

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 30.04.2023

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **Douglas parfumerije d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	17	27.01.2023		27.01.2023	2365 Douglas parfumerije	0,00	24,81	-24,81
07.04.2023	URA	98	07.04.2023		07.04.2023	9694/104/80001 Douglas pa	0,00	257,81	-282,62
							0,00	282,62	-282,62

Konto: **2200** Partner: **17** Naziv partnera: **H Š d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	Izvod	54				POVRAT VIŠE UPL.	-234,32	0,00	-234,32
							-234,32	0,00	-234,32

Konto: **2200** Partner: **18** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	Temeljnica	12				prijenos	0,00	60,00	-60,00

25.06.2023 14:33:40

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	60,00	-60,00

Konto: **2200** Partner: **34** Naziv partnera: **INVESTIGO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.03.2021			30.03.2021	URA 32 065/02/04 INVESTIG	0,00	5.642,87	-5.642,87
								0,00	5.642,87	-5.642,87

Konto: **2200** Partner: **38** Naziv partnera: **ZAPAD-STAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	120	30.04.2023			15.05.2023	2279-2-1 ZAPAD-STAN d.o.o	0,00	41,79	-41,79
								0,00	41,79	-41,79

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **JOLLY AUTO LINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023	URA	75	17.03.2023			01.04.2023	1745/1/1 JOLLY AUTO LINE	0,00	250,00	-250,00
01.04.2023	URA	77	17.03.2023			01.04.2023	1744/1/1 JOLLY AUTO LINE	0,00	367,15	-617,15
								0,00	617,15	-617,15

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **AGRONOM d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.08.2021			31.08.2021	URA 201 18098-1-1 AGRONOM	0,00	972,25	-972,25
								0,00	972,25	-972,25

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **UNCONDITIONAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023	URA	103	12.04.2023			12.04.2023	4613-26-1 UNCONDITIONAL d	0,00	18,09	-18,09
17.04.2023	URA	110	17.04.2023			17.04.2023	4874-26-1 UNCONDITIONAL d	0,00	32,11	-50,20
30.04.2023	URA	116	30.04.2023			30.04.2023	22761-06-1 UNCONDITIONAL	0,00	30,54	-80,74
								0,00	80,74	-80,74

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **ITX Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	18.02.2022			18.02.2022	URA 109 005752/012145/09	0,00	21,75	-21,75
01.01.2023	Po etnostanje	2	10.05.2022			10.05.2022	URA 302 005783 ITX Hrvats	0,00	53,09	-74,84
01.01.2023	Po etnostanje	2	22.05.2022			22.05.2022	URA 280 010406 ITX Hrvats	0,00	72,86	-147,70

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.07.2022		04.07.2022	URA 343 022674 ITX Hrvats	0,00	107,60	-255,30
17.02.2023	URA	39	17.02.2023		17.02.2023	000951/004680 ITX Hrvatsk	0,00	44,72	-300,02
							0,00	300,02	-300,02

Konto: **2200** Partner: **91** Naziv partnera: **3D poslovne financije d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	11.10.2022		11.10.2022	URA 517 323-91350 3D posl	0,00	564,07	-564,07
							0,00	564,07	-564,07

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.07.2021		15.09.2021	URA 9 07-09/2021 ZAGREBA	0,00	5,97	-5,97
01.01.2023	Po etnostanje	2	01.03.2022		15.03.2022	URA 142 01-03/2022 ZAGREB	0,00	1,99	-7,96
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.03.2022		14.04.2022	URA 211 03/2022 ZAGREBA K	0,00	321,65	-329,61
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.03.2022		29.04.2022	URA 224 61200/2022 ZAGREB	0,00	9,51	-339,12
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.04.2022		15.06.2022	URA 245 04-06/2022 ZAGREB	0,00	5,97	-345,09
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.05.2022		30.06.2022	URA 304 102928/2022 ZAGRE	0,00	15,84	-360,93
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.05.2022		30.06.2022	URA 305 116261/0007000018	0,00	7,96	-368,89
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.07.2022		16.08.2022	URA 379 125437/2022 ZAGRE	0,00	116,37	-485,26
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.08.2022		20.09.2022	URA 418 146893/2022 ZAGRE	0,00	116,37	-601,63
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.10.2022		15.12.2022	URA 494 10-12/2022 ZAGREB	0,00	5,97	-607,60
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		20.01.2023	URA 583 241389/2022 ZAGRE	0,00	11,95	-619,55
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		25.01.2023	URA 584 241391/2022 ZAGRE	0,00	11,95	-631,50
01.02.2023	URA	14	25.01.2023		25.01.2023	01-03/2023 ZAGREBA KI HOL	0,00	5,97	-637,47
01.02.2023	URA	22	31.01.2023		28.02.2023	19696/2023 ZAGREBA KI HOL	0,00	24,69	-662,16
01.04.2023	URA	59	28.02.2023		31.03.2023	41678/2023 ZAGREBA KI HOL	0,00	24,69	-686,85
01.04.2023	URA	86	31.03.2023		05.05.2023	63172/2023 ZAGREBA KI HOL	0,00	24,69	-711,54
01.04.2023	URA	87	31.03.2023		30.04.2023	52257 ZAGREBA KI HOLDING	0,00	13,30	-724,84
30.04.2023	URA	117	30.04.2023		31.05.2023	85995/2023 ZAGREBA KI HOL	0,00	94,79	-819,63
30.04.2023	URA	121	30.04.2023		31.05.2023	80124/0007000018/2 ZAGREB	0,00	39,90	-859,53
							0,00	859,53	-859,53

Konto: **2200** Partner: **100** Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	05.11.2011		22.11.2011	URA 266 991326456/21 CROA	0,00	22,54	-22,54
01.01.2023	Po etnostanje	2	02.03.2022		02.03.2022	URA 148 990238879/22 CROA	0,00	24,50	-47,04
01.01.2023	Po etnostanje	2	17.09.2022		03.10.2022	URA 435 991075658/22 CROA	0,00	28,16	-75,20
01.01.2023	Po etnostanje	2	21.10.2022		21.10.2022	URA 490 991202793/22 CROA	0,00	35,03	-110,23
01.01.2023	Po etnostanje	2	12.11.2022		12.11.2022	URA 518 991282046/22 CROA	0,00	34,95	-145,18
01.01.2023	Po etnostanje	2	06.12.2022		06.12.2022	URA 617 991368360/22 CROA	0,00	29,82	-175,00
							0,00	175,00	-175,00

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **2200** Partner: **101** Naziv partnera: **STILLMARK ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2023	URA	45	25.02.2023		25.02.2023	1261-15-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	152,37	-152,37
07.04.2023	URA	100	07.04.2023		07.04.2023	4329-01-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	281,54	-433,91
							0,00	433,91	-433,91

Konto: **2200** Partner: **104** Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	01.02.2022		15.02.2022	URA 75 33572-1- IMPULS-LE	0,00	77,40	-77,40
14.02.2023	URA	37	14.02.2023		21.02.2023	34654-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,85	-90,25
23.02.2023	URA	44	23.02.2023		23.02.2023	35852-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	69,90	-160,15
28.02.2023	URA	57	23.02.2023		23.02.2023	35854-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,18	-193,33
28.02.2023	URA	58	23.02.2023		02.03.2023	35853-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,18	-226,51
14.04.2023	URA	107	14.04.2023		21.04.2023	78364-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,24	-239,75
							0,00	239,75	-239,75

Konto: **2200** Partner: **107** Naziv partnera: **UNIQA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023	URA	96	04.04.2023		15.04.2023	12310135902-2 UNIQA d.d.	0,00	86,61	-86,61
07.04.2023	URA	99	07.04.2023		07.04.2023	23242888 UNIQA d.d.	0,00	231,35	-317,96
							0,00	317,96	-317,96

Konto: **2200** Partner: **114** Naziv partnera: **DS Smith Beliš e Croatia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.10.2021		29.10.2021	URA 7 20380-089-19031 DS	0,00	26,86	-26,86
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.10.2021		29.10.2021	URA 8 20378-089-19031 DS	0,00	84,03	-110,89
01.01.2023	Po etnostanje	2	02.11.2021		02.11.2021	URA 4 20538-089-19031 DS	0,00	38,03	-148,92
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.11.2021		04.11.2021	URA 6 20646-089-1258 DS S	0,00	26,86	-175,78
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.11.2021		04.11.2021	URA 3 20657-089-1258 DS S	0,00	31,18	-206,96
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.11.2021		04.11.2021	URA 5 20644-089-1258 DS S	0,00	81,37	-288,33
01.01.2023	Po etnostanje	2	06.12.2021		06.12.2021	URA 322 22517-89-8120 DS	0,00	84,03	-372,36
01.01.2023	Po etnostanje	2	06.12.2021		06.12.2021	URA 323 22518-89-8120 DS	0,00	26,86	-399,22
01.01.2023	Po etnostanje	2	09.12.2021		09.12.2021	URA 326 22715-089-19031 D	0,00	28,53	-427,75
							0,00	427,75	-427,75

Konto: **2200** Partner: **116** Naziv partnera: **T&T d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	06.12.2021		06.01.2022	URA 321 734/1/1 T&T d.o.o	0,00	717,37	-717,37
							0,00	717,37	-717,37

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **2200** Partner: **144** Naziv partnera: **OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA MO O TRANS**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	08.10.2021		08.10.2021	URA 1 150/1/1 OBRT ZA USL	0,00	4.977,11	-4.977,11
							0,00	4.977,11	-4.977,11

Konto: **2200** Partner: **147** Naziv partnera: **PARTNER BANKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	05.01.2022		17.01.2022	URA 21 130-00-262-2021-35	0,00	29,73	-29,73
01.01.2023	Po etnostanje	2	03.02.2022		15.02.2022	URA 84 130-00-262-2022-02	0,00	6,76	-36,49
01.01.2023	Po etnostanje	2	03.03.2022		15.03.2022	URA 149 130-00-2031-2022-	0,00	6,24	-42,73
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.03.2022		14.04.2022	URA 223 130-00-262-2022 P	0,00	6,76	-49,49
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.04.2022		16.05.2022	URA 250 130-00-262-2022-1	0,00	4,50	-53,99
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.04.2022		16.05.2022	URA 251 130-00-773-2022-1	0,00	2,26	-56,25
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.05.2022		15.06.2022	URA 291 130-00-262-2022-1	0,00	20,77	-77,02
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.06.2022		15.07.2022	URA 329 130-00-2031-2022-	0,00	5,84	-82,86
01.01.2023	Po etnostanje	2	20.09.2022		20.09.2022	URA 454 130-00-2031-2022	0,00	5,84	-88,70
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.11.2022		15.11.2022	URA 551 130-00-262-2022-3	0,00	5,84	-94,54
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.11.2022		30.11.2022	URA 618 11/2022 PARTNER B	0,00	5,84	-100,38
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		16.01.2023	URA 582 12/2022 PARTNER B	0,00	8,75	-109,13
							0,00	109,13	-109,13

Konto: **2200** Partner: **149** Naziv partnera: **GOD DRVO j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	07.01.2022		07.01.2022	URA 24 1/1/1 GOD DRVO j.d	0,00	11.198,49	-11.198,49
							0,00	11.198,49	-11.198,49

Konto: **2200** Partner: **151** Naziv partnera: **SPIN VALIS d. d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	15.02.2022		15.02.2022	URA 104 127/25/1 SPIN VAL	0,00	4.258,69	-4.258,69
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.06.2022		29.06.2022	URA 352 468/25/1 SPIN VAL	0,00	298,06	-4.556,75
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.06.2022		29.06.2022	URA 354 466/25/1 SPIN VAL	0,00	241,93	-4.798,68
01.01.2023	Po etnostanje	2	01.07.2022		01.07.2022	URA 336 482/25/1 SPIN VAL	0,00	291,50	-5.090,18
01.01.2023	Po etnostanje	2	15.12.2022		19.12.2022	URA 578 774/25/1 SPIN VAL	0,00	291,51	-5.381,69
							0,00	5.381,69	-5.381,69

Konto: **2200** Partner: **152** Naziv partnera: **Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.-ŠKOJO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	20.09.2022		27.09.2022	URA 625 30994-1-22 9.RATA	0,00	65,36	-65,36
01.01.2023	Po etnostanje	2	21.11.2022		28.11.2022	URA 627 38881-11.RATA Mer	0,00	1.116,10	-1.181,46

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	20.12.2022		27.12.2022	URA 629 43952-12.RATA Mer	0,00	1.116,10	-2.297,56
20.01.2023	URA	8	20.01.2023		27.01.2023	1223-13.RATA 51820 Merced	0,00	1.131,56	-3.429,12
							0,00	3.429,12	-3.429,12

Konto: **2200** Partner: **153** Naziv partnera: **AGIS-TKS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	11.07.2022		11.07.2022	URA 363 117-666-52054 AGI	0,00	5,72	-5,72
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.11.2022		10.12.2022	URA 570 918-660-48052 AGI	0,00	123,85	-129,57
							0,00	129,57	-129,57

Konto: **2200** Partner: **156** Naziv partnera: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	URA	97	06.04.2023		18.04.2023	3429908887-2304 ERSTE CAR	0,00	2.596,77	-2.596,77
							0,00	2.596,77	-2.596,77

Konto: **2200** Partner: **157** Naziv partnera: **HOROG EXPORT-IMPORT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	22.07.2022		22.07.2022	URA 392 19/2022 HOROG EXP	0,00	41.475,75	-41.475,75
01.01.2023	Po etnostanje	2	09.12.2022		09.01.2023	URA 620 34/2022 HOROG EXP	0,00	54.748,16	-96.223,91
01.01.2023	Po etnostanje	2	10.12.2022		15.02.2023	URA 621 36/2022 HOROG EXP	0,00	86.269,83	-182.493,74
							0,00	182.493,74	-182.493,74

Konto: **2200** Partner: **168** Naziv partnera: **TÜV NORD Adriatic d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2				IZV 324 povrat sredst.rad	-1.192,99	0,00	-1.192,99
							-1.192,99	0,00	-1.192,99

Konto: **2200** Partner: **174** Naziv partnera: **HARVEY NORMAN CROATIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	19.03.2022		19.03.2022	URA 522 0005720 HARVEY NO	0,00	37,03	-37,03
01.01.2023	Po etnostanje	2	19.03.2022		19.03.2022	URA 294 5720/100000/1011	0,00	37,03	-74,06
							0,00	74,06	-74,06

Konto: **2200** Partner: **175** Naziv partnera: **MATIJEVI EKSPORT IMPORT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	11.03.2022		11.03.2022	URA 166 298/14/1 MATIJEVI	0,00	343,75	-343,75

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

0,00 343,75 -343,75

Konto: **2200** Partner: **179** Naziv partnera: **Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	29	31.01.2023		20.02.2023	01/2023 Baranjski vodovod	0,00	55,68	-55,68
28.02.2023	URA	52	28.02.2023		20.03.2023	02/2023 Baranjski vodovod	0,00	2,25	-57,93
01.04.2023	URA	91	31.03.2023		20.04.2023	070604-2303027 Baranjski	0,00	5,07	-63,00
30.04.2023	URA	122	30.04.2023		20.05.2023	070604-2304023 Baranjski	0,00	2,25	-65,25
							0,00	65,25	-65,25

Konto: **2200** Partner: **188** Naziv partnera: **HT d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	25.11.2022		25.11.2022	URA 573 2813/08/362 HT d.	0,00	1.455,63	-1.455,63
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.11.2022		19.12.2022	URA 576 11-22 HT d.d.	0,00	8,46	-1.464,09
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.11.2022		16.12.2022	URA 574 11/2022 HT d.d.	0,00	78,68	-1.542,77
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.11.2022		19.12.2022	URA 575 11-2022 HT d.d.	0,00	26,70	-1.569,47
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		17.01.2023	URA 585 12/2022 HT d.d.	0,00	235,83	-1.805,30
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		17.01.2023	URA 586 12/22 HT d.d.	0,00	31,72	-1.837,02
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		17.01.2023	URA 587 12-22 HT d.d.	0,00	74,39	-1.911,41
01.02.2023	URA	26	31.01.2023		20.02.2023	01-23 HT d.d.	0,00	31,71	-1.943,12
01.02.2023	URA	24	31.01.2023		16.02.2023	01/2023 HT d.d.	0,00	67,31	-2.010,43
01.02.2023	URA	25	31.01.2023		20.02.2023	01/23 HT d.d.	0,00	197,99	-2.208,42
28.02.2023	URA	51	28.02.2023		16.03.2023	02/23 HT d.d.	0,00	80,33	-2.288,75
28.02.2023	URA	50	28.02.2023		20.03.2023	02/2023 HT d.d.	0,00	208,68	-2.497,43
01.04.2023	URA	60	28.02.2023		20.03.2023	03/2023 HT d.d.	0,00	41,89	-2.539,32
01.04.2023	URA	92	31.03.2023		18.04.2023	03-2023 HT d.d.	0,00	67,93	-2.607,25
01.04.2023	URA	93	31.03.2023		20.04.2023	3-23 HT d.d.	0,00	186,97	-2.794,22
01.04.2023	URA	94	31.03.2023		20.04.2023	03/23 HT d.d.	0,00	35,36	-2.829,58
30.04.2023	URA	118	30.04.2023		18.05.2023	04/2023 HT d.d.	0,00	227,45	-3.057,03
30.04.2023	URA	119	30.04.2023		18.05.2023	03*2023 HT d.d.	0,00	31,71	-3.088,74
							0,00	3.088,74	-3.088,74

Konto: **2200** Partner: **189** Naziv partnera: **ERSTE NEKRETNINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	09.04.2022		16.04.2022	URA 235 503-1-300 ERSTE N	0,00	199,08	-199,08
							0,00	199,08	-199,08

Konto: **2200** Partner: **195** Naziv partnera: **GRADSKI URED ZA PROST.URE ENJE,GRAD ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	30.04.2022		15.05.2022	URA 252 04/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-427,83

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.06.2022		29.06.2022	URA 355 06/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-855,66
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.07.2022		29.07.2022	URA 383 07/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-1.283,49
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.08.2022		31.08.2022	URA 417 08/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-1.711,32
01.01.2023	Po etnostanje	2	23.09.2022		15.10.2022	URA 455 09/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-2.139,15
01.01.2023	Po etnostanje	2	27.10.2022		27.10.2022	URA 495 10/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-2.566,98
01.01.2023	Po etnostanje	2	05.12.2022		15.12.2022	URA 577 11/2022 GRADSKI U	0,00	427,83	-2.994,81
01.01.2023	Po etnostanje	2	28.12.2022		15.01.2023	URA 598 12/22 GRADSKI URE	0,00	427,83	-3.422,64
01.02.2023	URA	23	31.01.2023		15.02.2023	01/2023 GRADSKI URED ZA P	0,00	427,82	-3.850,46
28.02.2023	URA	53	28.02.2023		15.03.2023	02/2023 GRADSKI URED ZA P	0,00	427,82	-4.278,28
07.04.2023	URA	101	07.04.2023		15.04.2023	03/2023 GRADSKI URED ZA P	0,00	427,82	-4.706,10
							0,00	4.706,10	-4.706,10

Konto: **2200** Partner: **202** Naziv partnera: **ANGIE, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	10.05.2022		10.05.2022	URA 270 12733 ANGIE, d.o.	0,00	35,87	-35,87
							0,00	35,87	-35,87

Konto: **2200** Partner: **203** Naziv partnera: **OGREN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	28.04.2022		28.04.2022	URA 298 700/51/77068 OGRE	0,00	266,78	-266,78
01.01.2023	Po etnostanje	2	29.07.2022		29.07.2022	URA 382 1486/51/77068 OGR	0,00	165,90	-432,68
01.04.2023	URA	67	10.03.2023		10.03.2023	425/51/77068 OGRE d.o.o.	0,00	176,52	-609,20
01.04.2023	URA	68	10.03.2023		10.03.2023	425-51-77068 OGRE d.o.o.	0,00	265,44	-874,64
							0,00	874,64	-874,64

Konto: **2200** Partner: **207** Naziv partnera: **SPORTINA d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	04.07.2022		04.07.2022	URA 342 9025/6275 SPORTIN	0,00	96,73	-96,73
							0,00	96,73	-96,73

Konto: **2200** Partner: **208** Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	07.06.2022		29.06.2022	URA 353 41503657 VODOOPSK	0,00	254,36	-254,36
							0,00	254,36	-254,36

Konto: **2200** Partner: **211** Naziv partnera: **INTER-LINGIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	26.04.2022		30.04.2022	URA 393 43-1-1 INTER-LING	0,00	676,89	-676,89

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	676,89	-676,89
Konto: 2200		Partner: 212		Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK KRISTIAN HUKELJ					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	19.07.2022		27.07.2022	URA 398 3318/1 JAVNI BILJ	0,00	1.004,48	-1.004,48
							0,00	1.004,48	-1.004,48
Konto: 2200		Partner: 216		Naziv partnera: NICOLE MARIE D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	22.07.2022		22.07.2022	URA 409 2611 NICOLE MARIE	0,00	33,18	-33,18
							0,00	33,18	-33,18
Konto: 2200		Partner: 217		Naziv partnera: SERVUS d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	URA	106	14.04.2023		14.04.2023	665 SERVUS d.o.o.	0,00	310,00	-310,00
							0,00	310,00	-310,00
Konto: 2200		Partner: 233		Naziv partnera: MET Croatia Energy Trade d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	2	31.12.2022		31.12.2022	URA 619 2-23-00028 MET Cr	0,00	840,97	-840,97
							0,00	840,97	-840,97
Konto: 2200		Partner: 238		Naziv partnera: BAGI IMMOBILIEN d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	URA	38	17.02.2023		27.02.2023	37/1/2 BAGI IMMOBILIEN d.	0,00	2.500,00	-2.500,00
							0,00	2.500,00	-2.500,00
Konto: 2200		Partner: 239		Naziv partnera: Porsche inter auto d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023	URA	40	20.02.2023		20.02.2023	4181/11481/33 Porsche int	0,00	88,38	-88,38
20.02.2023	URA	41	20.02.2023		22.03.2023	4081/11481/33 Porsche int	0,00	4.274,32	-4.362,70
20.02.2023	URA	42	20.02.2023		22.03.2023	4082/11481/33 Porsche int	0,00	1.862,84	-6.225,54
01.04.2023	URA	63	06.03.2023		06.03.2023	1862/11481/34 Porsche int	0,00	124,28	-6.349,82
							0,00	6.349,82	-6.349,82

25.06.2023 14:33:40

>>>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Ukupno Konto: 2200

-1.427,31

243.502,32

-244.929,63

Sveukupno:

-1.427,31

243.502,32

-244.929,63

25.06.2023 14:33:40

<kraj>

INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Licenca za NUMO d.o.o.