



KONTO LUDBREG J.D.O.O.

42230 Ludbreg, Vatroslava Lisinskog 24 e-mail: konto3@vz.t-com.hr
Porezni broj (OIB): 99653655192 IBAN: HR1023600001102543997
MB: 04269578 IBAN: HR7825030071122000134
ured: Ludbreg, Bana Jelacica 29 tel: 042 811 068; 098 782 143; 098 1825 306

Otvorene stavke

Konto : 1201

KUPCI

Konto: 1201 Partner: 15 Naziv partnera: LJEPOTA I STIL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.02.2018	15/1/2	12.03.2018	RN 15/1/2	4.038,76	0,00	4.038,76
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.02.2018	8/1/2	07.03.2018	RN 8/1/2	5.000,00	0,00	9.038,76
01.01.2020	Pocetno stanje	2	29.03.2018	26/1/2	20.04.2018	RN 26/1/2	4.435,65	0,00	13.474,41
01.01.2020	Pocetno stanje	2	10.04.2018	36/1/2	25.04.2018	RN 36/1/2	4.010,33	0,00	17.484,74
01.01.2020	Pocetno stanje	2	10.05.2018	41/1/2	09.06.2018	RN 41/1/2	3.760,06	0,00	21.244,80
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.07.2018	79/1/2	14.08.2018	RN 79/1/2	4.677,01	0,00	25.921,81
01.01.2020	Pocetno stanje	2	16.08.2018	86/1/2	15.09.2018	RN 86/1/2	2.369,75	0,00	28.291,56
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.10.2018	101/1/2	14.11.2018	RN 101/1/2	2.373,81	0,00	30.665,37
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.10.2018	100/1/2	14.11.2018	RN 100/1/2	2.356,39	0,00	33.021,76
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.11.2018	111/1/2	15.12.2018	RN 111/1/2	2.543,94	0,00	35.565,70
01.01.2020	Pocetno stanje	2	27.12.2018	133/1/2	26.01.2019	RN 133/1/2	2.801,65	0,00	38.367,35
							38.367,35	0,00	38.367,35

Konto: 1201 Partner: 77 Naziv partnera: Vagjuncac Ivan

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.02.2019	9/1/2	07.03.2019	RN 9/1/2	1.659,52	0,00	1.659,52
01.01.2020	Pocetno stanje	2	16.08.2019	85/1/2	15.09.2019	RN 85/1/2	1.833,12	0,00	3.492,64
01.01.2020	Pocetno stanje	2	20.09.2019	93/1/2	20.10.2019	RN 93/1/2	1.500,00	0,00	4.992,64
01.01.2020	Pocetno stanje	2	15.10.2019	99/1/2	14.11.2019	RN 99/1/2	1.500,00	0,00	6.492,64
15.01.2020	Racun	5	15.01.2020	5/1/2	25.01.2020		1.500,00	0,00	7.992,64
20.01.2020	Racun	13	20.01.2020	13/1/2	09.02.2020		911,12	0,00	8.903,76
02.03.2020	Racun	26	02.03.2020	26/1/2	31.03.2020		2.440,59	0,00	11.344,35
16.03.2020	Racun	36	16.03.2020	36/1/2	31.03.2020		2.359,87	0,00	13.704,22
							13.704,22	0,00	13.704,22

14.04.2022 22:13:21

>>>

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 1

Konto: 1201 Partner: 88 Naziv partnera: **AGROALMA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2020	Račun	34	02.03.2020	34/1/2	31.03.2020		247,13	0,00	247,13
16.03.2020	Račun	47	16.03.2020	47/1/2	05.04.2020		1.497,44	0,00	1.744,57
15.04.2020	Račun	48	15.04.2020	48/1/2	30.04.2020		1.250,00	0,00	2.994,57
15.05.2020	Račun	65	15.05.2020	65/1/2	30.05.2020		1.250,00	0,00	4.244,57
							4.244,57	0,00	4.244,57

Konto: 1201 Partner: 89 Naziv partnera: **Studio Ludbreg j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2				PS	3.033,17	0,00	3.033,17
01.01.2020	Početno stanje	2				PS	2.766,83	0,00	5.800,00
15.01.2020	Račun	3	15.01.2020	3/1/2	25.01.2020		2.665,10	0,00	8.465,10
11.02.2020	Račun	24	11.02.2020	24/1/2	21.02.2020		1.875,00	0,00	10.340,10
31.03.2020	Izvod	3					0,00	3.500,00	6.840,10
15.04.2020	Račun	52	15.04.2020	52/1/2	15.05.2020		3.750,00	0,00	10.590,10
30.06.2020	Izvod	6					0,00	1.000,00	9.590,10
31.07.2020	Izvod	7					0,00	1.000,00	8.590,10
31.07.2020	Izvod	7					0,00	1.000,00	7.590,10
31.08.2020	Izvod	8					0,00	700,00	6.890,10
31.08.2020	Izvod	8					0,00	1.000,00	5.890,10
31.08.2020	Izvod	8					0,00	800,00	5.090,10
31.08.2020	Izvod	8					0,00	800,00	4.290,10
31.08.2020	Izvod	8					0,00	500,00	3.790,10
30.09.2020	Izvod	9					0,00	500,00	3.290,10
31.10.2020	Izvod	10					0,00	500,00	2.790,10
31.10.2020	Izvod	10					0,00	200,00	2.590,10
							14.090,10	11.500,00	2.590,10

Konto: 1201 Partner: 1129 Naziv partnera: **Lilek Saša**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	15.10.2019	103/1/2	14.11.2019	RN 103/1/2	1.006,93	0,00	1.006,93
31.01.2020	Izvod	1					0,00	1.715,42	-708,49
02.03.2020	Račun	25	02.03.2020	25/1/2	31.03.2020		2.396,64	0,00	1.688,15
15.04.2020	Račun	51	15.04.2020	51/1/2	15.05.2020		2.389,47	0,00	4.077,62
31.05.2020	Izvod	5				25/1/2	0,00	896,64	3.180,98
							5.793,04	2.612,06	3.180,98

Konto: 1201 Partner: 1138 Naziv partnera: **Petra Đinđić**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	Izvod	4				40/1/2	0,00	0,20	-0,20
							0,00	0,20	-0,20

14.04.2022 22:13:21

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Ukupno Konto: 1201 76.199,28 14.112,26 62.087,02

Sveukupno: 76.199,28 14.112,26 62.087,02

»
Odgovorna osoba: Branka Horvat

14.04.2022 22:13:21

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 3



KONTO LUDBREG J.D.O.O.

42230 Ludbreg, Vatroslava Lisinskog 24 e-mail: konto3@vz.t-com.hr
Porezni broj (OIB): 99653655192 IBAN: HR1023600001102543997
MB: 04269578 IBAN: HR7825030071122000134
ured: Ludbreg, Bana Jelacica 29 tel: 042.811 068; 098 782 143; 098 1825 306

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2201

DOBAVLJAČI

Konto: 2200 Partner: 29 Naziv partnera: Elektromeh.i elektroinst.obrt vl. Tomislav Tepes

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	2	17.05.2019		16.06.2019	URA 240 107/1/1 Elektrome	0,00	1.731,30	-1.731,30
01.01.2020	Pocetno stanje	2	09.10.2019		08.11.2019	URA 309 248/1/1 Elektrome	0,00	364,13	-2.095,43
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.10.2019		30.11.2019	URA 314 273/1/1 Elektrome	0,00	1.838,76	-3.934,19
							0,00	3.934,19	-3.934,19

Konto: 2200 Partner: 48 Naziv partnera: J&T banka d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	2	02.04.2019		10.04.2019	URA 87 20190301 J&T banka	0,00	57,50	-57,50
01.01.2020	Pocetno stanje	2	03.05.2019		10.05.2019	URA 234 20190401 J&T bank	0,00	35,00	-92,50
							0,00	92,50	-92,50

Konto: 2200 Partner: 54 Naziv partnera: GRAD LUDBREG

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	2				PS	0,00	35.000,00	-35.000,00
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.01.2019		28.02.2019	URA 27 37821/1/2 GRAD LUD	0,00	4.223,85	-39.223,85
01.01.2020	Pocetno stanje	2	28.02.2019		15.03.2019	URA 55 38098/1/2 GRAD LUD	0,00	4.223,85	-43.447,70
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.03.2019		15.04.2019	URA 75 38373/1/2 GRAD LUD	0,00	4.223,85	-47.671,55
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.05.2019		15.06.2019	URA 133 39143/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-51.895,40
01.01.2020	Pocetno stanje	2	30.06.2019		15.07.2019	URA 164 39419/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-56.119,25
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.07.2019		15.08.2019	URA 188 39694/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-60.343,10
01.01.2020	Pocetno stanje	2	31.08.2019		15.09.2019	URA 215 39968/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-64.566,95
01.01.2020	Pocetno stanje	2	30.09.2019		15.10.2019	URA 280 40240/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-68.790,80
01.01.2020	Pocetno stanje	2	30.11.2019		15.12.2019	URA 342 40787/1/2 GRAD LU	0,00	4.223,85	-73.014,65

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	20	31.01.2022	15.02.2020	199/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-77.238,50
29.02.2020	URA	43	29.02.2020	15.03.2020	384/1/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-81.462,35
30.04.2020	URA	76	30.04.2020	15.05.2020	389/1/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-85.686,20
31.05.2020	URA	94	31.05.2020	15.06.2020	392/69/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-89.910,05
30.06.2020	URA	123	30.06.2020	15.07.2020	395/78/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-94.133,90
31.08.2020	URA	158	31.08.2020	15.09.2020	403/58/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-98.357,75
30.09.2020	URA	174	30.09.2020	15.10.2020	408/89/1/2 GRAD LUBBREG	0,00	4.223,85	-102.581,60
						0,00	102.581,60	-102.581,60

Konto: 2200 Partner: 79 Naziv partnera: **Tipo Marketing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	07.11.2019	07.11.2019	URA 324 137-01-01 Tipo Ma	0,00	2.000,00	-2.000,00
						0,00	2.000,00	-2.000,00

Konto: 2200 Partner: 81 Naziv partnera: **Odvodnja d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	31.01.2019	20.02.2019	URA 26 711/1/1 Odvodnja d.	0,00	210,78	-210,78
01.01.2020	Početno stanje	2	28.02.2019	20.03.2019	URA 54 234/1/1 Odvodnja d	0,00	210,78	-421,56
01.01.2020	Početno stanje	2	30.04.2019	20.05.2019	URA 113 551/1/1 Odvodnja	0,00	210,78	-632,34
						0,00	632,34	-632,34

Konto: 2200 Partner: 83 Naziv partnera: **GEN-I d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Izvod	6				37,10	0,00	37,10
						37,10	0,00	37,10

Konto: 2200 Partner: 84 Naziv partnera: **TUO SAN vl. Robert Sanjković**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	02.09.2019	17.09.2019	URA 257 178-01-2019 TUO S	0,00	1.125,00	-1.125,00
						0,00	1.125,00	-1.125,00

Konto: 2200 Partner: 91 Naziv partnera: **G3 spirits d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2020	URA	103	02.06.2020	02.06.2020	1873-1-1 G3 spirits d.o.o	0,00	2.685,00	-2.685,00
						0,00	2.685,00	-2.685,00

Konto: 2200 Partner: 1003 Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	30.11.2019	16.12.2019	URA 341 5030080154-243-3	0,00	768,77	-768,77

14.04.2022 22:14:10

>>>

KONTO LUBBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Lubdreg j.d.o.o.

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	30.11.2019		16.12.2019	URA 343 50300088526-243-7	0,00	523,98	-1.292,75
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019		16.01.2020	URA 376 50300080154-244-1	0,00	823,26	-2.116,01
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019		16.01.2020	URA 375 50300088526-244-5	0,00	514,89	-2.630,90
30.11.2020	URA	184	30.11.2020		15.12.2020	5030080154-255-7 Hrvatski	0,00	606,60	-3.237,50
31.12.2020	URA	194	31.12.2020		18.01.2021	5030080154-256-5 Hrvatski	0,00	1.126,57	-4.364,07
							0,00	4.364,07	-4.364,07

Konto: 2200 Partner: 1008 Naziv partnera: **Financijska agencija**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	10.01.2019		25.01.2019	URA 218 08-1218-1010407 F	0,00	77,50	-77,50
01.01.2020	Početno stanje	2	13.02.2019		28.02.2019	URA 43 08-0119-0069886 Fi	0,00	77,50	-155,00
01.01.2020	Početno stanje	2	11.03.2019		26.03.2019	URA 69 08-0219-0142058 Fi	0,00	77,50	-232,50
01.01.2020	Početno stanje	2	09.04.2019		24.04.2019	URA 93 08-0319-0198559 Fi	0,00	77,50	-310,00
01.01.2020	Početno stanje	2	11.04.2019		11.05.2019	URA 96 33-0319-0209341 Fi	0,00	1.245,00	-1.555,00
01.01.2020	Početno stanje	2	11.06.2019		26.06.2019	URA 148 08-0519-0415213 F	0,00	77,50	-1.632,50
01.01.2020	Početno stanje	2	10.07.2019		25.07.2019	URA 244 08-0619-0508316 F	0,00	77,50	-1.710,00
01.01.2020	Početno stanje	2	12.08.2019		27.08.2019	URA 201 08-0719-0573429 F	0,00	77,50	-1.787,50
01.01.2020	Početno stanje	2	11.09.2019		26.09.2019	URA 265 08-0819-0643894 F	0,00	77,50	-1.865,00
01.01.2020	Početno stanje	2	10.10.2019		25.10.2019	URA 292 08-0919-0724870 F	0,00	77,50	-1.942,50
01.01.2020	Početno stanje	2	11.12.2019		26.12.2019	URA 353 08-1119-0882524 F	0,00	77,50	-2.020,00
01.01.2020	Početno stanje	2	13.12.2019		13.12.2019	URA 357 2448/1030001/176 F	0,00	20,00	-2.040,00
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019		26.01.2020	URA 379 08-1219-0953138 F	0,00	77,50	-2.117,50
12.02.2020	URA	31	12.02.2020		27.02.2020	08-0120-0055281 Financijs	0,00	77,50	-2.195,00
01.04.2020	URA	65	01.04.2020		01.04.2020	80-0320-0167017 Financijs	0,00	375,00	-2.570,00
09.04.2020	URA	68	09.04.2020		24.04.2020	08-0320-0218303 Financijs	0,00	77,50	-2.647,50
12.05.2020	URA	82	30.04.2020		27.05.2020	08-0420-0269662 Financijs	0,00	77,50	-2.725,00
09.06.2020	URA	108	09.06.2020		24.06.2020	08-0520-0314595 Financijs	0,00	77,50	-2.802,50
09.07.2020	URA	139	09.07.2020		24.07.2020	08-0620-0363086 Financijs	0,00	77,50	-2.880,00
13.08.2020	URA	155	13.08.2020		28.08.2020	08-0720-0413560 Financijs	0,00	77,50	-2.957,50
10.09.2020	URA	166	10.09.2020		25.09.2020	08-0820-0459166 Financijs	0,00	77,50	-3.035,00
04.12.2020	URA	186	04.12.2020		04.12.2020	33-1120 Financijska agenc	0,00	2.000,00	-5.035,00
09.12.2020	URA	187	09.12.2020		24.12.2020	08-1120-0707663 Financijs	0,00	77,50	-5.112,50
31.12.2020	URA	192	31.12.2020		28.01.2021	08-1220-0778105 Financijs	0,00	77,50	-5.190,00
							0,00	5.190,00	-5.190,00

Konto: 2200 Partner: 1030 Naziv partnera: **IB Fire d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	31.10.2019		15.11.2019	URA 317 437/1/1 IB Fire d	0,00	114,85	-114,85
							0,00	114,85	-114,85

Konto: 2200 Partner: 1037 Naziv partnera: **Trend-Damir vl. Božena Medimurec**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	13.04.2019		13.04.2019	URA 97 8848/2/1 Trend-Dam	0,00	0,90	-0,90
							0,00	0,90	-0,90

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,90	-0,90

Konto: **2200** Partner: **1056** Naziv partnera: **Zagrebačka banka d.d.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2			IZV 25	552,63	0,00	552,63
01.01.2020	Početno stanje	2			IZV 7	299,58	0,00	852,21
						852,21	0,00	852,21

Konto: **2200** Partner: **1057** Naziv partnera: **Hrvatska radiotelevizija**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	01.08.2019	31.08.2019	URA 248 4045926035-201908	0,00	148,76	-148,76
01.01.2020	Početno stanje	2	01.10.2019	31.10.2019	URA 283 4045926035-201910	0,00	160,00	-308,76
01.01.2020	Početno stanje	2	01.11.2019	30.11.2019	URA 320 4045926035-201911	0,00	160,00	-468,76
01.01.2020	Početno stanje	2	01.12.2019	31.12.2019	URA 346 4045926035-201912	0,00	160,00	-628,76
01.08.2020	URA	148	01.08.2020	31.08.2020	4045926035-202008-5 Hrvat	0,00	104,94	-733,70
01.10.2020	URA	176	01.10.2020	31.10.2020	4045926035-202010-7 Hrvat	0,00	160,00	-893,70
01.12.2020	URA	188	01.12.2020	31.12.2020	4045926035-202012-3 Hrvat	0,00	160,00	-1.053,70
						0,00	1.053,70	-1.053,70

Konto: **2200** Partner: **1076** Naziv partnera: **Medimurka BS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2			IZV 14	59,40	0,00	59,40
01.01.2020	Početno stanje	2			IZV 31	25,60	0,00	85,00
01.01.2020	Početno stanje	2			IZV 31	65,92	0,00	150,92
						150,92	0,00	150,92

Konto: **2200** Partner: **1077** Naziv partnera: **Sberbank d.d.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	31.01.2019	08.02.2019	URA 34 000003353-00731-19	0,00	131,10	-131,10
01.01.2020	Početno stanje	2	28.02.2019	08.03.2019	URA 53 000008039-00731-19	0,00	102,50	-233,60
01.01.2020	Početno stanje	2	31.03.2019	08.04.2019	URA 82 000012759-00731-19	0,00	159,00	-392,60
01.01.2020	Početno stanje	2	30.04.2019	09.05.2019	URA 111 000017350-00731-1	0,00	77,40	-470,00
01.01.2020	Početno stanje	2	30.06.2019	08.07.2019	URA 163 000026530-00731-1	0,00	30,00	-500,00
01.01.2020	Početno stanje	2	31.07.2019	09.08.2019	URA 194 000031166-00731-1	0,00	30,00	-530,00
01.01.2020	Početno stanje	2	31.08.2019	09.09.2019	URA 212 0100035775-00731-	0,00	30,00	-560,00
01.01.2020	Početno stanje	2	30.09.2019	09.10.2019	URA 275 40358-00731-19111	0,00	30,00	-590,00
01.01.2020	Početno stanje	2	31.10.2019	11.11.2019	URA 318 000044933-00731-1	0,00	50,00	-640,00
01.01.2020	Početno stanje	2	30.11.2019	09.12.2019	URA 344 000049532-00731-1	0,00	116,30	-756,30
01.01.2020	Početno stanje	2	14.12.2019	10.01.2020	URA 360 000054009-00731-1	0,00	30,00	-786,30
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019	10.01.2020	URA 372 000057702-00731-1	0,00	53,80	-840,10

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUBBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Lubbreg j.d.o.o.

>>>

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2020	URA	22	31.01.2020		10.02.2020	3040-00731-201111 Sberba	0,00	109,30	-949,40
29.02.2020	URA	46	29.02.2020		09.03.2020	000007479-00731-201111 Sb	0,00	165,80	-1.115,20
02.04.2020	URA	66	02.04.2020		08.04.2020	12000-00731-201111 Sberba	0,00	93,00	-1.208,20
30.04.2020	URA	77	30.04.2020		11.05.2020	16536-00731-201111 Sberba	0,00	124,10	-1.332,30
30.06.2020	URA	130	02.07.2020		08.07.2020	25677-00731-201111 Sberba	0,00	110,80	-1.443,10
31.07.2020	URA	144	31.07.2020		11.08.2020	30270-00731-201111 Sberba	0,00	50,00	-1.493,10
30.09.2020	URA	175	30.09.2020		08.10.2020	39474-00731-201111 Sberba	0,00	50,00	-1.543,10
30.11.2020	URA	183	30.11.2020		08.12.2020	48790-00731-201111 Sberba	0,00	60,00	-1.603,10
31.12.2020	URA	190	31.12.2020		12.01.2021	53475-00731-201111 Sberba	0,00	50,00	-1.653,10
Konto: 2200							0,00	1.653,10	-1.653,10

Partner: 1082 Naziv partnera: OPG Brankica Sakač

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	10.08.2019		25.08.2019	URA 200 27-02-2019 OPG Br	0,00	140,00	-140,00
01.01.2020	Početno stanje	2	16.10.2019		31.10.2019	URA 302 30-02-2019 OPG Br	0,00	420,00	-560,00
01.01.2020	Početno stanje	2	29.10.2019		13.11.2019	URA 310 32-02-2019 OPG Br	0,00	420,00	-980,00
01.01.2020	Početno stanje	2	16.11.2019		01.12.2019	URA 332 34-02-2019 OPG Br	0,00	420,00	-1.400,00
01.01.2020	Početno stanje	2	11.12.2019		26.12.2019	URA 354 35-02-2019 OPG Br	0,00	420,00	-1.820,00
01.01.2020	Početno stanje	2	27.12.2019		11.01.2020	URA 367 36-02-2019 OPG Br	0,00	630,00	-2.450,00
20.01.2020	URA	11	20.01.2020		04.02.2020	3-02-2020 OPG Brankica Sa	0,00	500,00	-2.950,00
26.02.2020	URA	42	26.02.2020		12.03.2020	6-02-2020 OPG Brankica Sa	0,00	630,00	-3.580,00
22.05.2020	URA	90	22.05.2020		22.05.2020	9-02-2020 OPG Brankica Sa	0,00	630,00	-4.210,00
Konto: 2200							0,00	4.210,00	-4.210,00

Partner: 1088 Naziv partnera: HDS ZAMP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	15.10.2019		30.10.2019	URA 299 292689-0035 HDS Z	0,00	62,48	-62,48
01.01.2020	Početno stanje	2	15.11.2019		30.11.2019	URA 330 292689-0036 HDS Z	0,00	251,58	-314,06
01.01.2020	Početno stanje	2	15.12.2019		30.12.2019	URA 361 292689-0037 HDS Z	0,00	251,58	-565,64
16.01.2020	URA	10	16.01.2020		31.01.2020	292689-0038 HDS ZAMP	0,00	-823,04	-1.388,68
14.02.2020	URA	37	14.02.2020		11.03.2020	292689-0039 HDS ZAMP	0,00	257,40	-1.131,28
15.06.2020	URA	112	15.06.2020		31.08.2020	292689-0040 HDS ZAMP	0,00	58,12	-1.189,40
15.06.2020	URA	113	15.06.2020		30.06.2020	292689-0041 HDS ZAMP	0,00	130,77	-1.320,17
01.07.2020	URA	128	01.07.2020		31.07.2020	292689-0043 HDS ZAMP	0,00	231,66	-1.551,83
01.07.2020	URA	129	01.07.2020		16.07.2020	292689-0042 HDS ZAMP	0,00	231,66	-1.783,49
Konto: 2200							0,00	1.732,65	-1.732,65

Partner: 1090 Naziv partnera: Magma d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2020	URA	169	12.09.2020		22.09.2020	233/2241/2241 Magma d.o.o	0,00	3.859,25	-3.859,25
19.09.2020	URA	171	19.09.2020		29.09.2020	239/2241/2241 Magma d.o.o	0,00	1.306,21	-5.165,46
12.10.2020	URA	180	12.10.2020		12.10.2020	4251/2241/2241 Magma d.o.	0,00	7.235,22	-12.400,68

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 5

>>>

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

Konto: 2200 Partner: 1092 Naziv partnera: **Stryia medijski servisi d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2020	URA	80	01.05.2020	11.05.2020	148288-6 Stryia medijski	0,00	37,91	-37,91
01.05.2020	URA	81	01.05.2020	11.05.2020	157852-6 Stryia medijski	0,00	144,71	-182,62
01.06.2020	URA	101	01.06.2020	11.06.2020	190531-6 Stryia medijski	0,00	139,72	-322,34
01.06.2020	URA	102	01.06.2020	11.06.2020	179717-6 Stryia medijski	0,00	126,00	-448,34
						0,00	448,34	-448,34

Konto: 2200 Partner: 1093 Naziv partnera: **Hanza Media d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2020	URA	100	01.06.2020	09.06.2020	101802/0105/1 Hanza Media	0,00	20,24	-20,24
02.07.2020	URA	131	01.07.2020	09.07.2020	120688/0105/1 Hanza Media	0,00	391,20	-411,44
03.08.2020	URA	149	03.08.2020	11.08.2020	135295/0105/1 Hanza Media	0,00	223,20	-634,64
01.09.2020	URA	159	01.09.2020	09.09.2020	148782/0105/1 Hanza Media	0,00	216,00	-850,64
06.10.2020	URA	178	01.10.2020	09.10.2020	165401/0105/1 Hanza Media	0,00	223,20	-1.073,84
						0,00	1.073,84	-1.073,84

Konto: 2200 Partner: 1095 Naziv partnera: **LUKOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	31.03.2019	25.04.2019	URA 81 7250/1/2 LUKOM d.o	0,00	591,22	-591,22
01.01.2020	Početno stanje	2	30.04.2019	25.05.2019	URA 233 10800/1/2 LUKOM d	0,00	537,89	-1.129,11
01.01.2020	Početno stanje	2	31.05.2019	25.06.2019	URA 137 11522/1/2 LUKOM d	0,00	591,22	-1.720,33
01.01.2020	Početno stanje	2	30.06.2019	25.07.2019	URA 160 12597/1/2 LUKOM d	0,00	591,22	-2.311,55
01.01.2020	Početno stanje	2	31.07.2019	25.08.2019	URA 189 12926/1/2 LUKOM d	0,00	591,22	-2.902,77
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019	25.01.2020	URA 373 16845/1/2 LUKOM d	0,00	537,89	-3.440,66
						0,00	3.440,66	-3.440,66

Konto: 2200 Partner: 1142 Naziv partnera: **KB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	18.05.2019	18.05.2019	URA 241 31-1-91560 KB d.o	0,00	238,80	-238,80
						0,00	238,80	-238,80

Konto: 2200 Partner: 1145 Naziv partnera: **Elmag d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2020	URA	12	20.01.2020	27.01.2020	205/01/1/2020 Elmag d.o.o	0,00	8,50	-8,50
						0,00	8,50	-8,50

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Konto: 2200 Partner: 1156 Naziv partnera: HEP Elektra d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2020	Izvod	10				248,35	0,00	248,35
						248,35	0,00	248,35

Konto: 2200 Partner: 1157 Naziv partnera: Varkom d.d.

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Početno stanje	2	05.12.2019	18.12.2019	URA 351 93139/1191101 Var	0,00	1.365,90	-1.365,90
01.01.2020	Početno stanje	2	31.12.2019	20.01.2020	URA 377 93139/1191201 Var	0,00	1.545,20	-2.911,10
04.06.2020	URA	107	04.06.2020	19.06.2020	93139/1200501 Varkom d.d.	0,00	211,99	-3.123,09
07.07.2020	URA	135	07.07.2020	17.07.2020	93139/1200601 Varkom d.d.	0,00	1.649,15	-4.772,24
04.08.2020	URA	150	04.08.2020	22.08.2020	93139/1200701 Varkom d.d.	0,00	1.611,03	-6.383,27
04.09.2020	URA	163	04.09.2020	18.09.2020	93139/1200801 Varkom d.d.	0,00	6.399,30	-12.782,57
06.10.2020	URA	177	06.10.2020	19.10.2020	93139/1200901 Varkom d.d.	0,00	1.407,99	-14.190,56
04.12.2020	URA	189	04.12.2020	18.12.2020	93139/1201101 Varkom d.d.	0,00	287,88	-14.478,44
31.12.2020	URA	191	31.12.2020	19.01.2021	93139/1201201 Varkom d.d.	0,00	135,60	-14.614,04
						0,00	14.614,04	-14.614,04
						1.288,58	163.594,76	-162.306,18

Ukupno Konto: 2200

Konto: 2201 Partner: 83 Naziv partnera: GEN-I d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2020	Izvod	4				1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 2201 Partner: 1139 Naziv partnera: Zrno Silvija

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljica	1			03/2020	0,00	15.000,00	-15.000,00
30.06.2020	Temeljica	1			04/2020	0,00	15.000,00	-30.000,00
30.06.2020	Temeljica	1			05/2020	0,00	15.000,00	-45.000,00
31.07.2020	Izvod	7				1.000,00	0,00	-44.000,00
31.08.2020	Izvod	8				4.000,00	0,00	-40.000,00
31.10.2020	Izvod	10				1.400,00	0,00	-38.600,00
31.10.2020	Izvod	10				1.000,00	0,00	-37.600,00
17.11.2020	Izvod	11				800,00	0,00	-36.800,00
						8.200,00	45.000,00	-36.800,00

Konto: 2201 Partner: 1169 Naziv partnera: Daniela Zrno

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljica	1			07/2020	0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	5.000,00	-5.000,00

14.04.2022 22:14:10

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2020	Temeljnica	1			08/2020		0,00	5.000,00	-10.000,00
30.06.2020	Temeljnica	1			09/2020		0,00	5.000,00	-15.000,00
30.06.2020	Temeljnica	1			10/2020		0,00	5.000,00	-20.000,00
30.09.2020	Izvod	9					4.000,00	0,00	-16.000,00
30.09.2020	Izvod	9					4.000,00	0,00	-12.000,00
Ukupno Konto: 2201							8.000,00	20.000,00	-12.000,00
							17.200,00	65.000,00	-47.800,00

Sveukupno: 18.488,58 228.594,76 -210.106,18

» Odgovorna osoba: Branka Horvat

14.04.2022 22:14:10

<kraj>

KONTO LUDBREG j.d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Konto Ludbreg j.d.o.o.