

Industrijska cesta 182 A
10345 Gradečki Pavlovec
Žiro-račun 2402006-1101003449
IBAN: HR2324020061101003449
OIB:10753474657
MBS:081343149

Kartice kupaca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 7		Kupac: MLJEKAR d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				komp 120-220	0,00	113.891,43	-113.891,43
01.01.2024	Početno stanje	1				ROBA	0,00	74.921,65	-188.813,08
01.01.2024	Početno stanje	1	05.01.2022	7/P1/3	05.01.2022	RN 7/P1/3 RN 7/P1/3	12.309,74	0,00	-176.503,34
01.01.2024	Početno stanje	1	09.01.2022	6/P1/3	09.01.2022	RN 6/P1/3 RN 6/P1/3	12.377,39	0,00	-164.125,95
01.01.2024	Početno stanje	1	16.01.2022	9/P1/3	16.01.2022	RN 9/P1/3 RN 9/P1/3	8.518,48	0,00	-155.607,47
01.01.2024	Početno stanje	1	20.01.2022	8/P1/3	20.01.2022	RN 8/P1/3 RN 8/P1/3	9.030,61	0,00	-146.576,86
01.01.2024	Početno stanje	1	25.01.2022	10/P1/3	25.01.2022	RN 10/P1/3 RN 10/P1/3	8.995,33	0,00	-137.581,53
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2022	11/P1/3	31.01.2022	RN 11/P1/3 RN 11/P1/3	7.790,11	0,00	-129.791,42
01.01.2024	Početno stanje	1	06.02.2022	12/P1/3	06.02.2022	RN 12/P1/3 RN 12/P1/3	7.888,39	0,00	-121.903,03
01.01.2024	Početno stanje	1	08.02.2022	13/P1/3	08.02.2022	RN 13/P1/3 RN 13/P1/3	7.860,29	0,00	-114.042,74
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2022	14/P1/3	13.02.2022	RN 14/P1/3 RN 14/P1/3	7.914,95	0,00	-106.127,79
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2022	15/P1/3	16.02.2022	RN 15/P1/3 RN 15/P1/3	7.918,04	0,00	-98.209,75
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2022	16/P1/3	22.02.2022	RN 16/P1/3 RN 16/P1/3	8.378,09	0,00	-89.831,66
01.01.2024	Početno stanje	1	24.02.2022	18/P1/3	24.02.2022	RN 18/P1/3 RN 18/P1/3	16.317,19	0,00	-73.514,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	27.02.2022	17/P1/3	27.02.2022	RN 17/P1/3 RN 17/P1/3	8.456,48	0,00	-65.057,99
01.01.2024	Početno stanje	1	11.03.2022	19/P1/3	11.03.2022	RN 19/P1/3 RN 19/P1/3	13.159,39	0,00	-51.898,60
01.01.2024	Početno stanje	1	16.03.2022	20/P1/3	16.03.2022	RN 20/P1/3 RN 20/P1/3	13.680,03	0,00	-38.218,57
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2022	21/P1/3	22.03.2022	RN 21/P1/3 RN 21/P1/3	7.798,14	0,00	-30.420,43
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2022	24/P1/3	22.03.2022	RN 24/P1/3 RN 24/P1/3	7.403,92	0,00	-23.016,51
01.01.2024	Početno stanje	1	24.03.2022	23/P1/3	24.03.2022	RN 23/P1/3 RN 23/P1/3	13.100,35	0,00	-9.916,16
01.01.2024	Početno stanje	1	30.03.2022	22/P1/3	30.03.2022	RN 22/P1/3 RN 22/P1/3	12.767,37	0,00	2.851,21
31.12.2024	Temeljnica	9					0,00	2.851,21	0,00
							191.664,29	191.664,29	0,00

Šifra: **83** Kupac: **KLAS pekarski obrt vl.NEKI ALIU**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1739/P1/2	11.07.2022	RN 1739/P1/2 RN 1739/P1/2	21,24	0,00	21,24
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1741/P1/2	11.07.2022	RN 1741/P1/2 RN 1741/P1/2	99,54	0,00	120,78
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1742/P1/2	11.07.2022	RN 1742/P1/2 RN 1742/P1/2	0,97	0,00	121,75
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	121,75	0,00
							121,75	121,75	0,00

Šifra: **101** Kupac: **MLJEKAR LOGISTIKA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IF,URA	0,00	412.232,57	-412.232,57
01.01.2024	Početno stanje	1				IFA,URA /23	0,00	690.230,83	-1.102.463,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 10 PL RN	0,00	6.265,00	-1.108.728,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 12 PL RN	0,00	615,00	-1.109.343,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 13 PL RN	0,00	511,00	-1.109.854,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 PL RN	0,00	5.450,00	-1.115.304,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 16 PL RN	0,00	140,00	-1.115.444,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 18 PL RN	0,00	2.520,00	-1.117.964,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 181 PL RN	0,00	1.024,62	-1.118.989,02
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 187 PL RN	0,00	1.990,84	-1.120.979,86
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 199 PL RN	0,00	5.202,73	-1.126.182,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 2 PL RN	0,00	7.426,00	-1.133.608,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 20 PL RN	0,00	147,00	-1.133.755,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 203 PL RN	0,00	2.256,29	-1.136.011,88
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 204 PL RN	0,00	1.659,04	-1.137.670,92
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 207 PL RN	0,00	19,91	-1.137.690,83
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 209 PL RN	0,00	3.822,42	-1.141.513,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 212 PL RN	0,00	66,36	-1.141.579,61
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 212 PL RN	0,00	4.286,95	-1.145.866,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 22 PL RN	0,00	1.065,00	-1.146.931,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 24 PL RN	0,00	5.450,00	-1.152.381,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 26 PL RN	0,00	2.600,00	-1.154.981,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 29 PL RN	0,00	5.450,00	-1.160.431,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 30 PL RN	0,00	205,00	-1.160.636,56

18.04.2026 15:51:02

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 31 PL RN	0,00	2.515,00	-1.163.151,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 32 PLL RN	0,00	570,00	-1.163.721,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 34 PL RN	0,00	150,00	-1.163.871,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 36 PL RN	0,00	5.680,00	-1.169.551,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 38 PL RN	0,00	210,00	-1.169.761,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 39 PL RN	0,00	900,00	-1.170.661,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 39 PL RN	0,00	2.790,00	-1.173.451,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 41 PL RN	0,00	67,00	-1.173.518,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 42 PL RN	0,00	700,00	-1.174.218,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 44 PL RN	0,00	130,00	-1.174.348,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 44 PL RN	0,00	8.570,00	-1.182.918,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 46 PL RN	0,00	80,00	-1.182.998,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 49 PL RN	0,00	200,00	-1.183.198,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 50 PL RN	0,00	8.600,00	-1.191.798,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 51 PL RN	0,00	400,00	-1.192.198,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 55 PL RN	0,00	1.330,00	-1.193.528,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 55 PL RN	0,00	11.600,00	-1.205.128,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 58 PL RN	0,00	500,00	-1.205.628,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 PL RN	0,00	11.600,00	-1.217.228,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 63 PL RN	0,00	500,00	-1.217.728,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 67 PL RN	0,00	12.400,00	-1.230.128,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 68 PL RN	0,00	550,00	-1.230.678,56
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	0,00	45.012,77	-1.275.691,33
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	0,00	82.469,94	-1.358.161,27
01.01.2024	Početno stanje	1				komp	0,00	143.571,11	-1.501.732,38
01.01.2024	Početno stanje	1				komp	0,00	161.678,14	-1.663.410,52
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	0,00	405.740,64	-2.069.151,16
01.01.2024	Početno stanje	1	23.05.2022	25/P1/3	23.05.2022	RN 25/P1/3 RN 25/P1/3	15.953,81	0,00	-2.053.197,35
01.01.2024	Početno stanje	1	30.05.2022	27/P1/3	30.05.2022	RN 27/P1/3 RN 27/P1/3	18.612,78	0,00	-2.034.584,57
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022	26/P1/3	31.05.2022	RN 26/P1/3 RN 26/P1/3	15.953,81	0,00	-2.018.630,76
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2022	28/P1/3	31.07.2022	RN 28/P1/3 RN 28/P1/3	580,66	0,00	-2.018.050,10
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2022	29/P1/3	30.09.2022	RN 29/P1/3 RN 29/P1/3	11.494,62	0,00	-2.006.555,48
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2022	30/P1/3	31.10.2022	RN 30/P1/3 RN 30/P1/3	56.138,46	0,00	-1.950.417,02
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2022	31/P1/3	30.11.2022	RN 31/P1/3 RN 31/P1/3	388.539,45	0,00	-1.561.877,57
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022	1858/P1/2	31.01.2023	RN 1858/P1/2 RN 1858/P1/2	933,21	0,00	-1.560.944,36
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022	32/P1/3	31.12.2022	RN 32/P1/3 RN 32/P1/3	80.226,86	0,00	-1.480.717,50
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022	33/P1/3	31.12.2022	RN 33/P1/3 RN 33/P1/3	66.679,58	0,00	-1.414.037,92
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023	1/P1/3	28.02.2023	RN 1/P1/3	53.464,32	0,00	-1.360.573,60
01.01.2024	Početno stanje	1	02.02.2023	2/P1/3	02.02.2023	RN 2/P1/3	13.680,58	0,00	-1.346.893,02
01.01.2024	Početno stanje	1	07.02.2023	3/P1/3	07.02.2023	RN 3/P1/3	11.702,88	0,00	-1.335.190,14
01.01.2024	Početno stanje	1	08.02.2023	4/P1/3	08.02.2023	RN 4/P1/3	11.521,44	0,00	-1.323.668,70
01.01.2024	Početno stanje	1	09.02.2023	5/P1/3	09.02.2023	RN 5/P1/3	12.102,05	0,00	-1.311.566,65
01.01.2024	Početno stanje	1	15.02.2023	6/P1/3	15.02.2023	RN 6/P1/3	11.376,29	0,00	-1.300.190,36
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2023	7/P1/3	16.02.2023	RN 7/P1/3	22.480,42	0,00	-1.277.709,94
01.01.2024	Početno stanje	1	17.02.2023	8/P1/3	17.02.2023	RN 8/P1/3	12.464,93	0,00	-1.265.245,01
01.01.2024	Početno stanje	1	21.02.2023	9/P1/3	21.02.2023	RN 9/P1/3	22.447,15	0,00	-1.242.797,86
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2023	10/P1/3	22.02.2023	RN 10/P1/3	20.684,16	0,00	-1.222.113,70
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2023	11/P1/3	23.02.2023	RN 11/P1/3	11.330,93	0,00	-1.210.782,77

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.02.2023	12/P1/3	24.02.2023	RN 12/P1/3	12.483,07	0,00	-1.198.299,70
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023	13/P1/3	28.02.2023	RN 13/P1/3	9.126,43	0,00	-1.189.173,27
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2023	14/P1/3	31.03.2023	RN 14/P1/3	74.318,94	0,00	-1.114.854,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023	15/P1/3	30.04.2023	RN 15/P1/3	153.197,98	0,00	-961.656,35
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023	16/P1/3	31.05.2023	RN 16/P1/3	155.487,02	0,00	-806.169,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	17/P1/3	30.06.2023	RN 17/P1/3	34.675,96	0,00	-771.493,37
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023	18/P1/3	31.07.2023	RN 18/P1/3	100.811,09	0,00	-670.682,28
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	19/P1/3	31.08.2023	RN 19/P1/3	108.699,19	0,00	-561.983,09
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	20/P1/3	30.09.2023	RN 20/P1/3	194.088,38	0,00	-367.894,71
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	21/P1/3	31.10.2023	RN 21/P1/3	139.082,71	0,00	-228.812,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	22/P1/3	30.11.2023	RN 22/P1/3	141.854,08	0,00	-86.957,92
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	23/P1/3	31.12.2023	RN 23/P1/3	335.347,24	0,00	248.389,32
17.01.2024	Izvod	2				PL RN	0,00	140,00	248.249,32
25.01.2024	Izvod	3				PL RN	0,00	10.400,00	237.849,32
29.01.2024	Izvod	4				PL RN	0,00	780,00	237.069,32
31.01.2024	Račun-otpremnic	1	31.01.2024	1/P1/3	31.01.2024		168.811,02	0,00	405.880,34
27.02.2024	Izvod	6				PL RN	0,00	10.550,00	395.330,34
29.02.2024	Račun-otpremnic	2	29.02.2024	2/P1/3	29.02.2024		180.835,20	0,00	576.165,54
11.03.2024	Izvod	8				PL RN	0,00	400,00	575.765,54
27.03.2024	Izvod	10				PL RN	0,00	300,00	575.465,54
27.03.2024	Izvod	10				PL RN	0,00	10.500,00	564.965,54
31.03.2024	Račun-otpremnic	3	31.03.2024	3/P1/3	31.03.2024		182.800,80	0,00	747.766,34
02.04.2024	Izvod	11				PL RN	0,00	440,00	747.326,34
18.04.2024	Izvod	13				PL RN	0,00	180,00	747.146,34
19.04.2024	Izvod	14				PL RN	0,00	11.370,00	735.776,34
25.04.2024	Izvod	15				PL RN	0,00	160,00	735.616,34
29.04.2024	Izvod	16				PL RN	0,00	570,00	735.046,34
07.05.2024	Izvod	18				PL RN	0,00	11.445,00	723.601,34
09.05.2024	Temeljnica	2				KOMP SA 2145-1200	0,00	2.770,64	720.830,70
09.05.2024	Izvod	19				PL RN	0,00	158,50	720.672,20
21.05.2024	Temeljnica	1				KOMP PO RN	0,00	735.114,59	-14.442,39
31.12.2024	Temeljnica	9					0,00	7.427,61	-21.870,00
31.12.2024	Temeljnica	10					21.870,00	0,00	0,00
							2.871.857,50	2.871.857,50	0,00

Šifra: 107

Kupac: KTC d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 177 PL RN	0,00	204,19	-204,19
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 178 PL RN	0,00	363,63	-567,82
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 179 PL RN	0,00	436,73	-1.004,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 182 PL RN	0,00	145,43	-1.149,98
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 183 PL RN	0,00	280,61	-1.430,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 184 PL RN	0,00	1.124,73	-2.555,32
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 PL RN	0,00	212,48	-2.767,80
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 190 PL RN	0,00	24,54	-2.792,34
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 202 PL RN	0,00	97,75	-2.890,09

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1745/P1/2	11.08.2022	RN 1745/P1/2 RN 1745/P1/2	112,58	0,00	-2.777,51
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1833/P1/2	27.08.2022	RN 1833/P1/2 RN 1833/P1/2	105,51	0,00	-2.672,00
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1834/P1/2	17.08.2022	RN 1834/P1/2 RN 1834/P1/2	1.838,51	0,00	-833,49
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022	1849/P1/2	28.08.2022	RN 1849/P1/2 RN 1849/P1/2	128,01	0,00	-705,48
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022	1850/P1/2	28.08.2022	RN 1850/P1/2 RN 1850/P1/2	143,94	0,00	-561,54
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022	1851/P1/2	28.08.2022	RN 1851/P1/2 RN 1851/P1/2	70,87	0,00	-490,67
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022	1852/P1/2	28.08.2022	RN 1852/P1/2 RN 1852/P1/2	134,68	0,00	-355,99
01.01.2024	Početno stanje	1	30.07.2022	1853/P1/2	29.08.2022	RN 1853/P1/2 RN 1853/P1/2	105,97	0,00	-250,02
01.01.2024	Početno stanje	1	30.07.2022	1854/P1/2	29.08.2022	RN 1854/P1/2 RN 1854/P1/2	106,51	0,00	-143,51
31.12.2024	Temeljnica	7					143,51	0,00	0,00
							2.890,09	2.890,09	0,00

Šifra: **1812** Kupac: **KONTINENTAL D.O.O**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1718/P1/2	07.07.2022	RN 1718/P1/2 RN 1718/P1/2	5,31	0,00	5,31
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1719/P1/2	07.07.2022	RN 1719/P1/2 RN 1719/P1/2	5,31	0,00	10,62
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1720/P1/2	07.07.2022	RN 1720/P1/2 RN 1720/P1/2	38,16	0,00	48,78
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	48,78	0,00
							48,78	48,78	0,00

Šifra: **1844** Kupac: **Pekara KLAS vl. Pjeter Pecolaj**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1758/P1/2	12.07.2022	RN 1758/P1/2 RN 1758/P1/2	67,19	0,00	67,19
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	67,19	0,00
							67,19	67,19	0,00

Šifra: **2172** Kupac: **DERGEZ d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 PL RN	0,00	684,63	-684,63
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 181 UPLATA PO CPECIFI	0,00	543,93	-1.228,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 192 PL PO SPEC	0,00	371,64	-1.600,20
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 195 PL RN	0,00	540,17	-2.140,37
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2022	1601/P1/2	27.07.2022	RN 1601/P1/2 RN 1601/P1/2	31,18	0,00	-2.109,19
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1629/P1/2	30.07.2022	RN 1629/P1/2 RN 1629/P1/2	19,51	0,00	-2.089,68
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1632/P1/2	30.07.2022	RN 1632/P1/2 RN 1632/P1/2	54,63	0,00	-2.035,05
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1633/P1/2	30.07.2022	RN 1633/P1/2 RN 1633/P1/2	7,96	0,00	-2.027,09
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1635/P1/2	30.07.2022	RN 1635/P1/2 RN 1635/P1/2	20,31	0,00	-2.006,78
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1636/P1/2	30.07.2022	RN 1636/P1/2 RN 1636/P1/2	50,48	0,00	-1.956,30
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1637/P1/2	30.07.2022	RN 1637/P1/2 RN 1637/P1/2	5,97	0,00	-1.950,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1638/P1/2	30.07.2022	RN 1638/P1/2 RN 1638/P1/2	24,53	0,00	-1.925,80
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1693/P1/2	06.08.2022	RN 1693/P1/2 RN 1693/P1/2	110,66	0,00	-1.815,14
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1694/P1/2	06.08.2022	RN 1694/P1/2 RN 1694/P1/2	44,77	0,00	-1.770,37

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1695/P1/2	06.08.2022	RN 1695/P1/2 RN 1695/P1/2	16,32	0,00	-1.754,05
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1696/P1/2	06.08.2022	RN 1696/P1/2 RN 1696/P1/2	39,82	0,00	-1.714,23
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1697/P1/2	06.08.2022	RN 1697/P1/2 RN 1697/P1/2	20,31	0,00	-1.693,92
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1698/P1/2	06.08.2022	RN 1698/P1/2 RN 1698/P1/2	27,47	0,00	-1.666,45
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1699/P1/2	06.08.2022	RN 1699/P1/2 RN 1699/P1/2	79,63	0,00	-1.586,82
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1700/P1/2	06.08.2022	RN 1700/P1/2 RN 1700/P1/2	15,93	0,00	-1.570,89
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1701/P1/2	06.08.2022	RN 1701/P1/2 RN 1701/P1/2	23,89	0,00	-1.547,00
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1702/P1/2	06.08.2022	RN 1702/P1/2 RN 1702/P1/2	45,46	0,00	-1.501,54
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1703/P1/2	06.08.2022	RN 1703/P1/2 RN 1703/P1/2	16,72	0,00	-1.484,82
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1704/P1/2	06.08.2022	RN 1704/P1/2 RN 1704/P1/2	29,07	0,00	-1.455,75
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1772/P1/2	13.08.2022	RN 1772/P1/2 RN 1772/P1/2	26,64	0,00	-1.429,11
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1773/P1/2	13.08.2022	RN 1773/P1/2 RN 1773/P1/2	42,07	0,00	-1.387,04
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1774/P1/2	13.08.2022	RN 1774/P1/2 RN 1774/P1/2	20,63	0,00	-1.366,41
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1775/P1/2	13.08.2022	RN 1775/P1/2 RN 1775/P1/2	28,56	0,00	-1.337,85
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1776/P1/2	13.08.2022	RN 1776/P1/2 RN 1776/P1/2	14,57	0,00	-1.323,28
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1777/P1/2	13.08.2022	RN 1777/P1/2 RN 1777/P1/2	26,76	0,00	-1.296,52
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1778/P1/2	13.08.2022	RN 1778/P1/2 RN 1778/P1/2	137,93	0,00	-1.158,59
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1779/P1/2	13.08.2022	RN 1779/P1/2 RN 1779/P1/2	24,93	0,00	-1.133,66
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1780/P1/2	13.08.2022	RN 1780/P1/2 RN 1780/P1/2	26,35	0,00	-1.107,31
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1781/P1/2	13.08.2022	RN 1781/P1/2 RN 1781/P1/2	24,53	0,00	-1.082,78
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1782/P1/2	13.08.2022	RN 1782/P1/2 RN 1782/P1/2	36,07	0,00	-1.046,71
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1783/P1/2	13.08.2022	RN 1783/P1/2 RN 1783/P1/2	50,65	0,00	-996,06
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1784/P1/2	13.08.2022	RN 1784/P1/2 RN 1784/P1/2	36,79	0,00	-959,27
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1785/P1/2	13.08.2022	RN 1785/P1/2 RN 1785/P1/2	5,97	0,00	-953,30
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1786/P1/2	13.08.2022	RN 1786/P1/2 RN 1786/P1/2	41,49	0,00	-911,81
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1807/P1/2	19.08.2022	RN 1807/P1/2 RN 1807/P1/2	55,74	0,00	-856,07
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1808/P1/2	19.08.2022	RN 1808/P1/2 RN 1808/P1/2	36,47	0,00	-819,60
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1809/P1/2	19.08.2022	RN 1809/P1/2 RN 1809/P1/2	10,35	0,00	-809,25
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1810/P1/2	19.08.2022	RN 1810/P1/2 RN 1810/P1/2	41,89	0,00	-767,36
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1811/P1/2	19.08.2022	RN 1811/P1/2 RN 1811/P1/2	16,96	0,00	-750,40
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1812/P1/2	19.08.2022	RN 1812/P1/2 RN 1812/P1/2	16,96	0,00	-733,44
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1813/P1/2	19.08.2022	RN 1813/P1/2 RN 1813/P1/2	11,95	0,00	-721,49
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1814/P1/2	19.08.2022	RN 1814/P1/2 RN 1814/P1/2	52,24	0,00	-669,25
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1815/P1/2	19.08.2022	RN 1815/P1/2 RN 1815/P1/2	1,99	0,00	-667,26
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1816/P1/2	19.08.2022	RN 1816/P1/2 RN 1816/P1/2	12,58	0,00	-654,68
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1817/P1/2	19.08.2022	RN 1817/P1/2 RN 1817/P1/2	20,70	0,00	-633,98
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1818/P1/2	19.08.2022	RN 1818/P1/2 RN 1818/P1/2	52,71	0,00	-581,27
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	1819/P1/2	19.08.2022	RN 1819/P1/2 RN 1819/P1/2	41,09	0,00	-540,18
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1835/P1/2	27.08.2022	RN 1835/P1/2 RN 1835/P1/2	51,38	0,00	-488,80
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1836/P1/2	27.08.2022	RN 1836/P1/2 RN 1836/P1/2	48,44	0,00	-440,36
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1837/P1/2	27.08.2022	RN 1837/P1/2 RN 1837/P1/2	18,32	0,00	-422,04
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1838/P1/2	27.08.2022	RN 1838/P1/2 RN 1838/P1/2	44,67	0,00	-377,37
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1839/P1/2	27.08.2022	RN 1839/P1/2 RN 1839/P1/2	21,18	0,00	-356,19
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1840/P1/2	27.08.2022	RN 1840/P1/2 RN 1840/P1/2	12,34	0,00	-343,85
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1841/P1/2	27.08.2022	RN 1841/P1/2 RN 1841/P1/2	95,24	0,00	-248,61
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1842/P1/2	27.08.2022	RN 1842/P1/2 RN 1842/P1/2	28,91	0,00	-219,70
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1843/P1/2	27.08.2022	RN 1843/P1/2 RN 1843/P1/2	34,13	0,00	-185,57
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1844/P1/2	27.08.2022	RN 1844/P1/2 RN 1844/P1/2	29,86	0,00	-155,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1845/P1/2	27.08.2022	RN 1845/P1/2 RN 1845/P1/2	28,91	0,00	-126,80
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1846/P1/2	27.08.2022	RN 1846/P1/2 RN 1846/P1/2	37,83	0,00	-88,97
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1847/P1/2	27.08.2022	RN 1847/P1/2 RN 1847/P1/2	3,98	0,00	-84,99
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1848/P1/2	27.08.2022	RN 1848/P1/2 RN 1848/P1/2	41,49	0,00	-43,50
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2022	1856/P1/2	27.08.2022	RN 1856/P1/2 RN 1856/P1/2	43,48	0,00	-0,02
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	0,02	-0,04
31.12.2024	Temeljnica	9					0,04	0,00	0,00
							2.140,39	2.140,39	0,00

Šifra: **2332** Kupac: **PEKARNA ZAGREB d.o.o**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1740/P1/2	11.07.2022	RN 1740/P1/2 RN 1740/P1/2	24,89	0,00	24,89
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	24,89	0,00
							24,89	24,89	0,00

Šifra: **2454** Kupac: **ROKO obrt za proiz. i trg., vl. Valentin Bloudek**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2022	1678/P1/2	05.07.2022	RN 1678/P1/2 RN 1678/P1/2	24,89	0,00	24,89
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1759/P1/2	12.07.2022	RN 1759/P1/2 RN 1759/P1/2	92,41	0,00	117,30
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	117,30	0,00
							117,30	117,30	0,00

Šifra: **2553** Kupac: **Pekarski obrt Pekara KLAS vl. Nikol Kajtazi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 200 PL RN	0,00	62,21	-62,21
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 200 PL RN	0,00	64,29	-126,50
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2022	1680/P1/2	05.07.2022	RN 1680/P1/2 RN 1680/P1/2	44,05	0,00	-82,45
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1760/P1/2	12.07.2022	RN 1760/P1/2 RN 1760/P1/2	82,45	0,00	0,00
							126,50	126,50	0,00

Šifra: **2556** Kupac: **GRGA ČVARAK d.o.o**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2022	1763/P1/2	13.07.2022	RN 1763/P1/2 RN 1763/P1/2	0,80	0,00	0,80
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	0,80	0,00
							0,80	0,80	0,00

Šifra: **2560** Kupac: **Pekara PECOLAJ vl. Kastriot Pecollaj**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.02.2022	489/P1/2	24.02.2022	RN 489/P1/2 RN 489/P1/2	7,96	0,00	7,96

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	7,96	0,00
							7,96	7,96	0,00

Šifra: **2592** Kupac: **PESLA prva hrvatska pek.-slas.obrtnička zadruga** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 178 PL RN	0,00	1.300,68	-1.300,68
31.12.2024	Temeljnica	7					1.300,68	0,00	0,00
							1.300,68	1.300,68	0,00

Šifra: **2629** Kupac: **KUĆA KOLAČA j.d.o.o** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2022	1374/P1/2	01.06.2022	RN 1374/P1/2 RN 1374/P1/2	44,79	0,00	44,79
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2022	1661/P1/2	04.07.2022	RN 1661/P1/2 RN 1661/P1/2	37,33	0,00	82,12
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	82,12	0,00
							82,12	82,12	0,00

Šifra: **2657** Kupac: **GALEB vl. Lazar Kerhanaj** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2022	1662/P1/2	04.07.2022	RN 1662/P1/2 RN 1662/P1/2	99,54	0,00	99,54
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1721/P1/2	07.07.2022	RN 1721/P1/2 RN 1721/P1/2	124,43	0,00	223,97
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	223,97	0,00
							223,97	223,97	0,00

Šifra: **2714** Kupac: **Pekara Croatia vl. Hamza Čočaj** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.05.2022	1236/P1/2	18.05.2022	RN 1236/P1/2 RN 1236/P1/2	156,28	0,00	156,28
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	156,28	0,00
							156,28	156,28	0,00

Šifra: **2726** Kupac: **NAŠICE pekarski obrt i trgovina** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 PL RN	0,00	38,01	-38,01
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 PL RN	0,00	118,27	-156,28
31.12.2024	Temeljnica	7					156,28	0,00	0,00
							156,28	156,28	0,00

Šifra: **2740** Kupac: **CHIBO - IVAN ĆIBARIĆ T.P trg i usluge** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 177 PL RN	0,00	1.225,20	-1.225,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.05.2022	1151/P1/2	10.05.2022	RN 1151/P1/2 RN 1151/P1/2	266,77	0,00	-958,43
01.01.2024	Početno stanje	1	16.05.2022	1220/P1/2	16.05.2022	RN 1220/P1/2 RN 1220/P1/2	186,64	0,00	-771,79
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2022	1290/P1/2	24.05.2022	RN 1290/P1/2 RN 1290/P1/2	124,43	0,00	-647,36
01.01.2024	Početno stanje	1	02.06.2022	1380/P1/2	02.06.2022	RN 1380/P1/2 RN 1380/P1/2	124,43	0,00	-522,93
01.01.2024	Početno stanje	1	10.06.2022	1443/P1/2	10.06.2022	RN 1443/P1/2 RN 1443/P1/2	232,93	0,00	-290,00
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2022	1571/P1/2	24.06.2022	RN 1571/P1/2 RN 1571/P1/2	149,31	0,00	-140,69
01.01.2024	Početno stanje	1	06.07.2022	1688/P1/2	06.07.2022	RN 1688/P1/2 RN 1688/P1/2	140,69	0,00	0,00
							1.225,20	1.225,20	0,00

Šifra: **2757**Kupac: **Pekarski i trgovački obrt Dora**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 179 PL RN	0,00	124,43	-124,43
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 PL RN	0,00	74,66	-199,09
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 PL RN	0,00	74,66	-273,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 197 PL RN	0,00	74,66	-348,41
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 197 PL RN	0,00	74,66	-423,07
01.01.2024	Početno stanje	1	13.06.2022	1456/P1/2	13.06.2022	RN 1456/P1/2 RN 1456/P1/2	34,84	0,00	-388,23
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022	1495/P1/2	15.06.2022	RN 1495/P1/2 RN 1495/P1/2	74,66	0,00	-313,57
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2022	1551/P1/2	23.06.2022	RN 1551/P1/2 RN 1551/P1/2	74,66	0,00	-238,91
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2022	1656/P1/2	04.07.2022	RN 1656/P1/2 RN 1656/P1/2	74,66	0,00	-164,25
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1714/P1/2	07.07.2022	RN 1714/P1/2 RN 1714/P1/2	74,66	0,00	-89,59
31.12.2024	Temeljnica	7					89,59	0,00	0,00
							423,07	423,07	0,00

Šifra: **2769**Kupac: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 173 PL RN	0,00	8.639,14	-8.639,14
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2022	1823/P1/2	24.08.2022	RN 1823/P1/2 RN 1823/P1/2	40,61	0,00	-8.598,53
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	1832/P1/2	27.08.2022	RN 1832/P1/2 RN 1832/P1/2	3.131,99	0,00	-5.466,54
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2022	OK 183	28.07.2022	RN OK 183 IRA 42 OK 183 K	-62,64	0,00	-5.529,18
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2022	1855/P1/2	31.08.2022	RN 1855/P1/2 RN 1855/P1/2	2.551,46	0,00	-2.977,72
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2022	OK 185	01.08.2022	RN OK 185 IRA 43 OK 185 K	-51,03	0,00	-3.028,75
01.01.2024	Početno stanje	1	04.08.2022	1857/P1/2	03.09.2022	RN 1857/P1/2 RN 1857/P1/2	3.131,99	0,00	103,24
01.01.2024	Početno stanje	1	04.08.2022	OK 1857	04.08.2022	RN OK 1857 IRA 44 OK 1857	-62,64	0,00	40,60
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	40,60	0,00
							8.679,74	8.679,74	0,00

Šifra: **2771**Kupac: **FINO VOĆE I POVRĆE j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 191 PL RN	0,00	186,98	-186,98
01.01.2024	Početno stanje	1	15.03.2022	639/P1/2	15.03.2022	RN 639/P1/2 RN 639/P1/2	35,74	0,00	-151,24
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2022	1066/P1/2	30.04.2022	RN 1066/P1/2 RN 1066/P1/2	34,66	0,00	-116,58

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2022	1285/P1/2	24.05.2022	RN 1285/P1/2 RN 1285/P1/2	44,10	0,00	-72,48
01.01.2024	Početno stanje	1	10.06.2022	1442/P1/2	10.06.2022	RN 1442/P1/2 RN 1442/P1/2	29,20	0,00	-43,28
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1645/P1/2	30.06.2022	RN 1645/P1/2 RN 1645/P1/2	43,28	0,00	0,00
							186,98	186,98	0,00

Šifra: **2772** Kupac: **DOM TIHA DOB**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 156 RN 1521	0,00	82,22	-82,22
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 156 RN 1687	0,00	79,18	-161,40
31.12.2024	Temeljnica	7					161,40	0,00	0,00
							161,40	161,40	0,00

Šifra: **2773** Kupac: **GLOBAL RING d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.01.2022	112/P1/2	17.01.2022	RN 112/P1/2 RN 112/P1/2	83,62	0,00	83,62
01.01.2024	Početno stanje	1	21.01.2022	160/P1/2	21.01.2022	RN 160/P1/2 RN 160/P1/2	83,62	0,00	167,24
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	167,24	0,00
							167,24	167,24	0,00

Šifra: **2780** Kupac: **Gostionica SPORT vl. Željko Strilić**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022	1492/P1/2	15.06.2022	RN 1492/P1/2 RN 1492/P1/2	21,94	0,00	21,94
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2022	1549/P1/2	23.06.2022	RN 1549/P1/2 RN 1549/P1/2	65,77	0,00	87,71
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	87,71	0,00
							87,71	87,71	0,00

Šifra: **2808** Kupac: **PITERIJA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 RN 887	0,00	134,38	-134,38
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 133 PL RN 1233	0,00	149,31	-283,69
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 RN 1743	0,00	149,31	-433,00
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 77 RN 665	0,00	134,38	-567,38
01.01.2024	Početno stanje	1	17.01.2022	118/P1/2	17.01.2022	RN 118/P1/2 RN 118/P1/2	134,38	0,00	-433,00
01.01.2024	Početno stanje	1	16.03.2022	665/P1/2	16.03.2022	RN 665/P1/2 RN 665/P1/2	134,38	0,00	-298,62
01.01.2024	Početno stanje	1	13.04.2022	887/P1/2	13.04.2022	RN 887/P1/2 RN 887/P1/2	134,38	0,00	-164,24
01.01.2024	Početno stanje	1	18.05.2022	1233/P1/2	18.05.2022	RN 1233/P1/2 RN 1233/P1/2	149,31	0,00	-14,93
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1743/P1/2	11.07.2022	RN 1743/P1/2 RN 1743/P1/2	149,31	0,00	134,38
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	134,38	0,00
							701,76	701,76	0,00

Šifra: **2809** Kupac: **FLUXUS d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN 1007	0,00	179,18	-179,18
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN 1047	0,00	223,97	-403,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN 1159	0,00	245,54	-648,69
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN 467	0,00	223,97	-872,66
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN 631	0,00	223,97	-1.096,63
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 131 RN 1252	0,00	245,54	-1.342,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 150 RN 1300	0,00	245,54	-1.587,71
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 152 RN 1369	0,00	392,86	-1.980,57
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 152 RN 1388	0,00	245,54	-2.226,11
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 156 RN 1598	0,00	497,71	-2.723,82
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 165 RN 1474	0,00	245,54	-2.969,36
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 165 RN 1527	0,00	245,54	-3.214,90
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 165 RN 1566	0,00	736,61	-3.951,51
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 RN 1578	0,00	876,19	-4.827,70
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 RN 1736	0,00	196,43	-5.024,13
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 RN 1767	0,00	245,54	-5.269,67
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 RN 1787	0,00	343,75	-5.613,42
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 39 rn 196	0,00	223,97	-5.837,39
01.01.2024	Početno stanje	1	25.01.2022	196/P1/2	25.01.2022	RN 196/P1/2 RN 196/P1/2	223,97	0,00	-5.613,42
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2022	467/P1/2	23.02.2022	RN 467/P1/2 RN 467/P1/2	223,97	0,00	-5.389,45
01.01.2024	Početno stanje	1	11.03.2022	631/P1/2	11.03.2022	RN 631/P1/2 RN 631/P1/2	223,97	0,00	-5.165,48
01.01.2024	Početno stanje	1	26.04.2022	1007/P1/2	26.04.2022	RN 1007/P1/2 RN 1007/P1/2	179,18	0,00	-4.986,30
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2022	1047/P1/2	28.04.2022	RN 1047/P1/2 RN 1047/P1/2	223,97	0,00	-4.762,33
01.01.2024	Početno stanje	1	11.05.2022	1159/P1/2	11.05.2022	RN 1159/P1/2 RN 1159/P1/2	245,54	0,00	-4.516,79
01.01.2024	Početno stanje	1	19.05.2022	1252/P1/2	19.05.2022	RN 1252/P1/2 RN 1252/P1/2	245,54	0,00	-4.271,25
01.01.2024	Početno stanje	1	26.05.2022	1300/P1/2	26.05.2022	RN 1300/P1/2 RN 1300/P1/2	245,54	0,00	-4.025,71
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2022	1369/P1/2	01.06.2022	RN 1369/P1/2 RN 1369/P1/2	392,86	0,00	-3.632,85
01.01.2024	Početno stanje	1	06.06.2022	1388/P1/2	06.06.2022	RN 1388/P1/2 RN 1388/P1/2	245,54	0,00	-3.387,31
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2022	1474/P1/2	14.06.2022	RN 1474/P1/2 RN 1474/P1/2	245,54	0,00	-3.141,77
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2022	1527/P1/2	23.06.2022	RN 1527/P1/2 RN 1527/P1/2	245,54	0,00	-2.896,23
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2022	1566/P1/2	24.06.2022	RN 1566/P1/2 RN 1566/P1/2	736,61	0,00	-2.159,62
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2022	1578/P1/2	25.06.2022	RN 1578/P1/2 RN 1578/P1/2	876,19	0,00	-1.283,43
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2022	1598/P1/2	27.06.2022	RN 1598/P1/2 RN 1598/P1/2	497,71	0,00	-785,72
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1736/P1/2	11.07.2022	RN 1736/P1/2 RN 1736/P1/2	196,43	0,00	-589,29
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2022	1767/P1/2	13.07.2022	RN 1767/P1/2 RN 1767/P1/2	245,54	0,00	-343,75
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2022	1787/P1/2	14.07.2022	RN 1787/P1/2 RN 1787/P1/2	343,75	0,00	0,00
							5.837,39	5.837,39	0,00

Šifra: **2810** Kupac: **Pekara Čakovec, Mimoza Tomrecaj**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 RN 1348	0,00	49,77	-49,77
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 RN 937	0,00	67,19	-116,96
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 RN 1291	0,00	49,77	-166,73
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 RN 1432	0,00	74,66	-241,39

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 RN 1484	0,00	99,54	-340,93
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 RN 1625	0,00	74,66	-415,59
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 171 RN 1152	0,00	74,66	-490,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 171 RN 1675	0,00	74,66	-564,91
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 171 RN 1757	0,00	74,66	-639,57
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 RN 1219	0,00	99,54	-739,11
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 RN 202	0,00	111,98	-851,09
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 RN 771	0,00	89,59	-940,68
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 51 rn 397	0,00	89,59	-1.030,27
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 69 pl rn 518	0,00	67,19	-1.097,46
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 76 RN 699	0,00	89,59	-1.187,05
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 88 PL RN 592	0,00	67,19	-1.254,24
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 99 RN 872	0,00	89,59	-1.343,83
01.01.2024	Početno stanje	1	25.01.2022	202/P1/2	25.01.2022	RN 202/P1/2 RN 202/P1/2	111,98	0,00	-1.231,85
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2022	397/P1/2	16.02.2022	RN 397/P1/2 RN 397/P1/2	89,59	0,00	-1.142,26
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022	518/P1/2	28.02.2022	RN 518/P1/2 RN 518/P1/2	67,19	0,00	-1.075,07
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2022	592/P1/2	08.03.2022	RN 592/P1/2 RN 592/P1/2	67,19	0,00	-1.007,88
01.01.2024	Početno stanje	1	21.03.2022	699/P1/2	21.03.2022	RN 699/P1/2 RN 699/P1/2	89,59	0,00	-918,29
01.01.2024	Početno stanje	1	29.03.2022	771/P1/2	29.03.2022	RN 771/P1/2 RN 771/P1/2	89,59	0,00	-828,70
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2022	872/P1/2	12.04.2022	RN 872/P1/2 RN 872/P1/2	89,59	0,00	-739,11
01.01.2024	Početno stanje	1	19.04.2022	937/P1/2	19.04.2022	RN 937/P1/2 RN 937/P1/2	67,19	0,00	-671,92
01.01.2024	Početno stanje	1	10.05.2022	1152/P1/2	10.05.2022	RN 1152/P1/2 RN 1152/P1/2	74,66	0,00	-597,26
01.01.2024	Početno stanje	1	16.05.2022	1219/P1/2	16.05.2022	RN 1219/P1/2 RN 1219/P1/2	99,54	0,00	-497,72
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2022	1291/P1/2	24.05.2022	RN 1291/P1/2 RN 1291/P1/2	49,77	0,00	-447,95
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022	1348/P1/2	31.05.2022	RN 1348/P1/2 RN 1348/P1/2	49,77	0,00	-398,18
01.01.2024	Početno stanje	1	09.06.2022	1432/P1/2	09.06.2022	RN 1432/P1/2 RN 1432/P1/2	74,66	0,00	-323,52
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022	1484/P1/2	15.06.2022	RN 1484/P1/2 RN 1484/P1/2	99,54	0,00	-223,98
01.01.2024	Početno stanje	1	23.06.2022	1529/P1/2	23.06.2022	RN 1529/P1/2 RN 1529/P1/2	74,66	0,00	-149,32
01.01.2024	Početno stanje	1	28.06.2022	1625/P1/2	28.06.2022	RN 1625/P1/2 RN 1625/P1/2	74,66	0,00	-74,66
01.01.2024	Početno stanje	1	05.07.2022	1675/P1/2	05.07.2022	RN 1675/P1/2 RN 1675/P1/2	74,66	0,00	0,00
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1757/P1/2	12.07.2022	RN 1757/P1/2 RN 1757/P1/2	74,66	0,00	74,66
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	74,66	0,00
							1.418,49	1.418,49	0,00

Šifra: **2811** Kupac: **TRGOVINA NA MALOCENTAR, KATICA DUGI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 25 RN 230/P1/2	0,00	31,53	-31,53
01.01.2024	Početno stanje	1	25.01.2022	230/P1/2	25.01.2022	RN 230/P1/2 RN 230/P1/2	31,53	0,00	0,00
							31,53	31,53	0,00

Šifra: **3004** Kupac: **TRADICIJSKI SIREVI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022	523/P1/2	28.02.2022	RN 523/P1/2 RN 523/P1/2	1.003,38	0,00	1.003,38
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	350,45	652,93

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	652,93	0,00
							1.003,38	1.003,38	0,00

Šifra: **3005** Kupac: **KROVENT MONTAŽA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 RN 1006	0,00	44,79	-44,79
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 RN 843	0,00	44,79	-89,58
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 RN 871	0,00	67,19	-156,77
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 RN 923	0,00	44,79	-201,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 129 RN 1072	0,00	49,77	-251,33
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 129 RN 1352	0,00	49,77	-301,10
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 151 RN 1398	0,00	24,89	-325,99
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 151 RN 1467	0,00	24,89	-350,88
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 151 RN 1516	0,00	24,89	-375,77
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 151 RN 1602	0,00	24,89	-400,66
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 84 RN 708	0,00	22,40	-423,06
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2022	708/P1/2	22.03.2022	RN 708/P1/2 RN 708/P1/2	22,40	0,00	-400,66
01.01.2024	Početno stanje	1	07.04.2022	843/P1/2	07.04.2022	RN 843/P1/2 RN 843/P1/2	44,79	0,00	-355,87
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2022	871/P1/2	12.04.2022	RN 871/P1/2 RN 871/P1/2	67,19	0,00	-288,68
01.01.2024	Početno stanje	1	19.04.2022	923/P1/2	19.04.2022	RN 923/P1/2 RN 923/P1/2	44,79	0,00	-243,89
01.01.2024	Početno stanje	1	26.04.2022	1006/P1/2	26.04.2022	RN 1006/P1/2 RN 1006/P1/2	44,79	0,00	-199,10
01.01.2024	Početno stanje	1	03.05.2022	1072/P1/2	03.05.2022	RN 1072/P1/2 RN 1072/P1/2	49,77	0,00	-149,33
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022	1352/P1/2	31.05.2022	RN 1352/P1/2 RN 1352/P1/2	49,77	0,00	-99,56
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2022	1398/P1/2	07.06.2022	RN 1398/P1/2 RN 1398/P1/2	24,89	0,00	-74,67
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2022	1467/P1/2	14.06.2022	RN 1467/P1/2 RN 1467/P1/2	24,89	0,00	-49,78
01.01.2024	Početno stanje	1	21.06.2022	1516/P1/2	21.06.2022	RN 1516/P1/2 RN 1516/P1/2	24,89	0,00	-24,89
01.01.2024	Početno stanje	1	28.06.2022	1602/P1/2	28.06.2022	RN 1602/P1/2 RN 1602/P1/2	24,89	0,00	0,00
							423,06	423,06	0,00

Šifra: **3006** Kupac: **HOTEL PICOK d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 188 RN 1567	0,00	114,18	-114,18
01.01.2024	Početno stanje	1	04.07.2022	1654/P1/2	04.07.2022	RN 1654/P1/2 RN 1654/P1/2	4,96	0,00	-109,22
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1690/P1/2	07.07.2022	RN 1690/P1/2 RN 1690/P1/2	58,07	0,00	-51,15
01.01.2024	Početno stanje	1	11.07.2022	1738/P1/2	11.07.2022	RN 1738/P1/2 RN 1738/P1/2	146,74	0,00	95,59
01.01.2024	Početno stanje	1	12.07.2022	1762/P1/2	12.07.2022	RN 1762/P1/2 RN 1762/P1/2	49,77	0,00	145,36
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	145,36	0,00
							259,54	259,54	0,00

Šifra: **3007** Kupac: **DOM ĆUKUŠIĆ**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 131 PL RN	0,00	93,65	-93,65

18.04.2026 15:51:03

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 149 PL RN	0,00	53,51	-147,16
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 155 RAZLIKA PO RN	0,00	2,68	-149,84
01.01.2024	Početno stanje	1	14.06.2022	1473/P1/2	14.06.2022	RN 1473/P1/2 RN 1473/P1/2	93,65	0,00	-56,19
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022	1705/P1/2	07.07.2022	RN 1705/P1/2 RN 1705/P1/2	56,19	0,00	0,00
							149,84	149,84	0,00
Šifra: 3008 Kupac: KATANA TRGOVINA d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 140 PL RN 2022/24.06.	0,00	187,30	-187,30
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 143 PL RN 2022/30.06.	0,00	187,30	-374,60
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 158 PL RN	0,00	187,30	-561,90
01.01.2024	Početno stanje	1	24.06.2022	1576/P1/2	24.06.2022	RN 1576/P1/2 RN 1576/P1/2	187,30	0,00	-374,60
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022	1628/P1/2	30.06.2022	RN 1628/P1/2 RN 1628/P1/2	187,30	0,00	-187,30
01.01.2024	Početno stanje	1	09.07.2022	1724/P1/2	09.07.2022	RN 1724/P1/2 RN 1724/P1/2	187,30	0,00	0,00
							561,90	561,90	0,00
Ukupno Konto: 1200							3.092.305,00	3.092.305,00	0,00
Sveukupno:							3.092.305,00	3.092.305,00	0,00