

## Otvorene stavke

Konto : 120  
Do: 31.03.2024

Konto: 120 Partner: 194 Naziv partnera: GRADNJA CESAREC d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/105/1	01.03.2024	IRA 106 231229/105/1 GRAD	19.901,70	0,00	19.901,70
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/106/1	01.03.2024	IRA 107 231229/106/1 GRAD	83.650,00	0,00	103.551,70
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/104/1	01.03.2024	IRA 105 231229/104/1 GRAD	3.440,00	0,00	106.991,70
							<b>106.991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106.991,70</b>

Konto: 120 Partner: 239 Naziv partnera: MDK GRADEVINAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	IRA	5	31.01.2024	240131/4/1	15.02.2024	240131/4/1 MDK GRADEVINAR	9.924,62	0,00	9.924,62
29.02.2024	IRA	13	29.02.2024	240229/12/1	15.03.2024	240229/12/1 MDK GRADEVINA	21.417,14	0,00	31.341,76
29.03.2024	IRA	21	29.03.2024	240329/20/1	15.04.2024	240329/20/1 MDK GRADEVINA	29.269,80	0,00	60.611,56
							<b>60.611,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60.611,56</b>

Konto: 120 Partner: 240 Naziv partnera: Hotel Kvarner Palace d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	IRA	7	02.02.2024	240202/6/1	15.02.2024	240202/6/1 Hotel Kvarner	14.561,49	0,00	14.561,49
07.02.2024	IRA	11	07.02.2024	240207/10/1	20.02.2024	240207/10/1 Hotel Kvarner	24.921,57	0,00	39.483,06
							<b>39.483,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.483,06</b>

Konto: 120 Partner: 273 Naziv partnera: OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2020		31.12.2020	RN 18 - 2020	729,98	0,00	729,98

16.05.2024 14:42:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>729,98</b>

Konto: 120 Partner: 274 Naziv partnera: **INTERJERI ŽIGMAN DRAGUTIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2021		20.09.2021	RN 24 - 2021	2.521,73	0,00	2.521,73
							<b>2.521,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,73</b>

Konto: 120 Partner: 275 Naziv partnera: **LABORO TEAM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2022		27.08.2022	RN 25	3.485,24	0,00	3.485,24
							<b>3.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,24</b>

Konto: 120 Partner: 276 Naziv partnera: **GOLEMAC VITOMIR**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2021		30.08.2021	RN 22	3.052,63	0,00	3.052,63
							<b>3.052,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,63</b>

Konto: 120 Partner: 277 Naziv partnera: **INTERSTAFF SERVICE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.01.2023		30.01.2023	RN 01	10.253,78	0,00	10.253,78
							<b>10.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,78</b>

Konto: 120 Partner: 279 Naziv partnera: **TOMISLAV TRANSPORTI VL. Mihalić Tomislav**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	07.10.2022		15.10.2022	RN 37	212,30	0,00	212,30
							<b>212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>212,30</b>

Konto: 120 Partner: 280 Naziv partnera: **MARKOVIĆ BORIS**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		15.01.2023	RN 50	6,42	0,00	6,42
							<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>

Konto: 120 Partner: 281 Naziv partnera: **STUMMER ANDREAS**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		01.03.2023	RN 49	43.750,00	0,00	43.750,00

16.05.2024 14:42:17

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>43.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750,00</b>
<b>Konto: 120</b>		<b>Partner: 282</b>		<b>Naziv partnera: Petit Produkt d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	231205/97/1	15.12.2023	IRA 98 231205/97/1 Petit	1.550,67	0,00	1.550,67
							<b>1.550,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,67</b>
<b>Konto: 120</b>		<b>Partner: 283</b>		<b>Naziv partnera: ČISTA VODA PROJEKT d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023		19.08.2023	RN 57	1.000,00	0,00	1.000,00
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Konto: 120</b>		<b>Partner: 394</b>		<b>Naziv partnera: FAJFARIĆ GRADITELJSTVO d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	Izvod	62					0,00	18.085,10	-18.085,10
							<b>0,00</b>	<b>18.085,10</b>	<b>-18.085,10</b>
<b>Konto: 120</b>		<b>Partner: 423</b>		<b>Naziv partnera: PROJEKT MS HOTEL d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	IRA	19	11.03.2024	240311/18/1	11.03.2024	240311/18/1 PROJEKT MS HO	4.000,00	0,00	4.000,00
							<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 120</b>							<b>277.649,07</b>	<b>18.085,10</b>	<b>259.563,97</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>277.649,07</b>	<b>18.085,10</b>	<b>259.563,97</b>

## Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

### Konto nabave: 0120

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
41	AUOCAD LT - PROGRAM ZA CRTANJE	22.03.2021	447,28	223,64	223,64	50,00
			<b>447,28</b>	<b>223,64</b>	<b>223,64</b>	

### Konto nabave: 0200

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
13	ZEMLJIŠTE Andraševac kč 5059 244čhv	23.04.2021	5.644,98	0,00	5.644,98	0,00
14	ZEMLJIŠTE Andraševac kč 1598-762m2	10.09.2021	8.343,55	0,00	8.343,55	0,00
31	ZEMLJIŠTE Andraševac kč 1599-1612 2780M2	10.11.2022	57.274,08	0,00	57.274,08	0,00
			<b>71.262,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71.262,61</b>	

### Konto nabave: 0234

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
30	KONTEJNER 6m	30.11.2022	4.114,41	222,86	3.891,55	5,00

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
			<b>4.114,41</b>	<b>222,86</b>	<b>3.891,55</b>	

Konto nabave: 0311

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
3	PRIJENOSNO RAČUNALO NOTEBOOK ACER A515+printer	24.01.2020	812,05	812,05	0,00	50,00
5	PRIJENOSNO RAČUNALO ACER Nitro5 15,6FHD	11.03.2021	796,23	676,80	119,43	50,00
6	SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 5G SILVER	31.05.2021	1.619,22	1.322,36	296,86	50,00
9	NOTEBOOK HP PAVILION GAMING	23.09.2021	861,52	646,14	215,38	50,00
24	NOTEBOOK LENOVO i5	13.07.2022	534,51	311,80	222,71	50,00
29	FOTOKOPIRNI STROJ KONICA MINOLTA c284	30.11.2022	1.230,34	635,68	594,66	50,00
32	SAMSUNG GALAXY S21 5G GREY	31.12.2022	517,62	258,81	258,81	50,00
33	NOTEBOOK LENOVO V15G2	31.12.2022	471,87	235,94	235,93	50,00
34	PC INSTAR Intel Core i5	21.07.2023	1.235,32	257,36	977,96	50,00
35	MOBITEL SAMSUNG GALAXY 522 Black	27.07.2023	950,00	197,92	752,08	50,00
36	MOBITEL IPHONE 14 ProMax Black	31.07.2023	1.279,97	266,66	1.013,31	50,00
48	LENOVO RAČUNALO	06.02.2024	2.400,00	0,00	2.400,00	50,00
			<b>12.708,65</b>	<b>5.621,52</b>	<b>7.087,13</b>	

Konto nabave: 0316

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
7	STROJ ZA ŽBUKANJE+MJEŠALICA	19.11.2020	3.981,68	3.981,68	0,00	25,00
10	OPLATA-PERI	13.12.2021	6.342,20	335,99	6.006,21	25,00
11	OPLATA-MAJDAK	15.12.2021	925,08	462,54	462,54	25,00
12	STROJ ZA ŽBUKANJE+MJEŠALICA ZA BETON	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	25,00
16	STOLNI CIRKULAR ZA OPLATU	31.01.2021	1.592,67	1.161,33	431,34	25,00
17	TROFAZNI VIBRATOR ZA BETON	31.01.2021	1.061,78	774,22	287,56	25,00
19	GEODETSKI UREĐAJ GNSS + R550	11.03.2022	5.771,31	2.524,95	3.246,36	25,00
23	ZIDNA OPLATA-ST2000	12.07.2022	19.832,61	7.024,05	12.808,56	25,00
25	STROPNA OPLATA-RINGER	19.09.2022	975,01	304,69	670,32	25,00
26	STRUJNI KABEL PPOO 5x16	11.10.2022	1.299,43	379,00	920,43	25,00
27	INVERTER ZA VIBRATOR MAXI 1M	11.10.2022	554,46	161,72	392,74	25,00
28	COMBO SET TRIO 18V	11.10.2022	795,01	231,87	563,14	25,00
38	SKELA ALU TRODJEJNA SA KOTAČIMA-HOREB	09.08.2023	1.300,00	108,33	1.191,67	25,00
39	ZIDNA OPLATA ST2000-RINGER	24.08.2023	13.040,29	977,09	12.063,20	25,00
40	STROPNA OPLATA-RINGER	24.08.2023	14.417,60	92,06	14.325,54	25,00
46	FASADNA SKELA - RINGER	31.12.2023	5.651,66	0,00	5.651,66	25,00
47	IMOVINA RAZNA - HILTI	31.12.2023	1.361,58	0,00	1.361,58	25,00
			<b>78.902,37</b>	<b>18.519,52</b>	<b>60.382,85</b>	

Konto nabave: 03200

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	OSOBN VOZILO VOLVO V40 2,0D ZG7206HL 2017.g	04.11.2019	13.847,75	11.308,99	2.538,76	20,00

16.05.2024 14:33:53

>>>

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
2	OSOBN VOZIL AUDI A4 ZG8337HO WAUZZF40HA159115	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	20,00
44	OSOBN VOZIL VOLVO S40 ZG 2504 JE	06.12.2023	4.300,00	0,00	4.300,00	20,00
45	OSOBN VOZIL ŠKODA OCTAVIA KR 295 JK	06.12.2023	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00
			<b>20.147,75</b>	<b>11.308,99</b>	<b>8.838,76</b>	

Konto nabave: 03203

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
4	MERCEDES SPRINTER ZG8748IF WD89034221P813341	15.02.2021	663,61	470,06	193,55	25,00
8	PEUGEOT 208 1,6 HDI ZG2016IK VF3CRBHW6GT232792	28.09.2021	5.295,64	2.978,80	2.316,84	25,00
18	OPEL VIVARO W0LF7D606HV612589 ZG2323GG	21.01.2022	11.414,16	5.469,28	5.944,88	25,00
21	RENAULT MASTER N1 VF1MBH4D249391190 ZG9503IT	14.06.2022	2.654,46	995,43	1.659,03	25,00
22	PEUGEOT 208 TERETNO VF3CRBHW6HW075661 ZG107IM	27.06.2022	5.853,08	2.194,90	3.658,18	25,00
37	FIAT DOBLO ZG3776GU 2FA22300005236955 2004.g	20.07.2023	2.000,00	208,33	1.791,67	25,00
42	FORD FIESTA TERETNO 1,5 TDCI DA 873 HB	01.10.2023	3.800,00	158,33	3.641,67	25,00
43	MERCEDES SPRINTER TERETNO KR-140-FC	01.12.2023	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00
			<b>34.180,95</b>	<b>12.475,13</b>	<b>21.705,82</b>	
<b>Sveukupno:</b>			<b>221.764,02</b>	<b>48.371,66</b>	<b>173.392,36</b>	

## Konto kartice

Konto od: 2530 do: 25302  
Do: 31.03.2024

Konto: 2530		Naziv konta: Obveze iz financijskog lizinga 61940/19			Šifra: 192		Naziv: Raiffeisen leasing	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	723,10	-723,10	
2	02.01.2024	URA	18	4393-1-1 Raiffeisen Leasi	236,11	0,00	-486,99	
3	01.02.2024	URA	165	11388-1-1 Raiffeisen Leas	236,99	0,00	-250,00	
4	28.03.2024	Izvod	73 RBA		250,00	0,00	0,00	
					<b>723,10</b>	<b>723,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 2530</b>					<b>723,10</b>	<b>723,10</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 25301		Naziv konta: Obveze iz financijskog lizinga 62771/20			Šifra: 192		Naziv: Raiffeisen leasing	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	1.846,34	-1.846,34	
2	02.01.2024	URA	19	4451-1-1 Raiffeisen Leasi	371,99	0,00	-1.474,35	
3	31.01.2024	Izvod	25 RBA		43,46	0,00	-1.430,89	
4	31.01.2024	Izvod	25 RBA		1.521,50	0,00	90,61	
5	31.03.2024	Temeljnica	7	Donos sa 220	-90,61	0,00	0,00	
					<b>1.846,34</b>	<b>1.846,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 25301</b>					<b>1.846,34</b>	<b>1.846,34</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 25302		Naziv konta: Obveze iz financijskog lizinga 67045/22			Šifra: 192		Naziv: Raiffeisen leasing	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	4.149,02	-4.149,02	
2	02.01.2024	URA	20	5190-1-1 Raiffeisen Leasi	297,59	0,00	-3.851,43	
3	01.02.2024	URA	166	11962-1-1 Raiffeisen Leas	298,61	0,00	-3.552,82	
4	01.03.2024	URA	265	19704-1-1 Raiffeisen Leas	299,63	0,00	-3.253,19	
					<b>895,83</b>	<b>4.149,02</b>	<b>-3.253,19</b>	
<b>Ukupno Konto: 25302</b>					<b>895,83</b>	<b>4.149,02</b>	<b>-3.253,19</b>	

<b>Sveukupno:</b>					<b>3.465,27</b>	<b>6.718,46</b>	<b>-3.253,19</b>
-------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------

## Otvorene stavke

Konto : 220  
Do: 31.03.2024

Konto: 220 Partner: 1 Naziv partnera: **Nepoznati partner**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 307 JB Tomislav	78,99	0,00	78,99
11.02.2024	Izvod	34				PP Klanjec	66,36	0,00	145,35
17.02.2024	Izvod	39				Enterprise	165,20	0,00	310,55
04.03.2024	Izvod	54				Pegasus	510,68	0,00	821,23
							<b>821,23</b>	<b>0,00</b>	<b>821,23</b>

Konto: 220 Partner: 192 Naziv partnera: **Raiffeisen Leasing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	265	01.03.2024	19704-1-1	11.03.2024	19704-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	258,06	-258,06
22.03.2024	URA	313	22.03.2024	2751-1-3	27.03.2024	2751-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-264,70
22.03.2024	URA	314	22.03.2024	2752-1-3	27.03.2024	2752-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-271,34
28.03.2024	URA	316	28.03.2024	24805-1-1	05.04.2024	24805-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	11,61	-282,95
31.03.2024	URA	322	31.03.2024	3350-1-3	10.04.2024	3350-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,13	-285,08
							<b>0,00</b>	<b>285,08</b>	<b>-285,08</b>

Konto: 220 Partner: 194 Naziv partnera: **GRADNJA CESAREC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	17	29.03.2024	15/E/24	29.03.2024	15/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	23.750,00	-23.750,00
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	16	29.03.2024	14/E/24	29.03.2024	14/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	3.440,00	-27.190,00
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	18	29.03.2024	16/E/24	29.03.2024	16/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	79.000,00	-106.190,00
							<b>0,00</b>	<b>106.190,00</b>	<b>-106.190,00</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			7589		0,00	19,46	-19,46
01.01.2024	Početno stanje	1			6621		0,00	194,85	-214,31
01.01.2024	Početno stanje	1			6613		0,00	38,86	-253,17
01.01.2024	Početno stanje	1			6614		0,00	941,63	-1.194,80
01.01.2024	Početno stanje	1			6615		0,00	299,05	-1.493,85
01.01.2024	Početno stanje	1			6616		0,00	194,46	-1.688,31
01.01.2024	Početno stanje	1			6617		0,00	16,41	-1.704,72
01.01.2024	Početno stanje	1			6618		0,00	36,75	-1.741,47
01.01.2024	Početno stanje	1			6619		0,00	20,10	-1.761,57
01.01.2024	Početno stanje	1			6620		0,00	1.219,04	-2.980,61
01.01.2024	Početno stanje	1			7582		0,00	2.501,58	-5.482,19
01.01.2024	Početno stanje	1			7583		0,00	37,60	-5.519,79
01.01.2024	Početno stanje	1			7584		0,00	911,26	-6.431,05
01.01.2024	Početno stanje	1			7585		0,00	289,39	-6.720,44
01.01.2024	Početno stanje	1			7586		0,00	188,19	-6.908,63
01.01.2024	Početno stanje	1			6612		0,00	2.584,96	-9.493,59
01.01.2024	Početno stanje	1			7588		0,00	35,56	-9.529,15
01.01.2024	Početno stanje	1			5769		0,00	194,46	-9.723,61
01.01.2024	Početno stanje	1			7590		0,00	2.020,55	-11.744,16
01.01.2024	Početno stanje	1			7591		0,00	480,63	-12.224,79
01.01.2024	Početno stanje	1			7587		0,00	15,88	-12.240,67
01.01.2024	Početno stanje	1			4851		0,00	79,24	-12.319,91
01.01.2024	Početno stanje	1			4052		0,00	935,86	-13.255,77
01.01.2024	Početno stanje	1			4053		0,00	3.427,79	-16.683,56
01.01.2024	Početno stanje	1			4054		0,00	1.139,58	-17.823,14
01.01.2024	Početno stanje	1			4055		0,00	26,54	-17.849,68
01.01.2024	Početno stanje	1			4056		0,00	208,35	-18.058,03
01.01.2024	Početno stanje	1			5771		0,00	36,75	-18.094,78
01.01.2024	Početno stanje	1			4850		0,00	4.445,11	-22.539,89
01.01.2024	Početno stanje	1			5772		0,00	20,10	-22.559,99
01.01.2024	Početno stanje	1			4852		0,00	911,26	-23.471,25
01.01.2024	Početno stanje	1			4853		0,00	1.801,44	-25.072,69
01.01.2024	Početno stanje	1			5770		0,00	16,41	-25.089,10
01.01.2024	Početno stanje	1			4855		0,00	20,14	-25.109,24
01.01.2024	Početno stanje	1			4856		0,00	107,24	-25.216,48
01.01.2024	Početno stanje	1			4857		0,00	19,46	-25.235,94
01.01.2024	Početno stanje	1			5765		0,00	2.584,96	-27.820,90
01.01.2024	Početno stanje	1			5766		0,00	38,86	-27.859,76
01.01.2024	Početno stanje	1			5767		0,00	941,63	-28.801,39
01.01.2024	Početno stanje	1			5768		0,00	299,05	-29.100,44
01.01.2024	Početno stanje	1			4854		0,00	594,58	-29.695,02
01.01.2024	Početno stanje	1			4057		0,00	20,10	-29.715,12
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	7933-PE-1	18.10.2023	URA 1499 7933-PE-1 PERI o	0,00	30,28	-29.745,40
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8574-PE-1	30.11.2023	URA 1595 8574-PE-1 PERI o	0,00	50,34	-29.795,74
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8573-PE-1	30.11.2023	URA 1594 8573-PE-1 PERI o	0,00	268,51	-30.064,25
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8572-PE-1	30.11.2023	URA 1593 8572-PE-1 PERI o	0,00	20,10	-30.084,35

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8571-PE-1	30.11.2023	URA 1592 8571-PE-1 PERI o	0,00	36,75	-30.121,10
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8570-PE-1	30.11.2023	URA 1591 8570-PE-1 PERI o	0,00	16,41	-30.137,51
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8569-PE-1	30.11.2023	URA 1590 8569-PE-1 PERI o	0,00	194,46	-30.331,97
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8568-PE-1	30.11.2023	URA 1589 8568-PE-1 PERI o	0,00	299,05	-30.631,02
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8567-PE-1	30.11.2023	URA 1588 8567-PE-1 PERI o	0,00	572,08	-31.203,10
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8565-PE-1	30.11.2023	URA 1586 8565-PE-1 PERI o	0,00	2.584,96	-33.788,06
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	8566-PE-1	30.11.2023	URA 1587 8566-PE-1 PERI o	0,00	38,86	-33.826,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9478-PE-1	30.12.2023	URA 1771 9478-PE-1 PERI o	0,00	35,56	-33.862,48
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9481-PE-1	30.12.2023	URA 1765 9481-PE-1 PERI o	0,00	48,71	-33.911,19
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9479-PE-1	30.12.2023	URA 1770 9479-PE-1 PERI o	0,00	5,85	-33.917,04
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9477-PE-1	30.12.2023	URA 1772 9477-PE-1 PERI o	0,00	4,76	-33.921,80
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9476-PE-1	30.12.2023	URA 1773 9476-PE-1 PERI o	0,00	188,19	-34.109,99
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9475-PE-1	30.12.2023	URA 1774 9475-PE-1 PERI o	0,00	151,08	-34.261,07
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9474-PE-1	30.12.2023	URA 1767 9474-PE-1 PERI o	0,00	172,13	-34.433,20
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9473-PE-1	30.12.2023	URA 1768 9473-PE-1 PERI o	0,00	37,60	-34.470,80
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9472-PE-1	30.12.2023	URA 1769 9472-PE-1 PERI o	0,00	2.501,58	-36.972,38
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	9480-PE-1	30.12.2023	URA 1766 9480-PE-1 PERI o	0,00	259,83	-37.232,21
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10324-PE-1	30.01.2024	URA 1928 10324-PE-1 PERI	0,00	30,09	-37.262,30
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10325-PE-1	30.01.2024	URA 1929 10325-PE-1 PERI	0,00	137,70	-37.400,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10326-PE-1	30.01.2024	URA 1930 10326-PE-1 PERI	0,00	73,41	-37.473,41
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10327-PE-1	30.01.2024	URA 1931 10327-PE-1 PERI	0,00	150,54	-37.623,95
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10328-PE-1	30.01.2024	URA 1932 10328-PE-1 PERI	0,00	28,44	-37.652,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10329-PE-1	30.01.2024	URA 1933 10329-PE-1 PERI	0,00	136,04	-37.788,43
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	10323-PE-1	30.01.2024	URA 1927 10323-PE-1 PERI	0,00	2.001,24	-39.789,67
31.01.2024	URA	138	10.01.2024	42-PE-1	09.02.2024	42-PE-1 PERI oplate i ske	0,00	258,75	-40.048,42
31.01.2024	URA	129	31.01.2024	726-PE-1	01.03.2024	726-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	137,70	-40.186,12
31.01.2024	URA	132	31.01.2024	729-PE-1	01.03.2024	729-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	117,14	-40.303,26
31.01.2024	URA	130	31.01.2024	727-PE-1	01.03.2024	727-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	73,41	-40.376,67
31.01.2024	URA	128	31.01.2024	725-PE-1	01.03.2024	725-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	2.001,24	-42.377,91
31.01.2024	URA	131	31.01.2024	728-PE-1	01.03.2024	728-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	150,54	-42.528,45
31.03.2024	URA	327	29.02.2024	1662-PE-1	30.03.2024	1662-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.418,18	-44.946,63
31.03.2024	URA	328	29.02.2024	1663-PE-1	30.03.2024	1663-PE-1 PERI oplate i s	0,00	166,39	-45.113,02
31.03.2024	URA	329	29.02.2024	1664-PE-1	30.03.2024	1664-PE-1 PERI oplate i s	0,00	88,74	-45.201,76
31.03.2024	URA	330	29.02.2024	1665-PE-1	30.03.2024	1665-PE-1 PERI oplate i s	0,00	181,91	-45.383,67
31.03.2024	URA	331	29.02.2024	1666-PE-1	30.03.2024	1666-PE-1 PERI oplate i s	0,00	141,55	-45.525,22
31.03.2024	URA	347	31.03.2024	2549-PE-1	30.04.2024	2549-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.584,96	-48.110,18
31.03.2024	URA	351	31.03.2024	2553-PE-1	30.04.2024	2553-PE-1 PERI oplate i s	0,00	151,33	-48.261,51
31.03.2024	URA	350	31.03.2024	2552-PE-1	30.04.2024	2552-PE-1 PERI oplate i s	0,00	194,46	-48.455,97
31.03.2024	URA	348	31.03.2024	2550-PE-1	30.04.2024	2550-PE-1 PERI oplate i s	0,00	177,86	-48.633,83
31.03.2024	URA	349	31.03.2024	2551-PE-1	30.04.2024	2551-PE-1 PERI oplate i s	0,00	94,86	-48.728,69
							<b>0,00</b>	<b>48.728,69</b>	<b>-48.728,69</b>

Konto: 220

Partner: 197

Naziv partnera: JADRAN - IMPEX d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	517/S01T/214	27.01.2024	URA 1855 517/S01T/214 JAD	0,00	3.203,80	-3.203,80

16.05.2024 14:48:05

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	3532/S01V/219	14.12.2023	URA 1861 3532/S01V/219 JA	0,00	59,58	-3.263,38
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	8021/S01V/214	29.01.2024	URA 1862 8021/S01V/214 JA	0,00	2.944,53	-6.207,91
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3471/S03V/214	30.01.2024	URA 1866 3471/S03V/214 JA	0,00	94,66	-6.302,57
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3472/S03V/214	30.01.2024	URA 1867 3472/S03V/214 JA	0,00	333,03	-6.635,60
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2023	3473/S03V/214	30.01.2024	URA 1868 3473/S03V/214 JA	0,00	155,50	-6.791,10
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	3491/S03V/214	01.02.2024	URA 1884 3491/S03V/214 JA	0,00	156,78	-6.947,88
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	3510/S03V/214	02.02.2024	URA 1889 3510/S03V/214 JA	0,00	1.585,43	-8.513,31
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	3519/S03V/214	03.02.2024	URA 1892 3519/S03V/214 JA	0,00	257,01	-8.770,32
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2023	3523/S03V/214	03.02.2024	URA 1893 3523/S03V/214 JA	0,00	13,55	-8.783,87
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	3536/S03V/214	04.02.2024	URA 1903 3536/S03V/214 JA	0,00	22,90	-8.806,77
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	3554/S03V/214	05.02.2024	URA 1908 3554/S03V/214 JA	0,00	29,96	-8.836,73
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2023	3555/S03V/214	05.02.2024	URA 1909 3555/S03V/214 JA	0,00	104,49	-8.941,22
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3564/S03V/214	10.02.2024	URA 1912 3564/S03V/214 JA	0,00	66,38	-9.007,60
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	3565/S03V/214	10.02.2024	URA 1913 3565/S03V/214 JA	0,00	49,25	-9.056,85
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	3576/S03V/214	12.02.2024	URA 1918 3576/S03V/214 JA	0,00	21,63	-9.078,48
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	3571/S03V/214	12.02.2024	URA 1917 3571/S03V/214 JA	0,00	31,28	-9.109,76
04.01.2024	URA	27	04.01.2024	3/S04V/214	18.02.2024	3/S04V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	1.612,25	-10.722,01
08.01.2024	URA	31	08.01.2024	12/S03V/214	22.02.2024	12/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	140,80	-10.862,81
08.01.2024	URA	32	08.01.2024	14/S01V/214	22.02.2024	14/S01V/214 JADRAN - IMPE	0,00	3.877,80	-14.740,61
09.01.2024	URA	33	09.01.2024	19/S03V/214	23.02.2024	19/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	21,19	-14.761,80
09.01.2024	URA	34	09.01.2024	26/S03V/214	23.02.2024	26/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	40,80	-14.802,60
09.01.2024	URA	35	09.01.2024	29/S03V/214	23.02.2024	29/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	97,50	-14.900,10
10.01.2024	URA	39	10.01.2024	38/S03V/214	24.02.2024	38/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,28	-14.981,38
10.01.2024	URA	40	10.01.2024	40/S0V/214	24.02.2024	40/S0V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	40,56	-15.021,94
10.01.2024	URA	41	10.01.2024	46/S03V/214	24.02.2024	46/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	108,71	-15.130,65
11.01.2024	URA - tuzemni PPO	3	11.01.2024	61/S03V/214	25.02.2024	61/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	43,32	-15.173,97
11.01.2024	URA	48	11.01.2024	52/S03V/214	25.02.2024	52/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	9,06	-15.183,03
11.01.2024	URA - tuzemni PPO	2	11.01.2024	56/S03V/214	25.02.2024	56/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	8,50	-15.191,53
12.01.2024	URA	50	12.01.2024	65/S03V/214	26.02.2024	65/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	42,08	-15.233,61
12.01.2024	URA	51	12.01.2024	72/S03V/214	26.02.2024	72/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	57,19	-15.290,80
13.01.2024	URA	54	13.01.2024	84/S03V/214	27.02.2024	84/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,53	-15.372,33
13.01.2024	URA	55	13.01.2024	86/S03V/214	27.02.2024	86/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	17,08	-15.389,41
15.01.2024	URA	60	15.01.2024	92/S03V/214	29.02.2024	92/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	121,10	-15.510,51
16.01.2024	URA	61	16.01.2024	47/S03V/214	01.03.2024	47/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	195,18	-15.705,69
16.01.2024	URA	62	16.01.2024	100/S03V/214	01.03.2024	100/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	165,58	-15.871,27
16.01.2024	URA	63	16.01.2024	110/S03V/214	01.03.2024	110/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	56,70	-15.927,97
16.01.2024	URA	64	16.01.2024	118/S03V/214	01.03.2024	118/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	104,30	-16.032,27
16.01.2024	URA	65	16.01.2024	119/S03V/214	01.03.2024	119/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,78	-16.038,05
16.01.2024	URA	68	16.01.2024	223/S01V/214	01.03.2024	223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	1.019,64	-17.057,69
16.01.2024	URA - tuzemni PPO	4	16.01.2024	223/S01V/214	01.03.2024	223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	3.716,90	-20.774,59
18.01.2024	URA	72	18.01.2024	137/S03V/214	03.03.2024	137/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	147,44	-20.922,03
18.01.2024	URA	73	18.01.2024	139/S03V/214	03.03.2024	139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	633,51	-21.555,54
18.01.2024	URA - tuzemni PPO	5	18.01.2024	139/S03V/214	03.03.2024	139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	7,76	-21.563,30
22.01.2024	URA	77	22.01.2024	75/S03V/214	22.01.2024	75/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	75,25	-21.638,55
22.01.2024	URA	78	22.01.2024	155/S03V/214	07.03.2024	155/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	94,13	-21.732,68
22.01.2024	URA	79	22.01.2024	160/S03V/214	07.03.2024	160/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	119,96	-21.852,64
22.01.2024	URA	80	22.01.2024	167/S03V/214	07.03.2024	167/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	145,15	-21.997,79

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	URA	93	23.01.2024	24/S01T/214	08.03.2024	24/S01T/214 JADRAN - IMPE	0,00	1.882,03	-23.879,82
26.01.2024	URA	98	26.01.2024	230/S03V/214	11.03.2024	230/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	72,20	-23.952,02
26.01.2024	URA	99	26.01.2024	223/S03V/214	11.03.2024	223/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	637,50	-24.589,52
26.01.2024	URA	100	26.01.2024	224/S03V/214	11.03.2024	224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	60,55	-24.650,07
26.01.2024	URA	101	26.01.2024	432/S01V/214	11.03.2024	432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	6.366,15	-31.016,22
26.01.2024	URA	102	26.01.2024	450/S01V/214	11.03.2024	450/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.491,30	-35.507,52
26.01.2024	URA - tuzemni PPO	6	26.01.2024	224/S03V/214	11.03.2024	224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-35.516,02
26.01.2024	URA - tuzemni PPO	7	26.01.2024	432/S01V/214	11.03.2024	432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	33,00	-35.549,02
27.01.2024	URA	105	27.01.2024	237/S03V/214	12.03.2024	237/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	28,20	-35.577,22
27.01.2024	URA	107	27.01.2024	247/S03V/214	12.03.2024	247/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	77,89	-35.655,11
27.01.2024	URA	106	27.01.2024	242/S03V/214	12.03.2024	242/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	235,03	-35.890,14
29.01.2024	URA	108	29.01.2024	258/S03V/214	14.03.2024	258/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	113,33	-36.003,47
29.01.2024	URA	109	29.01.2024	259/S03V/214	14.03.2024	259/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	159,56	-36.163,03
30.01.2024	URA	113	30.01.2024	261/S03V/214	15.03.2024	261/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	15,94	-36.178,97
30.01.2024	URA	114	30.01.2024	273/S03V/214	15.03.2024	273/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	51,66	-36.230,63
30.01.2024	URA	115	30.01.2024	281/S03V/214	15.03.2024	281/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	95,63	-36.326,26
31.01.2024	URA	120	31.01.2024	291/S03V/214	16.03.2024	291/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	341,55	-36.667,81
31.01.2024	URA	121	31.01.2024	300/S03V/214	16.03.2024	300/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	17,08	-36.684,89
31.01.2024	URA	122	31.01.2024	301/S03V/214	16.03.2024	301/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	126,29	-36.811,18
01.02.2024	URA	167	01.02.2024	318/S03V/214	17.03.2024	318/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	35,64	-36.846,82
01.02.2024	URA	168	01.02.2024	319/S03V/214	17.03.2024	319/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,08	-36.851,90
01.02.2024	URA - tuzemni PPO	9	01.02.2024	312/S03V/214	17.03.2024	312/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-36.860,40
02.02.2024	URA	171	02.02.2024	346/S03V/214	18.03.2024	346/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	169,36	-37.029,76
03.02.2024	URA	174	03.02.2024	348/S03V/214	19.03.2024	348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	11,25	-37.041,01
03.02.2024	URA - tuzemni PPO	10	03.02.2024	348/S03V/214	19.03.2024	348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	215,19	-37.256,20
05.02.2024	URA	175	05.02.2024	363/S03V/214	21.03.2024	363/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	208,68	-37.464,88
05.02.2024	URA	176	05.02.2024	367/S03V/214	21.03.2024	367/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	216,00	-37.680,88
06.02.2024	URA	178	06.02.2024	753/S01V/214	22.03.2024	753/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	975,90	-38.656,78
06.02.2024	URA	179	06.02.2024	768/S01V/214	22.03.2024	768/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	759,90	-39.416,68
07.02.2024	URA	181	07.02.2024	808/S01V/214	23.03.2024	808/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.493,88	-43.910,56
14.02.2024	URA	195	14.02.2024	610/S03V/219	14.02.2024	610/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	110,06	-44.020,62
20.02.2024	URA	207	20.02.2024	538/S03V/214	05.04.2024	538/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	111,75	-44.132,37
20.02.2024	URA - tuzemni PPO	13	20.02.2024	539/S03V/214	05.04.2024	539/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	921,09	-45.053,46
21.02.2024	URA	212	21.02.2024	1157/S01V/214	06.04.2024	1157/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	3.391,20	-48.444,66
27.02.2024	URA	223	27.02.2024	905/S03V/219	27.02.2024	905/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	124,00	-48.568,66
28.02.2024	URA	224	28.02.2024	906/S03V/219	28.02.2024	906/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	237,31	-48.805,97
05.03.2024	URA	269	05.03.2024	1486/S01V/214	19.04.2024	1486/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	6.792,35	-55.598,32
19.03.2024	URA	298	19.03.2024	1865/S01V/214	03.05.2024	1865/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	10.036,53	-65.634,85
19.03.2024	URA	302	19.03.2024	1388/S03V/219	19.03.2024	1388/S03V/219 JADRAN - IM	0,00	34,00	-65.668,85
							<b>0,00</b>	<b>65.668,85</b>	<b>-65.668,85</b>

Konto: 220

Partner: 198

Naziv partnera: FEROKOV KRANOVI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	169-F-01-2023	30.12.2023	URA 1803 169-F-01-2023 FE	0,00	1.841,50	-1.841,50
02.01.2024	URA	14	31.12.2023	190-F-01-2023	30.01.2024	190-F-01-2023 FEROKOV KRA	0,00	2.875,00	-4.716,50

16.05.2024 14:48:05

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	148	31.01.2024	5-F-01-2024	01.03.2024	5-F-01-2024 FEROKOV KRANO	0,00	2.875,00	-7.591,50
							<b>0,00</b>	<b>7.591,50</b>	<b>-7.591,50</b>

Konto: 220 Partner: 199 Naziv partnera: KLA POM VL. ŽELIMIR KRIŠTOFIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	757,60	-757,60
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2023	125/00002/100	12.07.2023	URA 1456 125/00002/100 KL	0,00	47,61	-805,21
							<b>0,00</b>	<b>805,21</b>	<b>-805,21</b>

Konto: 220 Partner: 200 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	323	31.03.2024	64407239	15.04.2024	64407239 PETROL d.o.o.	0,00	3.378,75	-3.378,75
							<b>0,00</b>	<b>3.378,75</b>	<b>-3.378,75</b>

Konto: 220 Partner: 201 Naziv partnera: RINGER OPLATE I SKELE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				920	0,00	604,69	-604,69
01.01.2024	Početno stanje	1				1226	0,00	585,19	-1.189,88
01.01.2024	Početno stanje	1				1227	0,00	3.366,19	-4.556,07
01.01.2024	Početno stanje	1				1228	0,00	2.755,51	-7.311,58
01.01.2024	Početno stanje	1				1322	0,00	1.534,45	-8.846,03
01.01.2024	Početno stanje	1				1323	0,00	409,23	-9.255,26
01.01.2024	Početno stanje	1				1324	0,00	167,23	-9.422,49
01.01.2024	Početno stanje	1				1326	0,00	206,85	-9.629,34
01.01.2024	Početno stanje	1				1197	0,00	378,05	-10.007,39
01.01.2024	Početno stanje	1				921	0,00	3.504,91	-13.512,30
01.01.2024	Početno stanje	1				922	0,00	2.851,60	-16.363,90
01.01.2024	Početno stanje	1				1325	0,00	1.040,58	-17.404,48
01.01.2024	Početno stanje	1				1213	0,00	2.097,40	-19.501,88
01.01.2024	Početno stanje	1				1205	0,00	384,00	-19.885,88
01.01.2024	Početno stanje	1				1195	0,00	24,08	-19.909,96
01.01.2024	Početno stanje	1				1160	0,00	572,74	-20.482,70
01.01.2024	Početno stanje	1				1159	0,00	303,85	-20.786,55
01.01.2024	Početno stanje	1				1158	0,00	429,31	-21.215,86
01.01.2024	Početno stanje	1				1157	0,00	822,68	-22.038,54
01.01.2024	Početno stanje	1				1064	0,00	2.847,78	-24.886,32
01.01.2024	Početno stanje	1				1063	0,00	3.478,40	-28.364,72
01.01.2024	Početno stanje	1				1062	0,00	604,69	-28.969,41
01.01.2024	Početno stanje	1				1044	0,00	4.198,50	-33.167,91
01.01.2024	Početno stanje	1				1210	0,00	48,16	-33.216,07
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	1347-101-3000	02.11.2023	URA 1458 1347-101-3000 RI	0,00	128,51	-33.344,58

16.05.2024 14:48:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	1353-101-3000	08.11.2023	URA 1483 1353-101-3000 RI	0,00	105,94	-33.450,52
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	1361-101-3000	17.11.2023	URA 1498 1361-101-3000 RI	0,00	196,24	-33.646,76
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	1364-101-3000	18.11.2023	URA 1502 1364-101-3000 RI	0,00	633,90	-34.280,66
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	1367-101-3000	19.11.2023	URA 1505 1367-101-3000 RI	0,00	45,15	-34.325,81
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1483-101-3000	30.11.2023	URA 1549 1483-101-3000 RI	0,00	422,86	-34.748,67
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1487-101-3000	30.11.2023	URA 1553 1487-101-3000 RI	0,00	646,71	-35.395,38
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1486-101-3000	30.11.2023	URA 1552 1486-101-3000 RI	0,00	1.779,69	-37.175,07
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1484-101-3000	30.11.2023	URA 1550 1484-101-3000 RI	0,00	11,58	-37.186,65
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1485-101-3000	30.11.2023	URA 1548 1485-101-3000 RI	0,00	1.546,93	-38.733,58
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1394-101-3000	30.11.2023	URA 1547 1394-101-3000 RI	0,00	2.847,36	-41.580,94
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1393-101-3000	30.11.2023	URA 1546 1393-101-3000 RI	0,00	3.478,40	-45.059,34
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1392-101-3000	30.11.2023	URA 1545 1392-101-3000 RI	0,00	604,69	-45.664,03
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	1485-101-3000	30.11.2023	URA 1551 1485-101-3000 RI	0,00	1.289,15	-46.953,18
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	1529-101-3000	17.12.2023	URA 1664 1529-101-3000 RI	0,00	1.250,00	-48.203,18
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1793-101-3000	30.01.2024	URA 1922 1793-101-3000 RI	0,00	353,81	-48.556,99
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1796-101-3000	30.01.2024	URA 1925 1796-101-3000 RI	0,00	3.079,58	-51.636,57
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1797-101-3000	30.01.2024	URA 1926 1797-101-3000 RI	0,00	3.582,16	-55.218,73
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1794-101-3000	30.01.2024	URA 1923 1794-101-3000 RI	0,00	161,86	-55.380,59
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1792-101-3000	30.01.2024	URA 1921 1792-101-3000 RI	0,00	1.396,88	-56.777,47
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	1795-101-3000	30.01.2024	URA 1924 1795-101-3000 RI	0,00	955,95	-57.733,42
31.01.2024	URA	149	31.01.2024	112-101-3000	01.03.2024	112-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-59.280,35
31.01.2024	URA	150	31.01.2024	113-101-3000	01.03.2024	113-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-59.634,16
31.01.2024	URA	151	31.01.2024	114-101-3000	01.03.2024	114-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-60.693,10
31.01.2024	URA	152	31.01.2024	115-101-3000	01.03.2024	115-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-64.253,69
31.01.2024	URA	153	31.01.2024	116-101-3000	01.03.2024	116-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.427,50	-67.681,19
31.01.2024	URA	154	31.01.2024	45-101-3000	01.03.2024	45-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	603,66	-68.284,85
31.01.2024	URA	155	31.01.2024	46-101-3000	01.03.2024	46-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	3.472,20	-71.757,05
31.01.2024	URA	156	31.01.2024	47-101-3000	01.03.2024	47-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	2.521,80	-74.278,85
29.02.2024	URA	254	29.02.2024	265-101-3000	30.03.2024	265-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.330,89	-77.609,74
31.03.2024	URA	334	29.02.2024	204-101-3000	30.03.2024	204-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.312,01	-79.921,75
31.03.2024	URA	332	29.02.2024	202-101-3000	30.03.2024	202-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	564,73	-80.486,48
31.03.2024	URA	335	29.02.2024	262-101-3000	30.03.2024	262-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.447,14	-81.933,62
31.03.2024	URA	336	29.02.2024	263-101-3000	30.03.2024	263-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	330,99	-82.264,61
31.03.2024	URA	337	29.02.2024	264-101-3000	30.03.2024	264-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	990,59	-83.255,20
31.03.2024	URA	338	29.02.2024	266-101-3000	30.03.2024	266-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	302,45	-83.557,65
31.03.2024	URA	333	29.02.2024	203-101-3000	30.03.2024	203-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.247,08	-86.804,73
31.03.2024	URA	339	31.03.2024	348-101-3000	30.04.2024	348-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	603,66	-87.408,39
31.03.2024	URA	340	31.03.2024	349-101-3000	30.04.2024	349-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.471,01	-90.879,40
31.03.2024	URA	341	31.03.2024	350-101-3000	30.04.2024	350-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.471,46	-93.350,86
31.03.2024	URA	342	31.03.2024	401-101-3000	30.04.2024	401-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-94.897,79
31.03.2024	URA	343	31.03.2024	402-101-3000	30.04.2024	402-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-95.251,60
31.03.2024	URA	344	31.03.2024	403-101-3000	30.04.2024	403-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-96.310,54
31.03.2024	URA	345	31.03.2024	404-101-3000	30.04.2024	404-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-99.871,13
31.03.2024	URA	346	31.03.2024	405-101-3000	30.04.2024	405-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	323,33	-100.194,46
							<b>0,00</b>	<b>100.194,46</b>	<b>-100.194,46</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	73.346,62	-73.346,62
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	3709-1-1	03.11.2023	URA 1459 3709-1-1 MAJDAK	0,00	146,55	-73.493,17
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	331-90-1	24.10.2023	URA 1580 331-90-1 MAJDAK	0,00	341,93	-73.835,10
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2023	4147-1-1	24.11.2023	URA 1523 4147-1-1 MAJDAK	0,00	79,70	-73.914,80
01.01.2024	Početno stanje	1	27.10.2023	4188-1-1	26.11.2023	URA 1535 4188-1-1 MAJDAK	0,00	212,28	-74.127,08
01.01.2024	Početno stanje	1	03.11.2023	4287-1-1	03.12.2023	URA 1641 4287-1-1 MAJDAK	0,00	18,38	-74.145,46
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2023	4308-1-1	06.12.2023	URA 1647 4308-1-1 MAJDAK	0,00	1.162,39	-75.307,85
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4410-1-1	09.12.2023	URA 1660 4410-1-1 MAJDAK	0,00	1.347,25	-76.655,10
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4414-1-1	09.12.2023	URA 1661 4414-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-77.034,23
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	4427-1-1	09.12.2023	URA 1662 4427-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-77.413,36
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4438-1-1	10.12.2023	URA 1667 4438-1-1 MAJDAK	0,00	106,24	-77.519,60
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4439-1-1	10.12.2023	URA 1668 4439-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-77.898,73
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2023	4447-1-1	10.12.2023	URA 1670 4447-1-1 MAJDAK	0,00	25,08	-77.923,81
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	4492-1-1	14.12.2023	URA 1679 4492-1-1 MAJDAK	0,00	279,00	-78.202,81
01.01.2024	Početno stanje	1	14.11.2023	4513-1-1	14.12.2023	URA 1680 4513-1-1 MAJDAK	0,00	777,45	-78.980,26
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	4584-1-1	16.12.2023	URA 1693 4584-1-1 MAJDAK	0,00	23,80	-79.004,06
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4620-1-1	17.12.2023	URA 1700 4620-1-1 MAJDAK	0,00	25,00	-79.029,06
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4610-1-1	17.12.2023	URA 1699 4610-1-1 MAJDAK	0,00	13,50	-79.042,56
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4609-1-1	17.12.2023	URA 1698 4609-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-79.080,06
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	4602-1-1	17.12.2023	URA 1697 4602-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-79.117,56
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	4685-1-1	22.12.2023	URA 1720 4685-1-1 MAJDAK	0,00	14,64	-79.132,20
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2023	4678-1-1	22.12.2023	URA 1719 4678-1-1 MAJDAK	0,00	59,85	-79.192,05
01.01.2024	Početno stanje	1	23.11.2023	4721-1-1	23.12.2023	URA 1725 4721-1-1 MAJDAK	0,00	110,80	-79.302,85
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	4860-1-1	30.12.2023	URA 1743 4860-1-1 MAJDAK	0,00	14,84	-79.317,69
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5029-1-1	11.01.2024	URA 1849 5029-1-1 MAJDAK	0,00	94,90	-79.412,59
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5045-1-1	11.01.2024	URA 1850 5045-1-1 MAJDAK	0,00	10,00	-79.422,59
01.01.2024	Početno stanje	1	12.12.2023	5025-1-1	11.01.2024	URA 1848 5025-1-1 MAJDAK	0,00	20,99	-79.443,58
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	5243-1-1	14.01.2024	URA 1936 5243-1-1 MAJDAK	0,00	87,50	-79.531,08
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5110-1-1	17.01.2024	URA 1881 5110-1-1 MAJDAK	0,00	24,95	-79.556,03
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5112-1-1	17.01.2024	URA 1882 5112-1-1 MAJDAK	0,00	6.056,15	-85.612,18
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5123-1-1	17.01.2024	URA 1883 5123-1-1 MAJDAK	0,00	1.241,31	-86.853,49
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	5110-1-1	17.01.2024	RN 5110-1-1 5110-1-1 MAJD	0,00	6,76	-86.860,25
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	5158-1-1	18.01.2024	URA 1886 5158-1-1 MAJDAK	0,00	50,00	-86.910,25
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	5189-1-1	20.01.2024	URA 1902 5189-1-1 MAJDAK	0,00	14,49	-86.924,74
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2023	5183-1-1	20.01.2024	URA 1901 5183-1-1 MAJDAK	0,00	40,33	-86.965,07
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	5239-1-1	26.01.2024	URA 1938 5239-1-1 MAJDAK	0,00	500,00	-87.465,07
09.02.2024	URA	190	09.02.2024	1029-11-111	09.02.2024	1029-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	75,96	-87.541,03
10.02.2024	URA	191	10.02.2024	1067-11-111	10.02.2024	1067-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	119,37	-87.660,40
12.02.2024	URA	193	12.02.2024	597-1-1	13.03.2024	597-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	280,13	-87.940,53
17.02.2024	URA	197	17.02.2024	1340-11-111	17.02.2024	1340-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	125,09	-88.065,62
19.02.2024	URA	200	19.02.2024	747-1-1	20.03.2024	747-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	117,25	-88.182,87
22.02.2024	URA	215	22.02.2024	815-1-1	23.03.2024	815-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	276,88	-88.459,75
26.02.2024	URA	218	26.02.2024	1665-11-111	26.02.2024	1665-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	84,77	-88.544,52
							<b>0,00</b>	<b>88.544,52</b>	<b>-88.544,52</b>

Konto: 220 Partner: 203 Naziv partnera: Hrvatske autoceste d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	URA	225	28.02.2024	202402281010412227	28.02.2024	2024022810104122276442 Hr	0,00	4,10	-4,10
29.02.2024	URA	227	29.02.2024	202402296060311345	29.02.2024	2024022960603113451298 Hr	0,00	8,10	-12,20
01.03.2024	URA	262	01.03.2024	202403011010622044	01.03.2024	2024030110106220442864 Hr	0,00	8,10	-20,30
12.03.2024	URA	282	12.03.2024	202403126070513583	12.03.2024	2024031260705135835073 Hr	0,00	16,80	-37,10
12.03.2024	URA	283	12.03.2024	202403121800418432	12.03.2024	2024031218004184327015 Hr	0,00	16,80	-53,90
15.03.2024	URA	292	15.03.2024	202403156070411131	15.03.2024	2024031560704111311825 Hr	0,00	9,20	-63,10
15.03.2024	URA	290	15.03.2024	202403151800618546	15.03.2024	2024031518006185460519 Hr	0,00	9,20	-72,30
19.03.2024	URA	300	19.03.2024	202403191800619166	19.03.2024	2024031918006191664300 Hr	0,00	8,10	-80,40
21.03.2024	URA	305	21.03.2024	202403216060306176	21.03.2024	2024032160603061764356 Hr	0,00	8,10	-88,50
22.03.2024	URA	311	22.03.2024	202403221010517397	22.03.2024	2024032210105173974892 Hr	0,00	9,20	-97,70
							<b>0,00</b>	<b>97,70</b>	<b>-97,70</b>

Konto: 220 Partner: 205 Naziv partnera: BIROTEHNIKA , vl. Jurica Cesarec

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	258,50	-258,50
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2023	295/A/02	05.10.2023	URA 1465 295/A/02 BIROTEH	0,00	66,50	-325,00
							<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>-325,00</b>

Konto: 220 Partner: 207 Naziv partnera: INA d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA	213	22.02.2024	57355-S339-1	22.02.2024	57355-S339-1 INA d.d.	0,00	78,03	-78,03
							<b>0,00</b>	<b>78,03</b>	<b>-78,03</b>

Konto: 220 Partner: 210 Naziv partnera: PLAVINKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	326,28	-326,28
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	5955/PARK/1	02.10.2023	URA 1574 5955/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-336,23
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2023	5991/PARK/1	03.10.2023	URA 1575 5991/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-346,18
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	6124/PARK/1	17.10.2023	URA 1482 6124/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-356,13
01.01.2024	Početno stanje	1	16.10.2023	6345/PARK/1	24.10.2023	URA 1488 6345/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-366,08
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2023	6392/PARK/1	25.10.2023	URA 1494 6392/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-376,03
01.01.2024	Početno stanje	1	23.10.2023	6584/PARK/1	31.10.2023	URA 1515 6584/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-385,98
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	6636/PARK/1	01.11.2023	URA 1519 6636/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-395,93
01.01.2024	Početno stanje	1	20.11.2023	7457/PARK/1	20.11.2023	URA 1710 7457/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-405,88
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	7873/PARK/1	09.12.2023	URA 1804 7873/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-415,83
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	8023/PARK/1	16.12.2023	URA 1837 8023/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-425,78
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2023	8048/PARK/1	19.12.2023	URA 1845 8048/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-435,73
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	8158/PARK/1	21.12.2023	URA 1857 8158/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-445,68
							<b>0,00</b>	<b>445,68</b>	<b>-445,68</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9



Konto: 220 Partner: 222 Naziv partnera: GORAN graditeljstvo d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	URA	172	02.02.2024	122-1-392	20.02.2024	122-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-2.090,90
07.02.2024	URA	183	07.02.2024	144-1-392	25.02.2024	144-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-4.181,80
08.02.2024	URA	187	08.02.2024	161-1-392	26.02.2024	161-1-392 GORAN graditelj	0,00	3.261,94	-7.443,74
							<b>0,00</b>	<b>7.443,74</b>	<b>-7.443,74</b>

Konto: 220 Partner: 227 Naziv partnera: HT d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	79,83	-79,83
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	5030938385-290-2	16.11.2023	URA 1555 5030938385-290-2	0,00	16,60	-96,43
31.01.2024	URA	125	31.01.2024	01/2024	16.02.2024	01/2024 HT d.d.	0,00	20,74	-117,17
							<b>0,00</b>	<b>117,17</b>	<b>-117,17</b>

Konto: 220 Partner: 228 Naziv partnera: Telemach Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	253	29.02.2024	1001192456/R900/900	15.03.2024	1001192456/R900/900 Telem	0,00	360,37	-360,37
31.03.2024	URA	325	31.03.2024	1001761755/R900/900	15.04.2024	1001761755/R900/900 Telem	0,00	391,76	-752,13
							<b>0,00</b>	<b>752,13</b>	<b>-752,13</b>

Konto: 220 Partner: 230 Naziv partnera: HP d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 266 09.10.2023.	24,65	0,00	24,65
23.01.2024	Isplatnica B	9				URA 92	0,58	0,00	25,23
08.02.2024	Isplatnica B	15				URA 184	0,58	0,00	25,81
07.03.2024	Isplatnica B	23				URA 279	2,68	0,00	28,49
14.03.2024	Isplatnica B	26				URA 286	0,58	0,00	29,07
							<b>29,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07</b>

Konto: 220 Partner: 231 Naziv partnera: G.C.S. Recruitment j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.07.2023	17-01-91	14.08.2023	URA 1623 17-01-91 G.C.S.	0,00	714,56	-714,56
							<b>0,00</b>	<b>714,56</b>	<b>-714,56</b>

Konto: 220 Partner: 232 Naziv partnera: ZLATNI EKVATOR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.07.2023	143-1-2023	04.07.2023	URA 1565 143-1-2023 ZLATN	0,00	562,50	-562,50
							<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>-562,50</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

Konto: 220 Partner: 233 Naziv partnera: TRGOCENTAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	URA	272	05.03.2024	7962/P017/1	05.03.2024	7962/P017/1 TRGOCENTAR d.	0,00	24,72	-24,72
							<b>0,00</b>	<b>24,72</b>	<b>-24,72</b>

Konto: 220 Partner: 234 Naziv partnera: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	URA	310	21.03.2024	805-FR2417-1	21.03.2024	805-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	142,21	-142,21
28.03.2024	URA	317	28.03.2024	891-FR2417-1	12.05.2024	891-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	325,88	-468,09
							<b>0,00</b>	<b>468,09</b>	<b>-468,09</b>

Konto: 220 Partner: 235 Naziv partnera: KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	257	29.02.2024	154/1/1	15.03.2024	154/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-1.250,00
31.03.2024	URA	353	31.03.2024	263/1/1	15.04.2024	263/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-2.500,00
							<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Konto: 220 Partner: 237 Naziv partnera: Hidroblok d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	7.687,60	-7.687,60
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	047-01-02	24.11.2023	RN 047-01-02 047-01-02 Hi	0,00	1.418,00	-9.105,60
							<b>0,00</b>	<b>9.105,60</b>	<b>-9.105,60</b>

Konto: 220 Partner: 239 Naziv partnera: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	Kompenzacija	3				968/1/1	251,70	0,00	251,70
25.01.2024	Kompenzacija	3				546/S/1	638,01	0,00	889,71
29.02.2024	Kompenzacija	5				170/1/1	500,00	0,00	1.389,71
12.03.2024	Kompenzacija	6				202/1/1	133,86	0,00	1.523,57
							<b>1.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,57</b>

Konto: 220 Partner: 243 Naziv partnera: LA-RO PROMET d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Izvod	10					115,87	0,00	115,87
							<b>115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>115,87</b>

Konto: 220 Partner: 245 Naziv partnera: ELEKTROMEHANIKA DADO , vl. Dragutin Švenda

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					12,29	0,00	12,29

16.05.2024 14:48:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>12,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12,29</b>

Konto: **220** Partner: **246** Naziv partnera: **P-F d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.197,95	-2.197,95
01.01.2024	Početno stanje	1	04.11.2023	214/trg/1	09.11.2023	URA 1643 214/trg/1 P-F d.	0,00	661,59	-2.859,54
							<b>0,00</b>	<b>2.859,54</b>	<b>-2.859,54</b>

Konto: **220** Partner: **253** Naziv partnera: **DOKA Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	Izvod	69					5.751,57	0,00	5.751,57
							<b>5.751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,57</b>

Konto: **220** Partner: **261** Naziv partnera: **AGRONGRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	71/1/1	10.12.2023	RN 71/1/1 71/1/1 AGRONGRA	0,00	5.186,83	-5.186,83
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	76/1/1	13.01.2024	RN 76/1/1 76/1/1 AGRONGRA	0,00	9.680,00	-14.866,83
							<b>0,00</b>	<b>14.866,83</b>	<b>-14.866,83</b>

Konto: **220** Partner: **262** Naziv partnera: **PROJEKT POVILE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	22.895,02	-22.895,02
							<b>0,00</b>	<b>22.895,02</b>	<b>-22.895,02</b>

Konto: **220** Partner: **267** Naziv partnera: **Mlinarević vl. Željana Mlinarević**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.000,00	-1.000,00
							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Konto: **220** Partner: **269** Naziv partnera: **PERČIĆ d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	448-1-1	30.11.2023	URA 1585 448-1-1 PERČIĆ d	0,00	2.910,00	-2.910,00
01.01.2024	Početno stanje	1	16.11.2023	469-1-1	16.12.2023	URA 1799 469-1-1 PERČIĆ d	0,00	900,00	-3.810,00
							<b>0,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>-3.810,00</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Konto: 220 Partner: 270 Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	127,95	-127,95
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	0000825977112023	15.11.2023	URA 1596 0000825977112023	0,00	31,98	-159,93
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	11/2023	15.12.2023	URA 1764 11/2023 A1 Hrvat	0,00	21,79	-181,72
							<b>0,00</b>	<b>181,72</b>	<b>-181,72</b>

Konto: 220 Partner: 272 Naziv partnera: DIJAMANT REZ KAPUSTA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	20/1/1	09.11.2023	RN 20/1/1 20/1/1 DIJAMANT	0,00	3.294,00	-3.294,00
							<b>0,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>-3.294,00</b>

Konto: 220 Partner: 273 Naziv partnera: OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.699,25	-1.699,25
							<b>0,00</b>	<b>1.699,25</b>	<b>-1.699,25</b>

Konto: 220 Partner: 274 Naziv partnera: INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	28.000,00	-28.000,00
							<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>

Konto: 220 Partner: 277 Naziv partnera: INTERSTAFF SERVICE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	6.250,06	-6.250,06
							<b>0,00</b>	<b>6.250,06</b>	<b>-6.250,06</b>

Konto: 220 Partner: 284 Naziv partnera: Sekulić gradnja j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	4.000,00	-4.000,00
							<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Konto: 220 Partner: 286 Naziv partnera: Grading d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Izvod 181, 11.07.2023.	383,11	0,00	383,11
							<b>383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>383,11</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

Konto: 220 Partner: 287 Naziv partnera: Poduzetništvo Tomek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	421,21	-421,21
							<b>0,00</b>	<b>421,21</b>	<b>-421,21</b>

Konto: 220 Partner: 289 Naziv partnera: UNIJABETON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	988,33	-988,33
							<b>0,00</b>	<b>988,33</b>	<b>-988,33</b>

Konto: 220 Partner: 292 Naziv partnera: RI-BETON d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.357,09	-1.357,09
							<b>0,00</b>	<b>1.357,09</b>	<b>-1.357,09</b>

Konto: 220 Partner: 293 Naziv partnera: ADMIRAL AUTO MOTO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.875,00	-1.875,00
							<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-1.875,00</b>

Konto: 220 Partner: 294 Naziv partnera: A.V.G. SERVIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	Izvod	57					155,00	0,00	155,00
							<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>

Konto: 220 Partner: 296 Naziv partnera: APMG LJUBIĆ vl. Ljubić Davorin

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					108,84	0,00	108,84
							<b>108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>108,84</b>

Konto: 220 Partner: 297 Naziv partnera: TOI TOI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	739,93	-739,93
							<b>0,00</b>	<b>739,93</b>	<b>-739,93</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15



Konto: 220 Partner: 305 Naziv partnera: PM-PUMPE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	691,89	-691,89
							<b>0,00</b>	<b>691,89</b>	<b>-691,89</b>

Konto: 220 Partner: 306 Naziv partnera: KRANOVI BIŠKO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.327,23	-1.327,23
							<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>-1.327,23</b>

Konto: 220 Partner: 307 Naziv partnera: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2024	Izvod	32					858,95	0,00	858,95
							<b>858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>858,95</b>

Konto: 220 Partner: 308 Naziv partnera: METAL-COCO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					7.897,01	0,00	7.897,01
							<b>7.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,01</b>

Konto: 220 Partner: 310 Naziv partnera: KERABAN vl. Zlatko Ban

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.981,68	-3.981,68
							<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>-3.981,68</b>

Konto: 220 Partner: 311 Naziv partnera: Gorica staklo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	117,06	-117,06
							<b>0,00</b>	<b>117,06</b>	<b>-117,06</b>

Konto: 220 Partner: 314 Naziv partnera: TEHNIKA d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	562,50	-562,50
							<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>-562,50</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Konto: 220		Partner: 315		Naziv partnera: PETEK AUTOELEKTRIKA					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		0,00		0,00	161,34	-161,34	
						0,00	161,34	-161,34	

Konto: 220		Partner: 316		Naziv partnera: INTO MEDIA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		0,00		0,00	111,20	-111,20	
						0,00	111,20	-111,20	

Konto: 220		Partner: 317		Naziv partnera: LJUBIĆ-MONTAŽA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		211,57		211,57	0,00	211,57	
						211,57	0,00	211,57	

Konto: 220		Partner: 318		Naziv partnera: TRGOVINA FINA					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		0,00		0,00	48,76	-48,76	
						0,00	48,76	-48,76	

Konto: 220		Partner: 319		Naziv partnera: USLUŽNI OBRT AP ANDELIĆ					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		0,00		0,00	414,76	-414,76	
						0,00	414,76	-414,76	

Konto: 220		Partner: 320		Naziv partnera: MAGNUM TRANSPORTI d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		2.123,56		2.123,56	0,00	2.123,56	
						2.123,56	0,00	2.123,56	

Konto: 220		Partner: 321		Naziv partnera: ŽIVA VODA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1		597,64		597,64	0,00	597,64	
						597,64	0,00	597,64	

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Konto: 220 Partner: 322 Naziv partnera: MIPEM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	7.214,17	-7.214,17
							<b>0,00</b>	<b>7.214,17</b>	<b>-7.214,17</b>

Konto: 220 Partner: 323 Naziv partnera: OBRTNIŠTVO KRIVEC

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.327,23	-1.327,23
							<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>-1.327,23</b>

Konto: 220 Partner: 324 Naziv partnera: ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.851,46	-3.851,46
							<b>0,00</b>	<b>3.851,46</b>	<b>-3.851,46</b>

Konto: 220 Partner: 325 Naziv partnera: AUTO BRUNO vl. Gudan Bruno

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	298,63	-298,63
							<b>0,00</b>	<b>298,63</b>	<b>-298,63</b>

Konto: 220 Partner: 327 Naziv partnera: AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	188,78	-188,78
							<b>0,00</b>	<b>188,78</b>	<b>-188,78</b>

Konto: 220 Partner: 328 Naziv partnera: TRGOVINA KRK d. d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2024	URA	320	30.03.2024	84/862/9041	30.03.2024	84/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	122,48	-122,48
							<b>0,00</b>	<b>122,48</b>	<b>-122,48</b>

Konto: 220 Partner: 329 Naziv partnera: OPTIKA LISEC

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.012,01	0,00	1.012,01
							<b>1.012,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,01</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Konto: 220 Partner: 330 Naziv partnera: **Nodefusion d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					511,50	0,00	511,50
							<b>511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>511,50</b>

Konto: 220 Partner: 332 Naziv partnera: **PER-MIG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.533,02	-1.533,02
							<b>0,00</b>	<b>1.533,02</b>	<b>-1.533,02</b>

Konto: 220 Partner: 333 Naziv partnera: **EURORENTAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	Izvod	8					632,63	0,00	632,63
							<b>632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>632,63</b>

Konto: 220 Partner: 335 Naziv partnera: **TAU ON-LINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	117	31.01.2024	2482/1/1	07.02.2024	2482/1/1 TAU ON-LINE d.o.	0,00	51,57	-51,57
							<b>0,00</b>	<b>51,57</b>	<b>-51,57</b>

Konto: 220 Partner: 336 Naziv partnera: **Tarac vl. Jakuš Zvonko**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	829,52	-829,52
							<b>0,00</b>	<b>829,52</b>	<b>-829,52</b>

Konto: 220 Partner: 337 Naziv partnera: **NOVI BETON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					15,00	0,00	15,00
							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

Konto: 220 Partner: 339 Naziv partnera: **DJEDOVIĆ LOVRO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					691,99	0,00	691,99
							<b>691,99</b>	<b>0,00</b>	<b>691,99</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 20

Konto: 220 Partner: 341 Naziv partnera: BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	500,00	-500,00
							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>

Konto: 220 Partner: 342 Naziv partnera: BOOKING

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					165,00	0,00	165,00
							<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>

Konto: 220 Partner: 343 Naziv partnera: AR-METAL d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	500,00	-500,00
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2023	80-AM1-1	27.11.2023	RN 80-AM1-1 80-AM1-1 AR -	0,00	250,00	-750,00
							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>

Konto: 220 Partner: 344 Naziv partnera: MOHAMED NIZAR HAFEZ prevodilac

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	627,90	-627,90
							<b>0,00</b>	<b>627,90</b>	<b>-627,90</b>

Konto: 220 Partner: 345 Naziv partnera: PIXEL B2B d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	156,88	-156,88
							<b>0,00</b>	<b>156,88</b>	<b>-156,88</b>

Konto: 220 Partner: 346 Naziv partnera: Grad Zabok

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	195,15	-195,15
							<b>0,00</b>	<b>195,15</b>	<b>-195,15</b>

Konto: 220 Partner: 347 Naziv partnera: TVIM GRADNJA vl. Lukarić Ivan

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	URA - tuzemni PPO	19	29.03.2024	3/1/2	05.04.2024	3/1/2 TVIM GRADNJA vl. Lu	0,00	4.400,00	-4.400,00
							<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

Konto: 220 Partner: 349 Naziv partnera: UNIQA OSIGURANJE D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	89,14	-89,14
							<b>0,00</b>	<b>89,14</b>	<b>-89,14</b>

Konto: 220 Partner: 350 Naziv partnera: Hubak transporti

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	2.100,00	-2.100,00
							<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>

Konto: 220 Partner: 351 Naziv partnera: ZA-GRAD-RAD d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	3.870,55	-3.870,55
							<b>0,00</b>	<b>3.870,55</b>	<b>-3.870,55</b>

Konto: 220 Partner: 353 Naziv partnera: DAROJKOVIĆ TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.631,25	-1.631,25
							<b>0,00</b>	<b>1.631,25</b>	<b>-1.631,25</b>

Konto: 220 Partner: 354 Naziv partnera: SPEC.ORD.RADA I ŠPORTA dr. Dobrić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	110,58	-110,58
							<b>0,00</b>	<b>110,58</b>	<b>-110,58</b>

Konto: 220 Partner: 355 Naziv partnera: SAMARDŽIJA MARKO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					419,00	0,00	419,00
							<b>419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>

Konto: 220 Partner: 356 Naziv partnera: NGH GRUPA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	84,64	-84,64
							<b>0,00</b>	<b>84,64</b>	<b>-84,64</b>

16.05.2024 14:48:05

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 22

Konto: 220 Partner: 358 Naziv partnera: ULIX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2024	Izvod	45				2231-102-362	529,84	0,00	529,84
04.03.2024	Izvod	54					58,00	0,00	587,84
							<b>587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>587,84</b>

Konto: 220 Partner: 359 Naziv partnera: HILTI CROATIA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA	158	01.01.2024	56-2024/1/6	16.01.2024	56-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	791,79	-791,79
01.02.2024	URA	159	01.01.2024	60-2024/1/6	16.01.2024	60-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	108,88	-900,67
01.02.2024	URA	160	09.01.2024	314-2024/1/6	24.01.2024	314-2024/1/6 HILTI CROATI	0,00	300,83	-1.201,30
01.03.2024	URA	258	01.03.2024	3623-2024/1/6	16.03.2024	3623-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-1.993,09
01.03.2024	URA	259	01.03.2024	3624-2024/1/6	16.03.2024	3624-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	110,51	-2.103,60
01.03.2024	URA	260	01.03.2024	3625-2024/1/6	16.03.2024	3625-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-2.212,48
							<b>0,00</b>	<b>2.212,48</b>	<b>-2.212,48</b>

Konto: 220 Partner: 360 Naziv partnera: EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					0,00	1.837,50	-1.837,50
							<b>0,00</b>	<b>1.837,50</b>	<b>-1.837,50</b>

Konto: 220 Partner: 365 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	255682/00070000018/	30.11.2023	URA 1626 255682/000700000	0,00	8,00	-8,00
							<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>-8,00</b>

Konto: 220 Partner: 366 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2023	76797/POSL0230/1021	14.12.2023	URA 1860 76797/POSL0230/1	0,00	59,99	-59,99
							<b>0,00</b>	<b>59,99</b>	<b>-59,99</b>

Konto: 220 Partner: 367 Naziv partnera: STARA VODENICA j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	147	31.01.2024	4/TRAN/A01	05.02.2024	4/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	209,25	-209,25
							<b>0,00</b>	<b>209,25</b>	<b>-209,25</b>

Konto: 220 Partner: 370 Naziv partnera: LORDM CONSULTING j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	261	01.03.2024	3-1-1	01.03.2024	3-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00

16.05.2024 14:48:06

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	800,00	-800,00
Konto: 220		Partner: 376		Naziv partnera: <b>OBRT ZA GRAĐEVINSKI ISKOP I PRIJEVOZ VITOMIR MATEJ</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.11.2023	8/1/1	27.11.2023	URA 1737 8/1/1 OBRT ZA GR	0,00	960,00	-960,00
							0,00	960,00	-960,00
Konto: 220		Partner: 377		Naziv partnera: <b>VIDOVIĆ-GRADNJA d.o.o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	63-01-2023	30.12.2023	RN 63-01-2023 63-01-2023	0,00	9.000,00	-9.000,00
01.01.2024	Početno stanje	1	13.12.2023	73-01-2023	12.01.2024	RN 73-01-2023 73-01-2023	0,00	5.151,00	-14.151,00
							0,00	14.151,00	-14.151,00
Konto: 220		Partner: 381		Naziv partnera: <b>AUTOPRIJEVOZ I POSREDOVANJE Daroković Pavle</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.10.2023	637/PP1/1	18.10.2023	URA 1777 637/PP1/1 AUTOPR	0,00	312,50	-312,50
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2023	641/PP1/1	19.10.2023	URA 1778 641/PP1/1 AUTOPR	0,00	1.062,50	-1.375,00
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	647/PP1/1	20.10.2023	URA 1779 647/PP1/1 AUTOPR	0,00	375,00	-1.750,00
							0,00	1.750,00	-1.750,00
Konto: 220		Partner: 383		Naziv partnera: <b>IVAN HRŠAK</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2023	Ugovor	06.12.2023	URA 1830 Ugovor IVAN HRŠA	0,00	2.000,00	-2.000,00
							0,00	2.000,00	-2.000,00
Konto: 220		Partner: 385		Naziv partnera: <b>Nada Šabanagić</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	17				Šabanagić Nada	1.400,00	0,00	1.400,00
19.02.2024	Izvod	41				Šabanagić Nada	1.400,00	0,00	2.800,00
							2.800,00	0,00	2.800,00
Konto: 220		Partner: 387		Naziv partnera: <b>GRATIS d. o. o.</b>					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2024	URA	312	22.03.2024	877-40-1	20.04.2024	877-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	175,83	-175,83
30.03.2024	URA	321	30.03.2024	990-40-1	24.04.2024	990-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	62,78	-238,61

16.05.2024 14:48:06

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	238,61	-238,61
Konto: 220		Partner: 389	Naziv partnera: D. I. R. N. I. S. d. o. o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	295	18.03.2024	1553-01-91100	18.03.2024	1553-01-91100 D. I. R. N.	0,00	56,50	-56,50
							0,00	56,50	-56,50
Konto: 220		Partner: 391	Naziv partnera: GRADA MAXMART d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	296	18.03.2024	16431-10110223-3	18.03.2024	16431-10110223-3 GRADA MA	0,00	54,01	-54,01
							0,00	54,01	-54,01
Konto: 220		Partner: 392	Naziv partnera: Njuškalo d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Njuškalo	28,94	0,00	28,94
							28,94	0,00	28,94
Konto: 220		Partner: 393	Naziv partnera: OXALIS D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 Ovrv-118494/22	0,55	0,00	0,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Ovrv118494/22	47,60	0,00	48,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 320 Ovrv-118494/22	9,29	0,00	57,44
							57,44	0,00	57,44
Konto: 220		Partner: 395	Naziv partnera: ZUBAK GRUPA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	242	20.02.2024	1577-A-4	20.02.2024	1577-A-4 ZUBAK GRUPA d.o.	0,00	101,49	-101,49
							0,00	101,49	-101,49
Konto: 220		Partner: 397	Naziv partnera: FINA						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	17	31.12.2023	08-1223-0808207	27.01.2024	08-1223-0808207 FINA	0,00	77,98	-77,98
							0,00	77,98	-77,98
Konto: 220		Partner: 402	Naziv partnera: KULA-PROMET d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	119	31.01.2024	31-1-1	31.01.2024	31-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	1.186,85	-1.186,85

16.05.2024 14:48:06

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2024	URA	189	08.02.2024	48-1-1	23.02.2024	48-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	700,00	-1.886,85
							<b>0,00</b>	<b>1.886,85</b>	<b>-1.886,85</b>

Konto: 220 Partner: 406 Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					2.000,00	0,00	2.000,00
							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Konto: 220 Partner: 410 Naziv partnera: Javni bilježnik Koko Boras

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	14				182-2024	30,54	0,00	30,54
07.02.2024	Isplatnica B	14				URA 182	67,58	0,00	98,12
							<b>98,12</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>

Konto: 220 Partner: 411 Naziv partnera: SU-MA vl. Suzana Erik

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2024	Izvod	71					470,00	0,00	470,00
							<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>

Konto: 220 Partner: 413 Naziv partnera: Dun & Bradstreet d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024	Izvod	24					25,00	0,00	25,00
							<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

Konto: 220 Partner: 417 Naziv partnera: MOJA MEDA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA - tuzemni PPO	14	22.02.2024	53/P1/1	22.03.2024	53/P1/1 MOJA MEDA d.o.o.	0,00	280,00	-280,00
							<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>-280,00</b>

Konto: 220 Partner: 418 Naziv partnera: INTEL-ING vl. Robert Plohl

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	245	06.02.2024	052A-1-1	06.02.2024	052A-1-1 INTEL-ING vl. Ro	0,00	300,00	-300,00
29.02.2024	URA	237	06.02.2024	052-1-1	06.02.2024	052-1-1 INTEL-ING vl. Rob	0,00	2.400,00	-2.700,00
							<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

16.05.2024 14:48:06

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 26

Konto: 220 Partner: 427 Naziv partnera: Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	294	18.03.2024	5762-1-102	18.03.2024	5762-1-102 Sveučilište u	0,00	977,51	-977,51
31.03.2024	URA	324	31.03.2024	8004-1-102	15.04.2024	8004-1-102 Sveučilište u	0,00	1.062,94	-2.040,45
							<b>0,00</b>	<b>2.040,45</b>	<b>-2.040,45</b>

Konto: 220 Partner: 428 Naziv partnera: MICK d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	297	18.03.2024	4563/MPKU/007	18.03.2024	4563/MPKU/007 MICK d. o.	0,00	154,89	-154,89
							<b>0,00</b>	<b>154,89</b>	<b>-154,89</b>

Konto: 220 Partner: 429 Naziv partnera: LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	URA	315	26.03.2024	2725/0410/201	26.03.2024	2725/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	0,05	-0,05
							<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,05</b>

Konto: 220 Partner: 431 Naziv partnera: MARMAK VL. MARINO MAKVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	Izvod	56					2.156,00	0,00	2.156,00
							<b>2.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,00</b>

Konto: 220 Partner: 434 Naziv partnera: DRAFT LAB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	63					1.375,00	0,00	1.375,00
							<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>

Konto: 220 Partner: 435 Naziv partnera: FEROTERM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	326	25.03.2024	977/04/2	25.03.2024	977/04/2 FEROTERM d.o.o.	0,00	0,04	-0,04
							<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,04</b>

Konto: 220 Partner: 436 Naziv partnera: NEVEN MIKLIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	Izvod	66					1.800,00	0,00	1.800,00
							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

16.05.2024 14:48:06

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 27

Ukupno Konto: 220

41.211,09

614.627,06

-573.415,97

Sveukupno:

41.211,09

614.627,06

-573.415,97

## Konto kartice

Konto od: 2520 do: 25208  
Do: 31.03.2024

Konto: 2520	Naziv konta: Obveze za mikro zajam HAMAG BICRO 69/13446	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	7.143,66	-7.143,66	
					0,00	7.143,66	-7.143,66	
<b>Ukupno Konto: 2520</b>					0,00	7.143,66	-7.143,66	

Konto: 25201	Naziv konta: Obveza za mikro zajam HAMAG BICRO 69/15428	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	9.277,75	-9.277,75	
					0,00	9.277,75	-9.277,75	
<b>Ukupno Konto: 25201</b>					0,00	9.277,75	-9.277,75	

Konto: 25202	Naziv konta: Obveze za kredit RBA 903712	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		0,00	7.742,21	-7.742,21	
2	15.01.2024	Izvod	10 RBA		1.106,02	0,00	-6.636,19	
3	13.02.2024	Izvod	36 RBA		1.106,02	0,00	-5.530,17	
4	14.03.2024	Izvod	62 RBA		1.106,02	0,00	-4.424,15	
					3.318,06	7.742,21	-4.424,15	

18.05.2024 07:21:54

>>>

Ukupno Konto: 25202 3.318,06      7.742,21      -4.424,15

Konto: 25203      Naziv konta: Obveze za kredit RBA 908870      Šifra: 0      Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	7.465,63	-7.465,63
2	03.01.2024	Izvod	3	RBA		829,52	0,00	-6.636,11
3	05.02.2024	Izvod	29	RBA		99,85	0,00	-6.536,26
4	05.02.2024	Izvod	29	RBA		311,31	0,00	-6.224,95
5	06.02.2024	Izvod	30	RBA		418,36	0,00	-5.806,59
6	04.03.2024	Izvod	54	RBA		829,52	0,00	-4.977,07
						<b>2.488,56</b>	<b>7.465,63</b>	<b>-4.977,07</b>
<b>Ukupno Konto: 25203</b>						<b>2.488,56</b>	<b>7.465,63</b>	<b>-4.977,07</b>

Konto: 25204      Naziv konta: Obveze za kredit Addiko bank 51030641      Šifra: 0      Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	177.695,02	-177.695,02
2	22.01.2024	Izvod	17	RBA		9.715,00	0,00	-167.980,02
3	13.02.2024	Izvod	36	RBA		30,00	0,00	-167.950,02
4	23.02.2024	Izvod	45	RBA		4.600,00	0,00	-163.350,02
5	29.02.2024	Izvod	51	RBA		569,72	0,00	-162.780,30
6	15.03.2024	Izvod	63	RBA		50,00	0,00	-162.730,30
7	22.03.2024	Izvod	69	RBA		5.115,68	0,00	-157.614,62
						<b>20.080,40</b>	<b>177.695,02</b>	<b>-157.614,62</b>
<b>Ukupno Konto: 25204</b>						<b>20.080,40</b>	<b>177.695,02</b>	<b>-157.614,62</b>

Konto: 25206      Naziv konta: Obveze za kredit RBA 968105      Šifra: 0      Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	9.375,00	-9.375,00
2	25.01.2024	Izvod	20	RBA		375,00	0,00	-9.000,00
3	26.02.2024	Izvod	48	RBA		375,00	0,00	-8.625,00
4	25.03.2024	Izvod	71	RBA		375,00	0,00	-8.250,00
						<b>1.125,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>-8.250,00</b>
<b>Ukupno Konto: 25206</b>						<b>1.125,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>-8.250,00</b>

Konto: 25207      Naziv konta: Obveze za kredit RBA 992650      Šifra: 0      Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	100.000,00	-100.000,00

18.05.2024 07:21:54

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.03.2024	Izvod	60	RBA		1.636,69	0,00	-98.363,31
3	14.03.2024	Izvod	62	RBA		48.363,31	0,00	-50.000,00
4	15.03.2024	Izvod	63	RBA		0,00	100.000,00	-150.000,00
5	15.03.2024	Izvod	63	RBA		50.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Ukupno Konto: 25207</b>						<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
						<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

Konto: 25208

Naziv konta: Obveze za kredit RBA 990304

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	79.596,53	-79.596,53
2	16.01.2024	Izvod	11	RBA		1.415,00	0,00	-78.181,53
3	16.02.2024	Izvod	38	RBA		44,28	0,00	-78.137,25
4	16.02.2024	Izvod	38	RBA		1.370,72	0,00	-76.766,53
5	18.03.2024	Izvod	65	RBA		1.415,00	0,00	-75.351,53
<b>Ukupno Konto: 25208</b>						<b>4.245,00</b>	<b>79.596,53</b>	<b>-75.351,53</b>
						<b>4.245,00</b>	<b>79.596,53</b>	<b>-75.351,53</b>

Sveukupno:

131.257,02

498.295,80

-367.038,78

## Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2157  
Do: 31.03.2024

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava			Šifra: 239	Naziv: MDK GRADEVINAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	63	RBA		0,00	11.000,00	-11.000,00
						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava			Šifra: 370	Naziv: LORDM CONSULTING j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2024	Izvod	73	RBA		0,00	1.000,00	-1.000,00
						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava			Šifra: 406	Naziv: LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	25	RBA		0,00	2.000,00	-2.000,00
2	06.02.2024	Izvod	30	RBA		0,00	2.000,00	-4.000,00
3	15.03.2024	Izvod	63	RBA		4.000,00	0,00	0,00
						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava			Šifra: 412	Naziv: ZAP POSAO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2024	Izvod	23	RBA		0,00	2.000,00	-2.000,00
2	07.02.2024	Izvod	31	RBA		2.000,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: 2140

Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava

Šifra: 433

Naziv: VAMACO M.V. d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	63	RBA		0,00	50.000,00	-50.000,00
2	15.03.2024	Izvod	63	RBA		50.000,00	0,00	0,00
3	22.03.2024	Izvod	69	RBA		0,00	25.000,00	-25.000,00
4	28.03.2024	Izvod	73	RBA		0,00	10.000,00	-35.000,00
						50.000,00	85.000,00	-35.000,00
<b>Ukupno Konto: 2140</b>						<b>56.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>

Konto: 2144

Naziv konta: Obveze za zajmove prema građanima

Šifra: 244

Naziv: Tamara Čižmek

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	Izvod	19	RBA		500,00	0,00	500,00
2	12.02.2024	Izvod	35	RBA		400,00	0,00	900,00
3	05.03.2024	Izvod	55	RBA		350,00	0,00	1.250,00
4	26.03.2024	Izvod	72	RBA		0,00	1.500,00	-250,00
						1.250,00	1.500,00	-250,00
<b>Ukupno Konto: 2144</b>						<b>1.250,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-250,00</b>

Konto: 2157

Naziv konta: Obveze za prekoračenje po računu (okvirni kredit)

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	16.192,18	-16.192,18
						0,00	16.192,18	-16.192,18
<b>Ukupno Konto: 2157</b>						<b>0,00</b>	<b>16.192,18</b>	<b>-16.192,18</b>

**Sveukupno:****57.250,00****120.692,18****-63.442,18**

## Konto kartice

Konto od: 225 do: 2251  
Do: 31.03.2024

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi			Šifra: 285	Naziv: IZGRADNJA FUTURA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 29	0,00	24.907,06	-24.907,06
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 34	0,00	-23.554,80	-1.352,26
					<b>0,00</b>	<b>1.352,26</b>	<b>-1.352,26</b>
<b>Ukupno Konto: 2250</b>					<b>0,00</b>	<b>1.352,26</b>	<b>-1.352,26</b>

Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi PPO			Šifra: 239	Naziv: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 103 231227/102/1 MDK	0,00	-1.232,68	1.232,68
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 11	0,00	12.441,45	-11.208,77
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 19	0,00	10.528,56	-21.737,33
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 20	0,00	12.441,45	-34.178,78
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 27	0,00	-4.007,36	-30.171,42
6	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 35	0,00	-549,30	-29.622,12
7	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 38	0,00	-3.420,06	-26.202,06
8	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 49	0,00	-2.591,90	-23.610,16
9	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 62	0,00	-509,24	-23.100,92
10	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 64	0,00	-5.652,18	-17.448,74
11	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 74 231002/73/1 MDK GR	0,00	-4.893,51	-12.555,23
12	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 83 231106/82/1 MDK GR	0,00	-4.149,35	-8.405,88
13	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 95 231204/94/1 MDK GR	0,00	-4.652,87	-3.753,01
14	16.01.2024	IRA	1	240116/1/1 MDK GRAĐEVINAR	0,00	12.626,13	-16.379,14
15	16.01.2024	IRA	2	240116/2/1 MDK GRAĐEVINAR	0,00	10.143,99	-26.523,13
16	07.02.2024	IRA	9	240207/8/1 MDK GRAĐEVINAR	0,00	-3.753,01	-22.770,12
17	29.02.2024	IRA	15	240229/14/1 MDK GRAĐEVINA	0,00	-2.141,77	-20.628,35
					<b>0,00</b>	<b>20.628,35</b>	<b>-20.628,35</b>

Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi PPO			Šifra: 240	Naziv: Hotel Kvarner Palace d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2024	IRA	18	240304/17/1 Hotel Kvarner	0,00	15.000,00	-15.000,00
					<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi PPO			Šifra: 394	Naziv: FAJFARIC GRADITELJSTVO d	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	IRA 100 231218/99/1 FAJFA	0,00	24.687,63	-24.687,63
2	31.01.2024	IRA	3	240131/3/1 FAJFARIC GRAD	0,00	-3.897,54	-20.790,09
3	29.02.2024	IRA	14	240229/13/1 FAJFARIC GRAD	0,00	-6.879,45	-13.910,64
					<b>0,00</b>	<b>13.910,64</b>	<b>-13.910,64</b>

Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi PPO			Šifra: 419	Naziv: GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2024	IRA	8	240207/7/1 GRAND HOTEL AD	0,00	25.000,00	-25.000,00
					<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Ukupno Konto: 2251

0,00 74.538,99 -74.538,99

Sveukupno:

0,00 75.891,25 -75.891,25

## Kartice kupaca

Do: 31.03.2024

Šifra: 188 Kupac: Zulić Edin, Sokolovac

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.327,23	0,00	1.327,23
							<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>

Šifra: 189 Kupac: Beganović Šefkija

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.824,94	0,00	1.824,94
							<b>1.824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,94</b>

Šifra: 190 Kupac: Abdiu Moamet

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					1.990,84	0,00	1.990,84
							<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,84</b>

Šifra: 249 Kupac: Abduvaliev Khaidarali

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 268	1.550,00	0,00	1.550,00
12.02.2024	Izvod	35					3.500,00	0,00	5.050,00
							<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>

16.05.2024 14:41:17

>>>

Šifra: 250 Kupac: Dzheenkulov Navruz

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 268	1.800,00	0,00	1.800,00
							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

Šifra: 256 Kupac: Haitham Ali hassan Ibrahim Sorour

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 274	7.600,00	0,00	7.600,00
							<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>

Šifra: 257 Kupac: Musurmankulov Razhaval

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 274	1.800,00	0,00	1.800,00
							<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

Šifra: 258 Kupac: Abduvaliev Tokhtosun

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 274	4.400,00	0,00	4.400,00
							<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>

Šifra: 259 Kupac: Maher Kamel Hamada

Konto: 1150

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 274	1.300,00	0,00	1.300,00
							<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>

Ukupno Konto: 1150

27.093,01 0,00 27.093,01

Šifra: 194 Kupac: GRADNJA CESAREC d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/104/1	01.03.2024	IRA 105 231229/104/1 GRAD	3.440,00	0,00	3.440,00
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/105/1	01.03.2024	IRA 106 231229/105/1 GRAD	19.901,70	0,00	23.341,70
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/106/1	01.03.2024	IRA 107 231229/106/1 GRAD	83.650,00	0,00	106.991,70
							<b>106.991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106.991,70</b>

Šifra: 239 Kupac: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	231130/93/1	15.12.2023	IRA 94 231130/93/1 MDK GR	5.117,55	0,00	5.117,55

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	231227/101/1	15.01.2024	IRA 102 231227/101/1 MDK	12.326,83	0,00	17.444,38
02.01.2024	Kompenzacija	1				231106/81/01	0,00	500,00	16.944,38
02.01.2024	Kompenzacija	2				231227/101/01	0,00	77,04	16.867,34
11.01.2024	Izvod	7					0,00	11.017,11	5.850,23
15.01.2024	Izvod	10					0,00	10.143,99	-4.293,76
15.01.2024	Izvod	10					0,00	12.626,13	-16.919,89
16.01.2024	IRA	1	16.01.2024	240116/1/1	16.01.2024	240116/1/1 MDK GRAĐEVINAR	12.626,13	0,00	-4.293,76
16.01.2024	IRA	2	16.01.2024	240116/2/1	16.01.2024	240116/2/1 MDK GRAĐEVINAR	10.143,99	0,00	5.850,23
25.01.2024	Kompenzacija	3				231130/93/01	0,00	1.980,60	3.869,63
31.01.2024	Izvod	25					0,00	5.000,00	-1.130,37
31.01.2024	IRA	5	31.01.2024	240131/4/1	15.02.2024	240131/4/1 MDK GRAĐEVINAR	17.583,63	0,00	16.453,26
07.02.2024	IRA	9	07.02.2024	240207/8/1	07.02.2024	240207/8/1 MDK GRAĐEVINAR	-3.753,01	0,00	12.700,25
29.02.2024	Kompenzacija	5				240131/4/1	0,00	500,00	12.200,25
29.02.2024	IRA	13	29.02.2024	240229/12/1	15.03.2024	240229/12/1 MDK GRAĐEVINA	21.417,14	0,00	33.617,39
29.02.2024	IRA	15	29.02.2024	240229/14/1	29.02.2024	240229/14/1 MDK GRAĐEVINA	-2.141,77	0,00	31.475,62
12.03.2024	Kompenzacija	6				240229/12/1	0,00	133,86	31.341,76
29.03.2024	IRA	21	29.03.2024	240329/20/1	15.04.2024	240329/20/1 MDK GRAĐEVINA	29.269,80	0,00	60.611,56
							<b>102.590,29</b>	<b>41.978,73</b>	<b>60.611,56</b>

Šifra: 240

Kupac: Hotel Kvarner Palace d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	231229/103/1	15.01.2024	IRA 104 231229/103/1 Hote	133.184,67	0,00	133.184,67
22.01.2024	Izvod	17					0,00	12.000,00	121.184,67
23.01.2024	Izvod	18					0,00	100.000,00	21.184,67
31.01.2024	Kompenzacija	4				231229/103/1	0,00	16.668,69	4.515,98
02.02.2024	IRA	7	02.02.2024	240202/6/1	15.02.2024	240202/6/1 Hotel Kvarner	39.531,73	0,00	44.047,71
07.02.2024	IRA	10	07.02.2024	240207/9/1	20.02.2024	240207/9/1 Hotel Kvarner	45.961,46	0,00	90.009,17
07.02.2024	IRA	11	07.02.2024	240207/10/1	20.02.2024	240207/10/1 Hotel Kvarner	24.921,57	0,00	114.930,74
23.02.2024	Izvod	45					0,00	10.000,00	104.930,74
23.02.2024	Izvod	45					0,00	30.000,00	74.930,74
26.02.2024	Izvod	48					0,00	14.914,73	60.016,01
26.02.2024	Izvod	48					0,00	15.961,46	44.054,55
04.03.2024	IRA	18	04.03.2024	240304/17/1	05.03.2024	240304/17/1 Hotel Kvarner	15.000,00	0,00	59.054,55
05.03.2024	Izvod	55					0,00	4.571,49	54.483,06
06.03.2024	Izvod	56					0,00	15.000,00	39.483,06
							<b>258.599,43</b>	<b>219.116,37</b>	<b>39.483,06</b>

Šifra: 273

Kupac: OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2020		31.12.2020	RN 18 - 2020	729,98	0,00	729,98
							<b>729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>729,98</b>

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 274 Kupac: INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2021		20.09.2021	RN 24 - 2021	2.521,73	0,00	2.521,73
							<b>2.521,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,73</b>

Šifra: 275 Kupac: LABORO TEAM d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2022		27.08.2022	RN 25	3.485,24	0,00	3.485,24
							<b>3.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,24</b>

Šifra: 276 Kupac: GOLEMAC VITOMIR

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2021		30.08.2021	RN 22	3.052,63	0,00	3.052,63
							<b>3.052,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,63</b>

Šifra: 277 Kupac: INTERSTAFF SERVICE d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.01.2023		30.01.2023	RN 01	10.253,78	0,00	10.253,78
							<b>10.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,78</b>

Šifra: 279 Kupac: TOMISLAV TRANSPORTI VL. Mihalić Tomislav

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	07.10.2022		15.10.2022	RN 37	212,30	0,00	212,30
							<b>212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>212,30</b>

Šifra: 280 Kupac: MARKOVIĆ BORIS

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		15.01.2023	RN 50	6,42	0,00	6,42
							<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>

Šifra: 281 Kupac: STUMMER ANDREAS

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		01.03.2023	RN 49	43.750,00	0,00	43.750,00
							<b>43.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750,00</b>

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 282 Kupac: Petit Produkt d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	231205/97/1	15.12.2023	IRA 98 231205/97/1 Petit	1.550,67	0,00	1.550,67
							<b>1.550,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,67</b>

Šifra: 283 Kupac: ČISTA VODA PROJEKT d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023		19.08.2023	RN 57	1.000,00	0,00	1.000,00
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Šifra: 394 Kupac: FAJFARIĆ GRADITELJSTVO d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	Izvod	13					0,00	5.000,00	-5.000,00
31.01.2024	IRA	3	31.01.2024	240131/3/1	15.02.2024	240131/3/1 FAJFARIĆ GRAD	-3.897,54	0,00	-8.897,54
31.01.2024	IRA	4	31.01.2024	240131/3/1	15.02.2024	240131/3/1 FAJFARIĆ GRAD	38.975,27	0,00	30.077,73
16.02.2024	Izvod	38					0,00	30.077,83	-0,10
29.02.2024	IRA	14	28.02.2024	240229/13/1	15.03.2024	240229/13/1 FAJFARIĆ GRAD	61.915,00	0,00	61.914,90
01.03.2024	Izvod	52					0,00	30.000,00	31.914,90
14.03.2024	Izvod	62					0,00	50.000,00	-18.085,10
							<b>96.992,73</b>	<b>115.077,83</b>	<b>-18.085,10</b>

Šifra: 406 Kupac: LAMI GRADNJA I PROJEKTI J.d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	25				240131/5/1	0,00	5.625,00	-5.625,00
31.01.2024	IRA	6	31.01.2024	240131/5/1	31.01.2024	240131/5/1 LAMI GRADNJA I	5.625,00	0,00	0,00
							<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 419 Kupac: GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Izvod	31					0,00	25.000,00	-25.000,00
07.02.2024	IRA	8	07.02.2024	240207/7/1	07.02.2024	240207/7/1 GRAND HOTEL AD	25.000,00	0,00	0,00
							<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 420 Kupac: MIRAL FASADE d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	IRA	12	20.02.2024	240220/11/1	20.02.2024	240220/11/1 MIRAL FASADE	4.674,00	0,00	4.674,00
23.02.2024	Izvod	45					0,00	4.674,00	0,00
							<b>4.674,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>0,00</b>

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Šifra: 423 Kupac: PROJEKT MS HOTEL d.o.o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	IRA	16	01.03.2024	240301/15/1	01.03.2024	240301/15/1 PROJEKT MS HO	6.486,89	0,00	6.486,89
04.03.2024	Izvod	54					0,00	6.486,89	0,00
11.03.2024	IRA	19	11.03.2024	240311/18/1	11.03.2024	240311/18/1 PROJEKT MS HO	4.000,00	0,00	4.000,00
19.03.2024	IRA	20	19.03.2024	240319/19/1	19.03.2024	240319/19/1 PROJEKT MS HO	2.670,00	0,00	6.670,00
21.03.2024	Izvod	68					0,00	2.670,00	4.000,00
							<b>13.156,89</b>	<b>9.156,89</b>	<b>4.000,00</b>

Šifra: 432 Kupac: LASER INTERIJERI j. d. o. o.

Konto: 120

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	IRA	17	01.03.2024	240301/16/1	01.03.2024	240301/16/1 LASER INTERIJ	2.200,00	0,00	2.200,00
06.03.2024	Izvod	56					0,00	2.200,00	0,00
							<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

Ukupno Konto: 120

682.392,79 422.828,82 259.563,97

Šifra: 188 Kupac: Zulić Edin, Sokolovac

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	31,85	0,00	31,85
							<b>31,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31,85</b>

Šifra: 189 Kupac: Beganović Šefkija

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	43,80	0,00	43,80
							<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>

Šifra: 190 Kupac: Abdiu Moamet

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	47,78	0,00	47,78
							<b>47,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47,78</b>

Šifra: 249 Kupac: Abduvaliev Khaldarali

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	8,08	0,00	8,08
							<b>8,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,08</b>

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Šifra: 250 Kupac: Dzheenkulov Navruz

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	9,38	0,00	9,38
							<b>9,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>

Šifra: 256 Kupac: Haitham Ali hassan Ibrahim Sorour

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	36,63	0,00	36,63
							<b>36,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36,63</b>

Šifra: 257 Kupac: Musurmankulov Razhaval

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	8,68	0,00	8,68
							<b>8,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>

Šifra: 258 Kupac: Abduvaliev Tokhtosun

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	21,21	0,00	21,21
							<b>21,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21,21</b>

Šifra: 259 Kupac: Maher Kamel Hamada

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				Kamata 2023	6,27	0,00	6,27
							<b>6,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>

**Ukupno Konto: 1243****213,68 0,00 213,68**

Šifra: 285 Kupac: IZGRADNJA FUTURA d.o.o.

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	16.08.2022		16.08.2022	IRA 29	0,00	24.907,06	-24.907,06
01.01.2024	Početno stanje	1	05.10.2022		05.10.2022	IRA 34	0,00	-23.554,80	-1.352,26
							<b>0,00</b>	<b>1.352,26</b>	<b>-1.352,26</b>

**Ukupno Konto: 2250****0,00 1.352,26 -1.352,26**

Šifra: 239 Kupac: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.

Konto: 2251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2023		12.04.2023	IRA 11	0,00	12.441,45	-12.441,45

16.05.2024 14:41:17

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.05.2023		08.05.2023	IRA 19	0,00	10.528,56	-22.970,01
01.01.2024	Početno stanje	1	16.05.2023		16.05.2023	IRA 20	0,00	12.441,45	-35.411,46
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		15.06.2023	IRA 27	0,00	-4.007,36	-31.404,10
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		15.07.2023	IRA 35	0,00	-549,30	-30.854,80
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2023		15.07.2023	IRA 38	0,00	-3.420,06	-27.434,74
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023		15.08.2023	IRA 49	0,00	-2.591,90	-24.842,84
01.01.2024	Početno stanje	1	06.09.2023		15.09.2023	IRA 62	0,00	-509,24	-24.333,60
01.01.2024	Početno stanje	1	06.09.2023		15.09.2023	IRA 64	0,00	-5.652,18	-18.681,42
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2023	231002/73/1	15.10.2023	IRA 74 231002/73/1 MDK GR	0,00	-4.893,51	-13.787,91
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2023	231106/82/1	15.11.2023	IRA 83 231106/82/1 MDK GR	0,00	-4.149,35	-9.638,56
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	231204/94/1	15.12.2023	IRA 95 231204/94/1 MDK GR	0,00	-4.652,87	-9.856,69
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	231227/102/1	27.12.2023	IRA 103 231227/102/1 MDK	0,00	-1.232,68	-3.753,01
01.01.2024	Početno stanje	1	16.01.2024	240116/1/1	16.01.2024	240116/1/1 MDK GRADEVINAR	0,00	16.379,14	-16.379,14
16.01.2024	IRA	2	16.01.2024	240116/2/1	16.01.2024	240116/2/1 MDK GRADEVINAR	0,00	10.143,99	-26.523,13
07.02.2024	IRA	9	07.02.2024	240207/8/1	07.02.2024	240207/8/1 MDK GRADEVINAR	0,00	-3.753,01	-22.770,12
29.02.2024	IRA	15	29.02.2024	240229/14/1	29.02.2024	240229/14/1 MDK GRADEVINA	0,00	-2.141,77	-20.628,35
							<b>0,00</b>	<b>20.628,35</b>	<b>-20.628,35</b>

Šifra: 240 Kupac: Hotel Kvarner Palace d.o.o. Konto: 2251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2024	IRA	18	04.03.2024	240304/17/1	05.03.2024	240304/17/1 Hotel Kvarner	0,00	15.000,00	-15.000,00
							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Šifra: 394 Kupac: FAJFARIĆ GRADITELJSTVO d.o.o. Konto: 2251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.12.2023	231218/99/1	18.12.2023	IRA 100 231218/99/1 FAJFA	0,00	24.667,63	-24.667,63
31.01.2024	IRA	3	31.01.2024	240131/3/1	15.02.2024	240131/3/1 FAJFARIĆ GRAD	0,00	-3.897,54	-20.790,09
29.02.2024	IRA	14	29.02.2024	240229/13/1		240229/13/1 FAJFARIĆ GRAD	0,00	-6.879,45	-13.910,64
							<b>0,00</b>	<b>13.910,64</b>	<b>-13.910,64</b>

Šifra: 419 Kupac: GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o. Konto: 2251

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	IRA	8	07.02.2024	240207/7/1	07.02.2024	240207/7/1 GRAND HOTEL AD	0,00	25.000,00	-25.000,00
							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Ukupno Konto: 2251

<b>Sveukupno:</b>							<b>709.699,48</b>	<b>498.720,07</b>	<b>210.979,41</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

16.05.2024 14:41:17

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o. Kartice kupaca

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.