

Roto dinamic d.o.o.

SAMOBORSKA CESTA 102  
10090 Zagreb-Susedgrad

## Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

28.156,92P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
14.07.2020	14.07.2020	22.07.2020	02	000011	U02	343-27-1003220	0,00	2.786,56	1.901,85	1.901,85P
21.07.2020	21.07.2020	29.07.2020	02	000011	U02	123-27-1003239	0,00	347,10	347,10	2.248,95P
22.07.2020	22.07.2020	29.07.2020	02	000011	U02	147-27-1003239	0,00	1.765,96	1.765,96	4.014,91P
28.07.2020	28.07.2020	04.08.2020	02	000011	U02	586-27-1003246	0,00	599,99	599,99	4.614,90P
28.07.2020	28.07.2020	05.08.2020	02	000011	U02	585-27-1003246	0,00	2.224,08	2.224,08	6.838,98P
31.07.2020	31.07.2020	07.08.2020	02	000011	005	2204-99-49049	0,00	42,88	42,88	6.881,86P
07.08.2020	07.08.2020	14.08.2020	02	000013	U02	956-27-1002479	0,00	377,37	377,37	7.259,23P
11.08.2020	11.08.2020	19.08.2020	02	000013	U02	256-27-1002496	0,00	1.340,25	1.340,25	8.599,48P
14.08.2020	14.08.2020	21.08.2020	02	000013	U02	173-27-1002268	0,00	713,24	713,24	9.312,72P
14.08.2020	14.08.2020	21.08.2020	02	000013	U02	172-27-1002268	0,00	147,25	147,25	9.459,97P
19.08.2020	19.08.2020	26.08.2020	02	000013	U02	1038-27-1002479	0,00	869,18	869,18	10.329,15P
31.08.2020	31.08.2020	07.09.2020	02	000013	005	2830-99-49049	0,00	382,88	382,88	10.712,03P
01.09.2020	01.09.2020	08.09.2020	02	000015	U02	240-27-1002268	0,00	713,24	713,24	11.425,27P
01.09.2020	01.09.2020	08.09.2020	02	000015	U02	239-27-1002268	0,00	3.585,88	3.585,88	15.011,15P
08.09.2020	08.09.2020	15.09.2020	02	000015	U02	705-27-1002496	0,00	1.467,46	1.467,46	16.478,61P
15.09.2020	15.09.2020	22.09.2020	02	000015	U02	9-27-1003302	0,00	1.676,38	1.676,38	18.154,99P
15.09.2020	15.09.2020	23.09.2020	02	000015	U02	12-27-1003302	0,00	3.039,90	3.039,90	21.194,89P
22.09.2020	22.09.2020	29.09.2020	02	000015	U02	891-27-1002496	0,00	6.121,49	6.121,49	27.316,38P
23.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	02	000015	U02	906-27-1002496	0,00	2.347,23	2.347,23	29.663,61P
29.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	02	000015	U02	970-27-1002496	0,00	1.916,18	1.916,18	31.579,79P
29.09.2020	29.09.2020	07.10.2020	02	000015	U02	969-27-1002496	0,00	6.128,83	6.128,83	37.708,62P
30.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	02	000015	U02	92-27-1003302	0,00	99,24	99,24	37.807,86P
30.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	02	000015	005	3369-99-49049	0,00	229,00	229,00	38.036,86P
06.10.2020	06.10.2020	13.10.2020	02	000016	U02	1049-27-1002496	0,00	3.158,09	3.158,09	41.194,95P
06.10.2020	06.10.2020	13.10.2020	02	000016	U02	1050-27-1002496	0,00	599,99	599,99	41.794,94P
14.10.2020	14.10.2020	21.10.2020	02	000016	U02	104-27-1003302	0,00	599,99	599,99	42.394,93P
14.10.2020	14.10.2020	22.10.2020	02	000016	U02	103-27-1003302	0,00	2.884,28	2.884,28	45.279,21P
20.10.2020	20.10.2020	27.10.2020	02	000016	U02	1183-27-1002496	0,00	1.034,61	1.034,61	46.313,82P
21.10.2020	21.10.2020	29.10.2020	02	000016	U02	1189-27-1002496	0,00	599,99	599,99	46.913,81P
29.10.2020	29.10.2020	05.11.2020	02	000016	U02	258-27-1003294	0,00	1.014,94	1.014,94	47.928,75P
31.10.2020	31.10.2020	07.11.2020	02	000016	001	4316-99-49049	0,00	286,13	286,13	48.214,88P
02.11.2020	02.11.2020	12.11.2020	02	000017	U02	1257-27-1002496	0,00	599,99	599,99	48.814,87P
04.11.2020	04.11.2020	12.11.2020	02	000017	U02	1293-27-1002496	0,00	1.863,65	1.863,65	50.678,52P
04.11.2020	04.11.2020	12.11.2020	02	000017	U02	1292-27-1002496	0,00	599,99	599,99	51.278,51P
11.11.2020	11.11.2020	18.11.2020	02	000017	U02	1405-27-1002496	0,00	1.299,24	1.299,24	52.577,75P
17.11.2020	17.11.2020	24.11.2020	02	000017	U02	336-27-1003294	0,00	508,30	508,30	53.086,05P
17.11.2020	17.11.2020	25.11.2020	02	000017	U02	335-27-1003294	0,00	1.916,18	1.916,18	55.002,23P
24.11.2020	24.11.2020	01.12.2020	02	000017	U02	311-27-50055	0,00	444,50	444,50	55.446,73P
24.11.2020	24.11.2020	02.12.2020	02	000017	U02	1476-27-1002496	0,00	1.462,23	1.462,23	56.908,96P
30.11.2020	30.11.2020	07.12.2020	02	000017	005	4395-99-49049	0,00	257,50	257,50	57.166,46P
01.01.2021	01.01.2021	07.01.2021	02	000001	005	4783-99-49049	0,00	46,13	46,13	57.212,59P
05.03.2021	05.03.2021	20.03.2021	02	000003	U02	180-27-1003294	0,00	198,50	198,50	57.411,09P
05.03.2021	05.03.2021	20.03.2021	02	000003	U02	179-27-1003294	0,00	2.477,59	2.477,59	59.888,68P
09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	02	000003	U02	152-27-1002479	0,00	810,34	810,34	60.699,02P

09.03.2021	09.03.2021	25.03.2021	02	000003 U02	151-27-1002479	0,00	1.438,83	1.438,83	62.137,85P
23.03.2021	23.03.2021	07.04.2021	02	000003 U02	260-27-1003294	0,00	661,75	661,75	62.799,60P
30.03.2021	30.03.2021	14.04.2021	02	000003 U02	318-27-1003294	0,00	767,24	767,24	63.566,84P
30.03.2021	30.03.2021	14.04.2021	02	000003 U02	317-27-1003294	0,00	1.472,23	1.472,23	65.039,07P
31.03.2021	31.03.2021	15.04.2021	02	000003 U02	230-99-49049	0,00	80,00	80,00	65.119,07P
05.05.2021	05.05.2021	20.05.2021	02	000005 U02	582-27-1003294	0,00	2.620,68	2.620,68	67.739,75P
05.05.2021	05.05.2021	21.05.2021	02	000005 U02	581-27-1003294	0,00	4.248,96	4.248,96	71.988,71P
24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	01	000114 001	99	1.326,80	0,00	1.326,80	70.661,91P
31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	01	000120 001	99	1.326,80	0,00	1.326,80	69.335,11P
01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	01	000122 001	99	4.355,94	0,00	4.355,94	64.979,17P
01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	01	000122 001	99	767,24	0,00	767,24	64.211,93P
01.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	02	000006 U02	82-27-1003366	0,00	767,24	767,24	64.979,17P
07.06.2021	07.06.2021	07.06.2021	01	000125 001		1.326,80	0,00	1.326,80	63.652,37P
14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	01	000130 001		1.326,80	0,00	1.326,80	62.325,57P
21.06.2021	21.06.2021	21.06.2021	01	000136 001		1.326,80	0,00	1.326,80	60.998,77P
28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	01	000140 001		1.326,80	0,00	1.326,80	59.671,97P
05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	01	000145 001		1.326,80	0,00	1.326,80	58.345,17P
13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	01	000157 001		1.326,80	0,00	1.326,80	57.018,37P
21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	01	000162 001		1.326,80	0,00	1.326,80	55.691,57P
26.07.2021	26.07.2021	26.07.2021	01	000165 001		1.326,80	0,00	1.326,80	54.364,77P
02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021	01	000170 001		1.326,80	0,00	1.326,80	53.037,97P
09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	01	000174 001		1.326,80	0,00	1.326,80	51.711,17P
16.08.2021	16.08.2021	16.08.2021	01	000185 001		1.326,80	0,00	1.326,80	50.384,37P
24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	01	000191 001		1.326,80	0,00	1.326,80	49.057,57P
30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	01	000195 001		1.326,80	0,00	1.326,80	47.730,77P
10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	01	000206 001		1.326,80	0,00	1.326,80	46.403,97P
17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	01	000211 001		1.326,80	0,00	1.326,80	45.077,17P
24.09.2021	24.09.2021	24.09.2021	01	000216 001		1.326,80	0,00	1.326,80	43.750,37P
11.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	01	000227 001		1.326,80	0,00	1.326,80	42.423,57P
19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	01	000237 001		1.326,80	0,00	1.326,80	41.096,77P
19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	01	000237 001		1.326,80	0,00	1.326,80	39.769,97P
25.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	01	000244 001		1.326,80	0,00	1.326,80	38.443,17P
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000249 001		1.326,80	0,00	1.326,80	37.116,37P
08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	01	000253 001		2.653,60	0,00	2.653,60	34.462,77P
17.11.2021	17.11.2021	17.11.2021	01	000263 001		1.326,80	0,00	1.326,80	33.135,97P
29.11.2021	29.11.2021	16.12.2021	02	000011 U02	2345-27-1003294	0,00	1.482,60	1.482,60	34.618,57P
29.11.2021	29.11.2021	16.12.2021	02	000011 U02	2344-27-1003294	0,00	172,35	172,35	34.790,92P
30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	01	000272 001		2.653,60	0,00	2.653,60	32.137,32P
08.12.2021	08.12.2021	08.12.2021	01	000278 001		1.326,80	0,00	1.326,80	30.810,52P
16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	01	000286 001		1.326,80	0,00	1.326,80	29.483,72P
24.12.2021	24.12.2021	24.12.2021	01	000290 001		1.326,80	0,00	1.326,80	28.156,92P
									28.156,92P



Scorpio d.o.o.

ANTUNA MIHIĆA 6/1  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

4.910,60P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
06.10.2021	06.10.2021	21.10.2021	02	000010	001	6158-121-27	0,00	1.311,25	1.311,25	1.311,25P
14.10.2021	14.10.2021	29.10.2021	02	000010	001	6236-121-27	0,00	340,05	340,05	1.651,30P
02.11.2021	15.10.2021	30.10.2021	02	000011	001	6263-121-27	0,00	3.068,07	3.068,07	4.719,37P
24.11.2021	24.11.2021	09.12.2021	02	000011	001	6797-121-27	0,00	191,23	191,23	4.910,60P
										4.910,60P



T.O. P&J

PREDBORŠT 6  
51217 Klana

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

186,60D

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
20.10.2021	20.10.2021	20.10.2021	01	000238	001	42	3.866,72	0,00	3.866,72	3.866,72D
21.10.2021	21.10.2021	21.10.2021	02	000010	U02	1818/M02/2	0,00	-1,60	1,60	3.868,32D
21.10.2021	21.10.2021	21.10.2021	02	000010	U02	1816/M02/2	0,00	3.866,72	3.866,72	1,60D
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	01	000245	001		4.576,94	0,00	4.576,94	4.578,54D
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	02	000010	U02	1834/M02/2	0,00	4.576,94	4.576,94	1,60D
25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	01	000269	001		427,20	0,00	427,20	428,80D
25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	02	000011	U02	1946/M02/0	0,00	-185,00	185,00	613,80D
25.11.2021	25.11.2021	25.11.2021	02	000011	U02	1962/M02/2	0,00	427,20	427,20	186,60D



T.O. P&J vl.V.Škevin

Šetalište Andrija Kacića Miošića 8A  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

3.444,80P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	01	000252	001		3.921,32	0,00	3.921,32	3.921,32D
01.12.2021	05.11.2021	05.11.2021	02	000012	U02	1882/M02/2	0,00	3.921,32	3.921,32	0,00D
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	02	000012	U02	2001/M02/2	0,00	854,40	854,40	854,40P
02.12.2021	02.12.2021	02.12.2021	01	000274	001		854,40	0,00	854,40	0,00D
07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	02	000012	U02	2027/M02/2	0,00	213,60	213,60	213,60P
09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	01	000279	001		213,60	0,00	213,60	0,00D
17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	02	000012	U02	2083/M02/2	0,00	2.117,34	2.117,34	2.117,34P
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	02	000012	U02	2118/M02/2	0,00	1.327,46	1.327,46	3.444,80P
										3.444,80P



Tap B. d.o.o.

SARAJEVSKA 88  
21000 Split

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

4.700,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	02	000006	001	211/01/1	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00P
15.06.2021	15.06.2021	15.07.2021	02	000006	001	244/01/1	0,00	2.850,00	2.850,00	4.300,00P
25.06.2021	25.06.2021	25.07.2021	02	000006	001	276/01/1	0,00	920,00	920,00	5.220,00P
12.07.2021	12.07.2021	12.08.2021	02	000007	001	319/01/1	0,00	1.075,00	1.075,00	6.295,00P
21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	01	000162	001		5.220,00	0,00	5.220,00	1.075,00P
09.08.2021	09.08.2021	09.09.2021	02	000008	U02	419/01/1	0,00	1.810,00	1.810,00	2.885,00P
26.08.2021	26.08.2021	26.09.2021	02	000008	U02	479/01/1	0,00	575,00	575,00	3.460,00P
01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	01	000200	001		1.000,00	0,00	1.000,00	2.460,00P
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		1.885,00	0,00	1.885,00	575,00P
21.09.2021	21.09.2021	21.10.2021	02	000009	U02	577/01/1	0,00	2.150,00	2.150,00	2.725,00P
30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	01	000220	001		575,00	0,00	575,00	2.150,00P
13.10.2021	13.10.2021	13.11.2021	02	000010	U02	622/01/1	0,00	1.525,00	1.525,00	3.675,00P
09.11.2021	09.11.2021	09.12.2021	02	000011	U02	684/01/1	0,00	4.350,00	4.350,00	8.025,00P
01.12.2021	01.12.2021	01.01.2022	02	000012	U02	745/01/1	0,00	4.700,00	4.700,00	12.725,00P
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	01	000294	001		8.025,00	0,00	8.025,00	4.700,00P
										4.700,00P



Muzika i pivo d.o.o.  
Slavka Krautzeka 12  
51000 Rijeka  
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

190  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Tapess d.o.o.

ŽEGOTI 6C

51215 Kastav

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

2.643,49P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
28.06.2021	28.06.2021	28.07.2021	02	000006	001	5888-1-330	0,00	1.145,90	1.145,90	1.145,90P
22.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	02	000007	001	7521-1-3330	0,00	1.497,59	1.497,59	2.643,49P
										2.643,49P



TIA PARTNER D.O.O.

KUKULJANOVO 409  
51227 Kukuljanovo

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

96.918,94P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
04.03.2021	04.03.2021	04.04.2021	02	000003	U02	3764-1-1	0,00	7.008,27	4.022,25	4.022,25P
05.03.2021	05.03.2021	04.04.2021	02	000003	U02	4092-1-1	0,00	925,00	925,00	4.947,25P
09.03.2021	09.03.2021	08.04.2021	02	000003	U02	4256-1-1	0,00	1.859,23	1.859,23	6.806,48P
09.03.2021	09.03.2021	08.04.2021	02	000003	U02	5418-1-1	0,00	254,00	254,00	7.060,48P
16.03.2021	16.03.2021	15.04.2021	02	000003	U02	5169-1-1	0,00	2.399,02	2.399,02	9.459,50P
23.03.2021	23.03.2021	22.04.2021	02	000003	U02	6294-1-1	0,00	87,50	87,50	9.547,00P
23.03.2021	23.03.2021	22.04.2021	02	000003	U02	5814-1-1	0,00	1.651,96	1.651,96	11.198,96P
24.03.2021	24.03.2021	23.04.2021	02	000003	U02	6159-1-1	0,00	140,25	140,25	11.339,21P
24.03.2021	24.03.2021	23.04.2021	02	000003	U02	6439-1-1	0,00	43,75	43,75	11.382,96P
30.03.2021	30.03.2021	29.04.2021	02	000003	U02	6987-1-1	0,00	1.052,04	1.052,04	12.435,00P
08.04.2021	08.04.2021	08.05.2021	02	000004	U02	8914-1-1	0,00	43,75	43,75	12.478,75P
08.04.2021	08.04.2021	08.05.2021	02	000004	U02	8916-1-1	0,00	218,75	218,75	12.697,50P
08.04.2021	08.04.2021	08.05.2021	02	000004	U02	8631-1-1	0,00	1.439,57	1.439,57	14.137,07P
26.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	02	000004	U02	10579-1-1	0,00	141,75	141,75	14.278,82P
26.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	02	000004	U02	10947-1-1	0,00	519,90	519,90	14.798,72P
26.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	02	000004	U02	10575-1-1	0,00	2.928,68	2.928,68	17.727,40P
05.05.2021	05.05.2021	04.06.2021	02	000005	U02	12342-1-1	0,00	3.735,93	3.735,93	21.463,33P
11.05.2021	11.05.2021	10.06.2021	02	000005	U02	13499-1-1	0,00	3.490,62	3.490,62	24.953,95P
11.05.2021	11.05.2021	10.06.2021	02	000005	U02	15467-1-1	0,00	393,65	393,65	25.347,60P
18.05.2021	18.05.2021	17.06.2021	02	000005	U02	16776-1-1	0,00	135,00	135,00	25.482,60P
18.05.2021	18.05.2021	17.06.2021	02	000005	U02	14976-1-1	0,00	3.417,12	3.417,12	28.899,72P
26.05.2021	26.05.2021	25.06.2021	02	000005	U02	17264-1-1	0,00	3.176,59	3.176,59	32.076,31P
01.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	02	000006	U02	18974-1-1	0,00	4.457,60	4.457,60	36.533,91P
12.06.2021	12.06.2021	12.07.2021	02	000006	001	24774-1-1	0,00	79,00	79,00	36.612,91P
12.06.2021	12.06.2021	12.07.2021	02	000006	001	23602-1-1	0,00	7.110,66	7.110,66	43.723,57P
15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	01	000148	001		5.800,00	0,00	5.800,00	37.923,57P
15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	01	000132	001		7.200,00	0,00	7.200,00	30.723,57P
16.06.2021	16.06.2021	16.07.2021	02	000006	001	24898-1-1	0,00	8.712,11	8.712,11	39.435,68P
18.06.2021	18.06.2021	19.07.2021	02	000006	001	26399-1-1	0,00	1.558,13	1.558,13	40.993,81P
24.06.2021	24.06.2021	24.07.2021	02	000006	001	29786-1-1	0,00	87,50	87,50	41.081,31P
24.06.2021	24.06.2021	24.07.2021	02	000006	001	2888-1-1	0,00	7.526,37	7.526,37	48.607,68P
30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	02	000006	001	31912-1-1	0,00	9.024,32	9.024,32	57.632,00P
01.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	02	000007	001	33158-1-1	0,00	43,75	43,75	57.675,75P
02.07.2021	02.07.2021	10.07.2021	02	000007	001	33311-1-1	0,00	864,59	864,59	58.540,34P
06.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	02	000007	001	35275-1-1	0,00	6.109,95	6.109,95	64.650,29P
10.07.2021	10.07.2021	09.08.2021	02	000007	001	37214-1-1	0,00	1.775,39	1.775,39	66.425,68P
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000156	001		15.000,00	0,00	15.000,00	51.425,68P
17.07.2021	17.07.2021	16.08.2021	02	000007	001	40302-1-1	0,00	13.688,61	13.688,61	65.114,29P
21.07.2021	21.07.2021	20.08.2021	02	000007	U02	41988-1-1	0,00	8.669,23	8.669,23	73.783,52P
30.07.2021	30.07.2021	29.08.2021	02	000007	U02	47461-1-1	0,00	7.049,24	7.049,24	80.832,76P
01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	02	000008	U02	46432-1-1	0,00	175,00	175,00	81.007,76P
01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021	02	000008	U02	33157-1-1	0,00	1.079,00	1.079,00	82.086,76P
03.08.2021	03.08.2021	03.08.2021	02	000008	U02	50182-1-1	0,00	-43,75	43,75	82.043,01P
11.08.2021	11.08.2021	10.09.2021	02	000008	U02	55399-1-1	0,00	8.888,41	8.888,41	90.931,42P

14.08.2021	14.08.2021	13.09.2021	02	000008	U02	57759-1-1	0,00	5.007,18	5.007,18	95.938,60P
14.08.2021	14.08.2021	13.09.2021	02	000008	U02	59754-1-1	0,00	171,25	171,25	96.109,85P
24.08.2021	24.08.2021	24.08.2021	01	000191	001		10.000,00	0,00	10.000,00	86.109,85P
09.09.2021	09.09.2021	09.10.2021	02	000009	U02	70756-1-1	0,00	18.092,09	18.092,09	104.201,94P
17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	01	000211	001		5.500,00	0,00	5.500,00	98.701,94P
01.10.2021	30.09.2021	01.10.2021	02	000010	001	79344-1-1	0,00	-480,00	480,00	98.221,94P
02.10.2021	02.10.2021	01.11.2021	02	000010	U02	79789-1-1	0,00	3.282,84	3.282,84	101.504,78P
04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	01	000222	001		15.000,00	0,00	15.000,00	86.504,78P
04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	02	000010	U02	80551-1-1	0,00	-87,50	87,50	86.417,28P
04.10.2021	04.10.2021	03.11.2021	02	000010	U02	80087-1-1	0,00	7.644,73	7.644,73	94.062,01P
05.10.2021	05.10.2021	04.11.2021	02	000010	U02	80218-1-1	0,00	1.695,54	1.695,54	95.757,55P
05.10.2021	05.10.2021	04.11.2021	02	000010	U02	80801-1-1	0,00	500,00	500,00	96.257,55P
08.10.2021	08.10.2021	07.11.2021	02	000010	U02	81268-1-1	0,00	5.067,83	5.067,83	101.325,38P
08.10.2021	08.10.2021	07.11.2021	02	000010	U02	81819-1-1	0,00	893,75	893,75	102.219,13P
09.10.2021	09.10.2021	08.11.2021	02	000010	U02	81571-1-1	0,00	960,26	960,26	103.179,39P
14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	01	000230	001	99	10.000,00	0,00	10.000,00	93.179,39P
15.10.2021	15.10.2021	14.11.2021	02	000010	U02	82986-1-1	0,00	5.582,25	5.582,25	98.761,64P
15.10.2021	15.10.2021	14.11.2021	02	000010	U02	83441-1-1	0,00	315,00	315,00	99.076,64P
19.10.2021	19.10.2021	19.10.2021	02	000010	U02	84127-1-1	0,00	-346,85	346,85	98.729,79P
22.10.2021	22.10.2021	21.11.2021	02	000010	U02	84616-1-1	0,00	499,04	499,04	99.228,83P
28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021	01	000247	001		10.000,00	0,00	10.000,00	89.228,83P
29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	02	000010	001	86503-1-1	0,00	-510,00	510,00	88.718,83P
30.10.2021	30.10.2021	29.11.2021	02	000010	U02	86649-1-1	0,00	743,75	743,75	89.462,58P
30.10.2021	30.10.2021	29.11.2021	02	000010	U02	86637-1-1	0,00	5.286,56	5.286,56	94.749,14P
31.10.2021	30.07.2021	30.07.2021	02	000010	001	48062-1-1	0,00	-1.380,00	1.380,00	93.369,14P
31.10.2021	31.08.2021	31.08.2021	02	000010	001	67249-1-1	0,00	-850,00	850,00	92.519,14P
02.11.2021	09.10.2021	08.11.2021	02	000011	U03	81523-1-1	0,00	11.961,48	11.961,48	104.480,62P
02.11.2021	09.10.2021	08.11.2021	02	000011	U03	81537-1-1	0,00	1.132,99	1.132,99	105.613,61P
02.11.2021	09.10.2021	08.11.2021	02	000011	U03	82080-1-1	0,00	3.973,00	3.973,00	109.586,61P
02.11.2021	09.10.2021	08.11.2021	02	000011	U03	81572-1-1	0,00	507,85	507,85	110.094,46P
02.11.2021	16.10.2021	15.11.2021	02	000011	U03	83726-1-1	0,00	2.204,00	2.204,00	112.298,46P
02.11.2021	15.10.2021	15.11.2021	02	000011	U03	83130-1-1	0,00	26.013,85	26.013,85	138.312,31P
04.11.2021	04.11.2021	04.11.2021	02	000011	U02	87816-1-1	0,00	-2.392,00	2.392,00	135.920,31P
05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	01	000252	001		10.000,00	0,00	10.000,00	125.920,31P
05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	01	000252	001		10.000,00	0,00	10.000,00	115.920,31P
06.11.2021	06.11.2021	06.11.2021	02	000011	U02	88372-1-1	0,00	1.041,50	1.041,50	116.961,81P
06.11.2021	06.11.2021	05.12.2021	02	000011	U02	87793-1-1	0,00	5.864,59	5.864,59	122.826,40P
06.11.2021	06.11.2021	06.12.2021	02	000011	U03	87923-1-1	0,00	2.449,86	2.449,86	125.276,26P
10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	02	000011	U03	88904-1-1	0,00	-1.487,75	1.487,75	123.788,51P
19.11.2021	19.11.2021	19.11.2021	01	000264	001		10.000,00	0,00	10.000,00	113.788,51P
20.11.2021	20.11.2021	20.12.2021	02	000011	U02	89730-1-1	0,00	3.959,82	3.959,82	117.748,33P
20.11.2021	20.11.2021	20.12.2021	02	000011	U02	90327-1-1	0,00	1.214,50	1.214,50	118.962,83P
20.11.2021	20.11.2021	20.12.2021	02	000011	U02	90332-1-1	0,00	349,80	349,80	119.312,63P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	U03	91087-1-1	0,00	-11.856,91	11.856,91	107.455,72P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	U02	91122-1-1	0,00	-1.687,75	1.687,75	105.767,97P
24.11.2021	24.11.2021	24.12.2021	02	000011	U02	90934-1-1	0,00	1.424,61	1.424,61	107.192,58P
30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	01	000272	001		10.000,00	0,00	10.000,00	97.192,58P
01.12.2021	30.11.2021	30.11.2021	02	000012	001	92326-1-1	0,00	-522,50	522,50	96.670,08P
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	02	000012	U02	92471-1-1	0,00	-129,04	129,04	96.541,04P
01.12.2021	01.12.2021	31.12.2021	02	000012	U02	92378-1-1	0,00	724,59	724,59	97.265,63P
02.12.2021	02.12.2021	01.01.2022	02	000012	U02	92505-1-1	0,00	7.441,60	7.441,60	104.707,23P
02.12.2021	02.12.2021	01.01.2022	02	000012	U02	92817-1-1	0,00	237,00	237,00	104.944,23P
09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	01	000279	001		10.000,00	0,00	10.000,00	94.944,23P
10.12.2021	10.12.2021	09.01.2022	02	000012	U02	94136-1-1	0,00	2.744,24	2.744,24	97.688,47P
10.12.2021	10.12.2021	09.01.2022	02	000012	U03	94030-1-1	0,00	17.450,65	17.450,65	115.139,12P
10.12.2021	10.12.2021	09.01.2022	02	000012	U03	94121-1-1	0,00	391,19	391,19	115.530,31P
10.12.2021	10.12.2021	09.01.2022	02	000012	U03	94462-1-1	0,00	1.498,00	1.498,00	117.028,31P
15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	02	000012	U03	95500-1-1	0,00	-2.105,25	2.105,25	114.923,06P
15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	02	000012	U03	95495-1-1	0,00	-669,00	669,00	114.254,06P
15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	02	000012	U03	95493-1-1	0,00	-7.101,79	7.101,79	107.152,27P
15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	02	000012	U03	96022-1-1	0,00	-400,06	400,06	106.752,21P
16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	01	000286	001		10.000,00	0,00	10.000,00	96.752,21P
16.12.2021	16.12.2021	15.01.2022	02	000012	U02	95160-1-1	0,00	3.137,85	3.137,85	99.890,06P
17.12.2021	17.12.2021	16.01.2022	02	000012	U02	95340-1-1	0,00	361,18	361,18	100.251,24P
18.12.2021	18.12.2021	17.01.2022	02	000012	U02	95695-1-1	0,00	1.493,95	1.493,95	101.745,19P
18.12.2021	18.12.2021	17.01.2022	02	000012	U02	95696-1-1	0,00	225,00	225,00	101.970,19P
20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	02	000012	001	3175-2-1	0,00	-17.147,46	17.147,46	84.822,73P
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	02	000012	U02	97138-1-1	0,00	-428,75	428,75	84.393,98P
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	01	000288	001		10.000,00	0,00	10.000,00	74.393,98P
22.12.2021	22.12.2021	21.01.2022	02	000012	U02	96472-1-1	0,00	7.139,39	7.139,39	81.533,37P
29.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	01	000293	001		10.000,00	0,00	10.000,00	71.533,37P
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	02	000012	U02	98712-1-1	0,00	-6,61	6,61	71.526,76P
30.12.2021	30.12.2021	29.01.2022	02	000012	U02	98133-1-1	0,00	10.431,75	10.431,75	81.958,51P

30.12.2021	30.12.2021	29.01.2022	02	000012	U03	98132-1-1	0,00	14.050,18	14.050,18	96.008,69P
30.12.2021	30.12.2021	29.01.2022	02	000012	U03	98682-1-1	0,00	1.440,50	1.440,50	97.449,19P
31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	02	000012	001	98493-1-1	0,00	-530,25	530,25	96.918,94P
<hr/>										
96.918,94P										

193



TRAMVAJ PIVO D.O.O.

14.TROKUT 33

10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

3.112,51P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
22.10.2021	22.10.2021	29.10.2021	02	000010	U02	1448/VP1/1	0,00	515,63	515,63	515,63P
26.10.2021	26.10.2021	02.11.2021	02	000010	U02	1472/VP1/1	0,00	1.017,50	1.017,50	1.533,13P
23.11.2021	23.11.2021	30.11.2021	02	000011	U02	1600/VP1/1	0,00	508,75	508,75	2.041,88P
07.12.2021	07.12.2021	14.12.2021	02	000012	U02	1671/VP1/1	0,00	265,00	265,00	2.306,88P
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	02	000012	U02	1764/VP1/1	0,00	805,63	805,63	3.112,51P
										3.112,51P



TRINA obrt za trgovinu vl.Trpimir  
Pavelić

Zagrebačka cesta 194  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

493,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
02.11.2021	11.10.2021	26.10.2021	02	000011	001	212442/1/1	0,00	493,50	493,50	493,50P
										493,50P





Uniimpex d.o.o.

Brnasi 11  
51216 Viškovo

## Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

3.160,00P

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
15.06.2021	15.06.2021	23.06.2021	02	000006	001	1623-101-91	0,00	960,00	960,00	960,00P
16.06.2021	16.06.2021	23.06.2021	02	000006	001	1656-101-91	0,00	43,75	43,75	1.003,75P
23.06.2021	23.06.2021	01.07.2021	02	000006	001	1755-101-91	0,00	300,00	300,00	1.303,75P
06.07.2021	06.07.2021	14.07.2021	02	000007	001	1945-101-1	0,00	940,00	940,00	2.243,75P
07.07.2021	07.07.2021	14.07.2021	02	000007	001	1953-101-91	0,00	43,75	43,75	2.287,50P
21.07.2021	21.07.2021	28.07.2021	02	000007	001	2149-101-91	0,00	790,00	790,00	3.077,50P
19.08.2021	19.08.2021	27.08.2021	02	000008	U02	2571-101-91	0,00	790,00	790,00	3.867,50P
23.08.2021	23.08.2021	27.08.2021	02	000008	U02	2591-101-91	0,00	-131,25	131,25	3.736,25P
12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	01	000228	001	99	3.736,25	0,00	3.736,25	0,00D
13.10.2021	13.10.2021	21.10.2021	02	000010	U02	3312-101-91	0,00	940,00	940,00	940,00P
05.11.2021	05.11.2021	12.11.2021	02	000011	U02	3521-101-91	0,00	1.280,00	1.280,00	2.220,00P
24.11.2021	24.11.2021	02.12.2021	02	000011	U02	3727-101-91	0,00	940,00	940,00	3.160,00P
										3.160,00P



VB d.o.o.

KOZALA 48  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

174,00D

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
03.03.2021	03.03.2021	18.03.2021	02	000003	U02	54/1/2	0,00	239,80	239,80	239,80P
18.08.2021	18.08.2021	17.09.2021	02	000008	001	217/1/2	0,00	239,80	239,80	479,60P
04.10.2021	04.10.2021	03.11.2021	02	000010	001	267/1/2	0,00	239,80	239,80	719,40P
02.11.2021	18.10.2021	25.10.2021	02	000011	001	284/1/2	0,00	239,80	239,80	959,20P
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	08	000012	001		1.133,20	0,00	1.133,20	174,00D
										174,00D



Vergos zaštita vl.Josip Kežman

KAMENARKA 20  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

1.332,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
29.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	02	000006	001	130-1-2	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00P
										1.332,00P



Zmajnska pivovara d.o.o.

Kreše Golika 3a  
10090 Zagreb-Susedgrad

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

1.366,14P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	02	000006	001	1099-01-1	0,00	671,50	671,50	671,50P
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		671,50	0,00	671,50	0,00D
05.10.2021	05.10.2021	20.10.2021	02	000010	U02	2461-01-1	0,00	645,96	645,96	645,96P
12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	01	000257	001		645,96	0,00	645,96	0,00D
23.11.2021	23.11.2021	08.12.2021	02	000011	U02	2857-01-1	0,00	888,01	888,01	888,01P
21.12.2021	21.12.2021	06.01.2022	02	000012	U02	3227-01-1	0,00	478,13	478,13	1.366,14P
										1.366,14P



Čistoća d.o.o.

DOLAC 14  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Saldo  
604,30P

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	02	000016	005	1647103-100007	0,00	480,27	480,27	480,27P
31.10.2020	31.10.2020	25.11.2020	02	000016	005	1647101-100000	0,00	960,53	960,53	1.440,80P
30.11.2020	30.11.2020	28.12.2020	02	000017	005	1647103-110002	0,00	644,93	644,93	2.085,73P
30.11.2020	30.11.2020	28.12.2020	02	000017	005	1647101-110005	0,00	1.289,86	1.289,86	3.375,59P
01.04.2021	31.03.2021	26.04.2021	02	000004	U02	1647101-030010	0,00	1.144,59	1.144,59	4.520,18P
31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	02	000005	U02	1647101-050010	0,00	1.144,59	1.144,59	5.664,77P
30.06.2021	30.06.2021	26.07.2021	02	000006	001	1647101-060016	0,00	1.144,59	1.144,59	6.809,36P
31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	02	000007	001	1647101-070011	0,00	1.144,59	1.144,59	7.953,95P
31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	02	000008	001	1647101-080017	0,00	1.144,59	1.144,59	9.098,54P
03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	01	000202	001		188,48	0,00	188,48	8.910,06P
03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	01	000202	001		13.389,27	0,00	13.389,27	4.479,21D
30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	02	000009	001	1647101-090012	0,00	1.144,59	1.144,59	3.334,62D
31.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	02	000010	001	1647101-100018	0,00	1.097,55	1.097,55	2.237,07D
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000259	001		23,66	0,00	23,66	2.260,73D
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000249	001		1.000,00	0,00	1.000,00	3.260,73D
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000249	001		12.577,75	0,00	12.577,75	15.838,48D
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000249	001		0,00	13.389,27	13.389,27	2.449,21D
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000249	001		0,00	188,48	188,48	2.260,73D
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	05	000015	001		0,00	1.258,40	1.258,40	1.002,33D
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	05	000015	001		0,00	606,63	606,63	395,70D
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	05	000015	001		0,00	1.000,00	1.000,00	604,30P

604,30P



**HRVATSKI ZAVOD ZA  
ZAPOŠLJAVANJE**

Bulevar oslobođenja 14  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki

Odabrani uvjeti pretrage:

Do datuma: 31.12.2021

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2318;Obveze za primljene potpore (nisu za pri

Partner: 02564;HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 91547293790



Konto: 2318;Obveze za primljene potpore (nisu za pri

Datum izvještaja: 23.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo  
nevezano

12.000,00

12.000,00P

-12.000,00

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2021	31.10.2021	31.10.2021	05	000034	001	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00P
									12.000,00P



Hala d.o.o.

Slavonska avenija 3b  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki

Odabrani uvjeti pretrage:  
Do datuma: 31.12.2021  
Po datumu: Datum poslovne promjene  
Konto: 11500;Zajmovi poduzetnicima  
Partner: 00006;Hala d.o.o.  
Dubina konta: Ne  
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIR partnera 74949952448



Konto: 11500;Zajmovi poduzetnicima

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo  
nevezano

1.021.183,20

435.216,80D

435.216,80

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	01	000236	001 99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00D
14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	01	000242	001 99	6.500,00	0,00	6.500,00	9.000,00D
14.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	01	000242	001 99	600,00	0,00	600,00	9.600,00D
15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	01	000243	001 99	4.000,00	0,00	4.000,00	13.600,00D
19.01.2021	19.01.2021	19.01.2021	01	000012	001 99	14.000,00	0,00	14.000,00	27.600,00D
21.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	01	000014	001 99	6.000,00	0,00	6.000,00	33.600,00D
22.01.2021	22.01.2021	22.01.2021	01	000015	001 99	7.000,00	0,00	7.000,00	40.600,00D
04.02.2021	04.02.2021	04.02.2021	01	000021	001 99	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00D
02.04.2021	02.04.2021	02.04.2021	01	000069	001 99	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00D
02.04.2021	02.04.2021	02.04.2021	01	000069	001 99	5.000,00	0,00	5.000,00	18.500,00D
12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	01	000076	001 99	10.000,00	0,00	10.000,00	28.500,00D
14.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	01	000079	001 99	10.000,00	0,00	10.000,00	38.500,00D
15.04.2021	15.04.2021	15.04.2021	01	000082	001 99	40.000,00	0,00	40.000,00	78.500,00D
16.04.2021	16.04.2021	16.04.2021	01	000083	001 99	7.500,00	0,00	7.500,00	86.000,00D
19.04.2021	19.04.2021	19.04.2021	01	000084	001 99	6.000,00	0,00	6.000,00	92.000,00D
28.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	01	000092	001 99	21.000,00	0,00	21.000,00	113.000,00D
29.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	01	000093	001 99	30.000,00	0,00	30.000,00	143.000,00D
29.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	01	000093	001 99	1.000,00	0,00	1.000,00	144.000,00D
29.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	01	000093	001 99	3.500,00	0,00	3.500,00	147.500,00D
13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021	01	000106	001 99	10.000,00	0,00	10.000,00	157.500,00D
13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021	01	000106	001 99	1.000,00	0,00	1.000,00	158.500,00D
14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	01	000107	001 99	12.000,00	0,00	12.000,00	170.500,00D
26.05.2021	26.05.2021	26.05.2021	01	000116	001 99	15.000,00	0,00	15.000,00	185.500,00D
31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	01	000120	001 99	26.000,00	0,00	26.000,00	211.500,00D
11.06.2021	11.06.2021	11.06.2021	01	000129	001	20.000,00	0,00	20.000,00	231.500,00D
14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	01	000130	001	40.000,00	0,00	40.000,00	271.500,00D
18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	01	000135	001 99	7.000,00	0,00	7.000,00	278.500,00D
01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	01	000143	001	0,00	7.500,00	7.500,00	271.000,00D
01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021	01	000143	001	0,00	1.000,00	1.000,00	270.000,00D
05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	01	000145	001	24.000,00	0,00	24.000,00	294.000,00D
12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	01	000154	001	0,00	4.500,00	4.500,00	289.500,00D

204

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000156	001	0,00	13.000,00	13.000,00	276.500,00D
15.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	01	000158	U02	0,00	5.000,00	5.000,00	271.500,00D
15.07.2021	15.07.2021	15.07.2021	01	000158	U02	0,00	49.000,00	49.000,00	222.500,00D
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000168	001	25.000,00	0,00	25.000,00	247.500,00D
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000169	001	15.000,00	0,00	15.000,00	262.500,00D
09.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	01	000174	001	12.000,00	0,00	12.000,00	274.500,00D
10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	01	000175	001	10.000,00	0,00	10.000,00	284.500,00D
10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	01	000175	001	1.100,00	0,00	1.100,00	285.600,00D
13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	01	000178	001	2.000,00	0,00	2.000,00	287.600,00D
13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021	01	000178	001	5.000,00	0,00	5.000,00	292.600,00D
20.08.2021	20.08.2021	20.08.2021	01	000189	001	11.500,00	0,00	11.500,00	304.100,00D
30.08.2021	30.08.2021	30.08.2021	01	000195	001	9.500,00	0,00	9.500,00	313.600,00D
31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	01	000196	001	24.000,00	0,00	24.000,00	337.600,00D
01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	01	000198	001	0,00	8.000,00	8.000,00	329.600,00D
02.09.2021	02.09.2021	02.09.2021	01	000201	001	7.200,00	0,00	7.200,00	336.800,00D
03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	01	000202	001	16.000,00	0,00	16.000,00	352.800,00D
03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	01	000202	001	5.000,00	0,00	5.000,00	357.800,00D
03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021	01	000202	U02	0,00	30.000,00	30.000,00	327.800,00D
16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021	01	000210	001	0,00	1.200,00	1.200,00	326.600,00D
17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	01	000211	001	0,00	1.000,00	1.000,00	325.600,00D
17.09.2021	17.09.2021	17.09.2021	01	000211	001	0,00	5.500,00	5.500,00	320.100,00D
01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	01	000221	001	9.000,00	0,00	9.000,00	329.100,00D
04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	01	000222	U02	0,00	2.400,00	2.400,00	326.700,00D
08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	01	000226	001	0,00	7.800,00	7.800,00	318.900,00D
12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	01	000228	001	20.000,00	0,00	20.000,00	338.900,00D
12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	01	000228	U02	0,00	11.600,00	11.600,00	327.300,00D
18.10.2021	18.10.2021	18.10.2021	01	000236	001	65.000,00	0,00	65.000,00	392.300,00D
20.10.2021	20.10.2021	20.10.2021	01	000238	U02	0,00	1.000,00	1.000,00	391.300,00D
25.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	01	000244	U02	0,00	32.000,00	32.000,00	359.300,00D
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	01	000245	U02	0,00	2.900,00	2.900,00	356.400,00D
29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	01	000248	001	0,00	1.000,00	1.000,00	355.400,00D
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	01	000250	001	0,00	1.500,00	1.500,00	353.900,00D
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	01	000250	001	0,00	1.250,00	1.250,00	352.650,00D
05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	01	000252	U02	0,00	13.000,00	13.000,00	339.650,00D
08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	01	000253	001	20.000,00	0,00	20.000,00	359.650,00D
08.11.2021	08.11.2021	08.11.2021	01	000253	001	15.000,00	0,00	15.000,00	374.650,00D
12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	01	000257	001	4.000,00	0,00	4.000,00	378.650,00D
15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	01	000261	001	0,00	15.500,00	15.500,00	363.150,00D
16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021	01	000262	001	9.000,00	0,00	9.000,00	372.150,00D
17.11.2021	17.11.2021	17.11.2021	01	000263	001	4.000,00	0,00	4.000,00	376.150,00D
22.11.2021	22.11.2021	22.11.2021	01	000266	001	16.000,00	0,00	16.000,00	392.150,00D
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	01	000267	001	1.000,00	0,00	1.000,00	393.150,00D
26.11.2021	26.11.2021	26.11.2021	01	000270	001	15.000,00	0,00	15.000,00	408.150,00D
30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	01	000272	001	0,00	900,00	900,00	407.250,00D
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	01	000273	001	4.000,00	0,00	4.000,00	411.250,00D
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	08	000012	001	0,00	1.133,20	1.133,20	410.116,80D
03.12.2021	03.12.2021	03.12.2021	01	000275	001	3.500,00	0,00	3.500,00	413.616,80D
06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	01	000276	001	0,00	11.300,00	11.300,00	402.316,80D
09.12.2021	09.12.2021	09.12.2021	01	000279	001	0,00	7.600,00	7.600,00	394.716,80D
10.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	01	000280	001	5.300,00	0,00	5.300,00	400.016,80D
13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	01	000282	001	33.000,00	0,00	33.000,00	433.016,80D
16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	01	000286	001	0,00	5.000,00	5.000,00	428.016,80D
17.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	01	000287	001	4.000,00	0,00	4.000,00	432.016,80D
20.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	01	000281	001	0,00	9.800,00	9.800,00	422.216,80D
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	01	000288	001	0,00	1.000,00	1.000,00	421.216,80D
23.12.2021	23.12.2021	23.12.2021	01	000289	001	5.000,00	0,00	5.000,00	426.216,80D
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	01	000294	001	9.000,00	0,00	9.000,00	435.216,80D

435.216,80D



## Salda konto kartica

**Odabrani uvjeti pretrage:**

Od datuma: 01.01.2021

Do datuma: 31.12.2021

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2202;Dobavljači računi pl.gotovinom

Partner: 00042;Prehrambeno industrijski kombinat d.d.

Valuta: HRK

Donos: Da

Sakrij potpuno vezane stavke: Ne

Dugovno, Potražno: Dugovno,Potražno

Pozitivne, Negativne: Pozitivne,Negativne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 40174736344

### Rekapitulacija:

Donos:	350,30	350,30	0,00 D
Ukupno tekući promet:	0,00	50,03	50,03 P

**Ukupno:** 350,30 400,33 50,03 P

Datum pos. promjene	Vrsta knjiž.	Broj tem.	Datum dospieća	Br. dok.	Opis knjiženja	Radna jed.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2020					Donos		350,30	350,30	0,00	0,00D
02.11.2021	02	000011	06.10.2021	72618/170110/1	sol	001	0,00	12,98	12,98	12,98P
01.12.2021	02	000012	19.11.2021	84329/170110/1	MLJEKO	001	0,00	14,58	14,58	27,56P
01.12.2021	02	000012	19.11.2021	84488/170110/1	MLJEKO	001	0,00	22,47	22,47	50,03P

206

## Salda konto kartica

**Odabrani uvjeti pretrage:**

Od datuma: 01.01.2021

Do datuma: 31.12.2021

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 2202;Dobavljači računi pl.gotovinom

Partner: 00113;Z-EL d.o.o.

Valuta: HRK

Donos: Da

Sakrij potpuno vezane stavke: Ne

Dugovno, Potražno: Dugovno,Potražno

Pozitivne, Negativne: Pozitivne,Negativne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 11374156664

### Rekapitulacija:

Donos:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	467,00	505,00	38,00 P
<b>Ukupno:</b>	<b>467,00</b>	<b>505,00</b>	<b>38,00 P</b>

Datum pos. promjene	Vrsta knjiž.	Broj tem.	Datum dospjeća	Br. dok.	Opis knjiženja	Radna jed.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2020					Donos					0,00D
01.04.2021	02	000004	10.03.2021	6255/3/1	Pavlović got.m. ŽARULJE LEC	U02	0,00	320,00	0,00	320,00P
30.04.2021	05	000007	30.04.2021	99	Pavlović got.m.	001	320,00	0,00	0,00	0,00D
01.12.2021	02	000012	25.11.2021	25543/3/1	Mrežni kabel	001	0,00	38,00	38,00	38,00P
01.12.2021	02	000012	30.11.2021	25930/3/1	Kabeli i punjači	001	0,00	147,00	147,00	185,00P
31.12.2021	05	000026	31.12.2021		ispl.28/12	001	147,00	0,00	147,00	38,00P