

## Konto kartica

| Kontni plan   | Donos uključen | Filtriraj po datumu |               | Konto od | Konto do | Analitička konta | Valuta |
|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------|----------|------------------|--------|
|               |                | Početni datum       | Završni datum |          |          |                  |        |
| ADVIRA d.o.o. | Ne             | 31.12.2022          | 30.09.2023    | 2310     | 2310     |                  |        |

## Konto: 2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini

| Datum      | Broj dokumenta | Broj vanjskog dokumenta | Dnevnik         | Partner       | Oznaka                                      | Vezna oznaka         | Oznaka analitike | Duguje   | Potražuje   | Saldo        |
|------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| 31.12.2022 | OPCA/2022/0001 | -                       | Opća temeljnica | -             | -                                           | Početno stanje       | -                | 0,00 €   | 10.705,25 € | -10.705,25 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.2128 Petrol                              | -                    | -                | 0,00 €   | 99,00 €     | -10.804,25 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.290930/P.S. Coral Croatia                | -                    | -                | 0,00 €   | 116,08 €    | -10.920,33 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.25446 INA                                | -                    | -                | 0,00 €   | 69,00 €     | -10.989,33 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.3190 INA                                 | -                    | -                | 0,00 €   | 69,69 €     | -11.059,02 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.1000 CoralCroatia                        | -                    | -                | 0,00 €   | 79,48 €     | -11.138,50 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.1547 Promet Laks                         | -                    | -                | 0,00 €   | 4,25 €      | -11.142,75 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.1838 Petrol                              | -                    | -                | 0,00 €   | 50,01 €     | -11.192,76 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.11722 Petrol                             | -                    | -                | 0,00 €   | 100,00 €    | -11.292,76 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.1234 HP                                  | -                    | -                | 0,00 €   | 4,30 €      | -11.297,06 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.8015 Petrol                              | -                    | -                | 0,00 €   | 37,12 €     | -11.334,18 € |
| 31.01.2023 | OPCA/2023/0008 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.496 Fliba d.o.o.                         | -                    | -                | 0,00 €   | 195,10 €    | -11.529,28 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.3012 Ronis                               | -                    | -                | 0,00 €   | 5,00 €      | -11.534,28 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.391 GKP Čakom                            | -                    | -                | 0,00 €   | 8,10 €      | -11.542,38 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.8728Coral Croatia                        | -                    | -                | 0,00 €   | 15,80 €     | -11.558,18 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.11228 Petrol                             | -                    | -                | 0,00 €   | 60,01 €     | -11.618,19 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.112 Auto-Elektrika Novak                 | -                    | -                | 0,00 €   | 53,08 €     | -11.671,27 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.625 ELcop                                | -                    | -                | 0,00 €   | 10,03 €     | -11.681,30 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.14824 Coral Croatia                      | -                    | -                | 0,00 €   | 97,11 €     | -11.778,41 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.4367 Promet Laks                         | -                    | -                | 0,00 €   | 5,92 €      | -11.784,33 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.14889 BAT d.o.o.                         | -                    | -                | 0,00 €   | 149,50 €    | -11.933,83 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.236 Auto servis Putarek                  | -                    | -                | 0,00 €   | 8,00 €      | -11.941,83 € |
| 28.02.2023 | OPCA/2023/0009 | -                       | Opća temeljnica | -             | Rn.51 ELcop                                 | -                    | -                | 0,00 €   | 9,66 €      | -11.951,49 € |
| 15.03.2023 | ZABA/2023/0068 | -                       | ZABA            | ADVIRA d.o.o. | POS KUPOVINA BAYIR TURIZM OTELCLIK KONYA TR | Izvadak ZABA 34/2023 | -                | 307,74 € | 0,00 €      | -11.643,75 € |
| 30.03.2023 | ZABA/2023/0072 | -                       | ZABA            | ADVIRA d.o.o. | POS KUPOVINA HOTEL & SPA IADERA PETRCANE HR | Izvadak ZABA 37/2023 | -                | 357,26 € | 0,00 €      | -11.286,49 € |

| Datum      | Broj dokumenta | Broj vanjskog dokumenta | Dnevnik         | Partner                     | Oznaka                                        | Vezna oznaka         | Oznaka analitike | Duguje     | Potražuje | Saldo        |
|------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.784 Elcop                                  | -                    | -                | 0,00 €     | 1,14 €    | -11.287,63 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.890 Elcop                                  | -                    | -                | 0,00 €     | 13,01 €   | -11.300,64 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2569 Punta Skala                           | -                    | -                | 0,00 €     | 357,26 €  | -11.657,90 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.262 AC Baumgartner                         | -                    | -                | 0,00 €     | 6,90 €    | -11.664,80 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.49582 SPAR Hrvatska                        | -                    | -                | 0,00 €     | 5,94 €    | -11.670,74 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.8263 Pevex                                 | -                    | -                | 0,00 €     | 25,86 €   | -11.696,60 € |
| 31.03.2023 | OPCA/2023/0010 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2842 Bukal elektronika                     | -                    | -                | 0,00 €     | 19,78 €   | -11.716,38 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.1122 Elcop                                 | -                    | -                | 0,00 €     | 19,48 €   | -11.735,86 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.36589 Petrol                               | -                    | -                | 0,00 €     | 36,01 €   | -11.771,87 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.1283 Domina-M                              | -                    | -                | 0,00 €     | 48,78 €   | -11.820,65 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.1379 Humana Nova                           | -                    | -                | 0,00 €     | 31,92 €   | -11.852,57 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.1675 GTI-Goričanec                         | -                    | -                | 0,00 €     | 20,50 €   | -11.873,07 € |
| 30.04.2023 | OPCA/2023/0011 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.11738 Promet Laks                          | -                    | -                | 0,00 €     | 2,65 €    | -11.875,72 € |
| 06.05.2023 | RBA/2023/1099  | -                       | RBA             | Raiffeisenbank Austria d.d. | KUPOVINA DOUGLAS PULA                         | Izvadak RBA 093/2023 | -                | 157,48 €   | 0,00 €    | -11.718,24 € |
| 07.05.2023 | RBA/2023/1097  | -                       | RBA             | Raiffeisenbank Austria d.d. | KUPOVINA CVH STP PRELO Prelog                 | Izvadak RBA 094/2023 | -                | 26,10 €    | 0,00 €    | -11.692,14 € |
| 23.05.2023 | RBA/2023/10575 | -                       | RBA             | Raiffeisenbank Austria d.d. | KUPOVINA ADRIA OIL CK ZADAR                   | Izvadak RBA 106/2023 | -                | 78,55 €    | 0,00 €    | -11.613,59 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2238 A/D Electronic                        | -                    | -                | 0,00 €     | 4,80 €    | -11.618,39 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.51435 Mikol                                | -                    | -                | 0,00 €     | 80,00 €   | -11.698,39 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.1131 GKP Čakom                             | -                    | -                | 0,00 €     | 10,80 €   | -11.709,19 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.10328 JYSK                                 | -                    | -                | 0,00 €     | 20,00 €   | -11.729,19 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.5750 A/D Electronic                        | -                    | -                | 0,00 €     | 47,80 €   | -11.776,99 € |
| 31.05.2023 | OPCA/2023/0012 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.50421 Petrol                               | -                    | -                | 0,00 €     | 52,01 €   | -11.829,00 € |
| 07.06.2023 | URA:23/0495    | 416-300111              | Ulazni račun    | GKP ČAKOM d.o.o.            | Pret porez 25% nepriznati                     | 416-300111-5         | -                | 315,35 €   | 0,00 €    | -11.513,65 € |
| 07.06.2023 | URA:23/0495    | 416-300111              | Ulazni račun    | GKP ČAKOM d.o.o.            | parkirna: mjesečna x1kom; polugodišnja x13kom | 416-300111-5         | -                | 1.261,39 € | 0,00 €    | -10.252,26 € |
| 15.06.2023 | BLG/2023/0017  | -                       | Blagajna        | -                           | Isplatica                                     | -                    | -                | 1.300,00 € | 0,00 €    | -8.952,26 €  |
| 27.06.2023 | RBA/2023/0910  | -                       | RBA             | Raiffeisenbank Austria d.d. | KUPOVINA CORAL CROATIA CAKOVEC                | Izvadak RBA 128/2023 | -                | 95,58 €    | 0,00 €    | -8.856,68 €  |
| 30.06.2023 | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.67161 Petrol                               | -                    | -                | 0,00 €     | 50,01 €   | -8.906,69 €  |
| 30.06.2023 | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.69103 Petrol                               | -                    | -                | 0,00 €     | 25,00 €   | -8.931,69 €  |
| 30.06.2023 | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.55989 Coral Croatia                        | -                    | -                | 0,00 €     | 83,11 €   | -9.014,80 €  |

| Datum                   | Broj dokumenta | Broj vanjskog dokumenta | Dnevnik         | Partner                     | Oznaka                                   | Vezna oznaka                                | Oznaka analitike | Duguje            | Potražuje          | Saldo               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 30.06.2023              | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.79660 Petrol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 99,71 €            | -9.114,51 €         |
| 30.06.2023              | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.8458 A/D Eletronic                    | -                                           | -                | 0,00 €            | 14,85 €            | -9.129,36 €         |
| 30.06.2023              | OPCA/2023/0013 | -                       | Opća temeljnica | -                           | RN.2424 JB Mirjana Zvonarek              | -                                           | -                | 0,00 €            | 83,83 €            | -9.213,19 €         |
| 07.07.2023              | ZABA/2023/0415 | -                       | ZABA            | ADVIRA d.o.o.               | POS KUPOVINA BP VALBISKA Krk HR          | Izvadak ZABA 72/2023                        | -                | 83,45 €           | 0,00 €             | -9.129,74 €         |
| 20.07.2023              | RBA/2023/2548  | -                       | RBA             | TRIGLAV OSIGURANJE d. d.    | Uplata za fakturu br. 7714848623 TRIGLAV | Izvadak RBA 147/2023 - 1823-7714848623-018  | -                | 292,36 €          | 0,00 €             | -8.837,38 €         |
| 22.07.2023              | RBA/2023/7003  | -                       | RBA             | Raiffeisenbank Austria d.d. | KUPOVINA PU MEDJIMURSK CAKOVEC           | Izvadak RBA 149/2023                        | -                | 26,54 €           | 0,00 €             | -8.810,84 €         |
| 24.07.2023              | RBA/2023/5638  | -                       | RBA             | -                           | PONUĐA br. 027-00361 CVH                 | Izvadak RBA 150/2023 - 66118278717-02700361 | -                | 170,96 €          | 0,00 €             | -8.639,88 €         |
| 31.07.2023              | OPCA/2023/0014 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.34800Adria Oil                        | -                                           | -                | 0,00 €            | 83,45 €            | -8.723,33 €         |
| 31.07.2023              | OPCA/2023/0014 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.21506 CVH d.d.                        | -                                           | -                | 0,00 €            | 245,96 €           | -8.969,29 €         |
| 31.07.2023              | OPCA/2023/0014 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.22139CVH d.d.                         | -                                           | -                | 0,00 €            | 1,55 €             | -8.970,84 €         |
| 31.07.2023              | OPCA/2023/0014 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.21465 CVH d.d.                        | -                                           | -                | 0,00 €            | 43,38 €            | -9.014,22 €         |
| 05.08.2023              | ZABA/2023/0435 | -                       | ZABA            | ADVIRA d.o.o.               | POS KUPOVINA BS ROGASOVCI ROGASOVCI SI   | Izvadak ZABA 80/2023                        | -                | 119,20 €          | 0,00 €             | -8.895,02 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.17143 Coral Croatia                   | -                                           | -                | 0,00 €            | 63,13 €            | -8.958,15 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.58121 Petrol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 70,01 €            | -9.028,16 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.56989 Mikol                           | -                                           | -                | 0,00 €            | 75,02 €            | -9.103,18 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.67365 Petrol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 88,00 €            | -9.191,18 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2183 ELcop                            | -                                           | -                | 0,00 €            | 17,71 €            | -9.208,89 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2019 ELcop                            | -                                           | -                | 0,00 €            | 17,71 €            | -9.226,60 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.30106Petrol                           | -                                           | -                | 0,00 €            | 111,11 €           | -9.337,71 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.10136 A/D Electronic                  | -                                           | -                | 0,00 €            | 15,79 €            | -9.353,50 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.2232 Auto Benussi                     | -                                           | -                | 0,00 €            | 100,19 €           | -9.453,69 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.7749 Bukal elektronika                | -                                           | -                | 0,00 €            | 19,75 €            | -9.473,44 €         |
| 31.08.2023              | OPCA/2023/0015 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.283057 INA                            | -                                           | -                | 0,00 €            | 75,68 €            | -9.549,12 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.110183 INA                            | -                                           | -                | 0,00 €            | 60,08 €            | -9.609,20 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.116751 Mikol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 95,00 €            | -9.704,20 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.110597 Mikol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 69,98 €            | -9.774,18 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.52524 Coral Croatia                   | -                                           | -                | 0,00 €            | 91,29 €            | -9.865,47 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.4654 GTI Goričanec                    | -                                           | -                | 0,00 €            | 23,50 €            | -9.888,97 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.37543 Petrol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 80,00 €            | -9.968,97 €         |
| 30.09.2023              | OPCA/2023/0016 | -                       | Opća temeljnica | -                           | Rn.94481 Petrol                          | -                                           | -                | 0,00 €            | 80,00 €            | -10.048,97 €        |
| <b>PROMET RAZDOBLJA</b> |                |                         |                 |                             |                                          |                                             |                  | <b>4.591,96 €</b> | <b>14.640,93 €</b> | <b>-10.048,97 €</b> |

| Datum                | Broj dokumenta | Broj vanjskog dokumenta | Dnevnik | Partner | Oznaka | Vezna oznaka | Oznaka analitike | Duguje            | Potražuje          | Saldo               |
|----------------------|----------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>UKUPNI PROMET</b> |                |                         |         |         |        |              |                  | <b>4.591,96 €</b> | <b>14.640,93 €</b> | <b>-10.048,97 €</b> |