

Datum IOSa:

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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

130  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

DOLIUM d.o.o.

Vučak 36  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

2.912,15D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021      | DEFA            | 000058          | 001            | 22-001-10 | 2.912,15 | 0,00      | 2.912,15 | 2.912,15D |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |           |          |           |          | 2.912,15D |



**Entrio tehnologije d.o.o.**

Radnička 54  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



**Rekapitulacija:**

Saldo

Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

15,38D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.    | Duguje  | Potražuje | Nevezano | Saldo   |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|
| 01.07.2021          | 01.07.2021      | 01.07.2021      | 08              | 000006          | 001            | K2-114-2629 | 0,00    | 39,46     | 39,46    | 39,46P  |
| 01.07.2021          | 01.07.2021      | 06.07.2021      | DEFA            | 000030          | 001            | 5-001-10    | 39,46   | 0,00      | 39,46    | 0,00D   |
| 31.07.2021          | 31.07.2021      | 05.08.2021      | DEFA            | 000030          | 001            | 7-001-10    | 21,15   | 0,00      | 21,15    | 21,15D  |
| 14.08.2021          | 14.08.2021      | 14.08.2021      | 08              | 000007          | 001            | K2-114-2693 | 0,00    | 21,15     | 21,15    | 0,00D   |
| 05.10.2021          | 05.10.2021      | 05.10.2021      | DEFA            | 000037          | 001            | 9-001-10    | 99,68   | 0,00      | 99,68    | 99,68D  |
| 05.10.2021          | 05.10.2021      | 05.10.2021      | 08              | 000008          | 001            | K2-114-2809 | 0,00    | 99,68     | 99,68    | 0,00D   |
| 31.10.2021          | 31.10.2021      | 05.11.2021      | DEFA            | 000037          | 001            | 10-001-10   | 179,38  | 0,00      | 179,38   | 179,38D |
| 05.11.2021          | 05.11.2021      | 05.11.2021      | 08              | 000009          | 001            | K2-114-2862 | 0,00    | 179,38    | 179,38   | 0,00D   |
| 30.11.2021          | 30.11.2021      | 05.12.2021      | DEFA            | 000051          | 001            | 15-001-10   | -109,38 | 0,00      | 109,38   | 109,38P |
| 05.12.2021          | 05.12.2021      | 05.12.2021      | 08              | 000011          | 001            | k2-114-2912 | 0,00    | -109,38   | 109,38   | 0,00D   |
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 05.01.2022      | DEFA            | 000058          | 001            | 16-001-10   | 15,38   | 0,00      | 15,38    | 15,38D  |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |             |         |           |          | 15,38D  |



Hala d.o.o.

Slavonska avenija 3b  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

8.635,50D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 31.12.2020          | 31.12.2020      | 31.12.2020     | DEFA            | 000072          | 001            | 22-001-10 | 28,73    | 0,00      | 28,73    | 28,73D    |
| 31.12.2020          | 31.12.2020      | 31.12.2020     | DEFA            | 000072          | 001            | 22-001-10 | -28,73   | 0,00      | 28,73    | 0,00D     |
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021     | DEFA            | 000058          | 001            | 21-001-10 | 8.635,50 | 0,00      | 8.635,50 | 8.635,50D |
|                     |                 |                |                 |                 |                |           |          |           |          | 8.635,50D |



## Kupci-gradani Entrio

ZAGREB

10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

5.054,98P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.   | Duguje   | Potražuje | Nevezano  | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.04.2020          | 30.04.2020      | 30.04.2020     | DEFA            | 000034          | 001            | 9-001-10   | 8.110,00 | 0,00      | 5.380,00  | 5.380,00D |
| 31.12.2020          | 31.12.2020      | 31.12.2020     | 05              | 000065          | 001            | 99         | 0,00     | 10.039,22 | 10.039,22 | 4.659,22P |
| 30.05.2021          | 30.05.2021      | 30.05.2021     | DEFA            | 000023          | 001            | 1-001-10   | 3.500,18 | 0,00      | 3.500,18  | 1.159,04P |
| 01.07.2021          | 01.07.2021      | 01.07.2021     | DEFA            | 000030          | 001            | 2-001-10   | 2.760,14 | 0,00      | 2.760,14  | 1.601,10D |
| 01.07.2021          | 01.07.2021      | 01.07.2021     | DEFA            | 000030          | 001            | 3-001-10   | 3.290,16 | 0,00      | 3.290,16  | 4.891,26D |
| 02.07.2021          | 02.07.2021      | 02.07.2021     | 01              | 000144          | U02            |            | 0,00     | 3.303,12  | 3.303,12  | 1.588,14D |
| 15.07.2021          | 15.07.2021      | 15.07.2021     | 08              | 000001          | U02            | k-339/2021 | 0,00     | 196,88    | 196,88    | 1.391,26D |
| 15.07.2021          | 15.07.2021      | 15.07.2021     | 01              | 000155          | U02            |            | 0,00     | 3.001,12  | 3.001,12  | 1.609,86P |
| 15.07.2021          | 15.07.2021      | 15.07.2021     | 01              | 000158          | U02            |            | 0,00     | 3.104,94  | 3.104,94  | 4.714,80P |
| 29.07.2021          | 29.07.2021      | 29.07.2021     | 08              | 000002          | 001            | K-386/2021 | 0,00     | 185,06    | 185,06    | 4.899,86P |
| 30.07.2021          | 30.07.2021      | 30.07.2021     | 08              | 000003          | 001            | K-391/2021 | 0,00     | 155,25    | 155,25    | 5.055,11P |
| 21.10.2021          | 21.10.2021      | 21.10.2021     | DEFA            | 000037          | 001            | 11-001-10  | 2.640,13 | 0,00      | 2.640,13  | 2.414,98P |
| 22.10.2021          | 22.10.2021      | 22.10.2021     | 01              | 000243          | U02            |            | 0,00     | 2.438,70  | 2.438,70  | 4.853,68P |
| 04.11.2021          | 04.11.2021      | 04.11.2021     | 08              | 000010          | 001            | K-841/2021 | 0,00     | 201,30    | 201,30    | 5.054,98P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |            |          |           |           | 5.054,98P |





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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

135  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Rebeca d.o.o.

Bakarska 17  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

24,66D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo  |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021     | DEFA            | 000058          | 001            | 19-001-10 | 24,66  | 0,00      | 24,66    | 24,66D |
|                     |                 |                |                 |                 |                |           |        |           |          | 24,66D |



**Ribice i tri točkice d.o.o.**

Nikole Tesle 17  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

213,26D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo   |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|---------|
| 19.03.2021          | 19.03.2021      | 19.03.2021      | DEFA            | 000002          | 003            | 3-003-10  | 352,96 | 0,00      | 0,01     | 0,01D   |
| 12.04.2021          | 12.04.2021      | 12.04.2021      | DEFA            | 000011          | 003            | 7-003-10  | 463,39 | 0,00      | 463,39   | 463,40D |
| 31.05.2021          | 31.05.2021      | 31.05.2021      | 01              | 000120          | 001            | 99        | 0,00   | 463,40    | 463,40   | 0,00D   |
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021      | DEFA            | 000058          | 001            | 17-001-10 | 213,26 | 0,00      | 213,26   | 213,26D |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |           |        |           |          | 213,26D |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

137  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Tvornica kulture d.o.o.

Ulica Pavla Šubića 2  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

2.800,82D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 29.11.2021          | 29.11.2021      | 29.11.2021     | DEFA            | 000045          | 003            | 13-003-10 | 199,60   | 0,00      | 199,60   | 199,60D   |
| 27.12.2021          | 27.12.2021      | 27.12.2021     | 01              | 000291          | 001            |           | 0,00     | 199,60    | 199,60   | 0,00D     |
| 28.12.2021          | 28.12.2021      | 28.12.2021     | DEFA            | 000060          | 003            | 18-003-10 | 307,81   | 0,00      | 307,81   | 307,81D   |
| 29.12.2021          | 29.12.2021      | 29.12.2021     | DEFA            | 000060          | 003            | 19-003-10 | 2.493,01 | 0,00      | 2.493,01 | 2.800,82D |
|                     |                 |                |                 |                 |                |           |          |           |          | 2.800,82D |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

938  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

VB d.o.o.

KOZALA 48  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 1200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

722,93D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo   |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|---------|
| 31.12.2021          | 31.12.2021      | 31.12.2021     | DEFA            | 000058          | 001            | 18-001-10 | 722,93 | 0,00      | 722,93   | 722,93D |
|                     |                 |                |                 |                 |                |           |        |           |          | 722,93D |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

e-mail: info@muzikaipivo.hr

139

IBAN: HR3024020061100876544

VB d.o.o.

KOZALA 48  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki

Odabrani uvjeti pretrage:

Do datuma: 31.12.2021

Po datumu: Datum poslovne promjene

Konto: 1243;Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

Partner: 00058;VB d.o.o.

Dubina konta: Ne

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

OIB partnera 33376205614



Konto: 1243;Potraživanje za kamatu iz danih zajmova

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo  
nevezano

3.351,01

3.337,99D

3.337,99

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knj. | Broj Radna tem. jedinica | Br. dok.  | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 31.12.2020          | 31.12.2020      | 31.12.2020     | DEFA       | 000072 001               | 23-001-10 | 3.344,50 | 0,00      | 3.344,50 | 3.344,50D |
| 03.03.2021          | 03.03.2021      | 03.03.2021     | 01         | 000042 001               | 99        | 0,00     | 6,51      | 6,51     | 3.337,99D |
|                     |                 |                |            |                          |           |          |           |          | 3.337,99D |



Datum IOSa:

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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

140  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Aggero d.o.o.

TINA UJEVIĆA 6  
40000 Čakovec

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

9.074,10P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.     | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 06.10.2021          | 06.10.2021      | 20.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 1224-VP1-101 | 0,00   | 794,00    | 794,00   | 794,00P   |
| 27.10.2021          | 27.10.2021      | 10.11.2021      | 02              | 000010          | U02            | 1328-VP1-101 | 0,00   | 2.129,20  | 2.129,20 | 2.923,20P |
| 10.11.2021          | 10.11.2021      | 24.11.2021      | 02              | 000011          | U02            | 1412-VP1-101 | 0,00   | 2.346,90  | 2.346,90 | 5.270,10P |
| 24.11.2021          | 24.11.2021      | 08.12.2021      | 02              | 000011          | U02            | 1472-VP1-101 | 0,00   | 2.028,80  | 2.028,80 | 7.298,90P |
| 08.12.2021          | 08.12.2021      | 08.12.2021      | 02              | 000012          | U02            | 1544-VP1-101 | 0,00   | 1.284,80  | 1.284,80 | 8.583,70P |
| 23.12.2021          | 23.12.2021      | 06.01.2022      | 02              | 000012          | U02            | 1658-VP1-101 | 0,00   | 490,40    | 490,40   | 9.074,10P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |              |        |           |          | 9.074,10P |



ALCA ZAGREB d.o.o.

Koledovčina 2  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

3.837,76P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.         | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 18.08.2021          | 18.08.2021      | 02.10.2021     | 02              | 000008          | 001            | 624/213/1        | 0,00     | 1.308,35  | 1.308,35 | 1.308,35P |
| 15.09.2021          | 15.09.2021      | 30.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 213-07001025-21  | 0,00     | 197,50    | 197,50   | 1.505,85P |
| 16.09.2021          | 16.09.2021      | 01.11.2021     | 02              | 000009          | U02            | 1250-23073985-21 | 0,00     | 167,15    | 167,15   | 1.673,00P |
| 16.09.2021          | 16.09.2021      | 01.11.2021     | 02              | 000009          | U02            | 1250-23073978-21 | 0,00     | 989,98    | 47,28    | 1.720,28P |
| 15.10.2021          | 15.10.2021      | 29.11.2021     | 02              | 000010          | 001            | 1250-24001610-21 | 0,00     | -47,28    | 47,28    | 1.673,00P |
| 19.10.2021          | 19.10.2021      | 03.12.2021     | 02              | 000010          | 001            | 213-07001162-21  | 0,00     | 197,50    | 197,50   | 1.870,50P |
| 27.10.2021          | 27.10.2021      | 11.12.2021     | 02              | 000010          | 001            | 213-07001191-21  | 0,00     | 45,69     | 45,69    | 1.916,19P |
| 04.11.2021          | 04.11.2021      | 20.12.2021     | 02              | 000011          | 001            | 1250-23087879-21 | 0,00     | 1.021,60  | 1.021,60 | 2.937,79P |
| 09.11.2021          | 09.11.2021      | 09.11.2021     | 01              | 000254          | 001            |                  | 1.673,00 | 0,00      | 1.673,00 | 1.264,79P |
| 15.11.2021          | 15.11.2021      | 30.12.2021     | 02              | 000011          | 001            | 1250-23090364-21 | 0,00     | 1.533,54  | 1.533,54 | 2.798,33P |
| 10.12.2021          | 10.12.2021      | 24.01.2022     | 02              | 000012          | 001            | 1250-23096606-21 | 0,00     | 401,05    | 401,05   | 3.199,38P |
| 20.12.2021          | 20.12.2021      | 20.12.2021     | 02              | 000012          | 001            | 213-07001310-21  | 0,00     | 296,25    | 296,25   | 3.495,63P |
| 24.12.2021          | 24.12.2021      | 24.12.2021     | 02              | 000012          | 001            | 213-07001352-21  | 0,00     | 342,13    | 342,13   | 3.837,76P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |                  |          |           |          | 3.837,76P |



Atlantic Trade d.o.o.

JOSIPA LONČARA 9  
10090 Zagreb-Susedgrad

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

2.411,46D

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.        | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 25.05.2021          | 25.05.2021      | 14.06.2021     | 02              | 000005          | U02            | 735006042       | 0,00     | 764,06    | 764,06   | 764,06P   |
| 13.08.2021          | 13.08.2021      | 13.08.2021     | 01              | 000178          | 001            |                 | 764,06   | 0,00      | 764,06   | 0,00D     |
| 20.08.2021          | 20.08.2021      | 09.09.2021     | 02              | 000008          | U02            | 323759/1/1      | 0,00     | 2.266,54  | 2.266,54 | 2.266,54P |
| 06.09.2021          | 06.09.2021      | 26.09.2021     | 02              | 000009          | U02            | 350304/1/1      | 0,00     | 3.053,79  | 3.053,79 | 5.320,33P |
| 15.09.2021          | 15.09.2021      | 15.09.2021     | 01              | 000209          | 001            |                 | 2.266,54 | 0,00      | 2.266,54 | 3.053,79P |
| 20.09.2021          | 20.09.2021      | 20.09.2021     | 02              | 000009          | U02            | 370240/1/1      | 0,00     | -87,50    | 87,50    | 2.966,29P |
| 20.09.2021          | 20.09.2021      | 10.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 370198/1/1      | 0,00     | 2.735,01  | 2.735,01 | 5.701,30P |
| 27.09.2021          | 27.09.2021      | 17.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 381195/1/1      | 0,00     | 3.305,13  | 3.305,13 | 9.006,43P |
| 04.10.2021          | 04.10.2021      | 04.10.2021     | 01              | 000222          | 001            |                 | 2.966,29 | 0,00      | 2.966,29 | 6.040,14P |
| 02.11.2021          | 02.11.2021      | 02.11.2021     | 01              | 000249          | 001            |                 | 6.040,14 | 0,00      | 6.040,14 | 0,00D     |
| 05.11.2021          | 05.11.2021      | 25.11.2021     | 02              | 000011          | U02            | 439418/1/1      | 0,00     | 2.020,24  | 2.020,24 | 2.020,24P |
| 19.11.2021          | 19.11.2021      | 09.12.2021     | 02              | 000011          | U02            | 457936/1/1      | 0,00     | 580,85    | 580,85   | 2.601,09P |
| 07.12.2021          | 07.12.2021      | 07.12.2021     | 01              | 000277          | 001            |                 | 2.020,24 | 0,00      | 2.020,24 | 580,85P   |
| 13.12.2021          | 13.12.2021      | 02.01.2022     | 02              | 000012          | U02            | AT02TP735007306 | 0,00     | 263,94    | 263,94   | 844,79P   |
| 14.12.2021          | 14.12.2021      | 14.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 498871/1/1      | 0,00     | -3.256,25 | 3.256,25 | 2.411,46D |
|                     |                 |                |                 |                 |                |                 |          |           |          | 2.411,46D |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

143  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

BILIĆ-ERIĆ d.o.o.

LJUDEVITA POSAVSKOG 3  
10360 Sesvete

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

15.125,00P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.              | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo      |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------|----------|------------|
| 31.12.2019          | 31.12.2019      | 15.01.2020      | 02              | 000015          | 005            | 16844-1-1             | 0,00   | 21.312,50 | 9.625,00 | 9.625,00P  |
| 31.01.2020          | 31.01.2020      | 15.02.2020      | 02              | 000001          | 001            | 282-1-1 (1-000082-20; | 0,00   | 2.750,00  | 2.750,00 | 12.375,00P |
| 29.02.2020          | 29.02.2020      | 15.03.2020      | 02              | 000002          | 006            | 1632-1-1 (1-000470-2i | 0,00   | 2.750,00  | 2.750,00 | 15.125,00P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |                       |        |           |          | 15.125,00P |



Brewtiga j.d.o.o.

JOŽE VLAHOVIĆA 15  
51000 Rijeka

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

19.354,24P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok. | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo      |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 06.05.2021          | 06.05.2021      | 21.05.2021     | 02              | 000005          | U02            | 206      | 0,00     | 3.018,90  | 3.018,90 | 3.018,90P  |
| 13.05.2021          | 13.05.2021      | 28.05.2021     | 02              | 000005          | U02            | 224      | 0,00     | 4.324,75  | 4.324,75 | 7.343,65P  |
| 17.05.2021          | 17.05.2021      | 01.06.2021     | 02              | 000005          | U02            | 240      | 0,00     | 1.801,75  | 1.801,75 | 9.145,40P  |
| 27.05.2021          | 27.05.2021      | 11.06.2021     | 02              | 000005          | U02            | 270      | 0,00     | 4.792,85  | 4.792,85 | 13.938,25P |
| 31.05.2021          | 31.05.2021      | 15.06.2021     | 02              | 000005          | U02            | 284      | 0,00     | 3.295,25  | 3.295,25 | 17.233,50P |
| 01.06.2021          | 01.06.2021      | 01.06.2021     | 01              | 000122          | 001            | 99       | 7.343,65 | 0,00      | 7.343,65 | 9.889,85P  |
| 09.06.2021          | 09.06.2021      | 24.06.2021     | 02              | 000006          | 001            | 308      | 0,00     | 4.281,75  | 4.281,75 | 14.171,60P |
| 24.06.2021          | 24.06.2021      | 24.06.2021     | 01              | 000138          | 001            |          | 9.889,85 | 0,00      | 9.889,85 | 4.281,75P  |
| 25.06.2021          | 25.06.2021      | 10.07.2021     | 02              | 000006          | 001            | 360      | 0,00     | 7.877,70  | 7.877,70 | 12.159,45P |
| 01.07.2021          | 01.07.2021      | 16.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 382      | 0,00     | 2.061,38  | 2.061,38 | 14.220,83P |
| 07.07.2021          | 07.07.2021      | 07.07.2021     | 01              | 000151          | 001            |          | 4.281,75 | 0,00      | 4.281,75 | 9.939,08P  |
| 08.07.2021          | 08.07.2021      | 23.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 402      | 0,00     | 6.719,55  | 6.719,55 | 16.658,63P |
| 16.07.2021          | 16.07.2021      | 16.07.2021     | 01              | 000159          | 001            |          | 7.877,70 | 0,00      | 7.877,70 | 8.780,93P  |
| 19.07.2021          | 19.07.2021      | 03.08.2021     | 02              | 000007          | 001            | 438      | 0,00     | 6.196,90  | 6.196,90 | 14.977,83P |
| 20.07.2021          | 20.07.2021      | 20.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 445      | 0,00     | 1.486,10  | 1.486,10 | 16.463,93P |
| 29.07.2021          | 29.07.2021      | 29.07.2021     | 01              | 000168          | 001            | 99       | 8.780,93 | 0,00      | 8.780,93 | 7.683,00P  |
| 29.07.2021          | 29.07.2021      | 13.08.2021     | 02              | 000007          | U02            | 484      | 0,00     | 7.206,30  | 7.206,30 | 14.889,30P |
| 02.08.2021          | 02.08.2021      | 17.08.2021     | 02              | 000008          | U02            | 490      | 0,00     | 257,15    | 257,15   | 15.146,45P |
| 09.08.2021          | 09.08.2021      | 09.08.2021     | 01              | 000183          | 001            |          | 7.683,00 | 0,00      | 7.683,00 | 7.463,45P  |
| 11.08.2021          | 11.08.2021      | 11.08.2021     | 02              | 000008          | U02            | 528      | 0,00     | 6.077,55  | 6.077,55 | 13.541,00P |
| 12.08.2021          | 12.08.2021      | 27.08.2021     | 02              | 000008          | U02            | 538      | 0,00     | 2.357,80  | 2.357,80 | 15.898,80P |
| 17.08.2021          | 17.08.2021      | 17.08.2021     | 01              | 000186          | 001            |          | 7.206,30 | 0,00      | 7.206,30 | 8.692,50P  |
| 18.08.2021          | 18.08.2021      | 02.09.2021     | 02              | 000008          | U02            | 556      | 0,00     | 8.739,15  | 8.739,15 | 17.431,65P |
| 01.09.2021          | 01.09.2021      | 01.09.2021     | 01              | 000198          | 001            |          | 8.692,50 | 0,00      | 8.692,50 | 8.739,15P  |
| 01.09.2021          | 01.09.2021      | 16.09.2021     | 02              | 000009          | U02            | 662      | 0,00     | 939,88    | 939,88   | 9.679,03P  |
| 06.09.2021          | 06.09.2021      | 21.09.2021     | 02              | 000009          | U02            | 611      | 0,00     | 962,50    | 962,50   | 10.641,53P |
| 16.09.2021          | 16.09.2021      | 16.09.2021     | 01              | 000210          | 001            |          | 8.739,15 | 0,00      | 8.739,15 | 1.902,38P  |
| 17.09.2021          | 17.09.2021      | 02.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 648      | 0,00     | 7.608,33  | 7.608,33 | 9.510,71P  |
| 24.09.2021          | 24.09.2021      | 09.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 661      | 0,00     | 8.602,28  | 8.602,28 | 18.112,99P |
| 01.10.2021          | 01.10.2021      | 16.10.2021     | 02              | 000010          | U02            | 681      | 0,00     | 1.241,25  | 1.241,25 | 19.354,24P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |          |          |           |          | 19.354,24P |



Brolo d.o.o.

Brolo 25  
52460 Buje

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

1.616,25P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok. | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 26.11.2021          | 26.11.2021      | 11.12.2021     | 02              | 000011          | U02            | 1623/7/2 | 0,00   | 335,00    | 335,00   | 335,00P   |
| 02.12.2021          | 02.12.2021      | 17.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 1648/7/2 | 0,00   | 256,25    | 256,25   | 591,25P   |
| 07.12.2021          | 07.12.2021      | 22.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 1678/7/2 | 0,00   | 512,50    | 512,50   | 1.103,75P |
| 21.12.2021          | 21.12.2021      | 05.01.2022     | 02              | 000012          | U02            | 1780/7/2 | 0,00   | 512,50    | 512,50   | 1.616,25P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |          |        |           |          | 1.616,25P |



C-M d.o.o.

Ratarska 6  
52210 Rovinj

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

1.971,28P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.     | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 02.06.2021          | 02.06.2021      | 12.06.2021      | 02              | 000006          | U02            | 106-5031-889 | 0,00     | 435,45    | 435,45   | 435,45P   |
| 09.06.2021          | 09.06.2021      | 19.06.2021      | 02              | 000006          | 001            | 127-5031-889 | 0,00     | 926,26    | 926,26   | 1.361,71P |
| 09.06.2021          | 09.06.2021      | 19.06.2021      | 02              | 000006          | 001            | 128-5031-889 | 0,00     | 71,60     | 71,60    | 1.433,31P |
| 16.06.2021          | 16.06.2021      | 26.06.2021      | 02              | 000006          | 001            | 151-5031-889 | 0,00     | 1.000,90  | 1.000,90 | 2.434,21P |
| 23.06.2021          | 23.06.2021      | 03.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 172-5031-889 | 0,00     | 936,08    | 936,08   | 3.370,29P |
| 30.06.2021          | 30.06.2021      | 10.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 201-5031-889 | 0,00     | 720,15    | 720,15   | 4.090,44P |
| 07.07.2021          | 07.07.2021      | 17.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 221-5031-889 | 0,00     | 835,79    | 835,79   | 4.926,23P |
| 14.07.2021          | 14.07.2021      | 24.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 254-5031-889 | 0,00     | 744,35    | 744,35   | 5.670,58P |
| 21.07.2021          | 21.07.2021      | 31.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 282-5031-889 | 0,00     | 1.219,39  | 1.219,39 | 6.889,97P |
| 28.07.2021          | 28.07.2021      | 07.08.2021      | 02              | 000007          | U02            | 308-5031-889 | 0,00     | 1.095,48  | 1.095,48 | 7.985,45P |
| 04.08.2021          | 04.08.2021      | 14.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 338-5031-889 | 0,00     | 360,01    | 360,01   | 8.345,46P |
| 11.08.2021          | 11.08.2021      | 11.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 367-5031-889 | 0,00     | 583,38    | 583,38   | 8.928,84P |
| 24.08.2021          | 24.08.2021      | 24.08.2021      | 01              | 000191          | 001            |              | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00 | 5.928,84P |
| 25.08.2021          | 25.08.2021      | 04.09.2021      | 02              | 000008          | U02            | 414-5031-889 | 0,00     | 901,12    | 901,12   | 6.829,96P |
| 08.09.2021          | 08.09.2021      | 08.09.2021      | 01              | 000204          | 001            |              | 2.700,00 | 0,00      | 2.700,00 | 4.129,96P |
| 08.09.2021          | 08.09.2021      | 18.09.2021      | 02              | 000009          | U02            | 451-5031-889 | 0,00     | 1.040,00  | 1.040,00 | 5.169,96P |
| 09.09.2021          | 09.09.2021      | 09.09.2021      | 01              | 000205          | 001            |              | 2.285,45 | 0,00      | 2.285,45 | 2.884,51P |
| 15.09.2021          | 15.09.2021      | 25.09.2021      | 02              | 000009          | U02            | 470-5031-889 | 0,00     | 881,87    | 881,87   | 3.766,38P |
| 21.09.2021          | 21.09.2021      | 21.09.2021      | 01              | 000213          | 001            |              | 1.844,51 | 0,00      | 1.844,51 | 1.921,87P |
| 22.09.2021          | 22.09.2021      | 02.10.2021      | 02              | 000009          | U02            | 495-5031-889 | 0,00     | 850,35    | 850,35   | 2.772,22P |
| 04.10.2021          | 04.10.2021      | 23.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 523-5031-889 | 0,00     | 1.673,98  | 1.673,98 | 4.446,20P |
| 06.10.2021          | 06.10.2021      | 16.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 528-5031-889 | 0,00     | 65,00     | 65,00    | 4.511,20P |
| 13.10.2021          | 13.10.2021      | 23.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 545-5031-889 | 0,00     | 858,10    | 858,10   | 5.369,30P |
| 13.10.2021          | 13.10.2021      | 23.10.2021      | 02              | 000010          | 001            | 546-5031-889 | 0,00     | 37,50     | 37,50    | 5.406,80P |
| 20.10.2021          | 20.10.2021      | 30.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 564-5031-889 | 0,00     | 113,19    | 113,19   | 5.519,99P |
| 27.10.2021          | 27.10.2021      | 06.11.2021      | 02              | 000010          | U02            | 584-5031-889 | 0,00     | 823,40    | 823,40   | 6.343,39P |
| 16.11.2021          | 16.11.2021      | 16.11.2021      | 01              | 000262          | 001            |              | 3.800,00 | 0,00      | 3.800,00 | 2.543,39P |
| 17.11.2021          | 17.11.2021      | 27.11.2021      | 02              | 000011          | U02            | 637-5031-889 | 0,00     | 963,45    | 963,45   | 3.506,84P |
| 24.11.2021          | 24.11.2021      | 04.12.2021      | 02              | 000011          | U02            | 650-5031-889 | 0,00     | 700,78    | 700,78   | 4.207,62P |
| 29.11.2021          | 29.11.2021      | 09.12.2021      | 02              | 000011          | U02            | 663-5031-889 | 0,00     | 163,55    | 163,55   | 4.371,17P |
| 09.12.2021          | 09.12.2021      | 09.12.2021      | 01              | 000279          | 001            |              | 4.371,17 | 0,00      | 4.371,17 | 0,00D     |
| 10.12.2021          | 10.12.2021      | 20.12.2021      | 02              | 000012          | U02            | 133-5021-889 | 0,00     | 1.230,60  | 1.230,60 | 1.230,60P |
| 15.12.2021          | 15.12.2021      | 25.12.2021      | 02              | 000012          | U02            | 690-5031-889 | 0,00     | 290,03    | 290,03   | 1.520,63P |
| 22.12.2021          | 22.12.2021      | 01.01.2022      | 02              | 000012          | U02            | 140-5021-889 | 0,00     | 450,65    | 450,65   | 1.971,28P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |              |          |           |          | 1.971,28P |



Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o.

MILANA SACHSA 1  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

4.906,53P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.     | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 15.06.2021          | 15.06.2021      | 30.06.2021      | 02              | 000006          | 001            | 22153-8122-1 | 0,00     | 2.822,50  | 2.822,50 | 2.822,50P |
| 16.06.2021          | 16.06.2021      | 30.06.2021      | 02              | 000006          | 001            | 22265-8122-1 | 0,00     | 506,25    | 506,25   | 3.328,75P |
| 22.06.2021          | 22.06.2021      | 07.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 23024-8122-1 | 0,00     | 1.068,60  | 1.068,60 | 4.397,35P |
| 23.06.2021          | 23.06.2021      | 07.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 23194-8122-1 | 0,00     | 135,00    | 135,00   | 4.532,35P |
| 29.06.2021          | 29.06.2021      | 14.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 24333-8122-1 | 0,00     | 751,95    | 751,95   | 5.284,30P |
| 14.07.2021          | 14.07.2021      | 14.07.2021      | 01              | 000156          | 001            |              | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 | 284,30P   |
| 20.07.2021          | 20.07.2021      | 04.08.2021      | 02              | 000007          | 001            | 27931-8122-1 | 0,00     | 1.312,91  | 1.312,91 | 1.597,21P |
| 21.07.2021          | 21.07.2021      | 04.08.2021      | 02              | 000007          | U02            | 28035-8122-1 | 0,00     | 81,25     | 81,25    | 1.678,46P |
| 27.07.2021          | 27.07.2021      | 11.08.2021      | 02              | 000007          | U02            | 29046-8122-1 | 0,00     | 1.172,85  | 1.172,85 | 2.851,31P |
| 01.08.2021          | 28.07.2021      | 11.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 29212-8122-1 | 0,00     | 153,75    | 153,75   | 3.005,06P |
| 04.08.2021          | 04.08.2021      | 04.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 30663-8122-1 | 0,00     | -288,75   | 288,75   | 2.716,31P |
| 04.08.2021          | 04.08.2021      | 18.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 30545-8122-1 | 0,00     | 1.012,70  | 1.012,70 | 3.729,01P |
| 04.08.2021          | 04.08.2021      | 18.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 30629-8122-1 | 0,00     | 145,00    | 145,00   | 3.874,01P |
| 11.08.2021          | 11.08.2021      | 25.08.2021      | 02              | 000008          | U02            | 31873-8122-1 | 0,00     | 1.157,85  | 1.157,85 | 5.031,86P |
| 24.08.2021          | 24.08.2021      | 24.08.2021      | 01              | 000191          | 001            |              | 2.851,31 | 0,00      | 2.851,31 | 2.180,55P |
| 09.09.2021          | 09.09.2021      | 09.09.2021      | 01              | 000205          | 001            |              | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 | 2.819,45D |
| 14.09.2021          | 14.09.2021      | 29.09.2021      | 02              | 000009          | U02            | 37293-8122-1 | 0,00     | 990,30    | 990,30   | 1.829,15D |
| 15.09.2021          | 15.09.2021      | 15.09.2021      | 02              | 000009          | U02            | 37368-8122-1 | 0,00     | -370,00   | 370,00   | 2.199,15D |
| 21.09.2021          | 21.09.2021      | 06.10.2021      | 02              | 000009          | U02            | 38070-8122-1 | 0,00     | 1.251,90  | 1.251,90 | 947,25D   |
| 23.09.2021          | 23.09.2021      | 08.10.2021      | 02              | 000009          | U02            | 38308-8122-1 | 0,00     | 240,75    | 240,75   | 706,50D   |
| 28.09.2021          | 28.09.2021      | 13.10.2021      | 02              | 000009          | U02            | 38738-8122-1 | 0,00     | 805,95    | 805,95   | 99,45P    |
| 05.10.2021          | 05.10.2021      | 20.10.2021      | 02              | 000010          | U02            | 39672-8122-1 | 0,00     | 480,75    | 480,75   | 580,20P   |
| 02.11.2021          | 08.10.2021      | 22.10.2021      | 02              | 000011          | U03            | 40185-8122-1 | 0,00     | 4.326,33  | 4.326,33 | 4.906,53P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |              |          |           |          | 4.906,53P |



Darna d.o.o.

BRAĆE PESEL 10/A  
52210 Rovinj

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

3.039,98P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.     | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 29.09.2021          | 29.09.2021      | 29.10.2021     | 02              | 000009          | U02            | 1311-0001-15 | 0,00   | 986,36    | 986,36   | 986,36P   |
| 27.10.2021          | 27.10.2021      | 26.11.2021     | 02              | 000010          | U02            | 1493-0001-15 | 0,00   | 730,83    | 730,83   | 1.717,19P |
| 23.11.2021          | 23.11.2021      | 23.12.2021     | 02              | 000011          | U02            | 1621-0001-15 | 0,00   | 1.322,79  | 1.322,79 | 3.039,98P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |              |        |           |          | 3.039,98P |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

169  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

DEKAL d.o.o.

Ivana Zajca 7  
51512 Njivice

## Izvod otvorenih stavki



### Rekapitulacija:

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

6.927,50P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok. | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 08.11.2021          | 08.11.2021      | 22.11.2021     | 02              | 000011          | 001            | 32/01/1  | 0,00   | 6.927,50  | 6.927,50 | 6.927,50P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |          |        |           |          | 6.927,50P |



DOLIUM d.o.o.

Vučak 36  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

4.955,74P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.   | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 16.09.2020          | 16.09.2020      | 15.11.2020      | 02              | 000015          | U02            | 11276/P1/5 | 0,00   | 4.000,00  | 4.000,00 | 4.000,00P |
| 16.10.2020          | 16.10.2020      | 15.12.2020      | 02              | 000016          | U02            | 12923/P1/5 | 0,00   | 500,00    | 500,00   | 4.500,00P |
| 05.03.2021          | 05.03.2021      | 05.03.2021      | 02              | 000003          | U02            | 980/P1/3   | 0,00   | 1.167,63  | 14,53    | 4.514,53P |
| 10.03.2021          | 10.03.2021      | 10.03.2021      | 02              | 000003          | U02            | 1173/P1/3  | 0,00   | 2.335,26  | 29,06    | 4.543,59P |
| 27.04.2021          | 27.04.2021      | 27.04.2021      | 02              | 000004          | U02            | 2762/P1/3  | 0,00   | -2.500,00 | 2.500,00 | 2.043,59P |
| 01.09.2021          | 26.08.2021      | 26.08.2021      | 02              | 000009          | U02            | 9194/P1/3  | 0,00   | 1.167,63  | 1.167,63 | 3.211,22P |
| 09.09.2021          | 09.09.2021      | 09.09.2021      | 02              | 000009          | U02            | 10184/P1/3 | 0,00   | 576,89    | 576,89   | 3.788,11P |
| 09.11.2021          | 09.11.2021      | 09.11.2021      | 02              | 000011          | U02            | 13010/P1/3 | 0,00   | 1.167,63  | 1.167,63 | 4.955,74P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |            |        |           |          | 4.955,74P |



DVOJAC BK j.d.o.o.

Jurišići 69/c  
51211 Matulji

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200  
Datum izvještaja: 18.03.2022  
Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo  
828,52P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje   | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 01.04.2021          | 01.04.2021      | 04.04.2021     | 02              | 000004          | U02            | 746/01/2  | 0,00     | 249,50    | 249,50   | 249,50P   |
| 05.05.2021          | 05.05.2021      | 08.05.2021     | 02              | 000005          | U02            | 1087/01/2 | 0,00     | 241,71    | 241,71   | 491,21P   |
| 19.05.2021          | 19.05.2021      | 22.05.2021     | 02              | 000005          | U02            | 1297/01/2 | 0,00     | 300,19    | 300,19   | 791,40P   |
| 27.05.2021          | 27.05.2021      | 30.05.2021     | 02              | 000005          | U02            | 1441/01/2 | 0,00     | 239,11    | 239,11   | 1.030,51P |
| 16.06.2021          | 16.06.2021      | 19.06.2021     | 02              | 000006          | 001            | 1938/01/2 | 0,00     | 527,71    | 527,71   | 1.558,22P |
| 02.07.2021          | 02.07.2021      | 05.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 2492/01/2 | 0,00     | 349,40    | 349,40   | 1.907,62P |
| 16.07.2021          | 16.07.2021      | 19.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 2997/01/2 | 0,00     | 376,97    | 376,97   | 2.284,59P |
| 29.07.2021          | 29.07.2021      | 01.08.2021     | 02              | 000007          | U02            | 3484/01/2 | 0,00     | 687,27    | 687,27   | 2.971,86P |
| 27.08.2021          | 27.08.2021      | 27.08.2021     | 02              | 000008          | U02            | 4620/01/2 | 0,00     | 460,36    | 460,36   | 3.432,22P |
| 21.09.2021          | 21.09.2021      | 24.09.2021     | 02              | 000009          | U02            | 5430/01/2 | 0,00     | 484,77    | 484,77   | 3.916,99P |
| 09.10.2021          | 09.10.2021      | 12.10.2021     | 02              | 000010          | U02            | 5841/01/2 | 0,00     | 74,58     | 74,58    | 3.991,57P |
| 20.10.2021          | 20.10.2021      | 23.10.2021     | 02              | 000010          | U02            | 6045/01/2 | 0,00     | 69,16     | 69,16    | 4.060,73P |
| 27.10.2021          | 27.10.2021      | 30.10.2021     | 02              | 000010          | U02            | 6162/01/2 | 0,00     | 136,96    | 136,96   | 4.197,69P |
| 02.11.2021          | 09.10.2021      | 12.10.2021     | 02              | 000011          | U03            | 5842/01/2 | 0,00     | 138,31    | 138,31   | 4.336,00P |
| 09.11.2021          | 09.11.2021      | 12.11.2021     | 02              | 000011          | U02            | 6327/01/2 | 0,00     | 136,96    | 136,96   | 4.472,96P |
| 23.11.2021          | 23.11.2021      | 26.11.2021     | 02              | 000011          | U02            | 6502/01/2 | 0,00     | 135,60    | 135,60   | 4.608,56P |
| 02.12.2021          | 02.12.2021      | 05.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 6618/01/2 | 0,00     | 135,60    | 135,60   | 4.744,16P |
| 09.12.2021          | 09.12.2021      | 12.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 6700/01/2 | 0,00     | 143,74    | 143,74   | 4.887,90P |
| 16.12.2021          | 16.12.2021      | 16.12.2021     | 01              | 000286          | 001            |           | 4.608,56 | 0,00      | 4.608,56 | 279,34P   |
| 16.12.2021          | 16.12.2021      | 19.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 6813/01/2 | 0,00     | 139,67    | 139,67   | 419,01P   |
| 22.12.2021          | 22.12.2021      | 25.12.2021     | 02              | 000012          | U02            | 6893/01/2 | 0,00     | 206,11    | 206,11   | 625,12P   |
| 30.12.2021          | 30.12.2021      | 02.01.2022     | 02              | 000012          | U02            | 6985/01/2 | 0,00     | 203,40    | 203,40   | 828,52P   |



Energia gas and power d.o.o.

ALEXANDERA VON HUMBOLDTA  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



**Rekapitulacija:**

Saldo

Konta u grupi: 2200

9.213,96P

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     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 01.09.2021          | 31.08.2021      | 25.09.2021     | 02              | 000009          | 001            | 5066-101-3610 | 0,00   | 4.029,78  | 4.029,78 | 4.029,78P |
| 30.09.2021          | 30.09.2021      | 25.10.2021     | 02              | 000009          | 001            | 5681-101-3610 | 0,00   | 3.199,63  | 3.199,63 | 7.229,41P |
| 12.11.2021          | 31.10.2021      | 25.11.2021     | 02              | 000011          | 001            | 6239-101-3610 | 0,00   | 1.984,55  | 1.984,55 | 9.213,96P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |               |        |           |          | 9.213,96P |



Entrio tehnologije d.o.o.

Radnička 54  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

178,88P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.       | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo   |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|---------|
| 30.06.2021          | 30.06.2021      | 14.07.2021      | 02              | 000006          | 001            | 339-E1-01/2021 | 0,00   | 196,88    | 196,88   | 196,88P |
| 12.07.2021          | 12.07.2021      | 26.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 378-E1-01/2021 | 0,00   | 178,88    | 178,88   | 375,76P |
| 14.07.2021          | 14.07.2021      | 28.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 386-E1-01/2021 | 0,00   | 185,06    | 185,06   | 560,82P |
| 15.07.2021          | 15.07.2021      | 15.07.2021      | 08              | 000001          | U02            | K-339/2021     | 196,88 | 0,00      | 196,88   | 363,94P |
| 15.07.2021          | 15.07.2021      | 29.07.2021      | 02              | 000007          | 001            | 391-E1-01/2021 | 0,00   | 155,25    | 155,25   | 519,19P |
| 29.07.2021          | 29.07.2021      | 29.07.2021      | 08              | 000002          | 001            | k-386/2021     | 185,06 | 0,00      | 185,06   | 334,13P |
| 30.07.2021          | 30.07.2021      | 30.07.2021      | 08              | 000003          | 001            | K-391/2021     | 155,25 | 0,00      | 155,25   | 178,88P |
| 20.10.2021          | 20.10.2021      | 03.11.2021      | 02              | 000010          | 001            | 841-E1-01/2021 | 0,00   | 201,30    | 201,30   | 380,18P |
| 04.11.2021          | 04.11.2021      | 04.11.2021      | 08              | 000010          | 001            | K-841/2021     | 201,30 | 0,00      | 201,30   | 178,88P |
|                     |                 |                 |                 |                 |                |                |        |           |          | 178,88P |



**Euroherc osiguranje d.d.**

UL. GRADA VUKOVARA 282  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

514,85P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.   | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo   |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--------|-----------|----------|---------|
| 26.01.2021          | 26.01.2021      | 26.06.2021      | 02              | 000001          | 005            | VI.OBROK   | 0,00   | 102,97    | 102,97   | 102,97P |
| 26.01.2021          | 26.01.2021      | 26.07.2021      | 02              | 000001          | 005            | VII.OBROK  | 0,00   | 102,97    | 102,97   | 205,94P |
| 26.01.2021          | 26.01.2021      | 26.08.2021      | 02              | 000001          | 005            | VIII.OBROK | 0,00   | 102,97    | 102,97   | 308,91P |
| 26.01.2021          | 26.01.2021      | 26.09.2021      | 02              | 000001          | 005            | IX.OBROK   | 0,00   | 102,97    | 102,97   | 411,88P |
| 26.01.2021          | 26.01.2021      | 26.10.2021      | 02              | 000001          | 005            | X.OBROK    | 0,00   | 102,97    | 102,97   | 514,85P |



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

IBAN: HR3024020061100876544  
IBAN: HR0324810001124002297  
Porezni broj: 04917391

155  
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Feel d.o.o.

RUKAVAC 45C  
51211 Matulji

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

9.375,00P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok. | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 12.07.2021          | 12.07.2021      | 27.07.2021     | 02              | 000007          | 001            | 28/1/2   | 0,00   | 9.375,00  | 9.375,00 | 9.375,00P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |          |        |           |          | 9.375,00P |



Financijska agencija - FINA

Ulica grada vukovara70  
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

1.650,00P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.        | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 01.09.2021          | 31.08.2021      | 24.09.2021     | 02              | 000009          | 001            | 08-0821-0545619 | 0,00   | 62,50     | 62,50    | 62,50P    |
| 30.09.2021          | 30.09.2021      | 28.10.2021     | 02              | 000009          | 001            | 08-0921-0618438 | 0,00   | 62,50     | 62,50    | 125,00P   |
| 31.10.2021          | 31.10.2021      | 24.11.2021     | 02              | 000010          | 001            | 08-1021-0694563 | 0,00   | 62,50     | 62,50    | 187,50P   |
| 02.11.2021          | 31.10.2021      | 02.11.2021     | 02              | 000011          | 001            | 33-1021-0670013 | 0,00   | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.187,50P |
| 01.12.2021          | 30.11.2021      | 01.12.2021     | 02              | 000012          | 001            | 33-1121-0736956 | 0,00   | 400,00    | 400,00   | 1.587,50P |
| 08.12.2021          | 30.11.2021      | 23.12.2021     | 02              | 000012          | 001            | 08-1121-0761581 | 0,00   | 62,50     | 62,50    | 1.650,00P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |                 |        |           |          | 1.650,00P |



G3 Spirits d.o.o.

BUZINSKI PRILAZ 30  
10000 Zagreb

## Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

### Rekapitulacija:

Saldo

3.439,63P

| Datum pos. promjene | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Vrsta knjiženja | Broj temeljnica | Radna jedinica | Br. dok.  | Duguje | Potražuje | Nevezano | Saldo     |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| 02.11.2021          | 15.10.2021      | 15.10.2021     | 02              | 000011          | U03            | 9463-1-1  | 0,00   | 3.364,60  | 3.364,60 | 3.364,60P |
| 30.11.2021          | 30.11.2021      | 30.11.2021     | 02              | 000011          | 001            | 10834-1-1 | 0,00   | 75,03     | 75,03    | 3.439,63P |
|                     |                 |                |                 |                 |                |           |        |           |          | 3.439,63P |

