

**DALMACIJA THERM d.o.o.**

Lužine 11A

23207 Gornje Raštane (Općina Sveti Filip i Jakov)

OIB 19476697391

PDV ID broj: HR19476697391



## Otvorene stavke

Konto od: 2000 do: 2999

Do: 31.08.2024

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **KONTO-Knjigovodstveni servis**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj/ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	285	31.07.2024	161/ks1/1	15.08.2024	161/ks1/1 KONTO-Knjigovod	0,00	760,00	-760,00
31.08.2024	URA	301	31.08.2024	187/ks1/1	15.09.2024	187/ks1/1 KONTO-Knjigovod	0,00	760,00	-1.520,00
							<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>-1.520,00</b>

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **ERLI commerce d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj/ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2024	URA	110	23.03.2024	468/01/3	23.03.2024	468/01/3 ERLI commerce d	0,00	15,19	-15,19
30.03.2024	URA	121	30.03.2024	520/01/3	30.03.2024	520/01/3 ERLI commerce d	0,00	413,55	-428,74
30.03.2024	URA - tuzemni PPO	5	30.03.2024	520/01/3	30.03.2024	520/01/3 ERLI commerce d	0,00	63,37	-492,11
08.04.2024	URA	140	08.04.2024	586/01/3	08.04.2024	586/01/3 ERLI commerce d	0,00	197,45	-689,56
14.04.2024	URA	143	14.04.2024	638/01/3	14.04.2024	638/01/3 ERLI commerce d	0,00	398,03	-1.087,59

04.10.2024 15:30:22

&gt;&gt;&gt;

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2024	URA - tuzemni PPO	6	14.04.2024	638/01/3	14.04.2024	638/01/3 ERLI commerce d	0,00	130,05	-1.217,64
20.04.2024	URA	149	20.04.2024	677/01/3	20.04.2024	677/01/3 ERLI commerce d	0,00	189,00	-1.406,64
27.04.2024	URA	212	27.04.2024	746/01/3	27.04.2024	746/01/3 ERLI commerce d	0,00	475,33	-1.881,97
27.04.2024	URA - tuzemni PPO	7	27.04.2024	746/01/3	27.04.2024	746/01/3 ERLI commerce d	0,00	117,73	-1.999,70
04.05.2024	URA	213	04.05.2024	796/01/3	04.05.2024	796/01/3 ERLI commerce d	0,00	50,06	-2.049,76
11.05.2024	URA - tuzemni PPO	8	11.05.2024	866/01/3	11.05.2024	866/01/3 ERLI commerce d	0,00	18,28	-2.068,04
21.05.2024	URA	222	11.05.2024	866/01/3	11.05.2024	866/01/3 ERLI commerce d	0,00	95,39	-2.163,43
21.05.2024	URA	223	18.05.2024	919/01/3	18.05.2024	919/01/3 ERLI commerce d	0,00	826,60	-2.990,03
28.05.2024	URA	233	25.05.2024	967/01/3	25.05.2024	967/01/3 ERLI commerce d	0,00	1.259,75	-4.249,78
01.06.2024	URA	237	01.06.2024	1033/01/3	01.06.2024	1033/01/3 ERLI commerce	0,00	125,89	-4.375,67
17.06.2024	URA	278	17.06.2024	1138/01/3	17.06.2024	1138/01/3 ERLI commerce	0,00	52,18	-4.427,85
17.06.2024	URA - tuzemni PPO	11	17.06.2024	1138/01/3	17.06.2024	1138/01/3 ERLI commerce	0,00	870,20	-5.298,05
29.06.2024	URA	262	29.06.2024	1265/01/3	29.06.2024	1265/01/3 ERLI commerce	0,00	66,05	-5.364,10
29.06.2024	URA - tuzemni PPO	9	29.06.2024	1265/01/3	29.06.2024	1265/01/3 ERLI commerce	0,00	1.180,60	-6.544,70
01.07.2024	URA	273	01.07.2024	1081/01/3	01.07.2024	1081/01/3 ERLI commerce	0,00	23,66	-6.568,36
01.07.2024	URA	281	01.07.2024	1205/01/3	01.07.2024	1205/01/3 ERLI commerce	0,00	185,41	-6.753,77
20.07.2024	URA	283	20.07.2024	1397/01/3	20.07.2024	1397/01/3 ERLI commerce	0,00	57,23	-6.811,00
27.07.2024	URA - tuzemni PPO	12	27.07.2024	1432/01/3	27.07.2024	1432/01/3 ERLI commerce	0,00	87,02	-6.898,02
31.07.2024	URA	286	27.07.2024	1432/01/3	27.07.2024	1432/01/3 ERLI commerce	0,00	50,69	-6.948,71
							<b>0,00</b>	<b>6.948,71</b>	<b>-6.948,71</b>

Konto: **2200** Partner: **35** Naziv partnera: **IRJAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	29.12.2023	2187/1/1	28.01.2024	URA 720 2187/1/1 IRJAK d	0,00	3.631,50	-3.631,50
12.01.2024	URA	8	12.01.2024	24/1/1	29.01.2024	24/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	2.007,00	-5.638,50
19.01.2024	URA	14	19.01.2024	68/1/1	03.02.2024	68/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	1.825,88	-7.464,38
31.01.2024	URA	31	31.01.2024	177/1/1	15.02.2024	177/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	6.054,19	-13.518,57
28.02.2024	URA	69	28.02.2024	406/1/1	14.03.2024	406/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	6.885,00	-20.403,57
13.03.2024	URA	119	13.03.2024	530/1/1	28.03.2024	530/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	1.440,00	-21.843,57
26.04.2024	URA	195	26.04.2024	982/1/1	11.05.2024	982/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	1.795,50	-23.639,07
30.04.2024	URA	194	30.04.2024	1018/1/1	15.05.2024	1018/1/1 IRJAK d.o.o.	0,00	468,00	-24.107,07
							<b>0,00</b>	<b>24.107,07</b>	<b>-24.107,07</b>

Konto: **2200** Partner: **79** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	314	31.08.2024	018300054920002409	16.09.2024	01830005492000240901 HRVA	0,00	361,05	-361,05
31.08.2024	URA	315	31.08.2024	6300113341-300-3	16.09.2024	6300113341-300-3 HRVATSKI	0,00	155,71	-516,76
							<b>0,00</b>	<b>516,76</b>	<b>-516,76</b>

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **BATUR PROJEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	20.12.2023	1540/1/1	19.01.2024	URA 715 1540/1/1 BATUR PR	0,00	5.635,54	-5.635,54

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	20.12.2023	1544/1/1	19.01.2024	URA 714 1544/1/1 BATUR PR	0,00	336,30	-5.971,84
01.01.2024	Po etno stanje	2	22.12.2023	1578/1/1	21.01.2024	URA 717 1578/1/1 BATUR PR	0,00	7.987,20	-13.959,04
17.01.2024	URA	2	17.01.2024	51/1/1	16.02.2024	51/1/1 BATUR PROJEKT d.o.	0,00	158,20	-14.117,24
							<b>0,00</b>	<b>14.117,24</b>	<b>-14.117,24</b>

Konto: **2200** Partner: **143** Naziv partnera: **UBOD DESIGN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	URA	109	19.03.2024	20/1/1	19.03.2024	20/1/1 UBOD DESIGN	0,00	1.597,43	-1.597,43
							<b>0,00</b>	<b>1.597,43</b>	<b>-1.597,43</b>

Konto: **2200** Partner: **167** Naziv partnera: **SICK MOBILISIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	307	31.08.2024	6306/1/1	31.08.2024	6306/1/1 SICK MOBILISIS d	0,00	32,50	-32,50
							<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>-32,50</b>

Konto: **2200** Partner: **192** Naziv partnera: **MAGNOLIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	202	30.04.2024	234/1/1	08.05.2024	234/1/1 MAGNOLIJA d.o.o.	0,00	30,00	-30,00
							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-30,00</b>

Konto: **2200** Partner: **195** Naziv partnera: **ILIRIC-DSW, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2024	URA	316	19.08.2024	3411/1/1	03.09.2024	3411/1/1 ILIRIC-DSW, d.o.	0,00	100,00	-100,00
							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>

Konto: **2200** Partner: **235** Naziv partnera: **LOŠI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	30.11.2022		30.11.2022	URA 791 31338/1/1 LOŠI d.	0,00	196,46	-196,46
01.01.2024	Po etno stanje	2	01.10.2023	23564/1/1	01.10.2023	URA 594 23564/1/1 LOŠI d.	0,00	27,46	-223,92
01.01.2024	Po etno stanje	2	01.12.2023	7498/1/1	01.12.2023	URA 740 7498/1/1 LOŠI d.o	0,00	169,50	-393,42
01.08.2024	URA	306	01.08.2024	7720/1/1	01.08.2024	7720/1/1 LOŠI d.o.o.	0,00	226,00	-619,42
							<b>0,00</b>	<b>619,42</b>	<b>-619,42</b>

Konto: **2200** Partner: **236** Naziv partnera: **MONTING-I.M. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	20.12.2022		20.12.2022	3-01-97 MONTING-I.M. d.o.	0,00	2.654,46	-2.654,46

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	24.01.2023		24.01.2023	6-01-91 MONTING-I.M. d.o.	0,00	4.100,76	-6.755,22
01.01.2024	Po etno stanje	2	24.01.2023		24.01.2023	7-01-91 MONTING-I.M. d.o.	0,00	6.237,98	-12.993,20
01.01.2024	Po etno stanje	2	24.01.2023		24.01.2023	8-01-91 MONTING-I.M. d.o.	0,00	11.433,41	-24.426,61
							<b>0,00</b>	<b>24.426,61</b>	<b>-24.426,61</b>

Konto: **2200** Partner: **292** Naziv partnera: **INTERNATIONAL EVONA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	URA	318	31.08.2024	31082024	31.08.2024	31082024 INTERNATIONAL EV	0,00	750,00	-750,00
							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>

Konto: **2200** Partner: **297** Naziv partnera: **Holcim (Hrvatska) d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	URA	90	11.03.2024	1723608645-W360-1	18.03.2024	1723608645-W360-1 Holcim	0,00	270,24	-270,24
12.03.2024	URA	91	12.03.2024	1723608890-W360-1	19.03.2024	1723608890-W360-1 Holcim	0,00	219,99	-490,23
19.03.2024	URA	92	13.03.2024	1723609045-W360-1	20.03.2024	1723609045-W360-1 Holcim	0,00	333,09	-823,32
19.03.2024	URA	93	15.03.2024	1723609414-W360-1	22.03.2024	1723609414-W360-1 Holcim	0,00	68,30	-891,62
28.03.2024	URA	120	28.03.2024	1723611559-W360-1	04.04.2024	1723611559-W360-1 Holcim	0,00	116,38	-1.008,00
15.04.2024	URA	144	15.04.2024	1723613880-W360-1	22.04.2024	1723613880-W360-1 Holcim	0,00	74,14	-1.082,14
19.04.2024	URA	148	19.04.2024	1723614591-W360-1	26.04.2024	1723614591-W360-1 Holcim	0,00	204,59	-1.286,73
22.04.2024	URA	209	22.04.2024	1723614835-W360-1	29.04.2024	1723614835-W360-1 Holcim	0,00	512,13	-1.798,86
24.04.2024	URA	211	24.04.2024	1723615321-W360-1	01.05.2024	1723615321-W360-1 Holcim	0,00	161,23	-1.960,09
25.04.2024	URA	205	25.04.2024	1723615516-W360-1	02.05.2024	1723615516-W360-1 Holcim	0,00	72,94	-2.033,03
30.04.2024	URA	210	23.04.2024	1723615143-W360-1	30.04.2024	1723615143-W360-1 Holcim	0,00	68,04	-2.101,07
29.05.2024	URA	236	29.05.2024	1723620771-w360-1	05.06.2024	1723620771-w360-1 Holcim	0,00	176,29	-2.277,36
31.05.2024	URA	235	28.05.2024	1723620574-W360-1	04.06.2024	1723620574-W360-1 Holcim	0,00	255,91	-2.533,27
07.06.2024	URA	261	07.06.2024	1723622117-W360-1	14.06.2024	1723622117-W360-1 Holcim	0,00	66,93	-2.600,20
01.07.2024	URA	279	01.07.2024	1723623805-W360-1	01.07.2024	1723623805-W360-1 Holcim	0,00	81,80	-2.682,00
01.07.2024	URA	280	01.07.2024	1723624265-W502-1	21.07.2024	1723624265-W502-1 Holcim	0,00	3.115,63	-5.797,63
01.07.2024	URA	277	01.07.2024	1723622468-W502-1	11.07.2024	1723622468-W502-1 Holcim	0,00	3.537,50	-9.335,13
01.07.2024	URA	274	01.07.2024	1723622315-W360-1	01.07.2024	1723622315-W360-1 Holcim	0,00	172,25	-9.507,38
01.07.2024	URA	282	01.07.2024	1723624389-W360-1	01.07.2024	1723624389-W360-1 Holcim	0,00	84,05	-9.591,43
21.08.2024	URA	311	21.08.2024	1723631697-w462-1	21.08.2024	1723631697-w462-1 Holcim	0,00	3.860,58	-13.452,01
							<b>0,00</b>	<b>13.452,01</b>	<b>-13.452,01</b>

Konto: **2200** Partner: **301** Naziv partnera: **TITAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	84	29.02.2024	67/p1/16	30.03.2024	67/p1/16 TITAN d.o.o.	0,00	1.833,34	-1.833,34
25.03.2024	URA	126	25.03.2024	101/p1/16	24.04.2024	101/p1/16 TITAN d.o.o.	0,00	657,06	-2.490,40
22.04.2024	URA	173	22.04.2024	128/p1/16	22.05.2024	128/p1/16 TITAN d.o.o.	0,00	648,66	-3.139,06
20.05.2024	URA	244	20.05.2024	154/p1/16	19.06.2024	154/p1/16 TITAN d.o.o.	0,00	444,68	-3.583,74
							<b>0,00</b>	<b>3.583,74</b>	<b>-3.583,74</b>

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Konto: **2200** Partner: **303** Naziv partnera: **Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	URA	9	01.01.2024	14932-1-1	01.01.2024	14932-1-1 Erste & Steierm	0,00	-689,26	689,26
02.01.2024	URA	9	01.01.2024	14932-1-1	01.01.2024	14932-1-1 Erste & Steierm	0,00	689,26	0,00
01.07.2024	URA	266	01.07.2024	142948-1-1	11.07.2024	142948-1-1 Erste & Steier	0,00	689,26	-689,26
01.08.2024	URA	289	01.08.2024	165071-1-1	12.08.2024	165071-1-1 Erste & Steier	0,00	689,26	-1.378,52
							<b>0,00</b>	<b>1.378,52</b>	<b>-1.378,52</b>

Konto: **2200** Partner: **324** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA	264	30.06.2024	109714-1-2	15.07.2024	109714-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	20,81	-20,81
31.07.2024	URA	287	31.07.2024	131068-1-2	15.08.2024	131068-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	20,68	-41,49
31.08.2024	URA	305	31.08.2024	152385-1-2	15.09.2024	152385-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	20,68	-62,17
							<b>0,00</b>	<b>62,17</b>	<b>-62,17</b>

Konto: **2200** Partner: **327** Naziv partnera: **VELEKEM d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	URA	217	01.04.2024	1254-17-62	25.05.2024	1254-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	1.957,89	-1.957,89
02.04.2024	URA	189	02.04.2024	1345-17-62	01.06.2024	1345-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	6,66	-1.964,55
03.04.2024	URA	186	03.04.2024	1378-17-62	02.06.2024	1378-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	362,61	-2.327,16
04.04.2024	URA	132	04.04.2024	1395-17-62	19.05.2024	1395-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	1.787,70	-4.114,86
08.04.2024	URA	177	08.04.2024	1476-17-62	23.05.2024	1476-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	509,06	-4.623,92
09.04.2024	URA	175	09.04.2024	1490-17-62	24.05.2024	1490-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	448,80	-5.072,72
12.04.2024	URA	176	12.04.2024	1583-17-62	27.05.2024	1583-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	42,03	-5.114,75
15.04.2024	URA	174	15.04.2024	1607-17-62	30.05.2024	1607-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	74,73	-5.189,48
15.04.2024	URA	185	15.04.2024	1588-17-62	14.06.2024	1588-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	158,88	-5.348,36
16.04.2024	URA	219	16.04.2024	1649-17-62	31.05.2024	1649-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	420,90	-5.769,26
25.04.2024	URA	183	25.04.2024	1811-17-62	09.06.2024	1811-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	522,48	-6.291,74
29.04.2024	URA	184	29.04.2024	1880-17-62	13.06.2024	1880-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	980,40	-7.272,14
02.05.2024	URA	180	02.05.2024	1945-17-62	16.06.2024	1945-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	1.118,18	-8.390,32
03.05.2024	URA	181	03.05.2024	1955-17-62	17.06.2024	1955-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	103,38	-8.493,70
03.05.2024	URA	182	03.05.2024	1954-17-62	17.06.2024	1954-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	167,76	-8.661,46
09.05.2024	URA	227	09.05.2024	2089-17-62	23.06.2024	2089-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	834,75	-9.496,21
14.05.2024	URA	226	14.05.2024	2162-17-62	28.06.2024	2162-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	226,44	-9.722,65
21.05.2024	URA	228	21.05.2024	2345-17-62	05.07.2024	2345-17-62 VELEKEM d.d.	0,00	1.499,33	-11.221,98
21.05.2024	URA	224	21.05.2024	302-97-62	05.07.2024	302-97-62 VELEKEM d.d.	0,00	301,30	-11.523,28
01.08.2024	URA	313	01.08.2024	341-97-62	01.08.2024	341-97-62 VELEKEM d.d.	0,00	299,64	-11.822,92
							<b>0,00</b>	<b>11.822,92</b>	<b>-11.822,92</b>

Konto: **2200** Partner: **328** Naziv partnera: **NOVI DROP trgovina i zastupanje d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2024	URA	218	01.04.2024	80	01.04.2024	80 NOVI DROP trgovina i z	0,00	2.518,26	-2.518,26

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2024	URA	171	08.04.2024	420/1/1	08.04.2024	420/1/1 NOVI DROP trgovin	0,00	115,65	-2.633,91
							<b>0,00</b>	<b>2.633,91</b>	<b>-2.633,91</b>

Konto: **2200** Partner: **335** Naziv partnera: **DOMUS SESVETE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	242	31.05.2024	3568-2-1	31.05.2024	3568-2-1 DOMUS SESVETE d.	0,00	5.705,22	-5.705,22
12.06.2024	URA	269	12.06.2024	3830-2-1	11.07.2024	3830-2-1 DOMUS SESVETE d.	0,00	180,53	-5.885,75
							<b>0,00</b>	<b>5.885,75</b>	<b>-5.885,75</b>

Konto: **2200** Partner: **338** Naziv partnera: **ALPRO-ŠARDI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	URA - tuzemni PPO	13	06.05.2024	231/alu/1	21.05.2024	231/alu/1 ALPRO-ŠARDI d.o	0,00	10.895,48	-10.895,48
06.05.2024	URA - tuzemni PPO	14	06.05.2024	232/alu/1	21.05.2024	232/alu/1 ALPRO-ŠARDI d.o	0,00	1.106,00	-12.001,48
24.05.2024	URA - tuzemni PPO	10	24.05.2024	263/alu/1	08.06.2024	263/alu/1 ALPRO-ŠARDI d.o	0,00	979,45	-12.980,93
04.06.2024	URA - tuzemni PPO	15	04.06.2024	283/alu/1	19.06.2024	283/alu/1 ALPRO-ŠARDI d.o	0,00	1.822,53	-14.803,46
04.06.2024	URA - tuzemni PPO	16	04.06.2024	282/alu/1	19.06.2024	282/alu/1 ALPRO-ŠARDI d.o	0,00	3.837,03	-18.640,49
							<b>0,00</b>	<b>18.640,49</b>	<b>-18.640,49</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>0,00</b>	<b>132.225,25</b>	<b>-132.225,25</b>

Konto: **2210** Partner: **224** Naziv partnera: **SERANIT GRANIT SERAMIK a.s.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	URA - obra unani PDV pri uvozu	2	20.05.2024	SEI2024000000112	20.05.2024	SEI2024000000112 SERANIT	0,00	21.842,49	-21.842,49
							<b>0,00</b>	<b>21.842,49</b>	<b>-21.842,49</b>

Konto: **2210** Partner: **293** Naziv partnera: **HEGA LOJISTIK ANONIM SIRKETI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	2	26.12.2023	ars2023000000805	26.12.2023	RN ars2023000000805 ars20	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	2	28.12.2023	ars2023000000806	28.12.2023	RN ars2023000000806 ars20	0,00	3.200,00	-6.200,00
							<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

Konto: **2210** Partner: **331** Naziv partnera: **International Handling Group Waregem**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	04.05.2024	VF/24/05/0094	04.05.2024	VF/24/05/0094 Internation	0,00	2.000,00	-2.000,00
							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Konto: **2210** Partner: **333** Naziv partnera: **DOO BB-TRANSPORT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1	19.05.2024	61/2024	19.05.2024	61/2024 DOO BB-TRANSPORT	0,00	1.500,00	-1.500,00
19.05.2024	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2	19.05.2024	60/2024	19.05.2024	60/2024 DOO BB-TRANSPORT	0,00	1.500,00	-3.000,00
							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>0,00</b>	<b>33.042,49</b>	<b>-33.042,49</b>

Konto: **2510** Partner: **8** Naziv partnera: **SILVIJA VRKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2024	Izvod	66				pozajmica	0,00	39.752,84	-39.752,84
29.05.2024	Izvod	78				pozajmica	0,00	3.300,00	-43.052,84
31.05.2024	Izvod	80				pozajmica	0,00	500,00	-43.552,84
31.05.2024	Izvod	80				pozajmica	0,00	4.000,00	-47.552,84
24.06.2024	Izvod	17				pozajm	0,00	1,00	-47.553,84
25.06.2024	Izvod	17				pozaj.prijenos	0,00	2.000,00	-49.553,84
25.06.2024	Izvod	86				pozajmica	0,00	3.500,00	-53.053,84
27.06.2024	Izvod	18				pozajm.	0,00	50,00	-53.103,84
22.08.2024	Izvod	102				pozajmica	0,00	9.000,00	-62.103,84
28.08.2024	Izvod	22				pozajmica	0,00	2.000,00	-64.103,84
29.08.2024	Izvod	21				pozajmica	0,00	27,46	-64.131,30
31.08.2024	Temeljnica	16				ispl.s tek.rn.vl.	0,00	29.354,77	-93.486,07
31.08.2024	Temeljnica	32				pozajm.	0,00	11.520,36	-105.006,43
31.08.2024	Temeljnica	20				upl.sa priv.rn	0,00	150,38	-105.156,81
31.08.2024	Temeljnica	20				pl.s priv.rn	0,00	594,52	-105.751,33
31.08.2024	Temeljnica	20				pl.s priv.rn	0,00	200,00	-105.951,33
31.08.2024	Temeljnica	20				pl.s priv.rn	0,00	119,51	-106.070,84
31.08.2024	Temeljnica	20				pl.s priv.rn	0,00	57,44	-106.128,28
31.08.2024	Temeljnica	20				pl.s priv.rn	0,00	65,00	-106.193,28
							<b>0,00</b>	<b>106.193,28</b>	<b>-106.193,28</b>
<b>Ukupno Konto: 2510</b>							<b>0,00</b>	<b>106.193,28</b>	<b>-106.193,28</b>

Konto: **2542** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	29				donos sa cta 1000	0,00	15.000,00	-15.000,00
							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2542</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Konto: **2543** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	29				obveze kred.12 mj	0,00	29.924,52	-29.924,52

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>29.924,52</b>	<b>-29.924,52</b>
<b>Ukupno Konto: 2543</b>							<b>0,00</b>	<b>29.924,52</b>	<b>-29.924,52</b>

Konto: **2546** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	29				obveze kred.12 mj.	0,00	5.000,04	-5.000,04
							<b>0,00</b>	<b>5.000,04</b>	<b>-5.000,04</b>
<b>Ukupno Konto: 2546</b>							<b>0,00</b>	<b>5.000,04</b>	<b>-5.000,04</b>

Konto: **2547** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	29				obveze kred,12 mj	0,00	8.306,04	-8.306,04
							<b>0,00</b>	<b>8.306,04</b>	<b>-8.306,04</b>
<b>Ukupno Konto: 2547</b>							<b>0,00</b>	<b>8.306,04</b>	<b>-8.306,04</b>

Konto: **2548** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	29				obveza kred.12 mj	0,00	18.333,36	-18.333,36
							<b>0,00</b>	<b>18.333,36</b>	<b>-18.333,36</b>
<b>Ukupno Konto: 2548</b>							<b>0,00</b>	<b>18.333,36</b>	<b>-18.333,36</b>

Konto: **2549** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	Temeljnica	2				kredit	0,00	13.679,50	-13.679,50
02.05.2024	Izvod	60				kredit	-790,95	0,00	-14.470,45
							<b>-790,95</b>	<b>13.679,50</b>	<b>-14.470,45</b>
<b>Ukupno Konto: 2549</b>							<b>-790,95</b>	<b>13.679,50</b>	<b>-14.470,45</b>

Konto: **2610** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	16				akont.	698,88	0,00	698,88

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								<b>698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>698,88</b>
<b>Ukupno Konto: 2610</b>								<b>698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>698,88</b>

Konto: **2640** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Knjiženje pla e	7					Pla a za 7 / 2024	0,00	1.262,38	-1.262,38
31.08.2024	Temeljnica	24					kte pu	0,00	14,68	-1.277,06
31.08.2024	Knjiženje pla e	8					Pla a za 8 / 2024	0,00	940,14	-2.217,20
								<b>0,00</b>	<b>2.217,20</b>	<b>-2.217,20</b>
<b>Ukupno Konto: 2640</b>								<b>0,00</b>	<b>2.217,20</b>	<b>-2.217,20</b>

Konto: **2710** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Knjiženje pla e	7					Pla a za 7 / 2024	0,00	5.670,92	-5.670,92
31.08.2024	Knjiženje pla e	8					Pla a za 8 / 2024	0,00	4.294,25	-9.965,17
								<b>0,00</b>	<b>9.965,17</b>	<b>-9.965,17</b>
<b>Ukupno Konto: 2710</b>								<b>0,00</b>	<b>9.965,17</b>	<b>-9.965,17</b>

Konto: **2720** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Knjiženje pla e	7					Pla a za 7 / 2024	0,00	1.172,20	-1.172,20
31.08.2024	Knjiženje pla e	8					Pla a za 8 / 2024	0,00	879,04	-2.051,24
31.08.2024	Temeljnica	24					akta pu	0,00	49,81	-2.101,05
								<b>0,00</b>	<b>2.101,05</b>	<b>-2.101,05</b>
<b>Ukupno Konto: 2720</b>								<b>0,00</b>	<b>2.101,05</b>	<b>-2.101,05</b>

Konto: **2721** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Knjiženje pla e	7					Pla a za 7 / 2024	0,00	221,35	-221,35
31.08.2024	Temeljnica	24					kte pu	0,00	11,12	-232,47
31.08.2024	Knjiženje pla e	8					Pla a za 8 / 2024	0,00	137,40	-369,87
								<b>0,00</b>	<b>369,87</b>	<b>-369,87</b>

04.10.2024 15:30:22

>>>

DALMACIJA THERM D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 9

**Ukupno Konto: 2721** **0,00**      **369,87**      **-369,87**

Konto: **2730**      Partner: **0**      Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	Knjiženje pla e	7				Pla a za 7 / 2024	0,00	576,90	-576,90
31.08.2024	Temeljnica	24				kte pu	0,00	14,40	-591,30
31.08.2024	Knjiženje pla e	8				Pla a za 8 / 2024	0,00	387,13	-978,43
							<b>0,00</b>	<b>978,43</b>	<b>-978,43</b>
<b>Ukupno Konto: 2730</b>							<b>0,00</b>	<b>978,43</b>	<b>-978,43</b>

Konto: **2860**      Partner: **0**      Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	23				obra .pdv-a 01-08/24	0,00	14.650,25	-14.650,25
							<b>0,00</b>	<b>14.650,25</b>	<b>-14.650,25</b>
<b>Ukupno Konto: 2860</b>							<b>0,00</b>	<b>14.650,25</b>	<b>-14.650,25</b>

Konto: **2900**      Partner: **292**      Naziv partnera: **INTERNATIONAL EVONA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2024	Temeljnica	30				75-1-193, 82-1-193	0,00	1.200,00	-1.200,00
							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2900</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

**Sveukupno:** **-92,07**      **393.186,45**      **-393.278,52**