

MANSIO.d.o.o.
IVANE BRLI MAŽURANI 5, 1000 ZAGREB, OIB.:91441461095
IBAN.:HR54 2360000 11027711 55
SWIFT:ZABAHR2X

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Šifra: 101 Kupac: ROJE GRADNJA D.O.O.

Konto: 120

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2024 | Pocetnostanje | 1 | | | | PS | 549,12 | 0,00 | 549,12 |
| | | | | | | | 549,12 | 0,00 | 549,12 |

Šifra: 501 Kupac: Qrenovation d.o.o.

Konto: 120

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 24.01.2024 | Racun | 1 | 24.01.2024 | 1/1/23 | 24.01.2024 | | 4.611,00 | 0,00 | 4.611,00 |
| 24.01.2024 | Racun | 2 | 24.01.2024 | 2/1/23 | 24.01.2024 | | 5.197,00 | 0,00 | 9.808,00 |
| 25.01.2024 | Izvod | 4 | | | | 1/1/23 | 0,00 | 4.611,00 | 5.197,00 |
| 25.01.2024 | Izvod | 4 | | | | 2/1/23 | 0,00 | 5.197,00 | 0,00 |
| 02.02.2024 | Racun | 5 | 02.02.2024 | 5/1/23 | 02.02.2024 | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 06.02.2024 | Izvod | 9 | | | | 5/1/23 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |

26.09.2024 15:14:40

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 13.02.2024 | Ra un | 6 | 13.02.2024 | 6/1/23 | 13.02.2024 | | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 |
| 13.02.2024 | Ra un | 7 | 13.02.2024 | 7/1/23 | 13.02.2024 | | 4.888,00 | 0,00 | 8.654,00 |
| 15.02.2024 | Izvod | 14 | | | | 6/1/23 | 0,00 | 3.766,00 | 4.888,00 |
| 15.02.2024 | Izvod | 14 | | | | 7/1/23 | 0,00 | 4.888,00 | 0,00 |
| 28.03.2024 | Ra un | 8 | 28.03.2024 | 8/1/23 | 28.03.2024 | | 9.212,00 | 0,00 | 9.212,00 |
| 28.03.2024 | Ra un | 9 | 28.03.2024 | 9/1/23 | 28.03.2024 | | 21.500,00 | 0,00 | 30.712,00 |
| 03.04.2024 | Izvod | 23 | | | | 8/1/23 | 0,00 | 9.212,00 | 21.500,00 |
| 03.04.2024 | Izvod | 23 | | | | 9/1/23 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 25.04.2024 | Ra un | 13 | 25.04.2024 | 13/1/23 | 25.04.2024 | | 11.037,00 | 0,00 | 11.037,00 |
| 25.04.2024 | Ra un | 14 | 25.04.2024 | 14/1/23 | 25.04.2024 | | 722,00 | 0,00 | 11.759,00 |
| 26.04.2024 | Izvod | 35 | | | | 13/1/23 | 0,00 | 11.037,00 | 722,00 |
| 26.04.2024 | Izvod | 35 | | | | 14/1/23 | 0,00 | 722,00 | 0,00 |
| 20.05.2024 | Ra un | 17 | 20.05.2024 | 17/1/23 | 20.05.2024 | | 2.267,00 | 0,00 | 2.267,00 |
| 20.05.2024 | Ra un | 18 | 20.05.2024 | 18/1/23 | 20.05.2024 | | 3.146,00 | 0,00 | 5.413,00 |
| 22.05.2024 | Izvod | 58 | | | | 17/1/23 | 0,00 | 2.267,00 | 3.146,00 |
| 22.05.2024 | Izvod | 58 | | | | 18/1/23 | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 |
| 19.06.2024 | Ra un | 24 | 19.06.2024 | 24/1/23 | 19.06.2024 | | 12.370,00 | 0,00 | 12.370,00 |
| 21.06.2024 | Izvod | 86 | | | | 24/1/23 | 0,00 | 12.370,00 | 0,00 |
| 27.06.2024 | Ra un | 25 | 27.06.2024 | 25/1/23 | 27.06.2024 | | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 |
| | | | | | | | 107.966,00 | 86.636,00 | 21.330,00 |

Šifra: **502** Kupac: **LOPO MOMI I j.d.o.o.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 12.04.2024 | Izvod | 28 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 24.05.2024 | Izvod | 60 | | | | 12-4-47 | 0,00 | 2.300,00 | -3.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 |

Šifra: **503** Kupac: **Monel upravljanje j.d.o.o.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.02.2024 | Ra un | 3 | 01.02.2024 | 3/1/23 | 01.02.2024 | | 687,50 | 0,00 | 687,50 |
| 08.02.2024 | Izvod | 11 | | | | 3/1/23 | 0,00 | 687,50 | 0,00 |
| | | | | | | | 687,50 | 687,50 | 0,00 |

Šifra: **504** Kupac: **DUŠAN DOBRINOVI**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.02.2024 | Ra un | 4 | 02.02.2024 | 4/1/23 | 02.02.2024 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 05.02.2024 | Izvod | 8 | | | | 4/1/23 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 10.04.2024 | Ra un | 12 | 10.04.2024 | 12/1/23 | 10.04.2024 | | 2.787,50 | 0,00 | 2.787,50 |
| | | | | | | | 8.287,50 | 5.500,00 | 2.787,50 |

Šifra: **505** Kupac: **ANTERO SALO**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

26.09.2024 15:14:40

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 28.03.2024 | Ra un | 10 | 28.03.2024 | 10/1/23 | 28.03.2024 | | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.04.2024 | Izvod | 21 | | | | 10/1/23 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 25.04.2024 | Ra un | 15 | 25.04.2024 | 15/1/23 | 25.04.2024 | | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.05.2024 | Izvod | 52 | | | | 15/1/23 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 20.05.2024 | Ra un | 19 | 20.05.2024 | 19/1/23 | 20.05.2024 | | 8.549,70 | 0,00 | 10.549,70 |
| 21.05.2024 | Izvod | 57 | | | | 19/1/23 | 0,00 | 8.549,70 | 2.000,00 |
| 19.06.2024 | Ra un | 23 | 19.06.2024 | 23/1/23 | 19.06.2024 | | 3.825,75 | 0,00 | 5.825,75 |
| 24.06.2024 | Izvod | 89 | | | | 23/1/23 | 0,00 | 3.825,75 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 30.375,45 | 28.375,45 | 2.000,00 |

Šifra: **509** Kupac: **L-CONSTRUCT d.o.o.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10.04.2024 | Ra un | 11 | 10.04.2024 | 11/1/23 | 10.04.2024 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 12.04.2024 | Izvod | 28 | | | | 11/1/23 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 28.05.2024 | Ra un | 21 | 28.05.2024 | 21/1/23 | 28.05.2024 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31.05.2024 | Izvod | 65 | | | | 21/1/23 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |

Šifra: **510** Kupac: **ROBERT JARL**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 29.04.2024 | Izvod | 38 | | | | 16/1/23 | 0,00 | 43.750,00 | -43.750,00 |
| 01.05.2024 | Ra un | 16 | 01.05.2024 | 16/1/23 | 01.05.2024 | | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.05.2024 | Ra un | 20 | 21.05.2024 | 20/1/23 | 21.05.2024 | | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| 22.05.2024 | Izvod | 58 | | | | 20/1/23 | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 11.06.2024 | Ra un | 22 | 11.06.2024 | 22/1/23 | 11.06.2024 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 13.06.2024 | Izvod | 78 | | | | 22/1/23 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

Šifra: **511** Kupac: **ABK-INŽINJERING D.O.O.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 12.878,29 | 0,00 | 12.878,29 |
| | | | | | | | 12.878,29 | 0,00 | 12.878,29 |

Šifra: **512** Kupac: **LUGOPLAS D.O.O.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 0,00 | 117,71 | -117,71 |
| | | | | | | | 0,00 | 117,71 | -117,71 |

Šifra: **513** Kupac: **ROSARO GIPSB AU GMBH, ALEN DEUT D.O.O.**

Konto: **120**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 28.808,68 | 0,00 | 28.808,68 |

26.09.2024 15:14:40

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|---------------|------|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 28.808,68 | 0,00 | 28.808,68 |
| Šifra: 514 Kupac: ORSOLI MARKO | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 390,21 | 0,00 | 390,21 |
| | | | | | | | 390,21 | 0,00 | 390,21 |
| Šifra: 515 Kupac: ATOM ARHITEKTURA | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 3.407,86 | 0,00 | 3.407,86 |
| | | | | | | | 3.407,86 | 0,00 | 3.407,86 |
| Šifra: 516 Kupac: DOM INTERIJERI D.O.O. | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Šifra: 517 Kupac: SAVOX D.O.O. | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2024 | Po etnostanje | 1 | | | | PS | 3.002,19 | 0,00 | 3.002,19 |
| | | | | | | | 3.002,19 | 0,00 | 3.002,19 |
| Šifra: 518 Kupac: TAMARA PREDI | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 11.06.2024 | Izvod | 76 | | | | PO PONUDI | 0,00 | 13.762,50 | -13.762,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 13.762,50 | -13.762,50 |
| Šifra: 519 Kupac: MARKO IŠLI | | | | | Konto: 120 | | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 11.06.2024 | Izvod | 76 | | | | FASADERSKI RADOVI | 0,00 | 3.250,00 | -3.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.250,00 | -3.250,00 |
| Ukupno Konto: 120 | | | | | | | 279.052,80 | 220.329,16 | 58.723,64 |

Sveukupno:

279.052,80

220.329,16

58.723,64
