

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.24 do 31.12.24

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. knj. | Pro vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|--|-----------|-------------------|------------|---------------|------------------|-------------|----------|--------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje |
| 71 | ELEKTRO SERVIS, vl. Željko Grujić NOVSKA, V. NAZORA 31 oib:77661758861 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2200</u> | <u>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 19.01.24 | 14 | DA | URA | UR 89, POPRAVAK RASVJETE U SKLADIŠTU, ZAMJENA SABIRNICE U GLAVNOM ORMARU | 0,00 | 352,50 | -352,50 | Z | 89 | 49-2023/1/1 | 19.01.24 | 19.01.24 | | |
| 2. | 19.01.24 | 7 | DA | IZV | IZV-14, Popravak rasvjete | 352,50 | 0,00 | 0,00 | Z | 89 | 49-2023/1/1 | | | | |
| 3. | 20.08.24 | 175 | DA | URA | UR 847, SERVIS KLIMA UREĐAJA | 0,00 | 652,50 | -652,50 | O | 847 | 24-2024/1/1 | 20.08.24 | 20.08.24 | | |
| 4. | 20.08.24 | 177 | DA | IZV | IZV-156, Čišćenje klima uređaja | 652,50 | 0,00 | 0,00 | O | | | | | | |
| | | Ukupno: 2200 | | | | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 188 | ELEKTROTERM, SERVISNI OBRT, VL. D. Premec LUBBREG, Vinogradi Ludbreški 72 oib:27122208788 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2200</u> | <u>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 08.02.24 | 38 | DA | URA | UR 242, NAZUBLJENI REMEN ZA PRINTER | 0,00 | 153,55 | -153,55 | Z | 242 | 184/1/1 | 08.02.24 | 09.03.24 | | |
| 2. | 22.07.24 | 166 | DA | IZV | IZV-138, Materijal | 153,55 | 0,00 | 0,00 | Z | 242 | 184/1/1 | | | | |
| | | Ukupno: 2200 | | | | 153,55 | 153,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 499 | E-LONG ASIA LIMITED HONG KONG, NO.4 WANG KWONG ROAD 4 oib: | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2210</u> | <u>DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 24.01.24 | 10 | DA | URA | UR-32 PRIMKA 3, USD=9.726,00 | 0,00 | 8.887,06 | -8.887,06 | Z | 32 | EHI231851 | 24.01.24 | 24.02.24 | | |
| 2. | 31.07.24 | 168 | DA | TEM | Zatvaranje računa, plaćen predujmom | 8.887,06 | 0,00 | 0,00 | Z | 32 | EHI231851 | | | | |
| | | Ukupno: 2210 | | | | 8.887,06 | 8.887,06 | 0,00 | | | | | | | |
| 588 | ENGINE SERVICES FZ-LCC RAS AL KHEIMAH, B12-224, Academic Zo.1 Business Center 5, Rakez Zone 1-FZ oib: | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2210</u> | <u>DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 22.039,90 | -22.039,90 | O | 23011 | | 30.06.23 | 31.07.23 | | |
| 2. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 3.124,06 | -25.163,96 | O | 23012 | | 30.06.23 | 31.07.23 | | |
| 3. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 21.233,01 | -46.396,97 | O | 23013 | | 31.07.23 | 31.08.23 | | |
| 4. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 1.222,58 | -47.619,55 | O | 23014 | | 31.07.23 | 31.08.23 | | |
| 5. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 17.090,01 | -64.709,56 | O | 23015 | | 31.08.23 | 30.09.23 | | |
| 6. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 1.180,88 | -65.890,44 | O | 23016 | | 31.08.23 | 30.09.23 | | |
| 7. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 18.300,16 | -84.190,60 | Z | 23017 | | 29.09.23 | 29.10.23 | | |
| 8. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 1.660,82 | -85.851,42 | Z | 23018 | | 29.09.23 | 29.10.23 | | |
| 9. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 13.295,61 | -99.147,03 | Z | 23019 | | 31.10.23 | 30.11.23 | | |

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.24 do 31.12.24

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. knj. | Pro vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------|--------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje |
| 588 | ENGINE SERVICES FZ-LCC RAS AL KHEIMAH, B12-224, Academic Zo.1 Business Center 5, Rakez Zone 1-FZ oib: | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2210</u> | <u>DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 6.748,77 | -105.895,80 | Z | 23020 | | 31.10.23 | 30.11.23 | | |
| 11. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 17.108,52 | -123.004,32 | O | 23021 | | 30.11.23 | 30.12.23 | | |
| 12. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 8.065,50 | -131.069,82 | O | 23022 | | 30.11.23 | 30.12.23 | | |
| 13. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 21.498,95 | -152.568,77 | O | 23023 | | 29.12.23 | 29.01.24 | | |
| 14. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 4.586,16 | -157.154,93 | O | 23024 | | 29.12.23 | 29.01.24 | | |
| 15. | 31.01.24 | 11 | DA | URA | UR-50 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 12.491,40 | -169.646,33 | O | 50 2401 | | 31.01.24 | 29.02.24 | | |
| 16. | 31.01.24 | 11 | DA | URA | UR-51 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 1.615,32 | -171.261,65 | O | 51 2402 | | 31.01.24 | 29.02.24 | | |
| 17. | 31.01.24 | 11 | DA | URA | UR-145 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 11.841,46 | -183.103,11 | O | 145 2403 | | 31.01.24 | 29.02.24 | | |
| 18. | 23.02.24 | 45 | DA | IZV | IZV-37, 23011 - DIO RN | 10.000,00 | 0,00 | -173.103,11 | O | | | | | | |
| 19. | 28.02.24 | 45 | DA | IZV | IZV-40, RN 23011-OST. | 12.039,90 | 0,00 | -161.063,21 | O | | | | | | |
| 20. | 28.02.24 | 45 | DA | IZV | IZVOD 040 - RN 23012 | 3.124,06 | 0,00 | -157.939,15 | O | | | | | | |
| 21. | 29.02.24 | 36 | DA | URA | UR-280 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 16.716,93 | -174.656,08 | O | 280 2404 | | 29.02.24 | 29.03.24 | | |
| 22. | 29.02.24 | 36 | DA | URA | UR-281 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 917,58 | -175.573,66 | O | 281 2405 | | 29.02.24 | 29.03.24 | | |
| 23. | 29.02.24 | 36 | DA | URA | UR-282 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 10.671,63 | -186.245,29 | O | 282 2406 | | 29.02.24 | 29.03.24 | | |
| 24. | 21.03.24 | 72 | DA | IZV | IZV-57, RN 23013 | 21.233,01 | 0,00 | -165.012,28 | O | | | | | | |
| 25. | 21.03.24 | 72 | DA | IZV | IZVOD 57, RN 23014 | 1.222,58 | 0,00 | -163.789,70 | O | | | | | | |
| 26. | 22.03.24 | 72 | DA | IZV | IZV-58, RN 23015 | 17.090,01 | 0,00 | -146.699,69 | O | | | | | | |
| 27. | 22.03.24 | 72 | DA | IZV | IZVOD 58, RN 23016 | 1.180,88 | 0,00 | -145.518,81 | O | | | | | | |
| 28. | 28.03.24 | 67 | DA | URA | UR-382 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 26.594,71 | -172.113,52 | O | 382 2407 | | 28.03.24 | 28.04.24 | | |
| 29. | 28.03.24 | 67 | DA | URA | UR-383 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 1.118,02 | -173.231,54 | O | 383 2408 | | 28.03.24 | 28.04.24 | | |
| 30. | 28.03.24 | 67 | DA | URA | UR-384 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 8.927,81 | -182.159,35 | O | 384 2409 | | 28.03.24 | 28.04.24 | | |
| 31. | 30.04.24 | 93 | DA | URA | UR-557 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 12.239,98 | -194.399,33 | O | 557 2410 | | 30.04.24 | 30.05.24 | | |
| 32. | 30.04.24 | 93 | DA | URA | UR-558 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 3.028,51 | -197.427,84 | O | 558 2411 | | 30.04.24 | 30.05.24 | | |
| 33. | 30.04.24 | 93 | DA | URA | UR-559 LICENCA PFEILRING | 0,00 | 6.795,03 | -204.222,87 | O | 559 2412 | | 30.04.24 | 30.05.24 | | |
| 34. | 31.05.24 | 116 | DA | URA | UR 633, LICENCA PFEILRING | 0,00 | 1.349,27 | -205.572,14 | O | 633 2413 | | 31.05.24 | 31.05.24 | | |
| 35. | 31.05.24 | 116 | DA | URA | UR 634, LICENCA PFEILRING | 0,00 | 1.842,55 | -207.414,69 | O | 634 2414 | | 31.05.24 | 31.05.24 | | |
| 36. | 28.06.24 | 138 | DA | URA | UR 674, LICENCA PFEILRING | 0,00 | 8.338,43 | -215.753,12 | O | 674 2415 | | 28.06.24 | 28.07.24 | | |
| 37. | 28.06.24 | 138 | DA | URA | UR 675, LICENCA PFEILRING | 0,00 | 2.832,69 | -218.585,81 | O | 675 2416 | | 28.06.24 | 28.07.24 | | |
| 38. | 01.07.24 | 163 | DA | IZV | IZV-123, RN 23017-DIO RN | 8.000,00 | 0,00 | -210.585,81 | Z | 1224 23017 | | | | | |
| 39. | 10.07.24 | 165 | DA | IZV | IZV-129, OST. RN 23017 | 10.300,16 | 0,00 | -200.285,65 | Z | 1224 23017 | | | | | |

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.24 do 31.12.24

| Redni broj | Datum knjiženja | Broj temelj. knj. | Pro vrsta knjiženja | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Kumulativni saldo | IOS stat. | Broj URA /IRA | Dokument (račun) | | | Knjiženja u valuti | | |
|--------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------|--------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | Broj | Datum | Valuta | Val. | Duguje | Potražuje |
| 588 | ENGINE SERVICES FZ-LCC RAS AL KHEIMAH, B12-224, Academic Zo.1 Business Center 5, Rakez Zone 1-FZ oib: | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2210</u> | <u>DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | 10.07.24 | 165 | DA | IZV | IZVOD 129, RN 23016 | 1.660,82 | 0,00 | -198.624,83 | Z | 1225 | 23018 | | | | |
| 41. | 10.07.24 | 165 | DA | IZV | IZVOD 129, DIO RN 23019 | 6.000,00 | 0,00 | -192.624,83 | Z | 1365 | 23019 | | | | |
| 42. | 31.07.24 | 156 | DA | URA | ur 802, licenca pfeirling 7-2024 | 0,00 | 17.612,88 | -210.237,71 | O | 802 | 2417 | 31.07.24 | 31.08.24 | | |
| 43. | 31.07.24 | 156 | DA | URA | UR 803, LICENCA PFEIRLING 7-2024 | 0,00 | 5.035,80 | -215.273,51 | O | 803 | 2418 | 31.07.24 | 31.08.24 | | |
| 44. | 12.08.24 | 176 | DA | IZV | IZV-152, RN. 23019 - OSTATAK | 7.295,61 | 0,00 | -207.977,90 | Z | 1365 | 23019 | | | | |
| 45. | 12.08.24 | 176 | DA | IZV | IZVOD 152, RN 230020 | 6.748,77 | 0,00 | -201.229,13 | Z | 1366 | 23020 | | | | |
| 46. | 20.08.24 | 177 | DA | IZV | IZV-156, RN. 23022 - DIO RN | 2.891,48 | 0,00 | -198.337,65 | O | | 23021 | | | | |
| 47. | 20.08.24 | 177 | DA | IZV | IZV-156, RN. 23021 | 17.108,52 | 0,00 | -181.229,13 | O | 1591 | 23021 | | | | |
| 48. | 30.08.24 | 183 | DA | URA | LICENCA PFEIRLING | 0,00 | 1.278,52 | -182.507,65 | O | 867 | 2419 | 30.08.24 | 30.09.24 | | |
| 49. | 03.09.24 | 208 | DA | IZV | UPLATA SA WISE RN. - DIO RN. | 9.994,24 | 0,00 | -172.513,41 | O | 50 | 2401 | | | | |
| Ukupno: 2210 | | | | | | 135.890,04 | 308.403,45 | -172.513,41 | | | | | | | |
| 516 | E.ON Plin d.o.o. ZAGREB, CAPRAŠKA 6 oib:14555304503 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>2200</u> | <u>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 1,53 | -1,53 | Z | | 2024-01-001791 | 31.12.23 | 25.01.24 | | |
| 2. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 465,66 | -467,19 | Z | | 2024-01-001812 | 31.12.23 | 25.01.24 | | |
| 3. | 01.01.24 | 1 | DA | POC | Početno stanje | 0,00 | 1,53 | -468,72 | Z | | 2024-01-001825 | 31.12.23 | 25.01.24 | | |
| 4. | 26.01.24 | 8 | DA | IZV | IZV-17, Usluga za 12/2023. | 1,53 | 0,00 | -467,19 | Z | 1755 | 2024-01-001791 | | | | |
| 5. | 26.01.24 | 8 | DA | IZV | IZV-17, Usluga za 12/2023. | 465,66 | 0,00 | -1,53 | Z | 1756 | 2024-01-001812 | | | | |
| 6. | 26.01.24 | 8 | DA | IZV | IZV-17, Usluga za 12/2023. | 1,53 | 0,00 | 0,00 | Z | 1757 | 2024-01-001825 | | | | |
| 7. | 31.01.24 | 15 | DA | URA | UR 150, OBRAČUN ZA 1-2024 | 0,00 | 22,21 | -22,21 | Z | 150 | 2024-01-020195 | 31.01.24 | 27.02.24 | | |
| 8. | 31.01.24 | 15 | DA | URA | UR 151, OBRAČUN ZA 1-2024 | 0,00 | 248,41 | -270,62 | Z | 151 | 2024-01-020216 | 31.01.24 | 27.02.24 | | |
| 9. | 31.01.24 | 15 | DA | URA | UR 152, OBRAČUN ZA 1-2024 | 0,00 | 1,53 | -272,15 | Z | 152 | 2024-01-020229 | 31.01.24 | 27.02.24 | | |
| 10. | 28.02.24 | 45 | DA | IZV | IZV-40, Usluga za 1/2024. | 22,21 | 0,00 | -249,94 | Z | 150 | 2024-01-020195 | | | | |
| 11. | 28.02.24 | 45 | DA | IZV | IZV-40, Usluga za 1/2024. | 248,41 | 0,00 | -1,53 | Z | 151 | 2024-01-020216 | | | | |
| 12. | 28.02.24 | 45 | DA | IZV | IZV-40, Usluga za 1/2024. | 1,53 | 0,00 | 0,00 | Z | 152 | 2024-01-020229 | | | | |
| 13. | 29.02.24 | 40 | DA | URA | UR 313, OBRAČUN ZA 2-2024 | 0,00 | 67,97 | -67,97 | Z | 313 | 2024-01-041071 | 29.02.24 | 26.03.24 | | |
| 14. | 29.02.24 | 40 | DA | URA | UR 314, OBRAČUN ZA 2-2024 | 0,00 | 51,94 | -119,91 | Z | 314 | 2024-01-041092 | 29.02.24 | 26.03.24 | | |
| 15. | 29.02.24 | 40 | DA | URA | UR 315, OBRAČUN ZA 2-2024 | 0,00 | 1,53 | -121,44 | Z | 315 | 2024-01-041105 | 29.02.24 | 26.03.24 | | |
| 16. | 31.03.24 | 73 | DA | URA | UR 470, USLUGA ZA 3-2024 | 0,00 | 66,70 | -188,14 | Z | 470 | 2024-01-057120 | 31.03.24 | 25.04.24 | | |