84	-33.815,47
10	01.01.2021	Početno stanje	1		128 VENETA PESCA SRL	0,00	3.597,40	-37.412,87
11	01.01.2021	Početno stanje	1		13 VENETA PESCA SRL	0,00	1.267,68	-38.680,55
12	01.01.2021	Početno stanje	1		131 VENETA PESCA SRL	0,00	2.443,13	-41.123,68
13	01.01.2021	Početno stanje	1		136 VENETA PESCA SRL	0,00	6.834,35	-47.958,03
14	01.01.2021	Početno stanje	1		17 VENETA PESCA SRL	0,00	1.175,01	-49.133,04
15	01.01.2021	Početno stanje	1		20 VENETA PESCA SRL	0,00	572,07	-49.705,11
16	01.01.2021	Početno stanje	1		23 VENETA PESCA SRL	0,00	572,24	-50.277,35
17	01.01.2021	Početno stanje	1		36 VENETA PESCA SRL	0,00	1.272,25	-51.549,60
18	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-86,38	0,00	-51.635,98
19	31.10.2021	Tečajne razlike	3			193,46	0,00	-51.442,52
						107,08	**51.549,60**	**-51.442,52**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **698** Naziv: **JAN ZANDBERGEN B.V.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0003224490 JAN ZANDBERGE	0,00	114.597,90	-114.597,90
2	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-1.340,37	0,00	-115.938,27
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	40.009,18	0,00	-75.929,09
4	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	753,06	0,00	-75.176,03
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	37.338,05	0,00	-37.837,98
6	31.10.2021	Tečajne razlike	3			138,70	0,00	-37.699,28
						76.898,62	**114.597,90**	**-37.699,28**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **724** Naziv: **L'ISOLANTE SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 82 pokriće za dev. do	3.628,73	0,00	3.628,73
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za doznaku	7,16	0,00	3.635,89
3	31.10.2021	Temeljnica	5		IZV 82 pokriće za dev. do	-3.635,89	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **742** Naziv: **LONGINO & CARDENAL SPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		10216 LONGINO & CARDENAL	0,00	23.809,68	-23.809,68
2	01.01.2021	Početno stanje	1		10222/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	1.059,10	-24.868,78
3	01.01.2021	Početno stanje	1		10692 LONGINO & CARDENAL	0,00	4.271,02	-29.139,80
4	01.01.2021	Početno stanje	1		11115 LONGINO & CARDENAL	0,00	9.071,70	-38.211,50
5	01.01.2021	Početno stanje	1		11157 LONGINO & CARDENAL	0,00	782,66	-38.994,16
6	01.01.2021	Početno stanje	1		11625 LONGINO & CARDENAL	0,00	2.863,16	-41.857,32
7	01.01.2021	Početno stanje	1		12116 LONGINO & CARDENAL	0,00	4.472,96	-46.330,28
8	01.01.2021	Početno stanje	1		12234/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	8.358,82	-54.689,10
9	01.01.2021	Početno stanje	1		12552 LONGINO & CARDENAL	0,00	1.011,15	-55.700,25
10	01.01.2021	Početno stanje	1		12689 LONGINO & CARDENAL	0,00	6.329,26	-62.029,51
11	01.01.2021	Početno stanje	1		13331/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	1.122,30	-63.151,81
12	01.01.2021	Početno stanje	1		13319 LONGINO & CARDENAL	0,00	3.400,16	-66.551,97
13	01.01.2021	Početno stanje	1		13807 LONGINO & CARDENAL	0,00	-697,37	-65.854,60
14	01.01.2021	Početno stanje	1		13920 LONGINO & CARDENAL	0,00	21.202,97	-87.057,57
15	01.01.2021	Početno stanje	1		14320 LONGINO & CARDENAL	0,00	1.013,37	-88.070,94
16	01.01.2021	Početno stanje	1		14498 LONGINO & CARDENAL	0,00	4.342,68	-92.413,62
17	01.01.2021	Početno stanje	1		15015 LONGINO & CARDENAL	0,00	10.526,64	-102.940,26
18	01.01.2021	Početno stanje	1		15645 LONGINO & CARDENAL	0,00	6.776,93	-109.717,19
19	01.01.2021	Početno stanje	1		15989 LONGINO & CARDENAL	0,00	3.241,27	-112.958,46
20	01.01.2021	Početno stanje	1		16197/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	3.579,93	-116.538,39
21	01.01.2021	Početno stanje	1		16320 LONGINO & CARDENAL	0,00	1.299,78	-117.838,17
22	01.01.2021	Početno stanje	1		16802 LONGINO & CARDENAL	0,00	8.606,38	-126.444,55
23	01.01.2021	Početno stanje	1		16938/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	14.439,77	-140.884,32
24	01.01.2021	Početno stanje	1		17076/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	2.435,10	-143.319,42
25	01.01.2021	Početno stanje	1		17229/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	14.262,73	-157.582,15
26	01.01.2021	Početno stanje	1		17410/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	14.384,52	-171.966,67
27	01.01.2021	Početno stanje	1		17439/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	8.140,11	-180.106,78
28	01.01.2021	Početno stanje	1		17764/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	9.948,29	-190.055,07
29	01.01.2021	Početno stanje	1		17886 LONGINO & CARDENAL	0,00	7.873,47	-197.928,54
30	01.01.2021	Početno stanje	1		17894/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	19.267,99	-217.196,53
31	01.01.2021	Početno stanje	1		17920/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	284,05	-217.480,58
32	01.01.2021	Početno stanje	1		18084 LONGINO & CARDENAL	0,00	9.940,98	-227.421,56
33	01.01.2021	Početno stanje	1		18400/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	8.223,21	-235.644,77
34	01.01.2021	Početno stanje	1		18648 LONGINO & CARDENAL	0,00	2.555,51	-238.200,28
35	01.01.2021	Početno stanje	1		18904 LONGINO & CARDENAL	0,00	7.991,56	-246.191,84
36	01.01.2021	Početno stanje	1		18938/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	947,65	-247.139,49
37	01.01.2021	Početno stanje	1		19229/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	8.177,79	-255.317,28
38	01.01.2021	Početno stanje	1		19447/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	5.579,05	-260.896,33
39	01.01.2021	Početno stanje	1		19784/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	2.557,25	-263.453,58
40	01.01.2021	Početno stanje	1		20044/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	11.910,48	-275.364,06
41	01.01.2021	Početno stanje	1		20177 LONGINO & CARDENAL	0,00	23.233,14	-298.597,20
42	01.01.2021	Početno stanje	1		2025 LONGINO & CARDENAL S	0,00	3.695,44	-302.292,64
43	01.01.2021	Početno stanje	1		20496/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	6.726,64	-309.019,28
44	01.01.2021	Početno stanje	1		20970/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	10.324,20	-319.343,48
45	01.01.2021	Početno stanje	1		21402/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	10.336,64	-329.680,12
46	01.01.2021	Početno stanje	1		2146 LONGINO & CARDENAL S	0,00	14.410,96	-344.091,08

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.01.2021	Početno stanje	1		21825/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	1.012,32	-345.103,40
48	01.01.2021	Početno stanje	1		22333/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	17.713,60	-362.817,00
49	01.01.2021	Početno stanje	1		22732/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	5.737,18	-368.554,18
50	01.01.2021	Početno stanje	1		23221/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	14.685,81	-383.239,99
51	01.01.2021	Početno stanje	1		24822/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	29.996,19	-413.236,18
52	01.01.2021	Početno stanje	1		25296/V1 LONGINO & CARDEN	0,00	12.956,95	-426.193,13
53	01.01.2021	Početno stanje	1		2644/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	11.731,17	-437.924,30
54	01.01.2021	Početno stanje	1		2942/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	3.947,97	-441.872,27
55	01.01.2021	Početno stanje	1		3016/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	1.280,17	-443.152,44
56	01.01.2021	Početno stanje	1		3101/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	1.987,50	-445.139,94
57	01.01.2021	Početno stanje	1		3338/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	3.725,73	-448.865,67
58	01.01.2021	Početno stanje	1		3478/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	7.386,22	-456.251,89
59	01.01.2021	Početno stanje	1		3709/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	1.394,45	-457.646,34
60	01.01.2021	Početno stanje	1		3811/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	7.199,13	-464.845,47
61	01.01.2021	Početno stanje	1		6397 LONGINO & CARDENAL S	0,00	6.453,99	-471.299,46
62	01.01.2021	Početno stanje	1		6495 LONGINO & CARDENAL S	0,00	2.410,16	-473.709,62
63	01.01.2021	Početno stanje	1		677/V1 LONGINO & CARDENAL	0,00	14.410,85	-488.120,47
64	01.01.2021	Početno stanje	1		6872 LONGINO & CARDENAL S	0,00	13.366,47	-501.486,94
65	01.01.2021	Početno stanje	1		7328 LONGINO & CARDENAL S	0,00	7.339,26	-508.826,20
66	01.01.2021	Početno stanje	1		7744/V1 LONGINO & CARDENA	0,00	9.562,03	-518.388,23
67	01.01.2021	Početno stanje	1		8231 LONGINO & CARDENAL S	0,00	7.248,17	-525.636,40
68	01.01.2021	Početno stanje	1		872/V1 LONGINO & CARDENAL	0,00	6.581,54	-532.217,94
69	01.01.2021	Početno stanje	1		8730 LONGINO & CARDENAL S	0,00	12.380,54	-544.598,48
70	01.01.2021	Početno stanje	1		9217 LONGINO & CARDENAL S	0,00	6.039,15	-550.637,63
71	01.01.2021	Početno stanje	1		9742 LONGINO & CARDENAL S	0,00	17.278,31	-567.915,94
72	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	511,23	0,00	-567.404,71
73	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pl	4.201,24	0,00	-563.203,47
74	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	700,92	0,00	-562.502,55
75	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	5.742,98	0,00	-556.759,57
76	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	24.059,14	0,00	-532.700,43
77	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	24.845,62	0,00	-507.854,81
78	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	26.080,40	0,00	-481.774,41
79	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	29.930,70	0,00	-451.843,71
80	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	29.937,94	0,00	-421.905,77
81	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	31.434,84	0,00	-390.470,93
82	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	35.324,36	0,00	-355.146,57
83	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	37.764,40	0,00	-317.382,17
84	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	pl.	9.758,42	0,00	-307.623,75
85	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	61.598,99	0,00	-246.024,76
86	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	13.117,61	0,00	-232.907,15
87	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	20.698,93	0,00	-212.208,22
88	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	22.616,59	0,00	-189.591,63
89	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	39.026,55	0,00	-150.565,08
90	13.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	1		628 LONGINO & CARDENAL S	0,00	10.867,84	-161.432,92
91	19.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	4		924 LONGINO & CARDENAL S	0,00	924,89	-162.357,81
92	20.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	3		971 LONGINO & CARDENAL S	0,00	-4.826,11	-157.531,70
93	20.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	5		958 LONGINO & CARDENAL S	0,00	2.104,89	-159.636,59
94	27.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	6		1530 LONGINO & CARDENAL S	0,00	41.352,66	-200.989,25
95	29.01.2021	Izvod D	1	ERSTE devizni	uplata	30.053,10	0,00	-170.936,15
96	02.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	7		1860 LONGINO & CARDENAL S	0,00	1.985,20	-172.921,35
97	03.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	8		2017 LONGINO & CARDENAL S	0,00	25.285,52	-198.206,87
98	10.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	11		2554 LONGINO & CARDENAL S	0,00	14.297,25	-212.504,12
99	16.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	12		2823 LONGINO & CARDENAL S	0,00	3.231,83	-215.735,95
100	17.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	13		2804 LONGINO & CARDENAL S	0,00	16.695,32	-232.431,27
101	24.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	14		3188 LONGINO & CARDENAL S	0,00	9.816,97	-242.248,24
102	24.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	15		3118 LONGINO & CARDENAL S	0,00	-541,55	-241.706,69
103	02.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	17		3371 LONGINO & CARDENAL S	0,00	1.278,18	-242.984,87
104	02.03.2021	Izvod D	13	ERSTE devizni	uplata	30.125,87	0,00	-212.859,00
105	03.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	18		3451 LONGINO & CARDENAL S	0,00	15.218,42	-228.077,42
106	10.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	21		3698 LONGINO & CARDENAL S	0,00	15.104,62	-243.182,04
107	17.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	27		3865 LONGINO & CARDENAL S	0,00	7.848,37	-251.030,41
108	24.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	37		4003 LONGINO & CARDENAL S	0,00	20.380,84	-271.411,25
109	29.03.2021	Izvod D	26	ERSTE devizni	uplata	30.102,54	0,00	-241.308,71
110	31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	45		4355 LONGINO & CARDENAL S	0,00	23.084,43	-264.393,14
111	07.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	46		4492 LONGINO & CARDENAL S	0,00	1.164,84	-265.557,98
112	08.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	49		4549 LONGINO & CARDENAL S	0,00	16.562,64	-282.120,62
113	14.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	58		4701 LONGINO & CARDENAL S	0,00	18.070,14	-300.190,76
114	16.04.2021	Izvod D	34	ERSTE devizni	plaćanje	23.288,52	0,00	-276.902,24
115	20.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	62		4877 LONGINO & CARDENAL S	0,00	-181,46	-276.720,78
116	21.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	63		4984 LONGINO & CARDENAL S	0,00	1.695,77	-278.416,55
117	21.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	64		4981 LONGINO & CARDENAL S	0,00	424,64	-278.841,19
118	21.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	65		4979 LONGINO & CARDENAL S	0,00	28.725,05	-307.566,24
119	28.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	70		5216 LONGINO & CARDENAL S	0,00	12.234,36	-319.800,60
120	03.05.2021	Izvod D	41	ERSTE devizni	plaćanje	2.813,91	0,00	-316.986,69
121	03.05.2021	Izvod D	41	ERSTE devizni	plaćanje	23.773,91	0,00	-293.212,78
122	17.05.2021	Izvod D	49	ERSTE devizni	plaćanje	23.147,36	0,00	-270.065,42
123	31.05.2021	Izvod D	57	ERSTE devizni	plaćanje	26.438,48	0,00	-243.626,94
124	07.06.2021	Izvod D	61	ERSTE devizni	plaćanje	27.390,75	0,00	-216.236,19
125	15.06.2021	Izvod D	66	ERSTE devizni	plaćanje	23.049,75	0,00	-193.186,44
126	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	27.354,76	0,00	-165.831,68
127	05.07.2021	Izvod D	78	ERSTE devizni	plaćanje	26.341,32	0,00	-139.490,36
128	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	1.435,11	0,00	-138.055,25
129	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	4.495,97	0,00	-133.559,28
130	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	26.342,91	0,00	-107.216,37
131	08.07.2021	Izvod D	81	ERSTE devizni	plaćanje	22.444,19	0,00	-84.772,18
132	13.07.2021	Izvod D	84	ERSTE devizni	plaćanje	26.123,17	0,00	-58.649,01
133	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	80.933,86	0,00	22.284,85
134	04.08.2021	Izvod D	98	ERSTE devizni	plaćanje	46.435,69	0,00	68.720,54
135	12.08.2021	Izvod D	103	ERSTE devizni	plaćanje	53.806,56	0,00	122.527,10
136	18.08.2021	Izvod D	106	ERSTE devizni	plaćanje	40.816,07	0,00	163.343,17
137	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	53.648,94	0,00	216.992,11
138	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	44.969,69	0,00	261.961,80
139	21.09.2021	Izvod D	129	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	31.454,62	0,00	293.416,42
140	22.10.2021	Izvod D	144	ERSTE devizni	dev. dozn.	52.525,26	0,00	345.941,68
141	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanja bez računa	-345.941,68	0,00	0,00
142	31.10.2021	Tečajne razlike	3			3.135,90	0,00	3.135,90
143	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-3.135,90	0,00	0,00
						850.721,49	**850.721,49**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **744** Naziv: **LUIGI GUFFANTI 1876 s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		03094 LUIGI GUFFANTI 1876	0,00	2.194,17	-2.194,17

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.02.2021	URA	46		15985 ERSTE&STEIERMARKIS	2.950,36	0,00	264,40
22	01.03.2021	URA	87		32392 ERSTE&STEIERMARKIS	2.964,99	0,00	3.229,39
23	01.04.2021	URA	157		49336 ERSTE&STEIERMARKIS	2.979,69	0,00	6.209,08
24	01.05.2021	URA	201		66225 ERSTE&STEIERMARKIS	-9.203,54	0,00	-2.994,46
25	01.05.2021	URA	201		66225 ERSTE&STEIERMARKIS	2.994,46	0,00	0,00
						56.057,18	**56.057,18**	**0,00**

Konto: **9580** Naziv konta: **Obveze po osnovi financijskih leasinga** Šifra: **1000325** Naziv: **Leasing - Citroen ug. 53239/16**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	URA	1		795 ERSTE&STEIERMARKISCH	3.042,76	0,00	3.042,76
2	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	93.798,42	-90.755,66
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 101 19379 ERSTE STEIE	2.797,38	0,00	-87.958,28
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1107 119748 ERSTE STE	2.881,64	0,00	-85.076,64
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 12 4097 ERSTE&STEIERM	2.783,57	0,00	-82.293,07
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1324 136977 ERSTE STE	2.895,92	0,00	-79.397,15
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 135 34543 ERSTE&STEIE	2.983,15	0,00	-76.414,00
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1405 155218 ERSTE STE	2.910,28	0,00	-73.503,72
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1556 173375 ERSTE STE	2.924,71	0,00	-70.579,01
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1634 191489 ERSTE STE	2.939,22	0,00	-67.639,79
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 214 35198 ERSTE STEIE	2.811,25	0,00	-64.828,54
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 350 51605 ERSTE STEIE	2.825,19	0,00	-62.003,35
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 6 1984 ERSTE STEIERMA	2.953,79	0,00	-59.049,56
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 621 67726 ERSTE STEIE	2.839,19	0,00	-56.210,37
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 689 152518 ERSTE & ST	2.997,94	0,00	-53.212,43
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 710 85091 ERSTE STEIE	2.853,27	0,00	-50.359,16
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 73 18134-1-1 ERSTE&ST	2.968,43	0,00	-47.390,73
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 781 169347 ERSTE & ST	3.012,81	0,00	-44.377,92
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 817 186505 ERSTE & ST	3.027,75	0,00	-41.350,17
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 916 102147 ERSTE STEI	2.867,42	0,00	-38.482,75
21	01.07.2021	URA	357		101147 ERSTE&STEIERMARKI	5.676,28	0,00	-32.806,47
22	25.08.2021	URA	546		118317 ERSTE&STEIERMARKI	5.704,44	0,00	-27.102,03
23	30.09.2021	URA	640		135263 ERSTE&STEIERMARKI	5.732,73	0,00	-21.369,30
24	01.10.2021	URA	690		152287 ERSTE&STEIERMARKI	5.761,15	0,00	-15.608,15
						78.190,27	**93.798,42**	**-15.608,15**

Konto: **9580** Naziv konta: **Obveze po osnovi financijskih leasinga** Šifra: **1000326** Naziv: **Leasing - Mini One ug. 1022853/1**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	33.849,11	-33.849,11
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 107 18858 OTPLEASING	1.463,55	0,00	-32.385,56
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1105 123348 OTPLEASIN	1.501,47	0,00	-30.884,09
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 13 4227 OTPLEASING DD	1.453,26	0,00	-29.430,83
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1322 143012 OTPLEASIN	1.514,27	0,00	-27.916,56
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 136 46177 OTPLEASING	1.576,36	0,00	-26.340,20
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1407 163227 OTPLEASIN	1.525,08	0,00	-24.815,12
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1554 182749 OTPLEASIN	1.545,26	0,00	-23.269,86
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1636 208414 OTPLEASIN	1.547,48	0,00	-21.722,38
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 215 34347 OTPLEASING	1.471,64	0,00	-20.250,74
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 270 70333 OTPLEASING	1.619,04	0,00	-18.631,70
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 349 50336 OTPLEASING	1.480,22	0,00	-17.151,48
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 4 1914 OTPLEASING DD	1.557,75	0,00	-15.593,73
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 544 168159 OTP LEASIN	4.029,26	0,00	-11.564,47
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 610 194182 OTP LEASIN	4.069,89	0,00	-7.494,58
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 620 67615 OTPLEASING	1.485,10	0,00	-6.009,48
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 711 85411 OTPLEASING	1.494,78	0,00	-4.514,70
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 72 21079-1-1 OTPLEASI	1.563,72	0,00	-2.950,98
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 918 103659 OTPLEASING	1.497,97	0,00	-1.453,01
20	01.01.2021	Temeljnica	14		tečajne razlike 2020	1.453,01	0,00	0,00
						33.849,11	**33.849,11**	**0,00**

Konto: **9580** Naziv konta: **Obveze po osnovi financijskih leasinga** Šifra: **1000327** Naziv: **Leasing - Citroen Jumper ug.10/3**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	116.965,45	-116.965,45
2	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 112 011124 EUROLEASIN	2.786,18	0,00	-114.179,27
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1146 061410 EUROLEASI	2.832,10	0,00	-111.347,17
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1326 066850 EUROLEASI	2.850,98	0,00	-108.496,19
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 141 021213 AGRAMLEASI	2.937,35	0,00	-105.558,84
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1412 076457 EUROLEASI	2.864,15	0,00	-102.694,69
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1569 085829 EUROLEASI	2.891,29	0,00	-99.803,40
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1641 094224 EUROLEASI	2.897,50	0,00	-96.905,90
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 17 003784 EUROLEASING	2.780,97	0,00	-94.124,93
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 224 018850 EUROLEASIN	2.800,05	0,00	-91.324,88
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 272 029751 AGRAMLEASI	3.008,33	0,00	-88.316,55
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 360 026639 EUROLEASIN	2.809,74	0,00	-85.506,81
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 545 066417 AGRAM LEAS	3.433,88	0,00	-82.072,93
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 633 035964 EUROLEASIN	2.813,99	0,00	-79.258,94
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 679 075718 AGRAM LEAS	3.462,98	0,00	-75.795,96
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 692 085336 AGRAM LEAS	3.487,82	0,00	-72.308,14
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 717 044147 EUROLEASIN	2.825,38	0,00	-69.482,76
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 763 094954 AGRAM LEAS	3.510,26	0,00	-65.972,50
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 8 003363 EUROLEASING	2.912,27	0,00	-63.060,23
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 82 012115/1/037 EUROL	2.918,68	0,00	-60.141,55
21	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 944 052325 EUROLEASIN	2.828,25	0,00	-57.313,30
22	01.07.2021	URA	318		052565/1/037 AGRAMLEASING	3.536,88	0,00	-53.776,42
23	01.07.2021	URA	358		062683 AGRAMLEASING	3.537,29	0,00	-50.239,13
24	01.10.2021	URA	691		093135 AGRAMLEASING	3.576,68	0,00	-46.662,45
						70.303,00	**116.965,45**	**-46.662,45**
Ukupno Konto: 9580						**238.399,56**	**300.670,16**	**-62.270,60**

Konto: **9592** Naziv konta: **Ostale dugoročne obveze - Upravni ugovor PU** Šifra: **253** Naziv: **Državni proračun**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		Upr. ug. dug HGK	0,00	1.088,57	-1.088,57
2	01.01.2021	Početno stanje	1		Upr. ug. dug MIO I.	0,00	6.714,28	-7.802,85
3	01.01.2021	Početno stanje	1		Upr. ug. dug PDV	0,00	237.002,46	-244.805,31

Ukupno Konto: 9521					1.068.114,65	2.001.124,16	-933.009,51

Konto: **9522** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-Addiko** Šifra: **1000322** Naziv: **Addiko kredit - 510255410**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		kredit kamate	-4.501,66	0,00	-4.501,66
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 1 isplata kredita	0,00	200.000,00	-204.501,66
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 13 kamata	588,06	0,00	-203.913,60
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 27 kamate	628,61	0,00	-203.284,99
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 31 ugovor	628,61	0,00	-202.656,38
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 31 ugovor preplata	21,39	0,00	-202.634,99
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 32 naplata	1.195,27	0,00	-201.439,72
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 34 plaćanje	628,61	0,00	-200.811,11
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 34 plaćanje	628,61	0,00	-200.182,50
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 41 kredit	628,61	0,00	-199.553,89
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 43 kredit	708,33	0,00	-198.845,56
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 5 kredit	182,50	0,00	-198.663,06
13	15.01.2021	Izvod	1	Addiko Bank	uplata	728,61	0,00	-197.934,45
14	21.01.2021	Izvod	2	Addiko Bank	plaćanje	385,28	0,00	-197.549,17
15	09.04.2021	Izvod	10	Addiko Bank	plaćanje	534,32	0,00	-197.014,85
16	09.04.2021	Izvod	10	Addiko Bank	plaćanje	628,61	0,00	-196.386,24
17	31.08.2021	Temeljnica	29		prekniženje	-3.613,76	0,00	-200.000,00
						0,00	**200.000,00**	**-200.000,00**

Konto: **9522** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-Addiko** Šifra: **1000323** Naziv: **Addiko kredit - 510256467**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		kredit kamate	-3.567,87	0,00	-3.567,87
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 13 kamata	396,43	0,00	-3.171,44
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 27 ugovor	534,32	0,00	-2.637,12
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 31 ugovor	534,32	0,00	-2.102,80
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 31 ugovor preplata	15,68	0,00	-2.087,12
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 32 naplata	1.018,48	0,00	-1.068,64
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 34 plaćanje	534,32	0,00	-534,32
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 34 plaćanje	534,32	0,00	0,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 41 kredit	534,32	0,00	534,32
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 43 kredit	306,01	0,00	840,33
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 43 kredit	311,07	0,00	1.151,40
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 6 isplata kredita	0,00	170.000,00	-168.848,60
13	15.01.2021	Izvod	1	Addiko Bank	uplata	634,32	0,00	-168.214,28
14	03.02.2021	Izvod	4	Addiko Bank	uplata	534,32	0,00	-167.679,96
15	15.03.2021	Izvod	8	Addiko Bank	uplata	482,61	0,00	-167.197,35
16	14.05.2021	Izvod	12	Addiko Bank	plaćanje	617,08	0,00	-166.580,27
17	15.06.2021	Izvod	15	Addiko Bank	plaćanje	619,17	0,00	-165.961,10
18	17.06.2021	Izvod	16	Addiko Bank	plaćanje	15,15	0,00	-165.945,95
19	21.07.2021	Izvod	19	Addiko Bank	plaćanje	100,00	0,00	-165.845,95
20	21.07.2021	Izvod	19	Addiko Bank	plaćanje	617,08	0,00	-165.228,87
21	13.08.2021	Izvod	22	Addiko Bank	plaćanje	534,32	0,00	-164.694,55
22	31.08.2021	Temeljnica	29		prekniženje Addiko kredi	-5.305,45	0,00	-170.000,00
						0,00	**170.000,00**	**-170.000,00**

Konto: **9522** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-Addiko** Šifra: **1000369** Naziv: **Addiko kredit - 510268872**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2021	Izvod	5	Addiko Bank	uplata	60,83	0,00	60,83
2	15.03.2021	Izvod	8	Addiko Bank	uplata	667,78	0,00	728,61
3	14.05.2021	Izvod	12	Addiko Bank	plaćanje	708,33	0,00	1.436,94
4	15.06.2021	Izvod	15	Addiko Bank	plaćanje	728,61	0,00	2.165,55
5	15.07.2021	Izvod	18	Addiko Bank	plaćanje	349,05	0,00	2.514,60
6	21.07.2021	Izvod	19	Addiko Bank	plaćanje	359,28	0,00	2.873,88
7	13.08.2021	Izvod	22	Addiko Bank	plaćanje	628,61	0,00	3.502,49
8	31.08.2021	Temeljnica	29		prekniženje Addiko kredi	-3.502,49	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 9522						**0,00**	**370.000,00**	**-370.000,00**

Konto: **9524** Naziv konta: **Obveze za kredite - HAMAG-BICRO** Šifra: **1000346** Naziv: **HAMAG-BICRO zajam - 78/16552**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste podračun	IZV 1 plasman	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	21.09.2021	Izvod	198	Erste	uplata	936,62	0,00	-749.063,38
						936,62	**750.000,00**	**-749.063,38**
Ukupno Konto: 9524						**936,62**	**750.000,00**	**-749.063,38**

Konto: **9580** Naziv konta: **Obveze po osnovi financijskih leasinga** Šifra: **1000324** Naziv: **Leasing - Citroen ug. 48976/15**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	URA	2		110 ERSTE&STEIERMARKISCH	2.935,80	0,00	2.935,80
2	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	56.057,18	-53.121,38
3	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 100 17325 ERSTE STEIE	2.699,04	0,00	-50.422,34
4	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1022 185706 ERSTE & S	2.921,32	0,00	-47.501,02
5	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 11 1997 ERSTE&STEIERM	2.685,73	0,00	-44.815,29
6	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1106 118287 ERSTE STE	2.780,34	0,00	-42.034,95
7	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1323 135505 ERSTE STE	2.794,13	0,00	-39.240,82
8	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 134 33452 ERSTE&STEIE	2.878,29	0,00	-36.362,53
9	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1406 153765 ERSTE STE	2.807,98	0,00	-33.554,55
10	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1557 171949 ERSTE STE	2.821,90	0,00	-30.732,65
11	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 1635 180258 ERSTE STE	2.835,90	0,00	-27.896,75
12	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 213 33213 ERSTE STEIE	2.712,43	0,00	-25.184,32
13	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 352 49744 ERSTE STEIE	2.725,87	0,00	-22.458,45
14	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 5 732 ERSTE STEIERMAR	2.849,96	0,00	-19.608,49
15	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 617 66017 ERSTE STEIE	2.739,39	0,00	-16.869,10
16	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 690 151689 ERSTE & ST	2.892,56	0,00	-13.976,54
17	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 712 83504 ERSTE STEIE	2.752,97	0,00	-11.223,57
18	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 75 16956-1-1 ERSTE&ST	2.864,09	0,00	-8.359,48
19	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 760 168489 ERSTE & ST	2.906,90	0,00	-5.452,58
20	01.01.2021	Početno stanje	1		URA 917 100651 ERSTE STEI	2.766,62	0,00	-2.685,96

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	29.06.2021	Izvod D	74	ERSTE devizni	prijenos	5.020,11	0,00	13.008,77
4	01.10.2021	Izvod	204	Erste	ugovor kredit 5119080927	39.100,00	0,00	52.108,77
Ukupno Konto: 9520						**52.108,77**	**0,00**	**52.108,77**
						264.628,09	**1.820.671,49**	**-1.556.043,40**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000318** Naziv: **ZaBa kredit - 5701714488**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 2 plasman kredita	0,00	370.670,00	-370.670,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 40 naplata	300.000,00	0,00	-70.670,00
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 41 naplata	70.670,00	0,00	0,00
						370.670,00	**370.670,00**	**0,00**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000319** Naziv: **Zaba kredit - 5701711491**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 2 plasman kredita	0,00	470.000,00	-470.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 35 naplata	3.305,32	0,00	-466.694,68
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 36 naplata	76.694,68	0,00	-390.000,00
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 36 naplata	390.000,00	0,00	0,00
						470.000,00	**470.000,00**	**0,00**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000320** Naziv: **ZaBa kredit - 5701723973**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 13 plasman kredita	0,00	83.000,00	-83.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 49 plaćanje	12.241,60	0,00	-70.758,40
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 49 plaćanje	70.758,40	0,00	0,00
						83.000,00	**83.000,00**	**0,00**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000321** Naziv: **ZaBa kredit - 5701726457**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 17 plasman kredita	0,00	76.330,00	-76.330,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 52 plaćanje	76.330,00	0,00	0,00
						76.330,00	**76.330,00**	**0,00**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000342** Naziv: **ZaBa kredit - 5701803139**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 36 plasman kredita	0,00	393.305,32	-393.305,32
						0,00	**393.305,32**	**-393.305,32**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000343** Naziv: **ZaBa kredit - 5701803979**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 39 plasman kredita	0,00	76.694,68	-76.694,68
						0,00	**76.694,68**	**-76.694,68**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000344** Naziv: **ZaBa kredit - 5701804711**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 41 plasman kredita	0,00	298.875,84	-298.875,84
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 64 kredit	466,24	0,00	-298.409,60
						466,24	**298.875,84**	**-298.409,60**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000345** Naziv: **ZaBa kredit - 5701805056**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 42 plasman kredita	0,00	71.794,16	-71.794,16
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 64 kredit	217,74	0,00	-71.576,42
						217,74	**71.794,16**	**-71.576,42**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000349** Naziv: **ZaBa kredit - 5701811139**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 50 isplata	0,00	83.891,96	-83.891,96
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 64 kredit	254,43	0,00	-83.637,53
						254,43	**83.891,96**	**-83.637,53**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000350** Naziv: **ZaBa kredit - 5701812184**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 52 isplata kredita	0,00	76.562,20	-76.562,20
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 64 kredit	232,20	0,00	-76.330,00
						232,20	**76.562,20**	**-76.330,00**

Konto: **9521** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ZaBa** Šifra: **1000382** Naziv: **Zaba kredit - 5100587519**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2021	Izvod	13	Zagrebačka banka	plaćanje	2.908,78	0,00	2.908,78
2	21.07.2021	Izvod	15	Zagrebačka banka	plaćanje	4.833,06	0,00	7.741,84
3	11.08.2021	Izvod	16	Zagrebačka banka	plaćanje	7.619,51	0,00	15.361,35
4	11.08.2021	Izvod	16	Zagrebačka banka	plaćanje	8.994,17	0,00	24.355,52
5	22.09.2021	Izvod	17	Zagrebačka banka	kredit	4.391,16	0,00	28.746,68
6	22.09.2021	Izvod	17	Zagrebačka banka	kredit	9.116,50	0,00	37.863,18
7	15.10.2021	Izvod	18	Zagrebačka banka	kredit	1.479,40	0,00	39.342,58
8	15.10.2021	Izvod	18	Zagrebačka banka	kredit	12.344,85	0,00	51.687,43
9	26.10.2021	Izvod	19	Zagrebačka banka	kredit	15.256,61	0,00	66.944,04
						66.944,04	**0,00**	**66.944,04**

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto od: 9520 do: 9592
Do: 31.10.2021

Konto: **9520** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ERSTE** Šifra: **1000314** Naziv: **Erste kredit 5116671268**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		usklađenje kredita 2019	0,00	111.638,80	-111.638,80
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 137 naplata	257,35	0,00	-111.381,45
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 137 naplata	3.854,47	0,00	-107.526,98
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 138 naplata	299,45	0,00	-107.227,53
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 138 naplata	10.884,63	0,00	-96.342,90
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 139 naplata	4.080,65	0,00	-92.262,25
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 140 naplata	2.951,20	0,00	-89.311,05
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 183 plaćanje	22.327,74	0,00	-66.983,31
9	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 2 5116671268	22.327,76	0,00	-44.655,55
10	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 24 5116671268	22.327,76	0,00	-22.327,79
11	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 45 kredit	1.295,12	0,00	-21.032,67
12	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 46 kredit	1.161,89	0,00	-19.870,78
13	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 47 kredit	4.087,16	0,00	-15.783,62
14	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 47 kredit	6.232,61	0,00	-9.551,01
15	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 48 kredit	4.262,63	0,00	-5.288,38
16	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 49 kredit	288,35	0,00	-5.000,03
17	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 49 kredit	5.000,00	0,00	-0,03
						111.638,77	**111.638,80**	**-0,03**

Konto: **9520** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ERSTE** Šifra: **1000315** Naziv: **Erste kredit 5117166488**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		usklađenje kredita 2019	0,00	1.310.661,27	-1.310.661,27
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 2 5117166488	34.993,58	0,00	-1.275.667,69
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 28 interni prijenos	42.993,21	0,00	-1.232.674,48
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 29 prijenos	288,34	0,00	-1.232.386,14
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 3 5117166488	15.214,05	0,00	-1.217.172,09
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 4 5117166488	2.257,42	0,00	-1.214.914,67
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 57 interni prijenos	52.667,37	0,00	-1.162.247,30
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	371,80	0,00	-1.161.875,50
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	3.086,73	0,00	-1.158.788,77
10	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	interni prijenos	9.168,74	0,00	-1.149.620,03
11	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	naplata	174,36	0,00	-1.149.445,67
						161.215,60	**1.310.661,27**	**-1.149.445,67**

Konto: **9520** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ERSTE** Šifra: **1000316** Naziv: **Erste kredit 5000944562**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	1.820.671,49	-1.820.671,49
2	01.01.2021	Početno stanje	1		usklađenje kamata 2019	-108.020,43	0,00	-1.928.691,92
3	01.01.2021	Početno stanje	1		usklađenje kredita 2019	0,00	-1.310.661,27	-618.030,65
4	01.01.2021	Početno stanje	1		usklađenje kredita 2019	0,00	-111.638,80	-506.391,85
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 29 interni prijenos	15.010,00	0,00	-491.381,85
6	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 4 5000944562	5.962,46	0,00	-485.419,39
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 5 5000944562	9.027,50	0,00	-476.391,89
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 57 interni prijenos	16.361,47	0,00	-460.030,42
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	229,91	0,00	-459.800,51
10	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	prijenos	1.094,04	0,00	-458.706,47
						-60.335,05	**398.371,42**	**-458.706,47**

Konto: **9520** Naziv konta: **Obveze za kredite bankama-ERSTE** Šifra: **1000377** Naziv: **Erste kredit 5119080927**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2021	Izvod	122	Erste	naplata	1.837,88	0,00	1.837,88
2	28.06.2021	Izvod D	73	ERSTE devizni	prijenos	6.150,78	0,00	7.988,66

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2021	Početno stanje	1		TEM 75 obračun kamata 2	750,00	0,00	3.859,76
						3.859,76	**0,00**	**3.859,76**
Ukupno Konto: 1671						**3.859,76**	**0,00**	**3.859,76**
Sveukupno:						**369.417,56**	**0,00**	**369.417,56**

Licenca za Libro dik d.o.o.

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424
oib / mb: 32314025122 / 02620499

Konto kartice

Konto od: 1670 do: 1679
Do: 31.10.2021

Konto: **1670** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od povezanih osoba** Šifra: **987** Naziv: **WINE & SPIRIT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 2017	565,96	0,00	565,96
2	01.01.2021	Početno stanje	1		W&S obračun kamata	3.762,49	0,00	4.328,45
3	01.01.2021	Temeljnica	13		kamate 2020	6.894,93	0,00	11.223,38
						11.223,38	**0,00**	**11.223,38**

Konto: **1670** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od povezanih osoba** Šifra: **2054** Naziv: **MARIJO MENDEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamat 1	38.708,40	0,00	38.708,40
2	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 1	31.041,78	0,00	69.750,18
3	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 1	48.102,38	0,00	117.852,56
4	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 1	52.431,74	0,00	170.284,30
5	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 2020	65.000,00	0,00	235.284,30
6	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 3	1.195,24	0,00	236.479,54
7	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	10.524,94	0,00	247.004,48
8	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 173 obr	18.940,43	0,00	265.944,91
9	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 198 obračun ka	22.659,96	0,00	288.604,87
10	01.01.2021	Početno stanje	1		Pozajmica - obračun kta	42.938,96	0,00	331.543,83
11	01.01.2021	Početno stanje	1		TEM 75 obračun kamata 1	24.470,85	0,00	356.014,68
12	01.01.2021	Temeljnica	13		ispravak 2020	-8.488,60	0,00	347.526,08
						347.526,08	**0,00**	**347.526,08**

Konto: **1670** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od povezanih osoba** Šifra: **2383** Naziv: **CRNI MEDO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Temeljnica	13		kamate 2020	2.185,41	0,00	2.185,41
						2.185,41	**0,00**	**2.185,41**

Konto: **1670** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od povezanih osoba** Šifra: **2384** Naziv: **MM HOUSE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		MM House kamate 2019	1.319,28	0,00	1.319,28
2	01.01.2021	Temeljnica	13		kamate 2020	1.511,72	0,00	2.831,00
						2.831,00	**0,00**	**2.831,00**

Konto: **1670** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od povezanih osoba** Šifra: **1000306** Naziv: **Nika Mendek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 2	26,30	0,00	26,30
2	01.01.2021	Temeljnica	13		kamate 2020	1.765,63	0,00	1.791,93
						1.791,93	**0,00**	**1.791,93**
Ukupno Konto: 1670						**365.557,80**	**0,00**	**365.557,80**

Konto: **1671** Naziv konta: **Potraživanja za kamate od nepovezanih osoba** Šifra: **1013** Naziv: **Martina Grahovac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		obračun kamata 2	750,00	0,00	750,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	54,31	0,00	804,31
3	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 TEM	805,45	0,00	1.609,76
4	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 173 obr	750,00	0,00	2.359,76
5	01.01.2021	Početno stanje	1		P.S. 1 TEM 198 obračun ka	750,00	0,00	3.109,76

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.796,71	**7.941,45**	**-2.144,74**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000085** Naziv: **TERZI TRASPORTI s.r.l.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		000467 TERZI TRASPORTI s.	0,00	1.645,45	-1.645,45
2	01.01.2021	Početno stanje	1		000550 TERZI TRASPORTI s.	0,00	3.328,43	-4.973,88
3	01.01.2021	Početno stanje	1		000652 TERZI TRASPORTI s.	0,00	3.368,03	-8.341,91
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			31,18	0,00	-8.310,73
						31,18	**8.341,91**	**-8.310,73**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000225** Naziv: **AUFTRAGSSTATUS ABFRAGEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		3001807423025	0,00	14.206,14	-14.206,14
2	31.10.2021	Tečajne razlike	3			53,30	0,00	-14.152,84
						53,30	**14.206,14**	**-14.152,84**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000255** Naziv: **ROBERT PLETERŠEK S.P.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		138/17	0,00	21.527,35	-21.527,35
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 259 pokriće za devizn	14.202,50	0,00	-7.324,85
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			27,73	0,00	-7.297,12
						14.230,23	**21.527,35**	**-7.297,12**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000263** Naziv: **VOLINO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		MK-5190	0,00	367,17	-367,17
2	31.10.2021	Tečajne razlike	3			1,38	0,00	-365,79
						1,38	**367,17**	**-365,79**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000296** Naziv: **EASY ROOM MILANO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-39.921,55	0,00	-39.921,55
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 248 pokriće za dev. d	4.808,58	0,00	-35.112,97
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	Dove vivo	4.781,34	0,00	-30.331,63
4	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	Dove Vivo	4.858,25	0,00	-25.473,38
5	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	Dove Vivo	5.264,71	0,00	-20.208,67
6	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	Dove Vivro srl	4.774,87	0,00	-15.433,80
7	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	6.057,21	0,00	-9.376,59
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	4.754,19	0,00	-4.622,40
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	9.454,00	0,00	4.831,60
10	31.10.2021	Temeljnica	5		prijenos 1530	-4.831,60	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **1000363** Naziv: **TRASPORTI DOLFIN S.R.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2021	URA - primljene usluge iz	1		2100017 TRASPORTI DOLFIN	0,00	1.828,94	-1.828,94
2	15.02.2021	URA - primljene usluge iz	2		2100018 TRASPORTI DOLFIN	0,00	1.829,66	-3.658,60
3	15.02.2021	URA - primljene usluge iz	3		21C0001 TRASPORTI DOLFIN	0,00	-1.829,66	-1.828,94
4	26.02.2021	Izvod D	11	ERSTE devizni	uplata	1.833,85	0,00	4,91
5	17.03.2021	Izvod D	20	ERSTE devizni	uplata	1.227,82	0,00	1.232,73
6	13.04.2021	Izvod D	32	ERSTE devizni	plaćanje	1.832,07	0,00	3.064,80
7	11.05.2021	Izvod D	45	ERSTE devizni	plaćanje	3.026,69	0,00	6.091,49
8	09.06.2021	Izvod D	63	ERSTE devizni	plaćanje	7.223,64	0,00	13.315,13
9	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	5		75 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	3.040,17	10.274,96
10	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	6		89 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	3.036,43	7.238,53
11	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	7		103 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	3.625,40	3.613,13
12	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	8		126 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	7.825,28	-4.212,15
13	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	9		149 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	6.606,06	-10.818,21
14	01.07.2021	URA - primljene usluge iz	10		173 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	6.607,28	-17.425,49
15	05.07.2021	Izvod D	78	ERSTE devizni	plaćanje	3.008,30	0,00	-14.417,19
16	15.07.2021	URA - primljene usluge iz	11		195 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	5.408,69	-19.825,88
17	31.07.2021	URA - primljene usluge iz	12		221 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	3.015,53	-22.841,41
18	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	12.327,18	0,00	-10.514,23
19	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	2.696,94	0,00	-7.817,29
20	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	13		27 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	1.224,82	-9.042,11
21	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	14		42 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	1.228,32	-10.270,43
22	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	15		53 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	1.836,02	-12.106,45
23	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	16		65 TRASPORTI DOLFIN S.R.L.	0,00	3.042,94	-15.149,39
24	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	17		241 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	9.005,69	-24.155,08
25	01.09.2021	URA - primljene usluge iz	18		260 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	6.001,42	-30.156,50
26	15.09.2021	URA - primljene usluge iz	19		276 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	2.406,91	-32.563,41
27	30.09.2021	URA - primljene usluge iz	20		293 TRASPORTI DOLFIN S.R.	0,00	614,67	-33.178,08
28	30.09.2021	Izvod D	135	ERSTE devizni	dev. dozn.	6.746,36	0,00	-26.431,72
29	12.10.2021	Izvod D	138	ERSTE devizni	dev. dozn.	5.425,02	0,00	-21.006,70
30	15.10.2021	Izvod D	140	ERSTE devizni	dev. dozn.	616,09	0,00	-20.390,61
31	15.10.2021	Izvod D	140	ERSTE devizni	dev. dozn.	3.020,32	0,00	-17.370,29
32	18.10.2021	Izvod D	141	ERSTE devizni	dev. dozn.	2.704,30	0,00	-14.665,99
33	31.10.2021	Tečajne razlike	3			23,13	0,00	-14.642,86
						51.711,71	**66.354,57**	**-14.642,86**
Ukupno Konto: 221						**6.500.549,21**	**7.706.244,19**	**-1.205.694,98**

Sveukupno:	**8.296.277,09**	**10.157.229,88**	**-1.858.952,79**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
115	16.09.2021	Izvod D	126	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	32.324,50	0,00	-84.812,02
116	17.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	310		501210046868 FURIC MAREE	0,00	5.271,86	-89.883,88
117	21.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	319		501210047438 FURIC MAREE	0,00	11.707,08	-101.590,96
118	22.09.2021	Izvod D	130	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	16.761,98	0,00	-84.828,98
119	28.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	327		501210048709 FURIC MAREE	0,00	9.401,72	-94.230,70
120	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	142		501210028333 FURIC MAREE	0,00	3.770,70	-98.001,40
121	05.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	336		501210050189 FURIC MAREE	0,00	7.341,09	-105.342,49
122	12.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	343		501210051513 FURIC MAREE	0,00	8.912,22	-114.254,71
123	20.10.2021	Izvod D	143	ERSTE devizni	dev. dozn.	11.565,52	0,00	-102.689,19
124	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-440,92	0,00	-103.130,11
						784.055,27	**887.185,38**	**-103.130,11**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2539** Naziv: **LES SELECTIONS DE TRACY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		20200022 LES SELECTIONS D	0,00	3.565,59	-3.565,59
2	24.02.2021	Izvod D	10	ERSTE devizni	uplata	3.005,39	0,00	-560,20
3	09.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	26		20210091 LES SELECTIONS D	0,00	5.614,42	-6.174,62
4	09.09.2021	Izvod D	120	ERSTE devizni	TRACY AND CIE	2.578,03	0,00	-3.596,59
5	24.09.2021	Izvod D	131	ERSTE devizni	TRACY AND CIE	2.393,52	0,00	-1.203,07
6	31.10.2021	Tečajne razlike	3			49,94	0,00	-1.153,13
						8.026,88	**9.180,01**	**-1.153,13**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2541** Naziv: **SARL CHATEAU DE TRACY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		20200974 SARL CHATEAU DE	0,00	10.311,46	-10.311,46
2	22.02.2021	Izvod D	9	ERSTE devizni	uplata	14.110,45	0,00	3.798,97
3	24.02.2021	Izvod D	10	ERSTE devizni	uplata	3.637,82	0,00	7.436,79
4	09.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	25		20210811 SARL CHATEAU DE	0,00	7.272,40	164,39
5	09.09.2021	Izvod D	120	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	3.591,15	0,00	3.755,54
6	24.09.2021	Izvod D	131	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	2.557,58	0,00	6.313,12
7	29.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	332		20220184 SARL CHATEAU DE	0,00	5.113,96	1.199,16
8	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-32,74	0,00	1.166,42
9	31.10.2021	Temeljnica	38		prepiata	-1.166,42	0,00	0,00
						22.697,84	**22.697,84**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2542** Naziv: **GITTON PERE & FILS SAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		46900 GITTON PERE & FILS	0,00	12.193,84	-12.193,84
2	01.01.2021	Početno stanje	1		47172 GITTON PERE & FILS	0,00	8.113,40	-20.307,24
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	Vignobles Gitton pere	12.334,46	0,00	-7.972,78
4	24.09.2021	Izvod D	131	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	8.064,02	0,00	91,24
5	29.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	331		47719 GITTON PERE & FILS	0,00	8.843,82	-8.752,58
6	31.10.2021	Tečajne razlike	3			25,93	0,00	-8.726,65
						20.424,41	**29.151,06**	**-8.726,65**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2664** Naziv: **TOMISLAV VESELJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	835,25	0,00	835,25
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.467,61	0,00	8.302,86
3	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanje	-8.302,86	0,00	0,00
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-30,83	0,00	-30,83
						-30,83	**0,00**	**-30,83**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2902** Naziv: **ELIO ALTAR AZIENDA AGRICOL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	53		26 ELIO ALTAR AZIENDA AGR	0,00	7.888,60	-7.888,60
2	16.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	313		67 ELIO ALTAR AZIENDA AGR	0,00	6.239,52	-14.128,12
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			22,92	0,00	-14.105,20
						22,92	**14.128,12**	**-14.105,20**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **3006** Naziv: **VON WINNING WEINGUT GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	328		15092 VON WINNING WEINGU	0,00	6.190,04	-6.190,04
2	27.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	329		2021915 VON WINNING WEING	0,00	2.381,11	-8.571,15
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-33,52	0,00	-8.604,67
						-33,52	**8.571,15**	**-8.604,67**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **3007** Naziv: **JOHNER GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	333		914 JOHNER GMBH	0,00	9.316,95	-9.316,95
2	10.09.2021	Izvod D	121	ERSTE devizni	POKRIĆE ZA DEV. DOZN.	9.316,95	0,00	0,00
						9.316,95	**9.316,95**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **3012** Naziv: **JAMEK WEINGUT JOSEF JAMEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	330		210724 JAMEK WEINGUT JOS	0,00	5.663,51	-5.663,51
2	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-13,41	0,00	-5.676,92
						-13,41	**5.663,51**	**-5.676,92**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **3017** Naziv: **CHAPELLE JEAN FRANCOIS-CC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.10.2021	Izvod	216	Erste	pokriće za dev. dozn.	4.000,75	0,00	4.000,75
2	19.10.2021	Izvod D	142	ERSTE devizni	dev. dozn.	1.802,19	0,00	5.802,94
3	20.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	358		137152 CHAPELLE JEAN FRAN	0,00	7.941,45	-2.138,51
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-6,23	0,00	-2.144,74

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.01.2021	Početno stanje	1		1451799 FURIC MAREE	0,00	526,00	-47.474,32
13	01.01.2021	Početno stanje	1		501200002235 FURIC MAREE	0,00	5.607,56	-53.081,88
14	01.01.2021	Početno stanje	1		501200002582 FURIC MAREE	0,00	13.529,58	-66.611,46
15	01.01.2021	Početno stanje	1		501200002917 FURIC MAREE	0,00	2.448,79	-69.060,25
16	01.01.2021	Početno stanje	1		501200003688 FURIC MAREE	0,00	2.563,59	-71.623,84
17	01.01.2021	Početno stanje	1		501200004982 FURIC MAREE	0,00	9.198,53	-80.822,37
18	01.01.2021	Početno stanje	1		501200005751 FURIC MAREE	0,00	8.085,96	-88.908,33
19	01.01.2021	Početno stanje	1		501200006539 FURIC MAREE	0,00	8.055,00	-96.963,33
20	01.01.2021	Početno stanje	1		501200006979 FURIC MAREE	0,00	7.055,55	-104.018,88
21	01.01.2021	Početno stanje	1		501200008920 FURIC MAREE	0,00	9.814,75	-113.833,63
22	01.01.2021	Početno stanje	1		501200012079 FURIC MAREE	0,00	14.732,71	-128.566,34
23	01.01.2021	Početno stanje	1		501200016817 FURIC MAREE	0,00	19.991,13	-148.557,47
24	01.01.2021	Početno stanje	1		501200017727 FURIC MAREE	0,00	1.471,09	-150.028,56
25	01.01.2021	Početno stanje	1		501200019162 FURIC MAREE	0,00	8.431,54	-158.460,10
26	01.01.2021	Početno stanje	1		501200020260 FURIC MAREE	0,00	2.914,37	-161.374,47
27	01.01.2021	Početno stanje	1		501200021424 FURIC MAREE	0,00	20.705,56	-182.080,03
28	01.01.2021	Početno stanje	1		501200022430 FURIC MAREE	0,00	8.925,89	-191.005,92
29	01.01.2021	Početno stanje	1		501200023021 FURIC MAREE	0,00	15.714,40	-206.720,32
30	01.01.2021	Početno stanje	1		501200024345 FURIC MAREE	0,00	14.439,63	-221.159,95
31	01.01.2021	Početno stanje	1		501200025888 FURIC MAREE	0,00	28.168,66	-249.328,61
32	01.01.2021	Početno stanje	1		501200027028 FURIC MAREE	0,00	11.091,88	-260.420,49
33	01.01.2021	Početno stanje	1		501200028379 FURIC MAREE	0,00	20.918,05	-281.338,54
34	01.01.2021	Početno stanje	1		501200029740 FURIC MAREE	0,00	18.737,65	-300.076,19
35	01.01.2021	Početno stanje	1		501200031085 FURIC MAREE	0,00	15.532,77	-315.608,96
36	01.01.2021	Početno stanje	1		501200032502 FURIC MAREE	0,00	10.856,64	-326.465,60
37	01.01.2021	Početno stanje	1		501200033567 FURIC MAREE	0,00	7.080,46	-333.546,06
38	01.01.2021	Početno stanje	1		501200034971 FURIC MAREE	0,00	1.058,29	-334.604,35
39	01.01.2021	Početno stanje	1		501200036295 FURIC MAREE	0,00	4.638,75	-339.243,10
40	01.01.2021	Početno stanje	1		501200037789 FURIC MAREE	0,00	1.831,93	-341.075,03
41	01.01.2021	Početno stanje	1		501200039194 FURIC MAREE	0,00	5.335,12	-346.410,15
42	01.01.2021	Početno stanje	1		501200040490 FURIC MAREE	0,00	4.908,21	-351.318,36
43	01.01.2021	Početno stanje	1		501200041771 FURIC MAREE	0,00	5.281,25	-356.599,61
44	01.01.2021	Početno stanje	1		501200044311 FURIC MAREE	0,00	1.692,80	-358.292,41
45	01.01.2021	Početno stanje	1		501200045424 FURIC MAREE	0,00	1.150,86	-359.443,27
46	01.01.2021	Početno stanje	1		505-00000929 FURIC MAREE	0,00	704,75	-360.148,02
47	01.01.2021	Početno stanje	1		508-000152 FURIC MAREE	0,00	5.924,46	-366.072,48
48	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	2,16	0,00	-366.070,32
49	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko Bank	IZV 25 plaćanje	7.386,63	0,00	-358.683,69
50	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	8.595,33	0,00	-350.088,36
51	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	11.568,85	0,00	-338.519,51
52	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	14.229,27	0,00	-324.290,24
53	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	14.591,27	0,00	-309.698,97
54	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	15.019,98	0,00	-294.678,99
55	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	17.061,15	0,00	-277.617,84
56	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	32.084,03	0,00	-245.533,81
57	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	42.312,71	0,00	-203.221,10
58	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	42.551,44	0,00	-160.669,66
59	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	23.537,07	0,00	-137.132,59
60	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	24.517,37	0,00	-112.615,22
61	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	29.533,39	0,00	-83.081,83
62	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	6.002,34	0,00	-77.079,49
63	10.02.2021	Izvod D	6	ERSTE devizni	uplata	18.920,69	0,00	-58.158,80
64	17.03.2021	Izvod D	20	ERSTE devizni	uplata	26.723,87	0,00	-31.434,93
65	18.03.2021	Izvod D	21	ERSTE devizni	uplata	33.141,29	0,00	1.706,36
66	19.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	32		501210012679 FURIC MAREE	0,00	12.090,56	-10.384,20
67	26.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	39		501210014011 FURIC MAREE	0,00	8.016,84	-18.401,04
68	31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	41		501210014796 FURIC MAREE	0,00	8.702,06	-27.103,10
69	23.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	69		501210019106 FURIC MAREE	0,00	2.253,51	-29.356,61
70	14.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	86		22491 FURIC MAREE	0,00	8.158,52	-37.515,13
71	20.05.2021	Izvod D	51	ERSTE devizni	plaćanje	28.599,03	0,00	-8.916,10
72	21.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	96		23811 FURIC MAREE	0,00	8.613,12	-17.529,22
73	26.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	103		24886 FURIC MAREE	0,00	10.615,60	-28.144,82
74	01.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	111		25474 FURIC MAREE	0,00	3.956,42	-32.101,24
75	04.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	120		26247 FURIC MAREE	0,00	2.171,06	-34.272,30
76	08.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	124		26883 FURIC MAREE	0,00	9.224,12	-43.496,42
77	22.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	153		29866 FURIC MAREE	0,00	15.107,76	-58.604,18
78	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	2.229,98	0,00	-56.374,20
79	29.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	163		31076 FURIC MAREE	0,00	23.138,29	-79.512,49
80	29.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	171		31296 FURIC MAREE	0,00	2.375,26	-81.887,75
81	02.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	177		501210032098 FURIC MAREE	0,00	8.309,69	-90.197,44
82	02.07.2021	Izvod D	77	ERSTE devizni	plaćanje	14.977,40	0,00	-75.220,04
83	05.07.2021	Izvod D	78	ERSTE devizni	plaćanje	11.225,00	0,00	-63.995,04
84	06.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	178		501210032670 FURIC MAREE	0,00	53.091,73	-117.086,77
85	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	23.941,02	0,00	-93.145,75
86	08.07.2021	Izvod D	81	ERSTE devizni	plaćanje	11.222,09	0,00	-81.923,66
87	13.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	194		501210034106 FURIC MAREE	0,00	43.017,38	-124.941,04
88	15.07.2021	Izvod D	86	ERSTE devizni	plaćanje	12.452,72	0,00	-112.488,32
89	16.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	205		501210034564 FURIC MAREE	0,00	7.261,91	-119.750,23
90	20.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	213		501210035254 FURIC MAREE	0,00	18.881,91	-138.632,14
91	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	14.147,51	0,00	-124.484,63
92	22.07.2021	Izvod D	90	ERSTE devizni	plaćanje	27.270,15	0,00	-97.214,48
93	26.07.2021	Izvod D	92	ERSTE devizni	plaćanje	41.679,71	0,00	-55.534,77
94	27.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	221		501210036353 FURIC MAREE	0,00	11.542,94	-67.077,71
95	29.07.2021	Izvod D	95	ERSTE devizni	plaćanje	19.983,00	0,00	-47.094,71
96	30.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	224		501210037102 FURIC MAREE	0,00	7.703,73	-54.798,44
97	03.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	233		501210037836 FURIC MAREE	0,00	38.735,31	-93.533,75
98	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	33.228,87	0,00	-60.304,88
99	06.08.2021	Izvod D	99	ERSTE devizni	plaćanje	8.314,12	0,00	-51.990,76
100	10.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	242		501210039140 FURIC MAREE	0,00	32.414,33	-84.405,09
101	11.08.2021	Izvod D	102	ERSTE devizni	plaćanje	30.093,02	0,00	-54.312,07
102	13.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	267		501210039867 FURIC MAREE	0,00	8.925,79	-63.237,86
103	17.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	253		501210040548 FURIC MAREE	0,00	7.822,99	-71.060,85
104	18.08.2021	Izvod D	106	ERSTE devizni	plaćanje	18.876,85	0,00	-52.184,00
105	20.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	263		501210041380 FURIC MAREE	0,00	11.533,02	-63.717,02
106	24.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	272		501210041749 FURIC MAREE	0,00	16.695,42	-80.412,44
107	27.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	277		501210042507 FURIC MAREE	0,00	8.392,48	-88.804,92
108	31.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	283		501210043058 FURIC MAREE	0,00	19.047,32	-107.852,24
109	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	19.159,19	0,00	-88.693,05
110	01.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	184		501210033482 FURIC MAREE	0,00	33.157,13	-121.850,18
111	07.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	293		501210044696 FURIC MAREE	0,00	16.454,56	-138.304,74
112	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	38.665,69	0,00	-99.639,05
113	10.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	301		501210045523 FURIC MAREE	0,00	2.530,84	-102.169,89
114	14.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	306		501210045878 FURIC MAREE	0,00	14.766,63	-116.936,52

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.521,01	0,00	8.273,26
3	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanje	-8.273,26	0,00	0,00
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-30,52	0,00	-30,52
						-30,52	**0,00**	**-30,52**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2381** Naziv: **ELIS KONVEKTOMAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNA	7.417,58	0,00	7.417,58
2	31.10.2021	Temeljnica	5		pokriće za deviznu doznak	-7.417,58	0,00	0,00
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-27,74	0,00	-27,74
						-27,74	**0,00**	**-27,74**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2420** Naziv: **AQUANARIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		1.779 AQUANARIA	0,00	9.090,23	-9.090,23
2	01.01.2021	Početno stanje	1		1.901 AQUANARIA	0,00	8.994,53	-18.084,76
3	01.01.2021	Početno stanje	1		10.828 AQUANARIA	0,00	4.124,95	-22.209,71
4	01.01.2021	Početno stanje	1		10.988 AQUANARIA	0,00	38.889,69	-61.099,40
5	01.01.2021	Početno stanje	1		11.337 AQUANARIA	0,00	13.372,63	-74.472,03
6	01.01.2021	Početno stanje	1		11.663 AQUANARIA	0,00	11.806,61	-86.278,64
7	01.01.2021	Početno stanje	1		12.054 AQUANARIA	0,00	8.353,46	-94.632,10
8	01.01.2021	Početno stanje	1		12.385 AQUANARIA	0,00	8.211,38	-102.843,48
9	01.01.2021	Početno stanje	1		12.656 AQUANARIA	0,00	4.737,04	-107.580,52
10	01.01.2021	Početno stanje	1		13.537 AQUANARIA	0,00	7.271,15	-114.851,67
11	01.01.2021	Početno stanje	1		14.096 AQUANARIA	0,00	7.208,20	-122.059,87
12	01.01.2021	Početno stanje	1		14.435 AQUANARIA	0,00	5.502,62	-127.562,49
13	01.01.2021	Početno stanje	1		14.755 AQUANARIA	0,00	5.017,55	-132.580,04
14	01.01.2021	Početno stanje	1		15.326 AQUANARIA	0,00	8.636,23	-141.216,27
15	01.01.2021	Početno stanje	1		15.749 AQUANARIA	0,00	5.916,86	-147.133,13
16	01.01.2021	Početno stanje	1		2.471 AQUANARIA	0,00	2.806,23	-149.939,36
17	01.01.2021	Početno stanje	1		2.565 AQUANARIA	0,00	7.444,72	-157.384,08
18	01.01.2021	Početno stanje	1		3.379 AQUANARIA	0,00	5.501,01	-162.885,09
19	01.01.2021	Početno stanje	1		4.137 AQUANARIA	0,00	10.912,77	-173.797,86
20	01.01.2021	Početno stanje	1		4.442 AQUANARIA	0,00	5.858,84	-179.656,70
21	01.01.2021	Početno stanje	1		4.770 AQUANARIA	0,00	11.743,66	-191.400,36
22	01.01.2021	Početno stanje	1		5.124 AQUANARIA	0,00	14.077,05	-205.477,41
23	01.01.2021	Početno stanje	1		5.508 AQUANARIA	0,00	7.876,21	-213.353,62
24	01.01.2021	Početno stanje	1		5.910 AQUANARIA	0,00	7.349,87	-220.703,49
25	01.01.2021	Početno stanje	1		6.736 AQUANARIA	0,00	24.915,85	-245.619,34
26	01.01.2021	Početno stanje	1		7.161 AQUANARIA	0,00	17.416,09	-263.035,43
27	01.01.2021	Početno stanje	1		7.583 AQUANARIA	0,00	13.715,57	-276.751,00
28	01.01.2021	Početno stanje	1		7.973 AQUANARIA	0,00	5.809,74	-282.560,74
29	01.01.2021	Početno stanje	1		8.366 AQUANARIA	0,00	8.086,14	-290.646,88
30	01.01.2021	Početno stanje	1		8.719 AQUANARIA	0,00	5.394,95	-296.041,83
31	01.01.2021	Početno stanje	1		9.044 AQUANARIA	0,00	6.460,89	-302.502,72
32	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	5.082,54	0,00	-297.420,18
33	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	5.944,18	0,00	-291.476,00
34	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	6.445,56	0,00	-285.030,44
35	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	8.768,59	0,00	-276.261,85
36	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	9.226,69	0,00	-267.035,16
37	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	10.535,81	0,00	-256.499,35
38	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	13.828,99	0,00	-242.670,36
39	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	21.894,27	0,00	-220.776,09
40	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	32.483,97	0,00	-188.292,12
41	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	28.119,77	0,00	-160.172,35
42	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	12.049,00	0,00	-148.123,35
43	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	24.935,73	0,00	-123.187,62
44	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	39.186,95	0,00	-84.000,67
45	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	41.943,81	0,00	-42.056,86
46	31.10.2021	Tečajne razlike	3			159,69	0,00	-41.897,17
						260.605,55	**302.502,72**	**-41.897,17**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2426** Naziv: **ABP Poland Sp. z o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.06.2021	Izvod D	66	ERSTE devizni	plaćanje	11.234,79	0,00	11.234,79
2	18.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	138		1077051 ABP Poland Sp. z	0,00	11.396,32	-161,53
3	01.07.2021	Izvod D	76	ERSTE devizni	plaćanje	159,53	0,00	-2,00
4	09.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	190		1077862 ABP Poland Sp. z	0,00	44.998,07	-45.000,07
5	09.07.2021	Izvod D	82	ERSTE devizni	plaćanje	17.208,82	0,00	-27.791,25
6	09.07.2021	Izvod D	82	ERSTE devizni	plaćanje	27.683,76	0,00	-107,49
7	31.10.2021	Tečajne razlike	3			1,61	0,00	-105,88
						56.288,51	**56.394,39**	**-105,88**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2435** Naziv: **PASTORES GRUPO COOPERAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	95		6744 PASTORES GRUPO COO	0,00	5.661,37	-5.661,37
2	17.05.2021	Izvod D	49	ERSTE devizni	plaćanje	5.662,25	0,00	0,88
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-0,88	0,00	0,00
						5.661,37	**5.661,37**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2442** Naziv: **FURIC MAREE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		1430698 FURIC MAREE	0,00	4.046,13	-4.046,13
2	01.01.2021	Početno stanje	1		1431531 FURIC MAREE	0,00	2.260,21	-6.306,34
3	01.01.2021	Početno stanje	1		1432383 FURIC MAREE	0,00	2.745,43	-9.051,77
4	01.01.2021	Početno stanje	1		1436241 FURIC MAREE	0,00	1.376,60	-10.428,37
5	01.01.2021	Početno stanje	1		1438668 FURIC MAREE	0,00	2.185,73	-12.614,10
6	01.01.2021	Početno stanje	1		1444547 FURIC MAREE	0,00	15.001,53	-27.615,63
7	01.01.2021	Početno stanje	1		1445533 FURIC MAREE	0,00	1.352,14	-28.967,77
8	01.01.2021	Početno stanje	1		1449856 FURIC MAREE	0,00	8.555,79	-37.523,56
9	01.01.2021	Početno stanje	1		1450061 FURIC MAREE	0,00	-318,32	-37.205,24
10	01.01.2021	Početno stanje	1		1450354 FURIC MAREE	0,00	3.052,85	-40.258,09
11	01.01.2021	Početno stanje	1		1451253 FURIC MAREE	0,00	6.690,23	-46.948,32

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.05.2021	Izvod D	56	ERSTE devizni	plaćanje	6.257,89	0,00	0,00
						6.257,89	**6.257,89**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2017** Naziv: **BERNARD DEFAIX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		20000354 BERNARD DEFAIX	0,00	25.258,17	-25.258,17
2	01.01.2021	Početno stanje	1		21000083 BERNARD DEFAIX	0,00	12.140,97	-37.399,14
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	15.023,50	0,00	-22.375,64
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	Sas bernard Defaix	10.436,16	0,00	-11.939,48
5	01.02.2021	Izvod D	2	ERSTE devizni	uplata	12.170,74	0,00	231,26
6	09.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	10		289 BERNARD DEFAIX	0,00	27.807,82	-27.576,56
7	22.09.2021	Izvod D	130	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	12.578,19	0,00	-14.998,37
8	31.10.2021	Tečajne razlike	3			178,00	0,00	-14.820,37
						50.386,59	**65.206,96**	**-14.820,37**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2043** Naziv: **BALFEGO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		BB001812-00226	0,00	1.001,22	-1.001,22
2	01.01.2021	Početno stanje	1		FAV-BB001901-00292	0,00	16.531,95	-17.533,17
3	02.06.2021	Izvod D	59	ERSTE devizni	plaćanje	21.775,91	0,00	4.242,74
4	03.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	118		53 BALFEGO	0,00	25.361,84	-21.119,10
5	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-55,79	0,00	-21.174,89
						21.720,12	**42.895,01**	**-21.174,89**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2062** Naziv: **MARISCOS GILMAR S.L.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Zaba devizni	plaćanje	92,51	0,00	92,51
2	31.10.2021	Temeljnica	5		tečajne razlike	-92,51	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2063** Naziv: **NARDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		0293	0,00	9,15	-9,15
2	31.10.2021	Temeljnica	5		tečajne razlike	9,15	0,00	0,00
						9,15	**9,15**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2080** Naziv: **Vleesgroothandel Gebr. Zandber**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.06.2021	Izvod D	66	ERSTE devizni	plaćanje	39.392,63	0,00	39.392,63
2	18.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	154		2109817 Vleesgroothandel	0,00	41.368,21	-1.975,58
3	14.07.2021	Izvod D	85	ERSTE devizni	plaćanje	1.967,67	0,00	-7,91
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			7,91	0,00	0,00
						41.368,21	**41.368,21**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2209** Naziv: **COQUET ISLAND SHELLFISH LT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		175799 COQUET ISLAND SHEL	0,00	19.091,42	-19.091,42
2	01.01.2021	Početno stanje	1		175982 COQUET ISLAND SHEL	0,00	3.949,70	-23.041,12
3	01.01.2021	Početno stanje	1		176189 COQUET ISLAND SHEL	0,00	3.958,46	-26.999,58
4	01.01.2021	Početno stanje	1		179241 COQUET ISLAND SHEL	0,00	27.920,99	-54.920,57
5	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	119,15	0,00	-54.801,42
6	01.01.2021	Početno stanje	1		tečajne razlike	-470,63	0,00	-55.272,05
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	27.351,06	0,00	-27.920,99
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pl.	7.575,40	0,00	-20.345,59
9	07.06.2021	Izvod D	61	ERSTE devizni	plaćanje	20.273,33	0,00	-72,26
10	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	1.032,10	0,00	959,84
11	10.08.2021	Izvod D	101	ERSTE devizni	plaćanje	0,00	1.032,10	-72,26
12	31.10.2021	Tečajne razlike	3			91,37	0,00	19,11
13	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	-19,11	0,00	0,00
						55.952,67	**55.952,67**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2217** Naziv: **HEDONIST LIFE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		116 HEDONIST LIFE	0,00	5.099,52	-5.099,52
2	01.01.2021	Početno stanje	1		126 HEDONIST LIFE	0,00	4.350,74	-9.450,26
3	01.01.2021	Početno stanje	1		410 HEDONIST LIFE	0,00	3.980,86	-13.431,12
4	01.01.2021	Početno stanje	1		433 HEDONIST LIFE	0,00	3.707,10	-17.138,22
5	01.01.2021	Početno stanje	1		94 HEDONIST LIFE	0,00	11.050,37	-28.188,59
6	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	13.546,43	0,00	-41.735,02
7	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	6.773,21	0,00	-34.961,81
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	9.573,81	0,00	-25.388,00
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	11.237,06	0,00	-14.150,94
10	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	11.025,57	0,00	-3.125,37
11	31.10.2021	Tečajne razlike	3			13,88	0,00	-3.111,49
						25.077,10	**28.188,59**	**-3.111,49**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2232** Naziv: **KEPAK ATHLEAGUE UC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	50.335,28	0,00	50.335,28
2	01.01.2021	Početno stanje	1		tečajne razlike	-198,45	0,00	50.136,83
3	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	refund of payment in adva	0,00	50.136,80	0,03
4	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	-0,03	0,00	0,00
						50.136,80	**50.136,80**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2308** Naziv: **SELEKCIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	752,25	0,00	752,25

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
113	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	269		1401037 Agroittica Group	0,00	4.046,83	-49.924,52
114	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	273		1401045 Agroittica Group	0,00	599,53	-50.524,05
115	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	275		1401049 Agroittica Group	0,00	599,53	-51.123,58
116	23.08.2021	Izvod D	109	ERSTE devizni	plaćanje	599,53	0,00	-50.524,05
117	23.08.2021	Izvod D	109	ERSTE devizni	plaćanje	599,53	0,00	-49.924,52
118	25.08.2021	Izvod D	111	ERSTE devizni	plaćanje	2.427,72	0,00	-47.497,30
119	26.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	279		1401075 Agroittica Group	0,00	4.851,49	-52.348,79
120	26.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	280		1401074 Agroittica Group	0,00	2.425,75	-54.774,54
121	26.08.2021	Izvod D	112	ERSTE devizni	plaćanje	4.851,49	0,00	-49.923,05
122	31.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	284		1401095 Agroittica Group	0,00	2.214,99	-52.138,04
123	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	2.214,99	0,00	-49.923,05
124	07.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	294		1401132 Agroittica Group	0,00	3.026,79	-52.949,84
125	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	7.484,81	0,00	-45.465,03
126	13.09.2021	Izvod D	123	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	2.185,75	0,00	-43.279,28
127	14.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	307		1401171 Agroittica Group	0,00	2.187,08	-45.466,36
128	21.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	318		1401204 Agroittica Group	0,00	6.270,42	-51.736,78
129	28.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	324		1401257 Agroittica Group	0,00	1.311,00	-53.047,78
130	28.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	325		1401250 Agroittica Group	0,00	3.282,36	-56.330,14
131	28.09.2021	Izvod D	133	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	1.311,00	0,00	-55.019,14
132	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	176		1400767 Agroittica Group	0,00	3.489,43	-58.508,57
133	12.10.2021	Izvod D	138	ERSTE devizni	dev. dozn.	1.623,00	0,00	-56.885,57
134	12.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	344		1401340 Agroittica Group	0,00	1.623,00	-58.508,57
135	19.10.2021	Izvod D	142	ERSTE devizni	dev. dozn.	1.329,12	0,00	-57.179,45
136	19.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	347		1401380 Agroittica Group	0,00	1.329,12	-58.508,57
137	26.10.2021	Izvod D	146	ERSTE devizni	dev. dozn.	1.624,32	0,00	-56.884,25
138	26.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	352		1401446 Agroittica Group	0,00	1.624,32	-58.508,57
139	31.10.2021	Tečajne razlike	3			203,91	0,00	-58.304,66
						103.306,06	**161.610,72**	**-58.304,66**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **977** Naziv: **JAMONES IBERICOS BLAZQUEZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		FVB116 JAMONES IBERICOS B	0,00	23.296,59	-23.296,59
2	01.01.2021	Početno stanje	1		FVB2136 JAMONES IBERICOS	0,00	10,46	-23.309,05
3	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-14,89	0,00	-23.323,94
4	31.10.2021	Tečajne razlike	3			86,90	0,00	-23.237,04
						72,01	**23.309,05**	**-23.237,04**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2009** Naziv: **ITALIAN CAVIAR SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		100021 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	223,17	-223,17
2	01.01.2021	Početno stanje	1		100025 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	94,88	-318,05
3	01.01.2021	Početno stanje	1		100281 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	2.989,28	-3.307,33
4	01.01.2021	Početno stanje	1		100293 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	941,90	-4.249,23
5	01.01.2021	Početno stanje	1		100338 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.964,76	-6.213,99
6	01.01.2021	Početno stanje	1		100339 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	133,20	-6.347,19
7	01.01.2021	Početno stanje	1		100345 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.699,87	-8.047,06
8	01.01.2021	Početno stanje	1		100368 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	44,34	-8.091,40
9	01.01.2021	Početno stanje	1		100375 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.205,10	-9.296,50
10	01.01.2021	Početno stanje	1		100388 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	458,19	-9.754,69
11	01.01.2021	Početno stanje	1		100389 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	424,93	-10.179,62
12	01.01.2021	Početno stanje	1		100395 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	842,00	-11.021,62
13	01.01.2021	Početno stanje	1		100398 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.513,99	-12.535,61
14	01.01.2021	Početno stanje	1		100407 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	664,45	-13.200,06
15	01.01.2021	Početno stanje	1		100453 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	849,81	-14.049,87
16	01.01.2021	Početno stanje	1		100454 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.274,72	-15.324,59
17	01.01.2021	Početno stanje	1		100466 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	442,63	-15.767,22
18	01.01.2021	Početno stanje	1		100478 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.318,17	-17.085,39
19	01.01.2021	Početno stanje	1		100498 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	894,74	-17.980,13
20	01.01.2021	Početno stanje	1		100512 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	44,35	-18.024,48
21	01.01.2021	Početno stanje	1		100525 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	647,44	-18.671,92
22	01.01.2021	Početno stanje	1		100543 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	603,39	-19.275,31
23	01.01.2021	Početno stanje	1		100562 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.074,55	-20.349,86
24	01.01.2021	Početno stanje	1		100583 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	88,93	-20.438,79
25	01.01.2021	Početno stanje	1		100592 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.078,67	-21.517,46
26	01.01.2021	Početno stanje	1		100609 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.713,49	-23.230,95
27	01.01.2021	Početno stanje	1		100621 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	2.974,94	-26.205,89
28	01.01.2021	Početno stanje	1		100634 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	178,26	-26.384,15
29	01.01.2021	Početno stanje	1		100689 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	1.282,05	-27.666,20
30	01.01.2021	Početno stanje	1		100714 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	2.229,48	-29.895,68
31	01.01.2021	Početno stanje	1		105579 ITALIAN CAVIAR SRL	0,00	853,87	-30.749,55
32	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-4.318,48	0,00	-35.068,03
33	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pl.	4.602,06	0,00	-30.465,97
34	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	5.613,46	0,00	-24.852,51
35	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.520,82	0,00	-17.331,69
36	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.521,44	0,00	-9.810,25
37	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.530,17	0,00	-2.280,08
38	04.05.2021	Izvod D	42	ERSTE devizni	plaćanje	2.805,80	0,00	525,72
39	01.07.2021	Izvod D	76	ERSTE devizni	plaćanje	366,24	0,00	891,96
40	01.07.2021	Izvod D	76	ERSTE devizni	plaćanje	3.489,43	0,00	4.381,39
41	05.07.2021	Izvod D	78	ERSTE devizni	plaćanje	1.208,56	0,00	5.589,95
42	12.07.2021	Izvod D	83	ERSTE devizni	plaćanje	4.289,75	0,00	9.879,70
43	14.07.2021	Izvod D	85	ERSTE devizni	plaćanje	2.304,60	0,00	12.184,30
44	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	2.888,24	0,00	15.072,54
45	02.08.2021	Izvod D	96	ERSTE devizni	plaćanje	2.279,65	0,00	17.352,19
46	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	423,65	0,00	17.775,84
47	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	1.408,40	0,00	19.184,24
48	12.08.2021	Izvod D	103	ERSTE devizni	plaćanje	652,88	0,00	19.837,12
49	16.08.2021	Izvod D	104	ERSTE devizni	plaćanje	584,40	0,00	20.421,52
50	20.08.2021	Izvod D	108	ERSTE devizni	plaćanje	4.040,37	0,00	24.461,89
51	08.09.2021	Izvod D	117	ERSTE devizni	poknše za dev. dozn.	3.025,67	0,00	27.487,56
52	20.09.2021	Izvod D	128	ERSTE devizni	poknše za dev. dozn.	6.261,75	0,00	33.749,31
53	28.09.2021	Izvod D	133	ERSTE devizni	pokriče za dev. dozn.	3.282,36	0,00	37.031,67
54	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanja bez računa	-37.031,67	0,00	0,00
55	31.10.2021	Tečajne razlike	3			93,12	0,00	93,12
56	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	-93,12	0,00	0,00
						30.749,55	**30.749,55**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **2016** Naziv: **SARZI AMADE SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	104		18 SARZI AMADE SRL	0,00	6.257,89	-6.257,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijsko dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2021	Početno stanje	1		1400387 Agro Ittica Group	0,00	1.165,44	-10.268,11
11	01.01.2021	Početno stanje	1		1400398 Agro Ittica Group	0,00	856,40	-11.124,51
12	01.01.2021	Početno stanje	1		1400446 Agro Ittica Group	0,00	1.698,27	-12.822,78
13	01.01.2021	Početno stanje	1		1400469 Agro Ittica Group	0,00	437,02	-13.259,80
14	01.01.2021	Početno stanje	1		1400524 Agro Ittica Group	0,00	1.934,74	-15.194,54
15	01.01.2021	Početno stanje	1		1400580 Agro Ittica Group	0,00	747,06	-15.941,60
16	01.01.2021	Početno stanje	1		140069 Agro Ittica Group	0,00	229,87	-16.171,47
17	01.01.2021	Početno stanje	1		1400816 Agro Ittica Group	0,00	796,32	-16.967,79
18	01.01.2021	Početno stanje	1		1400920 Agro Ittica Group	0,00	980,75	-17.948,54
19	01.01.2021	Početno stanje	1		1400921 Agro Ittica Group	0,00	149,38	-18.097,92
20	01.01.2021	Početno stanje	1		1400951 Agro Ittica Group	0,00	1.814,12	-19.912,04
21	01.01.2021	Početno stanje	1		1400987 Agro Ittica Group	0,00	1.410,01	-21.322,05
22	01.01.2021	Početno stanje	1		1401030 Agro Ittica Group	0,00	602,22	-21.924,27
23	01.01.2021	Početno stanje	1		1401031 Agro Ittica Group	0,00	3.029,92	-24.954,19
24	01.01.2021	Početno stanje	1		1401129 Agro Ittica Group	0,00	3.772,16	-28.726,35
25	01.01.2021	Početno stanje	1		1401165 Agro Ittica Group	0,00	3.132,04	-31.858,39
26	01.01.2021	Početno stanje	1		1401228 Agro Ittica Group	0,00	601,72	-32.460,11
27	01.01.2021	Početno stanje	1		1401227 Agro Ittica Group	0,00	22.789,96	-55.250,07
28	01.01.2021	Početno stanje	1		1401228 Agro Ittica Group	0,00	1.297,45	-56.547,52
29	01.01.2021	Početno stanje	1		1401230 Agro Ittica Group	0,00	2.384,67	-58.932,19
30	01.01.2021	Početno stanje	1		1401288 Agro Ittica Group	0,00	1.828,37	-60.760,56
31	01.01.2021	Početno stanje	1		1401310 Agro Ittica Group	0,00	1.035,90	-61.796,46
32	01.01.2021	Početno stanje	1		1401347 Agro Ittica Group	0,00	91,80	-61.888,26
33	01.01.2021	Početno stanje	1		1401348 Agro Ittica Group	0,00	343,00	-62.231,26
34	01.01.2021	Početno stanje	1		1401355 Agro Ittica Group	0,00	1.318,60	-63.549,86
35	01.01.2021	Početno stanje	1		1401389 Agro Ittica Group	0,00	565,92	-64.115,78
36	01.01.2021	Početno stanje	1		1401448 Agro Ittica Group	0,00	342,52	-64.458,30
37	01.01.2021	Početno stanje	1		1401461 Agro Ittica Group	0,00	983,52	-65.441,82
38	01.01.2021	Početno stanje	1		1401462 Agro Ittica Group	0,00	605,24	-66.047,06
39	01.01.2021	Početno stanje	1		1401496 Agro Ittica Group	0,00	1.212,06	-67.259,12
40	01.01.2021	Početno stanje	1		1401529 Agro Ittica Group	0,00	870,89	-68.130,01
41	01.01.2021	Početno stanje	1		1401530 Agro Ittica Group	0,00	1.066,27	-69.196,28
42	01.01.2021	Početno stanje	1		1401645 Agro Ittica Group	0,00	562,47	-69.758,75
43	01.01.2021	Početno stanje	1		1401664 Agro Ittica Group	0,00	435,38	-70.194,13
44	01.01.2021	Početno stanje	1		1401809 Agro Ittica Group	0,00	566,02	-70.760,15
45	01.01.2021	Početno stanje	1		1401924 Agro Ittica Group	0,00	318,34	-71.078,49
46	01.01.2021	Početno stanje	1		1401969 Agro Ittica Group	0,00	422,41	-71.500,90
47	01.01.2021	Početno stanje	1		1401970 Agro Ittica Group	0,00	402,83	-71.903,73
48	01.01.2021	Početno stanje	1		1402046 Agro Ittica Group	0,00	228,64	-72.132,37
49	01.01.2021	Početno stanje	1		1402047 Agro Ittica Group	0,00	155,38	-72.287,75
50	01.01.2021	Početno stanje	1		1402054 Agro Ittica Group	0,00	2.352,37	-74.640,12
51	01.01.2021	Početno stanje	1		1402165 Agro Ittica Group	0,00	499,85	-75.139,97
52	01.01.2021	Početno stanje	1		1402297 Agro Ittica Group	0,00	229,87	-75.369,84
53	01.01.2021	Početno stanje	1		1402379 Agro Ittica Group	0,00	460,07	-75.829,91
54	01.01.2021	Početno stanje	1		1402380 Agro Ittica Group	0,00	39,11	-75.869,02
55	01.01.2021	Početno stanje	1		1402579 Agro Ittica Group	0,00	234,23	-76.103,25
56	01.01.2021	Početno stanje	1		1402932 Agro Ittica Group	0,00	229,64	-76.332,89
57	01.01.2021	Početno stanje	1		1403098 Agro Ittica Group	0,00	306,65	-76.639,54
58	01.01.2021	Početno stanje	1		1403099 Agro Ittica Group	0,00	892,08	-77.531,62
59	01.01.2021	Početno stanje	1		1403402 AQUANARIA	0,00	4.317,52	-81.849,14
60	01.01.2021	Početno stanje	1		1403454 Agro Ittica Group	0,00	195,28	-82.044,42
61	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	3.421,87	0,00	-78.622,55
62	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste	IZV 165 plaćanje	14.998,00	0,00	-63.624,55
63	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.520,82	0,00	-56.103,73
64	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	7.521,44	0,00	-48.582,29
65	12.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	2		1400025 Agro Ittica Group	0,00	1.323,49	-49.905,78
66	01.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	9		1400057 Agro Ittica Group	0,00	540,64	-50.446,42
67	25.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	16		1400159 Agro Ittica Group	0,00	541,19	-50.987,61
68	04.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	19		1400184 Agro Ittica Group	0,00	541,54	-51.529,15
69	18.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	28		1400240 Agro Ittica Group	0,00	606,14	-52.135,29
70	18.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	29		1400239 Agro Ittica Group	0,00	935,73	-53.071,02
71	25.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	34		1400299 Agro Ittica Group	0,00	975,85	-54.046,87
72	31.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	40		1400324 Agro Ittica Group	0,00	639,25	-54.686,12
73	15.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	55		1400369 Agro Ittica Group	0,00	1.618,40	-56.304,52
74	22.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	61		1400398 Agro Ittica Group	0,00	327,30	-56.631,82
75	29.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	74		1400427 Agro Ittica Group	0,00	1.636,48	-58.268,30
76	29.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	75		1400426 Agro Ittica Group	0,00	1.632,70	-59.901,00
77	04.05.2021	Izvod D	42	ERSTE devizni	plaćanje	5.798,41	0,00	-54.102,59
78	06.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	78		1400455 Agroittica Group	0,00	775,31	-54.877,90
79	13.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	89		1400492 Agroittica Group	0,00	2.288,97	-57.166,87
80	27.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	108		1400564 Agroittica Group	0,00	1.215,96	-58.382,83
81	03.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	115		1400604 Agroittica Group	0,00	366,84	-58.749,67
82	08.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	127		1400627 Agroittica Group	0,00	1.314,66	-60.064,33
83	10.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	126		1400634 Agroittica Group	0,00	610,76	-60.675,09
84	10.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	134		648 Agroittica Group	0,00	367,20	-61.042,29
85	17.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	147		1400683 Agroittica Group	0,00	148,20	-61.190,49
86	17.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	148		1400682 Agroittica Group	0,00	3.492,79	-64.683,28
87	22.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	166		1400705 Agroittica Group	0,00	366,42	-65.049,70
88	28.06.2021	Izvod D	73	ERSTE devizni	plaćanje	7.493,55	0,00	-57.556,15
89	29.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	167		1400744 Agroittica Group	0,00	1.618,47	-59.174,62
90	15.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	199		1400822 Agroittica Group	0,00	2.305,81	-61.480,43
91	20.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	207		1400849 Agroittica Group	0,00	2.888,24	-64.368,67
92	20.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	208		1400848 Agroittica Group	0,00	1.198,75	-65.567,42
93	20.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	209		1400852 Agroittica Group	0,00	1.198,75	-66.766,17
94	20.07.2021	Izvod D	88	ERSTE devizni	plaćanje	1.198,75	0,00	-65.567,42
95	22.07.2021	Izvod D	90	ERSTE devizni	plaćanje	1.201,65	0,00	-64.365,77
96	27.07.2021	Izvod D	93	ERSTE devizni	plaćanje	8.279,16	0,00	-56.086,61
97	28.07.2021	Izvod D	94	ERSTE devizni	plaćanje	1.805,61	0,00	-54.281,00
98	29.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	226		1400906 Agroittica Group	0,00	748,83	-55.029,83
99	29.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	227		1400907 Agroittica Group	0,00	1.801,69	-56.831,52
100	03.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	240		1400926 Agroittica Group	0,00	2.278,73	-59.110,25
101	03.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	241		1400925 Agroittica Group	0,00	423,21	-59.533,46
102	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	7.498,28	0,00	-52.035,18
103	06.08.2021	Izvod D	99	ERSTE devizni	plaćanje	1.311,22	0,00	-50.723,96
104	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	-8.899,89	0,00	-59.623,85
105	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	7.491,49	0,00	-52.132,36
106	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	8.899,89	0,00	-43.232,47
107	10.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	244		1400971 Agroittica Group	0,00	1.408,39	-44.640,86
108	12.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	256		1400981 Agroittica Group	0,00	652,88	-45.293,74
109	16.08.2021	Izvod D	104	ERSTE devizni	plaćanje	1.311,14	0,00	-43.982,60
110	17.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	254		1401011 Agroittica Group	0,00	1.310,83	-45.293,43
111	17.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	255		1401010 Agroittica Group	0,00	404,49	-45.697,92
112	17.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	265		1401014 Agroittica Group	0,00	179,77	-45.877,69

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	3.893,04	0,00	-95.052,17
22	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.445,63	0,00	-90.606,54
23	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.111,55	0,00	-83.494,99
24	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.664,42	0,00	-75.830,57
25	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	8.961,14	0,00	-66.869,43
26	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	9.309,75	0,00	-57.559,68
27	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	10.343,64	0,00	-47.216,04
28	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	7.775,57	0,00	-39.440,47
29	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	10.347,18	0,00	-29.093,29
30	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	19.679,36	0,00	-9.413,93
31	01.01.2021	Temeljnica	12		plaćanje W&S	7.337,73	0,00	-2.076,20
32	17.05.2021	Izvod D	49	ERSTE devizni	plaćanje	12.945,77	0,00	10.869,57
33	18.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	94		128 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	10.791,44	78,13
34	26.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	109		140 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	8.084,73	-8.006,60
35	26.05.2021	Izvod D	54	ERSTE devizni	plaćanje	7.615,73	0,00	-390,87
36	01.06.2021	Izvod D	58	ERSTE devizni	plaćanje	8.243,70	0,00	7.852,83
37	02.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	116		154 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	7.291,28	561,55
38	09.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	130		162 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.253,04	-2.691,49
39	09.06.2021	Izvod D	63	ERSTE devizni	plaćanje	3.253,04	0,00	561,55
40	15.06.2021	Izvod D	66	ERSTE devizni	plaćanje	5.078,65	0,00	5.640,20
41	16.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	149		177 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.482,82	1.157,38
42	23.06.2021	Izvod D	70	ERSTE devizni	plaćanje	4.130,34	0,00	5.287,72
43	30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	170		206 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.605,32	682,40
44	30.06.2021	Izvod D	75	ERSTE devizni	plaćanje	4.523,21	0,00	5.205,61
45	01.07.2021	Izvod D	78	ERSTE devizni	plaćanje	4.804,35	0,00	9.809,96
46	06.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	182		211 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	8.489,00	1.320,96
47	08.07.2021	Izvod D	81	ERSTE devizni	plaćanje	8.138,11	0,00	9.459,07
48	09.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	189		216 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	11.327,89	-1.868,82
49	09.07.2021	Izvod D	82	ERSTE devizni	plaćanje	11.327,89	0,00	9.459,07
50	12.07.2021	Izvod D	83	ERSTE devizni	plaćanje	9.016,76	0,00	18.475,83
51	13.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	196		223 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	15.368,14	3.107,69
52	13.07.2021	Izvod D	84	ERSTE devizni	plaćanje	7.330,48	0,00	10.438,17
53	14.07.2021	Izvod D	85	ERSTE devizni	plaćanje	10.411,72	0,00	20.849,89
54	16.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	200		236 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	12.107,38	8.742,51
55	23.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	215		246 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.753,21	4.989,30
56	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	4.409,37	0,00	9.398,67
57	05.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	239		264 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.625,29	3.773,38
58	09.08.2021	Izvod D	100	ERSTE devizni	plaćanje	15.225,70	0,00	18.999,08
59	11.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	250		275 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.629,08	14.370,00
60	11.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	251		274 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	11.010,91	3.359,09
61	17.08.2021	Izvod D	105	ERSTE devizni	plaćanje	4.405,90	0,00	7.764,99
62	18.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	252		288 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.402,21	3.362,78
63	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	268		302 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.483,46	-2.120,68
64	23.08.2021	Izvod D	109	ERSTE devizni	plaćanje	3.966,81	0,00	1.546,13
65	23.08.2021	Izvod D	109	ERSTE devizni	plaćanje	5.483,46	0,00	7.029,59
66	24.08.2021	Izvod D	110	ERSTE devizni	plaćanje	4.407,93	0,00	11.437,52
67	25.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	281		309 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.103,35	7.334,17
68	01.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	287		320 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	12.614,20	-5.280,03
69	03.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	290		324 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.720,19	-10.000,22
70	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	10.713,08	0,00	712,86
71	15.09.2021	Izvod D	125	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	8.048,81	0,00	8.761,67
72	16.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	312		343 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	7.782,07	979,60
73	28.09.2021	Izvod D	133	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	8.812,90	0,00	9.792,50
74	01.10.2021	Izvod D	136	ERSTE devizni	dev. dozn.	4.751,03	0,00	14.543,53
75	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	151		180 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.130,34	10.413,19
76	04.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	339		374 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	11.943,33	-1.530,14
77	13.10.2021	Izvod D	139	ERSTE devizni	dev. dozn.	7.105,75	0,00	5.575,61
78	18.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	348		395 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	12.977,80	-7.402,19
79	27.10.2021	Izvod D	147	ERSTE devizni	dev. dozn.	4.814,82	0,00	-2.587,37
80	28.10.2021	Izvod D	148	ERSTE devizni	dev. dozn.	4.144,36	0,00	1.556,99
81	31.10.2021	Tečajne razlike	3			-10,14	0,00	1.546,85
82	31.10.2021	Temeljnica	38		preplata	-1.546,85	0,00	0,00
						277.921,69	**277.921,69**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **885** Naziv: **D.R.COLLIN& SON LIMITED**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		206412 D.R.COLLIN& SON LI	0,00	834,75	-834,75
2	01.01.2021	Početno stanje	1		206253 D.R.COLLIN& SON LI	0,00	21.435,70	-22.270,45
3	01.01.2021	Početno stanje	1		206892 D.R.COLLIN& SON LI	0,00	17.657,48	-39.927,93
4	01.01.2021	Početno stanje	1		212581 D.R.COLLIN& SON LI	0,00	15.628,88	-55.556,81
5	01.01.2021	Početno stanje	1		220675 D.R.COLLIN& SON LI	0,00	8.935,63	-64.492,44
6	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	883,84	0,00	-63.628,60
7	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	15.808,30	0,00	-47.820,30
8	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	39.309,91	0,00	-8.510,39
9	13.05.2021	Izvod D	47	ERSTE devizni	plaćanje	9.019,53	0,00	509,14
10	31.10.2021	Tečajne razlike	3			5,91	0,00	515,05
11	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	-515,05	0,00	0,00
						64.492,44	**64.492,44**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **913** Naziv: **ALFRISA-ALIMENTOS FRIORIZA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	54		2592 ALIMENTOS FRORIZADO	0,00	695,61	-695,61
2	07.04.2021	URA - primljene usluge iz	4		2591 ALIMENTOS FRORIZADO	0,00	604,88	-1.300,49
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			8,91	0,00	-1.291,58
						8,91	**1.300,49**	**-1.291,58**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **962** Naziv: **Agro Ittica Group**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		14000305 Agro Ittica Grou	0,00	1.230,93	-1.230,93
2	01.01.2021	Početno stanje	1		1400077 Agro Ittica Group	0,00	986,77	-2.217,70
3	01.01.2021	Početno stanje	1		1400197 Agro Ittica Group	0,00	1.234,69	-3.452,39
4	01.01.2021	Početno stanje	1		1400198 Agro Ittica Group	0,00	650,82	-4.103,21
5	01.01.2021	Početno stanje	1		1400203 Agro Ittica Group	0,00	1.050,60	-5.153,81
6	01.01.2021	Početno stanje	1		1400235 Agro Ittica Group	0,00	2.453,64	-7.607,45
7	01.01.2021	Početno stanje	1		1400236 Agro Ittica Group	0,00	156,47	-7.763,92
8	01.01.2021	Početno stanje	1		1400256 Agro Ittica Group	0,00	539,86	-8.303,78
9	01.01.2021	Početno stanje	1		1400308 Agro Ittica Group	0,00	798,89	-9.102,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002451 Stolt Sea Far	0,00	757,22	-82.829,81
25	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002457 Stolt Sea Far	0,00	769,99	-83.599,80
26	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002480 Stolt Sea Far	0,00	1.520,81	-85.120,61
27	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002822 Stolt Sea Far	0,00	553,43	-85.674,04
28	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002921 Stolt Sea Far	0,00	1.378,71	-87.052,75
29	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002977 Stolt Sea Far	0,00	1.406,09	-88.458,84
30	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR003054 Stolt Sea Far	0,00	2.852,83	-91.311,67
31	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR003083 Stolt Sea Far	0,00	1.376,38	-92.688,05
32	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR003198 Stolt Sea Far	0,00	705,12	-93.393,17
33	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR003296 Stolt Sea Far	0,00	1.384,71	-94.777,88
34	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR003359 Stolt Sea Far	0,00	1.305,78	-96.083,66
35	01.01.2021	Početno stanje	1		VF-379742 Stolt Sea Farm	0,00	4.270,66	-100.354,32
36	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	2.819,93	0,00	-97.534,39
37	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	2.876,28	0,00	-94.658,11
38	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.308,79	0,00	-90.349,32
39	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	6.106,56	0,00	-84.242,76
40	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	6.246,94	0,00	-77.995,82
41	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	7.011,33	0,00	-70.984,49
42	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	9.945,57	0,00	-61.038,92
43	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	15.678,52	0,00	-45.360,40
44	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	3.767,88	0,00	-41.592,52
45	01.01.2021	Početno stanje	1	Erste devizni podračun	plaćanje	7.112,19	0,00	-34.480,33
46	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	4.464,44	0,00	-30.015,89
47	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	5.307,57	0,00	-24.708,32
48	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	5.443,55	0,00	-19.264,77
49	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	18.645,98	0,00	-618,79
50	16.03.2021	Izvod D	19	ERSTE devizni	uplata	2.171,37	0,00	1.552,58
51	19.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	33		409906 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.054,99	-502,41
52	23.03.2021	Izvod D	23	ERSTE devizni	uplata	2.165,80	0,00	1.663,39
53	26.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	38		410491 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.006,10	-342,71
54	29.03.2021	Izvod D	26	ERSTE devizni	uplata	4.433,86	0,00	4.091,15
55	02.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	44		411016 Stolt Sea Farm S.A	0,00	4.239,30	-148,15
56	09.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	50		411558 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.134,41	-2.282,56
57	12.04.2021	Izvod D	31	ERSTE devizni	plaćanje	3.393,98	0,00	1.111,42
58	16.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	52		412084 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.037,46	-926,04
59	16.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	59		3537 Stolt Sea Farm S.A.	0,00	1.329,45	-2.255,49
60	20.04.2021	Izvod D	35	ERSTE devizni	plaćanje	3.125,62	0,00	870,13
61	23.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	66		412628 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.046,79	-1.176,66
62	30.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	71		413174 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.089,70	-3.266,36
63	05.05.2021	Izvod D	43	ERSTE devizni	plaćanje	1.658,61	0,00	-1.607,75
64	07.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	80		413735 Stolt Sea Farm S.A	0,00	990,05	-2.597,80
65	07.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	84		3567 Stolt Sea Farm S.A.	0,00	672,48	-3.270,28
66	11.05.2021	Izvod D	45	ERSTE devizni	plaćanje	1.117,32	0,00	-2.152,96
67	21.05.2021	Izvod D	52	ERSTE devizni	plaćanje	4.862,91	0,00	2.709,95
68	25.05.2021	Izvod D	53	ERSTE devizni	plaćanje	917,34	0,00	3.627,29
69	28.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	101		415559 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.117,35	1.509,94
70	28.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	110		415560 Stolt Sea Farm S.A	0,00	945,88	564,06
71	01.06.2021	Izvod D	58	ERSTE devizni	plaćanje	7.073,30	0,00	7.637,36
72	04.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	117		416253 Stolt Sea Farm S.A	0,00	7.338,54	298,82
73	10.06.2021	Izvod D	64	ERSTE devizni	plaćanje	4.070,71	0,00	4.369,53
74	11.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	128		416923 Stolt Sea Farm S.A	0,00	2.108,90	2.260,63
75	18.06.2021	Izvod D	68	ERSTE devizni	plaćanje	2.879,61	0,00	5.140,24
76	25.06.2021	Izvod D	72	ERSTE devizni	plaćanje	5.671,62	0,00	10.811,86
77	01.07.2021	Izvod D	76	ERSTE devizni	plaćanje	5.413,53	0,00	16.225,39
78	07.07.2021	Izvod D	80	ERSTE devizni	plaćanje	10.441,28	0,00	26.666,67
79	13.07.2021	Izvod D	84	ERSTE devizni	plaćanje	3.693,13	0,00	30.359,80
80	16.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	201		420412 Stolt Sea Farm S.A	0,00	3.404,39	26.955,41
81	13.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	266		423373 Stolt Sea Farm S.A	0,00	1.129,44	25.825,97
82	31.10.2021	Temeljnica	5		plaćanja bez računa	-28.310,52	0,00	-2.484,55
83	31.10.2021	Tečajne razlike	3			74,54	0,00	-2.410,01
						134.589,54	**136.999,55**	**-2.410,01**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **817** Naziv: **COPROMAR SRL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		1913743 COPROMAR SRL	0,00	1.478,04	-1.478,04
2	01.01.2021	Početno stanje	1		1914087 COPROMAR SRL	0,00	9.079,04	-10.557,08
3	01.01.2021	Početno stanje	1		1914472 COPROMAR SRL	0,00	6.662,04	-17.219,12
4	01.01.2021	Početno stanje	1		1914944 COPROMAR SRL	0,00	1.534,31	-18.753,43
5	01.01.2021	Početno stanje	1		1915323 COPROMAR SRL	0,00	11.025,22	-29.778,65
6	01.01.2021	Početno stanje	1		1915706 COPROMAR SRL	0,00	4.908,07	-34.686,72
7	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak otpisa	0,00	15.997,41	-50.684,13
8	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	3.970,34	0,00	-46.713,79
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ZaBa devizni	plaćanje	6.460,41	0,00	-40.253,38
10	01.04.2021	Izvod D	28	ERSTE devizni	plaćanje	12.102,19	0,00	-28.151,19
11	31.10.2021	Tečajne razlike	3			2,69	0,00	-28.148,50
						22.535,63	**50.684,13**	**-28.148,50**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **876** Naziv: **VACUM CARNES DE LUJO SL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		110 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.498,58	-4.498,58
2	01.01.2021	Početno stanje	1		124 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.478,86	-9.977,44
3	01.01.2021	Početno stanje	1		141 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.384,51	-15.361,95
4	01.01.2021	Početno stanje	1		159 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.141,67	-20.503,62
5	01.01.2021	Početno stanje	1		168 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.710,25	-24.213,87
6	01.01.2021	Početno stanje	1		172 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.706,68	-28.920,55
7	01.01.2021	Početno stanje	1		188 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	5.587,27	-34.507,82
8	01.01.2021	Početno stanje	1		234 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.962,67	-38.470,49
9	01.01.2021	Početno stanje	1		244 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	2.271,65	-40.742,14
10	01.01.2021	Početno stanje	1		249 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.052,95	-43.795,09
11	01.01.2021	Početno stanje	1		263 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.935,77	-47.730,86
12	01.01.2021	Početno stanje	1		280 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	7.090,70	-54.821,56
13	01.01.2021	Početno stanje	1		294 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.773,38	-59.594,94
14	01.01.2021	Početno stanje	1		311 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	6.379,95	-65.974,89
15	01.01.2021	Početno stanje	1		331 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	4.168,75	-70.143,64
16	01.01.2021	Početno stanje	1		341 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.781,93	-73.925,57
17	01.01.2021	Početno stanje	1		376 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	6.226,82	-80.152,39
18	01.01.2021	Početno stanje	1		61 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	7.411,54	-87.563,93
19	01.01.2021	Početno stanje	1		78 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	3.680,07	-91.244,00
20	01.01.2021	Početno stanje	1		90 VACUM CARNES DE LUJO	0,00	7.701,21	-98.945,21

Licenca za Libro dik d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1		04110 LUIGI GUFFANTI 1876	0,00	2.143,20	-4.337,37
3	01.01.2021	Početno stanje	1		05725 LUIGI GUFFANTI 1876	0,00	2.355,25	-6.692,62
4	01.01.2021	Početno stanje	1		2020/01774 LUIGI GUFFANTI	0,00	2.802,12	-9.494,74
5	01.01.2021	Početno stanje	1		2020/02916 LUIGI GUFFANTI	0,00	2.252,65	-11.747,39
6	01.01.2021	Početno stanje	1		20520/01265 LUIGI GUFFANT	0,00	2.177,63	-13.925,02
7	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	2.224,66	0,00	-11.700,36
8	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko devizni	plaćanje	2.866,63	0,00	-8.833,73
9	01.01.2021	Početno stanje	1	ERSTE devizni	plaćanje	4.373,55	0,00	-4.460,18
10	27.05.2021	Izvod D	55	ERSTE devizni	plaćanje	2.341,32	0,00	-2.118,86
11	31.05.2021	Izvod D	57	ERSTE devizni	plaćanje	2.136,93	0,00	18,07
12	31.10.2021	Tečajne razlike	3			17,34	0,00	35,41
13	31.10.2021	Temeljnica	39		tečajne razlike	-35,41	0,00	0,00
						13.925,02	**13.925,02**	**0,00**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **765** Naziv: **GUZMAN GASTRONOMIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		FV19193144 GUZMAN GASTRO	0,00	8.213,59	-8.213,59
2	01.01.2021	Početno stanje	1		ispravak PS	-1.547,62	0,00	-9.761,21
3	31.10.2021	Tečajne razlike	3			36,64	0,00	-9.724,57
						-1.510,98	**8.213,59**	**-9.724,57**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **773** Naziv: **CULMAREX S.A.U.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	68		6289 CULMAREX S.A.U.	0,00	7.693,80	-7.693,80
2	30.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	76		19442 CULMAREX S.A.U.	0,00	8.273,28	-15.967,08
3	10.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	82		7190 CULMAREX S.A.U.	0,00	10.098,79	-26.065,87
4	17.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	90		7733 CULMAREX S.A.U.	0,00	13.980,21	-40.046,08
5	24.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	100		8279 CULMAREX S.A.U.	0,00	9.241,95	-49.288,03
6	31.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	112		8851 CULMAREX S.A.U.	0,00	7.859,80	-57.147,83
7	04.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	119		9483 CULMAREX S.A.U.	0,00	21.233,90	-78.381,53
8	10.06.2021	Izvod D	64	ERSTE devizni	plaćanje	15.824,72	0,00	-62.556,81
9	14.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	136		9872 CULMAREX S.A.U.	0,00	1.823,07	-64.379,88
10	14.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	137		9871 CULMAREX S.A.U.	0,00	2.574,22	-66.954,10
11	28.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	165		10972 CULMAREX S.A.U.	0,00	2.856,24	-69.810,34
12	12.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	188		012205 CULMAREX S.A.U.	0,00	16.807,98	-86.618,32
13	14.07.2021	Izvod D	85	ERSTE devizni	plaćanje	10.045,59	0,00	-76.572,73
14	15.07.2021	Izvod D	86	ERSTE devizni	plaćanje	13.923,86	0,00	-62.648,87
15	19.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	204		012800 CULMAREX S.A.U.	0,00	21.023,79	-83.672,66
16	22.07.2021	Izvod D	90	ERSTE devizni	plaćanje	31.070,00	0,00	-52.602,66
17	26.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	220		013453 CULMAREX S.A.U.	0,00	19.922,94	-72.525,60
18	26.07.2021	Izvod D	92	ERSTE devizni	plaćanje	21.290,26	0,00	-51.235,34
19	31.07.2021	URA - stjecanje dobara iz	225		014028 CULMAREX S.A.U.	0,00	11.002,87	-62.238,21
20	03.08.2021	Izvod D	97	ERSTE devizni	plaćanje	28.900,71	0,00	-33.337,50
21	09.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	248		014675 CULMAREX S.A.U.	0,00	2.719,19	-36.056,69
22	09.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	249		041674 CULMAREX S.A.U.	0,00	11.102,31	-47.159,00
23	12.08.2021	Izvod D	103	ERSTE devizni	plaćanje	31.684,80	0,00	-15.474,20
24	18.08.2021	Izvod D	106	ERSTE devizni	plaćanje	16.823,64	0,00	1.349,44
25	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	262		015884 CULMAREX S.A.U.	0,00	9.221,16	-7.871,72
26	23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	276		015885 CULMAREX S.A.U.	0,00	14.161,75	-22.033,47
27	30.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	282		016446 CULMAREX S.A.U.	0,00	10.528,25	-32.561,72
28	30.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	285		016447 CULMAREX S.A.U.	0,00	11.483,79	-44.045,51
29	31.08.2021	Izvod D	113	ERSTE devizni	plaćanje	49.859,67	0,00	5.814,16
30	08.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	292		17165 CULMAREX S.A.U.	0,00	7.433,46	-1.619,30
31	08.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	295		17166 CULMAREX S.A.U.	0,00	11.157,53	-12.776,83
32	08.09.2021	Izvod D	119	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	24.944,69	0,00	12.167,86
33	13.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	299		017545 CULMAREX S.A.U.	0,00	8.976,95	3.190,91
34	13.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	308		17546 CULMAREX S.A.U.	0,00	4.052,30	-861,39
35	16.09.2021	Izvod D	126	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	19.787,48	0,00	18.926,09
36	20.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	309		18095 CULMAREX S.A.U.	0,00	5.572,95	13.353,14
37	22.09.2021	Izvod D	130	ERSTE devizni	pokriće za dev. dozn.	30.862,90	0,00	44.216,04
38	27.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	321		18649 CULMAREX S.A.U.	0,00	5.914,66	38.301,38
39	27.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	322		18650 CULMAREX S.A.U.	0,00	2.819,14	35.482,24
40	27.09.2021	URA - stjecanje dobara iz	323		18651 CULMAREX S.A.U.	0,00	1.826,72	33.655,52
41	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	133		9870 CULMAREX S.A.U.	0,00	13.026,57	20.628,95
42	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	172		11579 CULMAREX S.A.U.	0,00	10.966,75	9.662,20
43	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	218		013452 CULMAREX S.A.U.	0,00	20.640,60	-10.978,40
44	01.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	231		014396 CULMAREX S.A.U.	0,00	12.072,61	-23.051,01
45	08.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	337		019408 CULMAREX S.A.U.	0,00	4.288,65	-27.339,66
46	11.10.2021	URA - stjecanje dobara iz	342		019791 CULMAREX S.A.U.	0,00	7.733,80	-35.073,46
47	31.10.2021	Tečajne razlike	3			267,62	0,00	-34.805,84
						295.285,94	**330.091,78**	**-34.805,84**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavljači u inozemstvu** Šifra: **803** Naziv: **Stolt Sea Farm S.A.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		21858 Stolt Sea Farm S.A.	0,00	2.497,22	-2.497,22
2	01.01.2021	Početno stanje	1		378484 Stolt Sea Farm S.A.	0,00	3.431,72	-5.928,94
3	01.01.2021	Početno stanje	1		SHIPMENT Stolt Sea Farm S	0,00	3.098,67	-9.027,61
4	01.01.2021	Početno stanje	1		VA 619450 Stolt Sea Farm	0,00	1.771,23	-10.798,84
5	01.01.2021	Početno stanje	1		VF 386260 Stolt Sea Farm	0,00	3.794,74	-14.593,58
6	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*366898 Stolt Sea Farm	0,00	638,98	-15.232,56
7	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*367515 Stolt Sea Farm	0,00	11.985,95	-27.218,51
8	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*368517 Stolt Sea Farm	0,00	3.947,42	-31.165,93
9	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*370060 Stolt Sea Farm	0,00	1.998,37	-33.164,30
10	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*374908 Stolt Sea Farm	0,00	1.926,73	-35.091,03
11	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*379103 Stolt Sea Farm	0,00	1.763,45	-36.854,48
12	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*379741 Stolt Sea Farm	0,00	1.694,49	-38.548,97
13	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*380353 Stolt Sea Farm	0,00	3.345,30	-41.894,27
14	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*380354 Stolt Sea Farm	0,00	2.208,70	-44.102,97
15	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*389785 Stolt Sea Farm	0,00	3.906,01	-48.008,98
16	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*391158 Stolt Sea Farm	0,00	7.897,99	-55.906,97
17	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*391825 Stolt Sea Farm	0,00	4.488,86	-60.395,83
18	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*392480 Stolt Sea Farm	0,00	5.276,74	-65.672,57
19	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*393100 Stolt Sea Farm	0,00	11.788,83	-77.461,40
20	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*398216 Stolt Sea Farm	0,00	1.637,38	-79.098,78
21	01.01.2021	Početno stanje	1		VF*400344 Stolt Sea Farm	0,00	1.512,53	-80.611,31
22	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002371 Stolt Sea Far	0,00	730,12	-81.341,43
23	01.01.2021	Početno stanje	1		VF/FR002400 Stolt Sea Far	0,00	731,16	-82.072,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2021	Početno stanje	1		Upr. ug. dug PnO	0,00	106.773,24	-351.573,55
5	01.01.2021	Početno stanje	1		Upr. ug. dug ZO	0,00	5.723,48	-357.302,01
6	05.01.2021	Izvod	2	Ernie	PDV 1. rata	10.491,36	0,00	-346.810,65
7	09.02.2021	Izvod	19	Ernie	PDV 2. rata	10.491,36	0,00	-336.319,29
8	30.04.2021	Temeljnica	36		prijenos 2650	1.088,57	0,00	-335.230,72
						22.071,29	**357.302,01**	**-335.230,72**
Ukupno Konto: 9592						**22.071,29**	**357.302,01**	**-335.230,72**
Sveukupno:						**1.594.158,21**	**5.599.787,82**	**-4.005.617,61**

30.12.2021 13:11:45 <kraj>

Licenca za Libro dlk d.o.o.

Od 2021. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Dodano je nekoliko pozicija u Bilancu i RDG. Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: **http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915**

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na inicijalnu verziju Excel datoteke 4.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

674.548.624,74

Vrsta izvještaja: 10 Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2 Predaja samo u svrhu javne objave

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE) Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE OIB revizora:

Primjena računovodstvenih stand

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1 Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 32314025122 Matični broj (MB): 02620499 (dodijeljen od DZS-a) Matični broj subjekta (MBS): 0 (dodijeljen od nadležnog

Naziv obveznika: SELEKCIJA MM d.o.o.

Poštanski broj: 10000 Naziv naselja: Zagreb

Ulica i kućni broj: Ilica 424

Adresa e-pošte obveznika: info@libro-dik.hr

Internet adresa: Telefon: 01/37

Šifra grada/općine: 133 Zagreb Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4690 Nespecijalizirana trgovina na veliko

Status autonomnosti: 1 Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 8 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 8 (prethodna godina) 4 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 10 (prethodna godina) 10 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gu
NE	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske izvj
NE	Izvještaj o novčanim toko
NE	Izvještaj o promjenama ka
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu raspo lli pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju godi financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 01951050 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Libro DiK d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Ljiljana Sedak Benčić (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 3760085 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: info@libro-dik.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel

Marijo Mendek.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osob

BILANCA

stanje na dan 31.10.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		6.188.902	5.975.664
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		43.669	29.051
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		42.252	28.634
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		1.417	417
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		4.319.799	4.079.774
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		3.717.465	3.712.183
3. Postrojenja i oprema	013		106.111	52.137
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		496.223	315.454
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.825.434	1.607.152
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		1.795.952	1.577.670
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		29.482	29.482
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	259.687
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		4.704.208	5.881.994
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.655.587	2.957.529
1. Sirovine i materijal	039		77.541	89.467
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		2.578.046	2.868.062
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0

BILANCA

stanje na dan 31.10.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.175.643	1.602.550
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		296.662	369.418
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		823.853	1.125.267
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		45.633	59.545
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		5.609	48.320
6. Ostala potraživanja	052		3.886	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		809.671	1.306.769
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		444.656	474.301
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		365.015	832.468
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		63.307	15.146
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		327.492	627.492
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		11.220.602	12.485.150
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		4.684.810	5.160.615
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		4.125.900	4.125.900
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		2.751.757	1.894.573
1. Zadržana dobit	084		2.751.757	1.894.573
2. Preneseni gubitak	085		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-2.192.847	-859.858

BILANCA

stanje na dan 31.10.2021.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		0	0
2. Gubitak poslovne godine	088		2.192.847	859.858
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		3.850.973	4.005.618
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		3.850.973	3.670.387
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	335.231
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		2.684.819	3.318.917
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		379.900	149.900
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		148.800	148.800
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		46.686	80.613
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.674.157	2.697.788
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		19.829	15.991
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		415.447	224.315
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	1.510
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		11.220.602	12.485.150
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		3.821.766	5.856.300
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		3.591.759	5.746.378
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		230.007	109.922
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		5.719.644	6.717.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		3.735.558	5.574.130
a) Troškovi sirovina i materijala	136		187.052	248.985
b) Troškovi prodane robe	137		2.926.359	4.796.473
c) Ostali vanjski troškovi	138		622.147	528.672
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		371.127	236.100
a) Neto plaće i nadnice	140		262.171	162.119
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		67.475	42.813
c) Doprinosi na plaće	142		41.481	31.168
4. Amortizacija	143		234.534	275.264
5. Ostali troškovi	144		826.841	33.440
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	176.461
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	176.461
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		551.584	421.811
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		5.349	10.593
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		5.037	6.721
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		2	3.872
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		310	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		300.318	130.674
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		255.622	84.287
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		44.696	46.387
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		3.827.115	5.866.893
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		6.019.962	6.847.880
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-2.192.847	-980.987
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		2.192.847	980.987
XII. POREZ NA DOBIT	184		0	-121.129
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-2.192.847	-859.858
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		2.192.847	859.858
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204		0	0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubit (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		0	0
IV. Stavke koje je moguće u dobit ili gubit (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	0
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK [illegible]				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		0	0

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0	0
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	0	0
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	0	0
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	0	0

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	0	0
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	0	0
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	0	0
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	0	0
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	0	0
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	0	0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0	0
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanje ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.10.2021.

Obrazac POD-NTD

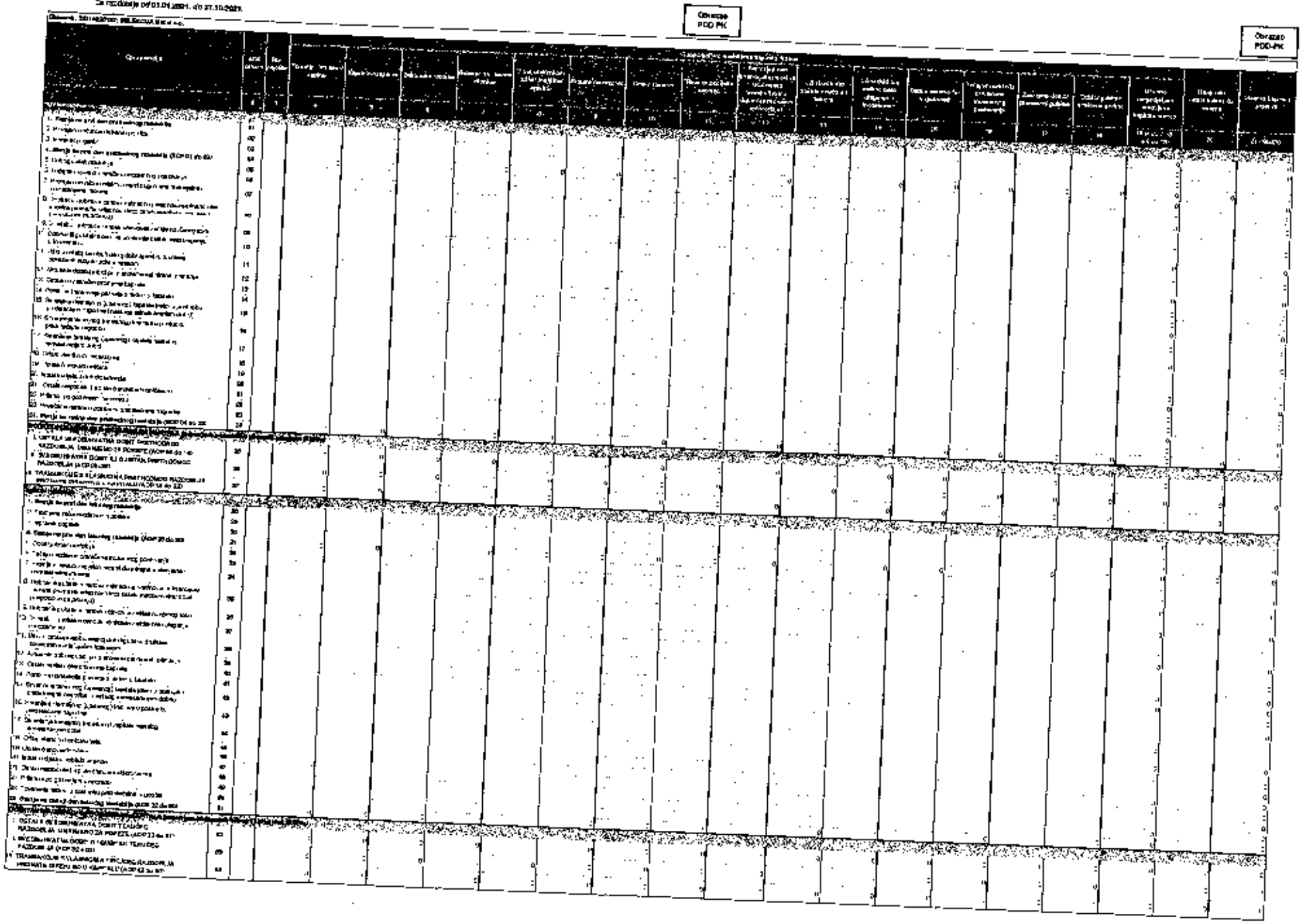
Obveznik: 32314025122; SELEKCIJA MM d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac PDD-PK



Obrazac PDD-PK

upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 2

Redni broj i rezultat kontrole		Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	OK	Pogreška signalizira da Datum Od ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i javna objava). Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu javne objave vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajala. S obzirom da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvidaciji koji se predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo tekuću godinu - podaci za prehtodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti pogrešku. S obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datum kraja razdoblja kod javne objave.
7	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije (ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
11	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrstu subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
20	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
21	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
22	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
23	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.

upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 2

24	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti ista. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.

Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)

32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno aktiva i ukupno pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30).
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine. Isto tako, ni pozicije Zadržana dobit (AOP084) i Preneseni gubitak (AOP085) - ne mogu biti popunjene istovremeno, ako tvrtka u jednoj godini ima preneseni gubitak, a u drugoj zadržanu dobit, u sljedećoj godini se prikazuje samo razlika, tj. ako je gubitak bio veći samo gubitak umanjen za iznos zadržane dobiti ili obrnuto.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Dobit razdoblja (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a kod kojih su imali prekinuto poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruživanja iznosa dopušteno je odstupanje od 1kn. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka null. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola javlja pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u koloni tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u koloni tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 134, 145 do 154, 173, 181, 184, 185, 188, 191, 194, 197, 198, 201 do 227 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.

upozorenje zanemarite

Broj upozorenja: 2

48	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti jednak AOP oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn.
52	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mora biti jednak AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
53	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 225) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 181 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj i u tekućoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 51 za podatke iz kolone tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 246).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
67	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
69	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
70	OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
71	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.
72	OK	AOP 257 ne smije biti veći od AOP oznake 256.
73	OK	AOP 261 ne smije biti veći od AOP oznake 137.
74	OK	AOP 273 ne smije biti veći od AOP oznake 272.
75	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 156.

upozorenje zanemarite			Broj upozorenja: 2
76	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.	
77	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.	
78	OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.	
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 263) trebali bi biti veći od nule.	
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.	
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 241 + 245 + 246 + 248 do 251.	
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 137.	
83	Provjera	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.	
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.	
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.	
86	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
87	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.	
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.	
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+124.	
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.	
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+105+116+117.	
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.	
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i 240) moraju biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.	
95	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.	
Kontrole popunjenosti podataka i pravilne poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene			
96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka prodaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.	
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".	
99	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.	

[redacted]

upozorenja zapomarite

Broj upozorenja: 2

[illegible]	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
[illegible]	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
[illegible]	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
[illegible]	OK	Odluka o utvrdivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
[illegible]	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdobija ne mogu biti identični.
[illegible]	[redacted]	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdobije poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdobija datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdobija mogu biti duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12. a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. osim u iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja upozorenje. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.
[illegible]	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
[illegible]	OK	Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjena Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitan. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružito da budu bez decimala.

SELEKCIJA MM d.o.o.
Zagreb, Ilica 424 424

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2021. do 31.10.2021. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

SELEKCIJA MM d.o.o., Zagreb (u nastavku: Društvo), OIB 32314025122, MBS 080723711 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: Zagreb, Ilica 424 424

Uprava: Marijo Mendek., direktor Društva

Osnovna djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 4

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2021. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.
Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 5.975.664 kn.

Nematerijalna imovina
Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 29.051 kn.

Materijalna imovina
Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 4.079.774 kn.

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina
Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo je na kraju poslovne godine imalo dugotrajnu financijsku imovinu u visini od 1.607.152 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 4a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u udjele i/ili dionice.

Ulaganja u vrijednosne papire
Bilješka br. 4b

Dugoročna ulaganja u vrijednosne papire predstavljaju ulaganja u obveznice, blagajničke zapise, certifikate, opcije, zadužnice, mjenice i ostale vrijednosne papire, osim ulaganja u udjele (dionice).

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u vrijednosne papire.

Dani zajmovi, depoziti i slično
Bilješka br. 4c

Dani zajmovi i depoziti iskazani u dugotrajnoj financijskoj imovini odnose se na dugoročne zajmove, depozite i slično koji dospijevaju na podmirenje u razdoblju duljem od 12 mjeseci od datuma bilance.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dane zajmove, depozite i slično u iznosu 1.577.670 kn.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo danih zajmova, depozita ili sličnog poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima.

Ulaganja u ostalu dugotrajnu financijsku imovinu
Bilješka br. 4d

Ostala dugotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, dugotrajna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo je ulagalo u ostalu dugotrajnu financijsku imovinu koja je na dan izvještavanja iznosila 29.482 kn.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 5.881.994 kn.

Zalihe
Bilješka br. 7

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 2.957.529 kn.

Zalihe se vode po metodama definiranim u računovodstvenim politikama, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 1.602.550 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge
Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 1.494.685 kn.

Kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga iznosila su 369.418 kn.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
Bilješka br. 8b

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova društva u iznosu 59.545 kn.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija
Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 48.320 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina
Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Na dan izvještavanja, kratkotrajna financijska imovina Društva iznosila je ukupno 1.306.769 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 9a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u udjele i/ili dionice kod poduzetnika unutar grupe i/ili kod društava povezanih sudjelujućim interesima.

Ulaganje u vrijednosne papire
Bilješka br. 9b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u vrijednosne papire.

Ulaganje u zajmove, depozite i slično
Bilješka br. 9c

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 1.306.769 kn.

Zajmovi, depoziti i slično dani poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima iznosili su 474.301 kn.

Ostala financijska imovina
Bilješka br. 9d

Ostala kratkotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, kratkoročna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u ostalu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni
Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 15.146 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
Bilješka br. 11

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 627.492 kn.

PASIVA
Kapital i rezerve
Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 5.160.615 kn.

Temeljni (upisani) kapital
Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 4.125.900 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve
Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti
Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve
Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti
Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 1.894.573 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine
Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini poslovalo s gubitkom u iznosu 859.858 kn.

Manjinski (nekontrolirajući) interes
Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja
Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 4.005.618 kn.

Dugoročne obveze za primljene robe i usluge

Bilješka br. 22a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza za primljene robe i usluge.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 22b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 22c

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 3.670.387 kn.

Dugoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 22d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obaveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 22e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po vrijednosnim papirima.

Ostale dugoročne obveze
Bilješka br. 22f

Ostale dugoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su ukupno 335.231 kn.

Odgođena porezna obveza
Bilješka br. 22g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročne obveze po osnovi odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 3.318.917 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 2.697.788 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 23b

Ukupne kratkoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 298.700 kn.

Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 149.900 kn.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 23d

Društvo je na dan izvještavanja imalo 80.613 kn obveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 15.991 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 224.315 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu
Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze
Bilješka br. 23j

Ostale kratkoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 1.510 kn.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Bilješka br. 24

Društvo na dan izvještavanja nije imalo odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

IV. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2021. godini ukupno su iznosili 5.856.300 kn.

Prihodi od prodaje
Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 5.746.378 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i standardima financijskog izvještavanja, iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine iskazuje se na poziciji prihoda od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi
Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 109.922 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Poslovni rashodi
Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2021. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 6.717.206 kn.

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjujem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi
Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 5.574.130 kn.

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 248.985 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Troškovi prodane robe ukupno su iznosili 4.796.473 kn.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava,

trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 528.672 kn.

Troškovi osoblja
Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2021. godini troškovi osoblja iznosili su 236.100 kn.

Amortizacija
Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 275.264 kn.

Ostali troškovi
Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini imalo ukupno 33.440 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 26f

Društvo je u poslovnoj godini provelo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine u visini od 176.461 kn.

Vrijednosno usklađenje dugotrajne nefinancijske imovine provodi se u slučajevima oštećenja ili uništenja imovine ili u slučajevima kada tržišna vrijednost imovine padne ispod knjigovodstvene vrijednosti.

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja dugotrajne nefinancijske imovine.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne nefinancijske imovine odnosi se na smanjenje vrijednosti zaliha i potraživanja.

Vrijednosna usklađenja kratkotrajne nefinancijske imovine iznosila su 176.461 kn.

Rezerviranja
Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 421.811 kn.

Financijski prihodi
Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2021. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 10.593 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike
Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 10.593 kn.

Nerealizirani dobici od financijske imovine
Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi
Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi
Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2021. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 130.674 kn.

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe
Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe
Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 130.674 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine
Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine
Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi
Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI
Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ukupne prihode u visini od 5.866.893 kn.

UKUPNI RASHODI
Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2021. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 6.847.880 kn.

POREZ NA DOBIT
Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2021., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ljiljana Sedak Benčić

Direktor:
Marijo Mendeš