

## Konto kartica

Poduze e KAMP BANKI d.o.o.  
Banki 28, Bre evi i  
52444 TINJAN

Korisnik NS - NATAŠA ŠESTAN

Datum ispisa 27.1.2025., 11:01:15

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.11.2024.

Konto 1 1400

Konto 2 1409 - Potraživanja za više pla eni PDV po kona nom obra unu

Po etno stanje Promet na datum

Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. - )

Vrsta iznosa Primarna valuta

Vrste dokumenta 400, 410, 411, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
<b>Konto:</b>	14005	<b>Naziv:</b>	Pretporez po ulaznim ra unima 25%					<b>Valuta:</b>	EUR
24-430-000001	31.01.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000013	04.01.2024	5-6090-5	4,16	0,00	4,16 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000001	10.01.2024	0003/000149	7,10	0,00	11,26 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000001	10.01.2024	0003/000149	19,00	0,00	30,26 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000003	11.01.2024	81-PR1-91	319,07	0,00	349,33 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	MC ARHITEKTURA d.o.o.	24-120-000004	11.01.2024	01-24-1	240,00	0,00	589,33 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000002	13.01.2024	0003/000195	10,83	0,00	600,16 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ELEKTROMETA L d. o. o.	24-120-000023	15.01.2024	174215-018519	1.133,10	0,00	1.733,26 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000005	16.01.2024	0003/000250	18,10	0,00	1.751,36 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000006	16.01.2024	16/1/1	1,25	0,00	1.752,61 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000007	17.01.2024	1501-01-1	16,65	0,00	1.769,26 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ELEG d.o.o.	24-120-000010	18.01.2024	2/1/1	24,04	0,00	1.793,30 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000011	18.01.2024	401/1/1	25,00	0,00	1.818,30 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000022	20.01.2024	68-10-1	3,65	0,00	1.821,95 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000022	20.01.2024	68-10-1	4,53	0,00	1.826,48 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000022	20.01.2024	68-10-1	94,35	0,00	1.920,83 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000022	20.01.2024	68-10-1	30,11	0,00	1.950,94 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	23.01.2024	0001/000359	2,65	0,00	1.953,59 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	23.01.2024	0001/000359	0,96	0,00	1.954,55 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	23.01.2024	0001/000359	17,73	0,00	1.972,28 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000018	24.01.2024	161-40-91	6,40	0,00	1.978,68 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000025	24.01.2024	213-PR1-91	7,63	0,00	1.986,31 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	BOŽI & BOŽI d. o. o.	24-120-000024	29.01.2024	33/1/9	30,33	0,00	2.016,64 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000026	30.01.2024	0003/000570	1,22	0,00	2.017,86 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000026	30.01.2024	0003/000570	25,41	0,00	2.043,27 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000030	30.01.2024	292-PR1-91	201,51	0,00	2.244,78 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000032	31.01.2024	PREDUJAM 4/1/3	37,50	0,00	2.282,28 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000033	31.01.2024	26936-AUT305-1-2 024	0,17	0,00	2.282,45 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000034	31.01.2024	0139840-4569555	13,04	0,00	2.295,49 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000035	31.01.2024	0139840-4637909	17,95	0,00	2.313,44 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000036	31.01.2024	0139840-4660099	22,86	0,00	2.336,30 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000039	31.01.2024	0000173401022024	118,26	0,00	2.454,56 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000040	31.01.2024	0139840-4728602	17,95	0,00	2.472,51 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	10,95	0,00	2.483,46 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	128,00	0,00	2.611,46 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	550,83	0,00	3.162,29 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	10,19	0,00	3.172,48 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000041	31.01.2024	262-10-1	218,99	0,00	3.391,47 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	BANKO DARKO	24-120-000047	31.01.2024	1/01/1000	490,90	0,00	3.882,37 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	RITOŠA TRGOVINE d.o.o.	24-120-000050	31.01.2024	12716-P1-3201 STORNO	-12,44	0,00	3.869,93 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000051	31.01.2024	0139840-4819349	13,04	0,00	3.882,97 D	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		0,00	4.019,50	136,53 P	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		136,53	0,00	0	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000075	01.02.2024	993/LAB1/1	175,00	0,00	175,00 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000076	01.02.2024	1002/LAB1/1	47,50	0,00	222,50 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ANTE-INŽENJE RSTVO d.o.o.	24-120-000077	01.02.2024	1001/LAB1/1	55,00	0,00	277,50 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000053	07.02.2024	0003/000772	1,83	0,00	279,33 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000053	07.02.2024	0003/000772	8,13	0,00	287,46 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZAGREBINSPEK T d.o.o.	24-120-000059	08.02.2024	1015/1/1	80,00	0,00	367,46 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000108	08.02.2024	184/S105T3/9410	21,06	0,00	388,52 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	9,99	0,00	398,51 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	16,20	0,00	414,71 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	13,95	0,00	428,66 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	-1,09	0,00	427,57 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	2,10	0,00	429,67 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	189,07	0,00	618,74 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	1,12	0,00	619,86 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	262,92	0,00	882,78 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	23,87	0,00	906,65 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	75,33	0,00	981,98 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000055	13.02.2024	0003/000901	1,74	0,00	983,72 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000055	13.02.2024	0003/000901	30,88	0,00	1.014,60 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000060	13.02.2024	006-1-1/2024	-782,40	0,00	232,20 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000062	13.02.2024	004-1-1/2024	-3.465,64	0,00	3.233,44 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000071	13.02.2024	353/1/1	37,50	0,00	3.195,94 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	Plus Hosting Grupa d.o.o.	24-120-000069	14.02.2024	3857-01-1	81,23	0,00	3.114,71 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	APSOLUT HI - FI d. o. o.	24-120-000068	19.02.2024	39/2/1	48,73	0,00	3.065,98 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	12,44	0,00	3.053,54 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	204,19	0,00	2.849,35 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	63,00	0,00	2.786,35 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	20,23	0,00	2.766,12 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000083	20.02.2024	561-10-1	13,81	0,00	2.752,31 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	BANKO DARKO	24-120-000067	21.02.2024	3/01/2001	490,90	0,00	2.261,41 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000002	29.02.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000074	21.02.2024	937/1/1	25,00	0,00	2.236,41 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000078	22.02.2024	0003/001163	2,60	0,00	2.233,81 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000078	22.02.2024	0003/001163	8,70	0,00	2.225,11 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000080	23.02.2024	931-40-91	1,90	0,00	2.223,21 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ŠVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000089	23.02.2024	51/1/2	14,95	0,00	2.208,26 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000084	26.02.2024	666-10-1	115,46	0,00	2.092,80 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ZELENGRAD d. o. o.	24-120-000086	28.02.2024	1086-40-91	27,19	0,00	2.065,61 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000090	29.02.2024	0000160217032024	115,45	0,00	1.950,16 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000091	29.02.2024	105559-AUT305-1-2024	0,17	0,00	1.949,99 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	Konica Mnošta Hrvatska - posl	24-120-000099	29.02.2024	3437-01-1	19,48	0,00	1.930,51 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	Konica Mnošta Hrvatska - posl	24-120-000100	29.02.2024	5408-01-1	13,22	0,00	1.917,29 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000101	29.02.2024	0000173398022024	15,86	0,00	1.901,43 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000102	29.02.2024	0000160214032024	16,17	0,00	1.885,26 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000103	29.02.2024	02/24	1,59	0,00	1.883,67 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	NOOVO INTERNET d.o.o.	24-120-000107	29.02.2024	HHR2CI 2024-0065 3-1-1	25,00	0,00	1.858,67 P	EUR
24-430-000002	29.02.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-160-000001	29.02.2024	STORNO PREDUJAM 3/1/5	-37,50	0,00	1.896,17 P	EUR
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		0,00	-1.209,19	686,98 P	EUR
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		686,98	0,00	0	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000109	05.03.2024	0003/001558	24,64	0,00	24,64 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000117	05.03.2024	165/01/1	26,66	0,00	51,30 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000118	05.03.2024	166/01/1	371,11	0,00	422,41 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000114	07.03.2024	715-1-1	8,75	0,00	431,16 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000110	08.03.2024	0003/001690	14,96	0,00	446,12 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000112	11.03.2024	0003/001796	0,77	0,00	446,89 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000112	11.03.2024	0003/001796	23,74	0,00	470,63 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000113	13.03.2024	2871/42246/35	2,56	0,00	473,19 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MERCER d.o.o.	24-120-000119	13.03.2024	26/1/1	22,96	0,00	496,15 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	WEB2TI SAK d.o.o.	24-120-000116	14.03.2024	447-VP1-1	50,75	0,00	546,90 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000124	18.03.2024	695-POSL1-300	7,44	0,00	554,34 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000123	21.03.2024	1374/1/1	25,00	0,00	579,34 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000125	21.03.2024	0001/001849	0,79	0,00	580,13 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000125	21.03.2024	0001/001849	22,12	0,00	602,25 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000134	21.03.2024	114/1/1	8,13	0,00	610,38 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000137	21.03.2024	428/S105T3/9410	21,06	0,00	631,44 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO DARKO	24-120-000126	22.03.2024	5/01/2001	490,90	0,00	1.122,34 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	TEMPO d. o. o.	24-120-000130	27.03.2024	3505-90-360	26,00	0,00	1.148,34 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	TSAMPIKA d.o.o.	24-120-000132	29.03.2024	137/2P/1	29,60	0,00	1.177,94 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000133	29.03.2024	0002/000226	0,61	0,00	1.178,55 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000133	29.03.2024	0002/000226	24,76	0,00	1.203,31 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ŠVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000131	30.03.2024	142/1/2	58,54	0,00	1.261,85 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000135	31.03.2024	185014-AUT305-1-2024	0,17	0,00	1.262,02 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		0,00	1.645,57	383,55 P	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		383,55	0,00	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000145	02.04.2024	2912/V658/10201	3,70	0,00	3,70 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000145	02.04.2024	2912/V658/10201	7,00	0,00	10,70 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TEDi poslovanje d.o.o.	24-120-000146	02.04.2024	14313-01884-01	3,00	0,00	13,70 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TEDi poslovanje d.o.o.	24-120-000146	02.04.2024	14313-01884-01	8,93	0,00	22,63 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TEDi poslovanje d.o.o.	24-120-000147	02.04.2024	14315-01884-01	3,00	0,00	25,63 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000148	04.04.2024	947-POSL1-300	11,85	0,00	37,48 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	24-120-000149	05.04.2024	72-RV1-390	35,70	0,00	73,18 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000161	05.04.2024	0003/002787	9,72	0,00	82,90 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000162	05.04.2024	1009/V639/10204	7,70	0,00	90,60 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	A. T. L. d. o. o.	24-120-000168	05.04.2024	282-1-82049	1.666,13	0,00	1.756,73 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000152	11.04.2024	0051/000120	13,98	0,00	1.770,71 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000166	11.04.2024	1100-POSL1-300	9,96	0,00	1.780,67 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	GUMIMPEX - GRP d.o.o.	24-120-000179	11.04.2024	24-7569	10,67	0,00	1.791,34 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000151	12.04.2024	0001/002569	0,69	0,00	1.792,03 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000151	12.04.2024	0001/002569	0,31	0,00	1.792,34 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000154	22.04.2024	1303-POSL1-300	8,30	0,00	1.800,64 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000160	23.04.2024	1862/1/1	25,00	0,00	1.825,64 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000170	27.04.2024	0001/003149	21,01	0,00	1.846,65 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000164	29.04.2024	4994/1/1	27,00	0,00	1.873,65 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000169	30.04.2024	0000158164052024	124,42	0,00	1.998,07 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ERSTE&STEIER MÄRKISCHE BANK d.	24-120-000173	30.04.2024	264508-AUT305-1-2024	0,17	0,00	1.998,24 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	INSPEKT. PAZIN d.o.o.	24-120-000176	30.04.2024	1460/1/1	29,50	0,00	2.027,74 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		0,00	2.090,24	62,50 P	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		62,50	0,00	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000198	01.05.2024	0139840-4569555	-13,04	0,00	13,04 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000199	01.05.2024	0139840-4660099	-22,86	0,00	35,90 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000200	01.05.2024	0139840-4637909	-17,95	0,00	53,85 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000201	01.05.2024	0139840-4728602	-17,95	0,00	71,80 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	Konica MInolta Hrvatska - posl	24-120-000202	01.05.2024	3437-01-1	-19,48	0,00	91,28 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000203	01.05.2024	0139840-4819349	-13,04	0,00	104,32 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000005	31.05.2024	Konica Mnlolta Hrvatska - posl	24-120-000205	01.05.2024	5408-01-1	-13,22	0,00	117,54 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000206	01.05.2024	0000173398022024	-15,86	0,00	133,40 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000207	01.05.2024	0000160214032024	-16,17	0,00	149,57 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000209	01.05.2024	0000161153042024	124,06	0,00	25,51 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO DARKO	24-120-000210	01.05.2024	7/01/2001	490,90	0,00	465,39 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000191	03.05.2024	34381/241/2	12,90	0,00	478,29 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000192	03.05.2024	16607/6413668/2	11,82	0,00	490,11 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000187	07.05.2024	17146/6413668/2	8,47	0,00	498,58 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	SV. EL. d.o.o.	24-120-000185	11.05.2024	852/P1/3	15,17	0,00	513,75 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	FERO-TERM d.o.o.	24-120-000213	11.05.2024	13818/21/1	22,50	0,00	536,25 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000180	13.05.2024	10066-P67-02	7,38	0,00	543,63 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000181	13.05.2024	4895/V658/10101	27,30	0,00	570,93 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000181	13.05.2024	4895/V658/10101	18,05	0,00	588,98 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	EUROSPIN HRVATSKA d.o.o.	24-120-000182	13.05.2024	20620/310027/1	8,18	0,00	597,16 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	EUROSPIN HRVATSKA d.o.o.	24-120-000182	13.05.2024	20620/310027/1	12,44	0,00	609,60 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000183	13.05.2024	18078/6413668/2	4,87	0,00	614,47 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	EMES d.o.o.	24-120-000197	16.05.2024	334/1/1	104,75	0,00	719,22 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO TRANSPORT d.o.o.	24-120-000194	17.05.2024	421/01/1	59,29	0,00	778,51 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d.o.o.	24-120-000215	20.05.2024	2006-10-1	799,48	0,00	1.577,99 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000193	22.05.2024	2365/1/1	25,50	0,00	1.603,49 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	BANKO DARKO	24-120-000196	22.05.2024	10/01/2001	490,90	0,00	2.094,39 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LINKS d.o.o.	24-120-000217	22.05.2024	2359/22/1	18,20	0,00	2.112,59 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	LIBAR PORE d.o.o.	24-120-000218	22.05.2024	373-VP4-91710	9,28	0,00	2.121,87 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d.o.o.	24-120-000221	31.05.2024	2216-10-1	798,53	0,00	2.920,40 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	6,79	0,00	2.927,19 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	8,03	0,00	2.935,22 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	105,34	0,00	3.040,56 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000227	31.05.2024	0000154533062024	124,93	0,00	3.165,49 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		0,00	3.165,49	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000233	01.06.2024	97/1/1	417,50	0,00	417,50 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000234	01.06.2024	0004/000638	7,04	0,00	424,54 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000235	01.06.2024	0004/000640	14,37	0,00	438,91 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000237	03.06.2024	205-07000929-24	32,21	0,00	471,12 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000238	03.06.2024	7798-01-191	72,70	0,00	543,82 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000240	04.06.2024	1250-23051212-24	133,47	0,00	677,29 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000241	04.06.2024	0003/006097	3,32	0,00	680,61 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000241	04.06.2024	0003/006097	35,70	0,00	716,31 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000242	04.06.2024	199-11-1004492	181,69	0,00	898,00 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000243	04.06.2024	200-11-1004492	5,76	0,00	903,76 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000244	05.06.2024	470-11-1004430	59,33	0,00	963,09 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000245	06.06.2024	456/01/1	79,34	0,00	1.042,43 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	A.B.S. d.o.o.	24-120-000247	07.06.2024	237/1/2	268,25	0,00	1.310,68 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000249	08.06.2024	5217/V658/10201	143,30	0,00	1.453,98 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000251	12.06.2024	12359/310010/4	1,66	0,00	1.455,64 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000252	12.06.2024	2454-10-1	1.171,82	0,00	2.627,46 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000253	12.06.2024	0003/006701	43,70	0,00	2.671,16 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000254	13.06.2024	2562-POSL1-300	10,81	0,00	2.681,97 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000255	14.06.2024	18503/953/5	15,80	0,00	2.697,77 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000256	15.06.2024	5470/V658/10201	10,75	0,00	2.708,52 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000257	15.06.2024	2511-10-1	8,19	0,00	2.716,71 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000257	15.06.2024	2511-10-1	200,80	0,00	2.917,51 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000258	20.06.2024	0003/007365	2,03	0,00	2.919,54 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000258	20.06.2024	0003/007365	16,16	0,00	2.935,70 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO DARKO	24-120-000259	22.06.2024	12/01/2001	490,90	0,00	3.426,60 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000260	23.06.2024	700-0009-88	42,37	0,00	3.468,97 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000261	24.06.2024	205-07001138-24	128,17	0,00	3.597,14 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000263	25.06.2024	205-07001147-24	82,04	0,00	3.679,18 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000264	25.06.2024	2846-POSL1-300	23,85	0,00	3.703,03 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	OFFERTISSIMA d.o.o.	24-120-000265	25.06.2024	13573-P67-02	4,19	0,00	3.707,22 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000266	27.06.2024	720-0009-88	3,43	0,00	3.710,65 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000267	28.06.2024	487/01/1	162,78	0,00	3.873,43 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000268	28.06.2024	488/01/1	5.486,25	0,00	9.359,68 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000270	30.06.2024	2747-10-1	414,29	0,00	9.773,97 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000272	30.06.2024	130/1/1	192,50	0,00	9.966,47 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000274	30.06.2024	000017031007202 4	138,10	0,00	10.104,57 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		0,00	10.247,40	142,83 P	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		142,83	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000277	01.07.2024	700-0009-88	-42,37	0,00	42,37 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000278	01.07.2024	720-0009-88	-3,43	0,00	45,80 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000279	01.07.2024	4507-01-91	67,81	0,00	22,01 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000280	01.07.2024	4853-01-91	8.215,08	0,00	8.237,09 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	AQUACHEM d.o.o.	24-120-000281	01.07.2024	4873-01-91	-3.600,00	0,00	4.637,09 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000284	03.07.2024	3059-POSL1-300	6,20	0,00	4.643,29 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000285	03.07.2024	37/POS1/1	100,56	0,00	4.743,85 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000286	04.07.2024	0033/017437	1,72	0,00	4.745,57 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000286	04.07.2024	0033/017437	45,99	0,00	4.791,56 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000288	05.07.2024	10950-01-191	186,96	0,00	4.978,52 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000289	05.07.2024	1288/S105T3/9410	84,24	0,00	5.062,76 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000289	05.07.2024	1288/S105T3/9410	5,57	0,00	5.068,33 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000289	05.07.2024	1288/S105T3/9410	5,50	0,00	5.073,83 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000290	08.07.2024	31533/310027/1	4,90	0,00	5.078,73 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000291	08.07.2024	4042/29/1	0,80	0,00	5.079,53 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000296	09.07.2024	501/01/1	459,91	0,00	5.539,44 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000297	09.07.2024	A340003472	10,69	0,00	5.550,13 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000298	10.07.2024	3016-10-1	229,57	0,00	5.779,70 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000299	10.07.2024	764-11-1004492	89,26	0,00	5.868,96 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000301	10.07.2024	12333/V624/10207	23,79	0,00	5.892,75 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LAKMUS d. o. o.	24-120-000335	10.07.2024	1494/LV/1	12,50	0,00	5.905,25 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	NOVE ISTARKE KNJIZARE d.o.o.	24-120-000302	11.07.2024	12402-73-1	7,41	0,00	5.912,66 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LPP CROATIA d.o.o.	24-120-000303	11.07.2024	7676/6413668/3	9,10	0,00	5.921,76 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000304	11.07.2024	787-11-1004492	26,27	0,00	5.948,03 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000305	12.07.2024	007129/19/2	51,14	0,00	5.999,17 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000305	12.07.2024	007129/19/2	5,47	0,00	6.004,64 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000306	12.07.2024	11681-01-191	38,25	0,00	6.042,89 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000309	12.07.2024	512/01/1	907,54	0,00	6.950,43 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000310	12.07.2024	513/01/1	369,68	0,00	7.320,11 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	INout d. o. o.	24-120-000312	13.07.2024	3106/00001/100	31,85	0,00	7.351,96 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000311	16.07.2024	67/POS1/1	127,44	0,00	7.479,40 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000316	17.07.2024	934-11-1004492	71,34	0,00	7.550,74 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000317	17.07.2024	841-0009-88	3,83	0,00	7.554,57 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	TRIO I d. o. o.	24-120-000318	17.07.2024	842-0009-88	6,03	0,00	7.560,60 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000319	19.07.2024	12434-01-191	22,12	0,00	7.582,72 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000320	19.07.2024	0002/004478	55,86	0,00	7.638,58 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000336	20.07.2024	3078-10-1	5,90	0,00	7.644,48 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000336	20.07.2024	3078-10-1	9,29	0,00	7.653,77 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000336	20.07.2024	3078-10-1	105,37	0,00	7.759,14 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000321	22.07.2024	3518/1/1	30,08	0,00	7.789,22 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO DARKO	24-120-000322	22.07.2024	13/01/2001	490,90	0,00	8.280,12 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000323	22.07.2024	12564-01-191	70,45	0,00	8.350,57 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000325	23.07.2024	2848-11-1004180	25,40	0,00	8.375,97 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000326	23.07.2024	2849-11-1004180	91,85	0,00	8.467,82 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000327	26.07.2024	0002/005120	100,01	0,00	8.567,83 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000329	30.07.2024	0002/005371	41,71	0,00	8.609,54 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000338	30.07.2024	531/01/1	42,43	0,00	8.651,97 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000330	31.07.2024	79/POS1/1	148,93	0,00	8.800,90 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000339	31.07.2024	3414-10-1	2,73	0,00	8.803,63 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000339	31.07.2024	3414-10-1	96,19	0,00	8.899,82 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000340	31.07.2024	533/01/1	36,67	0,00	8.936,49 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		0,00	9.691,91	755,42 P	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		755,42	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000344	01.08.2024	99705/5130/5	34,91	0,00	34,91 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000345	01.08.2024	Z3000310	-117,70	0,00	82,79 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000346	01.08.2024	2921/1/1	29,48	0,00	53,31 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000347	01.08.2024	1963-40-1	3,57	0,00	49,74 P	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000348	01.08.2024	A340003281	106,56	0,00	56,82 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LUSINI HRVATSKA d.o.o.	24-120-000349	01.08.2024	A340003346	25,89	0,00	82,71 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000351	01.08.2024	5382-1-8	2,09	0,00	84,80 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000352	01.08.2024	6824-1-4	2,33	0,00	87,13 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000353	01.08.2024	524/01/1	37,89	0,00	125,02 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	24-120-000356	01.08.2024	70282/956/3	77,79	0,00	202,81 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000358	01.08.2024	710-07000684-24	5,98	0,00	208,79 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000359	01.08.2024	12926/V621/10105	84,65	0,00	293,44 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000360	01.08.2024	8917/V658/10101	21,60	0,00	315,04 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000403	01.08.2024	142/717200/1	63,46	0,00	378,50 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000404	01.08.2024	2636-POSL1-300	5,78	0,00	384,28 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000363	06.08.2024	0002/005838	100,28	0,00	484,56 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000364	07.08.2024	1227-11-1004492	76,99	0,00	561,55 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000365	07.08.2024	1228-11-1004492	79,52	0,00	641,07 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000366	07.08.2024	1229-11-1004492	-2,32	0,00	638,75 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	24-120-000367	08.08.2024	2282-83-1	36,59	0,00	675,34 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000368	08.08.2024	28191/731/23	4,14	0,00	679,48 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000369	08.08.2024	8730/2/3	25,36	0,00	704,84 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000370	08.08.2024	0001/009718	83,19	0,00	788,03 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000371	09.08.2024	14621-01-191	65,05	0,00	853,08 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000372	11.08.2024	14434/310027/4	2,60	0,00	855,68 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000373	12.08.2024	0001/009963	66,37	0,00	922,05 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000405	12.08.2024	3981-POSL1-300	26,00	0,00	948,05 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000374	13.08.2024	8900/2/3	31,20	0,00	979,25 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000376	14.08.2024	17390/V639/10105	11,55	0,00	990,80 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000377	14.08.2024	15110-01-191	63,24	0,00	1.054,04 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SVIJET MEDIJA d.o.o.	24-120-000378	14.08.2024	29449/113/1	24,06	0,00	1.078,10 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000008	31.08.2024	INout d. o. o.	24-120-000379	14.08.2024	4339/00001/100	42,38	0,00	1.120,48 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000380	14.08.2024	0003/012414	66,40	0,00	1.186,88 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000381	14.08.2024	746-11-53057	26,23	0,00	1.213,11 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000382	14.08.2024	254-11-76066	2,13	0,00	1.215,24 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000383	15.08.2024	5-6090-2031	4,94	0,00	1.220,18 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000385	16.08.2024	93/POS1/1	120,79	0,00	1.340,97 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000386	17.08.2024	0003/012624	53,53	0,00	1.394,50 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000386	17.08.2024	0003/012624	1,45	0,00	1.395,95 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	15,43	0,00	1.411,38 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	79,03	0,00	1.490,41 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	44,07	0,00	1.534,48 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	29,70	0,00	1.564,18 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000389	20.08.2024	4069/1/1	128,36	0,00	1.692,54 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BANKO DARKO	24-120-000391	21.08.2024	15/01/2001	490,90	0,00	2.183,44 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000392	24.08.2024	160384/5071/2	11,67	0,00	2.195,11 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000393	24.08.2024	0003/013373	105,67	0,00	2.300,78 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000393	24.08.2024	0003/013373	46,70	0,00	2.347,48 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000394	25.08.2024	45442/7326/2	5,96	0,00	2.353,44 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LARETO GRUPA d.o.o.	24-120-000395	26.08.2024	16268-01-191	50,59	0,00	2.404,03 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	STANI d.o.o.	24-120-000396	28.08.2024	31604/731/23	5,83	0,00	2.409,86 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	LAKMUS d. o. o.	24-120-000408	28.08.2024	2160/LV/1	37,38	0,00	2.447,24 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000410	28.08.2024	1708/S105T3/9410	92,64	0,00	2.539,88 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	RIBILI d. o. o.	24-120-000410	28.08.2024	1708/S105T3/9410	6,86	0,00	2.546,74 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000411	28.08.2024	847-11-53057	149,76	0,00	2.696,50 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ROTO DINAMC d.o.o.	24-120-000412	28.08.2024	5336-D11-80051	-19,01	0,00	2.677,49 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000397	29.08.2024	0004/004525	5,60	0,00	2.683,09 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000398	29.08.2024	179/1/1	192,50	0,00	2.875,59 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000409	29.08.2024	4237-POSL1-300	20,80	0,00	2.896,39 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SVERKO ANDREJ - VIM	24-120-000413	30.08.2024	386/1/2	22,06	0,00	2.918,45 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	FUSIO d.o.o.	24-120-000415	31.08.2024	295-1-4	26,25	0,00	2.944,70 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000416	31.08.2024	5-6090-2188	7,56	0,00	2.952,26 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000417	31.08.2024	0000177157092024	139,58	0,00	3.091,84 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	3.831,03	739,19 P	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		739,19	0,00	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000421	01.09.2024	501/01/1	-459,91	0,00	459,91 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000423	01.09.2024	512/01/1	-907,54	0,00	1.367,45 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000425	01.09.2024	513/01/1	-369,68	0,00	1.737,13 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000427	01.09.2024	156/1/1	192,50	0,00	1.544,63 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000428	01.09.2024	0001/015538	39,00	0,00	1.505,63 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000428	01.09.2024	0001/015538	3,71	0,00	1.501,92 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	24-120-000429	01.09.2024	84507/956/3	39,21	0,00	1.462,71 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000430	01.09.2024	3714-10-1	33,50	0,00	1.429,21 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	ROTO DINAMIC d.o.o.	24-120-000433	05.09.2024	883-11-53057	41,45	0,00	1.387,76 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MA.IN.CART. d.o.o.	24-120-000435	06.09.2024	1438-RV1-300	57,79	0,00	1.329,97 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BIPA d.o.o.	24-120-000437	10.09.2024	49034/7326/2	8,29	0,00	1.321,68 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000438	10.09.2024	78915/5071/3	6,16	0,00	1.315,52 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	TEDI poslovanje d.o.o.	24-120-000439	10.09.2024	116326-01806-01	7,73	0,00	1.307,79 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	NAMIŠTAJ MNA d. o. o.	24-120-000440	12.09.2024	1118/51/26	30,86	0,00	1.276,93 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000442	16.09.2024	4042-10-1	132,78	0,00	1.144,15 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000443	17.09.2024	126/POS1/1	36,97	0,00	1.107,18 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000444	17.09.2024	4577/1/1	179,05	0,00	928,13 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	LA - RI d. o. o.	24-120-000447	23.09.2024	5873/8/1	5,60	0,00	922,53 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000449	23.09.2024	514/POSLO251/10001	8,79	0,00	913,74 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000450	25.09.2024	594/01/1	81,08	0,00	832,66 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000451	25.09.2024	248/POSLO187/100001	3,19	0,00	829,47 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000452	25.09.2024	4159-10-1	36,37	0,00	793,10 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	dm-drogerie markt d.o.o.	24-120-000454	26.09.2024	88627/KOA1/2	6,78	0,00	786,32 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO DARKO	24-120-000455	26.09.2024	18/01/2001	490,90	0,00	295,42 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000457	26.09.2024	10148/V658/10201	39,60	0,00	255,82 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000458	27.09.2024	0001/013320	37,81	0,00	218,01 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	PLAN TERRA d.o.o.	24-120-000459	27.09.2024	11302/1/2	1,20	0,00	216,81 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000460	27.09.2024	0001/013319	33,49	0,00	183,32 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000463	28.09.2024	6526/29/1	2,98	0,00	180,34 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000464	30.09.2024	4368-10-1	21,46	0,00	158,88 P	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000467	30.09.2024	199/1/1	192,50	0,00	33,62 D	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		0,00	280,30	246,68 P	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		246,68	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000470	01.10.2024	0000184510082024	135,97	0,00	135,97 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000471	01.10.2024	107/POS1/1	202,60	0,00	338,57 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	ORBICO d.o.o.	24-120-000472	01.10.2024	7903/010/2401	17,27	0,00	355,84 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000473	01.10.2024	0000178115102024	138,07	0,00	493,91 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000475	01.10.2024	0001/013527	5,99	0,00	499,90 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000475	01.10.2024	0001/013527	38,71	0,00	538,61 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000476	01.10.2024	130/POS1/1	156,66	0,00	695,27 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000497	01.10.2024	0001/012881	21,76	0,00	717,03 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000511	01.10.2024	27/1/1	306,06	0,00	1.023,09 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000477	05.10.2024	113228/5130/7	3,39	0,00	1.026,48 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000010	31.10.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000477	05.10.2024	113228/5130/7	2,24	0,00	1.028,72 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	07.10.2024	0001/013828	0,34	0,00	1.029,06 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	07.10.2024	0001/013828	2,75	0,00	1.031,81 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	07.10.2024	0001/013828	25,04	0,00	1.056,85 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000479	07.10.2024	0051/000733	-8,40	0,00	1.048,45 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000481	09.10.2024	11996/42246/35	5,58	0,00	1.054,03 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	EFFECTUS d.o.o.	24-120-000482	10.10.2024	37-1-1	3.983,74	0,00	5.037,77 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000483	11.10.2024	460054016467	58,95	0,00	5.096,72 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	NARODNE NOVINE d.d.	24-120-000484	11.10.2024	460094000499	-20,06	0,00	5.076,66 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000486	15.10.2024	4545-10-1	1,68	0,00	5.078,34 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000486	15.10.2024	4545-10-1	1,69	0,00	5.080,03 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000487	16.10.2024	3607-PR1-91	295,50	0,00	5.375,53 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KIM COMMERCE d. o. o.	24-120-000488	17.10.2024	3609-PR1-91	92,33	0,00	5.467,86 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	ŽUŽI RONALD - SIGRA	24-120-000489	17.10.2024	658/1/1	31,25	0,00	5.499,11 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	TRUTANI d. o. o.	24-120-000490	17.10.2024	11224/2/3	3,59	0,00	5.502,70 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000492	17.10.2024	0003/016923	48,97	0,00	5.551,67 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PHOBS d.o.o.	24-120-000493	18.10.2024	5165/1/1	94,66	0,00	5.646,33 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRO-TRADE d.o.o.	24-120-000494	18.10.2024	1385/207/1	11,10	0,00	5.657,43 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PRIMO MONTE d.o.o.	24-120-000495	18.10.2024	137/POS1/1	39,88	0,00	5.697,31 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	21.10.2024	0003/017098	1,36	0,00	5.698,67 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	21.10.2024	0003/017098	5,23	0,00	5.703,90 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	21.10.2024	0003/017098	1,04	0,00	5.704,94 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO ANA-PLINARA BADERNA	24-120-000500	23.10.2024	19049/P1/1	8,10	0,00	5.713,04 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	Kik Textilien und Non-Food d.o	24-120-000501	24.10.2024	46595-04785-01	14,75	0,00	5.727,79 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000502	24.10.2024	6322-MP-321	14,45	0,00	5.742,24 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO DARKO	24-120-000503	25.10.2024	20/01/2001	490,90	0,00	6.233,14 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000513	26.10.2024	0001/014648	16,14	0,00	6.249,28 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	LIV d. o. o.	24-120-000506	28.10.2024	6412-MP-321	23,29	0,00	6.272,57 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000514	29.10.2024	0001/014710	3,87	0,00	6.276,44 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000507	30.10.2024	4798-10-1	14,73	0,00	6.291,17 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000508	31.10.2024	218/1/1	192,50	0,00	6.483,67 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000515	31.10.2024	4905-10-1	-278,55	0,00	6.205,12 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000517	31.10.2024	0000179312112024	138,34	0,00	6.343,46 D	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		0,00	6.463,18	119,72 P	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		119,72	0,00	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000522	04.11.2024	0003/017816	19,82	0,00	19,82 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000523	04.11.2024	288/POSLO251/10509	0,02	0,00	19,84 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000524	07.11.2024	0001/014970	3,63	0,00	23,47 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000525	07.11.2024	0001/014973	3,44	0,00	26,91 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	KUH	24-120-000528	09.11.2024	4635-1-1	93,75	0,00	120,66 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000548	11.11.2024	4997-10-1	21,64	0,00	142,30 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000530	16.11.2024	0003/018216	0,48	0,00	142,78 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000530	16.11.2024	0003/018216	14,75	0,00	157,53 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000535	23.11.2024	0003/018449	3,35	0,00	160,88 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000535	23.11.2024	0003/018449	6,07	0,00	166,95 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000549	25.11.2024	5169-10-1	67,05	0,00	234,00 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	BANKO DARKO	24-120-000537	29.11.2024	22/01/2001	490,90	0,00	724,90 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	JYSK d.o.o.	24-120-000538	29.11.2024	31106/V646/10203	19,80	0,00	744,70 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	VACOM d.o.o.	24-120-000539	29.11.2024	8182/29/1	14,00	0,00	758,70 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	BLUEPRINT SMART d.o.o.	24-120-000540	29.11.2024	240/1/1	192,50	0,00	951,20 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000541	30.11.2024	0003/018674	13,19	0,00	964,39 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000541	30.11.2024	0003/018674	20,47	0,00	984,86 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	A1 Hrvatska d.o.o.	24-120-000544	30.11.2024	0000177900122024	138,78	0,00	1.123,64 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000550	30.11.2024	5257-10-1	98,35	0,00	1.221,99 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		0,00	1.271,49	49,50 P	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		49,50	0,00	0	EUR

Po etno stanje

0,00

0,00

**Ukupno konto**

14005

Promet do

0,00

0,00

**Valuta**

EUR

Promet u razdoblju

41.496,92

41.496,92

**Broj pozicija**

429

**Ukupno**

41.496,92

41.496,92

**Saldo**

0,00

0,00

**Konto:** 14013

**Naziv:** Pretporez pri uvozu dobara 13%

**Valuta:** EUR

24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000034	31.01.2024	0139840-4569555	15,67	0,00	15,67 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000035	31.01.2024	0139840-4637909	22,58	0,00	38,25 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000036	31.01.2024	0139840-4660099	26,03	0,00	64,28 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000040	31.01.2024	0139840-4728602	22,58	0,00	86,86 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000043	31.01.2024	01/24	32,39	0,00	119,25 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000044	31.01.2024	240000559	18,10	0,00	137,35 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000046	31.01.2024	01/24	206,93	0,00	344,28 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000051	31.01.2024	0139840-4819349	26,03	0,00	370,31 D	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		0,00	370,31	0	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000094	29.02.2024	02/24	30,04	0,00	30,04 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000095	29.02.2024	240048402	14,54	0,00	44,58 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000103	29.02.2024	02/24	193,74	0,00	238,32 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000105	29.02.2024	0139840-4894723	22,58	0,00	260,90 D	EUR
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		0,00	260,90	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000003	31.03.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000138	31.03.2024	03/24	34,85	0,00	34,85 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000140	31.03.2024	03/24	203,24	0,00	238,09 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000141	31.03.2024	240086405	20,27	0,00	258,36 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		0,00	258,36	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000171	30.04.2024	04/24	37,25	0,00	37,25 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000172	30.04.2024	04/24	158,50	0,00	195,75 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000174	30.04.2024	240124610	37,26	0,00	233,01 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		0,00	233,01	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000198	01.05.2024	0139840-4569555	-15,67	0,00	15,67 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000199	01.05.2024	0139840-4660099	-26,03	0,00	41,70 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000200	01.05.2024	0139840-4637909	-22,58	0,00	64,28 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000201	01.05.2024	0139840-4728602	-22,58	0,00	86,86 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000203	01.05.2024	0139840-4819349	-26,03	0,00	112,89 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	USLUGA d. o. o.	24-120-000208	01.05.2024	0139840-4894723	-22,58	0,00	135,47 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000228	31.05.2024	240168139	78,75	0,00	56,72 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000229	31.05.2024	05/24	42,49	0,00	14,23 P	EUR
24-430-000005	31.05.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000230	31.05.2024	05/2024	169,77	0,00	155,54 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		0,00	155,54	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	HDS	24-120-000239	04.06.2024	349541-0001	4,22	0,00	4,22 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000275	30.06.2024	240209149	101,47	0,00	105,69 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		0,00	105,69	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000282	01.07.2024	12300343953-2406201-0	35,76	0,00	35,76 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000283	01.07.2024	2300122459-240620-8	167,91	0,00	203,67 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HDS	24-120-000287	04.07.2024	349541-0002	4,22	0,00	207,89 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000332	31.07.2024	12300343953-2407201-5	46,42	0,00	254,31 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000341	31.07.2024	240262620	131,89	0,00	386,20 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000342	31.07.2024	2300122459-240720-4	234,50	0,00	620,70 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		0,00	620,70	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000418	31.08.2024	240331074	239,37	0,00	239,37 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000419	31.08.2024	08/24	52,42	0,00	291,79 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000420	31.08.2024	08/24	265,82	0,00	557,61 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	557,61	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HDS	24-120-000431	03.09.2024	349541-0004	4,22	0,00	4,22 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000469	30.09.2024	12300343953-2409201-6	48,27	0,00	52,49 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		0,00	52,49	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000474	01.10.2024	09/24	197,96	0,00	197,96 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000510	31.10.2024	10/24	48,63	0,00	246,59 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000518	31.10.2024	10/24	222,89	0,00	469,48 D	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		0,00	469,48	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000519	01.11.2024	240365714	232,45	0,00	232,45 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000521	01.11.2024	240414588	182,27	0,00	414,72 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	24-120-000532	19.11.2024	2-50-2577-24/010138	61,43	0,00	476,15 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	TERME TUHELJ d.o.o.	24-120-000533	19.11.2024	2-50-2578-24/010138	29,45	0,00	505,60 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	HEP-Operator distribucijskog s	24-120-000545	30.11.2024	11/24	35,88	0,00	541,48 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	HEP ELEKTRA d.o.o.	24-120-000546	30.11.2024	11/24	155,98	0,00	697,46 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ISTARSKI VODOVOD d. o. o.	24-120-000547	30.11.2024	240459114	37,66	0,00	735,12 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		0,00	735,12	0	EUR
<b>Ukupno konto</b> 14013						<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b> EUR						<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b> 61						<b>Promet u razdoblju</b>	<b>3.819,21</b>	<b>3.819,21</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>3.819,21</b>	<b>3.819,21</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto:	14015	Naziv:	Pretporez po ulaznim ra unima 25% -PPO				Valuta: EUR			
24-430-000001	31.01.2024	S. C. PROJECTING d. o. o.	24-120-000009	11.01.2024	2-1-1	2.293,75	0,00	2.293,75 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	24-120-000015	19.01.2024	31-1-1	437,50	0,00	2.731,25 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	ELEKTRO LOVRE I d.o.o.	24-120-000016	24.01.2024	1-1-1	9.966,69	0,00	12.697,94 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	PRO 3 M d.o.o.	24-120-000049	31.01.2024	00001-1-1	3.183,75	0,00	15.881,69 D	EUR	
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		0,00	15.881,69	0	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000063	13.02.2024	005-1-1/2024	4.332,05	0,00	4.332,05 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	BR I VANJA - NAVACOM	24-120-000061	13.02.2024	007-1-1/2024	978,00	0,00	5.310,05 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	ZASTITA INŽENJERING KONZALTING	24-120-000231	27.02.2024	00167-1-1	816,41	0,00	6.126,46 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000093	28.02.2024	16-01-01	1.882,50	0,00	8.008,96 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000092	28.02.2024	15-01-01	662,50	0,00	8.671,46 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000092	28.02.2024	15-01-01	225,00	0,00	8.896,46 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	KONING PROJEKT d.o.o.	24-120-000092	28.02.2024	15-01-01	125,00	0,00	9.021,46 D	EUR	
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		0,00	9.021,46	0	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000143	25.03.2024	219/01/1	555,78	0,00	555,78 D	EUR	
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		0,00	555,78	0	EUR	
24-430-000004	30.04.2024	G.E.O.T.I.M d.o.o.	24-120-000159	22.04.2024	134-1-1	487,50	0,00	487,50 D	EUR	
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		0,00	487,50	0	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000214	20.05.2024	2005-10-1	1,45	0,00	1,45 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000225	31.05.2024	2215-10-1	250,36	0,00	251,81 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		0,00	251,81	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ADRIALIFT d. o. o.	24-120-000276	17.06.2024	831/1/1	2.400,00	0,00	2.400,00 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ADRIALIFT d. o. o.	24-160-000002	17.06.2024	STORNO PREDUJAM 23,563	-1.920,00	0,00	480,00 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BUDIMR MARINKO - BUDIMR	24-120-000262	24.06.2024	4/P1/1	1.850,00	0,00	2.330,00 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		0,00	2.330,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000292	09.07.2024	497/01/1	245,97	0,00	245,97 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000293	09.07.2024	498/01/1	498,48	0,00	744,45 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000294	09.07.2024	499/01/1	922,14	0,00	1.666,59 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000295	09.07.2024	500/01/1	570,37	0,00	2.236,96 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000307	12.07.2024	510/01/1	920,99	0,00	3.157,95 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000308	12.07.2024	511/01/1	448,64	0,00	3.606,59 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000337	31.07.2024	530/01/1	198,63	0,00	3.805,22 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		0,00	3.805,22	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ELEG d.o.o.	24-120-000402	01.08.2024	240/1/1	2.817,67	0,00	2.817,67 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	2.817,67	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000422	01.09.2024	501/01/1	459,91	0,00	459,91 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000424	01.09.2024	512/01/1	907,54	0,00	1.367,45 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO TRANSPORT d. o. o.	24-120-000426	01.09.2024	513/01/1	369,68	0,00	1.737,13 D	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		0,00	1.737,13	0	EUR
<b>Ukupno konto</b>	<b>14015</b>				<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	<b>EUR</b>				<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>38</b>				<b>Promet u razdoblju</b>	<b>36.888,26</b>	<b>36.888,26</b>		
					<b>Ukupno</b>	<b>36.888,26</b>	<b>36.888,26</b>		
					<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Konto:** 14025      **Naziv:** Pret porez pri uvozu dobara 25%      **Valuta:** EUR

24-430-000008	31.08.2024	SAMJI d.o.o.	24-190-000007	01.08.2024	21130	281,43	0,00	281,43 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	SAMJI d.o.o.	24-190-000009	01.08.2024	21094	375,24	0,00	656,67 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	656,67	0	EUR
<b>Ukupno konto</b>	<b>14025</b>				<b>Po etno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	<b>EUR</b>				<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet u razdoblju</b>	<b>656,67</b>	<b>656,67</b>		
					<b>Ukupno</b>	<b>656,67</b>	<b>656,67</b>		
					<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Konto:** 14035      **Naziv:** Pret porez (pla eni) na usluge inozemnih poduzetnika 25%      **Valuta:** EUR

24-430-000004	30.04.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000002	30.04.2024	1607957235	20,79	0,00	20,79 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		0,00	20,79	0	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000005	31.05.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000003	31.05.2024	1609576197	41,56	0,00	41,56 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		0,00	41,56	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000004	30.06.2024	1611719577	166,90	0,00	166,90 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		0,00	166,90	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000005	11.07.2024	9395875	-2,40	0,00	2,40 P	EUR
24-430-000007	31.07.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000006	31.07.2024	1613467537	589,84	0,00	587,44 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		0,00	587,44	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000008	31.08.2024	1615738524	871,70	0,00	871,70 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	871,70	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000010	30.09.2024	1617863742	241,58	0,00	241,58 D	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		0,00	241,58	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BOOKING.COM B.V.	24-190-000011	31.10.2024	1619547425	64,02	0,00	64,02 D	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		0,00	64,02	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	Klemen Hren s.p.	24-190-000012	11.11.2024	19-2024	25,00	0,00	25,00 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		0,00	25,00	0	EUR
<b>Po etno stanje</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Promet do</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	<b>14035</b>								
<b>Valuta</b>	<b>EUR</b>					<b>2.018,99</b>	<b>2.018,99</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>17</b>					<b>2.018,99</b>	<b>2.018,99</b>		
<b>Saldo</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Konto:	1405	Naziv:	Pretporez po ulaznim ra unima 5%				Valuta: EUR			
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000001	10.01.2024	0003/000149	18,66	0,00	18,66 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000002	13.01.2024	0003/000195	1,75	0,00	20,41 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000005	16.01.2024	0003/000250	20,36	0,00	40,77 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000014	23.01.2024	0001/000359	12,75	0,00	53,52 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000037	25.01.2024	234-1-1	10,73	0,00	64,25 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000026	30.01.2024	0003/000570	11,52	0,00	75,77 D	EUR	
24-430-000001	31.01.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000038	30.01.2024	296-1-1	5,82	0,00	81,59 D	EUR	
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		0,00	82,55	0,96 P	EUR	
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		0,96	0,00	0	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000056	06.02.2024	364-1-1	9,49	0,00	9,49 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000053	07.02.2024	0003/000772	14,02	0,00	23,51 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000057	10.02.2024	437-10-1	0,97	0,00	24,48 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000055	13.02.2024	0003/000901	7,28	0,00	31,76 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000073	13.02.2024	439-1-1	8,92	0,00	40,68 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000087	19.02.2024	501-1-1	9,47	0,00	50,15 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000078	22.02.2024	0003/001163	16,26	0,00	66,41 D	EUR	
24-430-000002	29.02.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000088	28.02.2024	618-1-1	3,83	0,00	70,24 D	EUR	
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		0,00	70,24	0	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000109	05.03.2024	0003/001558	7,34	0,00	7,34 D	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000115	06.03.2024	701-1-1	1,25	0,00	8,59 D	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000114	07.03.2024	715-1-1	8,36	0,00	16,95 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000110	08.03.2024	0003/001690	2,47	0,00	19,42 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000112	11.03.2024	0003/001796	2,24	0,00	21,66 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	MESARSTVO BANKO d.o.o.	24-120-000127	14.03.2024	808-1-1	6,12	0,00	27,78 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000125	21.03.2024	0001/001849	5,63	0,00	33,41 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000133	29.03.2024	0002/000226	7,62	0,00	41,03 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		0,00	41,03	0	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000161	05.04.2024	0003/002787	0,56	0,00	0,56 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000152	11.04.2024	0051/000120	2,52	0,00	3,08 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000170	27.04.2024	0001/003149	2,95	0,00	6,03 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		0,00	10,82	4,79 P	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		4,79	0,00	0	EUR
24-430-000005	31.05.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000212	06.05.2024	1175-POSL1-310	0,94	0,00	0,94 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000182	13.05.2024	20620/310027/1	0,57	0,00	1,51 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000224	31.05.2024	0002/002318	13,24	0,00	14,75 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		0,00	14,75	0	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000234	01.06.2024	0004/000638	0,61	0,00	0,61 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000235	01.06.2024	0004/000640	1,79	0,00	2,40 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000241	04.06.2024	0003/006097	0,30	0,00	2,70 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	EUROSPIN HRVATSKA d. o. o.	24-120-000251	12.06.2024	12359/310010/4	0,96	0,00	3,66 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000252	12.06.2024	2454-10-1	3,25	0,00	6,91 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000253	12.06.2024	0003/006701	1,57	0,00	8,48 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000257	15.06.2024	2511-10-1	0,59	0,00	9,07 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000258	20.06.2024	0003/007365	1,46	0,00	10,53 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000261	24.06.2024	205-07001138-24	2,87	0,00	13,40 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		0,00	24,88	11,48 P	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		11,48	0,00	0	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000286	04.07.2024	0033/017437	16,70	0,00	16,70 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000305	12.07.2024	007129/19/2	4,05	0,00	20,75 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	INout d. o. o.	24-120-000312	13.07.2024	3106/00001/100	1,45	0,00	22,20 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000313	15.07.2024	5-6090-1694	5,74	0,00	27,94 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000320	19.07.2024	0002/004478	23,88	0,00	51,82 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000336	20.07.2024	3078-10-1	1,15	0,00	52,97 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000327	26.07.2024	0002/005120	10,69	0,00	63,66 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000329	30.07.2024	0002/005371	3,72	0,00	67,38 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		0,00	94,87	27,49 P	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		27,49	0,00	0	EUR
24-430-000008	31.08.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000344	01.08.2024	99705/5130/5	1,86	0,00	1,86 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	24-120-000356	01.08.2024	70282/956/3	1,42	0,00	3,28 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000358	01.08.2024	710-07000684-24	1,98	0,00	5,26 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ALCA ZAGREB d.o.o.	24-120-000403	01.08.2024	142/717200/1	1,98	0,00	7,24 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000363	06.08.2024	0002/005838	5,42	0,00	12,66 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000370	08.08.2024	0001/009718	4,11	0,00	16,77 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000373	12.08.2024	0001/009963	9,71	0,00	26,48 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	Am grupa d. o. o.	24-120-000375	13.08.2024	670-04-91310	0,59	0,00	27,07 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000380	14.08.2024	0003/012414	3,56	0,00	30,63 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000386	17.08.2024	0003/012624	5,69	0,00	36,32 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000387	20.08.2024	3550-10-1	10,46	0,00	46,78 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000407	20.08.2024	0003/012947	2,20	0,00	48,98 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000393	24.08.2024	0003/013373	8,98	0,00	57,96 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000416	31.08.2024	5-6090-2188	0,92	0,00	58,88 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		0,00	58,88	0	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000428	01.09.2024	0001/015538	5,59	0,00	5,59 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.	24-120-000438	10.09.2024	78915/5071/3	0,24	0,00	5,83 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	GRATIS d. o. o.	24-120-000442	16.09.2024	4042-10-1	0,64	0,00	6,47 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000449	23.09.2024	514/POSLO251/10001	2,20	0,00	8,67 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	SCP ADRIATICA d.o.o.	24-120-000456	26.09.2024	4615-POSL1-300	1,56	0,00	10,23 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	PLAN TERRA d.o.o.	24-120-000459	27.09.2024	11302/1/2	4,82	0,00	15,05 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000460	27.09.2024	0001/013319	8,72	0,00	23,77 D	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		0,00	42,32	18,55 P	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		18,55	0,00	0	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000475	01.10.2024	0001/013527	4,34	0,00	4,34 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000497	01.10.2024	0001/012881	1,25	0,00	5,59 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	24-120-000477	05.10.2024	113228/5130/7	0,50	0,00	6,09 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000478	07.10.2024	0001/013828	3,82	0,00	9,91 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000492	17.10.2024	0003/016923	6,81	0,00	16,72 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000498	21.10.2024	0003/017098	0,24	0,00	16,96 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000513	26.10.2024	0001/014648	3,09	0,00	20,05 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000514	29.10.2024	0001/014710	0,23	0,00	20,28 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	CONCETTINO d.o.o.	24-120-000516	31.10.2024	5-6090-2729	1,93	0,00	22,21 D	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		0,00	31,44	9,23 P	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		9,23	0,00	0	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000522	04.11.2024	0003/017816	0,86	0,00	0,86 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.	24-120-000523	04.11.2024	288/POSLO251/10509	0,71	0,00	1,57 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000525	07.11.2024	0001/014973	2,06	0,00	3,63 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000530	16.11.2024	0003/018216	3,36	0,00	6,99 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000535	23.11.2024	0003/018449	0,86	0,00	7,85 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	METRO Cash & Carry, d.o.o.	24-120-000541	30.11.2024	0003/018674	3,59	0,00	11,44 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		0,00	15,26	3,82 P	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		3,82	0,00	0	EUR
<b>Po etno stanje</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	1405					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR					<b>487,04</b>	<b>487,04</b>		
<b>Broj pozicija</b>	100					<b>487,04</b>	<b>487,04</b>		
<b>Saldo</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Konto:	14055	Naziv:	Pretporez pri uvozu dobara 25% -VAN EU				Valuta:	EUR	
24-430-000003	31.03.2024	ROLO MONT s.p.	24-190-000001	27.03.2024	24-0052	674,25	0,00	674,25 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		0,00	674,25	0	EUR
<b>Po etno stanje</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	14055					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR					<b>674,25</b>	<b>674,25</b>		
<b>Broj pozicija</b>	2					<b>674,25</b>	<b>674,25</b>		
<b>Saldo</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Konto:	1407	Naziv:	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju				Valuta:	EUR	
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024		12.642,72	0,00	12.642,72 D	EUR
24-470-000001	31.01.2024			31.01.2024		-12.642,72	0,00	0	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		4.472,36	0,00	4.472,36 D	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		-4.472,36	0,00	0	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		2.556,32	0,00	2.556,32 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		-2.556,32	0,00	0	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		2.160,28	0,00	2.160,28 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		-2.160,28	0,00	0	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		1.979,40	0,00	1.979,40 D	EUR
24-471-000005	31.05.2024			31.05.2024		-1.979,40	0,00	0	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		5.376,01	0,00	5.376,01 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		-5.376,01	0,00	0	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		4.104,58	0,00	4.104,58 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		-4.104,58	0,00	0	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		5.739,60	0,00	5.739,60 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		1.706,43	0,00	7.446,03 D	EUR
<b>Po etno stanje</b>						<b>12.642,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ukupno konto</b>	1407					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	EUR					<b>-5.196,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	16					<b>7.446,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo</b>						<b>7.446,03</b>	<b>0,00</b>		

Konto:	1408	Naziv:	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R2) 5%				Valuta:	EUR	
24-400-000002	01.01.2024			01.01.2024		38,96	0,00	38,96 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000012	13.01.2024	2-1-2	0,96	0,00	39,92 D	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		-0,96	0,00	38,96 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	VRT-EXPRESS d.o.o.	24-120-000157	19.04.2024	941-PP02-3	4,79	0,00	43,75 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		-4,79	0,00	38,96 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		-11,48	0,00	27,48 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		-27,49	0,00	0,01 P	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.	
24-430-000009	30.09.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000446	20.09.2024	19776/1/1	8,65	0,00	8,64 D	EUR	
24-430-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000461	28.09.2024	14057/1/1	6,15	0,00	14,79 D	EUR	
24-430-000009	30.09.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000462	28.09.2024	14067/1/1	3,75	0,00	18,54 D	EUR	
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		-18,55	0,00	0,01 P	EUR	
24-430-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000480	07.10.2024	14472/1/1	5,59	0,00	5,58 D	EUR	
24-430-000010	31.10.2024	SIROTI DANIJEL-DANI ELE VIŠNJ	24-120-000504	28.10.2024	15663/1/1	3,64	0,00	9,22 D	EUR	
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		-9,23	0,00	0,01 P	EUR	
24-430-000011	30.11.2024	ZGRABLI IVAN - IVE PORE	24-120-000531	16.11.2024	24150/1/1	3,82	0,00	3,81 D	EUR	
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		-3,82	0,00	0,01 P	EUR	
<b>Po etno stanje</b>						<b>38,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ukupno konto</b>	<b>1408</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valuta</b>	<b>EUR</b>					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>-38,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Broj pozicija</b>	<b>16</b>					<b>Ukupno</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		

Konto:	14085	Naziv:	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2) 25%			Valuta: EUR			
24-400-000002	01.01.2024				01.01.2024	874,00	0,00	874,00 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000017	08.01.2024	12/POS1/1	62,50	0,00	936,50 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000027	26.01.2024	44/003002/313/1/ 2024	30,00	0,00	966,50 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	24-120-000028	30.01.2024	48/5001/1-2024	1,73	0,00	968,23 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	WEB MARKETING d.o.o.	24-120-000031	31.01.2024	68/P1/1	42,30	0,00	1.010,53 D	EUR
24-430-000001	31.01.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000042	31.01.2024	29/POS1/1	62,50	0,00	1.073,03 D	EUR
24-471-000001	31.01.2024			31.01.2024		-136,53	0,00	936,50 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000070	02.02.2024	138-VP-2	76,48	0,00	1.012,98 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000098	02.02.2024	139-VP-2	77,47	0,00	1.090,45 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000054	08.02.2024	161-VP-2	432,58	0,00	1.523,03 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000079	23.02.2024	101/003002/313/1 /2024	30,00	0,00	1.553,03 D	EUR
24-430-000002	29.02.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000104	29.02.2024	54/POS1/1	62,50	0,00	1.615,53 D	EUR
24-471-000002	29.02.2024			29.02.2024		-686,98	0,00	928,55 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000121	04.03.2024	701/FW1	11,17	0,00	939,72 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	22.03.2024	39/1/2023	357,50	0,00	1.297,22 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	22.03.2024	39/1/2023	401,25	0,00	1.698,47 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000003	31.03.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	22.03.2024	39/1/2023	340,00	0,00	2.038,47 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	BUGARIN MATEO - Bugi-in	24-120-000128	22.03.2024	39/1/2023	150,00	0,00	2.188,47 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	DENSA d. o. o.	24-120-000136	29.03.2024	39/001/1	279,88	0,00	2.468,35 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000142	29.03.2024	85/POSL1/1	62,50	0,00	2.530,85 D	EUR
24-430-000003	31.03.2024	Odvjetni ko društvo GARANKI &	24-120-000139	30.03.2024	182-1-1	250,00	0,00	2.780,85 D	EUR
24-471-000003	31.03.2024			31.03.2024		-383,55	0,00	2.397,30 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000158	19.04.2024	38/003001/313/1/2024	10,00	0,00	2.407,30 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000163	24.04.2024	241/003002/313/1/2024	30,00	0,00	2.437,30 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	TOMINI DEAN - OBRT TOMINI	24-120-000165	30.04.2024	207/5001/1-2024	7,03	0,00	2.444,33 D	EUR
24-430-000004	30.04.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000167	30.04.2024	110/POSL1/1	62,50	0,00	2.506,83 D	EUR
24-471-000004	30.04.2024			30.04.2024		-62,50	0,00	2.444,33 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000204	01.05.2024	139-VP-2	-77,47	0,00	2.366,86 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000211	06.05.2024	13/PP1/2	44,83	0,00	2.411,69 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000184	10.05.2024	565-VP-2	19,49	0,00	2.431,18 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000216	21.05.2024	24/PP1/2	48,45	0,00	2.479,63 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000195	24.05.2024	312/003002/313/1/2024	30,00	0,00	2.509,63 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000222	31.05.2024	140/POSL1/1	62,50	0,00	2.572,13 D	EUR
24-430-000005	31.05.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000223	31.05.2024	36/1/1	69,88	0,00	2.642,01 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000271	28.06.2024	157/POSL1/1	62,50	0,00	2.704,51 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000269	30.06.2024	47/1/1	398,75	0,00	3.103,26 D	EUR
24-430-000006	30.06.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000273	30.06.2024	24-360-000616	75,00	0,00	3.178,26 D	EUR
24-471-000006	30.06.2024			30.06.2024		-142,83	0,00	3.035,43 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000333	01.07.2024	167/003002/313/1/2024	30,00	0,00	3.065,43 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000334	01.07.2024	387/003002/313/1/2024	30,00	0,00	3.095,43 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	PAULIŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000300	10.07.2024	1633-GP-2	9,75	0,00	3.105,18 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ABECEDA KOMUNIKACIJE d.o.o.	24-120-000343	19.07.2024	248/1/1/2024	510,00	0,00	3.615,18 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000324	23.07.2024	459/003002/313/1/2024	30,00	0,00	3.645,18 D	EUR
24-430-000007	31.07.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000328	25.07.2024	51/pp1/2	63,79	0,00	3.708,97 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000007	31.07.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000331	31.07.2024	24-360-000656	84,75	0,00	3.793,72 D	EUR
24-471-000007	31.07.2024			31.07.2024		-755,42	0,00	3.038,30 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000354	01.08.2024	59/1/1	781,00	0,00	3.819,30 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	AGRO SERVIS ISTRA d.o.o.	24-120-000355	01.08.2024	52-2-360	700,00	0,00	4.519,30 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000361	02.08.2024	189/POSL1/1	62,50	0,00	4.581,80 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000406	16.08.2024	518/003002/313/1 /2024	30,00	0,00	4.611,80 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	DUJMOVI NADA - ISTARSKI PRŠUT	24-120-000388	20.08.2024	461/2/2	54,33	0,00	4.666,13 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	PAULI ŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000390	21.08.2024	1047-VP-2	150,38	0,00	4.816,51 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000399	29.08.2024	1272/POSL1/1	9,75	0,00	4.826,26 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000400	29.08.2024	1273/POSL1/1	19,50	0,00	4.845,76 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000401	31.08.2024	24-360-000766	92,75	0,00	4.938,51 D	EUR
24-430-000008	31.08.2024	ANELA d.o.o.	24-120-000414	31.08.2024	81/1/1	481,25	0,00	5.419,76 D	EUR
24-471-000008	31.08.2024			31.08.2024		-739,19	0,00	4.680,57 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	Utiliter d.o.o.	24-120-000432	03.09.2024	1346/POSL1/1	19,50	0,00	4.700,07 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000436	08.09.2024	74/PP1/2	45,60	0,00	4.745,67 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000445	20.09.2024	588/003002/313/1 /2024	30,00	0,00	4.775,67 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000448	23.09.2024	937/FM1/1	70,18	0,00	4.845,85 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000465	29.09.2024	84/PP1/2	24,68	0,00	4.870,53 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	B. I. D. GRUPA d. o. o.	24-120-000466	30.09.2024	230/POSL1/1	62,50	0,00	4.933,03 D	EUR
24-430-000009	30.09.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000468	30.09.2024	24-360-000876	97,75	0,00	5.030,78 D	EUR
24-471-000009	30.09.2024			30.09.2024		-246,68	0,00	4.784,10 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	PAULI ŠI MARIJAN, JAVNI BILJEŽ	24-120-000485	14.10.2024	1298-VP-2	267,41	0,00	5.051,51 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000491	17.10.2024	6474/FM1	3,59	0,00	5.055,10 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000499	23.10.2024	1001/FM1/1	11,69	0,00	5.066,79 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000512	25.10.2024	89/PP1/2	76,20	0,00	5.142,99 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	BANKO SANDI - FUTURA PORE	24-120-000505	28.10.2024	1007/FM1/1	11,69	0,00	5.154,68 D	EUR
24-430-000010	31.10.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000509	31.10.2024	24-360-000985	71,00	0,00	5.225,68 D	EUR
24-471-000010	31.10.2024			31.10.2024		-119,72	0,00	5.105,96 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	DUJMOVI NADA - ISTARSKI PRŠUT	24-120-000526	09.11.2024	622/2/2	57,64	0,00	5.163,60 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	ITI COMPUTERS SERVICES d.o.o.	24-120-000534	21.11.2024	709/003002/313/1 /2024	30,00	0,00	5.193,60 D	EUR
24-430-000011	30.11.2024	MLOHANI MLADEN - OPG PRŠUTI	24-120-000536	25.11.2024	98/PP1/2	23,72	0,00	5.217,32 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
24-430-000011	30.11.2024	DONNA F. d.o.o.	24-120-000543	30.11.2024	24-360-001092	75,00	0,00	5.292,32 D	EUR
24-471-000011	30.11.2024			30.11.2024		-49,50	0,00	5.242,82 D	EUR
<b>Ukupno konto</b>						<b>Po etno stanje</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	<b>14085</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>77</b>					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>4.368,82</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>5.242,82</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>5.242,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Po etno stanje</b>	<b>13.555,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>759</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Primarna valuta</b>	<b>EUR</b>					<b>Promet u razdoblju</b>	<b>85.174,50</b>	<b>86.041,34</b>	
						<b>Ukupno</b>	<b>98.730,18</b>	<b>86.041,34</b>	
						<b>Saldo</b>	<b>12.688,84</b>	<b>0,00</b>	