

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2023 do: 31.08.2023

Šifra: 27	Naziv partnera: DARKO MILIC						Konto: 1151			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2023	Pocetno stanje	1				kamate	5.030,41	0,00	5.030,41	
							5.030,41	0,00	5.030,41	
Ukupno Konto: 1151							5.030,41	0,00	5.030,41	

Šifra: 1329	Naziv partnera: IMEX BANKA d.d.						Konto: 11510			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
03.02.2023	Izvod	9				Namjenski depozit	10.000,00	0,00	10.000,00	
03.02.2023	Izvod	26				Najmenski depozit	15.000,00	0,00	25.000,00	
							25.000,00	0,00	25.000,00	

10.11.2023 13:43:54

>>>

Ukupno Konto: 11510

25.000,00

0,00

25.000,00

Šifra: 54 Naziv partnera: 3-M D.O.O.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.12.2022			URA 426 443-001-101 3-M D	-167,30	0,00	-167,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022			URA 425 455-001-101 3-M D	565,50	0,00	398,20
31.01.2023	URA	2	31.01.2023			12-001-101 3-M D.O.O.	7.801,22	0,00	8.199,42
28.02.2023	URA	93	09.02.2023			24-001-101 3-M D.O.O.	-565,50	0,00	7.633,92
							7.633,92	0,00	7.633,92

Šifra: 142 Naziv partnera: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 190 EXPO BIRO	5.040,15	0,00	5.040,15
							5.040,15	0,00	5.040,15

Šifra: 358 Naziv partnera: IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 209 Ponuda 01-2212021	723,82	0,00	723,82
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 222 PO 01-22120217	933,52	0,00	1.657,34
							1.657,34	0,00	1.657,34

Šifra: 780 Naziv partnera: SCHUSTER TURIZAM D.O.O.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 222 Ponuda br. 143	8.690,03	0,00	8.690,03
							8.690,03	0,00	8.690,03

Šifra: 987 Naziv partnera: VODOPLAST PROMET D.O.O

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	74	28.02.2023			43-101-370 VODOPLAST PROM	640,00	0,00	640,00
31.03.2023	URA	240	29.03.2023			72-101-370 VODOPLAST PROM	-180,00	0,00	460,00
31.03.2023	URA	241	29.03.2023			71-101-370 VODOPLAST PROM	-460,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 1134 Naziv partnera: BRODOMETALURGIJA D.O.O.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.09.2022			1278-Z01-10 BRODOMETALURG	7.445,09	0,00	7.445,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.10.2022			1449-Z01-10 BRODOMETALURG	8.344,28	0,00	15.789,37

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.11.2022			1655-Z01-10 BRODOMETALURG	4.267,04	0,00	20.056,41
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	8	18.01.2023			52-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	-7.445,09	0,00	12.611,32
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	9	18.01.2023			53-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	-8.344,28	0,00	4.267,04
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	10	23.01.2023			54-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	-4.227,67	0,00	39,37
							39,37	0,00	39,37

Šifra: **1306** Naziv partnera: **INTER LEVEL d.o.o.**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.12.2022			60/1/1-2022 INTER LEVEL d	13.272,28	0,00	13.272,28
04.01.2023	Izvod	2				Povrat	0,00	13.272,28	0,00
							13.272,28	13.272,28	0,00

Šifra: **1318** Naziv partnera: **Sentiero d.o.o.**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	12	23.01.2023			12-1-1 Sentiero d.o.o.	1.659,03	0,00	1.659,03
							1.659,03	0,00	1.659,03

Šifra: **1319** Naziv partnera: **PROFI-AL obrt vl. Dubravko Šaban**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	65	31.01.2023			326-POS1-101 PROFI-AL obr	51,54	0,00	51,54
28.02.2023	URA	127	07.02.2023			438-POS1-101 PROFI-AL obr	-51,54	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **1328** Naziv partnera: **DAR d.o.o.**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	137	28.02.2023			17-P1-2 DAR d.o.o.	3.393,45	0,00	3.393,45
28.02.2023	URA	138	28.02.2023			16-P1-2 DAR d.o.o.	1.589,48	0,00	4.982,93
							4.982,93	0,00	4.982,93

Ukupno Konto: 1250

42.975,05 13.272,28 29.702,77

Šifra: **354** Naziv partnera: **VODOSKOK D.D.**

Konto: **1284**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 95 JNMV 1/22	51.393,02	0,00	51.393,02
08.02.2023	Izvod	12				Povrat jamstva	0,00	51.393,02	0,00
							51.393,02	51.393,02	0,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 1296 Naziv partnera: GRADSKA TOPLANA d.o.o.

Konto: 1284

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2023	Izvod	126				Jam. za dob.izvr. ugovora	35.000,00	0,00	35.000,00
							35.000,00	0,00	35.000,00
Ukupno Konto: 1284							86.393,02	51.393,02	35.000,00

Šifra: 142 Naziv partnera: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 1287

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					13.195,59	0,00	13.195,59
01.01.2023	Po etno stanje	1				UNOS ANALITIKE	-13.195,59	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 276 Naziv partnera: SLATINSKA BANKA (GRADSKA TOPLANA KARLOVAC)

Konto: 1287

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	10.617,82	0,00	10.617,82
							10.617,82	0,00	10.617,82

Šifra: 1122 Naziv partnera: OTP (NUMIP D.O.O.)

Konto: 1287

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	2.577,77	0,00	2.577,77
							2.577,77	0,00	2.577,77
Ukupno Konto: 1287							13.195,59	0,00	13.195,59

Šifra: 27 Naziv partnera: DARKO MILI

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.01.2022			povrat pozajmice	0,00	1.194,51	-1.194,51
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.02.2022			povrat pozajmice	0,00	39,82	-1.234,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.02.2022			povrat pozajmice	0,00	132,72	-1.367,05
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.02.2022			pozajmica	2.654,46	0,00	1.287,41
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.02.2022			pozajmica na 1305	-1.287,41	0,00	0,00
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022			povrat pozajmice	0,00	132,72	-132,72
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.03.2022			pozajmica	132,72	0,00	0,00
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.04.2022			povrat pozajmice	0,00	126,09	-126,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022			bl- 2130	126,09	0,00	0,00
							1.625,86	1.625,86	0,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Šifra: 142 Naziv partnera: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	8.631,67	-8.631,67
01.01.2023	Po etno stanje	1				UNOS ANALITIKE	0,00	-8.631,67	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 215 Naziv partnera: MONOCEROS DOO

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	2.654,46	-2.654,46
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.04.2022			pozajmica	0,00	530,89	-3.185,35
16.02.2023	Izvod	18				Povrat pozajmice	2.000,00	0,00	-1.185,35
07.03.2023	Izvod	29				povrat pozajmice	1.185,35	0,00	0,00
							3.185,35	3.185,35	0,00

Šifra: 387 Naziv partnera: AGRU CROATIA TRADE D.O.O.

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 92 Povrat pozajmice	663,61	0,00	663,61
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	3.318,07	-2.654,46
27.03.2023	Izvod	70				Povrat pozajmice	654,46	0,00	-2.000,00
03.07.2023	Izvod	143				Povrat pozajmice	500,00	0,00	-1.500,00
							1.818,07	3.318,07	-1.500,00

Šifra: 1208 Naziv partnera: BORIS BARBARI

Konto: 2130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	2.659,15	-2.659,15
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.02.2022			posudba	0,00	398,17	-3.057,32
03.02.2023	Izvod	26				Povrat pozajmice	2.057,32	0,00	-1.000,00
							2.057,32	3.057,32	-1.000,00
Ukupno Konto: 2130							8.686,60	11.186,60	-2.500,00

Šifra: 1290 Naziv partnera: OGNJEN MARIJANOVI

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 138 Pozajmica	0,00	1.327,23	-1.327,23
02.02.2023	Izvod	25				Povrat pozajmice	1.327,23	0,00	0,00
							1.327,23	1.327,23	0,00
Ukupno Konto: 2140							1.327,23	1.327,23	0,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Šifra: 6

Naziv partnera: **INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023	Izvod	5				3129-S370-1	74,79	0,00	74,79
11.01.2023	Izvod	9				9791-S189-1	46,14	0,00	120,93
31.01.2023	URA	26				13838-S370-1 INA INDUSTRI	26,87	0,00	147,80
31.01.2023	URA	26	18.01.2023		18.01.2023	13838-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	26,87	120,93
31.01.2023	URA	27				33276-S362-1 INA INDUSTRI	29,15	0,00	150,08
31.01.2023	URA	27	13.01.2023		13.01.2023	33276-S362-1 INA INDUSTRI	0,00	29,15	120,93
31.01.2023	URA	28				5892-S362-1 INA INDUSTRIJ	26,84	0,00	147,77
31.01.2023	URA	28	21.01.2023		21.01.2023	5892-S362-1 INA INDUSTRIJ	0,00	26,84	120,93
31.01.2023	URA	29				20982-S371-1 INA INDUSTRI	26,92	0,00	147,85
31.01.2023	URA	29	24.01.2023		24.01.2023	20982-S371-1 INA INDUSTRI	0,00	26,92	120,93
31.01.2023	URA	30	08.01.2023		08.01.2023	9791-S189-1 INA INDUSTRIJ	0,00	46,14	74,79
31.01.2023	URA	31				13018-S384-1 INA INDUSTRI	28,00	0,00	102,79
31.01.2023	URA	31	09.01.2023		09.01.2023	13018-S384-1 INA INDUSTRI	0,00	28,00	74,79
31.01.2023	URA	32				3221-S371-1 INA INDUSTRIJ	30,10	0,00	104,89
31.01.2023	URA	32	04.01.2023		04.01.2023	3221-S371-1 INA INDUSTRIJ	0,00	30,10	74,79
31.01.2023	URA	33	04.01.2023		04.01.2023	3129-S370-1 INA INDUSTRIJ	0,00	74,79	0,00
31.01.2023	URA	73				22282-S370-1 INA INDUSTRI	27,62	0,00	27,62
31.01.2023	URA	73	28.01.2023		28.01.2023	22282-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	27,62	0,00
28.02.2023	URA	90				25997-S370-1 INA INDUSTRI	28,38	0,00	28,38
28.02.2023	URA	90	01.02.2023		01.02.2023	25997-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	28,38	0,00
28.02.2023	URA	113				27133-S370-1 INA INDUSTRI	38,15	0,00	38,15
28.02.2023	URA	113	02.02.2023		02.02.2023	27133-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	38,15	0,00
28.02.2023	URA	114				37864-S370-1 INA INDUSTRI	30,03	0,00	30,03
28.02.2023	URA	114	15.02.2023		15.02.2023	37864-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	30,03	0,00
28.02.2023	URA	115				41966-S370-1 INA INDUSTRI	31,04	0,00	31,04
28.02.2023	URA	115	19.02.2023		19.02.2023	41966-S370-1 INA INDUSTRI	0,00	31,04	0,00
31.03.2023	URA	190	31.03.2023		31.03.2023	53979-S338-1 INA INDUSTRI	0,00	50,05	-50,05
04.04.2023	Izvod	77				53979-S338-1	50,05	0,00	0,00
31.05.2023	URA	327	29.05.2023		29.05.2023	200546-S348-1 INA INDUSTR	0,00	30,00	-30,00
01.06.2023	Izvod	120				200546-S348-1	30,00	0,00	0,00
04.08.2023	Izvod	166				162676-S435-1	76,27	0,00	76,27
31.08.2023	URA	458	01.08.2023	162676-S435-1	01.08.2023	162676-S435-1 INA INDUSTR	0,00	76,27	0,00
							600,35	600,35	0,00

Šifra: 12

Naziv partnera: **IVERO D.O.O**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2023	Izvod	135				5922-01-91	218,75	0,00	218,75
30.06.2023	URA	373	23.06.2023		23.07.2023	5922-01-91 IVERO D.O.O	0,00	218,75	0,00
							218,75	218,75	0,00

Šifra: 22

Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK D.D.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Izvod	23				MC 12/2022	300,00	0,00	300,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	141	28.02.2023		28.02.2023	1559-99109-1-2023 RAIFFEI	0,00	33,54	266,46
28.02.2023	URA	142	31.01.2023		31.01.2023	209-99109-1-203 RAIFFEISE	0,00	31,05	235,41
07.03.2023	Izvod	51				UO BMC	131,63	0,00	367,04
10.03.2023	Izvod	54				Troškovi za Mastercard	131,63	0,00	498,67
10.03.2023	Izvod	54				Troškovi za Mastercard	269,28	0,00	767,95
13.04.2023	Izvod	83				tr za mastercard za 03/23	124,86	0,00	892,81
30.04.2023	URA	295	30.04.2023		30.04.2023	4468-99109-1-2023 RAIFFEI	0,00	33,77	859,04
26.05.2023	Izvod	116				Mastercard 4/2023	116,82	0,00	975,86
30.06.2023	URA	392	02.06.2023		02.06.2023	5872-99109-1-2023 RAIFFEI	0,00	28,46	947,40
31.07.2023	URA	441	03.07.2023	RBA0000405007015-0	25.07.2023	Master	0,00	598,70	348,70
01.08.2023	Izvod	163				UO BMC	129,67	0,00	478,37
03.08.2023	Izvod	165				Troš. za Mastercard 06/23	129,67	0,00	608,04
							1.333,56	725,52	608,04

Šifra: 28

Naziv partnera: PTMG PROJEKT D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023	Izvod	77				Ponuda AP0001262(r.b.3,5)	56,96	0,00	56,96
05.04.2023	Izvod	40				Ponuda-predrn AP0001320	12,49	0,00	69,45
05.04.2023	Izvod	78				Ponuda AP0001316	50,79	0,00	120,24
30.04.2023	URA	264	05.04.2023		05.04.2023	2209-000-55053 PTMG PROJE	0,00	50,79	69,45
30.04.2023	URA	266	04.04.2023		04.04.2023	218-000-55053 PTMG PROJEK	0,00	56,95	12,50
30.04.2023	URA	319	06.04.2023		06.04.2023	214-000-55053 PTMG PROJEK	0,00	12,49	0,01
31.08.2023	Temeljnica	20					0,00	0,01	0,00
							120,24	120,24	0,00

Šifra: 38

Naziv partnera: NARODNE NOVINE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	Izvod	37				2500/42253/114	18,24	0,00	18,24
28.02.2023	URA	123	14.02.2023		14.02.2023	2500/42253/114 NARODNE NO	0,00	18,24	0,00
08.04.2023	Izvod	80				5185/42253/114	42,20	0,00	42,20
30.04.2023	URA	288	06.04.2023		06.04.2023	5185/42253/114 NARODNE NO	0,00	42,20	0,00
31.05.2023	URA	351	29.05.2023		29.05.2023	21592/42253/113 NARODNE N	0,00	109,36	-109,36
01.06.2023	Izvod	120				21592/42253/113	109,36	0,00	0,00
12.08.2023	Izvod	170				28998/42253/113	43,60	0,00	43,60
19.08.2023	Izvod	174				9505/42253/114	9,25	0,00	52,85
31.08.2023	URA	449	09.08.2023	28998/42253/113	09.08.2023	28998/42253/113 NARODNE N	0,00	43,60	9,25
31.08.2023	URA	464	17.08.2023	9505/42253/114	17.08.2023	9505/42253/114 NARODNE NO	0,00	9,25	0,00
							222,65	222,65	0,00

Šifra: 40

Naziv partnera: BAUHAUS ZAGREB

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	Izvod	79				Kupovina	21,23	0,00	21,23

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	273	03.04.2023	957-04/4854-2023	03.04.2023	957-04/4854-2023 BAUHAUS	0,00	21,23	0,00
							21,23	21,23	0,00

Šifra: **43** Naziv partnera: **ENERGETIKA-MARKETING D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.10.2022		31.10.2022	URA 255 434/1/1 ENERGETIK	0,00	1.244,28	-1.244,28
							0,00	1.244,28	-1.244,28

Šifra: **54** Naziv partnera: **3-M D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	2	31.01.2023		31.01.2023	12-001-101 3-M D.O.O.	0,00	9.751,53	-9.751,53
09.02.2023	Izvod	13				66-001-300	255,89	0,00	-9.495,64
21.02.2023	Izvod	21				88-001-300	122,26	0,00	-9.373,38
28.02.2023	URA	77	20.02.2023		20.02.2023	88-001-300 3-M D.O.O.	0,00	122,26	-9.495,64
28.02.2023	URA	93	09.02.2023		09.02.2023	24-001-101 3-M D.O.O.	0,00	-706,88	-8.788,76
28.02.2023	URA	95	09.02.2023		09.02.2023	181-001-100 3-M D.O.O.	0,00	706,88	-9.495,64
28.02.2023	URA	96	09.02.2023		09.02.2023	66-001-300 3-M D.O.O.	0,00	255,89	-9.751,53
28.02.2023	URA	131	24.02.2023		24.02.2023	97-001-300 3-M D.O.O.	0,00	178,98	-9.930,51
07.03.2023	Izvod	29				97-001-300	178,98	0,00	-9.751,53
07.03.2023	Izvod	51				340-001-100	132,41	0,00	-9.619,12
22.03.2023	Izvod	65				392-001-100	166,09	0,00	-9.453,03
31.03.2023	URA	157	13.03.2023		13.03.2023	340-001-100 3-M D.O.O.	0,00	132,41	-9.585,44
31.03.2023	URA	158	22.03.2023	392-001-100	22.03.2023	392-001-100 3-M D.O.O.	0,00	166,09	-9.751,53
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	16	22.03.2023		22.03.2023	393-001-100 3-M D.O.O.	0,00	15.602,42	-25.353,95
04.05.2023	Izvod	97				Ponuda br.1005-001-301	121,06	0,00	-25.232,89
31.05.2023	URA	324				634-001-100 3-M D.O.O.	121,06	0,00	-25.111,83
31.05.2023	URA	324	04.05.2023		04.05.2023	634-001-100 3-M D.O.O.	0,00	121,06	-25.232,89
							1.097,75	26.330,64	-25.232,89

Šifra: **58** Naziv partnera: **FINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	9,03	-9,03
30.04.2023	URA	257	30.04.2023		26.05.2023	08-0423-0251618 FINA	0,00	64,70	-73,73
15.05.2023	Izvod	105				08-0423-0251618	64,70	0,00	-9,03
							64,70	73,73	-9,03

Šifra: **70** Naziv partnera: **EUROHERC**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Izvod	23				05230122187	228,69	0,00	228,69

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	54	31.01.2023		31.01.2023	05230122187 EUROHERC	0,00	228,69	0,00
26.05.2023	Izvod	116				052301212260	282,77	0,00	282,77
31.05.2023	URA	362	12.05.2023		15.05.2023	052301212260 EUROHERC	0,00	282,77	0,00
							511,46	511,46	0,00

Šifra: **85** Naziv partnera: **BEST COPY D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2023	Izvod	39				583-01-91101	89,94	0,00	89,94
28.02.2023	URA	107	17.02.2023		17.02.2023	583-01-91101 BEST COPY D.	0,00	89,94	0,00
08.07.2023	Izvod	148				2257-01-91101	12,68	0,00	12,68
31.07.2023	URA	418	06.07.2023	2257-01-91101	06.07.2023	2257-01-91101 BEST COPY D	0,00	12,68	0,00
10.08.2023	Izvod	168				2550-01-91101	27,28	0,00	27,28
24.08.2023	Izvod	177				2631-01-91101	11,06	0,00	38,34
31.08.2023	URA	452	08.08.2023	2550-01-91101	08.08.2023	2550-01-91101 BEST COPY D	0,00	27,28	11,06
31.08.2023	URA	453	22.08.2023	2631-01-91101	22.08.2023	2631-01-91101 BEST COPY D	0,00	11,06	0,00
							140,96	140,96	0,00

Šifra: **93** Naziv partnera: **PETROKOV**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.01.2023	Izvod	4				76-16-1	33,56	0,00	33,56
31.01.2023	URA	17				244-16-1 PETROKOV	13,20	0,00	46,76
31.01.2023	URA	17	11.01.2023		11.01.2023	244-16-1 PETROKOV	0,00	13,20	33,56
31.01.2023	URA	18	04.01.2023		04.01.2023	76-16-1 PETROKOV	0,00	33,56	0,00
31.01.2023	URA	47				408-16-1 PETROKOV	9,96	0,00	9,96
31.01.2023	URA	47	16.01.2023		16.01.2023	408-16-1 PETROKOV	0,00	9,96	0,00
28.02.2023	URA	140	12.01.2023		12.01.2023	269-16-1 PETROKOV	0,00	-6,65	6,65
14.03.2023	Izvod	57				1238-5601-2023	7.385,35	0,00	7.392,00
31.03.2023	URA	167	30.03.2023		30.03.2023	1238-5601-2023 PETROKOV	0,00	7.385,35	6,65
							7.442,07	7.435,42	6,65

Šifra: **103** Naziv partnera: **IN TIME D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2023	Izvod	37				5387/1/51	12,01	0,00	12,01
31.03.2023	URA	164	27.03.2023		03.04.2023	5387/1/51 IN TIME D.O.O.	0,00	12,01	0,00
							12,01	12,01	0,00

Šifra: **109** Naziv partnera: **ENDRESS-HAUSER D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	428	29.06.2023	6050208946	03.07.2023	6050208946 ENDRESS-HAUSER	0,00	5.630,86	-5.630,86

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5.630,86	-5.630,86

Šifra: 112 Naziv partnera: **CWG D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 71 Rn 693 Rn 265	1.692,22	0,00	1.692,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.12.2022		06.01.2023	550/01/1 CWG D.O.O.	0,00	52.617,39	-50.925,17
							1.692,22	52.617,39	-50.925,17

Šifra: 122 Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.10.2022		11.10.2022	URA 308 46051/0009000001/	0,00	19,11	-19,11
16.02.2023	Izvod	18				Uplata po rješenju	160,92	0,00	141,81
							160,92	19,11	141,81

Šifra: 142 Naziv partnera: **NEPOZNATE UPLATE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Izvod	1				Plasman prema Ugovoru kk	0,00	58.852,94	-58.852,94
11.01.2023	Izvod	2				Povrat viška sredstava	0,00	254,48	-59.107,42
24.01.2023	Izvod	4				KBS Pumps and Valves	7.484,48	0,00	-51.622,94
13.02.2023	Izvod	15				Domino dizajn d.o.o.	5.000,00	0,00	-46.622,94
15.02.2023	Izvod	17				Projektplanung 01/01/01	836,15	0,00	-45.786,79
17.02.2023	Izvod	19				Domino dizajn	0,00	5.000,00	-50.786,79
20.03.2023	Izvod	7				KBS Pumps anv Valves LTD	7.484,48	0,00	-43.302,31
20.03.2023	Izvod	7				Plasman prema Ugovoru	0,00	7.484,48	-50.786,79
27.04.2023	Izvod	93				MADJARSKA REF OSIJEK	14,65	0,00	-50.772,14
							20.819,76	71.591,90	-50.772,14

Šifra: 154 Naziv partnera: **SIEMENS D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	75228919 SIEMENS D.D.	0,00	27.788,77	-27.788,77
31.03.2023	URA	154	31.03.2023		30.04.2023	75239573 SIEMENS D.D.	0,00	8.289,29	-36.078,06
31.03.2023	URA	155	31.03.2023		30.04.2023	75239574 SIEMENS D.D.	0,00	10.720,66	-46.798,72
31.03.2023	URA	156	31.03.2023		30.04.2023	75239576 SIEMENS D.D.	0,00	1.699,98	-48.498,70
12.05.2023	Izvod	103				Rn. 75234044	1.069,10	0,00	-47.429,60
12.05.2023	Izvod	103				Rn. 75234046	2.472,90	0,00	-44.956,70
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	27	16.06.2023		16.07.2023	75243740 SIEMENS D.D.	0,00	43.477,40	-88.434,10
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	28	21.06.2023		21.07.2023	75243967 SIEMENS D.D.	0,00	22.200,70	-110.634,80
31.08.2023	Temeljnica	21					27.788,77	0,00	-82.846,03
31.08.2023	Temeljnica	21				75234044	0,00	55.069,10	-137.915,13

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	21				Usklada prema dob.	1.596,29	0,00	-136.318,84
							32.927,06	169.245,90	-136.318,84

Šifra: 161

Naziv partnera: PEVEC ZAGREB D.O.O. (PEVEX)

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023	Izvod	5				954/0013/6	90,55	0,00	90,55
31.01.2023	URA	14				9980/0013/5 PEVEC ZAGREB	9,28	0,00	99,83
31.01.2023	URA	14	26.01.2023		26.01.2023	9980/0013/5 PEVEC ZAGREB	0,00	9,28	90,55
31.01.2023	URA	15				9230/0013/005/63 PEVEC ZA	25,01	0,00	115,56
31.01.2023	URA	15	13.01.2023		13.01.2023	9230/0013/005/63 PEVEC ZA	0,00	25,01	90,55
31.01.2023	URA	16	04.01.2023		04.01.2023	954/0013/6 PEVEC ZAGREB D	0,00	90,55	0,00
28.02.2023	URA	125	20.02.2023	20704/0013/4		20704/0013/4 PEVEC ZAGREB	14,97	0,00	14,97
28.02.2023	URA	125	20.02.2023	20704/0013/4	20.02.2023	20704/0013/4 PEVEC ZAGREB	0,00	14,97	0,00
05.03.2023	Izvod	49				3846/0013/005/250	86,04	0,00	86,04
23.03.2023	Izvod	66				9093/0013/006/274	19,77	0,00	105,81
26.03.2023	Izvod	69				9743/0013/006/633	25,20	0,00	131,01
31.03.2023	URA	213	03.03.2023		03.03.2023	3846/0013/005/250 PEVEC Z	0,00	86,04	44,97
31.03.2023	URA	214	21.03.2023		21.03.2023	9093/0013/006/274 PEVEC Z	0,00	19,77	25,20
31.03.2023	URA	215				5331/0027/004/131 PEVEC Z	5,71	0,00	30,91
31.03.2023	URA	215	16.03.2023		16.03.2023	5331/0027/004/131 PEVEC Z	0,00	5,71	25,20
31.03.2023	URA	216	23.03.2023		23.03.2023	9743/0013/006/633 PEVEC Z	0,00	25,20	0,00
16.04.2023	Izvod	85				0982/0013/003/250	8,54	0,00	8,54
16.04.2023	Izvod	85				4323/0013/005/632	69,13	0,00	77,67
30.04.2023	URA	293	13.04.2023		13.04.2023	4323/0013/005/632 PEVEC Z	0,00	69,13	8,54
30.04.2023	URA	294	14.04.2023		14.04.2023	0982/0013/003/250 PEVEC Z	0,00	8,54	0,00
31.05.2023	URA	353	11.05.2023	33891/0027/1		33891/0027/1 PEVEC ZAGREB	19,68	0,00	19,68
31.05.2023	URA	353	11.05.2023	33891/0027/1	11.05.2023	33891/0027/1 PEVEC ZAGREB	0,00	19,68	0,00
31.05.2023	URA	354				25263/0027/5 PEVEC ZAGREB	12,06	0,00	12,06
31.05.2023	URA	354	12.05.2023		12.05.2023	25263/0027/5 PEVEC ZAGREB	0,00	12,06	0,00
31.05.2023	URA	355				33987/0027/1 PEVEC ZAGREB	44,16	0,00	44,16
31.05.2023	URA	355	11.05.2023		11.05.2023	33987/0027/1 PEVEC ZAGREB	0,00	44,16	0,00
							430,10	430,10	0,00

Šifra: 163

Naziv partnera: SMIT COMMERCE D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	Izvod	18				574/M3/8002	56,38	0,00	56,38
31.01.2023	URA	11	23.01.2023		23.01.2023	574/M3/8002 SMIT COMMERCE	0,00	56,38	0,00
23.03.2023	Izvod	66				4861/M3/8002	70,34	0,00	70,34
29.03.2023	Izvod	72				6112/M3/8001	22,11	0,00	92,45
31.03.2023	URA	222	21.03.2023		21.03.2023	4861/M3/8002 SMIT COMMERC	0,00	70,34	22,11
31.03.2023	URA	223	27.03.2023	6112/M3/8001	27.03.2023	6112/M3/8001 SMIT COMMERC	0,00	22,11	0,00
06.04.2023	Izvod	79				Kupovina	19,74	0,00	19,74
30.04.2023	URA	309	03.04.2023		03.04.2023	5931/M3/8002 SMIT COMMERC	0,00	19,74	0,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2023	Izvod	99				Kupovina	9,49	0,00	9,49
12.05.2023	Izvod	103				8988/M3/8001	18,97	0,00	28,46
31.05.2023	URA	357	03.05.2023		03.05.2023	8536/M3/8001 SMIT COMMERC	0,00	9,49	18,97
31.05.2023	URA	358	10.05.2023		10.05.2023	8988/M3/8001 SMIT COMMERC	0,00	18,97	0,00
19.08.2023	Izvod	174				17470/M3/8002	24,80	0,00	24,80
31.08.2023	URA	466	17.08.2023	17470/M3/8002	17.08.2023	17470/M3/8002 SMIT COMMERC	0,00	24,80	0,00
31.08.2023	URA	468	29.08.2023	19214/M3/8002	29.08.2023	19214/M3/8002 SMIT COMMERC	0,00	226,09	-226,09
							221,83	447,92	-226,09

Šifra: **165** Naziv partnera: **BIGROM D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2023	Izvod	20				175609	87,95	0,00	87,95
							87,95	0,00	87,95

Šifra: **176** Naziv partnera: **DHL INTERNATIONAL D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023	Izvod	167				14518-11-410	842,10	0,00	842,10
21.08.2023	Izvod	175				15488-11-410	208,81	0,00	1.050,91
31.08.2023	URA	473	08.08.2023	14518-11-410	10.08.2023	14518-11-410 DHL INTERNAT	0,00	842,10	208,81
31.08.2023	URA	474	22.08.2023	15488-11-410	24.08.2023	15488-11-410 DHL INTERNAT	0,00	208,81	0,00
							1.050,91	1.050,91	0,00

Šifra: **186** Naziv partnera: **MAGAZIN RA UNALNI SISTEMI D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Izvod	1				21-POSL1-2	0,01	0,00	0,01
01.01.2023	Izvod	1				21-POSL1-2	1.253,50	0,00	1.253,51
31.01.2023	URA	48	03.01.2023		03.01.2023	21-POSL1-2 MAGAZIN RA UNA	0,00	1.253,50	0,01
31.08.2023	Temeljnica	20					0,00	0,01	0,00
							1.253,51	1.253,51	0,00

Šifra: **214** Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTA DD**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2023	Izvod	68				Kupovina	7,26	0,00	7,26
31.03.2023	URA	163				4987/10020/101/2023 HRVAT	6,97	0,00	14,23
31.03.2023	URA	163	22.03.2023		22.03.2023	4987/10020/101/2023 HRVAT	0,00	6,97	7,26
31.03.2023	URA	189				2964/10020/201/2023 HRVAT	0,29	0,00	7,55
31.03.2023	URA	189	22.03.2023		22.03.2023	2964/10020/201/2023 HRVAT	0,00	0,29	7,26
25.05.2023	Izvod	115				8707/10020/101/2023	1,64	0,00	8,90
31.05.2023	URA	330	22.05.2023		22.05.2023	8707/10020/101/2023 HRVAT	0,00	1,64	7,26

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2023	Izvod	122				Kupovina PU	8,97	0,00	16,23
30.06.2023	URA	387	01.06.2023		01.06.2023	9305/10020*101/2023 HRVAT	0,00	8,97	7,26
08.07.2023	Izvod	148				11207/10020/101/2023	1,44	0,00	8,70
31.07.2023	URA	416	06.07.2023	11207/10020/101/2023	06.07.2023	11207/10020/101/2023 HRVA	0,00	1,44	7,26
16.08.2023	Izvod	173				13050/10020/102/2023	5,04	0,00	12,30
31.08.2023	URA	457	11.08.2023	13050/10020/102/2023	11.08.2023	13050/10020/102/2023 HRVA	0,00	5,04	7,26
							31,61	24,35	7,26

Šifra: **215** Naziv partnera: **MONOCEROS DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	4.296,81	-4.296,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022			RN-027 MONOCEROS DOO	0,00	1.949,37	-6.246,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.07.2022		26.08.2022	URA 69 055-PP1-01 MONOCER	0,00	385,73	-6.631,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.08.2022		10.09.2022	URA 270 065-PP1-01 MONOCE	0,00	257,15	-6.889,06
31.01.2023	URA	49				002-PP1-01 MONOCEROS DOO	7.035,98	0,00	146,92
31.01.2023	URA	49	05.01.2023		05.01.2023	002-PP1-01 MONOCEROS DOO	0,00	7.035,98	-6.889,06
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	17	01.03.2023		16.03.2023	014-PP1-01 MONOCEROS DOO	0,00	44.695,00	-51.584,06
							7.035,98	58.620,04	-51.584,06

Šifra: **234** Naziv partnera: **AGENCIJA BOJA-BOJAN ZADRAVEC OLAK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022		05.12.2022	URA 358 1339 AGENCIJA BOJ	0,00	132,72	-132,72
31.05.2023	URA	367	17.05.2023		17.05.2023	1/1-0302 AGENCIJA BOJA-BO	0,00	40,00	-172,72
							0,00	172,72	-172,72

Šifra: **248** Naziv partnera: **MARITERM DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	19				37/H2D/2 MARITERM DOO	4,38	0,00	4,38
31.01.2023	URA	19	09.01.2023		09.01.2023	37/H2D/2 MARITERM DOO	0,00	4,38	0,00
31.01.2023	URA	20				283/H2D/22 MARITERM DOO	6,83	0,00	6,83
31.01.2023	URA	20	24.01.2023		24.01.2023	283/H2D/22 MARITERM DOO	0,00	6,83	0,00
31.01.2023	URA	50				46/H2D/22 MARITERM DOO	7,24	0,00	7,24
31.01.2023	URA	50	05.01.2023		05.01.2023	46/H2D/22 MARITERM DOO	0,00	7,24	0,00
							18,45	18,45	0,00

Šifra: **255** Naziv partnera: **ATO INŽENJERING DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.12.2022		15.12.2022	419-1-1 ATO INŽENJERING D	0,00	4.774,30	-4.774,30
12.04.2023	Izvod	82				ATO INŽENJERING BR419-1-1	2.774,30	0,00	-2.000,00

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023	Izvod	96				ATO INŽENJERING	2.000,00	0,00	0,00
							4.774,30	4.774,30	0,00

Šifra: 262

Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK-ŽELJKA MAROSLAVAC

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	Izvod	30				1182/GP/1	6,31	0,00	6,31
28.02.2023	URA	117	06.02.2023		06.02.2023	1182/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	6,31	0,00
31.05.2023	URA	345	31.05.2023		31.05.2023	6112/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	17,58	-17,58
02.06.2023	Izvod	121				6112/GP/1	17,58	0,00	0,00
22.06.2023	Izvod	134				6922/GP/1	12,64	0,00	12,64
30.06.2023	URA	388	20.06.2023		20.06.2023	6922/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,64	0,00
08.07.2023	Izvod	148				7487/GP/1	17,58	0,00	17,58
31.07.2023	URA	415	06.07.2023	7487/GP/1	06.07.2023	7487/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	17,58	0,00
12.08.2023	Izvod	170				8660/GP/1	52,66	0,00	52,66
31.08.2023	URA	448	10.08.2023	8660/GP/1	10.08.2023	8660/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	52,66	0,00
							106,77	106,77	0,00

Šifra: 276

Naziv partnera: SLATINSKA BANKA (GRADSKA TOPLANA KARLOVAC)

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 190 Partija 811300279	1,33	0,00	1,33
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 190 Partija 841301086	464,53	0,00	465,86
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 190 Partija 841301093	331,81	0,00	797,67
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 190 Partija 841301099	92,91	0,00	890,58
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.10.2022		25.10.2022	URA 301 8413010991-N20221	0,00	322,44	568,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 300 8413010991-K20221	0,00	83,29	484,85
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 303 8113002791-Z20221	0,00	0,02	484,83
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 304 8413010934-K20221	0,00	317,97	166,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 305 8413010862-K20221	0,00	491,64	-324,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022		29.11.2022	URA 334 8413010862-K20221	0,00	459,92	-784,70
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022		07.01.2023	URA 372 8113002791-N20221	0,00	173,73	-958,43
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 373 8413010991-K20221	0,00	430,34	-1.388,77
02.01.2023	Izvod	1				Naplata dospjelih obveza	83,29	0,00	-1.305,48
02.01.2023	Izvod	1				Naplata dospjelih obveza	317,97	0,00	-987,51
02.01.2023	Izvod	1				Naplata dospjelih obveza	436,84	0,00	-550,67
10.01.2023	Izvod	8				Kamate 8413010991	440,00	0,00	-110,67
10.01.2023	Izvod	8				OBra un naknade za garanc	180,00	0,00	69,33
31.01.2023	URA	66	23.01.2023		23.01.2023	8413010991-K202301 SLATIN	0,00	319,29	-249,96
31.01.2023	URA	67	31.01.2023		31.01.2023	8413010991-Z202301 SLATIN	0,00	212,02	-461,98
31.01.2023	URA	68	24.01.2023		24.01.2023	8413011210-N202301 SLATIN	0,00	239,57	-701,55
02.02.2023	Izvod	25				8413010991-K202301	319,29	0,00	-382,26
09.02.2023	Izvod	13				282-11000-231053	347,55	0,00	-34,71
14.02.2023	Izvod	34				8413010991-Z202301	212,02	0,00	177,31
14.02.2023	Izvod	34				8413011210-N202301	239,57	0,00	416,88

10.11.2023 13:43:54

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2023	Izvod	41				Duplat uplata	347,55	0,00	764,43
22.02.2023	Izvod	42				Povrat	0,00	347,03	417,40
27.02.2023	Izvod	44				8413010991-Z202302	193,64	0,00	611,04
28.02.2023	Izvod	45				Povrat	0,00	193,64	417,40
28.02.2023	URA	133	08.02.2023		08.02.2023	282-11000-231053 SLATINSK	0,00	347,55	69,85
28.02.2023	URA	152	09.02.2023		09.02.2023	8413010991-Z202302 SLATIN	0,00	193,64	-123,79
13.03.2023	Izvod	56				Obra un kamata	288,80	0,00	165,01
13.03.2023	Izvod	56				Obra un kamata	440,60	0,00	605,61
31.03.2023	URA	245	31.03.2023		31.03.2023	8413011210-K202303 SLATIN	0,00	319,74	285,87
31.03.2023	URA	246	01.03.2023		02.04.2023	8413011164-K202302 SLATIN	0,00	440,60	-154,73
31.03.2023	URA	247	01.03.2023		01.03.2023	8413011210-K202302 SLATIN	0,00	288,80	-443,53
31.03.2023	URA	248	20.03.2023		20.03.2023	8413011308-N202303 SLATIN	0,00	323,68	-767,21
31.03.2023	URA	249	31.03.2023		31.03.2023	8413011164-K202303 SLATIN	0,00	485,83	-1.253,04
31.03.2023	URA	250	31.03.2023		31.03.2023	8413011308-K202303 SLATIN	0,00	153,29	-1.406,33
30.04.2023	URA	301	02.04.2023		02.04.2023	8413011164-K202304 SLATIN	0,00	31,34	-1.437,67
30.04.2023	URA	302	24.04.2023	8413011210-K202304	24.04.2023	8413011210-K202304 SLATIN	0,00	247,54	-1.685,21
30.04.2023	URA	303	26.04.2023		26.04.2023	8413011164-Z202304 SLATIN	0,00	717,73	-2.402,94
30.04.2023	URA	304	26.04.2023		26.04.2023	8413011164-Z202304 (2) SL	0,00	0,04	-2.402,98
30.04.2023	URA	305	30.04.2023		30.04.2023	8413011308-K202304 SLATIN	0,00	418,06	-2.821,04
30.04.2023	URA	306	30.04.2023		30.04.2023	8413011210-Z202304 SLATIN	0,00	118,14	-2.939,18
30.04.2023	URA	307	30.04.2023		30.04.2023	8113002791-Z202304 SLATIN	0,00	1,54	-2.940,72
30.04.2023	URA	308	30.04.2023		30.04.2023	8113002791-Z202304 (2) SL	0,00	1,54	-2.942,26
03.05.2023	Izvod	96				8413011210-K202304	247,54	0,00	-2.694,72
17.05.2023	Izvod	107				Obr.kam.par. 8113002791	2,00	0,00	-2.692,72
17.05.2023	Izvod	107				Obr.kam.par. 8413011164	720,00	0,00	-1.972,72
17.05.2023	Izvod	107				Obr.kam.par. 8413011210	120,00	0,00	-1.852,72
17.05.2023	Izvod	107				Obr.kam.par. 8413011308	420,00	0,00	-1.432,72
17.05.2023	Izvod	107				Obr.kam.par.8413011210	120,00	0,00	-1.312,72
17.05.2023	Izvod	107				Rn. 1002-11000-231053	0,06	0,00	-1.312,66
19.05.2023	Izvod	109				Povrat viška sredstava	0,00	2,23	-1.314,89
23.05.2023	Izvod	113					12,06	0,00	-1.302,83
23.05.2023	Izvod	113				Kredit partija 8413011210	1.356,88	0,00	54,05
24.05.2023	Izvod	114				Kredit partija 8413011210	447,52	0,00	501,57
14.06.2023	Izvod	129				Obra un kamata	431,99	0,00	933,56
14.06.2023	Izvod	129				Rn.1285-11000-231053	0,10	0,00	933,66
23.06.2023	Izvod	135				Partija 8413011308	92.500,00	0,00	93.433,66
30.06.2023	URA	393	09.06.2023		09.06.2023	8413011531-N202306 SLATIN	0,00	355,17	93.078,49
30.06.2023	URA	394	18.06.2023		18.06.2023	8413011308-K202306 SLATIN	0,00	250,83	92.827,66
30.06.2023	URA	395	16.06.2023		16.06.2023	8413011540-N202306 SLATIN	0,00	246,58	92.581,08
30.06.2023	URA	404	30.06.2023		25.12.2023	8413011566-K202306 SLATIN	0,00	27,92	92.553,16
30.06.2023	URA	405	30.06.2023		30.06.2023	8413011308-Z202306 SLATIN	0,00	133,51	92.419,65
30.06.2023	URA	406	30.06.2023		30.06.2023	8413011540-K202306 SLATIN	0,00	148,62	92.271,03
30.06.2023	URA	407	30.06.2023		30.06.2023	8413011531-K202306 SLATIN	0,00	321,12	91.949,91
31.07.2023	URA	426	17.07.2023	8413011308-Z202307	17.07.2023	8413011308-Z202307 SLATIN	0,00	1,35	91.948,56
31.07.2023	URA	431	28.06.2023	8413011566-N202306	28.06.2023	8413011566-N202306 SLATIN	0,00	324,21	91.624,35
31.07.2023	URA	434	31.07.2023	8413011566-K202307	31.07.2023	8413011566-K202307 SLATIN	0,00	432,70	91.191,65
31.07.2023	URA	435	31.07.2023	8413011540-Z202307	31.07.2023	8413011540-Z202307 SLATIN	0,00	0,07	91.191,58

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	436	31.07.2023	8413011540-K202307	31.07.2023	8413011540-K202307 SLATIN	0,00	329,09	90.862,49
31.07.2023	URA	437	31.07.2023	8413011531-Z202307	31.07.2023	8413011531-Z202307 SLATIN	0,00	0,07	90.862,42
31.07.2023	URA	438	31.07.2023	8413011531-K202307	31.07.2023	8413011531-K202307 SLATIN	0,00	474,03	90.388,39
09.08.2023	Izvod	14				Naplata dospjelih obveza	149,75	0,00	90.538,14
31.08.2023	URA	479	31.08.2023	8413011540-K202308	14.09.2023	8413011540-K202308 SLATIN	0,00	329,09	90.209,05
31.08.2023	URA	480	31.08.2023	8413011540-Z202308	31.08.2023	8413011540-Z202308 SLATIN	0,00	0,10	90.208,95
31.08.2023	URA	481	31.08.2023	8413011566-K202308	31.08.2023	8413011566-K202308 SLATIN	0,00	432,70	89.776,25
31.08.2023	URA	482	31.08.2023	8413011531-K202308	31.08.2023	8413011531-K202308 SLATIN	0,00	474,03	89.302,22
31.08.2023	URA	483	31.08.2023	8413011531-Z202308	31.08.2023	8413011531-Z202308 SLATIN	0,00	0,14	89.302,08
							101.265,60	11.963,52	89.302,08

Šifra: **322**Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O. (VIPNET D.O.O.)**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 98 2528927842	11,15	0,00	11,15
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022			09/2022_3/24	0,00	18,58	-7,43
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022			10/2022	0,00	18,58	-26,01
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022			11/2022	0,00	18,58	-44,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 361 0000616673012023	0,00	141,58	-186,17
10.01.2023	Izvod	8				12/2022	141,58	0,00	-44,59
31.01.2023	URA	69	31.01.2023		15.02.2023	0000609668022023 A1 HRVAT	0,00	152,59	-197,18
28.02.2023	URA	145	28.02.2023		15.03.2023	0000796209032023 A1 HRVAT	0,00	161,24	-358,42
07.03.2023	Izvod	51				0000609668022023	152,59	0,00	-205,83
13.03.2023	Izvod	56				0000796209032023	161,24	0,00	-44,59
31.03.2023	URA	159				0000802866042023 A1 HRVAT	164,13	0,00	119,54
31.03.2023	URA	159	31.03.2023		14.04.2023	0000802866042023 A1 HRVAT	0,00	164,13	-44,59
30.04.2023	URA	254	30.04.2023		15.05.2023	0000807081052023 A1 HRVAT	0,00	151,13	-195,72
26.05.2023	Izvod	116				0000807081052023	151,13	0,00	-44,59
31.05.2023	URA	325	31.05.2023	0000695580062023	15.06.2023	0000695580062023 A1 HRVAT	0,00	151,12	-195,71
14.06.2023	Izvod	129				0000695580062023	151,12	0,00	-44,59
30.06.2023	URA	402	30.06.2023	0000807885072023	14.07.2023	0000807885072023 A1 HRVAT	0,00	133,39	-177,98
31.07.2023	URA	439	31.07.2023	0000825320082023	16.08.2023	0000825320082023 A1 HRVAT	0,00	164,30	-342,28
03.08.2023	Izvod	165				0000807885072023	133,39	0,00	-208,89
31.08.2023	URA	484	31.08.2023	0000828135092023	15.09.2023	0000828135092023 A1 HRVAT	0,00	159,15	-368,04
							1.066,33	1.434,37	-368,04

Šifra: **330**Naziv partnera: **BEKOS D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	274	11.04.2023		18.04.2023	415-1-1/2023 BEKOS D.O.O.	0,00	170,00	-170,00
							0,00	170,00	-170,00

Šifra: **340**Naziv partnera: **REUS INŽENJERING D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.07.2022		07.08.2022	URA 5 530/1/1 REUS INŽENJ	0,00	88,13	-88,13

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.07.2022		21.07.2022	URA 96 586/1/1 REUS INŽEN	0,00	0,05	-88,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.07.2022		22.07.2022	URA 97 591/1/1 REUS INŽEN	0,00	37,18	-125,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.09.2022		09.10.2022	URA 160 802/1/1 REUS INŽE	0,00	211,50	-336,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.09.2022		09.10.2022	URA 161 804/1/1 REUS INŽE	0,00	3,56	-340,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.10.2022		03.11.2022	URA 229 903/1/1 REUS INŽE	0,00	20,20	-360,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.10.2022		09.11.2022	URA 244 919/1/1 REUS INŽE	0,00	26,05	-386,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.10.2022		05.11.2022	URA 242 912/1/1 REUS INŽE	0,00	928,68	-1.315,35
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.10.2022		06.11.2022	URA 243 918/1/1 REUS INŽE	0,00	2.563,74	-3.879,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	05.12.2022		04.01.2023	URA 411 1071/1/1 REUS INŽ	0,00	268,53	-4.147,62
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 1071/1/1	268,53	0,00	-3.879,09
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 530/1/1	88,13	0,00	-3.790,96
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 591/1/1	37,18	0,00	-3.753,78
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 802/1/1	211,50	0,00	-3.542,28
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 804/1/1	3,56	0,00	-3.538,72
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 903/1/1	20,20	0,00	-3.518,52
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 912/1/1	928,68	0,00	-2.589,84
07.03.2023	Izvod	51				Ra un 919/1/1	26,05	0,00	-2.563,79
24.03.2023	Izvod	67				Ra un 918/1/1 dio	563,74	0,00	-2.000,05
21.04.2023	Izvod	88				REUS INŽENJ-rn 918/1/1	500,00	0,00	-1.500,05
03.07.2023	Izvod	143				Rn. 918/1/1, dio	500,00	0,00	-1.000,05
							3.147,57	4.147,62	-1.000,05

Šifra: **354** Naziv partnera: **VODOSKOK D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	Izvod	2				10-04-91002	914,54	0,00	914,54
04.01.2023	Izvod	2				34-04-91002	587,33	0,00	1.501,87
31.01.2023	URA	7	04.01.2023		04.01.2023	34-04-91002 VODOSKOK D.D.	0,00	587,33	914,54
31.01.2023	URA	46	02.01.2023		02.01.2023	10-04-91002 VODOSKOK D.D.	0,00	914,54	0,00
20.02.2023	Izvod	20				211-04-91001	737,00	0,00	737,00
28.02.2023	URA	88	28.02.2023		28.02.2023	79-04-50001 VODOSKOK D.D.	0,00	177,15	559,85
28.02.2023	URA	129	20.02.2023	211-04-91001	20.02.2023	211-04-91001 VODOSKOK D.D.	0,00	737,00	-177,15
02.03.2023	Izvod	47				257-04-91001	177,15	0,00	0,00
14.03.2023	Izvod	57				388-04-91002	64,74	0,00	64,74
16.03.2023	Izvod	59				332-04-91001	32,37	0,00	97,11
18.03.2023	Izvod	61				344-04-91001	283,07	0,00	380,18
21.03.2023	Izvod	64				463-04-91002	556,97	0,00	937,15
31.03.2023	URA	230	14.03.2023		14.03.2023	332-04-91001 VODOSKOK D.D.	0,00	32,37	904,78
31.03.2023	URA	231	01.03.2023		01.03.2023	257-04-91001 VODOSKOK D.D.	0,00	177,15	727,63
31.03.2023	URA	232	16.03.2023		16.03.2023	344-04-91001 VODOSKOK D.D.	0,00	283,07	444,56
31.03.2023	URA	233	21.03.2023		21.03.2023	463-04-91002 VODOSKOK D.D.	0,00	556,97	-112,41
31.03.2023	URA	253	11.03.2023		11.03.2023	388-04-91002 VODOSKOK D.D.	0,00	64,74	-177,15
30.08.2023	Izvod	180				1229-04-91001	120,99	0,00	-56,16
30.08.2023	Izvod	180				1230-04-91001	291,12	0,00	234,96
31.08.2023	URA	469	28.08.2023	1230-04-91001	28.08.2023	1230-04-91001 VODOSKOK D.	0,00	291,12	-56,16
31.08.2023	URA	470	28.08.2023	1229-04-91001	28.08.2023	1229-04-91001 VODOSKOK D.	0,00	120,99	-177,15

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.765,28	3.942,43	-177,15

Šifra: **358** Naziv partnera: **IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.12.2022		15.12.2022	URA 356 01-22120149 IMP T	0,00	321,32	-321,32
31.01.2023	URA	3	13.01.2023		13.01.2023	01-23010138 IMP TERMOTEHN	0,00	1.633,64	-1.954,96
24.02.2023	Izvod	43				01-23010138	297,62	0,00	-1.657,34
24.02.2023	Izvod	43				01-23020316	110,96	0,00	-1.546,38
28.02.2023	URA	91	28.02.2023		28.02.2023	01-23020316 IMP TERMOTEHN	0,00	110,96	-1.657,34
13.04.2023	Izvod	83				01-23040127	39,15	0,00	-1.618,19
30.04.2023	URA	259	17.04.2023	01-23040127	23.04.2023	01-23040127 IMP TERMOTEHN	0,00	39,15	-1.657,34
							447,73	2.105,07	-1.657,34

Šifra: **365** Naziv partnera: **WEBGRADNJA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2023	Izvod	108				Pred.prem.pon. 10061/22	150,00	0,00	150,00
							150,00	0,00	150,00

Šifra: **387** Naziv partnera: **AGRU CROATIA TRADE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023	Izvod	16				77/PJ1/1 2023	101,68	0,00	101,68
24.01.2023	Izvod	17				79/PJ1/1 2023	396,68	0,00	498,36
24.01.2023	Izvod	17				80/PJ1/1 2023	136,78	0,00	635,14
30.01.2023	Izvod	22				108/PJ1/1 2023	145,84	0,00	780,98
31.01.2023	URA	43	30.01.2023		30.01.2023	108/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	145,84	635,14
31.01.2023	URA	59	24.01.2023		24.01.2023	80/PJ1/1 2023 AGRU CROATI	0,00	136,78	498,36
31.01.2023	URA	60	24.01.2023		24.01.2023	77/PJ1/1 2023 AGRU CROATI	0,00	101,68	396,68
31.01.2023	URA	61	24.01.2023		24.01.2023	79/PJ1/1 2023 AGRU CROATI	0,00	396,68	0,00
01.02.2023	Izvod	24				127/PJ1/1 2023	254,29	0,00	254,29
03.02.2023	Izvod	9				143/PJ1/1 2023	25,89	0,00	280,18
03.02.2023	Izvod	9				145/PJ1/1 2023	17,25	0,00	297,43
07.02.2023	Izvod	29				166/PJ1/1 2023	294,25	0,00	591,68
07.02.2023	Izvod	29				167/PJ1/1 2023	8,65	0,00	600,33
20.02.2023	Izvod	20				293/PJ1/1 2023	24,60	0,00	624,93
24.02.2023	Izvod	43				294/PJ1/1 2023	808,58	0,00	1.433,51
27.02.2023	Izvod	44				302/PJ1/1 2023	10,45	0,00	1.443,96
28.02.2023	URA	97	07.02.2023		07.02.2023	166/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	294,25	1.149,71
28.02.2023	URA	103	01.02.2023		01.02.2023	127/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	254,29	895,42
28.02.2023	URA	104	03.02.2023	145/PJ1/1 2023	03.02.2023	145/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	17,25	878,17
28.02.2023	URA	105	03.02.2023	143/PJ1/1 2023	03.02.2023	143/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	25,89	852,28
28.02.2023	URA	106	07.02.2023		07.02.2023	167/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	8,65	843,63

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	134	24.02.2023	293/PJ1/1 2023	24.02.2023	293/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	24,60	819,03
28.02.2023	URA	146	27.02.2023		27.02.2023	302/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	10,45	808,58
28.02.2023	URA	147	24.02.2023		24.02.2023	294/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	808,58	0,00
01.03.2023	Izvod	26				ponuda 0242/2023	338,34	0,00	338,34
01.03.2023	Izvod	26				ponuda 0249/2023	3,63	0,00	341,97
06.03.2023	Izvod	28				341/PJ1/1	186,08	0,00	528,05
06.03.2023	Izvod	28				342/PJ1/1 2023	273,55	0,00	801,60
06.03.2023	Izvod	28				344/PJ1/1	280,11	0,00	1.081,71
20.03.2023	Izvod	63				Ponuda	34,68	0,00	1.116,39
20.03.2023	Izvod	63				Ponuda 0295/2023	82,25	0,00	1.198,64
21.03.2023	Izvod	64				Ponuda	69,36	0,00	1.268,00
21.03.2023	Izvod	64				Ponuda 0298/2023	105,25	0,00	1.373,25
31.03.2023	URA	160	06.03.2023		06.03.2023	342/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	273,55	1.099,70
31.03.2023	URA	173	01.03.2023		01.03.2023	316/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	3,63	1.096,07
31.03.2023	URA	174	06.03.2023		06.03.2023	341/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	186,08	909,99
31.03.2023	URA	175	06.03.2023		06.03.2023	344/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	280,11	629,88
31.03.2023	URA	176	21.03.2023		21.03.2023	428/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	174,61	455,27
31.03.2023	URA	177	20.03.2023		20.03.2023	416/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	116,93	338,34
31.03.2023	URA	236	01.03.2023		01.03.2023	315/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	338,34	0,00
03.04.2023	Izvod	76				Ponuda broj 0355/2023	14,40	0,00	14,40
12.04.2023	Izvod	82				518/PJ1/1 2023	232,91	0,00	247,31
30.04.2023	URA	271	03.04.2023		03.04.2023	478/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	14,40	232,91
30.04.2023	URA	272	12.04.2023	518/PJ1/1 2023	12.04.2023	518/PJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	232,91	0,00
12.06.2023	Izvod	57				799/OJ1/1 2023	16,39	0,00	16,39
30.06.2023	URA	376	12.06.2023		12.06.2023	799/OJ1/1 2023 AGRU CROAT	0,00	16,39	0,00
13.07.2023	Izvod	151				979/PJ1/1	22,46	0,00	22,46
31.07.2023	URA	423	13.07.2023	979/PJ1/1	13.07.2023	979/PJ1/1 AGRU CROATIA TR	0,00	22,46	0,00
							3.884,35	3.884,35	0,00

Šifra: **416** Naziv partnera: **AUTOMAT CAFFE D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					70,04	0,00	70,04
01.01.2023	Po etno stanje	1				preknjiženje	0,00	76,02	-5,98
							70,04	76,02	-5,98

Šifra: **457** Naziv partnera: **APARTMAN KOVA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2023	Izvod	21				4/2023	75,00	0,00	75,00
28.02.2023	URA	136	14.02.2023		15.02.2023	4/2023 APARTMAN KOVA	0,00	75,00	0,00
							75,00	75,00	0,00

Šifra: **476** Naziv partnera: **TOKI DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	Izvod	52				3569/P010/1	8,76	0,00	8,76

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	226	06.03.2023		06.03.2023	3569/P010/1 TOKI DOO	0,00	8,76	0,00
04.07.2023	Izvod	144				10688/P010/1	18,58	0,00	18,58
31.07.2023	URA	412	01.07.2023	10688/P010/1	01.07.2023	10688/P010/1 TOKI DOO	0,00	18,58	0,00
							27,34	27,34	0,00

Šifra: **489** Naziv partnera: **PETROL DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2023	Izvod	15				9402-5171-3	63,06	0,00	63,06
21.01.2023	Izvod	15				9403-5171-3	100,00	0,00	163,06
31.01.2023	URA	38	19.01.2023		19.01.2023	9403-5171-3 PETROL DOO	0,00	100,00	63,06
31.01.2023	URA	58	19.01.2023		19.01.2023	9402-5171-3 PETROL DOO	0,00	63,06	0,00
04.02.2023	Izvod	27				15524-4057-2	69,99	0,00	69,99
18.02.2023	Izvod	38				23189-5171-3	64,89	0,00	134,88
22.02.2023	Izvod	42				24113-4057-2	30,00	0,00	164,88
28.02.2023	URA	76				0235-5171-2 PETROL DOO	82,02	0,00	246,90
28.02.2023	URA	76	02.02.2023		02.02.2023	0235-5171-2 PETROL DOO	0,00	82,02	164,88
28.02.2023	URA	83	01.02.2023		01.02.2023	15524-4057-2 PETROL DOO	0,00	69,99	94,89
28.02.2023	URA	85	19.02.2023		19.02.2023	24113-4057-2 PETROL DOO	0,00	30,00	64,89
28.02.2023	URA	110				22441-5169-3 PETROL DOO	8,90	0,00	73,79
28.02.2023	URA	110	15.02.2023		15.02.2023	22441-5169-3 PETROL DOO	0,00	8,90	64,89
28.02.2023	URA	111	16.02.2023		16.02.2023	23189-5171-3 PETROL DOO	0,00	64,89	0,00
28.02.2023	URA	112				18071-5169-3 PETROL DOO	81,22	0,00	81,22
28.02.2023	URA	112	08.02.2023		08.02.2023	18071-5169-3 PETROL DOO	0,00	81,22	0,00
28.02.2023	URA	124				16822-4054-2 PETROL DOO	49,33	0,00	49,33
28.02.2023	URA	124	03.02.2023		03.02.2023	16822-4054-2 PETROL DOO	0,00	49,33	0,00
05.03.2023	Izvod	49				31664-5171-3	100,00	0,00	100,00
05.03.2023	Izvod	49				51663-5171-3	64,34	0,00	164,34
19.03.2023	Izvod	62				17566-4073-2	40,00	0,00	204,34
31.03.2023	URA	183	03.03.2023		03.03.2023	51663-5171-3 PETROL DOO	0,00	64,34	140,00
31.03.2023	URA	210	03.03.2023		03.03.2023	31664-5171-3 PETROL DOO	0,00	100,00	40,00
31.03.2023	URA	211	16.03.2023		16.03.2023	17566-4073-2 PETROL DOO	0,00	40,00	0,00
31.03.2023	URA	212				34520-4030-3 PETROL DOO	50,00	0,00	50,00
31.03.2023	URA	212	29.03.2023		29.03.2023	34520-4030-3 PETROL DOO	0,00	50,00	0,00
18.04.2023	Izvod	86				19791-4071-2	50,02	0,00	50,02
22.04.2023	Izvod	89				53725-4057-2	30,56	0,00	80,58
27.04.2023	Izvod	93				68147-5171-3	40,02	0,00	120,60
27.04.2023	Izvod	93				68148-5171-3	100,00	0,00	220,60
30.04.2023	URA	289	20.04.2023		20.04.2023	53725-4057-2 PETROL DOO	0,00	30,56	190,04
30.04.2023	URA	290	14.04.2023		14.04.2023	19791-4071-2 PETROL DOO	0,00	50,02	140,02
30.04.2023	URA	291	25.04.2023	68148-5171-3	25.04.2023	68148-5171-3 PETROL DOO	0,00	100,00	40,02
30.04.2023	URA	292	25.04.2023	68147-5171-3	25.04.2023	68147-5171-3 PETROL DOO	0,00	40,02	0,00
11.06.2023	Izvod	127				Kupovina	29,99	0,00	29,99
23.06.2023	Izvod	135				62291-5169-4	40,00	0,00	69,99
29.06.2023	Izvod	139				87944-4057-2	49,99	0,00	119,98
30.06.2023	URA	374	29.06.2023			11070-4054-3 PETROL DOO	39,99	0,00	159,97

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	374	29.06.2023		29.06.2023	11070-4054-3 PETROL DOO	0,00	39,99	119,98
30.06.2023	URA	384	08.06.2023		08.06.2023	113255-5120-2 PETROL DOO	0,00	29,99	89,99
30.06.2023	URA	385	21.06.2023		21.06.2023	62291-5169-4 PETROL DOO	0,00	40,00	49,99
30.06.2023	URA	390	01.06.2023		01.06.2023	76162-4057-2 PETROL DOO	0,00	70,90	-20,91
30.06.2023	URA	391	26.06.2023	87944-4057-2	26.06.2023	87944-4057-2 PETROL DOO	0,00	49,99	-70,90
22.07.2023	Izvod	157				99462-4057-2	82,84	0,00	11,94
31.07.2023	URA	427	19.07.2023	99462-4057-2	19.07.2023	99462-4057-2 PETROL DOO	0,00	82,84	-70,90
15.08.2023	Izvod	172				94357-5169-2	50,87	0,00	-20,03
15.08.2023	Izvod	172				Kupovina	29,99	0,00	9,96
15.08.2023	Izvod	172				Kupovina	100,00	0,00	109,96
22.08.2023	Izvod	176				85420-4029-2	68,54	0,00	178,50
31.08.2023	URA	462	12.08.2023	94357-5169-2	12.08.2023	94357-5169-2 PETROL DOO	0,00	50,87	127,63
31.08.2023	URA	463	28.08.2023	26271-3909-3	28.08.2023	26271-3909-3 PETROL DOO	0,00	100,00	27,63
31.08.2023	URA	465	18.08.2023	85420-4029-2	18.08.2023	85420-4029-2 PETROL DOO	0,00	68,54	-40,91
31.08.2023	URA	477	11.08.2023	113788-3909-2	11.08.2023	113788-3909-2 PETROL DOO	0,00	29,99	-70,90
31.08.2023	URA	478	12.08.2023	94358-5169-2	12.08.2023	94358-5169-2 PETROL DOO	0,00	100,00	-170,90
							1.516,56	1.687,46	-170,90

Šifra: **494** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTO CESTE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2023	Izvod	131				504752-630-600	100,00	0,00	100,00
30.06.2023	URA	371	16.06.2023	504752-630-600	16.06.2023	504752-630-600 HRVATSKE A	0,00	100,00	0,00
							100,00	100,00	0,00

Šifra: **495** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA DOO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2023	Izvod	21				18365/28/2	69,99	0,00	69,99
31.01.2023	URA	23	25.01.2023		25.01.2023	18365/28/2 LUKOIL CROATIA	0,00	69,99	0,00
07.02.2023	Izvod	29				25343/4/1	49,98	0,00	49,98
11.02.2023	Izvod	32				28069/4/1	50,00	0,00	99,98
28.02.2023	URA	121	04.02.2023		04.02.2023	25343/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	49,98	50,00
28.02.2023	URA	148	08.02.2023		08.02.2023	28069/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	50,00	0,00
08.04.2023	Izvod	80				71771/4/1	20,03	0,00	20,03
26.04.2023	Izvod	92				86444/4/1	30,02	0,00	50,05
30.04.2023	URA	281	24.04.2023	86444/4/1	24.04.2023	86444/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	30,02	20,03
30.04.2023	URA	282	06.04.2023		06.04.2023	71771/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	20,03	0,00
30.05.2023	Izvod	118				112634/4/2	20,02	0,00	20,02
31.05.2023	URA	347	27.05.2023		27.05.2023	112634/4/2 LUKOIL CROATIA	0,00	20,02	0,00
04.07.2023	Izvod	144				142212/4/1	30,00	0,00	30,00
31.07.2023	URA	419	01.07.2023	142212/4/1	01.07.2023	142212/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	30,00	0,00
24.08.2023	Izvod	177				183744/4/1	59,09	0,00	59,09
31.08.2023	URA	459	21.08.2023	183744/4/1	21.08.2023	183744/4/1 LUKOIL CROATIA	0,00	59,09	0,00
							329,13	329,13	0,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 21

Šifra: 504 Naziv partnera: TIFON BP

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	Izvod	37				27996/039T/1	30,01	0,00	30,01
28.02.2023	URA	86	15.02.2023		15.02.2023	27996/039T/1 TIFON BP	0,00	30,01	0,00
16.03.2023	Izvod	59				61978/0101/1	72,98	0,00	72,98
16.03.2023	Izvod	59				61979/0101/1	50,00	0,00	122,98
31.03.2023	URA	224	14.03.2023		14.03.2023	61978/0101/1 TIFON BP	0,00	72,98	50,00
31.03.2023	URA	225	14.03.2023		14.03.2023	61979/0101/1 TIFON BP	0,00	50,00	0,00
							152,99	152,99	0,00

Šifra: 506 Naziv partnera: AUTOPRAONICA SZABO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	Izvod	8				3196-202-202	25,90	0,00	25,90
31.01.2023	URA	41	07.01.2023	3196-202-202	07.01.2023	3196-202-202 AUTOPRAONICA	0,00	25,90	0,00
06.06.2023	Izvod	124				Kupovina-autopraonica	22,00	0,00	22,00
06.06.2023	Izvod	124				Kupovina-autopraonica	22,00	0,00	44,00
13.06.2023	Izvod	128				64698-202-202	9,50	0,00	53,50
30.06.2023	URA	378	11.06.2023		11.06.2023	64698-202-202 AUTOPRAONIC	0,00	9,50	44,00
30.06.2023	URA	379	03.06.2023		03.06.2023	61728-202-202 AUTOPRAONIC	0,00	22,00	22,00
30.06.2023	URA	380	03.06.2023		03.06.2023	61755-202-202 AUTOPRAONIC	0,00	22,00	0,00
29.08.2023	Izvod	179				98415-202-202	9,50	0,00	9,50
31.08.2023	URA	451	26.08.2023	98415-202-202	26.08.2023	98415-202-202 AUTOPRAONIC	0,00	9,50	0,00
							88,90	88,90	0,00

Šifra: 527 Naziv partnera: TEHNOGUMA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	14				132-ZGB01-91	78,49	0,00	78,49
31.01.2023	URA	10	19.01.2023		19.01.2023	132-ZGB01-91 TEHNOGUMA d.	0,00	78,49	0,00
							78,49	78,49	0,00

Šifra: 534 Naziv partnera: SLATINSKA BANKA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	Izvod	43				Kamata	31,34	0,00	31,34
14.04.2023	Izvod	43				Kamata	153,29	0,00	184,63
14.04.2023	Izvod	43				Kamata	319,74	0,00	504,37
14.04.2023	Izvod	43				Kamata	485,83	0,00	990,20
							990,20	0,00	990,20

Šifra: 589 Naziv partnera: BA ELI DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	Izvod	107				6174-18-91	103,36	0,00	103,36

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	336	19.05.2023		19.05.2023	6174-18-91 BA ELI DOO	0,00	103,36	0,00
							103,36	103,36	0,00

Šifra: **594** Naziv partnera: **DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		29.11.2022	URA 266 2022-680000524 DO	0,00	1,29	-1,29
							0,00	1,29	-1,29

Šifra: **660** Naziv partnera: **ALPHA BAUMANAGEMENT D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 99 557/1/1 ALPHA BAUM	0,00	389,87	-389,87
							0,00	389,87	-389,87

Šifra: **674** Naziv partnera: **SPAR-INTERSPAR SUPERMARKET** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	Izvod	12				2185/8704/110	21,85	0,00	21,85
31.01.2023	URA	25	13.01.2023		13.01.2023	2185/8704/110 SPAR-INTERSPAR	0,00	21,85	0,00
							21,85	21,85	0,00

Šifra: **680** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2023	Izvod	118				59817/POSL0198/10316	29,48	0,00	29,48
31.05.2023	URA	346	27.05.2023		27.05.2023	59817/POSL0198/10316 LIDL	0,00	29,48	0,00
							29,48	29,48	0,00

Šifra: **685** Naziv partnera: **HRT ZAGREB** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 90 2/2022	10,77	0,00	10,77
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.05.2022			RN-05/22 HRT ZAGREB	0,00	10,62	0,15
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.11.2022		30.11.2022	URA 312 4049939783-202211	0,00	10,62	-10,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		31.12.2022	URA 420 4049939783-202212	0,00	10,62	-21,09
10.01.2023	Izvod	8				4049939783-202301-5	10,62	0,00	-10,47
31.01.2023	URA	51	01.01.2023	4049939783-202301-5	31.01.2023	4049939783-202301-5 HRT Z	0,00	10,62	-21,09
28.02.2023	URA	75	01.02.2023		28.02.2023	4049939783-202302-3 HRT Z	0,00	10,52	-31,61
06.03.2023	Izvod	50				4049939783-202303-1	10,62	0,00	-20,99
06.03.2023	Izvod	50				Ra un 4049939783-202302-3	10,62	0,00	-10,37
09.03.2023	Izvod	53				Ra un 4049939783-202212-4	10,62	0,00	0,25

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	239	01.03.2023		31.03.2023	4049939783-202303-1 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
11.04.2023	Izvod	81				4049939783-202304-0	10,62	0,00	0,25
30.04.2023	URA	258	01.04.2023	4049939783-202304-0	30.04.2023	4049939783-202304-0 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
09.05.2023	Izvod	100				4049939783-202305-8	10,62	0,00	0,25
31.05.2023	URA	326	01.05.2023		31.05.2023	4049939783-202305-8 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
13.06.2023	Izvod	128				Rn. 4049939783-2023	10,62	0,00	0,25
30.06.2023	URA	409	01.06.2023		30.06.2023	4049939783-202306-6 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
28.07.2023	Izvod	161				4049939783-202307-4	10,62	0,00	0,25
31.07.2023	URA	421	01.07.2023	4049939783-202307-4	31.07.2023	4049939783-202307-4 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
04.08.2023	Izvod	166				4049939783-202308-2	10,62	0,00	0,25
31.08.2023	URA	442	01.08.2023	4049939783-202308-2	31.08.2023	4049939783-202308-2 HRT Z	0,00	10,62	-10,37
							106,35	116,72	-10,37

Šifra: 686

Naziv partnera: ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				2459/1/1	8,33	0,00	8,33
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.04.2022			RN-956 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	112,90	-104,57
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.04.2022			RN-957 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	764,02	-868,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.09.2022		19.09.2022	URA 196 2194/1/1 ADRIATIC	0,00	116,13	-984,72
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.09.2022		19.09.2022	URA 197 2193/1/1 ADRIATIC	0,00	18,02	-1.002,74
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		01.12.2022	URA 341 2840/1/1 ADRIATIC	0,00	66,36	-1.069,10
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		02.12.2022	URA 409 2852/1/1 ADRIATIC	0,00	66,36	-1.135,46
31.01.2023	URA	6	24.01.2023		25.01.2023	103/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	7,01	-1.142,47
28.02.2023	URA	100	07.02.2023		08.02.2023	141/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	138,59	-1.281,06
28.02.2023	URA	101	07.02.2023		08.02.2023	142/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	1.875,69	-3.156,75
28.02.2023	URA	102	07.02.2023		08.02.2023	143/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	66,75	-3.223,50
31.03.2023	URA	171	27.03.2023		28.03.2023	405/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	569,09	-3.792,59
31.03.2023	URA	172	27.03.2023		28.03.2023	406/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-3.861,34
30.04.2023	URA	268	26.04.2023		27.04.2023	581/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	766,73	-4.628,07
30.04.2023	URA	269	26.04.2023		27.04.2023	582/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	2.964,80	-7.592,87
30.04.2023	URA	270	26.04.2023		27.04.2023	583/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-7.661,62
31.05.2023	URA	332	17.05.2023		18.05.2023	697/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-7.730,37
31.05.2023	URA	333	17.05.2023		18.05.2023	696/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	260,76	-7.991,13
31.05.2023	URA	334	17.05.2023		18.05.2023	695/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	82,85	-8.073,98
11.07.2023	Izvod	63				Povrat depozita 1602-23	0,00	497,95	-8.571,93
31.07.2023	URA	424	11.07.2023	983/1/1	11.07.2023	983/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	23,58	-8.595,51
							8,33	8.603,84	-8.595,51

Šifra: 690

Naziv partnera: DIRUS PROJEKT D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2023	Izvod	179				Kupovina	49,98	0,00	49,98
							49,98	0,00	49,98

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 24

Šifra: 696 Naziv partnera: MA EK-TVORNICA VIJAKA ZAGREB D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	Izvod	2				209-VP-1	90,30	0,00	90,30
17.01.2023	Izvod	12				469-VP-1	741,46	0,00	831,76
23.01.2023	Izvod	16				Ponuda 23-011-000320	441,05	0,00	1.272,81
31.01.2023	URA	22	17.01.2023		17.01.2023	469-VP-1 MA EK-TVORNICA V	0,00	741,46	531,35
31.01.2023	URA	63	11.01.2023		11.01.2023	209-VP-1 MA EK-TVORNICA V	0,00	90,30	441,05
31.01.2023	URA	72	23.01.2023	677-VP-1	23.01.2023	677-VP-1 MA EK-TVORNICA V	0,00	441,05	0,00
20.02.2023	Izvod	20				1960-VP-1	221,64	0,00	221,64
20.02.2023	Izvod	20				Pretplata	219,41	0,00	441,05
22.02.2023	Izvod	42				1959-VP-1	45,46	0,00	486,51
22.02.2023	Izvod	42				1969-VP-1	21,94	0,00	508,45
24.02.2023	Izvod	43				2219-VP-1	119,61	0,00	628,06
28.02.2023	URA	78	20.02.2023		20.02.2023	1969-VP-1 MA EK-TVORNICA	0,00	21,94	606,12
28.02.2023	URA	79	20.02.2023		20.02.2023	1959-VP-1 MA EK-TVORNICA	0,00	45,46	560,66
28.02.2023	URA	84	20.02.2023	1960-VP-1	20.02.2023	1960-VP-1 MA EK-TVORNICA	0,00	221,64	339,02
28.02.2023	URA	122				1134-VP-1 MA EK-TVORNICA	76,50	0,00	415,52
28.02.2023	URA	122	02.02.2023		02.02.2023	1134-VP-1 MA EK-TVORNICA	0,00	76,50	339,02
28.02.2023	URA	139	24.02.2023		24.02.2023	2219-VP-1 MA EK-TVORNICA	0,00	119,61	219,41
							1.977,37	1.757,96	219,41

Šifra: 703 Naziv partnera: BIZPLAN D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	42	17.01.2023		17.01.2023	1/1/1 BIZPLAN D.O.O.	0,00	642,50	-642,50
27.02.2023	Izvod	44				1/1/1	642,50	0,00	0,00
							642,50	642,50	0,00

Šifra: 711 Naziv partnera: HEP-PROIZVODNJA DOO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2023	Izvod	124				Jam. za pon. rek.sir.vode	7.000,00	0,00	7.000,00
20.07.2023	Izvod	155				Povrat jamstva	0,00	7.000,00	0,00
							7.000,00	7.000,00	0,00

Šifra: 723 Naziv partnera: BALNEUM D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 98 090/22/1	1.688,23	0,00	1.688,23
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.10.2022		31.10.2022	100/22/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	915,79	772,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	101/22/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	2.521,73	-1.749,29
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	102/22/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	1.248,26	-2.997,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.01.2023	119/22/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	2.827,00	-5.824,55
10.01.2023	Izvod	8				100/22/1, 101/22/1, 102/2	4.685,78	0,00	-1.138,77

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	5	31.01.2023		28.02.2023	004/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	740,00	-1.878,77
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	6	31.01.2023		28.02.2023	002/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	25.855,40	-27.734,17
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	7	31.01.2023		28.02.2023	001/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	4.252,00	-31.986,17
02.02.2023	Izvod	25				119/22	2.827,00	0,00	-29.159,17
28.02.2023	URA	153	28.02.2023	013/23/1	15.03.2023	013/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-29.408,02
28.02.2023	URA - tuzemni PPO	12	06.02.2023	010/23/1	28.02.2023	010/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	1.000,00	-30.408,02
28.02.2023	URA - tuzemni PPO	13	28.02.2023	011/23/1	15.03.2023	011/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	2.052,80	-32.460,82
28.02.2023	URA - tuzemni PPO	14	28.02.2023		15.03.2023	012/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	5.187,20	-37.648,02
31.03.2023	URA	237	31.03.2023	022/23/1	30.04.2023	022/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-37.896,87
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	18	31.03.2023		30.04.2023	017/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	2.177,60	-40.074,47
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	19	31.03.2023		24.04.2023	018/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	7.077,23	-47.151,70
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	20	31.03.2023	019/23/1	24.04.2023	019/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	963,20	-48.114,90
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	21	17.03.2023		17.04.2023	020/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	1.796,34	-49.911,24
11.04.2023	Izvod	81				010/23/1	1.000,00	0,00	-48.911,24
11.04.2023	Izvod	81				011/23/1	981,60	0,00	-47.929,64
27.04.2023	Izvod	93				011/23/1	1.071,20	0,00	-46.858,44
27.04.2023	Izvod	93				019/23/1	963,20	0,00	-45.895,24
30.04.2023	URA	314	31.03.2023	027/23/1	30.04.2023	027/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-46.144,09
30.04.2023	URA - tuzemni PPO	22	29.04.2023		29.04.2023	026/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	3.813,02	-49.957,11
30.04.2023	URA - tuzemni PPO	23	30.04.2023		30.04.2023	028/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	736,00	-50.693,11
31.05.2023	URA	365	30.05.2023	031/23/1	15.06.2023	031/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-50.941,96
31.05.2023	URA - tuzemni PPO	25	31.05.2023		15.06.2023	033/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	4.994,30	-55.936,26
31.05.2023	URA - tuzemni PPO	26	31.05.2023		15.06.2023	039/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	47.948,20	-103.884,46
30.06.2023	URA	396	15.06.2023	041/23/1	20.06.2023	041/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	700,00	-104.584,46
30.06.2023	URA	397	30.06.2023	042/23/1	30.06.2023	042/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-104.833,31
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	29	01.06.2023		15.06.2023	040/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	58.900,00	-163.733,31
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	30	12.06.2023		30.06.2023	044/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	300,00	-164.033,31
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	31	30.06.2023		30.06.2023	045/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	676,00	-164.709,31
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	32	30.06.2023		30.06.2023	047/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	236,00	-164.945,31
30.06.2023	URA - tuzemni PPO	33	30.06.2023		30.06.2023	046/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	60.841,73	-225.787,04
03.07.2023	Izvod	143				013/23/1	248,85	0,00	-225.538,19
03.07.2023	Izvod	143				022/23/1	248,85	0,00	-225.289,34
03.07.2023	Izvod	143				027/23/1	248,85	0,00	-225.040,49
03.07.2023	Izvod	143				031/23/1	248,85	0,00	-224.791,64
03.07.2023	Izvod	143				033/23/1	4.994,30	0,00	-219.797,34
03.07.2023	Izvod	143				041/23/1	700,00	0,00	-219.097,34
03.07.2023	Izvod	143				042/23/1	248,85	0,00	-218.848,49
03.07.2023	Izvod	143				044/23/1	300,00	0,00	-218.548,49
03.07.2023	Izvod	143				045/23/1	676,00	0,00	-217.872,49
03.07.2023	Izvod	143				047/23/1	236,00	0,00	-217.636,49
31.08.2023	URA	486	31.08.2023	063/23/1	15.09.2023	063/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	248,85	-217.885,34
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	36	04.08.2023	062/23/1	15.08.2023	062/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	1.200,00	-219.085,34
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	37	31.08.2023		15.09.2023	064/23/1 BALNEUM D.O.O.	0,00	1.917,00	-221.002,34
							21.367,56	242.369,90	-221.002,34

Šifra: **750** Naziv partnera: **MUPRO D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.11.2022		25.12.2022	URA 332 3685/01/2 MUPRO D	0,00	1.729,40	-1.729,40

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	Izvod	15				Muepro 491/01/2	46,67	0,00	-1.682,73
16.02.2023	Izvod	18				528/01/2	57,40	0,00	-1.625,33
20.02.2023	Izvod	40				Rn 3685/01/2	729,40	0,00	-895,93
28.02.2023	URA	99	15.02.2023		17.03.2023	528/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	57,40	-953,33
07.03.2023	Izvod	29				776/01/2	143,46	0,00	-809,87
07.03.2023	Izvod	29				798/01/2	93,34	0,00	-716,53
21.03.2023	Izvod	64				906/01/2	50,21	0,00	-666,32
21.03.2023	Izvod	64				977/01/2	112,64	0,00	-553,68
31.03.2023	URA	205	06.03.2023		05.04.2023	776/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	143,46	-697,14
31.03.2023	URA	206	07.03.2023		06.04.2023	798/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	93,34	-790,48
31.03.2023	URA	207	14.03.2023		13.04.2023	906/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	50,21	-840,69
31.03.2023	URA	208	21.03.2023		20.04.2023	977/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	112,64	-953,33
31.03.2023	URA	209	28.03.2023		27.04.2023	10882/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	181,12	-1.134,45
03.04.2023	Izvod	76				10882/01/2	181,12	0,00	-953,33
11.04.2023	Izvod	81				MUPRO 3685/01/2	1.000,00	0,00	46,67
26.04.2023	Izvod	92				MUPRO rn 1242/01/2	29,41	0,00	76,08
30.04.2023	URA	286	20.04.2023		20.05.2023	1378/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	88,00	-11,92
30.04.2023	URA	287	20.04.2023		20.05.2023	1379/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	6,34	-18,26
30.04.2023	URA	315	11.04.2023		11.04.2023	1242/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	29,41	-47,67
04.05.2023	Izvod	97				1379/01/2	6,34	0,00	-41,33
16.05.2023	Izvod	106				1706/01/2	21,99	0,00	-19,34
26.05.2023	Izvod	116				1378/01/2	88,00	0,00	68,66
31.05.2023	URA	328	16.05.2023		15.06.2023	1706/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	21,99	46,67
31.08.2023	URA	461	25.08.2023	2938/01/2	24.09.2023	2938/01/2 MUPRO D.O.O.	0,00	14,74	31,93
							2.559,98	2.528,05	31,93

Šifra: **757** Naziv partnera: **FORMA LOK D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	Izvod	2				002-1-1	64,00	0,00	64,00
09.01.2023	Izvod	7				007-1-1	142,69	0,00	206,69
17.01.2023	Izvod	12				024-1-1	18,25	0,00	224,94
31.01.2023	URA	34	05.01.2023		05.01.2023	002-1-1 FORMA LOK D.O.O.	0,00	64,00	160,94
31.01.2023	URA	52	16.01.2023		16.01.2023	024-1-1 FORMA LOK D.O.O.	0,00	18,25	142,69
31.01.2023	URA	53	09.01.2023		09.01.2023	007-1-1 FORMA LOK D.O.O.	0,00	142,69	0,00
20.03.2023	Izvod	63				186-1-1	93,99	0,00	93,99
31.03.2023	URA	188	21.03.2023		21.03.2023	186-1-1 FORMA LOK D.O.O.	0,00	93,99	0,00
							318,93	318,93	0,00

Šifra: **780** Naziv partnera: **SCHUSTER TURIZAM D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023	Izvod	16				Ponuda broj 144	6.604,42	0,00	6.604,42
22.02.2023	Izvod	22				Ponuda broj 9	8.657,25	0,00	15.261,67
28.02.2023	URA	143				156-1-1 SCHUSTER TURIZAM	1.385,16	0,00	16.646,83

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	143	28.02.2023		28.02.2023	156-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.385,16	15.261,67
28.02.2023	URA	144				81-1-1 SCHUSTER TURIZAM D	1.385,16	0,00	16.646,83
28.02.2023	URA	144	09.02.2023		09.02.2023	81-1-1 SCHUSTER TURIZAM D	0,00	1.385,16	15.261,67
28.02.2023	URA	150	16.02.2023		16.02.2023	97-1-1 SCHUSTER TURIZAM D	0,00	4.386,34	10.875,33
28.02.2023	URA	151	17.02.2023		17.02.2023	106-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	808,01	10.067,32
31.03.2023	URA	217	13.03.2023		13.03.2023	194-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.587,16	8.480,16
31.03.2023	URA	218	15.03.2023		15.03.2023	209-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.558,30	6.921,86
31.03.2023	URA	219	21.03.2023		21.03.2023	232-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.558,30	5.363,56
31.03.2023	URA	220	30.03.2023		30.03.2023	274-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	317,19	5.046,37
31.03.2023	URA	221	24.03.2023		31.03.2023	247-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	836,86	4.209,51
31.03.2023	URA	235	30.03.2023		30.03.2023	271-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	981,15	3.228,36
30.04.2023	URA	296	07.04.2023		07.04.2023	291-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	865,73	2.362,63
30.04.2023	URA	297	06.04.2023		06.04.2023	286-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.558,30	804,33
30.04.2023	URA	298	17.04.2023		17.04.2023	311-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	981,15	-176,82
30.04.2023	URA	299	19.04.2023		19.04.2023	324-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	1.038,88	-1.215,70
30.04.2023	URA	300	29.04.2023		29.04.2023	370-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	4.040,05	-5.255,75
30.06.2023	Izvod	140				Pon. br. 46	10.388,70	0,00	5.132,95
30.06.2023	URA	403	30.06.2023		05.07.2023	561-1-1 SCHUSTER TURIZAM	0,00	10.388,70	-5.255,75
							28.420,69	33.676,44	-5.255,75

Šifra: 785

Naziv partnera: DPD ZAGREB

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023	Izvod	100				125426	28,80	0,00	28,80
09.05.2023	Izvod	100				125427	33,19	0,00	61,99
31.05.2023	URA	322	10.05.2023		10.05.2023	125426 DPD ZAGREB	0,00	28,80	33,19
31.05.2023	URA	323	10.05.2023		10.05.2023	125427 DPD ZAGREB	0,00	33,19	0,00
							61,99	61,99	0,00

Šifra: 791

Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.09.2022		30.09.2022	URA 162 42322593 VODOOPSK	0,00	7,50	-7,50
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.10.2022		31.10.2022	URA 267 42600369 VODOOPSK	0,00	11,08	-18,58
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.11.2022		30.11.2022	URA 326 428373706 VODOOPS	0,00	11,08	-29,66
01.01.2023	Po etno stanje	1	09.12.2022		30.12.2022	URA 367 43162094 VODOOPSK	0,00	7,50	-37,16
31.01.2023	URA	8				43479465 VODOOPSKRBA I OD	25,39	0,00	-11,77
31.01.2023	URA	8	10.01.2023		31.01.2023	43479465 VODOOPSKRBA I OD	0,00	25,39	-37,16
28.02.2023	URA	128	08.02.2023	43746167	28.02.2023	43746167 VODOOPSKRBA I OD	0,00	11,07	-48,23
31.03.2023	URA	229	08.03.2023	43973749	29.03.2023	43973749 VODOOPSKRBA I OD	0,00	21,81	-70,04
31.05.2023	URA	361	08.05.2023	44527457	29.05.2023	44527457 VODOOPSKRBA I OD	0,00	14,68	-84,72
30.06.2023	URA	375	07.06.2023		30.06.2023	44804286 VODOOPSKRBA I OD	0,00	11,07	-95,79
31.07.2023	URA	411	10.07.2023	45081022	31.07.2023	45081022 VODOOPSKRBA I OD	0,00	11,07	-106,86
31.08.2023	URA	443	08.08.2023	45416921	30.08.2023	45416921 VODOOPSKRBA I OD	0,00	11,07	-117,93
							25,39	143,32	-117,93

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 28

Šifra: 801 Naziv partnera: NIVO D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.05.2022			RN-27/09/2022 NIVO D.O.O.	0,00	414,76	-414,76
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.07.2022		08.07.2022	URA 429 42/09/2022 NIVO D	0,00	414,76	-829,52
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2022		08.08.2022	URA 428 48/09/2022 NIVO D	0,00	414,76	-1.244,28
17.01.2023	Izvod	12				24/09/2022	414,76	0,00	-829,52
21.03.2023	Izvod	64				Ra un 48/09/2022	414,76	0,00	-414,76
							829,52	1.244,28	-414,76

Šifra: 807 Naziv partnera: EKOVENT-INFO D.O.O

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	165,90	-165,90
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.05.2022			RN-341 EKOVENT-INFO D.O.O	0,00	41,48	-207,38
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.09.2022		15.10.2022	URA 201 626/1/1 EKOVENT-I	0,00	41,48	-248,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.10.2022		27.10.2022	URA 307 731/1/1 EKOVENT-I	0,00	41,48	-290,34
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.11.2022		15.12.2022	URA 349 789/1/1 EKOVENT-I	0,00	41,48	-331,82
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.12.2022		15.01.2023	URA 402 890/1/1 EKOVENT-I	0,00	41,48	-373,30
31.01.2023	URA	35	27.01.2023		15.02.2023	025/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-414,78
08.02.2023	Izvod	12				Pla anje po ra unima dug	373,28	0,00	-41,50
28.02.2023	URA	89	27.02.2023		15.03.2023	128/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-82,98
31.03.2023	URA	186	27.03.2023		15.04.2023	192/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-124,46
30.04.2023	URA	279	28.04.2023		15.05.2023	285/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-165,94
26.05.2023	Izvod	116				025/1/1	41,48	0,00	-124,46
26.05.2023	Izvod	116				128/1/1	41,48	0,00	-82,98
31.05.2023	URA	341	26.05.2023		15.06.2023	331/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-124,46
13.06.2023	Izvod	128				192/1/1	41,48	0,00	-82,98
13.06.2023	Izvod	128				285/1/1	41,48	0,00	-41,50
13.06.2023	Izvod	128				331/1/1	41,48	0,00	-0,02
30.06.2023	URA	372	26.06.2023	406/1/1	15.07.2023	406/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-41,50
03.07.2023	Izvod	143				406/1/1	41,48	0,00	-0,02
31.07.2023	URA	429	26.07.2023	490/1/1	15.08.2023	490/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-41,50
04.08.2023	Izvod	166				490/1/1	41,48	0,00	-0,02
31.08.2023	URA	456	18.08.2023	577/1/1	15.09.2023	577/1/1 EKOVENT-INFO D.O.	0,00	41,48	-41,50
							663,64	705,14	-41,50

Šifra: 818 Naziv partnera: EKONERG INST.ZA ENERGI ZAŠT.OKOLIŠA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	15.523,26	-15.523,26
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.01.2022			RN-29-I-1 EKONERG INST.ZA	0,00	6.304,33	-21.827,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.02.2022			RN-257EKONERG INST.ZA ENE	0,00	6.304,33	-28.131,92
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.04.2022			RN-277 EKONERG INST.ZA EN	0,00	11.978,23	-40.110,15
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.07.2022		28.08.2022	604-I-1 EKONERG INST.ZA E	0,00	5.924,75	-46.034,90
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	967-I-1 EKONERG INST.ZA E	0,00	3.542,37	-49.577,27

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	1	31.01.2023		31.01.2023	24-I-1 EKONERG INST.ZA EN	0,00	284,03	-49.861,30
							0,00	49.861,30	-49.861,30

Šifra: **836** Naziv partnera: **AUTO KLUB SIGET STP** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023	Izvod	26				7887-H046-22185	43,88	0,00	43,88
04.02.2023	Izvod	27				7960-H046-20101	79,51	0,00	123,39
28.02.2023	URA	80	02.02.2023		02.02.2023	7960-H046-20101 AUTO KLUB	0,00	79,51	43,88
28.02.2023	URA	81	01.02.2023	7887-H046-22185	01.02.2023	7887-H046-22185 AUTO KLUB	0,00	43,88	0,00
30.06.2023	URA	399	06.06.2023		06.06.2023	47830-II046-12070 AUTO KL	0,00	59,25	-59,25
30.06.2023	URA	400	06.06.2023		06.06.2023	47841-II046-12070 AUTO KL	0,00	183,97	-243,22
							123,39	366,61	-243,22

Šifra: **891** Naziv partnera: **ZAJEDNI KI OBRT BRDO KUŠI UNSKI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	4.512,58	-4.512,58
							0,00	4.512,58	-4.512,58

Šifra: **987** Naziv partnera: **VODOPLAST PROMET D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	Izvod	25				43-101-370	800,00	0,00	800,00
28.02.2023	URA	74	28.02.2023		28.02.2023	43-101-370 VODOPLAST PROM	0,00	800,00	0,00
31.03.2023	URA	240	29.03.2023		29.03.2023	72-101-370 VODOPLAST PROM	0,00	-225,00	225,00
31.03.2023	URA	241	29.03.2023		29.03.2023	71-101-370 VODOPLAST PROM	0,00	-575,00	800,00
31.03.2023	URA	242	02.03.2023		02.03.2023	838-101-390 VODOPLAST PRO	0,00	575,00	225,00
31.03.2023	URA	243	06.03.2023		06.03.2023	909-101-390 VODOPLAST PRO	0,00	225,00	0,00
							800,00	800,00	0,00

Šifra: **988** Naziv partnera: **INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA D.O.O** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.10.2022		13.10.2022	URA 260 445-2-1 INDUSTRIJ	0,00	62,08	-62,08
03.03.2023	Izvod	48				91-2-1	19,63	0,00	-42,45
11.03.2023	Izvod	55				113-2-1	19,52	0,00	-22,93
22.03.2023	Izvod	65				302-1-1	499,39	0,00	476,46
31.03.2023	URA	191	01.03.2023		01.03.2023	91-2-1 INDUSTRIJSKA PNEUM	0,00	19,63	456,83
31.03.2023	URA	192	09.03.2023		09.03.2023	113-2-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	19,52	437,31
31.03.2023	URA	193	22.03.2023		22.03.2023	313-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	214,06	223,25
31.03.2023	URA	194	22.03.2023	315-1-1	22.03.2023	315-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	106,26	116,99
31.03.2023	URA	195	22.03.2023		22.03.2023	314-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	147,15	-30,16

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	196	24.03.2023	326-1-1	24.03.2023	326-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	22,79	-52,95
31.03.2023	URA	197	20.03.2023	302-1-1	27.03.2023	302-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	499,39	-552,34
03.04.2023	Izvod	76				313-1-1	214,06	0,00	-338,28
04.04.2023	Izvod	77				314-1-1	147,15	0,00	-191,13
11.04.2023	Izvod	81				315-1-1	106,26	0,00	-84,87
11.04.2023	Izvod	81				326-1-1	22,79	0,00	-62,08
26.04.2023	Izvod	92				INDUSTRIJSKI PNEUMATIK	108,27	0,00	46,19
30.04.2023	URA	313	18.04.2023		18.04.2023	431-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	108,27	-62,08
04.05.2023	Izvod	97				488-1-1	44,41	0,00	-17,67
04.05.2023	Izvod	97				495-1-1	29,20	0,00	11,53
31.05.2023	URA	342	03.05.2023		03.05.2023	488-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	44,41	-32,88
31.05.2023	URA	343	04.05.2023		04.05.2023	495-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	29,20	-62,08
31.05.2023	URA	344	09.05.2023	505-1-1	09.05.2023	505-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	16,11	-78,19
17.07.2023	Izvod	152				505-1-1	16,11	0,00	-62,08
17.07.2023	Izvod	152				Rn. 758-1-1	44,94	0,00	-17,14
31.08.2023	URA	445	13.07.2023	758-1-1	13.07.2023	758-1-1 INDUSTRIJSKA PNEU	0,00	44,94	-62,08
							1.271,73	1.333,81	-62,08

Šifra: **1015** Naziv partnera: **BRUNNEA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 292 746-1-1 BRUNNEA D	0,00	66,36	-66,36
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 346 825-1-1 BRUNNEA D	0,00	66,36	-132,72
10.01.2023	Izvod	8				024-1-1	66,36	0,00	-66,36
31.01.2023	URA	55	31.01.2023	024-1-1	31.01.2023	024-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
03.02.2023	Izvod	26				117-1-1	66,36	0,00	-66,36
28.02.2023	URA	108	28.02.2023	117-1-1	28.02.2023	117-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
06.03.2023	Izvod	50				Ra un 117-1-1 (02/23)	66,36	0,00	-66,36
31.03.2023	URA	178	31.03.2023		31.03.2023	201-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
06.04.2023	Izvod	79				201-1-1	66,36	0,00	-66,36
30.04.2023	URA	275	30.04.2023	281-1-1	30.04.2023	281-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
31.05.2023	URA	337	31.05.2023	362-1-1	31.05.2023	362-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-199,08
05.06.2023	Izvod	123				281-1-1	66,36	0,00	-132,72
05.06.2023	Izvod	123				362-1-1	66,36	0,00	-66,36
30.06.2023	URA	401	30.06.2023	438-1-1	30.06.2023	438-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
17.07.2023	Izvod	152				438-1-1	66,36	0,00	-66,36
31.08.2023	URA	454	31.08.2023	606-1-1	31.08.2023	606-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-132,72
31.08.2023	URA	455	31.07.2023	516-1-1	31.07.2023	516-1-1 BRUNNEA D.O.O.	0,00	66,36	-199,08
							464,52	663,60	-199,08

Šifra: **1035** Naziv partnera: **AQUACHEM D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	22				275-01-91	208,31	0,00	208,31
31.01.2023	URA	62	31.01.2023		31.01.2023	275-01-91 AQUACHEM D.O.O.	0,00	208,31	0,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							208,31	208,31	0,00

Šifra: **1036** Naziv partnera: **TENA-G D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023	Izvod	101				1021/021/1	85,00	0,00	85,00
10.05.2023	Izvod	101				1022/021/1	263,29	0,00	348,29
31.05.2023	URA	359				1022/021/1 TENA-G D.O.O.	0,01	0,00	348,30
31.05.2023	URA	359	08.05.2023		08.05.2023	1022/021/1 TENA-G D.O.O.	0,00	263,30	85,00
31.05.2023	URA	360				1021/021/1 TENA-G D.O.O.	0,01	0,00	85,01
31.05.2023	URA	360	08.05.2023		08.05.2023	1021/021/1 TENA-G D.O.O.	0,00	85,01	0,00
							348,31	348,31	0,00

Šifra: **1074** Naziv partnera: **KERA TERM TRGOVINA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	149				100521/001/1 KERA TERM TR	16,48	0,00	16,48
28.02.2023	URA	149	13.02.2023		13.02.2023	100521/001/1 KERA TERM TR	0,00	16,48	0,00
16.03.2023	Izvod	59				100924/001/1	15,62	0,00	15,62
31.03.2023	URA	198	14.03.2023		14.03.2023	100924/001/1 KERA TERM TR	0,00	15,62	0,00
							32,10	32,10	0,00

Šifra: **1095** Naziv partnera: **DM DROGERIA MARKT D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	256	29.04.2023		29.04.2023	108036/100/2 DM DROGERIA	0,00	12,98	-12,98
02.05.2023	Izvod	95				108036/100/2	12,98	0,00	0,00
							12,98	12,98	0,00

Šifra: **1103** Naziv partnera: **MTB INŽENJERING D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	Izvod	58				Ponuda 23030014	317,43	0,00	317,43
20.03.2023	Izvod	63				Ponuda 23030078	235,83	0,00	553,26
31.03.2023	URA	204	21.03.2023		21.03.2023	23030125 MTB INŽENJERING	0,00	292,79	260,47
11.04.2023	Izvod	81				MTB INŽENJERING	329,18	0,00	589,65
30.04.2023	URA	285				23040014 MTB INŽENJERING	317,43	0,00	907,08
30.04.2023	URA	285	03.04.2023		03.04.2023	23040014 MTB INŽENJERING	0,00	317,43	589,65
26.05.2023	Izvod	116				23030125	56,96	0,00	646,61
26.05.2023	Izvod	116				Rn. 23050047	164,59	0,00	811,20
31.05.2023	URA	350				23050025 MTB INŽENJERING	329,18	0,00	1.140,38
31.05.2023	URA	350	04.05.2023		04.05.2023	23050025 MTB INŽENJERING	0,00	329,18	811,20
31.05.2023	URA	369				23050047 MTB INŽENJERING	164,59	0,00	975,79

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	369	10.05.2023		10.05.2023	23050047 MTB INŽENJERING	0,00	164,59	811,20
							1.915,19	1.103,99	811,20

Šifra: **1123** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI D.O.O**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 353 185337-1-2 ELEKTR	0,00	17,20	-17,20
31.01.2023	URA	56				520-1-2 ELEKTRONI KI RA U	14,58	0,00	-2,62
31.01.2023	URA	56	31.01.2023		15.02.2023	520-1-2 ELEKTRONI KI RA U	0,00	14,58	-17,20
27.02.2023	Izvod	24				185337, 204267 520	48,42	0,00	31,22
28.02.2023	URA	98				19677-1-2 ELEKTRONI KI RA	14,58	0,00	45,80
28.02.2023	URA	98	28.02.2023		15.03.2023	19677-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	14,58	31,22
31.03.2023	URA	162	31.03.2023		15.04.2023	39029-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	15,25	15,97
30.04.2023	URA	312	30.04.2023		15.05.2023	58435-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	15,81	0,16
04.05.2023	Izvod	50				39029-1-2	15,25	0,00	15,41
04.05.2023	Izvod	50				58435-1-2	15,81	0,00	31,22
31.07.2023	URA	433	31.07.2023	117528-1-2	15.08.2023	117528-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	14,38	16,84
31.08.2023	URA	472	31.08.2023	137203-1-2	15.09.2023	137203-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	13,96	2,88
							108,64	105,76	2,88

Šifra: **1134** Naziv partnera: **BRODOMETALURGIJA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	2	18.01.2023		18.01.2023	80-06-10 BRODOMETALURGIJA	0,00	8.339,19	-8.339,19
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	3	18.01.2023		18.01.2023	79-06-10 BRODOMETALURGIJA	0,00	4.239,56	-12.578,75
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	4	18.01.2023		18.01.2023	78-06-10 BRODOMETALURGIJA	0,00	7.438,29	-20.017,04
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	8	18.01.2023		18.01.2023	52-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	-7.445,09	-12.571,95
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	9	18.01.2023		18.01.2023	53-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	-8.344,28	-4.227,67
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	10	23.01.2023		23.01.2023	54-Z01-10 BRODOMETALURGIJ	0,00	-4.227,67	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **1185** Naziv partnera: **OTP BANKA-DOSPJELI DUG**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2023	Izvod	35				Naknada dosp. duga po kr.	89,60	0,00	89,60
23.03.2023	Izvod	35				Naknada dosp. duga po kr.	967,42	0,00	1.057,02
07.04.2023	Izvod	41				Naplata dospj. duga po kr	99,20	0,00	1.156,22
07.04.2023	Izvod	41				Naplata dospj. duga po kr	963,37	0,00	2.119,59
03.05.2023	Izvod	49				Nap. dos. duga po kreditu	96,00	0,00	2.215,59
07.08.2023	Izvod	68				Naplata dospj. duga po kre	427,65	0,00	2.643,24
							2.643,24	0,00	2.643,24

Šifra: **1202** Naziv partnera: **FRAN FRIZERSKE USLUGE J.D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	Izvod	10				Pozajmica	2.000,00	0,00	2.000,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.000,00	0,00	2.000,00

Šifra: **1205** Naziv partnera: **BETAPLAST D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2023	Izvod	35				Invoice	1.000,00	0,00	1.000,00
03.08.2023	Izvod	165				IB109381515	1.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00

Šifra: **1210** Naziv partnera: **USLUŽNI OBRT BOJA VL.BOJAN ZADRAVEC OLAK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2023	Izvod	108				Rn. R2 1/1-0302	40,00	0,00	40,00
							40,00	0,00	40,00

Šifra: **1217** Naziv partnera: **AUTO MEHANI ARSKI SERVIS CVITKOVI D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2023	Izvod	44				78/Pos1/1	133,65	0,00	133,65
30.04.2023	URA	316	11.04.2023		11.04.2023	78/Pos1/1 AUTO MEHANI ARS	0,00	133,65	0,00
13.06.2023	Izvod	128				106/Pos1/1	730,00	0,00	730,00
14.06.2023	Izvod	129				109/pOS1/1	240,00	0,00	970,00
30.06.2023	URA	377	05.06.2023		05.06.2023	106/Pos1/1 AUTO MEHANI AR	0,00	730,00	240,00
30.06.2023	URA	398	13.06.2023	109/pOS1/1	13.06.2023	109/pOS1/1 AUTO MEHANI AR	0,00	240,00	0,00
31.08.2023	URA	450	24.07.2023	126/Pos1/1	24.07.2023	126/Pos1/1 AUTO MEHANI AR	0,00	135,00	-135,00
							1.103,65	1.238,65	-135,00

Šifra: **1231** Naziv partnera: **OTP BANKA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 110 Dospjele kamate	99,20	0,00	99,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.01.2022			RN-411395 OTP BANKA	0,00	30,03	69,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2022		01.08.2022	URA 109 233664/0001/2022	0,00	68,45	0,72
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.10.2022		03.10.2022	URA 228 312042/0001/2022	0,00	70,66	-69,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 311 351560/0001/2022	0,00	28,36	-98,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	URA 355 391310/0001/2022	0,00	20,73	-119,03
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 424 431000/0001/2022	0,00	32,40	-151,43
30.04.2023	URA	262	03.04.2023		03.04.2023	86422/0001/2023 OTP BANKA	0,00	24,92	-176,35
31.08.2023	URA	476	01.09.2023	291221/0001/2023	01.09.2023	291221/0001/2023 OTP BANK	0,00	14,16	-190,51
							99,20	289,71	-190,51

Šifra: **1236** Naziv partnera: **HAMAG BICRO-COVID 19 ZAJAM** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023	Izvod	117				ZD,OV-23647/20,JB	132,72	0,00	132,72

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023	Izvod	117				ZD,OV-23647/20,JB	224,32	0,00	357,04
29.05.2023	Izvod	117				ZD,OV-23647/20,JB	13.200,18	0,00	13.557,22
							13.557,22	0,00	13.557,22

Šifra: **1238** Naziv partnera: **KOD BARANJCA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	44				545/CARDA/1 KOD BARANJCA	83,60	0,00	83,60
31.01.2023	URA	44	26.01.2023		26.01.2023	545/CARDA/1 KOD BARANJCA	0,00	83,60	0,00
							83,60	83,60	0,00

Šifra: **1242** Naziv partnera: **SBERBANKA (NOVA HRVATSKA BANKA)**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				PO ETNO STANJE	0,00	40,23	-40,23
							0,00	40,23	-40,23

Šifra: **1244** Naziv partnera: **CORAL CROATIA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	Izvod	12				9823/111012/1	83,78	0,00	83,78
31.01.2023	URA	39	13.01.2023		13.01.2023	9823/111012/1 CORAL CROAT	0,00	83,78	0,00
04.02.2023	Izvod	27				7817/111020/2	38,24	0,00	38,24
28.02.2023	URA	82	02.02.2023		02.02.2023	7817/111020/2 CORAL CROAT	0,00	38,24	0,00
28.02.2023	URA	109				13825/1116/1 CORAL CROATI	80,11	0,00	80,11
28.02.2023	URA	109	22.02.2023		22.02.2023	13825/1116/1 CORAL CROATI	0,00	80,11	0,00
07.03.2023	Izvod	51				45176/111012/1	29,96	0,00	29,96
08.03.2023	Izvod	52				46540/111012/1	75,04	0,00	105,00
19.03.2023	Izvod	62				54434/111012/1	44,01	0,00	149,01
31.03.2023	URA	179	03.03.2023		03.03.2023	45176/111012/1 CORAL CROA	0,00	29,96	119,05
31.03.2023	URA	180	05.03.2023		05.03.2023	46540/111012/1 CORAL CROA	0,00	75,04	44,01
31.03.2023	URA	181	16.03.2023		16.03.2023	54434/111012/1 CORAL CROA	0,00	44,01	0,00
31.03.2023	URA	182	31.03.2023		31.03.2023	25079/111011/2 CORAL CROA	0,00	50,06	-50,06
02.04.2023	Izvod	75				25079/111011/2	50,06	0,00	0,00
11.04.2023	Izvod	81				25622/111020/2	63,70	0,00	63,70
18.04.2023	Izvod	86				22335/111012/1	50,14	0,00	113,84
28.04.2023	Izvod	94				38042/111012/2	48,11	0,00	161,95
30.04.2023	URA	255	25.04.2023		25.04.2023	38042/111012/2 CORAL CROA	0,00	48,11	113,84
30.04.2023	URA	276	08.04.2023	25622/111020/2	08.04.2023	25622/111020/2 CORAL CROA	0,00	63,70	50,14
30.04.2023	URA	277	14.04.2023		14.04.2023	22335/111012/1 CORAL CROA	0,00	50,14	0,00
05.05.2023	Izvod	98				Kupovina	30,10	0,00	30,10
14.05.2023	Izvod	104				36146/111020/2	55,68	0,00	85,78
20.05.2023	Izvod	110				38136/111020/2	61,43	0,00	147,21
21.05.2023	Izvod	111				38487/111020/2	22,78	0,00	169,99

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	329	19.05.2023		19.05.2023	38487/111020/2 CORAL CROA	0,00	22,78	147,21
31.05.2023	URA	338				4038/111012/2 CORAL CROAT	30,10	0,00	177,31
31.05.2023	URA	338	02.05.2023		02.05.2023	4038/111012/2 CORAL CROAT	0,00	30,10	147,21
31.05.2023	URA	339	12.05.2023		12.05.2023	36146/111020/2 CORAL CROA	0,00	55,68	91,53
31.05.2023	URA	340	18.05.2023		18.05.2023	38136/111020/2 CORAL CROA	0,00	61,43	30,10
13.06.2023	Izvod	128				46227/111020/2	50,00	0,00	80,10
18.06.2023	Izvod	131				48069/111020/2	40,09	0,00	120,19
20.06.2023	Izvod	133				16613/111020/1	32,00	0,00	152,19
30.06.2023	URA	381	10.06.2023		10.06.2023	46227/111020/2 CORAL CROA	0,00	50,00	102,19
30.06.2023	URA	382	16.06.2023	48069/111020/2	16.06.2023	48069/111020/2 CORAL CROA	0,00	40,09	62,10
30.06.2023	URA	383	17.06.2023		17.06.2023	16613/111020/1 CORAL CROA	0,00	32,00	30,10
12.07.2023	Izvod	150				55824/111020/2	83,11	0,00	113,21
31.07.2023	URA	417	09.07.2023	55824/111020/2	09.07.2023	55824/111020/2 CORAL CROA	0,00	83,11	30,10
							968,44	938,34	30,10

Šifra: 1245 Naziv partnera: **INOX MOLDING D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					9.954,21	0,00	9.954,21
01.01.2023	Po etno stanje	1					26.154,70	0,00	36.108,91
01.01.2023	Po etno stanje	1				095-2022	14.518,02	0,00	50.626,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.01.2022			RN-17/1/1 INOX MOLDING D.	0,00	26.223,28	24.403,65
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.01.2022			RN-17/1/1 ST.PRED INOX MO	0,00	-10.354,16	34.757,81
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022			RN-38/1/1 INOX MOLDING D.	0,00	30.017,87	4.739,94
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022			RN-39 ST.1,2,4 INOX MOLDI	0,00	-7.299,75	12.039,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022			RN-64/1/1 INOX MOLDING D.	0,00	11.238,55	801,14
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.04.2022			UG-005-ADRIAT-INOX	14.599,51	0,00	15.400,65
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.05.2022			ces. 5262/22 inox-adr.64	9.954,21	0,00	25.354,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	162/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	19.566,54	5.788,32
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	205/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	5.934,53	-146,21
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	223/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	2.588,09	-2.734,30
26.01.2023	Izvod	19				223/1/1	2.588,09	0,00	-146,21
15.03.2023	Izvod	58				Predujam po pon. 024-2023	4.000,00	0,00	3.853,79
11.04.2023	Izvod	81				INOX MOLDING-PREDUJAM	2.637,31	0,00	6.491,10
25.07.2023	Izvod	159				Predujam 058-2023	6.000,00	0,00	12.491,10
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	38	31.08.2023	151/1/1	31.08.2023	151/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	6.637,31	5.853,79
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	39	31.08.2023	152/1/1	31.08.2023	152/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	7.354,48	-1.500,69
31.08.2023	URA - tuzemni PPO	40	31.08.2023	153/1/1	31.08.2023	153/1/1 INOX MOLDING D.O.	0,00	4.078,77	-5.579,46
							90.406,05	95.985,51	-5.579,46

Šifra: 1246 Naziv partnera: **FORCH D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	94	17.02.2023		17.02.2023	R23-007794/1/1 FORCH D.O.	0,00	15,66	-15,66
02.03.2023	Izvod	27				R23-007794/1/1	15,66	0,00	0,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2023	Izvod	117				R23-025737/1/1	24,13	0,00	24,13
31.05.2023	URA	321	25.05.2023		25.05.2023	R23-025737/1/1 FORCH D.O.	0,00	24,13	0,00
							39,79	39,79	0,00

Šifra: **1247** Naziv partnera: **CARDA KOD BAR**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2023	Izvod	21					83,60	0,00	83,60
							83,60	0,00	83,60

Šifra: **1248** Naziv partnera: **CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	Izvod	8				33/1/1	270,00	0,00	270,00
31.01.2023	URA	40	10.01.2023	33/1/1	10.01.2023	33/1/1 CHROMOS-SVJETLOST	0,00	270,00	0,00
							270,00	270,00	0,00

Šifra: **1250** Naziv partnera: **TEHNO-MAG D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2023	Izvod	147				138/2/100	349,99	0,00	349,99
31.07.2023	URA	420	07.07.2023	138/2/100	07.07.2023	138/2/100 TEHNO-MAG D.O.O	0,00	349,99	0,00
							349,99	349,99	0,00

Šifra: **1252** Naziv partnera: **RADIN D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2023	Izvod	70				18-76001-1	595,00	0,00	595,00
31.08.2023	URA	444	25.08.2023	18-76001-1	25.08.2023	18-76001-1 RADIN D.O.O.	0,00	595,00	0,00
							595,00	595,00	0,00

Šifra: **1257** Naziv partnera: **HIDROENERGA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 201 3-1-1	663,61	0,00	663,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.02.2022			RN-3-1-1 HIDROENERGA D.O.	0,00	3.318,07	-2.654,46
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.04.2022			asig.006/22 .hidroen/adr	1.990,84	0,00	-663,62
							2.654,45	3.318,07	-663,62

Šifra: **1258** Naziv partnera: **INGI LINGI ARDA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2023	Izvod	15				1037/02/2	77,71	0,00	77,71

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	37	19.01.2023		19.01.2023	1037/02/2 INGI LINGI AR	0,00	77,71	0,00
							77,71	77,71	0,00

Šifra: **1261** Naziv partnera: **DOMKO D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 106 Predujam	1.061,78	0,00	1.061,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.05.2022			ponuda	995,42	0,00	2.057,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.05.2022			RN-1072-22 DOMKO D.O.O.	0,00	995,75	1.061,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.05.2022		17.05.2022	URA 39 1072-22 DOMKO D.O.	0,00	995,75	65,70
01.01.2023	Po etno stanje	1	04.10.2022		04.10.2022	URA 240 2056-22 DOMKO D.O.	0,00	1.061,42	-995,72
31.03.2023	Temeljnica	15				Cesija	6.250,00	0,00	5.254,28
31.03.2023	URA	238	31.03.2023		31.03.2023	759-23 DOMKO D.O.O.	0,00	4.250,34	1.003,94
30.06.2023	URA	386	09.05.2023		09.05.2023	1419-23 DOMKO D.O.O.	0,00	1.999,94	-996,00
							8.307,20	9.303,20	-996,00

Šifra: **1266** Naziv partnera: **VODOS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2023	Izvod	83				175/01/231	40,64	0,00	40,64
20.04.2023	Izvod	46				Pl.prema ponudi2023-00200	14,74	0,00	55,38
30.04.2023	URA	311	17.04.2023	175/01/231	02.05.2023	175/01/231 VODOS D.O.O.	0,00	40,64	14,74
30.04.2023	URA	320	24.04.2023		24.04.2023	188/01/231 VODOS D.O.O.	0,00	14,74	0,00
30.06.2023	URA	408	27.06.2023	421/01/231	12.07.2023	421/01/231 VODOS D.O.O.	0,00	139,62	-139,62
							55,38	195,00	-139,62

Šifra: **1272** Naziv partnera: **MAMUT FORTIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022		10.10.2022	URA 234 22-360-000058 MAM	0,00	623,80	-623,80
31.01.2023	URA	21	13.01.2023		16.01.2023	23-360-000005 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-1.248,80
31.01.2023	URA	64	31.01.2023		06.02.2023	23-360-000011 MAMUT FORTI	0,00	570,56	-1.819,36
31.01.2023	URA	70	17.01.2023		20.01.2023	23-360-000009 MAMUT FORTI	0,00	234,01	-2.053,37
21.02.2023	Izvod	21				22-360-000064	623,80	0,00	-1.429,57
21.02.2023	Izvod	21				22-360-000075	623,80	0,00	-805,77
28.02.2023	URA	92	15.02.2023	23-360-000016	20.02.2023	23-360-000016 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-1.430,77
31.03.2023	URA	170	01.03.2023		15.03.2023	23-360-000032 MAMUT FORTI	0,00	357,29	-1.788,06
31.03.2023	URA	202	02.03.2023		16.03.2023	23-360-000027 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-2.413,06
31.03.2023	URA	203	30.03.2023		10.04.2023	23-360-000037 MAMUT FORTI	0,00	412,08	-2.825,14
04.04.2023	Izvod	77				23-360-000005	625,00	0,00	-2.200,14
04.04.2023	Izvod	77				23-360-000009	234,01	0,00	-1.966,13
19.04.2023	Izvod	87				23-360-000011	570,56	0,00	-1.395,57
26.04.2023	Izvod	92				23-360-000016	625,00	0,00	-770,57
30.04.2023	URA	283	10.04.2023	23-360-000044	20.04.2023	23-360-000044 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-1.395,57

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	284	25.04.2023	23-360-000054	05.05.2023	23-360-000054 MAMUT FORTI	0,00	243,56	-1.639,13
26.05.2023	Izvod	116				23-360-000027	625,00	0,00	-1.014,13
31.05.2023	URA	348	12.05.2023		20.05.2023	23-360-000059 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-1.639,13
31.05.2023	URA	349	31.05.2023	23-360-000064	10.06.2023	23-360-000064 MAMUT FORTI	0,00	85,41	-1.724,54
31.05.2023	URA	366	31.05.2023	23-360-000069	20.06.2023	23-360-000069 MAMUT FORTI	0,00	95,84	-1.820,38
13.06.2023	Izvod	128				23-360-000032	357,29	0,00	-1.463,09
30.06.2023	Izvod	140				23-360-000044	625,00	0,00	-838,09
30.06.2023	Izvod	140				23-360-000054	243,56	0,00	-594,53
30.06.2023	Izvod	140				23-360-000064	85,41	0,00	-509,12
30.06.2023	Izvod	140				Rn. 23-360-000027 (3/2023)	625,00	0,00	115,88
30.06.2023	URA	389	01.06.2023	23-360-000074	20.06.2023	23-360-000074 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-509,12
31.07.2023	URA	440	25.07.2023	23-360-000095	04.08.2023	23-360-000095 MAMUT FORTI	0,00	35,82	-544,94
31.08.2023	URA	460	08.08.2023	23-360-000100	15.08.2023	23-360-000100 MAMUT FORTI	0,00	625,00	-1.169,94
31.08.2023	URA	485	31.08.2023	23-360-000109	15.09.2023	23-360-000109 MAMUT FORTI	0,00	39,24	-1.209,18
							5.863,43	7.072,61	-1.209,18

Šifra: **1275** Naziv partnera: **Nova hrvatska banka d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022		09.08.2022	URA 92 000029662-00731-22	0,00	43,47	-43,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 427 000052088-00731-2	0,00	18,59	-62,06
30.04.2023	URA	261	30.04.2023		04.05.2023	000014883-00731-231111 No	0,00	18,59	-80,65
							0,00	80,65	-80,65

Šifra: **1277** Naziv partnera: **DRNIŠPLAST d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.06.2022		27.07.2022	URA 48 1064/2/22 DRNIŠPLA	0,00	5.755,37	-5.755,37
							0,00	5.755,37	-5.755,37

Šifra: **1280** Naziv partnera: **Alpha Capitalis Concept d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 245 726/1/1 Alpha Cap	0,00	389,87	-389,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 295 814/1/1 Alpha Cap	0,00	389,87	-779,74
18.01.2023	Izvod	6				726 i 814	779,75	0,00	0,01
13.06.2023	Izvod	128				Rn. 908/1/1	389,87	0,00	389,88
13.06.2023	Izvod	128				Rn. 999/1/1	389,87	0,00	779,75
							1.559,49	779,74	779,75

Šifra: **1281** Naziv partnera: **SIEMENS ENERGY d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.12.2022		23.12.2022	4405003504 SIEMENS ENERGY	0,00	12.874,11	-12.874,11

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	12.874,11	-12.874,11

Šifra: **1283** Naziv partnera: **3DMODUS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.07.2022		28.07.2022	62-01-01 3DMODUS d.o.o.	0,00	2.174,00	-2.174,00
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.08.2022		12.08.2022	10-01-1 3DMODUS d.o.o.	0,00	548,30	-2.722,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.08.2022		12.08.2022	71-01-1 3DMODUS d.o.o.	0,00	535,87	-3.258,17
17.02.2023	Izvod	37				Po revidiranoj ponudi	734,50	0,00	-2.523,67
04.05.2023	Izvod	97				pL.PO REV.PON. 2303/2023	2.000,00	0,00	-523,67
30.06.2023	Izvod	140				Pl.po rev. pon. 2303/2023	1.035,00	0,00	511,33
							3.769,50	3.258,17	511,33

Šifra: **1284** Naziv partnera: **Sikla d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2023	Izvod	41				23/100268	7,09	0,00	7,09
							7,09	0,00	7,09

Šifra: **1288** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK- Željka Picukari**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	118				94/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK-	18,92	0,00	18,92
28.02.2023	URA	118	08.02.2023		08.02.2023	94/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK-	0,00	18,92	0,00
							18,92	18,92	0,00

Šifra: **1301** Naziv partnera: **Premifab d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	Izvod	7				Uplata prema ponudi br 24	255,00	0,00	255,00
28.02.2023	URA	135				133/1/10 Premifab d.o.o.	255,00	0,00	510,00
28.02.2023	URA	135	02.02.2023		02.02.2023	133/1/10 Premifab d.o.o.	0,00	255,00	255,00
03.04.2023	Izvod	76				Ponuda 56	510,00	0,00	765,00
30.04.2023	URA	263	05.04.2023		05.04.2023	390/1/10, Premifab d.o.o.	0,00	510,00	255,00
							1.020,00	765,00	255,00

Šifra: **1302** Naziv partnera: **ALTERNATIVNA ENERGIJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Izvod	1				Povrat 2 puta upla enih	0,00	6.503,42	-6.503,42
31.01.2023	URA	1	24.01.2023		31.01.2023	07-1-1/2023 ALTERNATIVNA	0,00	3.155,48	-9.658,90
17.02.2023	Izvod	19				07-1-1/2023	3.155,48	0,00	-6.503,42

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	187	29.03.2023		07.04.2023	18-1-1/2023 ALTERNATIVNA	0,00	1.510,00	-8.013,42
29.05.2023	Izvod	117				40-1-1/2023	2.050,00	0,00	-5.963,42
31.05.2023	URA	335	26.05.2023		26.05.2023	40-1-1/2023 ALTERNATIVNA	0,00	2.050,00	-8.013,42
01.06.2023	Izvod	120				18-1-1/2023	1.510,00	0,00	-6.503,42
25.07.2023	Izvod	159				43-1-1/2023	26.502,64	0,00	19.999,22
31.07.2023	URA - tuzemni PPO	34	25.07.2023	43-1-1/2023	26.07.2023	43-1-1/2023 ALTERNATIVNA	0,00	26.502,64	-6.503,42
							33.218,12	39.721,54	-6.503,42

Šifra: **1303** Naziv partnera: **VIMAT, trgova ki obrt**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	9	31.01.2023		15.02.2023	48/2/2 VIMAT, trgova ki o	0,00	304,56	-304,56
09.02.2023	Izvod	13				48/2/2	304,56	0,00	0,00
31.03.2023	URA	227	17.03.2023	226/2/2	01.04.2023	226/2/2 VIMAT, trgova ki	0,00	75,39	-75,39
31.03.2023	URA	228	31.03.2023		15.04.2023	295/2/2 VIMAT, trgova ki	0,00	15,00	-90,39
19.04.2023	Izvod	45				295/2/2	15,00	0,00	-75,39
30.04.2023	URA	310	29.04.2023		14.05.2023	388/2/2 VIMAT, trgova ki	0,00	65,83	-141,22
15.05.2023	Izvod	105				388/2/2	65,83	0,00	-75,39
14.06.2023	Izvod	129				226/2/2	75,39	0,00	0,00
							460,78	460,78	0,00

Šifra: **1307** Naziv partnera: **Micromax d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		20.12.2022	46/1/1 Micromax d.o.o.	0,00	4.778,02	-4.778,02
							0,00	4.778,02	-4.778,02

Šifra: **1310** Naziv partnera: **NISKOGRADNJA JUR AK d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	15.12.2022		15.12.2022	503/1/1 NISKOGRADNJA JUR	0,00	40.287,02	-40.287,02
05.01.2023	Izvod	3					30.287,02	0,00	-10.000,00
							30.287,02	40.287,02	-10.000,00

Šifra: **1313** Naziv partnera: **CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	12.09.2022		14.09.2022	305/01/1 CROATIA PUMPE NO	0,00	43.883,20	-43.883,20
05.01.2023	Izvod	3					23.883,20	0,00	-20.000,00
26.05.2023	Izvod	116				Rn. 305/01/1	5.000,00	0,00	-15.000,00
							28.883,20	43.883,20	-15.000,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 41

Šifra: 1314 Naziv partnera: HVAC i VODO SUSTAVI NOVAK j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	Izvod	43				3/1/1	663,61	0,00	663,61
28.02.2023	URA - tuzemni PPO	11	07.02.2023		07.02.2023	3/1/1 HVAC i VODO SUSTAVI	0,00	663,61	0,00
26.05.2023	Izvod	116				10/1/1	331,83	0,00	331,83
31.05.2023	URA - tuzemni PPO	24	15.05.2023		15.05.2023	10/1/1 HVAC i VODO SUSTAV	0,00	331,83	0,00
							995,44	995,44	0,00

Šifra: 1316 Naziv partnera: Laguna delicije j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	14				3/1/1	127,46	0,00	127,46
31.01.2023	URA	4	11.01.2023		11.01.2023	3/1/1 Laguna delicije j.d	0,00	127,46	0,00
31.01.2023	URA	71	26.01.2023	28/1/1	02.02.2023	28/1/1 Laguna delicije j.	0,00	155,67	-155,67
08.02.2023	Izvod	12				28/1/1	155,67	0,00	0,00
30.04.2023	URA	280	21.04.2023		28.04.2023	108/1/1 Laguna delicije j	0,00	97,38	-97,38
04.05.2023	Izvod	97				108/1/1	97,38	0,00	0,00
							380,51	380,51	0,00

Šifra: 1317 Naziv partnera: Birgon d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023	Izvod	17				227/1/1	123,39	0,00	123,39
31.01.2023	URA	5	24.01.2023		24.01.2023	227/1/1 Birgon d.o.o.	0,00	123,39	0,00
31.01.2023	URA	57	30.01.2023		30.01.2023	314/1/1 Birgon d.o.o.	0,00	87,95	-87,95
							123,39	211,34	-87,95

Šifra: 1318 Naziv partnera: Sentiero d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023	Izvod	16				12-1-1	2.073,79	0,00	2.073,79
31.01.2023	URA	12	23.01.2023		23.01.2023	12-1-1 Sentiero d.o.o.	0,00	2.073,79	0,00
							2.073,79	2.073,79	0,00

Šifra: 1319 Naziv partnera: PROFI-AL obrt vl. Dubravko Šaban

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	Izvod	12				202-POS1-101	32,21	0,00	32,21
31.01.2023	Izvod	23				326-POS1-101	64,42	0,00	96,63
31.01.2023	URA	13	24.01.2023		24.01.2023	202-POS1-101 PROFI-AL obr	0,00	32,21	64,42
31.01.2023	URA	65	31.01.2023		31.01.2023	326-POS1-101 PROFI-AL obr	0,00	64,42	0,00
28.02.2023	URA	126	07.02.2023		07.02.2023	439-POS1-101 PROFI-AL obr	0,00	64,43	-64,43
28.02.2023	URA	127	07.02.2023		07.02.2023	438-POS1-101 PROFI-AL obr	0,00	-64,42	-0,01

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	20					0,01	0,00	0,00
							96,64	96,64	0,00

Šifra: **1320** Naziv partnera: **LIN TRGOVINA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	24				6629/P2/1 LIN TRGOVINA D.	42,27	0,00	42,27
31.01.2023	URA	24	31.01.2023		31.01.2023	6629/P2/1 LIN TRGOVINA D.	0,00	42,27	0,00
15.02.2023	Izvod	35				9663/P2/1	98,21	0,00	98,21
15.02.2023	Izvod	35				9669/P2/1	15,92	0,00	114,13
28.02.2023	URA	119	13.02.2023		13.02.2023	9669/P2/1 LIN TRGOVINA D.	0,00	15,92	98,21
28.02.2023	URA	120	13.02.2023		13.02.2023	9663/P2/1 LIN TRGOVINA D.	0,00	98,21	0,00
28.02.2023	URA	130				8414/P2/1 LIN TRGOVINA D.	5,43	0,00	5,43
28.02.2023	URA	130	08.02.2023		08.02.2023	8414/P2/1 LIN TRGOVINA D.	0,00	5,43	0,00
16.03.2023	Izvod	59				Kupovina	4,18	0,00	4,18
17.03.2023	Izvod	60				17316/P2/1	12,60	0,00	16,78
28.03.2023	Izvod	71				20212/P2/1	7,20	0,00	23,98
31.03.2023	URA	199	15.03.2023		15.03.2023	17316/P2/1 LIN TRGOVINA D	0,00	12,60	11,38
31.03.2023	URA	200	25.03.2023		25.03.2023	20212/P2/1 LIN TRGOVINA D	0,00	7,20	4,18
							185,81	181,63	4,18

Šifra: **1321** Naziv partnera: **DINA-PRELEC d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	36				14/PP1/1 DINA-PRELEC d.o.	40,00	0,00	40,00
31.01.2023	URA	36	10.01.2023		10.01.2023	14/PP1/1 DINA-PRELEC d.o.	0,00	40,00	0,00
							40,00	40,00	0,00

Šifra: **1322** Naziv partnera: **BAGAR d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2023	Izvod	16				646/02/1	1.641,76	0,00	1.641,76
31.01.2023	URA	45	24.01.2023		24.01.2023	646/02/1 BAGAR d.o.o.	0,00	1.641,76	0,00
							1.641,76	1.641,76	0,00

Šifra: **1325** Naziv partnera: **AMNI-BELJE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	87				12-ZA01-91200 AMNI-BELJE	14,00	0,00	14,00
28.02.2023	URA	87	28.02.2023		28.02.2023	12-ZA01-91200 AMNI-BELJE	0,00	14,00	0,00
							14,00	14,00	0,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 43

Šifra: 1326 Naziv partnera: Javni bilježnik Marina Dabeli

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	116				377/1/1 Javni bilježnik M	65,14	0,00	65,14
28.02.2023	URA	116	06.02.2023		06.02.2023	377/1/1 Javni bilježnik M	0,00	65,14	0,00
11.07.2023	Izvod	149				2198/1/1	30,08	0,00	30,08
31.07.2023	URA	414	11.07.2023	2198/1/1	12.07.2023	2198/1/1 Javni bilježnik	0,00	30,08	0,00
							95,22	95,22	0,00

Šifra: 1327 Naziv partnera: PESTANAC, obrt za turizam i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023	Izvod	24				67/P1/1	210,00	0,00	210,00
28.02.2023	URA	132	24.02.2023		24.02.2023	67/P1/1 PESTANAC, obrt za	0,00	210,00	0,00
21.03.2023	Izvod	64				96/P1/1	90,00	0,00	90,00
30.03.2023	Izvod	38				115/P1/1	180,00	0,00	270,00
30.03.2023	URA	166	15.03.2023		20.03.2023	96/P1/1 PESTANAC, obrt za	0,00	90,00	180,00
31.03.2023	URA	165	28.03.2023		31.03.2023	115/P1/1 PESTANAC, obrt z	0,00	180,00	0,00
14.04.2023	Izvod	43				133/P1/1	45,00	0,00	45,00
25.04.2023	Izvod	47				149/P1/1	110,00	0,00	155,00
30.04.2023	URA	317	22.04.2023		25.04.2023	149/P1/1 PESTANAC, obrt z	0,00	110,00	45,00
30.04.2023	URA	318	13.04.2023		16.04.2023	133/P1/1 PESTANAC, obrt z	0,00	45,00	0,00
17.05.2023	Izvod	107				179/P1/1	150,00	0,00	150,00
31.05.2023	Izvod	119				190/P1/1	90,00	0,00	240,00
31.05.2023	URA	352	12.05.2023		17.05.2023	179/P1/1 PESTANAC, obrt z	0,00	150,00	90,00
31.05.2023	URA	363	19.05.2023		24.05.2023	190/P1/1 PESTANAC, obrt z	0,00	90,00	0,00
							875,00	875,00	0,00

Šifra: 1328 Naziv partnera: DAR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	Izvod	16				16-P1-2	1.986,85	0,00	1.986,85
28.02.2023	Izvod	16				17-P1-2	4.241,81	0,00	6.228,66
28.02.2023	URA	137	28.02.2023		28.02.2023	17-P1-2 DAR d.o.o.	0,00	4.241,81	1.986,85
28.02.2023	URA	138	28.02.2023		28.02.2023	16-P1-2 DAR d.o.o.	0,00	1.986,85	0,00
22.03.2023	Izvod	65				Ponuda 25-2023	496,71	0,00	496,71
22.03.2023	Izvod	65				Ponuda 26-2023	1.060,45	0,00	1.557,16
31.03.2023	URA	184	24.03.2023		24.03.2023	300-P1-1 DAR d.o.o.	0,00	2.483,56	-926,40
31.03.2023	URA	185	24.03.2023		24.03.2023	301-P1-1 DAR d.o.o.	0,00	5.302,26	-6.228,66
19.04.2023	Izvod	45				Upl.prema ponudi 584-2023	160,00	0,00	-6.068,66
30.04.2023	URA	278	19.04.2023		19.04.2023	381-P1-1 DAR d.o.o.	0,00	160,00	-6.228,66
							7.945,82	14.174,48	-6.228,66

Šifra: 1331 Naziv partnera: DOMINO DIZAJN d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	15	20.03.2023	008/1/2023	19.04.2023	008/1/2023 DOMINO DIZAJN	0,00	1.950,00	-1.950,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023	Izvod	96				008/1/2023	1.950,00	0,00	0,00
							1.950,00	1.950,00	0,00

Šifra: **1332** Naziv partnera: **DAAN KONJŠ INA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	161				3992/01G/2 DAAN KONJŠ INA	13,80	0,00	13,80
31.03.2023	URA	161	23.03.2023		23.03.2023	3992/01G/2 DAAN KONJŠ INA	0,00	13,80	0,00
							13,80	13,80	0,00

Šifra: **1333** Naziv partnera: **Ugo. Madarska Retfala**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2023	Izvod	49				787/RETF/1	32,35	0,00	32,35
18.03.2023	Izvod	61				953/RETF/1	38,25	0,00	70,60
31.03.2023	URA	168	03.03.2023		03.03.2023	787/RETF/1 Ugo. Madarska	0,00	32,35	38,25
31.03.2023	URA	201	16.03.2023		16.03.2023	953/RETF/1 Ugo. Madarska	0,00	38,25	0,00
30.04.2023	URA	260				1455/RETF/1 Ugo. Madarska	14,65	0,00	14,65
30.04.2023	URA	260	25.04.2023		25.04.2023	1455/RETF/1 Ugo. Madarska	0,00	14,65	0,00
							85,25	85,25	0,00

Šifra: **1334** Naziv partnera: **Vulkanizer Ivan Š rbi , obrt za usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	169				1115/01/1 Vulkanizer Ivan	20,00	0,00	20,00
31.03.2023	URA	169	11.03.2023		11.03.2023	1115/01/1 Vulkanizer Ivan	0,00	20,00	0,00
							20,00	20,00	0,00

Šifra: **1335** Naziv partnera: **GRAM MOL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2023	Izvod	37				435-1-300	12,44	0,00	12,44
31.03.2023	URA	234	29.03.2023		29.03.2023	435-1-300 GRAM MOL d.o.o.	0,00	12,44	0,00
							12,44	12,44	0,00

Šifra: **1336** Naziv partnera: **TPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	244	31.03.2023	139/1/1	15.04.2023	139/1/1 TPK-ZAVOD ZA ENER	0,00	1.647,50	-1.647,50
21.04.2023	Izvod	88				139/1/1	647,50	0,00	-1.000,00
04.07.2023	Izvod	61				139/1/1	1.000,00	0,00	0,00
							1.647,50	1.647,50	0,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 45

Šifra: 1337 Naziv partnera: **Arena, Josip Hvalec**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	Izvod	53				08/2023	240,00	0,00	240,00
31.03.2023	URA	252	09.03.2023		09.03.2023	08/2023 Arena, Josip Hval	0,00	240,00	0,00
03.04.2023	Izvod	76				10/2023	200,00	0,00	200,00
30.04.2023	URA	251	03.04.2023		03.04.2023	10/2023 Arena, Josip Hval	0,00	200,00	0,00
							440,00	440,00	0,00

Šifra: 1338 Naziv partnera: **SAM CRO d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	Izvod	30				ponuda 2100	290,96	0,00	290,96
							290,96	0,00	290,96

Šifra: 1340 Naziv partnera: **Mobia d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2023	Izvod	91				Kupovina	60,70	0,00	60,70
30.04.2023	URA	265	23.04.2023		23.04.2023	6603-POSL1-1 Mobia d.o.o.	0,00	60,70	0,00
							60,70	60,70	0,00

Šifra: 1341 Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	267				5009217555-284-1 Hrvatski	0,14	0,00	0,14
30.04.2023	URA	267	30.04.2023		16.05.2023	5009217555-284-1 Hrvatski	0,00	0,14	0,00
							0,14	0,14	0,00

Šifra: 1343 Naziv partnera: **PUMPA SERVIS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2023	Izvod	111				793/1/1	26,55	0,00	26,55
31.05.2023	URA	331	19.05.2023		19.05.2023	793/1/1 PUMPA SERVIS d.o.	0,00	26,55	0,00
							26,55	26,55	0,00

Šifra: 1344 Naziv partnera: **REGE - COMMERCE d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2023	Izvod	104				17079/RUSTIKA/1	61,00	0,00	61,00
31.05.2023	URA	356	12.05.2023		12.05.2023	17079/RUSTIKA/1 REGE - CO	0,00	61,00	0,00
31.08.2023	URA	467	29.08.2023	30517/RUSTIKA/1	29.08.2023	30517/RUSTIKA/1 REGE - CO	0,00	25,75	-25,75
							61,00	86,75	-25,75

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 46

Šifra: 1345 Naziv partnera: TOMI-HEM d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023	Izvod	102				Ra un 23/1/1	1.834,55	0,00	1.834,55
26.05.2023	Izvod	116				32/1/1	174,60	0,00	2.009,15
31.05.2023	URA	364	25.05.2023		25.05.2023	32/1/1 TOMI-HEM d.o.o.	0,00	174,60	1.834,55
31.05.2023	URA	368	25.04.2023		25.04.2023	23/1/1 TOMI-HEM d.o.o.	0,00	1.834,55	0,00
							2.009,15	2.009,15	0,00

Šifra: 1346 Naziv partnera: ELIPIDIO D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Izvod	140				I PRIV.SIT.. ZA 04/2023	4.018,00	0,00	4.018,00
							4.018,00	0,00	4.018,00

Šifra: 1347 Naziv partnera: Weld Inspect d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	370	30.06.2023	24/P/1	10.07.2023	24/P/1 Weld Inspect d.o.o	0,00	500,00	-500,00
03.07.2023	Izvod	143				24/P/1	500,00	0,00	0,00
							500,00	500,00	0,00

Šifra: 1348 Naziv partnera: CHROMOS-COMMERCE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2023	Izvod	128				Pred. P23-00556	540,00	0,00	540,00
							540,00	0,00	540,00

Šifra: 1349 Naziv partnera: ZIP COMMERCE, obrt za trgovinu, vl. Zorana Vidovi

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023	Izvod	150				5574/ZIP/1	9,95	0,00	9,95
31.07.2023	URA	410	10.07.2023	5574/ZIP/1	10.07.2023	5574/ZIP/1 ZIP COMMERCE,	0,00	9,95	0,00
							9,95	9,95	0,00

Šifra: 1350 Naziv partnera: OFFERTISSIMA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023	Izvod	146				35893-P21-01	8,60	0,00	8,60
31.07.2023	URA	413	04.07.2023	35893-P21-01	04.07.2023	35893-P21-01 OFFERTISSIMA	0,00	8,60	0,00
03.08.2023	Izvod	165				41880-P21-01	42,43	0,00	42,43
25.08.2023	Izvod	178				46328-P21-01	10,25	0,00	52,68
31.08.2023	URA	446	01.08.2023	41880-P21-01	01.08.2023	41880-P21-01 OFFERTISSIMA	0,00	42,43	10,25

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	447	23.08.2023	46328-P21-01	23.08.2023	46328-P21-01 OFFERTISSIMA	0,00	10,25	0,00
							61,28	61,28	0,00

Šifra: **1351** Naziv partnera: **ELEKTROKOVINA ADRIA, d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2023	Izvod	61				Ponuda 00104-02	2.387,50	0,00	2.387,50
31.07.2023	URA	425	21.07.2023	00052-02-1	21.07.2023	00052-02-1 ELEKTROKOVINA	0,00	2.387,50	0,00
							2.387,50	2.387,50	0,00

Šifra: **1352** Naziv partnera: **Dom zdravlja ZAGREB-CENTAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	430	26.07.2023	2023-530001768	10.08.2023	2023-530001768 Dom zdravl	0,00	32,29	-32,29
03.08.2023	Izvod	165				2023-530001768	32,29	0,00	0,00
							32,29	32,29	0,00

Šifra: **1353** Naziv partnera: **CONTAINEX Container-Handels-Gesellschaft M.B.H.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	Izvod	84				109 100 23000748	10.000,00	0,00	10.000,00
28.06.2023	Izvod	12				109 100 23000748	30.000,00	0,00	40.000,00
28.06.2023	Izvod	12				Plasman prema ugovoru	0,00	30.000,00	10.000,00
31.07.2023	URA	432	28.07.2023	109 100 23000748	28.07.2023	109 100 23000748 CONTAINEX	0,00	40.000,00	-30.000,00
							40.000,00	70.000,00	-30.000,00

Šifra: **1354** Naziv partnera: **General Logistics Systems Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2023	Izvod	66				Pl. po ponudi 92361	10,00	0,00	10,00
21.07.2023	Izvod	66				Pl. po ponudi 92368	10,00	0,00	20,00
							20,00	0,00	20,00

Šifra: **1355** Naziv partnera: **PLEnum Consulting d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2023	Izvod	161				Rn. 2/1/1	625,00	0,00	625,00
31.08.2023	URA	471	26.07.2023	2/1/1	26.07.2023	2/1/1 PLEnum Consulting d	0,00	625,00	0,00
							625,00	625,00	0,00

Šifra: **1356** Naziv partnera: **Marko-Projekt d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	475	09.06.2023	3799-01-50030	09.06.2023	3799-01-50030 Marko-Proje	0,00	137,54	-137,54

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	137,54	-137,54
Šifra: 1357 Naziv partnera: Tri-Tom d.o.o. Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA - tuzemni PPO	35	31.07.2023		07.08.2023	125/3/3 Tri-Tom d.o.o.	0,00	425,60	-425,60
							0,00	425,60	-425,60
Ukupno Konto: 2200							568.725,66	1.166.759,61	-598.033,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 301 Naziv partnera: KOLEKTOR SISTEH D.O.O. Konto: 2210									
01.01.2023	Po etno stanje	1					9.408,56	0,00	9.408,56
01.01.2023	Po etno stanje	1					73.694,79	0,00	83.103,35
01.01.2023	Po etno stanje	1	23.12.2022		23.12.2022	9070011240 KOLEKTOR SISTE	0,00	147.301,60	-64.198,25
02.01.2023	Izvod	1				Pla anje predra una	57.968,38	0,00	-6.229,87
24.01.2023	Izvod	4				9070011547	9.274,03	0,00	3.044,16
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	8	10.02.2023	9070011491	10.02.2023	9070011491 KOLEKTOR SISTE	0,00	1.465,00	1.579,16
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	9	27.02.2023	9070011548	27.02.2023	9070011548 KOLEKTOR SISTE	0,00	9.753,17	-8.174,01
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	10	27.02.2023	9070011547	27.02.2023	9070011547 KOLEKTOR SISTE	0,00	9.274,03	-17.448,04
20.03.2023	Izvod	7				9070011548	9.753,17	0,00	-7.694,87
20.03.2023	Izvod	7				Plasman prema Ugovoru	0,00	9.753,17	-17.448,04
21.04.2023	Izvod	88				KOLEKTOR SISTEH	2.268,91	0,00	-15.179,13
31.05.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	25	12.05.2023		12.05.2023	23-388-000026 KOLEKTOR SI	0,00	2.282,86	-17.461,99
09.06.2023	Izvod	10				Dio po ponudi 2023/0125	6.391,00	0,00	-11.070,99
09.06.2023	Izvod	10				Plasman prema Ugovoru o k	0,00	6.391,00	-17.461,99
26.06.2023	Izvod	137				PON 2023/0125 V7 dio	3.195,50	0,00	-14.266,49
28.06.2023	Izvod	12				9070011491	1.465,00	0,00	-12.801,49
28.06.2023	Izvod	12				Za INO doz.Rn.9070011491	0,00	1.465,00	-14.266,49
29.06.2023	Izvod	139				PON 2023/0125 V7 zadnji d	3.195,50	0,00	-11.070,99
30.06.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	28	29.06.2023		29.07.2023	9070012191 KOLEKTOR SISTE	0,00	12.782,00	-23.852,99
11.07.2023	Izvod	149				Razlika po kartici kupca	4.000,00	0,00	-19.852,99
28.07.2023	Izvod	161				Proforma Invoice 05.07.20	4.082,52	0,00	-15.770,47
							184.697,36	200.467,83	-15.770,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 1160 Naziv partnera: Gemu GmbH Konto: 2210									
01.01.2023	Po etno stanje	1					18.109,12	0,00	18.109,12
01.01.2023	Po etno stanje	1				Asignacija	8.924,84	0,00	27.033,96
01.01.2023	Po etno stanje	1				In1850 OF-036/22	8.772,52	0,00	35.806,48
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 185 INV 1919	137,54	0,00	35.944,02

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 49

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 198	2.831,13	0,00	38.775,15
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 214 Quotation	2.281,32	0,00	41.056,47
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 215	1.589,01	0,00	42.645,48
01.01.2023	Po etno stanje	1	16.02.2022			proforma 1802,1803	571,39	0,00	43.216,87
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.02.2022			INV-110690 Gemu GmbH	0,00	48,43	43.168,44
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.02.2022			INV-110723 Gemu GmbH	0,00	11,77	43.156,67
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022			INV-110884 Gemu GmbH	0,00	71,75	43.084,92
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.03.2022		22.03.2022	111345 Gemu GmbH	0,00	422,17	42.662,75
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.05.2022			predr.1811	584,57	0,00	43.247,32
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.05.2022			RN-112997 100,97E Gemu G	0,00	101,71	43.145,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	24.05.2022			RN-113229 346,53 E Gemu	0,00	348,62	42.796,99
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.05.2022			RN-113267 133,95E Gemu	0,00	134,76	42.662,23
01.01.2023	Po etno stanje	1	26.05.2022			3200136909	292,70	0,00	42.954,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022			RN-113450 290,75E Gemu G	0,00	292,51	42.662,42
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	115331 Gemu GmbH	0,00	7.061,69	35.600,73
01.01.2023	Po etno stanje	1	10.08.2022		10.08.2022	115332 Gemu GmbH	0,00	1.850,33	33.750,40
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.10.2022		21.10.2022	117267 Gemu GmbH	0,00	1.417,77	32.332,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.10.2022		21.10.2022	117268 Gemu GmbH	0,00	1.095,43	31.237,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	117488 Gemu GmbH	0,00	3.996,29	27.240,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.11.2022		11.11.2022	117766 Gemu GmbH	0,00	136,62	27.104,29
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		01.12.2022	118347 Gemu GmbH	0,00	1.346,99	25.757,30
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	118412 Gemu GmbH	0,00	676,62	25.080,68
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	118421 Gemu GmbH	0,00	360,60	24.720,08
10.01.2023	Izvod	8				Invoice 1957	1.075,92	0,00	25.796,00
11.01.2023	Izvod	9				Inovice 1959	726,33	0,00	26.522,33
19.01.2023	Izvod	14				Inovice 1965	1.199,65	0,00	27.721,98
31.01.2023	Izvod	23				119174	10,80	0,00	27.732,78
31.01.2023	Izvod	23				Invoice 1967	403,37	0,00	28.136,15
31.01.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	1	17.01.2023		17.01.2023	119480 Gemu GmbH	0,00	10,80	28.125,35
31.01.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	2	05.01.2023		05.01.2023	119174 Gemu GmbH	0,00	1.577,39	26.547,96
06.02.2023	Izvod	28				Oreder invocie 1960	555,77	0,00	27.103,73
10.02.2023	Izvod	31				Order Invoice 1970	350,48	0,00	27.454,21
14.02.2023	Izvod	34				Invoice 1973	556,40	0,00	28.010,61
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	5	06.02.2023		06.02.2023	120102 Gemu GmbH	0,00	1.199,65	26.810,96
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	6	07.02.2023		07.02.2023	120173 Gemu GmbH	0,00	1.075,20	25.735,76
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	7	24.02.2023		24.02.2023	120665 Gemu GmbH	0,00	403,37	25.332,39
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	12	28.02.2023		28.02.2023	120749 Gemu GmbH	0,00	726,33	24.606,06
02.03.2023	Izvod	47				Proforma order inv. 1984	1.138,49	0,00	25.744,55
28.03.2023	Izvod	71				Proforma order in. 1991	426,93	0,00	26.171,48
31.03.2023	Izvod	73				Proforma order inv. 1990	475,28	0,00	26.646,76
31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	13	01.03.2023		01.03.2023	120813 Gemu GmbH	0,00	540,80	26.105,96
31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	14	10.03.2023		10.03.2023	121079 Gemu GmbH	0,00	350,48	25.755,48
31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	15	20.03.2023		20.03.2023	121345 Gemu GmbH	0,00	385,33	25.370,15
31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	16	17.03.2023		17.03.2023	121299 Gemu GmbH	0,00	556,40	24.813,75
31.03.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	17	17.03.2023		17.03.2023	121283 Gemu GmbH	0,00	14,97	24.798,78
06.04.2023	Izvod	79				Proforma order inv. 1998	649,37	0,00	25.448,15
06.04.2023	Izvod	79				Proforma order inv. 1995	461,76	0,00	25.909,91

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	Izvod	79				Proforma order inv. 1997	1.056,13	0,00	26.966,04
30.04.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	18	05.04.2023		05.04.2023	121930 Gemu GmbH	0,00	82,16	26.883,88
30.04.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	19	12.04.2023		12.04.2023	122100 Gemu GmbH	0,00	461,76	26.422,12
30.04.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	20	17.04.2023		17.04.2023	122164 Gemu GmbH	0,00	475,28	25.946,84
30.04.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	21	25.04.2023		25.04.2023	122498 Gemu GmbH	0,00	649,37	25.297,47
31.05.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	22	08.05.2023		09.05.2023	122879 Gemu GmbH	0,00	344,77	24.952,70
31.05.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	23	05.05.2023		06.05.2023	122802 Gemu GmbH	0,00	505,44	24.447,26
31.05.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	24	12.05.2023		13.05.2023	123057 Gemu GmbH	0,00	753,17	23.694,09
31.05.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	26	26.05.2023		27.05.2023	123505 Gemu GmbH	0,00	550,69	23.143,40
14.06.2023	Izvod	129				3200149390/1	166,50	0,00	23.309,90
30.06.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	27	09.06.2023		09.06.2023	123899 Gemu GmbH	0,00	166,50	23.143,40
25.07.2023	Izvod	159				Invoice 2025	10.857,72	0,00	34.001,12
31.07.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	29	27.07.2023		27.07.2023	125453 Gemu GmbH	0,00	10.156,39	23.844,73
31.07.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	30	28.07.2023		28.07.2023	125508 Gemu GmbH	0,00	687,57	23.157,16
							64.205,04	41.047,88	23.157,16

Šifra: **1205** Naziv partnera: **BETAPLAST D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 173 INV 00916	3.006,55	0,00	3.006,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.06.2022		23.08.2022	00916 BETAPLAST D.O.O.	0,00	2.984,29	22,26
01.01.2023	Po etno stanje	1	22.07.2022		22.07.2022	00956 BETAPLAST D.O.O.	0,00	1.982,22	-1.959,96
							3.006,55	4.966,51	-1.959,96

Šifra: **1255** Naziv partnera: **TES WATER TREATMENT GMBH**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 94 2821308	256,03	0,00	256,03
01.01.2023	Po etno stanje	1	02.05.2022			RN-2821308 255E TES WATE	0,00	257,56	-1,53
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.07.2022		08.07.2022	2821964 TES WATER TREATME	0,00	2.070,05	-2.071,58
							256,03	2.327,61	-2.071,58

Šifra: **1284** Naziv partnera: **Sikla d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	3	04.01.2023		04.01.2023	23/100019 Sikla d.o.o.	0,00	116,43	-116,43
21.02.2023	Izvod	41				23/100244	53,50	0,00	-62,93
27.02.2023	Izvod	44				23/100019	116,43	0,00	53,50
28.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	11	28.02.2023		28.02.2023	23/100352 Sikla d.o.o.	0,00	48,53	4,97
06.03.2023	Izvod	50				23/100352	48,53	0,00	53,50
							218,46	164,96	53,50

Šifra: **1323** Naziv partnera: **AVTOPREVOZNIŠTVO JANEŽI JOŽE S.P.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - primljene usluge iz EU	1	12.01.2023		12.01.2023	00002-2023 AVTOPREVOZNIŠT	0,00	1.100,00	-1.100,00

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	Izvod	43				00002-2023	1.100,00	0,00	0,00
							1.100,00	1.100,00	0,00

Šifra: **1324** Naziv partnera: **expo biro d.o.o.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	4	31.12.2022	220650	25.01.2023	220650 expo biro d.o.o.	0,00	70.546,00	-70.546,00
04.08.2023	Izvod	166				Predra un iz 2022.	35.000,00	0,00	-35.546,00
							35.000,00	70.546,00	-35.546,00

Šifra: **1358** Naziv partnera: **Alchem Process Ltd**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	1	03.08.2023		03.08.2023	222717 Alchem Process Ltd	0,00	3.270,53	-3.270,53
31.08.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u	2	16.08.2023		16.08.2023	222778 Alchem Process Ltd	0,00	673,61	-3.944,14
							0,00	3.944,14	-3.944,14
Ukupno Konto: 2210							288.483,44	324.564,93	-36.081,49

Šifra: **322** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA D.O.O. (VIPNET D.O.O.)**

Konto: **2240**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				07/22_1/24	18,58	0,00	18,58
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022			Otplata na rate	0,00	445,95	-427,37
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022			08/22_2/24	18,58	0,00	-408,79
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022			09/2022_3/24	18,58	0,00	-390,21
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022			10/2022	18,58	0,00	-371,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022			11/2022	18,58	0,00	-353,05
							92,90	445,95	-353,05
Ukupno Konto: 2240							92,90	445,95	-353,05

Šifra: **686** Naziv partnera: **ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.**

Konto: **2501**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	8,23	-8,23
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	9.954,21	-9.962,44
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	26.154,70	-36.117,14
01.01.2023	Po etno stanje	1					0,00	88.607,09	-124.724,23
01.01.2023	Po etno stanje	1				In1850 OF-036/22	0,00	8.772,52	-133.496,75
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 182 OF-036/2022	8.766,70	0,00	-124.730,05

10.11.2023 13:43:55

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				OF-036/2022/OF-036/2022	0,10	0,00	-124.729,95
01.01.2023	Po etno stanje	1				UP-1765/22/CE-5424/22	3.981,68	0,00	-120.748,27
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.01.2022			hep ce 5056/22 rn-73/1/1-	14.206,65	0,00	-106.541,62
01.01.2023	Po etno stanje	1	14.04.2022			ces.5211-rn9-1 vodov-adr	30.560,71	0,00	-75.980,91
01.01.2023	Po etno stanje	1	27.04.2022			UG.FAKT. RN-17/1/1-22	14.206,65	0,00	-61.774,26
							71.722,49	133.496,75	-61.774,26
Ukupno Konto: 2501							71.722,49	133.496,75	-61.774,26
Sveukupno:							1.111.632,39	1.702.446,37	-590.813,98