

Prilog 12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

OIB: 63949120108

Bračka 13

Split (Grad Split)

TRGOVAČKI SUD U Splitu
Sukošanska ul. 6, 21000, Split

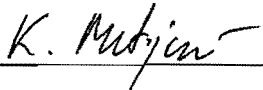
IZLUČNA PRAVA

Uprava društva **ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.**, OIB: 63949120108, Bračka 13, Split (Grad Split) ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

U Splitu, 27.03.2023.

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

Katija Matijašević, direktor



**ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.**
Split, Bračka 13
OIB: 63949120108

Prilog 13. Popis razlucnih prava na imovini duznika

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

OIB: 63949120108

Bračka 13

Split (Grad Split)

TRGOVAČKI SUD U Splitu
Sukoišanska ul. 6, 21000, Split

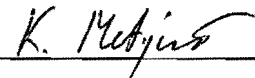
RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.**, OIB: 63949120108, Bračka 13, Split (Grad Split) ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Splitu, 27.03.2023.

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

Katija Matijašević, direktor



**ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.**
Split, Bračka 13
OIB: 63949120108

Prilog 8. Popis druge imovine duznika

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

OIB: 63949120108

Bračka 13

Split (Grad Split)

TRGOVAČKI SUD U Splitu
Sukošanska ul. 6, 21000, Split

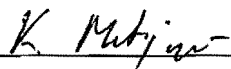
DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.**, OIB: 63949120108, Bračka 13, Split
(Grad Split) ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u vlasništvu društva.

U Splitu, 27.03.2023.

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

Katija Matijašević, direktor



**ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.**
Split, Bračka 13
OIB: 63949120108

Prilog 3. Popis nekretnina

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

OIB: 63949120108

Bračka 13

Split (Grad Split)

TRGOVAČKI SUD U Splitu

Sukošanska ul. 6, 21000, Split

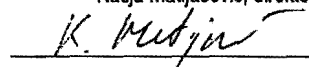
POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

RB	NAZIV NEKRETNINE	KATASTARSKA ČESTICA	ZEMLJIŠNO KNJIŽNI ODJEL	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	KUĆA I DVORIŠTE; suvlasnički dio: 99/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E- 10); PODULOŽAK BROJ 849	3617/4	ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO	323748, POREČ	1611

U Splitu, 27.03.2023.

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

Katija Matijašević, direktor



ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.

Split, Bračka 13
OIB: 63949120108



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Pazinu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL POREČ - PARENZO
Stanje na dan: 29.03.2023. 09:28

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 323748, POREČ

Broj ZK uložka: 1611

Broj zadnjeg dnevnika: Z-17766/2021

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

Aktivne plombe: Z-2103/2021 (E-1), Z-12317/2021 (E-1), Z-15552/2021 (E-1), Z-611/2022 (E-1), Z-18850/2022 (E-1)

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	3617/4	KUĆA I DVORIŠTE			685	
		UKUPNO:			685	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Suvlasnički dio: 195/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) PODULOŽAK BROJ 840 = 195/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - stan u podrumu i prizemlju zgrade, površine 194,61 m2, u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "A", a kojem pripada i dio dvorišta u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "A3". HODŽIĆ NAMIK, OIB: 04371349957, MUSALEŽ 108	
2.	Suvlasnički dio: 50/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) PODULOŽAK BROJ 841 = 50/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - poslovni prostor u prizemlju zgrade, površine 50,40 m2, u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "B", kojem pripada i dio dvorišta u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "B2".- HODŽIĆ AMELA ROĐ. 02.01.1974., OIB: 61115708893, POREČ, PAZINSKA 13	
3.	Suvlasnički dio: 98/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) PODULOŽAK BROJ 842 = 98/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - stan na I katu zgrade, površine 97,79 m2, u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "C". 1/2 KOVAČEVIĆ PAVLE, ROĐ. 03.12.1961, POREČ, PAZINSKA 13 1/2 KOVAČEVIĆ NADA, ROĐ. 01.02.1958., POREČ, PAZINSKA 13	DIJELA
4.	Suvlasnički dio: 8/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) PODULOŽAK BROJ 843 = 8/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - ostava u podrumu zgrade, površine 7,92 m2, u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "A1". HODŽIĆ NAMIK, OIB: 04371349957, MUSALEŽ 108	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
5.	<p>Suvlasnički dio: 6/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 844</p> <p>= 6/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - ostava u podrumu zgrade, površine 6,00 m², u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "A2".</p> <p>HODŽIĆ NAMIK, OIB: 04371349957, MUSALEŽ 108</p>	
6.	<p>Suvlasnički dio: 8/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 845</p> <p>= 8/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - ostava u podrumu zgrade, površine 7,92 m², u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "B1".</p> <p>HODŽIĆ NAMIK, OIB: 04371349957, MUSALEŽ 108</p>	
7.	<p>Suvlasnički dio: 6/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 846</p> <p>= 6/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - drvarnica u podrumu zgrade, površine 5,95 m², u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "C1".</p> <p>1/2 KOVAČEVIĆ PAVLE, ROĐ. 03.12.1961, POREČ, PAZINSKA 13</p> <p>1/2 KOVAČEVIĆ NADA, ROĐ. 01.02.1958., POREČ, PAZINSKA 13</p>	
8.	<p>Suvlasnički dio: 87/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 847</p> <p>= 87/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - stan na I katu zgrade, površine 86,87 m², u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "D".</p> <p>ZORIĆ-FRANKE FEDORA, OIB: 66906390135, POREČ, PAZINSKA 17</p>	
9.	<p>Suvlasnički dio: 5/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 848</p> <p>= 5/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - drvarnica u podrumu zgrade, površine 5,00 m², u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "D1".</p> <p>ZORIĆ-FRANKE FEDORA, OIB: 66906390135, POREČ, PAZINSKA 17</p>	
10.	<p>Suvlasnički dio: 99/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 849</p> <p>= 99/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - stan na II katu zgrade, površine 99,34 m², u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "E".</p> <p>TSITRINOVICH D.O.O., OIB: 63949120108, SPLIT, BRAČKA 13</p>	
11.	<p>Suvlasnički dio: 5/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 850</p> <p>= 5/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - drvarnica u podrumu zgrade, površine 5,00 m², u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "E1".</p> <p>TSITRINOVICH D.O.O., OIB: 63949120108, SPLIT, BRAČKA 13</p>	
12.	<p>Suvlasnički dio: 98/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12)</p> <p>PODULOŽAK BROJ 851</p> <p>= 98/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - stan na II katu zgrade, površine 97,79 m², u elaboratu etažnog vlasništva označen sa "F".</p> <p>ČEHIĆ NEVIJA, OIB: 37617401616, BADERNA 8D</p>	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
13.	Suvlasnički dio: 5/670 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13) PODULOŽAK BROJ 852 = 5/670 dijela nekretnine k.č.br. 3617/4 k.o. Poreč, koji dio čini samostalnu uporabnu cjelinu - drvarnica u podrumu zgrade, površine 5,00 m2, u elaboratu etažnog vlasništva označena sa "F1". ČEHIĆ NEVIJA, OIB: 37617401616, BADERNA 8D	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1. Na suvlasnički dio: 1 (195/670)			
1.1	Zaprimljeno 17.01.2007. broj Z-302/07 Na temelju solemniziranog ugovora o kreditu broj: 316-05/2007., sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 16.01.2007., uknjižuje se pravo zaloge na nekretninu upisanu u A, 1 ETAŽA, za kreditno potraživanje prema Hodžić Namiku za iznos glavnice u kunskoj protuvrijednosti od =250.700,00 CHF (slovima: dvjestopedesettisućasedamsto švicarskih franaka) s ugovorenom kamatom, rokom otplate i sporednim potraživanjima kako je navedeno u Ugovoru, u korist: HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. , ZAGREB, PODRUŽNICA POREČ	250.700,00 CHF	
1.2	Zaprimljeno 06.04.2012. broj Z-1886/12 Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 03.04.2012. i čl. 347. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zabilježuje se obveza brisanja hipoteke uknjižene ovosudnim rješenjem posl. broj Z - 302/07 pod rednim brojem 1.1.		
3. Na suvlasnički dio: 1 (195/670)			
3.1	Zaprimljeno 07.05.2009. broj Z-2262/09 Na temelju solemniziranog ugovora o kreditu broj: 311-51004183 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 05.05.2009, uknjižuje se zajedničko pravo zaloge na nekretnine upisane u A, 1 ETAŽA, za kreditno potraživanje prema Hann-Invest d.o.o. Poreč, OIB: 22197278532, za iznos glavnice u kunskoj protuvrijednosti od =425.000,00 EUR (slovima: četrstodvadesetpettisuća eura) sa ugovorenom kamatom, rokom otplate i sporednim potraživanjima kako je navedeno u Ugovoru, u korist: HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZAGREB, OIB: 14036333877, PODRUŽNICA POREČ, VUKOVARSKA 19	425.000,00 EUR	
3.2	Zabilježuje se da je z. k. ul. 1890 k.o. Žbandaj GLAVNI ULOŽAK, i da su z. k. ul. etažnog vlasništva br. 3567 k.o. Poreč, 6 ETAŽA, poduložak broj 1071 knjige položenih ugovora za k.o. Poreč i z. k. ul. etažnog vlasništva broj 1611 k.o. Poreč, 1 ETAŽA, SPOREDNI ULOŠCI.		
3.3	Zaprimljeno 06.04.2012. broj Z-1886/12 Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 03.04.2012. i čl. 347. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zabilježuje se obveza brisanja hipoteke uknjižene ovosudnim rješenjem posl. broj Z - 2262/09 pod rednim brojem 3.1.		

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
3.6	Zaprimljeno 12.06.2017.g. pod brojem Z-17493/2017 Prvenstveni red upisa: Z-2262/2009 UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju Ugovora o ustupu tražbine od dana 29. svibnja 2014. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-3288/14 i Aneksa Ugovoru o ustupu tražbine od dana 6. ožujka 2015. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-1468/15, a uslijed prijenosa prava potraživanja, uknjižuje se pravo zalogu u iznosu od 425.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti i ostali uvjeti iz Ugovora o kreditu broj: 311-51004183 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine od 05.05.2009. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-2262/09, pod C red.br. 3.1., sa imena ovlaštenika na založnom pravu, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (sada: Addiko Bank d.d.), OIB: 14036333877, u korist novog ovlaštenika: H-ABDUKO D.O.O., OIB: 13667298928, RADNIČKA CESTA 41, 10000 ZAGREB		na 3.1
4. Na suvlasnički dio: 1 (195/670)			
4.1	Zaprimljeno 06.04.2012. broj Z-1886/12 Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 03.04.2012. uknjižuje se zajedničko pravo zalogu na nekretninama Hodžić Namika, kat. broj 3617/4 upisane u A, za iznos glavnice u kunsjoj protuvrijednosti od 190.000,00 EUR (slovima:stodevedesettisuća eura) sa ugovorenim kamatom, rokom otplate i sporednim potraživanjima kako je navedeno u Sporazumu u korist: HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. , OIB: 14036333877, ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 6	190.000,00 EUR	
4.2	Zaprimljeno 06.04.2012. broj Z-1886/12 Zabilježuje se da je z.k.ul. broj 1890 k.o. Žbandaj GLAVNI ULOŽAK, a da su z.k. ul. etažnog vlasništva broj 3567 k.o. Poreč, 6. ETAŽA i z.k.ul. etažnog vlasništva 1611 k.o. Poreč, 1. ETAŽA SPOREDNI ULOŠCI.		
4.4	Zaprimljeno 17.04.2012. broj Z-2045/12 Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 03.04.2012. , ovos Rješenja posl. broj Z - 1886/12-1 od 17. 04.2012. i čl. 347. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zabilježuje se obveza brisanja hipoteke uknjižene ovosudnim rješenjem posl. broj Z - 1886/12 pod rednim brojem 4.1.		
4.5	Zaprimljeno 12.06.2017.g. pod brojem Z-17493/2017 Prvenstveni red upisa: Z-1886/2012 UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju Ugovora o ustupu tražbine od dana 29. svibnja 2014. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-3288/14 i Aneksa Ugovoru o ustupu tražbine od dana 6. ožujka 2015. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-1468/15, a uslijed prijenosa prava potraživanja, uknjižuje se pravo zalogu u iznosu od 190.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti i ostali uvjeti iz u Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 03.04.2012. godine, koji se u ovosudnoj zbirci isprava nalazi pod posl.br. Z-1886/12, pod C red.br. 4.1., sa imena ovlaštenika na založnom pravu, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (sada: Addiko Bank d.d.), OIB: 14036333877, u korist novog ovlaštenika: H-ABDUKO D.O.O., OIB: 13667298928, RADNIČKA CESTA 41, 10000 ZAGREB		na 4.1
5. Na suvlasnički dio: 1 (195/670)			

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
5.2	Zabilježu se obveza brisanja hipoteke upisane u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. Zagreb, Podružnica Poreč, i to na nekretnini upisanoj u A, a koji je zalog upisan pod rednim brojem 1.1. lista "C", ovosudnim rješenjem posl. br. Z-302/07, za iznos od =250.700,00 CHF.-		
5.3	Zabilježu se obveza brisanja hipoteke upisane u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. Zagreb, Podružnica Poreč, i to na nekretnini upisanoj u A, a koji je zalog upisan pod rednim brojem 3.1. lista "C", ovosudnim rješenjem posl. br. Z-2262/09, za iznos od =425.000,00 EUR.-		
5.5	Zaprimljeno 20.07.2015.g. pod brojem Z-3014/2015 Prvenstveni red upisa: Z-2523/2012 UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju Ugovora o ustupu tražbine od dana 29. svibnja 2014., a koji ugovor se nalazi u predmetu Z-3288/14, Aneksa ugovoru o ustupu tražbine od dana 06. ožujka 2015., koji je solemniziran u uredu javnog bilježnika Mladena Ježeka iz Zagreba, pod posl.br. OV-674/15-2 dana 19. ožujka 2015. te punomoći broj GR-389/15 od 16. veljače 2015., upisuje se prijenos založnog prava (hipoteke) upisane ovosudnim rješenjem posl.br. Z-2523/2012 od 14. svibnja 2012. pod C red br. 5.1., u iznosu od 50.000,00 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti, sa imena ovlaštenika Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Slavenska avenija 6, OIB: 14036333877 u korist: 000 Zagreb, OIB: 13667298928." H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, RADNIČKA CESTA 41, 10000 ZAGREB		50.000,00 EUR na 5.1
5.6	Zaprimljeno 20.07.2015.g. pod brojem Z-3014/2015 Prvenstveni red upisa: Z-2523/2012 ZABILJEŽBA, Zabilježu se obveza brisanja hipoteke upisane pod rednim brojem 5.5., temeljem solemniziranog aneksa br. 4 uz Ugovor o odobrenju okvira za financijsko praćenje br. 311-02/2006, od 30.04.2012, za iznos od 50.000,00 EUR-a sa ugovorenom kamatom, rokom otplate i sporednim potraživanjima kako je navedeno u Aneksu br. 4.		na 5.5
6. Na suvlasnički dio: 1 (195/670)			
6.1	Zaprimljeno 07.04.2015. broj Z-1468/15 Zabilježu se odbijen prijedlog predlagatelja pod posl. br. Z-1468/15.-		
1. Na suvlasnički dio: 10 (99/670)			
1.1	Zaprimljeno 17.03.2014. broj Z-1124/14 Na temelju solemniziranog ugovora o založnom pravu od 07. 03. 2014. i rješenja Općinskog suda u Daruvaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno-knjižni odjel od 13.03.2014, posl. broj Z - 1417/14, uknjižuje se zajedničko pravo zalogu na nekretninu upisanu u A, 10 etaža, radi osiguranja tražbine založnog vjerovnika za kreditno potraživanje prema dužniku FRUTARIJA d.o.o. Split, Bračka 13, OIB: 01401187217, u iznosu od =1.329.352,00 EUR (slovima: jedanmilijuntristodvadesetdevettisućatristopedesetdvaeura) u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja uvećano za sve ugovorene kamate, naknade i troškove te prema uvjetima iz Ugovora, u korist: ZAGREBAČKA BANKA D.D., OIB: 92963223473, ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	1.329.352,00 EUR	
1.2	Zabilježu se da je z. k. ul. 2072 k.o. Lipik GLAVNI Z. K. ULOŽAK, a da su z. k. ul. broj 16769 k.o. Split, 139 etaža, z. k. ul. broj 1024 k.o. Kućeli, 3 etaža i z. k. ul. broj 1611 k.o. Poreč, 10 etaža SPOREDNI Z. K. ULOŠCI.		

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.3	Zaprimljeno 22.11.2019.g. pod brojem Z-17203/2019 UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Temeljem Ugovora o ustupu i prijenosu prava i tražbina od 27.09.2019. godine potvrđenog kod javnog bilježnika Ilinke Lisonek, Zagreb, dana , 01.10.2019. godine poslovni broj OV-8592/2019, Priloga 1 i preslika Punomoći 3090/2019 od 26.09.2019. ovjerene kod javnog bilježnika Anite Škurjanec pod posl. brojem OV-1413/2019 dana 26.09.2019. uknjižuje se ustup založnog prava , u istom prvenstvenom redu upisa, upisanog pod poslovnim brojem Z – 1124/14 pod C- teretovnica red. br. 1.1., radi osiguranja tražbine iznosa od 1.329.352,00 EUR, sa dosadašnjeg hipotekarnog vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA d.d. OIB:92963223473, Zagreb. Trg bana Josipa Jelačića 10, u korist: DDM INVEST III AG, OIB: 42497989050, LANDIS + GYR STRASSE 1, 6300 ZUG, ŠVICARSKA, ŠVICARSKA		na 1.1
2. Na suvlasnički dio: 10 (99/670)			
2.1	Zaprimljeno 21.03.2014. broj Z-1204/14 Na temelju Ugovora o jamstvu na prvi poziv u provedbi modela podjele rizika-MSP i Sporazuma o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama br. 31/6595 od 21.02.2014. i Rješenja Općinskog suda u Daruvaru od 21. ožujka 2014., posl. br. Z-1442/14-2, uknjižuje se zajedničko pravo zaloga na nekretnini upisanoj u A , na iznos =5.395.481,63 kn (slovima: petmilijunatristodevedetpettisućčetristoosamdesetjednakuinašezdesettrilipe)što po srednjem tečaju HNB na dan 03.10.2013. godine iznosi =708.988,00 EUR-a (slovima: sedamstoosamtisućadevestoosamdesetosameura) uvećano za zakonske zatezne kamate, troškove osiguranja i sve ostale eventualne troškove koji mogu nastati za predlagatelja po naplati potraživanja iz solemniziranog ugovora i Sporazuma, u korist HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE, OIB: 25609559342, ZAGREB, PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7	5.395.481,63 KN	
2.2	Zabilježuje se da je z. k. ul. 2072 k.o. Lipik GLAVNI Z. K. ULOŽAK, a da su z. k. ul. 16769 k.o. Split, 139 etaža, z. k. ul. broj 1024 k.o. Kućeli, 3 etaža i z. k. ul. broj 1611 k.o. Poreč, 10 etaža SPOREDNI Z. K. ULOŠCI.		
3. Na suvlasnički dio: 10 (99/670)			
3.1	Zaprimljeno 27.03.2014. broj Z-1297/14 Na temelju solemniziranog ugovora o založnom pravu od 07. 03. 2014. i rješenja Općinskog suda u Daruvaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišno-knjižnog odjela od 21.03.2014, posl. broj Z - 1613/14-2, uknjižuje se zajedničko pravo zaloga na nekretninu upisanoj u A, radi osiguranja tražbine založnog vjerovnika za kreditno potraživanje prema dužniku FRUTARIJA d.o.o. Split, Bračka 13, OIB: 01401187217, u iznosu od =1.500.000,00 kn (slovima: jedanmilijunpetstotisućakuna) uvećano za sve ugovorene kamate, naknade i troškove te prema uvjetima iz Ugovora, u korist ZAGREBAČKA BANKA D.D., OIB: 92963223473, ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	1.500.000,00 KN	
3.2	Zabilježuje se da je z. k. ul. 2072 k.o. Lipik GLAVNI Z. K. ULOŽAK, a da su z. k. ul. 16769 k.o. Split, 139 etaža, z. k. ul. broj 1024 k.o. Kućeli, 3 etaža i z. k. ul. broj 1611 k.o. Poreč, 10 etaža SPOREDNI Z. K. ULOŠCI.		
8. Na suvlasnički dio: 10 (99/670)			
8.1	Zaprimljeno 12.10.2021.g. pod brojem Z-17766/2021 ZABILJEŽBA, OVRHA, RJEŠENJE O OVRSI, OPĆINSKOG SUDA U PAZINU, STALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZO, POSL.BR.: 32 OVR-451/2021-4 11.10.2021, zabilježuje se ovrha na nekretnini upisanoj u A.		vezano uz B 10 (1.2)

“ Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 29.03.2023.

Katija Matijašević, Split, Bračka 13, OIB: 632 309 502 79

daje pozajmicu

Zdravo i kvalitetno Frutarija d.o.o., Split, Bračka 13, OIB: 639 491 201 08

UGOVOR O POZAJMICI 1 / 2022

Članak 1.

Katija Matijašević daje firmi Zdravo i kvalitetno Frutarija d.o.o. beskamatnu pozajmicu iz svojih slobodnih sredstava radi tekuće likvidnosti.

Članak 2.

Pozajmicom u iznosu od 21.470,24 kn

(slovima: dvadesetjednatisućačetiristosedamdeset kuna i 24/100) biti će plaćeni računi firme Zdravo i kvalitetno Frutarija d.o.o.

Članak 3.

Pozajmica se ugovara na rok od jedne godine.

Pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Splitu .


Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, 1 (jedan) Korisniku pozajmice i 1 (jedan) ostaje u arhivi.

Split, 30. 11. 2022.



Davalac pozajmice



Korisnik pozajmice

**ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.**
Split, Bračka 13
OIB: 63949120108



UGOVOR O KREDITU br. 21418010005

što su ga dana 03.02.2021. u Splitu sklopili:

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535,
Klijent: ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o., Split (Grad Split), Bračka 13, OIB: 63949120108,

(dalje: Ugovor) kojim ugovaraju kako slijedi:

1. **Vrsta: kunski kredit** (dalje: kredit)

2. **Namjena:** Kredit se koristi za obrtna sredstva.

3. **Iznos: 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna)**

Klijent je suglasan da Banka može bezuvjetno, u bilo koje doba, uskratiti korištenje neiskorištenog iznosa kredita, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti Klijentu.

4. **Korištenje**

1. Odjednom od datuma sklapanja Ugovora, zaključno do 28.02.2021., ali ne prije ispunjenja uvjeta iz Ugovora.
2. Iznos kredita isplaćuje se na transakcijski račun Klijenta otvoren kod Banke.

5. **Otplata kredita:**

Ukupni iznos glavnice kredita otplaćuje se u 12 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu u roku 1 mjeseca/i od dana iskorištenja kredita, ali ne kasnije od 31.03.2021., a posljednji ne kasnije od 28.02.2022.

6. **Visina i obračun kamatne stope**

1. **Redovna kamata:** Stopa redovne kamate je 4,10% godišnje, fiksna.
2. Redovna kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, zadnjeg dana svakog kalendarskog mjeseca. Prvo kamatno razdoblje započinje s danom prvog korištenja kredita. Posljednje kamatno razdoblje završava o dospijeću zadnjeg obroka kredita. U periodu korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, redovna kamata se obračunava i naplaćuje na korišteni iznos kredita, a dospijeva na naplatu danom obračuna i prilikom stavljanja kredita u otplatu.
3. **Zatezna kamata:** u visini zakonske zatezne kamate, promjenjiva.

7. **Visina i obračun naknade**

1. Naknada za odobrenje, jednokratno, u visini 1,00% od iznosa ugovorenog kredita, min. kn 500,00;
2. Naknada za odustajanje od korištenja kredita jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
3. Naknada za produljenje roka korištenja kredita u iznosu kn 500,00, promjenjiva, jednokratno, temeljem podnesenog zahtjeva Klijenta;
4. Naknada za izmjenu ugovorenih uvjeta i osiguranja, jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
5. Naknada za prijevremenu otplatu u visini 2,00% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje, min. kn 1.500,00 jednokratno, istovremeno s prijevremenom otplatom;
6. Naknada za opomenu u slučaju neurednog ispunjavanja obveza po Ugovoru u iznosu kn 50,00, po svakoj opomeni;
7. Naknada za izdavanje brisovnica, suglasnosti i požurnica i sl. u iznosu kn 500,00, jednokratno, po izdanom dokumentu;
8. Iznos naknade za odobrenje usteže se u cijelosti od iznosa koji se isplaćuje kod prvog korištenja kredita.
9. Iznose ostalih naknada Klijent se obvezuje platiti po obračunu.

8. Izravno terećenje: Klijent plaća glavnicu kredita, sve pripadajuće kamate, naknade i troškove izravnim terećenjem preko svog transakcijskog računa otvorenog kod Banke, koje ovlaštenje Klijent daje ovim Ugovorom te ovlašćuje Banku da tereti njegov transakcijski račun koji se vodi kod Banke za podmirenje tražbina iz Ugovora.

9. Sredstva osiguranja naplate provedena prije korištenja kredita

Zadužnica

- 1 zadužnica/e Klijenta, u iznosu 200.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona.
- 1 zadužnica/e Solidarnog jamca Katija Matijašević, OIB: 63230950279, u iznosu 200.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona i to na način da Solidarni jamac potpiše zadužnicu Klijenta u svojstvu jamca platca.

Jamstvo

- Izjava o solidarnom jamstvu izdana od strane Katija Matijašević, Split, Split, Bračka 13, OIB: 63230950279, kojom solidarni jamac jamči za sve obveze Klijenta iz Ugovora, a koja je po svojem obliku i sadržaju prihvatljiva za Banku.

10. Financijske i druge obveze

Klijent se obvezuje:

1. da će usmjeravati minimalno 50% priljeva tijekom jedne kalendarske godine na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke (dalje: transakcijski računi) od ukupnih prihoda iz zadnjeg dostupnog godišnjeg financijskog izvješća Klijenta, što će se pratiti za vrijeme trajanja Ugovora.

Prvo razdoblje praćenja usmjeravanja priljeva započinje od prvog dana kalendarskog kvartala koji slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora, a nakon toga svaka slijedeća kalendarska godina predstavlja iduće promatrano razdoblje.

Za prvo promatrano razdoblje kraće od kalendarske godine, sagledavat će se usmjereni priljev na transakcijske račune tijekom mjeseci svakog cijelog kalendarskog kvartala u odnosu na ukupne prihode za isti broj mjeseci promatrane kalendarske godine.

Usmjereni priljev predstavlja svaki kunski i devizni priljev po transakcijskim računima tijekom promatranog razdoblja, osim priljeva s osnova kupoprodaja deviza i/ili isplata kredita. Devizni priljev preračunava se u kune po srednjem tečaju HNB-a na zadnji dan promatranog razdoblja.

11. Ugovorna kazna: Ukoliko Klijent ne ispuní ugovorenu financijsku obvezu usmjeravanja priljeva na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke, Banka ima pravo obračunati i naplatiti iznos ugovorne kazne u visini od 1,00% od ugovorenog iznosa plasmana na dan isteka promatranog razdoblja, jednokratno godišnje, istekom promatranog razdoblja za vrijeme trajanja Ugovora, pri čemu se Banka ne odriče prava da nakon naplate navedene ugovorne kazne po istoj osnovi može otkazati ovaj Ugovor ili uskratiti njegovo korištenje.

12. Primjena općih akata Banke

1. Na Ugovor primjenjuje se "Opći uvjeti ugovora za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima" od 1.4.2019., osim odredbi dijelova IV Zajedničke odredbe za dokumentarne poslove, V Dodatne odredbe za garancije, VI Dodatne odredbe za SBLC, VII Dodatne odredbe za pisma namjere i VIII Dodatne odredbe za akreditive (dalje: Opći uvjeti).
2. Na Ugovor primjenjuju se i "Pravilnik o obračunu kamata i naknada", Točka A "Opće odredbe" iz "Odluke o visini naknada za usluge Banke", zajedno sa svim svojim naknadnim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora.
3. Potpisom Ugovora Klijent i druge ugovorne strane ako ih ima, potvrđuju da su im gore navedeni opći akti učinjeni dostupnima te da su upoznati sa sadržajem istih i pristaju na njihovu primjenu.
4. Navedeni opći akti Banke dostupni su na službenim stranicama Banke: www.rba.hr.

13. Broj primjeraka: Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna/ih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor, te ga u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju, na uvodno navedeni datum.

Klijent

Potpis _____
Ime i prezime: Katija Matijašević
Funkcija: direktor

Banka

Potpis _____
Ime i prezime:
Funkcija: Opunomoćenik

Potpis _____
Ime i prezime:
Funkcija: Opunomoćenik



UGOVOR O KREDITU br. 21418510001

što su ga dana 28.06.2021. u Splitu sklopili:

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535,
Klijent: ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o., Split (Grad Split), Bračka 13, OIB: 63949120108,

(dalje: Ugovor) kojim ugovaraju kako slijedi:

1. **Vrsta: kunski revolving kredit** (dalje: kredit)

2. **Namjena:** Kredit se koristi za obrtna sredstva

3. **Iznos: 225.000,00 kn (slovima: dvjesto dvadeset pet tisuća kuna)**

Klijent je suglasan da Banka može bezuvjetno, u bilo koje doba, uskratiti korištenje neiskorištenog iznosa kredita, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti Klijentu.

4. **Korištenje**

1. Sukcesivno, u tranšama, od datuma sklapanja Ugovora, zaključno do **30.09.2022.**, ali ne prije ispunjenja uvjeta iz Ugovora.
2. Minimalni iznos svake pojedine tranše kredita iznosi 40.000,00 kn
3. Iznos tranše kredita isplaćuje se na transakcijski račun Klijenta otvoren kod Banke.
4. Klijent dostavlja Banci pisanu instrukciju za korištenje pojedine tranše kredita u formi Priloga 1 koji čini sastavni dio Ugovora.

5. **Otplata kredita:** Svaka tranša kredita dospijeva na naplatu u roku od 90 dana od dana korištenja tranše, s time da zadnja tranša dospijeva na naplatu ne kasnije od **29.12.2022.**, uz mogućnost prijevremene otplate svake pojedine tranše uz prethodnu najavu od 2 radna dana prije povrata.

6. **Visina i obračun kamatne stope**

1. **Redovna kamata:** Stopa redovne kamate je 4,00% godišnje, fiksna.
2. Redovna kamata se obračunava i naplaćuje kod dospijeća svake pojedine tranše kredita.
3. **Zatezna kamata:** u visini zakonske zatezne kamate, promjenjiva.

7. **Visina i obračun naknade**

1. Naknada za odobrenje, jednokratno, u visini 1,25% od iznosa ugovorenog kredita, min. kn 1.000,00;
2. Naknada za odustajanje od korištenja kredita jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
3. Naknada za izmjenu ugovorenih uvjeta i osiguranja, jednokratno, 1,25%, min. kn 1.000,00;
4. Naknada za rezervaciju, u visini 2,00% godišnje, obračunava se i naplaćuje mjesečno, od neiskorištenog iznosa kredita, unatrag, proporcionalnom metodom, za vrijeme ugovorenog roka korištenja;
5. Naknada za opomenu u slučaju neurednog ispunjavanja obveza po Ugovoru u iznosu kn 50,00, po svakoj opomeni;
6. Naknada za izdavanje brisovnica, suglasnosti i požurnica i sl. u iznosu kn 500,00, jednokratno, po izdanom dokumentu;
7. Iznos naknade za odobrenje usteže se u cijelosti od iznosa koji se isplaćuje kod prvog korištenja kredita. Iznose ostalih naknada Klijent se obvezuje platiti po obračunu.

8. **Izravno terećenje:** Klijent plaća glavnicu kredita, sve pripadajuće kamate, naknade i troškove izravnim terećenjem preko svog transakcijskog računa otvorenog kod Banke, koje ovlaštenje Klijent daje ovim Ugovorom te ovlašćuje Banku da tereti njegov transakcijski račun koji se vodi kod Banke za podmirenje tražbina iz Ugovora.

9. Sredstva osiguranja naplate provedena prije korištenja kredita

1. Zadužnica

- 1 zadužnica/e Klijenta, u iznosu 225.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona
- 1 zadužnica/e Solidarnog jamca Katija Matijašević, OIB: 63230950279, u iznosu 225.000,00 kn, s pripadajućim sporednim potraživanjima, solemnizirana kod javnog bilježnika, sukladno odredbama Ovršnog zakona i to na način da Solidarni jamac potpiše zadužnicu Klijenta u svojstvu jamca platca.

2. Jamstvo

- Izjava o solidarnom jamstvu izdana od strane Katija Matijašević, Split, Split, Bračka 13, OIB: 63230950279 kojom solidarni jamac jamči za sve obveze Klijenta iz Ugovora, a koja je po svojem obliku i sadržaju prihvatljiva za Banku.

10. Financijske i druge obveze

Klijent se obvezuje:

1. da će usmjeravati minimalno **50%** priljeva tijekom jedne kalendarske godine na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke (dalje: transakcijski računi) od ukupnih prihoda iz zadnjeg dostupnog godišnjeg financijskog izvješća Klijenta, što će se pratiti za vrijeme trajanja Ugovora.

Prvo razdoblje praćenja usmjeravanja priljeva započinje od prvog dana kalendarskog kvartala koji slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora, a nakon toga svaka slijedeća kalendarska godina predstavlja iduće promatrano razdoblje.

Za prvo promatrano razdoblje kraće od kalendarske godine, sagledavat će se usmjereni priljev na transakcijske račune tijekom mjeseci svakog cijelog kalendarskog kvartala u odnosu na ukupne prihode za isti broj mjeseci promatrane kalendarske godine.

Usmjereni priljev predstavlja svaki kunski i devizni priljev po transakcijskim računima tijekom promatranog razdoblja, osim priljeva s osnova kupoprodaja deviza i/ili isplata kredita. Devizni priljev preračunava se u kune po srednjem tečaju HNB-a na zadnji dan promatranog razdoblja.

11. **Ugovorna kazna:** Ukoliko Klijent ne ispuni ugovorenu financijsku obvezu usmjeravanja priljeva na njegove transakcijske račune otvorene kod Banke, Banka ima pravo obračunati i naplatiti iznos ugovorne kazne u visini od **1%** od ugovorenog iznosa plasmana na dan isteka promatranog razdoblja, jednokratno godišnje, istekom promatranog razdoblja za vrijeme trajanja Ugovora, pri čemu se Banka ne odriče prava da nakon naplate navedene ugovorne kazne po istoj osnovi može otkazati ovaj Ugovor ili uskratiti njegovo korištenje.

12. Primjena općih akata Banke

1. Na Ugovor primjenjuje se "Opći uvjeti ugovora za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima" od 1.4.2019., osim odredbi dijelova IV Zajedničke odredbe za dokumentarne poslove, V Dodatne odredbe za garancije, VI Dodatne odredbe za SBLC, VII Dodatne odredbe za pisma namjere i VIII Dodatne odredbe za akreditive (dalje: Opći uvjeti).
2. Na Ugovor primjenjuju se i "Pravilnik o obračunu kamata i naknada", Točka A "Opće odredbe" iz "Odluke o visini naknada za usluge Banke", zajedno sa svim svojim naknadnim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora.
3. Potpisom Ugovora Klijent i druge ugovorne strane ako ih ima, potvrđuju da su im gore navedeni opći akti učinjeni dostupnima te da su upoznati sa sadržajem istih i pristaju na njihovu primjenu.
4. Navedeni opći akti Banke dostupni su na službenim stranicama Banke: www.rba.hr.

13. **Broj primjeraka:** Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna/ih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

Ovlašteni zastupnici ugovornih strana pročitali su ovaj Ugovor, te ga u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju, na uvodno navedeni datum.

Klijent

Potpis _____
Ime i prezime: Katija Matijašević
Funkcija: član uprave

Banka

Potpis _____
Ime i prezime:
Funkcija: Opunomoćenik

100/EXY110

OJ: 418
Komitent: 1925089

OJ-Partija Račun Namijena/RBHR code	DatVal	DatKorDo	DatMorDo	DatDos Tip	Val	Odobren	Stanje glav.	Dosp. terećenja
=====								
1925089 ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O. EUR								
1 418-911604 5001060 30.09.2021 30.09.2021 0, .				30.09.2024 Obročno Domaći	EUR	29,862.63	15,760.83	1,659.04
250 RBA-Žene poduzetnice 001-01110000 Working Capital Financing								
2 418-950111 500102 27.07.2022 27.07.2022 0, .				27.07.2023 Obročno Domaći	EUR	17,000.00	5,666.64	4,250.01
250 RBA-Žene poduzetnice 001-01110000 Working Capital Financing								
3 418-957183 500101 11.10.2022 30.09.2023 0, .				29.12.2023 Revolving Domaći	EUR	29,862.63		27,167.95
000 Nenamijenski kredit 001-01110000 Working Capital Financing								
* Ukupno EUR						76,725.26	21,427.47	33,077.00
=====								

Naziv	ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o. za turizam i trgovinu
Sjedište (Adresa)	Bračka 13
Grad – poštanski broj	21000 SPLIT
Pravni oblik poduzetnika	društvo s ograničenom odgovornošću
Matični broj subjekta	02420350
OIB	639 491 201 08

Bilješke uz temeljna financijska izvješća za 2023. godinu

(Predstečajna nagodba)

Opći podaci

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu društvo) osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću na Trgovačkom sudu u Splitu, pod matičnim brojem suda EUID. HRSR 010083684, dana 11. kolovoza 2008. godine. društvo zastupa pojedinačno i samostalno direktor Katija Matijašević. Prema ZOR-u (čl.5.st.1) društvo spada u mikro poduzetnike.

Osnovna djelatnost društva prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem

Broj zaposlenih djelatnika: Društvo na dan 31.01.2023 ima četrnaest zaposlenih djelatnika.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar.nov., br. 86/15. i 105/20.) koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja, a sukladno Zakonu o računovodstvu (Nar. Nov., br. 78/15 – 120/16).

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška, a u skladu s Hrvatskih standardima financijskog izvještavanja. Financijski izvještaji sastavljeni su prema načelu nastanka poslovnog događaja
Ovi financijski izvještaji pripremljeni su na principu neograničenosti poslovanja.

Sažetak računovodstvenih politika

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15, podijeljeni su na poslovne i financijske prihode.

a) **Prihodi od pružanja usluga**

Ako je svotu prihoda moguće pouzdano izmjeriti i ako je vjerojatno da će Društvo primiti naknadu, prohodí od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su i pružene.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada se smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza i koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju novac u blagajni i na transakcijskom računu u banci te se iskazuju u Bilanci.

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina

Iskazuje se prema HSFI 6, početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstava, sukladno zakonski propisanim stopama i razdobljima amortizacije. Amortizacijska stopa može se uvećati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, na temelju odluke uprave društva.

Dugotrajna imovina izražena u stranoj valuti početno se evidentira u funkcionalnoj valuti primjenjujući srednji tečaj HNB-e između funkcionalne i strane valute važeći na datum transakcije.

Društvo u dugotrajnu nematerijalnu/materijalnu imovinu klasificira svu imovinu koju koristi u obavljanju djelatnosti čiji je korisni vijek trajanja dulji od 1 godine, vrijednost veća od 3.500,00 kn.

Dugotrajna nematerijalna imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstava u upotrebu, iskazuje se prema HSFI 5. Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstava, sukladno zakonski propisanim stopama i razdobljima amortizacije.

Amortizacijska stopa može se uvećati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, na temelju odluke uprave društva. Dugotrajna nematerijalna imovina izražena u stranoj valuti početno se evidentira u funkcionalnoj valuti primjenjujući srednji tečaj HNB-e između funkcionalne i strane valute važeći na datum transakcije.

Potraživanja

Potraživanja se u poslovnim knjigama iskazuju na temelju knjigovodstvenih isprava i nastanku poslovnog događaja, te se iskazuju kao kratkotrajna ili dugotrajna potraživanja ovisno o roku dospijeca, temeljem HSFI 11

Potraživanja od kupaca za robe i usluge početno se mjere po fer vrijednosti, a na svaki slijedeći datum bilance po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

Vrijednost potraživanja se umanjuje kada se procjene nemogućnosti njegove naplate.

Društvo ispravlja potraživanja kod kojih je od dospijeca proteklo više od 60 dana.

Kada je potraživanje naplaćeno, prodano, otpisano, kada nastupi zastara ili su potraživanja otuđena na neki drug način, potraživanja će se prestati priznavati u bilanci društva.

Potraživanja izražena u stranoj valuti početno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primjenjujući srednji tečaj HNB-e između funkcionalne i strane valute važeći na dan bilance.

Obveze

Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze društva proizlaze iz prošlih događaja, za čije se podmirenje očekuje odljev resursa, a kvalificiraju se kao kratkoročne, osim ako društvo može odgoditi podmirenje obveze na rok dulji od 1 godine. Obveze izražene u stranoj valuti početno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primjenjujući srednji tečaj HNB-e između funkcionalne i strane valute važeći na dan bilance.

Zalihe

Zalihe se iskazuju prema HSFI 10, a definiraju se kao kratkotrajna materijalna imovina, te se evidentiraju po trošku nabave.

Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100% iznosu.

Zalihe izražene u stranoj valuti početno se evidentiraju u funkcionalnoj valuti primjenjujući srednji tečaj HNB-e između funkcionalne i strane valute važeći na datum transakcije.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuće godine, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u iznosu od 63.548,25 Eura.

Kratkoročna potraživanja prema ročnosti:

Nedospjela potraživanja	Potraživanja do 30 dana	Potraživanja do 60 dana	Potraživanja preko 90 dana
			63.548,25 Eura

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze čini obveze prema dobavljaču u iznosu od 325.600,74 Eur.

Kratkoročne obveze prema ročnosti:

Nedospjele obveze	Obveze do 30 dana	Obveze do 60 dana	Obveze do 90 dana
			325.600,74 Eura

Roba u maloprodaji

Stanje 01.01.2023. godine	Nabavna roba direktno 1/2023. godine	Prodana roba 1/2023. godine	Stanje robe na dan 31.01.2023.
36.470,53 Eura	5.855,85 Eura	24.157,12 Eura	18.169,26 Eura

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Sve vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima i bilješkama izražene su u nominalnim vrijednostima, u valuti primarnog ekonomskog okruženja u kojem poduzetnik posluje (kunama).

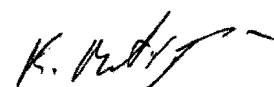
Objava financijskih izvještaja

Uprava društva je svojom odlukom i ovjerom financijskih izvještaja prihvatila financijske izvještaje za siječanj 2023. godine i odobrila njihovu objavu.

U Splitu, 10.03.2023. godine

Direktor:

Katija Matijašević



ZDRAVO I KVALITETNO
FRUTARIJA d.o.o.
Split, Bračka 13
OIB: 63949120108

AGRODALM d.o.o., Bilzno 13, 10000 Zagreb, OIB: 80549374262, koje zastupa direktor Ivica Mitrović (u daljnjem tekstu: Zajmodavac) s jedne strane

Zdravo i kvalitetno FRUTARIJA d.o.o., Bračka 13, SPLIT, OIB: 63949120108, koje zastupa direktor Katija Matijasević (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac) s druge strane

zaključili su dana 31.10.2022. godine u Zagrebu

UGOVOR O ZAJMU

Članak 1.

Zajmodavac se obvezuje Zajmoprimcu na ime zajma predati iznos od 100.000,00 kn (slovima: stotisućakunainulaipna).

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da će zajam biti uplaćen na račun Zajmoprimca IBAN HR3524840061135144838 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d Zagreb, odmah po sklapanju ovog Ugovora, a najkasnije 02.11.2022. godine

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju ugovornu kamatnu stopu od 0 % (nula posto) godišnje.

Članak 4.

Zajmoprimac se obvezuje vratiti cjelokupan iznos zajma do 31.12.2022. godine.

Članak 5.

radi osiguranja vraćanja zajma iz članka 1. ovog Ugovora Zajmoprimac na dan sklapanja ovog Ugovora predaje Zajmodavcu bjanko zadužnicu na iznos do 100.000,00 kn (stotisuća kuna).

Zajmodavac se obvezuje u roku od 3 (tri) dana od dana vraćanja zajma vratiti bjanko zadužnicu Zajmoprimcu.

Članak 6.

Svi sporovi koji proizađu iz ovog ugovora i u svezi s njim, uključujući i sporove i pitanja njegovog valjanog nastanka, povreda ili prestanka, kao i nepravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će rješiti nadležni sud u Zagrebu.

Članak 7.

Odredbe ovog Ugovora stupaju na snagu danom njegovog potpisivanja.

Članak 8.

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

Zajmodavac:
AGRODALM d.o.o.
AGRODALM
d.o.o. za unutrašnju i vanjsku
trgovinu
ZAGREB

IVICA MITROVIĆ, direktor



Zajmoprimac:
Zdravo i kvalitetno ERUTARIJA d.o.o.

KATIJA MATIJAŠEVIĆ, direktor


№poručanja:

Dopruga kazalica:
D:2 Vršljanica/izveštaji

14536708

 REPUBLIKA HRVATSKA Državna agencija za inspekciju Republike Hrvatske Zagreb, Hrvatska 14.05.2021. M.P.		 REPUBLIKA HRVATSKA Državna agencija za inspekciju Republike Hrvatske Zagreb, Hrvatska 14.05.2022. M.P.	
3. Datum izdavanja: 09/05.2022.	4. Datum ovrha: 14.05.2022.	5. Datum ovrha: 14.05.2023.	6. Datum ovrha: M.P.
7. Datum ovrha: M.P.	8. Datum ovrha: M.P.	9. Datum ovrha: M.P.	10. Datum ovrha: M.P.
Prigodna dozvola vrijedi do:		Prigodna dozvola vrijedi do:	

14536708


 HR
 Hrvatska
 EUROPEJSKA UNIJA
 KOMETNA DOZVOLA

A ST4504T
 07.09.2020.

C-13 ZERAVO I KVALITETNO
 C-13 FRUTARIJA D.O.O.
 C-4 BRACKA 13 SPLIT
 A - VEASNIK

(1) 63949120108 0800
 RTD BUREAU FOR CALIBRATION
 07.09.2020

14536708

Karátio:
 B Registracijske oznake vozila
 C,1-1 C,4 U prometu od
 C,1-6 C,4 Podatka o vlasniku vozila
 D,1 C,1-6,2,3 Podatka o korisniku vozila
 D,2 Marka
 D,3 Homologacijski tip
 E Broj serijske
 E,1 Tip motora najveća dopuštena masa (kg)
 E,2 Najveća dopuštena masa (kg)
 F,1 Vážnost pronosiva vozila
 F,2 Datum registracije (ep. oznakom pod A)
 G Kategorija vozila
 H Broj cilindara
 I Broj osovina
 J Zadržana motorna jačina
 K Stara motorna jačina
 L Vršna dotyza ili troška spraga
 M,1 Najveća brzina (km/h) motora (ovrni)
 M,2 Bežá vozila
 M,3 Orijet spraga i mase (sahno za motorku) (N/MW/h)
 M,4 Broj silaoh, mjesa
 M,5 Najveća brzina (km/h)
 M,6 Najveća brzina (km/h)
 M,7 Najveća brzina (km/h)
 M,8 Najveća brzina (km/h)
 M,9 Najveća brzina (km/h)
 M,10 Najveća brzina (km/h)
 M,11 Najveća brzina (km/h)
 M,12 Najveća brzina (km/h)
 M,13 Najveća brzina (km/h)
 M,14 Najveća brzina (km/h)
 M,15 Najveća brzina (km/h)
 M,16 Najveća brzina (km/h)
 M,17 Najveća brzina (km/h)
 M,18 Najveća brzina (km/h)
 M,19 Najveća brzina (km/h)
 M,20 Najveća brzina (km/h)
 M,21 Najveća brzina (km/h)
 M,22 Najveća brzina (km/h)
 M,23 Najveća brzina (km/h)
 M,24 Najveća brzina (km/h)
 M,25 Najveća brzina (km/h)
 M,26 Najveća brzina (km/h)
 M,27 Najveća brzina (km/h)
 M,28 Najveća brzina (km/h)
 M,29 Najveća brzina (km/h)
 M,30 Najveća brzina (km/h)
 M,31 Najveća brzina (km/h)
 M,32 Najveća brzina (km/h)
 M,33 Najveća brzina (km/h)
 M,34 Najveća brzina (km/h)
 M,35 Najveća brzina (km/h)
 M,36 Najveća brzina (km/h)
 M,37 Najveća brzina (km/h)
 M,38 Najveća brzina (km/h)
 M,39 Najveća brzina (km/h)
 M,40 Najveća brzina (km/h)
 M,41 Najveća brzina (km/h)
 M,42 Najveća brzina (km/h)
 M,43 Najveća brzina (km/h)
 M,44 Najveća brzina (km/h)
 M,45 Najveća brzina (km/h)
 M,46 Najveća brzina (km/h)
 M,47 Najveća brzina (km/h)
 M,48 Najveća brzina (km/h)
 M,49 Najveća brzina (km/h)
 M,50 Najveća brzina (km/h)
 M,51 Najveća brzina (km/h)
 M,52 Najveća brzina (km/h)
 M,53 Najveća brzina (km/h)
 M,54 Najveća brzina (km/h)
 M,55 Najveća brzina (km/h)
 M,56 Najveća brzina (km/h)
 M,57 Najveća brzina (km/h)
 M,58 Najveća brzina (km/h)
 M,59 Najveća brzina (km/h)
 M,60 Najveća brzina (km/h)
 M,61 Najveća brzina (km/h)
 M,62 Najveća brzina (km/h)
 M,63 Najveća brzina (km/h)
 M,64 Najveća brzina (km/h)
 M,65 Najveća brzina (km/h)
 M,66 Najveća brzina (km/h)
 M,67 Najveća brzina (km/h)
 M,68 Najveća brzina (km/h)
 M,69 Najveća brzina (km/h)
 M,70 Najveća brzina (km/h)
 M,71 Najveća brzina (km/h)
 M,72 Najveća brzina (km/h)
 M,73 Najveća brzina (km/h)
 M,74 Najveća brzina (km/h)
 M,75 Najveća brzina (km/h)
 M,76 Najveća brzina (km/h)
 M,77 Najveća brzina (km/h)
 M,78 Najveća brzina (km/h)
 M,79 Najveća brzina (km/h)
 M,80 Najveća brzina (km/h)
 M,81 Najveća brzina (km/h)
 M,82 Najveća brzina (km/h)
 M,83 Najveća brzina (km/h)
 M,84 Najveća brzina (km/h)
 M,85 Najveća brzina (km/h)
 M,86 Najveća brzina (km/h)
 M,87 Najveća brzina (km/h)
 M,88 Najveća brzina (km/h)
 M,89 Najveća brzina (km/h)
 M,90 Najveća brzina (km/h)
 M,91 Najveća brzina (km/h)
 M,92 Najveća brzina (km/h)
 M,93 Najveća brzina (km/h)
 M,94 Najveća brzina (km/h)
 M,95 Najveća brzina (km/h)
 M,96 Najveća brzina (km/h)
 M,97 Najveća brzina (km/h)
 M,98 Najveća brzina (km/h)
 M,99 Najveća brzina (km/h)
 M,100 Najveća brzina (km/h)

1	N3			
D,1	SCANIA			
D,2	P 310 DB6X2*AMNB			
D,3	P310			
E	YS2P6X200020A76A5			
(2)	HLADNI S. AGRBG. I BAMPOM			
(3)				
B	07.07.2009	(4)	18.05.2020	
F,1	26500	F,2	26000	
G	12200	(5)	13800	
K				
P,1	8867	P,2	228	
P,3	Diesel			
P,4	1800	S,1	2	
R	VIBROVAN			
(6)	12400	(7)	2600	
(8)	3950	F	85	
(9)	3	(9)	1	
(3)	02420350			

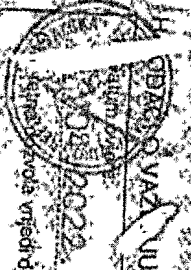
0.1-69.00
0.2-1350
0.9-5000 IV
10-7500/11500/7500
11-315/80 R22.5
11-295/85 R22.5
11-295/80 R22.5
14-P310
P-9-P310/DB6X2*

A. P. 1. P. 2. P. 3. P. 4. P. 5. P. 6. P. 7. P. 8. P. 9. P. 10. P. 11. P. 12. P. 13. P. 14. P. 15. P. 16. P. 17. P. 18. P. 19. P. 20. P. 21. P. 22. P. 23. P. 24. P. 25. P. 26. P. 27. P. 28. P. 29. P. 30. P. 31. P. 32. P. 33. P. 34. P. 35. P. 36. P. 37. P. 38. P. 39. P. 40. P. 41. P. 42. P. 43. P. 44. P. 45. P. 46. P. 47. P. 48. P. 49. P. 50. P. 51. P. 52. P. 53. P. 54. P. 55. P. 56. P. 57. P. 58. P. 59. P. 60. P. 61. P. 62. P. 63. P. 64. P. 65. P. 66. P. 67. P. 68. P. 69. P. 70. P. 71. P. 72. P. 73. P. 74. P. 75. P. 76. P. 77. P. 78. P. 79. P. 80. P. 81. P. 82. P. 83. P. 84. P. 85. P. 86. P. 87. P. 88. P. 89. P. 90. P. 91. P. 92. P. 93. P. 94. P. 95. P. 96. P. 97. P. 98. P. 99. P. 100.

(1)	NI			
D1	NISSAN			
D2	MT			
D2	NV400			
E	VWVFEDRA55327182			
(2)	ZATVORENI			
(3)				
B.	28.04.2016	(4)	16.03.2024	
F1	2800	F2	2800	
G	1847	(5)	953	
K	e2*2007/46*0137*17			
P1	2299	P2	81	
P3	Dieseli			
P4	3500	S1	3	
H	ZUTA			
(6)	5048	(7)	2070	
(8)	2287	T	139	
L	2	(9)	1	
(10)	02420860			

(11)	215/65R16
(12)	215/65R16
(13)	215/65R16
(14)	NV400
(15)	02 FORZA
(16)	NI

Neopisano



REPUBLIKA HRVATSKA
DIZALNI VLAŽNI PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ovjere: M.P.	2. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do:
3. Datum ovjere: M.P.	4. Datum ovjere: M.P.
5. Datum ovjere: M.P.	6. Datum ovjere: M.P.
7. Datum ovjere: M.P.	8. Datum ovjere: M.P.
Prometna dozvola vrijedi do:	Prometna dozvola vrijedi do:

15399946

Doprina izdavača
D-2 Var / Štobe / Izvoda
144, Vrsen / 107 / 18

15399946



Republika
Hrvatska

PROMETNA DOZVOLA



Europska
Unija

ST7043ME
07.04.2022

Centar za veterinarski nadzor i inspekciju
Doprinos izdavača: STP: 1049 PANKAČ
Doprinos izdavača: STP: 1049 PANKAČ

OPĆINA ZDRAVO I KVALITETA
GIZERBUTARIJA D.O.O.
G15 BRADKA 13, 5 SPLIT
04 A - VLASNIK

15399946

(kopije za korisnika)

Peugeot boxter ST-4307B

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	63949120108	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.	Datum obračuna:	31.1.2023.
Adresa obveznika:	SPLIT, BRAČKA 0013	Nadležna ispostava:	3421, Split
Valuta:	HRK		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	7.732,51	0,00	7.732,51	7.709,30	23,21	7.732,51	4,57	7.737,08
1651 porez na dobit	60.713,15	0,00	60.713,15	60.383,21	329,94	60.713,15	227,43	60.940,58
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.103,80	0,00	1.103,80	1.096,57	7,23	1.103,80	4,34	1.108,14
2283 dopr.mirov-ii-radni odn.	11.147,82	0,00	11.147,82	11.077,75	70,07	11.147,82	43,34	11.191,16
2715 članarina turis.zajedn.	49,80	322,85	- 273,05	- 273,05	0,00	- 273,05	0,00	- 273,05
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	56.546,50	0,00	56.546,50	56.171,66	374,84	56.546,50	221,93	56.768,43
8486 dopr.zdrav.radni odn.	56.317,83	0,00	56.317,83	55.943,74	374,09	56.317,83	221,02	56.538,85
4251 troškovi pris.naplate PU	199,97	0,00	199,97	199,97	0,00	199,97	0,00	199,97
SVEUKUPNO:	193.811,38	322,85	193.488,53	192.309,15	1.179,38	193.488,53	722,63	194.211,16

Predznak '-': stanje preplate
'Bez predznaku': stanje duga

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	63949120108	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.	Datum obračuna:	31.1.2023.
Adresa obveznika:	SPLIT, BRAČKA 0013	Nadležna ispostava:	3421, Split
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	1.026,28	0,00	1.026,28	1.023,20	3,08	1.026,28	0,60	1.026,88
1651 porez na dobit	8.058,02	0,00	8.058,02	8.014,23	43,79	8.058,02	30,19	8.088,21
1880 por.l pri.na doh.nes.rad	146,50	0,00	146,50	145,54	0,96	146,50	0,58	147,08
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	1.479,57	0,00	1.479,57	1.470,27	9,30	1.479,57	5,75	1.485,32
2715 članarina turis.zajedn.	6,61	42,85	- 36,24	- 36,24	0,00	- 36,24	0,00	- 36,24
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	7.505,01	0,00	7.505,01	7.455,26	49,75	7.505,01	29,46	7.534,47
8486 dopr.zdrav.radni odn.	7.474,66	0,00	7.474,66	7.425,01	49,65	7.474,66	29,33	7.503,99
4251 troškovi pris.naplate PU	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
SVEUKUPNO:	25.723,19	42,85	25.680,34	25.523,81	156,53	25.680,34	95,91	25.776,25

Predznak "-": stanje preplate
 *Bez predznaka: stanje duga

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

za turizam i trgovinu

21000 SPLIT- BRACKA 13

OIB: 639 491 201 08

VAT number: HR63 949 120 108

IBAN: HR35 2484 0081 1351 4483 8 Ralffelsen bank
BIC code: RZBHR2XXXX**Konto kartice**Konto : 2200
Od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 5		Naziv: GRAD POREČ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	91,05	-91,05	
2	10.01.2023	URA	13	15807460 GRAD POREČ	0,00	18,69	-109,74	
					0,00	109,74	-109,74	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 17		Naziv: ISTARSKI VODOVOD d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	158,19	-158,19	
					0,00	158,19	-158,19	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 18		Naziv: ARITHMETICA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	21.071,07	-21.071,07	

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 1

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	21.071,07	-21.071,07
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 26	Naziv: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 1179 3040129891 HRVAT	0,00	9,42	-9,42
2	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 648 432808-808-600 HR	0,00	6,37	-15,79
3	08.01.2023	Isplatnica	1	BLAGAJNA 2023010810107142024912	9,20	0,00	-0,59
4	08.01.2023	Isplatnica	2	BLAGAJNA 3050233063	5,50	0,00	-1,09
5	17.01.2023	Isplatnica	10	BLAGAJNA 3040261366	6,30	0,00	5,21
					21,00	15,79	5,21
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 65	Naziv: A.RUBINIA, ĐAKOVIĆ D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	3.127,67	-3.127,67
					0,00	3.127,67	-3.127,67
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 75	Naziv: HRVATSKA POŠTA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	12	94-93285-2 HRVATSKA POŠTA	0,00	16,38	-16,38
2	20.01.2023	Isplatnica	14	BLAGAJNA 214/34551/101/2023	6,92	0,00	-9,46
3	20.01.2023	Isplatnica	48	BLAGAJNA RN.214	6,92	0,00	-2,54
4	20.01.2023	URA	30	214/34551/101/2023 HRVATS	0,00	8,92	-9,46
					13,84	23,30	-9,46
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 77	Naziv: VODE LIPIK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	0,00	614,64	-614,64
					0,00	614,64	-614,64
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 66	Naziv: INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	URA	2	3804-S256-1 INA - INDUSTRI	0,00	132,10	-132,10
2	05.01.2023	URA	3	235-S035-1 INA - INDUSTRI	0,00	93,62	-225,72
3	06.01.2023	Izvod	5	RBA - HRK 3804-S256-1	132,10	0,00	-93,62
4	08.01.2023	Izvod	7	RBA - HRK 235-S035-1	93,62	0,00	0,00
5	17.01.2023	Isplatnica	44	BLAGAJNA RN.15161	30,00	0,00	30,00
6	17.01.2023	URA	26	15161-S256-1 INA - INDUST	0,00	30,00	0,00

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 2

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
7	19.01.2023	Isplatica	13	BLAGAJNA	16682-S256-1	30,00	0,00	30,00
8	19.01.2023	Isplatica	47	BLAGAJNA	RN.16682	30,00	0,00	60,00
9	19.01.2023	URA	29		16682-S256-1 INA - INDUST	0,00	30,00	30,00
10	22.01.2023	Isplatica	15	BLAGAJNA	19317-S256-1	70,02	0,00	100,02
11	22.01.2023	Isplatica	16	BLAGAJNA	19319-S256-1	70,00	0,00	170,02
12	22.01.2023	Isplatica	49	BLAGAJNA	RN.19317	70,02	0,00	240,04
13	22.01.2023	Isplatica	50	BLAGAJNA	RN.19319	70,00	0,00	310,04
14	22.01.2023	URA	31		19317-S256-1 INA - INDUST	0,00	70,02	240,02
15	22.01.2023	URA	32		19319-S256-1 INA - INDUST	0,00	70,00	170,02
16	24.01.2023	Isplatica	20	BLAGAJNA	21141-S256-1	30,15	0,00	200,17
17	24.01.2023	Isplatica	54	BLAGAJNA	RN.21141	30,15	0,00	230,32
18	24.01.2023	URA	37		21141-S256-1 INA - INDUST	0,00	30,15	200,17
19	29.01.2023	Isplatica	22	BLAGAJNA	25594-S256-1	164,64	0,00	364,81
20	29.01.2023	Isplatica	23	BLAGAJNA	43610-S236-2	40,16	0,00	404,97
21	29.01.2023	Isplatica	56	BLAGAJNA	RN.25594	164,64	0,00	569,61
22	29.01.2023	Isplatica	57	BLAGAJNA	RN.43610	40,16	0,00	609,77
23	29.01.2023	URA	40		25594-S256-1 INA - INDUST	0,00	164,64	445,13
24	29.01.2023	URA	41		43610-S236-2 INA - INDUST	0,00	40,16	404,97
25	30.01.2023	Isplatica	25	BLAGAJNA	29708-S187-2	50,01	0,00	454,98
26	30.01.2023	Isplatica	59	BLAGAJNA	RN.29708	50,01	0,00	504,99
27	30.01.2023	URA	43		29708-S187-2 INA - INDUST	0,00	50,01	454,98
					1.165,68	710,70	454,98	

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 88

Naziv: LUKOIL CROATIA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.01.2023	Izvod	12	RBA - HRK	pl	90,00	0,00	90,00
2	24.01.2023	Isplatica	19	BLAGAJNA	25411/23/1	30,02	0,00	120,02
3	24.01.2023	Isplatica	53	BLAGAJNA	RN.25411	30,02	0,00	150,04
4	24.01.2023	URA	36		25411/23/1 LUKOIL CROATIA	0,00	30,02	120,02
5	29.01.2023	Isplatica	21	BLAGAJNA	30911/23/1	100,00	0,00	220,02
6	29.01.2023	Isplatica	55	BLAGAJNA	RN.30911	100,00	0,00	320,02
7	29.01.2023	URA	39		30911/23/1 LUKOIL CROATIA	0,00	100,00	220,02
8	31.01.2023	Isplatica	27	BLAGAJNA	33291/23/1	90,00	0,00	310,02
9	31.01.2023	Isplatica	61	BLAGAJNA	RN.33291	90,00	0,00	400,02
10	31.01.2023	URA	47		33291/23/1 LUKOIL CROATIA	0,00	90,00	310,02
					530,04	220,02	310,02	

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 90

Naziv: PETROL D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	08.01.2023	Isplatica	3	BLAGAJNA	2575-3803-2	40,01	0,00	40,01
2	08.01.2023	Isplatica	37	BLAGAJNA	RN.2575	40,01	0,00	80,02
3	08.01.2023	URA	6		2575-3803-2 PETROL D.O.O.	0,00	40,01	40,01
					80,02	40,01	40,01	

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 91		Naziv: KTC D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	259,47	-259,47	
2	09.01.2023	URA	8	26/POS4E/20 KTC D.D.	0,00	66,23	-325,70	
3	10.01.2023	URA	10	28/POS4E/20 KTC D.D.	0,00	111,13	-436,83	
4	10.01.2023	Izvod	9 RBA - HRK	pl	400,00	0,00	-36,83	
5	12.01.2023	URA	15	33/pos4e/20 KTC D.D.	0,00	40,14	-76,97	
6	13.01.2023	URA	18	36/POS4E/20 KTC D.D.	0,00	49,90	-126,87	
7	14.01.2023	URA	21	39/POS4E/20 KTC D.D.	0,00	40,18	-167,03	
8	17.01.2023	URA	25	47/POS4E/20 KTC D.D.	0,00	80,13	-247,16	
					400,00	647,16	-247,16	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 99		Naziv: DIRUS PROJEKT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	09.01.2023	Ispitnica	4 BLAGAJNA	802/1113/1	19,99	0,00	19,99	
2	09.01.2023	Ispitnica	38 BLAGAJNA	RN.802	19,99	0,00	39,98	
3	09.01.2023	URA	7	802/1113/1 DIRUS PROJEKT	0,00	19,99	19,99	
					39,98	19,99	19,99	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 114		Naziv: EKONOMAT DOMENA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	834,43	-834,43	
					0,00	834,43	-834,43	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 115		Naziv: SPAR HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	03.01.2023	Izvod	2 RBA - HRK		334,14	0,00	334,14	
					334,14	0,00	334,14	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 118		Naziv: TRAMAX D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.01.2023	URA	11	137-002/01-02 TRAMAX D.O.	0,00	18,25	-18,25	
2	13.01.2023	Izvod	12 RBA - HRK	137-002/01-02	18,25	0,00	0,00	
3	23.01.2023	Ispitnica	18 BLAGAJNA	1415-002/02-01	18,40	0,00	18,40	
4	23.01.2023	Ispitnica	52 BLAGAJNA	RN.1415	18,40	0,00	36,80	
5	23.01.2023	URA	34	1415-002/02-01 TRAMAX D.O	0,00	18,40	18,40	
					55,05	36,85	18,40	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 120		Naziv: AGRODALM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	402,72	-402,72	

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O. Konto kartica Stranica: 4

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	402,72	-402,72
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 121	Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2023	Isplatica	7 BLAGAJNA	363/0011006003/2	1,33	0,00	1,33
2	14.01.2023	Isplatica	41 BLAGAJNA	RN.363	1,33	0,00	2,66
3	14.01.2023	URA	20	363/0011006003/2 ZAGREBAČ	0,00	1,33	1,33
4	17.01.2023	Isplatica	9 BLAGAJNA	444/0011006003/2	1,33	0,00	2,66
5	17.01.2023	Isplatica	43 BLAGAJNA	RN.444	1,33	0,00	3,99
6	17.01.2023	URA	23	444/0011006003/2 ZAGREBAČ	0,00	1,33	2,66
					6,32	2,66	2,66
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 124	Naziv: MICRONIC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	232,26	-232,26
2	31.01.2023	URA	45	396/FIN/1 MICRONIC D.O.O.	0,00	66,36	-298,62
					0,00	298,62	-298,62
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 125	Naziv: RAŠELJKE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	26.505,54	-26.505,54
					0,00	26.505,54	-26.505,54
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 126	Naziv: ELOG D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	4.062,11	-4.062,11
					0,00	4.062,11	-4.062,11
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 214	Naziv: CENTRO OBRT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	1.540,51	-1.540,51
					0,00	1.540,51	-1.540,51
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 271	Naziv: EURO DAUS D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	Isplatica	8 BLAGAJNA	3309-H017-19111	59,25	0,00	59,25

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	16.01.2023	Isplatnica	42 BLAGAJNA	RN.3309	59,25	0,00	118,50
3	16.01.2023	URA	22	3309-H017-19111 EURO DAUS	0,00	59,25	59,25
4	18.01.2023	Isplatnica	11 BLAGAJNA	3891-H017-18332	181,55	0,00	240,60
5	18.01.2023	Isplatnica	45 BLAGAJNA	RN.3891	181,55	0,00	422,35
6	18.01.2023	URA	27	3891-H017-18332 EURO DAUS	0,00	181,55	240,80
					481,60	240,60	240,80

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 304 Naziv: GRADEC D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	48.858,98	-48.858,98
					0,00	48.858,98	-48.858,98

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 307 Naziv: OPG VARŽIĆ ŽELJKO

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	prlj	0,00	19.529,36	-19.529,36
					0,00	19.529,36	-19.529,36

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 325 Naziv: REGIONALNA VELETRŽNICA D.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	2.119,19	-2.119,19
2	13.01.2023	Isplatnica	6 BLAGAJNA	2228/P1/1	15,93	0,00	-2.103,26
3	13.01.2023	Isplatnica	40 BLAGAJNA	RN.2228	15,93	0,00	-2.087,33
4	13.01.2023	URA	19	2228/P1/1 REGIONALNA VELE	0,00	15,93	-2.103,26
5	24.01.2023	URA	35	23/01/1 REGIONALNA VELETR	0,00	683,44	-2.786,70
6	31.01.2023	Temejnica	1	PRJ	1.402,77	0,00	-1.383,93
					1.434,63	2.818,56	-1.383,93

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 355 Naziv: TERMO-METAL D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	Isplatnica	5 BLAGAJNA	261/PP1/20	17,44	0,00	17,44
2	13.01.2023	Isplatnica	39 BLAGAJNA	RN.261	17,44	0,00	34,88
3	13.01.2023	URA	16	261/PP1/20 TERMO-METAL D.	0,00	17,44	17,44
					34,88	17,44	17,44

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI Šifra: 356 Naziv: POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO POLIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 874 13/0001/1 POLJOPR	0,00	667,27	-667,27

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 6

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	667,27	-667,27
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 356	Naziv: OBRT VIOS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	124,36	-124,36
					0,00	124,36	-124,36
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 366	Naziv: TRIM-PROJEKT d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	Izvod	4	RBA - HRK	408,12	0,00	408,12
2	12.01.2023	URA	14	2/01/02 TRIM-PROJEKT d. o	0,00	408,13	-0,01
					408,12	408,13	-0,01
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 369	Naziv: A1 HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 1094 0000131224122022	0,00	40,66	-40,66
2	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 1225 0000132458012023	0,00	771,69	-812,35
3	26.01.2023	URA	38	2759/0001/01 A1 HRVATSKA	0,00	468,75	-1.281,10
4	31.01.2023	Terminacija	1	PRIJ	814,42	0,00	-466,68
					814,42	1.281,10	-466,68
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 372	Naziv: GEMA USLUGE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	542,44	-542,44
					0,00	542,44	-542,44
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 373	Naziv: BENT EXCELLENT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	263,19	-263,19
					0,00	263,19	-263,19
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 381	Naziv: HEP ELEKTRA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	38.064,11	-38.064,11
					0,00	38.064,11	-38.064,11

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 7

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 390	Naziv: STRAGATRANS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	6.630,43	-6.630,43
					0,00	6.630,43	-6.630,43

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 393	Naziv: FLEKSO PLAST D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 138 420045-001-001 FL	0,00	2.405,60	-2.405,60
					0,00	2.405,60	-2.405,60

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 402	Naziv: MLAKAR VILIČAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 502 1684-07-1 MLAKAR	0,00	736,11	-736,11
					0,00	736,11	-736,11

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 412	Naziv: OPG MITROVIĆ JOSIP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 895 3/1/1 OPG MITROVI	0,00	653,97	-653,97
					0,00	653,97	-653,97

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 417	Naziv: OBRT LEONA v.l.BOŠNJAK MARIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	5.586,83	-5.586,83
					0,00	5.586,83	-5.586,83

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 419	Naziv: NIBON PAK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 714 462/00001/100 NIB	0,00	5.934,77	-5.934,77
					0,00	5.934,77	-5.934,77

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 433	Naziv: ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	260,67	-260,67
					0,00	260,67	-260,67

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 8

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 446		Naziv: TIFON D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	23.01.2023	Isplatnica	17	BLAGAJNA	8672/003T/1	50,04	0,00	50,04
2	23.01.2023	Isplatnica	51	BLAGAJNA	RN.8672	50,04	0,00	100,08
3	23.01.2023	URA	33		8672/003T/1 TIFON D.O.O.	0,00	50,04	50,04
4	30.01.2023	Isplatnica	24	BLAGAJNA	35981/046T/1	60,06	0,00	110,10
5	30.01.2023	Isplatnica	26	BLAGAJNA	7687/004T/1	50,00	0,00	160,10
6	30.01.2023	Isplatnica	58	BLAGAJNA	RN.35981	60,06	0,00	220,16
7	30.01.2023	Isplatnica	60	BLAGAJNA	RN.7687	50,00	0,00	270,16
8	30.01.2023	URA	42		35981/046T/1 TIFON D.O.O.	0,00	60,06	210,10
9	30.01.2023	URA	44		7687/004T/1 TIFON D.O.O.	0,00	50,00	160,10
					320,20	160,10	160,10	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 459		Naziv: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	905,63	-905,63	
					0,00	905,63	-905,63	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 493		Naziv: DUN&BRADSTREET D.O.O. - BISNODE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	298,63	-298,63	
					0,00	298,63	-298,63	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 518		Naziv: COMPANYWALL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	214,10	-214,10	
					0,00	214,10	-214,10	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 529		Naziv: KOMUNALAC d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	P.S.	0,00	61,45	-61,45
					0,00	61,45	-61,45	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 533		Naziv: GRAD LIPIK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 2 2918013 GRAD LIPIK	0,00	3.421,70	-3.421,70
					0,00	3.421,70	-3.421,70	

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 9

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 538	Naziv: AGRONOM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.01.2023	Izvod	15 RBA - HRK	pi	597,79	0,00	597,79	
2	19.01.2023	Isplatica	12 BLAGAJNA	176/187/2	49,00	0,00	646,79	
3	19.01.2023	Isplatica	46 BLAGAJNA	RN.176	49,00	0,00	695,79	
4	19.01.2023	URA	28	176/187/2 AGRONOM D.O.O.	0,00	49,00	646,79	
					695,79	49,00	646,79	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 550	Naziv: IDEA VERDE J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	36.408,65	-36.408,65	
					0,00	36.408,65	-36.408,65	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 557	Naziv: E.ON Plin d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	3.168,23	-3.168,23	
					0,00	3.168,23	-3.168,23	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 562	Naziv: DVD PAKRAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 715 156 DVD PAKRAC	0,00	16,52	-16,52	
					0,00	16,52	-16,52	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 567	Naziv: OPG MARIĆ ILIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 701 1/1/1 OPG MARIĆ I	0,00	809,95	-809,95	
					0,00	809,95	-809,95	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 569	Naziv: PINEAPPLE FRUITS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	41.215,48	-41.215,48	
					0,00	41.215,48	-41.215,48	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 578	Naziv: OPG IVAN LOVAKOVIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	13.873,99	-13.873,99	

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	13.873,99	-13.873,99
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 588	Naziv: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	93,58	-93,58
					0,00	93,58	-93,58
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 609	Naziv: KAUFMANN I HOFMANN D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	9	00425-ST-01 KAUFMANN I HO	0,00	781,25	-781,25
					0,00	781,25	-781,25
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 610	Naziv: GALON VODE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	146,33	-146,33
					0,00	146,33	-146,33
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 614	Naziv: LUJANAC DAMIR OPG		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 1239 1/1/1000 LUJANAC	0,00	1.260,87	-1.260,87
					0,00	1.260,87	-1.260,87
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 634	Naziv: SILVA, vl. Gradimir Šešelj		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,00	20.809,08	-20.809,08
					0,00	20.809,08	-20.809,08
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 635	Naziv: OPG IVAN SMOLČIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 966 11/1/1 OPG IVAN S	0,00	286,52	-286,52
					0,00	286,52	-286,52
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 651	Naziv: JAGRAF, d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 552 F-100J/1/1 JAGRAF,	0,00	355,03	-355,03

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	355,03	-355,03
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 658	Naziv: OPG VINKA SALETA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,00	2.116,27	-2.116,27
						0,00	2.116,27	-2.116,27
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 786	Naziv: OPG EM-MARK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 373 3-P1-1 OPG EM-MAR	0,00	435,50	-435,50
						0,00	435,50	-435,50
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 843	Naziv: OPG JAKOVljeVIĆ TOMISLAV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,00	1.990,84	-1.990,84
						0,00	1.990,84	-1.990,84
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 845	Naziv: GRAD KARLOVAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 1124 8441367 GRAD KAR	0,00	30,19	-30,19
						0,00	30,19	-30,19
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 854	Naziv: ENNA Opskrba d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,00	41.045,99	-41.045,99
2	06.01.2023	Izvod	5	RBA - HRK	pl	2.200,00	0,00	-38.845,99
						2.200,00	41.045,99	-38.845,99
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 884	Naziv: OPG SESAR JOSIP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 683 18-1-1 OPG SESAR	0,00	1.132,90	-1.132,90
						0,00	1.132,90	-1.132,90
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 886	Naziv: OPG TOMISLAV ĐURIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	0,00	3.670,18	-3.670,18

13.03.2023 15:34:08

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 12

Licenca za Arhmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	3.670,18	-3.670,18
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 891	Naziv: OPG KREŠO FRANIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	P.S.	0,00	3.190,17	-3.190,17
						0,00	3.190,17	-3.190,17
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 901	Naziv: OPG ŽELJKO VARŽIĆ II		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		prij	40.438,22	0,00	40.438,22
						40.438,22	0,00	40.438,22
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 902	Naziv: Autoprivevoznik Vlado Amić, vi. Vlado Amić		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA B44 344/1/1 Autoprije	0,00	1.659,70	-1.659,70
						0,00	1.659,70	-1.659,70
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 941	Naziv: MORE MANDIĆ, d.o.o., putnička agencija		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	Izvod	9	RBA - HRK	76/1/1	49,25	0,00	49,25
2	13.01.2023	URA	17		76/1/1 MORE MANDIĆ, d.o.o	0,00	49,25	0,00
						49,25	49,25	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 942	Naziv: BRANA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	46		124/10/1 BRANA d.o.o.	0,00	4.504,50	-4.504,50
2	31.01.2023	Temejnica	1		PRIJ	4.504,50	0,00	0,00
						4.504,50	4.504,50	0,00
Ukupno Konto: 2200						54.028,68	379.827,42	-325.600,74
Sveukupno:						54.028,68	379.827,42	-325.600,74

13.03.2023 15:34:08

<lozej>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 13

Licenca za Arithmetica d.o.o.

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA d.o.o.

za turizam i trgovinu

21000 SPLIT- BRACKA 13

OIB: 639 491 201 08

VAT number: HR63 949 120 108

IBAN: HR35 2484 0081 1351 4483 8 Raiffeisen bank

BIC code: RZBHR2XXXX

Konto kartice

Konto : 1200

Od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 40		Naziv: BGS ELEKTRIKA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	101,60	0,00	101,60
					101,60	0,00	101,60

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 65		Naziv: A.RUBINIA, ĐAKOVIĆ D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	1.659,06	0,00	1.659,06
					1.659,06	0,00	1.659,06

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 81		Naziv: Osnovna škola Antuna I Ivana Kukuljevića	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	10	4/V01/4 Osnovna škola Ant	68,44	0,00	68,44

13.03.2023 15:33:40

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					68,44	0,00	68,44
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 82	Naziv: SPECIJALNA BOLNICA MEDICINSKE REHABILI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	43,80	0,00	43,80
					43,80	0,00	43,80
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 83	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1841 936/V01/4 OSNOVN	192,32	0,00	192,32
2	12.01.2023	Izvod	11	RBA - HRK pl 2022-83	0,00	192,32	0,00
					192,32	192,32	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 113	Naziv: AERIS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	1.310,28	0,00	1.310,28
					1.310,28	0,00	1.310,28
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 115	Naziv: SPAR HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	11.065,19	0,00	11.065,19
					11.065,19	0,00	11.065,19
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 120	Naziv: AGRODALM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1548 6/V01/3 AGRODALM	520,27	0,00	520,27
2	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	931,66	0,00	1.451,93
3	09.01.2023	IRA	1	1/V01/1 AGRODALM D.O.O.	618,72	0,00	2.070,65
4	17.01.2023	IRA	4	4/V01/1 AGRODALM D.O.O.	761,74	0,00	2.832,39
					2.832,39	0,00	2.832,39
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 125	Naziv: RAŠELJKE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1272 83/V01/1 RAŠELJK	1.659,04	0,00	1.659,04
2	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1372 113/V01/1 RAŠELJ	1.659,04	0,00	3.318,08

13.03.2023 15:33:40

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1411 119/V01/1 RAŠELJ	1.659,04	0,00	4.977,12
4	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1548 123/V01/1 RAŠELJ	1.659,04	0,00	6.636,16
5	10.01.2023	IRA	2		2/V01/1 RAŠELJIKE D.O.O.	1.659,04	0,00	8.295,20
						8.295,20	0,00	8.295,20

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 137 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA SKALICE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1709 302/V02/4 OSNOVN	148,90	0,00	148,90
2	01.01.2023	Početo stanje	1		prlj	241,26	0,00	390,16
3	11.01.2023	IRA	88		45/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SK	-388,96	0,00	1,20
4	11.01.2023	IRA	125		82/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SK	-245,55	0,00	-244,35
5	11.01.2023	IRA	126		83/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SK	245,55	0,00	1,20
6	11.01.2023	IRA	127		84/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SK	388,96	0,00	390,16
7	20.01.2023	Izvod	19	RBA - HRK	84/V02/4	0,00	388,96	1,20
						390,16	388,96	1,20

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 141 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA PETAR KREŠIMIR IV

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1476 215/V02/4 OSNOVN	561,78	0,00	561,78
2	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1697 290/V02/4 OSNOVN	377,63	0,00	939,39
3	01.01.2023	Početo stanje	1		P.S.	0,22	0,00	939,61
4	11.01.2023	IRA	77		34/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PE	-376,54	0,00	563,07
5	11.01.2023	IRA	117		74/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PE	376,54	0,00	939,61
6	26.01.2023	Izvod	24	RBA - HRK	pl 2022-215	0,00	561,78	377,85
7	31.01.2023	IRA	139		96/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PE	128,18	0,00	506,03
						1.067,79	561,76	506,03

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 142 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA JURAJ DALMATINAC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1466 225/V02/4 OSNOVN	501,98	0,00	501,98
2	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1700 283/V02/4 OSNOVN	337,44	0,00	839,42
3	01.01.2023	Početo stanje	1		P.S.	142,24	0,00	981,66
4	11.01.2023	IRA	80		37/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	-336,47	0,00	645,19
5	11.01.2023	IRA	120		77/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	336,47	0,00	981,66
6	26.01.2023	Izvod	24	RBA - HRK	pl 2022-207	0,00	501,98	479,68
7	31.01.2023	IRA	136		93/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	114,54	0,00	594,22
						1.098,20	501,98	594,22

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 143 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA FAUST VRANČIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početo stanje	1		IRA 1474 213/V02/4 OSNOVN	298,92	0,00	298,92

13.03.2023 15:33:40

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 3

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1701 204/V02/4 OSNOVN	200,94	0,00	499,86
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	61,88	0,00	561,72
4	11.01.2023	IRA	81		38/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA FA	-200,38	0,00	361,36
5	11.01.2023	IRA	121		78/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA FA	200,36	0,00	561,72
6	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK	pl 2022-213	0,00	298,92	262,80
7	31.01.2023	IRA	135		92/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA FA	68,21	0,00	331,01
						629,93	298,92	331,01

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 144

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1695 288/V02/4 OSNOVN	204,40	0,00	204,40
2	11.01.2023	IRA	75		32/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA TI	-203,82	0,00	0,58
3	11.01.2023	IRA	115		72/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA TI	203,82	0,00	204,40
4	31.01.2023	IRA	140		97/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA TI	69,38	0,00	273,78
						273,78	0,00	273,78

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 145

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VIDICI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1478 217/V02/4 OSNOVN	417,46	0,00	417,46
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1694 287/V02/4 OSNOVN	280,62	0,00	698,08
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	167,77	0,00	865,85
4	11.01.2023	IRA	74		31/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VI	-279,81	0,00	606,04
5	11.01.2023	IRA	114		71/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VI	279,81	0,00	885,85
6	31.01.2023	IRA	142		99/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VI	95,26	0,00	981,11
7	31.01.2023	Izvod	26	RBA - HRK	pl 2022-217	0,00	417,46	563,65
						981,11	417,46	563,65

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 146

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA JURJA ŠIŽGORIĆA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1473 212/V02/4 OSNOVN	421,58	0,00	421,58
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1699 292/V02/4 OSNOVN	283,39	0,00	704,97
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	3,86	0,00	708,83
4	11.01.2023	IRA	79		36/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	-282,58	0,00	426,25
5	11.01.2023	IRA	119		76/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	282,58	0,00	708,83
6	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK	pl 2022-212	0,00	421,58	287,25
7	31.01.2023	IRA	137		64/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA JU	98,20	0,00	383,45
						805,03	421,58	383,45

Konto: 1200

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 147

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1479 218/V02/4 OSNOVN	116,47	0,00	116,47

13.03.2023 15:33:40

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 4

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1693 286/V02/4 OSNOVN	78,30	0,00	194,77
3	11.01.2023	IRA	73		30/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VR	-78,07	0,00	116,70
4	11.01.2023	IRA	113		70/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VR	78,07	0,00	194,77
5	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK	pl 2022-219	0,00	116,47	78,30
8	31.01.2023	IRA	143		100/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA V	26,58	0,00	104,88
						221,35	116,47	104,88

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 148 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA METERIZE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1475 214/V02/4 OSNOVN	371,07	0,00	371,07
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1698 291/V02/4 OSNOVN	249,44	0,00	620,51
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	262,04	0,00	882,55
4	11.01.2023	IRA	78		35/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ME	-248,72	0,00	633,83
5	11.01.2023	IRA	118		75/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ME	248,72	0,00	882,55
6	16.01.2023	Izvod	15	RBA - HRK	pl 2022-214	0,00	371,07	511,48
7	31.01.2023	IRA	138		95/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ME	84,67	0,00	596,15
						987,22	371,07	596,15

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 150 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	1.922,17	0,00	1.922,17
						1.922,17	0,00	1.922,17

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 154 Naziv: Osnovna škola "Lokve-Gripe" Split

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1705 298/V02/4 Osnovn	381,81	0,00	381,81
2	11.01.2023	IRA	85		42/V02/4 Osnovna škola "L	-380,63	0,00	1,18
3	11.01.2023	IRA	128		85/V02/4 Osnovna škola "L	380,54	0,00	381,72
						381,72	0,00	381,72

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 181 Naziv: OSNOVNA ŠK.BRODARICA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1480 219/V02/4 OSNOVN	361,80	0,00	361,80
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1704 297/V02/4 OSNOVN	243,21	0,00	605,01
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	1,98	0,00	606,99
4	11.01.2023	IRA	84		41/V02/4 Osnovna škola Br	-242,51	0,00	364,48
5	11.01.2023	IRA	124		81/V02/4 Osnovna škola Br	242,51	0,00	606,99
6	26.01.2023	Izvod	24	RBA - HRK	pl 2022-219	0,00	361,80	245,19
7	31.01.2023	IRA	132		88/V02/4 Osnovna škola Br	82,55	0,00	327,74

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
------	-------	----------	------	--------------------	----------------	--------	-----------	-------

689,54 361,80 327,74

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 164 Naziv: EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1702 295/V02/4 EKONOM	181,54	0,00	181,54
2	11.01.2023	IRA	82		39/V02/4 EKONOMSKA ŠKOLA	-181,02	0,00	0,52
3	11.01.2023	IRA	122		79/V02/4 EKONOMSKA ŠKOLA	181,02	0,00	181,54
4	31.01.2023	IRA	134		91/V02/4 EKONOMSKA ŠKOLA	81,62	0,00	243,16

243,16 0,00 243,16

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 167 Naziv: PROMETNA-TEHNIČKA ŠKOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1896 289/V02/4 PROMET	215,49	0,00	215,49
2	11.01.2023	IRA	76		33/V02/4 PROMETNA-TEHNIČK	-214,87	0,00	0,62
3	11.01.2023	IRA	116		73/V02/4 PROMETNO-TEHNIČK	214,87	0,00	215,49
4	23.01.2023	Izvod	21	RBA - HRK	73/V02/4	0,00	214,87	0,62
5	31.01.2023	IRA	151		108/V02/4 PROMETNO-TEHNIČ	73,14	0,00	73,76

288,63 214,87 73,76

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 169 Naziv: TURISTIČKA-UGOST.ŠKOLA ŠIBENIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1692 285/V02/4 TURIST	187,77	0,00	187,77
2	11.01.2023	IRA	72		29/V02/4 TURISTIČKA-UGOST	-187,24	0,00	0,53
3	11.01.2023	IRA	112		69/V02/4 TURISTIČKA-UGOST	187,24	0,00	187,77
4	18.01.2023	Izvod	17	RBA - HRK	69/V02/4	0,00	187,24	0,53
5	31.01.2023	IRA	141		98/V02/4 TURISTIČKA-UGOST	63,74	0,00	64,27

251,51 187,24 64,27

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 175 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA GRIGOR VITEZ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 743 KN 18/V01/0 OSNOV	-4,53	0,00	-4,53
						-4,53	0,00	-4,53

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 182 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1835 930/V01/4 OSNOVN	47,45	0,00	47,45
2	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK	pl 2022-930	0,00	47,45	0,00

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 8

Licenca za Arithmetica d.o.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						47,45	47,45	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 183		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA OKUČANI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1608 902/V01/4 OSNOVN	175,07	0,00	175,07
2	05.01.2023	Izvod	4	RBA - HRK	pl 2022-902	0,00	175,07	0,00
						175,07	175,07	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 184		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1603 897/V01/4 OSNOVN	86,91	0,00	86,91
2	12.01.2023	Izvod	11	RBA - HRK	pl 2022-897	0,00	90,82	-3,91
						88,91	90,82	-3,91
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 189		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1588 891/V01/4 OSNOVN	81,43	0,00	81,43
2	24.01.2023	Izvod	22	RBA - HRK	pl 2022-861	0,00	83,26	-1,83
						81,43	83,26	-1,83
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 192		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA LIPIK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 740 KN 15/V01/0 OSNOV	-4,78	0,00	-4,78
						-4,78	0,00	-4,78
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 197		Naziv: PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 33 pl	0,00	52,56	-52,56
						0,00	52,56	-52,56
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 198		Naziv: TEHNIČKA ŠKOLA F.BOŠNJAKOVIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	36,24	0,00	36,24
						36,24	0,00	36,24

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 7

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 200		Naziv: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	95,62	0,00	95,62
						95,62	0,00	95,62
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 201		Naziv: ŠKOLA ZA PRIMALJE-UČENIČKI DOM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 11 pl	0,00	35,15	-35,15
2	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 18 pl	0,00	114,52	-149,67
						0,00	149,67	-149,67
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 216		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1690 283/V02/4 OSNOVN	92,15	0,00	92,15
2	11.01.2023	IRA	70		27/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VO	-91,89	0,00	0,26
3	11.01.2023	IRA	110		67/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VO	91,89	0,00	92,15
						92,15	0,00	92,15
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 217		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA FILIP I JAKOV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	446,91	0,00	446,91
						446,91	0,00	446,91
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 218		Naziv: PRIVATNA GIMNAZIJA NOVA S		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1686 279/V02/4 PRIVAT	56,12	0,00	56,12
						56,12	0,00	56,12
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 220		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 356 pl	0,00	15,06	-15,06
2	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 358 pl	0,00	231,47	-246,53
3	11.01.2023	IRA	52		9/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PRI	-146,30	0,00	-392,83
4	11.01.2023	IRA	92		49/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PR	146,30	0,00	-246,53
5	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl 2022	0,00	0,93	-247,46
6	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl 2022	0,00	18,49	-265,95
						0,00	265,95	-265,95

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 8

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 221		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1673 266/V02/4 OSNOVN	776,04	0,00	776,04
2	11.01.2023	IRA	55		12/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA BA	-773,61	0,00	2,23
3	11.01.2023	IRA	95		52/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA BA	773,61	0,00	776,04
4	19.01.2023	Izvod	18	RBA - HRK	52/V02/4	0,00	773,61	2,23
5	31.01.2023	IRA	145		102/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA B	263,42	0,00	265,65
						1.039,46	773,81	265,65

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 222		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA STANOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1687 280/V02/4 OSNOVN	446,22	0,00	446,22
2	11.01.2023	IRA	67		24/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ST	-444,94	0,00	1,26
3	11.01.2023	IRA	107		64/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ST	444,94	0,00	446,22
4	18.01.2023	Izvod	15	RBA - HRK	64/V02/4	0,00	444,94	1,26
5	31.01.2023	IRA	146		103/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA S	151,47	0,00	152,75
						597,69	444,94	152,75

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 223		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1661 274/V02/4 OSNOVN	639,54	0,00	639,54
2	11.01.2023	IRA	62		19/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ŠI	-637,70	0,00	1,84
3	11.01.2023	IRA	102		59/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ŠI	637,70	0,00	639,54
4	23.01.2023	Izvod	21	RBA - HRK	59/V02/4	0,00	637,70	1,84
						639,54	637,70	1,84

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 224		Naziv: OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 356 249/V02/4	0,00	12,58	-12,58
2	11.01.2023	IRA	60		17/V02/4 OBRTNIČKA ŠKOLA	-97,38	0,00	-109,96
3	11.01.2023	IRA	100		57/V02/4 OBRTNIČKA ŠKOLA	97,38	0,00	-12,58
						0,00	12,58	-12,58

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 225		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1683 276/V02/4 OSNOVN	396,34	0,00	396,34
2	11.01.2023	IRA	64		21/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PE	-395,20	0,00	1,14
3	11.01.2023	IRA	104		61/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PE	395,20	0,00	396,34
						396,34	0,00	396,34

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 9

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 226		Naziv: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1876 289/V02/4 Poljop	162,42	0,00	162,42
2	11.01.2023	IRA	58		15/V02/4 Poljoprivredna,	-181,82	0,00	0,60
3	11.01.2023	IRA	98		55/V02/4 Poljoprivredna,	161,82	0,00	162,42
4	31.01.2023	IRA	147		104/V02/4 Poljoprivredna,	80,91	0,00	243,33
						243,33	0,00	243,33

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 227		Naziv: STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1689 282/V02/4 STRUKO	312,09	0,00	312,09
2	11.01.2023	IRA	69		26/V02/4 STRUKOVNA ŠKOLA	-310,94	0,00	1,15
3	11.01.2023	IRA	109		68/V02/4 STRUKOVNA ŠKOLA	310,94	0,00	312,09
4	31.01.2023	IRA	144		101/V02/4 STRUKOVNA ŠKOLA	155,46	0,00	467,55
						467,55	0,00	467,55

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 228		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1691 284/V02/4 OSNOVN	532,83	0,00	532,83
2	11.01.2023	IRA	71		28/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ZA	-531,30	0,00	1,53
3	11.01.2023	IRA	111		68/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ZA	531,30	0,00	532,83
4	17.01.2023	Izvod	16	RBA - HRK	68/V02/4	0,00	531,30	1,53
						532,83	531,30	1,53

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 230		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZORANIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1667 260/V02/4 OSNOVN	125,12	0,00	125,12
2	11.01.2023	IRA	47		4/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PET	-124,66	0,00	0,46
3	11.01.2023	IRA	50		7/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA PET	124,66	0,00	125,12
						125,12	0,00	125,12

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 236		Naziv: TURISTIČKA UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	167,11	0,00	167,11
						167,11	0,00	167,11

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 237		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	66,89	0,00	66,89

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 10

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					66,89	0,00	66,89

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 239 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		41,08	0,00	41,08
2	10.01.2023	IRA	44	IRA 1666 259/V02/4 OSNOVN	-40,93	0,00	0,15
3	11.01.2023	IRA	48	2/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA IVA	40,93	0,00	41,08
4	31.01.2023	IRA	148	5/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA IVA	13,64	0,00	54,72
					54,72	0,00	54,72

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 240 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		95,85	0,00	95,85
2	11.01.2023	IRA	51	IRA 1669 282/V01/2 OSNOVN	-95,49	0,00	0,36
3	11.01.2023	IRA	91	8/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA POL	95,49	0,00	95,85
					95,85	0,00	95,85

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 241 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		40,37	0,00	40,37
2	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1872 265/V02/4 OSNOVN	59,59	0,00	99,96
3	11.01.2023	IRA	54	P.S.	-40,22	0,00	59,74
4	11.01.2023	IRA	94	11/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA VL	39,98	0,00	99,72
					99,72	0,00	99,72

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 242 Naziv: SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		214,80	0,00	214,80
2	11.01.2023	IRA	53	IRA 1671 264/V02/4 SREDNJ	-214,18	0,00	0,62
3	11.01.2023	IRA	93	10/V02/4 SREDNJA ŠKOLA KN	214,18	0,00	214,80
4	31.01.2023	IRA	150	50/V02/4 SREDNJA ŠKOLA KN	72,91	0,00	287,71
					287,71	0,00	287,71

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 246 Naziv: SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		1,56	0,00	1,56
					1,56	0,00	1,56

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 11

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 247		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	505,40	0,00	505,40
						505,40	0,00	505,40

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 248		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1682 275/V02/4 OSNOVN	761,49	0,00	761,49
2	11.01.2023	IRA	63		20/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ŠI	-759,30	0,00	2,19
3	11.01.2023	IRA	103		60/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ŠI	759,30	0,00	761,49
						761,49	0,00	761,49

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 258		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA KRUNE KRSTIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1512 251/V02/4 OSNOVN	334,18	0,00	334,18
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1679 272/V02/4 OSNOVN	460,23	0,00	794,41
3	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	293,86	0,00	1.088,27
4	11.01.2023	IRA	61		18/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA KR	-460,31	0,00	627,96
5	11.01.2023	IRA	101		58/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA KR	460,31	0,00	1.088,27
						1.088,27	0,00	1.088,27

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 281		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1685 278/V02/4 OSNOVN	699,82	0,00	699,82
2	11.01.2023	IRA	66		23/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SM	-697,81	0,00	2,01
3	11.01.2023	IRA	106		63/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA SM	697,81	0,00	699,82
						699,82	0,00	699,82

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 284		Naziv: MIBA SOKOVI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1374 115/V01/1/1 MIBA S	708,52	0,00	708,52
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1412 120/V01/1/1 MIBA S	199,06	0,00	907,60
3	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1414 122/V01/1/1 MIBA S	179,18	0,00	1.086,78
4	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 613 47/V01/1/1 MIBA SOK	320,66	0,00	1.407,46
5	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	867,64	0,00	2.275,10
						2.275,10	0,00	2.275,10

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 287		Naziv: OPG-IVAN TRŽIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	282,04	0,00	282,04

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						282,04	0,00	282,04

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 304 Naziv: GRADEC D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	10.231,27	0,00	10.231,27
						10.231,27	0,00	10.231,27

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 312 Naziv: AGRO-BABIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 12 16/V01/1 AGRO-BABI	709,77	0,00	709,77
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 375 33/V01/1 AGRO-BAB	1.010,67	0,00	1.720,44
3	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 616 50/V01/1 AGRO-BAB	724,29	0,00	2.444,73
4	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 849 60/V01/1 AGRO-BAB	346,14	0,00	2.790,87
5	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 854 65/V01/1 AGRO-BAB	31,68	0,00	2.822,55
						2.822,55	0,00	2.822,55

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 323 Naziv: FALTIS-JABUKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	306,92	0,00	306,92
						306,92	0,00	306,92

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 333 Naziv: ZKM D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	236,38	0,00	236,38
						236,38	0,00	236,38

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 334 Naziv: OPG STJEPAN MATIJEVIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	1.570,27	0,00	1.570,27
						1.570,27	0,00	1.570,27

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI Šifra: 347 Naziv: KAT'a KITCHEN D.O.O

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	374,21	0,00	374,21
						374,21	0,00	374,21

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 13

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 364	Naziv: TSITRINOVICH D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	8.871,10	0,00	8.871,10
					8.871,10	0,00	8.871,10

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 364	Naziv: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	17	11/01/4 CENTAR ZA ODGOJ I	38,58	0,00	38,58
2	24.01.2023	Izvod	22	RBA - HRK	0,00	38,58	0,00
					38,58	38,58	0,00

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 393	Naziv: FLEKSO PLAST D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	4.402,25	0,00	4.402,25
					4.402,25	0,00	4.402,25

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 422	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA SELJAN"		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 751 KN 27/V01/0 OSNOV	-6,14	0,00	-6,14
					-6,14	0,00	-6,14

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 437	Naziv: OPG ŽELJKO KURTUŠIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	303,80	0,00	303,80
					303,80	0,00	303,80

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 467	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,07	0,00	0,07
					0,07	0,00	0,07

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 486	Naziv: OPG VILJEVAC DARIO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	663,61	0,00	663,61
					663,61	0,00	663,61

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 14

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 527		Naziv: HORTIKULTURA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	547,48	0,00	547,48
						547,48	0,00	547,48

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 533		Naziv: GRAD LIPIK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	82,95	0,00	82,95
						82,95	0,00	82,95

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 538		Naziv: ZADARSKA ŽUPANIJA - ŠKOLE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	12-2022	0,00	15,17	-15,17
2	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	oš škabmja	0,00	1,90	-17,07
3	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	oš škabmja	0,00	38,08	-55,15
4	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	4,55	-59,70
5	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	4,64	-64,34
6	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	5,21	-69,55
7	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	7,71	-77,26
8	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	7,99	-85,25
9	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	10,17	-95,42
10	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	17,86	-113,28
11	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	90,94	-204,22
12	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	92,74	-296,96
13	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	104,16	-401,12
14	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	154,11	-555,23
15	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	158,89	-715,12
16	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	203,32	-918,44
17	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	203,98	-1.122,42
18	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	296,13	-1.418,55
19	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	303,34	-1.721,89
20	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	pl	0,00	357,29	-2.079,18
21	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	PL OŠ LIŠANE 2022	0,00	1,95	-2.081,13
22	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	PL OŠ LIŠANE 2022	0,00	38,98	-2.120,11
23	31.01.2023	Izvod	28	RBA - HRK	šš bankovac 12-2022	0,00	10,20	-2.130,31
						0,00	2.130,31	-2.130,31

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 545		Naziv: DRAŽIĆ, obrt za građ.radove		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	ZK FRUTARIJA	RN 4/1/1	530,89	0,00	530,89
						530,89	0,00	530,89

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 15

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 560		Naziv: IDEA VERDE J.D.Ó.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 16 1/V01/3 IDEA VERDE	6,64	0,00	8,64
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 313 3/V01/3 IDEA VERD	17,42	0,00	24,06
3	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 525 4/V01/3 IDEA VERD	6,64	0,00	30,70
4	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	3.422,11	0,00	3.452,81
						3.452,81	0,00	3.452,81

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 579		Naziv: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakelinskog		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	9		3/V01/4 Osnovna škola Iva	180,40	0,00	180,40
						180,40	0,00	180,40

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 582		Naziv: GRAD ŠIBENIK - ŠKOLSKA SHEMA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	Izvod	15	RBA - HRK	pl	0,00	78,07	-76,07
						0,00	78,07	-76,07

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 594		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2023	IRA	7		1/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA GOR	31,75	0,00	31,75
2	16.01.2023	IRA	3		3/V01/1 OSNOVNA ŠKOLA GOR	31,75	0,00	63,50
3	16.01.2023	IRA	8		2/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA GOR	-31,75	0,00	31,75
4	19.01.2023	IRA	5		5/V01/1 OSNOVNA ŠKOLA GOR	-31,75	0,00	0,00
5	19.01.2023	IRA	6		6/V01/1 OSNOVNA ŠKOLA GOR	31,75	0,00	31,75
						31,75	0,00	31,75

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 597		Naziv: PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA NOVA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1980 273/V02/4 PRIVAT	108,78	0,00	108,78
						108,78	0,00	108,78

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 599		Naziv: PRIRODOSLOVNA-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1677 270/V02/4 PRIROD	168,37	0,00	168,37
2	11.01.2023	IRA	99		16/V02/4 PRIRODOSLOVNA-GR	-167,88	0,00	0,49
3	11.01.2023	IRA	99		56/V02/4 PRIRODOSLOVNA-GR	167,86	0,00	168,37
						168,37	0,00	168,37

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 621	Naziv: GRLJUŠIĆ STIPE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	151,97	0,00	151,97
						151,97	0,00	151,97
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 633	Naziv: ELECTROCOIN D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	P.S.	0,00	17.653,46	-17.653,46
						0,00	17.653,46	-17.653,46
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 638	Naziv: ECO CAAL OBRT ZA TRG I UGOSTITELJSTVO			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	744,75	0,00	744,75
						744,75	0,00	744,75
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 639	Naziv: LIMUNCIN, OBRT ZA TRGOVINU			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1286 21/V02/3 LIMUNCI	61,30	0,00	61,30
2	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	40,21	0,00	101,51
3	11.01.2023	IRA	42		1/V02/3 LIMUNCIN, OBRT ZA	93,75	0,00	195,26
4	16.01.2023	Izvod	15	RBA - HRK	1/V02/3	0,00	93,75	101,51
						195,28	93,75	101,51
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 841	Naziv: DELIVERY HERO CROATIA d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	28,08	0,00	28,08
						28,08	0,00	28,08
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 852	Naziv: GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 103 05012022 UTRŽAK	1,89	0,00	1,89
						1,89	0,00	1,89
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 854	Naziv: OPG SLAVKO KORDA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	634,15	0,00	634,15

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 17

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						634,15	0,00	634,15

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 676 Naziv: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK	IZV 334 833/V01/4	0,00	0,84	-0,84
2	18.01.2023	IRA	19		13/V01/4 GIMNAZIJA ANTUNA	75,37	0,00	74,53
3	25.01.2023	Izvod	23	RBA - HRK	13/V01/4	0,00	75,37	-0,84
						75,37	76,21	-0,84

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 677 Naziv: Osnovna škola Stjepana Radića Brestovac Oreh

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	34		28/V01/4 Osnovna škola St	40,18	0,00	40,18
2	19.01.2023	Izvod	18	RBA - HRK	28/V01/4	0,00	40,18	0,00
						40,18	40,18	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 678 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	89,99	0,00	89,99
2	19.01.2023	IRA	39		33/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA BE	83,57	0,00	173,56
						173,56	0,00	173,56

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 679 Naziv: Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	33		27/V01/4 Osnovna škola VL	47,18	0,00	47,18
						47,18	0,00	47,18

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 681 Naziv: Osnovna škola GORNJE JESENJE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	15,86	0,00	15,86
						15,86	0,00	15,86

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 684 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	36		30/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA KR	64,97	0,00	64,97
2	20.01.2023	Izvod	19	RBA - HRK	30/V01/4	0,00	64,27	0,70

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 18

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						64,97	64,27	0,70
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 685		Naziv: Osnovna škola Zlatar Blistrica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	21		15/V01/4 Osnovna škola Zi	38,99	0,00	38,99
						38,99	0,00	38,99
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 686		Naziv: Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	37		31/V01/4 Škola za umjetno	70,37	0,00	70,37
2	31.01.2023	IRA	152		36/V01/4 Škola za umjetno	70,37	0,00	140,74
						140,74	0,00	140,74
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 687		Naziv: Osnovna škola Josipa Broza		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		P.S.	27,96	0,00	27,96
						27,96	0,00	27,96
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 691		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIČA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	23		17/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA VI	85,97	0,00	85,97
2	23.01.2023	Izvod	21	RBA - HRK	17/V01/4	0,00	65,97	0,00
						85,97	65,97	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 692		Naziv: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 482 324/V01/4 OSNOVNA	44,14	0,00	44,14
2	18.01.2023	IRA	15		9/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA LJU	44,38	0,00	88,52
						88,52	0,00	88,52
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 693		Naziv: SREDNJA ŠKOLA PREGRADA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	29		23/v01/4 SREDNJA ŠKOLA PR	25,39	0,00	25,39
2	18.01.2023	IRA	30		24/v01/4 SREDNJA ŠKOLA PR	91,16	0,00	116,55
3	23.01.2023	Izvod	21	RBA - HRK	23/v01/4	0,00	25,39	91,16

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.01.2023	Izvod	21 RBA - HRK	24/V01/4	0,00	91,16	0,00
					116,55	116,55	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 694 Naziv: Treća ekonomska škola

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	187,56	0,00	187,56
					187,56	0,00	187,56

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 695 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	27	21/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA VL	40,58	0,00	40,58
					40,58	0,00	40,58

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 696 Naziv: Osnovna škola Konjšćina

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	20	14/V01/4 Osnovna škola Ko	59,18	0,00	59,18
					59,18	0,00	59,18

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 697 Naziv: SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOVA" GAREŠNI

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1660 952/V01/4 SREDNJ	26,22	0,00	26,22
2	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1661 953/V01/4 SREDNJ	74,72	0,00	100,94
3	24.01.2023	Izvod	22 RBA - HRK	pl 2022-952	0,00	26,22	74,72
4	24.01.2023	Izvod	22 RBA - HRK	pl 2022-953	0,00	74,72	0,00
					100,94	100,94	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 699 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	IZV 337 822/V01/4	0,00	3,91	-3,91
					0,00	3,91	-3,91

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 701 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	P.S.	0,00	75,59	-75,59
					0,00	75,59	-75,59

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 708 Naziv: ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1688 281/V02/4 ŠKOLA	214,10	0,00	214,10
2	11.01.2023	IRA	68		25/V02/4 ŠKOLA PRIMIJENJE	-213,49	0,00	0,61
3	11.01.2023	IRA	108		65/V02/4 ŠKOLA PRIMIJENJE	213,49	0,00	214,10
						214,10	0,00	214,10

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 709 Naziv: GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1675 268/V02/4 GIMNAZ	376,24	0,00	376,24
2	11.01.2023	IRA	57		14/V02/4 GIMNAZIJA VLADIM	-375,15	0,00	1,09
3	11.01.2023	IRA	97		54/V02/4 GIMNAZIJA VLADIM	375,15	0,00	376,24
						376,24	0,00	376,24

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 710 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA o.PETRA PERICE MAKARSK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1707 300/V02/4 OSNOVN	459,87	0,00	459,87
2	11.01.2023	IRA	86		43/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA o.	-458,18	0,00	1,69
3	11.01.2023	IRA	129		88/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA o.	458,18	0,00	459,87
4	19.01.2023	Izvod	18	RBA - HRK	86/V02/4	0,00	458,18	1,69
						459,87	458,18	1,69

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 711 Naziv: Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1708 301/V02/4 Osnovn	644,01	0,00	644,01
2	11.01.2023	IRA	87		44/V02/4 Osnovna škola ST	-641,63	0,00	2,38
3	11.01.2023	IRA	130		87/V02/4 Osnovna škola ST	641,63	0,00	644,01
4	20.01.2023	Izvod	19	RBA - HRK	87/V02/4	0,00	641,63	2,38
						644,01	641,63	2,38

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 714 Naziv: Osnovna škola Mače

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 966 KN 30/V01/0 Osnov	-1,39	0,00	-1,39
						-1,39	0,00	-1,39

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 715 Naziv: III. OŠ ČAKOVEC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	13		7/V01/4 III. OŠ ČAKOVEC	82,79	0,00	82,79

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 21

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	26.01.2023	Izvod	24 RBA - HRK	7/V01/4	0,00	82,79	0,00
					82,79	82,79	0,00
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 716	Naziv: II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	IRA	26	20/V01/4 II. OSNOVNA ŠKOL	104,43	0,00	104,43
					104,43	0,00	104,43
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 729	Naziv: Osnovna škola OTOK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	0,01	0,00	0,01
					0,01	0,00	0,01
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 730	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ŠVARČA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	IRA	41	1/V01/0 OSNOVNA ŠKOLA ŠVA	-163,61	0,00	-163,61
					-163,61	0,00	-163,61
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 735	Naziv: Osnovna škola Petrijanec		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 531 350/V01/4 Osnovna	3,41	0,00	3,41
					3,41	0,00	3,41
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 740	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA TURANJ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1186 KN 32/V01/0 OSNO	-5,08	0,00	-5,08
					-5,08	0,00	-5,08
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 742	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	307,31	0,00	307,31
					307,31	0,00	307,31
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 744	Naziv: Srednja škola u Maruševcu		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	114,52	0,00	114,52

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 22

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					114,52	0,00	114,52
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 746	Naziv: Osnovna škola Trnjanska		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	IZV 25 pl	0,00	293,86	-293,86
					0,00	293,86	-293,86
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 751	Naziv: Osnovna škola Martijanec		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	-3,45	0,00	-3,45
					-3,45	0,00	-3,45
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 761	Naziv: Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 750 KN 26/V01/0 Osnov	-1,12	0,00	-1,12
					-1,12	0,00	-1,12
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 764	Naziv: Druga gimnazija Varaždin		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	40	34/V01/4 Druga gimnazija	123,71	0,00	123,71
					123,71	0,00	123,71
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 768	Naziv: Osnovna škola Ante Starčevića		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1604 896/V01/4 Osnovn	77,44	0,00	77,44
2	18.01.2023	Izvod	17 RBA - HRK	pl 2022-698	0,00	90,27	-12,63
					77,44	90,27	-12,63
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 771	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA BANJIA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1199 KN 33/V01/0 OSNO	-3,38	0,00	-3,38
					-3,38	0,00	-3,38
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 780	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1636 931/V01/4 OSNOVN	60,95	0,00	60,95

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 23

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1637 832/V01/4 OSNOVN	44,37	0,00	105,32
3	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK pl 2022-931	0,00	60,95	44,37
4	11.01.2023	Izvod	10	RBA - HRK pl 2022-932	0,00	44,37	0,00
					105,32	105,32	0,00
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 785	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 538 357/V01/4 OSNOVNA	-16,96	0,00	-16,96
					-16,96	0,00	-16,96
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 786	Naziv: OPG EM-MARK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	1.497,28	0,00	1.497,28
					1.497,28	0,00	1.497,28
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 790	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	22	16/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA ĐU	51,18	0,00	51,18
2	30.01.2023	Izvod	27	RBA - HRK 16/V01/4	0,00	51,18	0,00
					51,18	51,18	0,00
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 792	Naziv: SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	31	25/V01/4 SREDNJA ŠKOLA BE	114,95	0,00	114,95
2	18.01.2023	IRA	32	28/V01/4 SREDNJA ŠKOLA BE	23,99	0,00	138,94
3	26.01.2023	Izvod	24	RBA - HRK 25/V01/4	0,00	114,95	23,99
4	26.01.2023	Izvod	24	RBA - HRK 28/V01/4	0,00	23,99	0,00
					138,94	138,94	0,00
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 793	Naziv: Osnovna škola Cestica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	RBA - HRK IZV 41 pl	0,00	2,92	-2,92
					0,00	2,92	-2,92
Konto: 1200		Nazivkonta: KUPCI		Šifra: 797	Naziv: Osnovna škola Kaavera Šandora Gjalškog		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	38	32/V01/4 Osnovna škola Ks	140,34	0,00	140,34

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartica

Stranica: 24

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					140,34	0,00	140,34

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 798 Naziv: Osnovna škola Veliko Trgovišće

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2023	IRA	35	29/V01/4 Osnovna škola Ve	62,78	0,00	62,78
2	19.01.2023	Izvod	18	29/V01/4	0,00	62,78	0,00
					62,78	62,78	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 814 Naziv: KARLOVAČKA ŽUPANIJA - Školska shema

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IZV 355 OŠ Švarča	0,00	163,61	-163,61
					0,00	163,61	-163,61

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 837 Naziv: Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	18	10/V01/4 Osnovna Škola LJ	108,56	0,00	108,56
2	19.01.2023	Izvod	18	10/V01/4	0,00	108,56	0,00
					108,56	108,56	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 839 Naziv: Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	11	5/V01/4 Osnovna škola Aug	67,98	0,00	67,98
					67,98	0,00	67,98

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 846 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1236 332/V01/4 OSNOVN	289,90	0,00	289,90
					289,90	0,00	289,90

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 863 Naziv: Osnovna škola Strahoninec

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	18	12/V01/4 Osnovna škola SI	93,61	0,00	93,61
					93,61	0,00	93,61

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 874 Naziv: NAVITAS VL.MARIJA MRDULJAŠ I ANTONIO DR

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	BLAGAJNA Rn 23393/v03/3	0,00	9,13	-9,13

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokarlice

Stranica: 25

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	9,13	-9,13
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 879	Naziv: Igor Čenan		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1 RBA - HRK	IZV 185 pl	0,00	132,72	-132,72
					0,00	132,72	-132,72
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 880	Naziv: OPG Goran Mihaljević		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	P.S.	2.376,80	0,00	2.376,80
					2.376,80	0,00	2.376,80
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 684	Naziv: OPG SESAR JOSIP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1274 85/CV01/1 OPG SE	311,90	0,00	311,90
					311,90	0,00	311,90
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 890	Naziv: BRAĆA JURIN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1304 35073/V03/3	12,94	0,00	12,94
					12,94	0,00	12,94
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 912	Naziv: PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	25	18/v01/4 PRVA PRIVATNA GI	19,78	0,00	19,78
					19,78	0,00	19,78
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 913	Naziv: Osnovna škola IVANA MAŽURANIĆA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1588 882/V01/4 Osnovn	89,96	0,00	89,96
2	09.01.2023	Izvod	8 RBA - HRK	pl	0,00	89,96	0,00
					89,98	89,96	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 915	Naziv: OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	24	18/v01/4 OSNOVNA ŠKOLA DO	83,17	0,00	83,17

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartica

Stranica: 26

Licenca za Arithmetica d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.01.2023	Izvod	27 RBA - HRK	18/v01/4	0,00		0,00
					83,17	83,17	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 916 Naziv: Osnovna škola Matije Gupca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	12	6/V01/4 Osnovna škola Mat	68,18	0,00	68,18
2	25.01.2023	Izvod	23 RBA - HRK	6/V01/4	0,00	68,18	0,00
					68,18	68,18	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 917 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	28	22/V01/4 OSNOVNA ŠKOLA SV	83,57	0,00	83,57
					83,57	0,00	83,57

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 919 Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1703 296/V02/4 OSNOVN	51,70	0,00	51,70
2	11.01.2023	IRA	83	40/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ČI	-51,51	0,00	0,19
3	11.01.2023	IRA	123	80/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ČI	51,51	0,00	51,70
4	31.01.2023	IRA	133	90/V02/4 OSNOVNA ŠKOLA ČI	17,17	0,00	68,87
					68,87	0,00	68,87

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 920 Naziv: Osnovna škola Franke Lisice Polača

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1668 261/V02/4 Osnovn	109,78	0,00	109,78
2	11.01.2023	IRA	49	6/V02/4 Osnovna škola Fra	-109,37	0,00	0,41
3	11.01.2023	IRA	90	47/V02/4 Osnovna škola Fr	109,37	0,00	109,78
4	31.01.2023	IRA	149	106/V02/4 Osnovna škola F	36,46	0,00	146,24
					146,24	0,00	146,24

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 921 Naziv: GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIČA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 1674 267/V02/4 GIMNAZ	319,42	0,00	319,42
2	11.01.2023	IRA	56	13/V02/4 GIMNAZIJA JURJA	-318,51	0,00	0,91
3	11.01.2023	IRA	96	53/V02/4 GIMNAZIJA JURJA	318,51	0,00	319,42
					319,42	0,00	319,42

13.03.2023 15:33:41

>>>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

Licenca za Arithmetica d.o.o.

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 922		Naziv: POMORSKA ŠKOLA ZADAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1684 277/V02/4 POMORS	166,54	0,00	166,54
2	11.01.2023	IRA	65		22/V02/4 POMORSKA ŠKOLA Z	-166,05	0,00	0,49
3	11.01.2023	IRA	105		62/V02/4 POMORSKA ŠKOLA Z	166,05	0,00	166,54
						166,54	0,00	166,54
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 932		Naziv: Osnovna škola Marja Bistrica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	IRA	14		8/V01/4 Osnovna škola Mar	79,97	0,00	79,97
						79,97	0,00	79,97
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 935		Naziv: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1706 299/V02/4 Osnovn	86,61	0,00	86,61
2	01.01.2023	Početno stanje	1		IRA 1710 303/V02/4 Osnovn	86,61	0,00	173,22
3	04.01.2023	IRA	43		1/V02/4 Osnovna škola dr.	-86,36	0,00	86,86
4	11.01.2023	IRA	89		48/V02/4 Osnovna škola dr	-86,36	0,00	0,50
5	11.01.2023	IRA	131		88/V02/4 Osnovna škola dr	86,36	0,00	86,86
6	12.01.2023	Izvod	11	RBA - HRK	88/V02/4	0,00	86,36	0,50
						86,86	86,36	0,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 940		Naziv: DOMAĆI BOKUNI j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2023	IRA	45		2/V02/3 DOMAĆI BOKUNI j.d	65,41	0,00	65,41
2	26.01.2023	IRA	46		3/V02/3 DOMAĆI BOKUNI j.d	-65,41	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 943		Naziv: ZLATKO MATIJAŠEVIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	Račun	1	ZK FRUTARIJA		21.875,00	0,00	21.875,00
2	31.01.2023	Temejnica	1		PRIJ	0,00	21.875,00	0,00
						21.875,00	21.875,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						115.930,14	52.381,89	63.548,25
Sveukupno:						115.930,14	52.381,89	63.548,25

13.03.2023 15:33:41

<prej>

ZDRAVO I KVALITETNO FRUTARIJA D.O.O.

Kontokartice

Stranica: 28

Licenca za Arithmetica d.o.o.