

Algorithm code d.o.o.
Mrkšina ulica 7G
10 000 Zagreb
OIB: 91561920906
IBAN: HR5624840081135183842

Dnevnik kupaca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospijece
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	RN 363 IRA 363 363 Golub-	1201	93.750,00	0,00	31.12.2019	30.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	RN 364 IRA 364 364 Golub-	1201	45.000,00	0,00	31.12.2019	30.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	RN 365 IRA 365 365 Golub-	1201	8.495,09	0,00	31.12.2019	30.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	RN 366 IRA 366 366 Golub-	1201	16.875,00	0,00	31.12.2019	30.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 750/U1/1	1201	2.023,84	0,00	21.10.2020	20.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 751/U1/1	1201	3.625,00	0,00	21.10.2020	20.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 754/U1/1	1201	2.250,00	0,00	22.10.2020	21.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 756/U1/1	1201	3.750,00	0,00	22.10.2020	21.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 764/U1/1	1201	16.606,25	0,00	27.10.2020	26.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 768/U1/1	1201	2.250,00	0,00	28.10.2020	27.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 773/U1/1	1201	8.750,00	0,00	03.11.2020	02.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 777/U1/1	1201	8.750,00	0,00	04.11.2020	03.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 780/U1/1	1201	3.625,00	0,00	04.11.2020	03.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 782/U1/1	1201	3.000,00	0,00	04.11.2020	03.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 786/U1/1	1201	1.250,00	0,00	05.11.2020	04.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 791/U1/1	1201	1.125,00	0,00	10.11.2020	09.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 796/U1/1	1201	3.625,00	0,00	11.11.2020	10.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 799/U1/1	1201	2.250,00	0,00	13.11.2020	12.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 800/U1/1	1201	2.500,00	0,00	17.11.2020	16.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 801/U1/1	1201	412,50	0,00	17.11.2020	16.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 804/U1/1	1201	3.000,00	0,00	19.11.2020	18.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 805/U1/1	1201	4.521,25	0,00	23.11.2020	22.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 808/U1/1	1201	2.250,00	0,00	24.11.2020	23.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 812/U1/1	1201	3.625,00	0,00	25.11.2020	24.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 814/U1/1	1201	1.125,00	0,00	26.11.2020	25.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 816/U1/1	1201	3.000,00	0,00	27.11.2020	26.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 821/U1/1	1201	1.250,00	0,00	01.12.2020	30.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 822/U1/1	1201	2.250,00	0,00	01.12.2020	30.01.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 824/U1/1	1201	7.250,00	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 827/U1/1	1201	1.250,00	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 829/U1/1	1201	2.746,25	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 833/U1/1	1201	6.250,00	0,00	10.12.2020	15.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 834/U1/1	1201	1.250,00	0,00	10.12.2020	08.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 835/U1/1	1201	3.750,00	0,00	10.12.2020	15.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 838/U1/1	1201	5.872,50	0,00	11.12.2020	09.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 843/U1/1	1201	3.125,00	0,00	15.12.2020	13.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 846/U1/1	1201	2.250,00	0,00	15.12.2020	13.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 848/U1/1	1201	6.625,00	0,00	17.12.2020	15.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 853/U1/1	1201	2.500,00	0,00	22.12.2020	20.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 855/U1/1	1201	12.500,00	0,00	23.12.2020	28.12.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 858/U1/1	1201	3.625,00	0,00	23.12.2020	21.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 859/U1/1	1201	3.375,00	0,00	24.12.2020	22.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 865/U1/1	1201	3.125,00	0,00	30.12.2020	28.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 866/U1/1	1201	7.307,50	0,00	30.12.2020	28.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	7	DINES DUO D.O.O.	RN 868/U1/1	1201	6.625,00	0,00	30.12.2020	28.02.2021
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 103 103 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	11.02.2020	10.03.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 104 104 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	12.02.2020	11.03.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 134 134 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	25.02.2020	24.03.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 147 147 GRANOLIO D.D.	1201	5.750,00	0,00	28.02.2020	27.03.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 153 153 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	03.03.2020	02.04.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 164 164 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	06.03.2020	05.04.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 181 181 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	12.03.2020	11.04.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 28 28 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	14.01.2020	13.02.2020
							390.797,68	0,00		

28.09.2023 12:40:44

>>>

Algorithm code d.o.o.

Dnevnik kupaca

Stranica: 1

Licenca za Electus knjigovodstvo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum r.	Dospije e
donos:							390.797,68	0,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 35 35 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	17.01.2020	16.02.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	IRA 65 65 GRANOLIO D.D.	1201	7.812,50	0,00	28.01.2020	27.02.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 315 IRA 315 315 GRANOL	1201	5.250,00	0,00	10.12.2019	09.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 560/U1/1	1201	5.625,00	0,00	24.07.2020	23.08.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 689/U1/1	1201	1.875,00	0,00	14.09.2020	14.10.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 717/U1/1	1201	21.750,00	0,00	30.09.2020	30.10.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 748/U1/1	1201	12.500,00	0,00	20.10.2020	19.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 772/U1/1	1201	11.875,00	0,00	02.11.2020	02.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 775/U1/1	1201	12.500,00	0,00	03.11.2020	03.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 807/U1/1	1201	9.187,50	0,00	23.11.2020	23.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	18	GRANOLIO D.D.	RN 823/U1/1	1201	9.875,00	0,00	03.12.2020	02.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	19	PODRAVKA D.D.	RN 327 IRA 327 327 PODRAV	1201	5.625,00	0,00	14.12.2019	13.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	27	Fios auto d.o.o.	RN 246 IRA 246 246 Fios a	1201	9.877,35	0,00	19.11.2019	19.11.2019
01.01.2021	Po etno stanje	1	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.	RN 850/U1/1	1201	3.150,00	0,00	17.12.2020	16.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 761/U1/1	1201	7.272,01	0,00	23.10.2020	22.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 774/U1/1	1201	4.625,00	0,00	03.11.2020	03.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 790/U1/1	1201	5.625,00	0,00	09.11.2020	09.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 803/U1/1	1201	9.250,00	0,00	19.11.2020	19.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 811/U1/1	1201	13.150,00	0,00	25.11.2020	25.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 817/U1/1	1201	4.625,00	0,00	30.11.2020	30.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 836/U1/1	1201	8.400,00	0,00	11.12.2020	10.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	42	MLINOPROM D.O.O.	RN 854/U1/1	1201	9.000,00	0,00	22.12.2020	21.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 762/U1/1	1201	382,77	0,00	23.10.2020	22.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 767/U1/1	1201	20.562,50	0,00	27.10.2020	26.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 795/U1/1	1201	18.750,00	0,00	10.11.2020	10.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 810/U1/1	1201	30.937,50	0,00	26.11.2020	26.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 840/U1/1	1201	18.062,50	0,00	14.12.2020	13.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 842/U1/1	1201	17.625,00	0,00	15.12.2020	14.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 856/U1/1	1201	6.750,00	0,00	23.12.2020	22.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 857/U1/1	1201	29.375,00	0,00	23.12.2020	22.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	RN 869/U1/1	1201	17.625,00	0,00	30.12.2020	29.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	48	INGPRO D.O.O.	RN 275 IRA 275 275 INGPRO	1201	1.250,00	0,00	26.11.2019	25.12.2019
01.01.2021	Po etno stanje	1	48	INGPRO D.O.O.	RN 339 IRA 339 339 INGPRO	1201	1.250,00	0,00	18.12.2019	17.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	48	INGPRO D.O.O.	RN 371/U1/1	1201	1.250,00	0,00	28.05.2020	27.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	78	KOREKT ZAGREB D.O.O.	RN 363/U1/1	1201	568,41	0,00	27.05.2020	26.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	78	KOREKT ZAGREB D.O.O.	RN 819/U1/1	1201	945,00	0,00	30.11.2020	29.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	114	Partas d.o.o.	RN 340/U1/1	1201	2.366,88	0,00	20.05.2020	19.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	116	BUKOV AK OBRT ZA PRIJEVOZ	RN 863/U1/1	1201	1.500,00	0,00	29.12.2020	28.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	117	Unitransport d.o.o.	RN 831/U1/1	1201	1.965,60	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	128	Mladen Kos	RN 428/U1/1	1201	2.500,00	0,00	16.06.2020	16.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 745/U1/1	1201	2.515,00	0,00	19.10.2020	18.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 755/U1/1	1201	2.250,00	0,00	22.10.2020	21.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 763/U1/1	1201	893,75	0,00	27.10.2020	26.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 769/U1/1	1201	1.125,00	0,00	28.10.2020	27.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 784/U1/1	1201	2.250,00	0,00	05.11.2020	04.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 798/U1/1	1201	7.625,00	0,00	13.11.2020	12.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 802/U1/1	1201	2.962,50	0,00	17.11.2020	16.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 806/U1/1	1201	3.103,75	0,00	23.11.2020	22.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 809/U1/1	1201	2.250,00	0,00	24.11.2020	23.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 815/U1/1	1201	2.250,00	0,00	26.11.2020	25.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 828/U1/1	1201	8.253,75	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 832/U1/1	1201	2.250,00	0,00	10.12.2020	08.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 847/U1/1	1201	7.227,50	0,00	16.12.2020	14.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 852/U1/1	1201	2.250,00	0,00	21.12.2020	19.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 860/U1/1	1201	4.500,00	0,00	24.12.2020	22.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	154	REMI PAK D.O.O.	RN 867/U1/1	1201	1.442,50	0,00	30.12.2020	28.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	156	F.A.MAIK D.O.O.	RN 742/U1/1	1201	1.501,04	0,00	15.10.2020	14.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	RN 747/U1/1	1201	2.359,38	0,00	20.10.2020	19.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	RN 789/U1/1	1201	2.362,50	0,00	09.11.2020	08.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	RN 797/U1/1	1201	2.362,50	0,00	11.11.2020	10.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	RN 813/U1/1	1201	2.362,50	0,00	25.11.2020	24.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	159	PRIMACOSPED D.O.O.	RN 752/U1/1	1201	1.890,00	0,00	21.10.2020	20.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	RN 687/U1/1	1201	147,13	0,00	10.09.2020	09.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	RN 753/U1/1	1201	1.360,80	0,00	21.10.2020	20.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	RN 793/U1/1	1201	1.360,80	0,00	10.11.2020	09.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	RN 830/U1/1	1201	1.362,60	0,00	08.12.2020	06.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	166	MDM LOGISTIK D.O.O.	RN 765/U1/1	1201	2.419,20	0,00	26.10.2020	25.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	167	STORM LOG D.O.O.	RN 781/U1/1	1201	1.875,00	0,00	04.11.2020	03.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	178	NOEL D.O.O.	RN 839/U1/1	1201	1.615,00	0,00	14.12.2020	12.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	179	OBRT VUGEC TRANSPORT	RN 844/U1/1	1201	2.375,00	0,00	15.12.2020	13.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	187	DOBIT LOGISTIKA J.D.O.O.	RN 851/U1/1	1201	1.375,00	0,00	21.12.2020	19.02.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	791	MARIO ORI	RN 861/U1/1	1201	3.750,00	0,00	29.12.2020	28.01.2021
01.01.2021	IRA	152020	7	DINES DUO D.O.O.	OK 15/2020/01 DINES DUO D	1201	-125,00	0,00	22.12.2020	22.12.2020
11.01.2021	Izvod	5	167	STORM LOG D.O.O.	pl.m. 781	1201	0,00	1.875,00		
11.01.2021	Ra un	1	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.625,00	0,00	11.01.2021	12.03.2021
11.01.2021	Ra un	2	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.812,50	0,00	11.01.2021	12.03.2021
11.01.2021	Ra un	3	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.812,50	0,00	11.01.2021	12.03.2021
13.01.2021	Ra un	4	7	DINES DUO D.O.O.		1201	6.625,00	0,00	13.01.2021	14.03.2021
14.01.2021	Izvod D	6	166	MDM LOGISTIK D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	2.419,20		
14.01.2021	Ra un	5	129	Klemen transport d.o.o.		1201	1.586,00	0,00	14.01.2021	15.03.2021
14.01.2021	Ra un	6	42	MLINOPROM D.O.O.		1201	4.500,00	0,00	14.01.2021	13.02.2021
14.01.2021	Ra un	7	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	3.750,00	0,00	14.01.2021	15.03.2021
15.01.2021	Izvod	7	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	pl.m. 747	1201	0,00	2.359,38		
18.01.2021	Izvod D	8	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	pl.m.	1201	0,00	1.360,80		
18.01.2021	IRA	22021	7	DINES DUO D.O.O.	OK 2/2021/01 DINES DUO D.	1201	-52,50	0,00	18.01.2021	18.01.2021
18.01.2021	Ra un	8	154	REMI PAK D.O.O.		1201	9.252,50	0,00	18.01.2021	

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							934.411,40	8.014,38		
21.01.2021	Ra un	17	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	26.437,50	0,00	21.01.2021	20.02.2021
21.01.2021	Ra un	18	116	BUKOV AK OBRT ZA PRIJEVOZ		1201	875,00	0,00	21.01.2021	20.02.2021
21.01.2021	Ra un	19	42	MLINOPROM D.O.O.		1201	4.500,00	0,00	21.01.2021	20.02.2021
21.01.2021	Ra un	20	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	6.500,00	0,00	21.01.2021	20.02.2021
22.01.2021	Ra un	21	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	22.01.2021	27.01.2021
22.01.2021	Ra un	22	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	14.000,00	0,00	22.01.2021	21.02.2021
26.01.2021	Izvod	11	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	pl.m. 797	1201	0,00	4.725,00		
26.01.2021	Ra un	23	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	26.01.2021	27.03.2021
27.01.2021	Izvod	12	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	pl.m. 813	1201	0,00	2.362,50		
27.01.2021	IRA	32021	7	DINES DUO D.O.O.	OK 3/2021/01 DINES DUO D.	1201	-87,50	0,00	27.01.2021	27.01.2021
27.01.2021	Ra un	24	7	DINES DUO D.O.O.		1201	6.143,75	0,00	27.01.2021	28.03.2021
27.01.2021	Ra un	25	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	27.01.2021	28.03.2021
28.01.2021	Ra un	26	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	2.250,00	0,00	28.01.2021	27.02.2021
28.01.2021	Ra un	27	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.625,00	0,00	28.01.2021	29.03.2021
28.01.2021	Ra un	28	200	ZZ D.O.O.		1201	950,00	0,00	28.01.2021	27.02.2021
28.01.2021	Ra un	29	80	BV maziva d.o.o.		1201	755,00	0,00	28.01.2021	27.02.2021
29.01.2021	Izvod	14	159	PRIMACOŠPED D.O.O.	pl.m. 752	1201	0,00	1.890,00		
29.01.2021	Kompenzacija	1	7	DINES DUO D.O.O.	799/202	1201	0,00	500,00		
31.01.2021	Izvod	1	7	DINES DUO D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	87.610,00		
31.01.2021	Izvod	1	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	120.000,00		
31.01.2021	Izvod	1	116	BUKOV AK OBRT ZA PRIJEVOZ	116-863-10	1201	0,00	1.500,00		
31.01.2021	Izvod	1	154	REMI PAK D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	15.765,00		
01.02.2021	Ra un	30	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	13.750,00	0,00	01.02.2021	02.05.2021
01.02.2021	Ra un	31	201	VI-TA ŠPED D.O.O.		1201	1.900,00	0,00	01.02.2021	18.03.2021
01.02.2021	Ra un	32	78	KOREKT ZAGREB D.O.O.		1201	625,00	0,00	01.02.2021	03.03.2021
01.02.2021	Ra un	33	18	GRANOLIO D.D.		1201	11.500,00	0,00	01.02.2021	03.03.2021
02.02.2021	Izvod	16	78	KOREKT ZAGREB D.O.O.	ino prevoz	1201	0,00	1.513,41		
02.02.2021	Ra un	34	7	DINES DUO D.O.O.		1201	17.500,00	0,00	02.02.2021	03.05.2021
03.02.2021	IRA	42021	7	DINES DUO D.O.O.	4/2021/01 DINES DUO D.O.O	1201	-175,00	0,00	03.02.2021	03.02.2021
03.02.2021	Ra un	35	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.492,50	0,00	03.02.2021	04.04.2021
03.02.2021	Ra un	36	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.000,00	0,00	03.02.2021	04.04.2021
03.02.2021	Ra un	37	130	PIPI BEVERAGES D.O.O.		1201	5.562,50	0,00	03.02.2021	05.03.2021
04.02.2021	Izvod	17	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	20.000,00		
05.02.2021	Ra un	38	7	DINES DUO D.O.O.		1201	11.881,25	0,00	05.02.2021	06.04.2021
05.02.2021	Ra un	39	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.125,00	0,00	05.02.2021	06.04.2021
05.02.2021	Ra un	40	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	05.02.2021	06.04.2021
05.02.2021	Ra un	41	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.350,00	0,00	05.02.2021	06.04.2021
08.02.2021	Izvod	19	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	21/U1/1	1201	0,00	6.600,00		
08.02.2021	Ra un	42	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.122,50	0,00	08.02.2021	09.04.2021
08.02.2021	Ra un	43	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	4.500,00	0,00	08.02.2021	10.03.2021
09.02.2021	Ra un	44	18	GRANOLIO D.D.		1201	25.500,00	0,00	09.02.2021	11.03.2021
09.02.2021	Ra un	45	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	35.250,00	0,00	09.02.2021	11.03.2021
09.02.2021	Ra un	46	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.425,00	0,00	09.02.2021	10.04.2021
11.02.2021	Ra un	47	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.625,00	0,00	11.02.2021	12.04.2021
11.02.2021	Ra un	48	202	TRANŽAN D.O.O.		1201	1.350,00	0,00	11.02.2021	12.04.2021
11.02.2021	Ra un	49	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	11.02.2021	13.02.2021
12.02.2021	Izvod D	21	178	NOEL D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	1.615,00		
12.02.2021	Ra un	50	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	pl.m.	1201	0,00	1.350,00		
12.02.2021	Ra un	51	154	REMI PAK D.O.O.		1201	6.592,50	0,00	12.02.2021	13.04.2021
12.02.2021	Ra un	52	7	DINES DUO D.O.O.		1201	9.782,50	0,00	12.02.2021	13.04.2021
12.02.2021	Ra un	52	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	12.187,50	0,00	12.02.2021	14.03.2021
15.02.2021	Izvod D	22	156	F.A.MAIK D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	1.501,04		
15.02.2021	Ra un	53	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	29.375,00	0,00	15.02.2021	17.03.2021
16.02.2021	Ra un	54	7	DINES DUO D.O.O.		1201	9.915,00	0,00	16.02.2021	17.04.2021
17.02.2021	Ra un	55	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	13.000,00	0,00	17.02.2021	19.03.2021
17.02.2021	Ra un	56	154	REMI PAK D.O.O.		1201	4.460,00	0,00	17.02.2021	18.04.2021
18.02.2021	Izvod	24	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	49/U1/1	1201	0,00	13.200,00		
19.02.2021	Izvod	25	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	15.000,00		
19.02.2021	Izvod	25	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	3.150,00		
22.02.2021	Izvod	26	179	OBRT VUGEČ TRANSPORT	844/1/1	1201	0,00	2.375,00		
22.02.2021	Ra un	57	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.000,00	0,00	22.02.2021	23.04.2021
22.02.2021	Ra un	58	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.125,00	0,00	22.02.2021	23.04.2021
22.02.2021	Ra un	59	154	REMI PAK D.O.O.		1201	2.250,00	0,00	22.02.2021	23.04.2021
22.02.2021	Ra un	60	7	DINES DUO D.O.O.		1201	11.000,00	0,00	22.02.2021	23.04.2021
22.02.2021	Ra un	61	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	22.02.2021	24.03.2021
22.02.2021	Ra un	62	203	CROATIAPRIJEVOZ D.O.O.		1201	1.375,00	0,00	22.02.2021	23.04.2021
22.02.2021	Ra un	63	18	GRANOLIO D.D.		1201	16.187,50	0,00	22.02.2021	24.03.2021
23.02.2021	Ra un	64	18	GRANOLIO D.D.		1201	3.750,00	0,00	23.02.2021	25.03.2021
23.02.2021	Ra un	65	179	OBRT VUGEČ TRANSPORT		1201	1.710,00	0,00	23.02.2021	24.04.2021
24.02.2021	Izvod	27	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	10.000,00		
24.02.2021	Ra un	66	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	24.02.2021	25.04.2021
25.02.2021	Ra un	67	7	DINES DUO D.O.O.		1201	10.250,00	0,00	25.02.2021	26.04.2021
25.02.2021	Ra un	68	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	25.02.2021	26.04.2021
25.02.2021	Ra un	69	78	KOREKT ZAGREB D.O.O.		1201	375,00	0,00	25.02.2021	26.04.2021
25.02.2021	Ra un	70	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB		1201	2.375,00	0,00	25.02.2021	26.04.2021
25.02.2021	Ra un	71	167	STORM LOG D.O.O.		1201	3.692,16	0,00	25.02.2021	26.04.2021
26.02.2021	Ra un	72	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.125,00	0,00	26.02.2021	27.04.2021
26.02.2021	Ra un	73	154	REMI PAK D.O.O.		1201	10.272,50	0,00	26.02.2021	27.04.2021
26.02.2021	Ra un	74	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.352,50	0,00	26.02.2021	27.04.2021
26.02.2021	Ra un	75	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	26.02.2021	03.03.2021
26.02.2021	Ra un	76	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	35.687,50	0,00	26.02.2021	28.03.2021
27.02.2021	Ra un	77	154	REMI PAK D.O.O.		1201	2.250,00	0,00	27.02.2021	28.04.2021
28.02.2021	Izvod	2	7	DINES DUO D.O.O.	pl. po racunima	1201	0,00	70.215,00		
28.02.2021	Izvod	2	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	30.000,00		
28.02.2021	Izvod	2	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	40.000,00		
28.02.2021	Izvod	2	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	20/U1/1	1201	0,00	6.500,00		
28.02.2021	Izvod	2	116	BUKOV AK OBRT ZA PRIJEVOZ	18/U1/1	1201	0,00	875,00		
28.02.2021	Izvod	2	154	REMI PAK D.O.O.	po ra unima	1201	0,00	27.820,00		
28.02.2021	Izvod	2	200	ZZ D.O.O.	28/U1/1	1201	0,00	950,00		
01.03.2021	Ra un	78	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	13.180,39	0,00	01.03.2021	31.03.2021
02.03.2021	Ra un	79	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.359,00	0,00	02.03.2021	01.05.2021
02.03.2021	Ra un	80	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	4.875,00	0,00	02.03.2021	01.04.2021
03.03.2021	Izvod	30	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	15.000,00		
03.03.2021	Ra un	81	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.359,00	0,00	03.03.2021	02.05.2021
							1.423.256,95	510.031,33		

28.09.2023 12:40:44

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.423.256,95	510.031,33		
03.03.2021	Ra un	82	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.375,00	0,00	03.03.2021	02.05.2021
04.03.2021	Ra un	83	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	23.500,00	0,00	04.03.2021	03.04.2021
05.03.2021	Izvod	31	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	20.000,00		
05.03.2021	Ra un	84	154	REMI PAK D.O.O.		1201	10.733,75	0,00	05.03.2021	04.05.2021
05.03.2021	Ra un	85	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.516,25	0,00	05.03.2021	04.05.2021
05.03.2021	Ra un	86	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	4.500,00	0,00	05.03.2021	04.04.2021
08.03.2021	Kompenzacija	2	7	DINES DUO D.O.O.	859-2020	1201	0,00	315,00		
08.03.2021	Kompenzacija	2	7	DINES DUO D.O.O.	865/202	1201	0,00	685,00		
08.03.2021	Ra un	87	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.875,00	0,00	08.03.2021	10.03.2021
09.03.2021	Izvod	33	18	GRANOLIO D.D.	pl.m.	1201	0,00	15.000,00		
10.03.2021	Ra un	88	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	10.03.2021	09.05.2021
10.03.2021	Ra un	89	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	13.341,49	0,00	10.03.2021	09.04.2021
10.03.2021	Ra un	90	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	10.03.2021	09.05.2021
10.03.2021	Ra un	91	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	10.03.2021	09.05.2021
11.03.2021	Ra un	92	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	5.595,53	0,00	11.03.2021	10.04.2021
12.03.2021	Ra un	93	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	23.937,50	0,00	12.03.2021	11.04.2021
12.03.2021	Ra un	94	204	DOLEX D.O.O.		1201	2.087,50	0,00	12.03.2021	11.05.2021
15.03.2021	Ra un	95	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.537,50	0,00	15.03.2021	14.05.2021
15.03.2021	Ra un	96	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.587,50	0,00	15.03.2021	14.05.2021
16.03.2021	IRA	62021	7	DINES DUO D.O.O.	OK 6/2021/01 DINES DUO D.	1201	-140,00	0,00	16.03.2021	16.03.2021
16.03.2021	Ra un	97	7	DINES DUO D.O.O.		1201	14.000,00	0,00	16.03.2021	14.06.2021
16.03.2021	Ra un	98	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	28.687,50	0,00	16.03.2021	15.04.2021
16.03.2021	Ra un	99	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	11.375,00	0,00	16.03.2021	15.04.2021
17.03.2021	Ra un	100	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	17.03.2021	16.05.2021
17.03.2021	Ra un	101	167	STORM LOG D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	17.03.2021	16.05.2021
18.03.2021	Ra un	102	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	18.03.2021	20.03.2021
18.03.2021	Ra un	103	18	GRANOLIO D.D.		1201	21.187,50	0,00	18.03.2021	17.04.2021
18.03.2021	Ra un	104	42	MLINOPROM D.O.O.		1201	4.625,00	0,00	18.03.2021	17.04.2021
19.03.2021	Ra un	105	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	9.937,50	0,00	19.03.2021	18.04.2021
22.03.2021	Ra un	106	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.243,20	0,00	22.03.2021	21.04.2021
22.03.2021	Ra un	107	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	23.500,00	0,00	22.03.2021	21.04.2021
22.03.2021	Ra un	108	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	12.500,00	0,00	22.03.2021	20.06.2021
22.03.2021	Ra un	109	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.417,58	0,00	22.03.2021	21.04.2021
22.03.2021	Ra un	110	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.473,28	0,00	22.03.2021	21.05.2021
24.03.2021	Izvod	40	145	Osje ka pivovara d.	131/U1/1	1201	0,00	6.000,00		
24.03.2021	Ra un	111	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.350,00	0,00	24.03.2021	23.05.2021
24.03.2021	Ra un	112	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.083,28	0,00	24.03.2021	23.05.2021
25.03.2021	Ra un	113	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.375,00	0,00	25.03.2021	24.05.2021
25.03.2021	Ra un	114	204	DOLEX D.O.O.		1201	2.087,50	0,00	25.03.2021	24.05.2021
25.03.2021	Ra un	115	7	DINES DUO D.O.O.		1201	10.500,00	0,00	25.03.2021	23.06.2021
25.03.2021	Ra un	116	80	BV maziva d.o.o.		1201	3.375,00	0,00	25.03.2021	24.04.2021
25.03.2021	Ra un	117	205	TERMO DRIVE D.O.O.		1201	3.500,00	0,00	25.03.2021	24.04.2021
25.03.2021	Ra un	118	7	DINES DUO D.O.O.		1201	5.250,00	0,00	25.03.2021	23.06.2021
26.03.2021	IRA	72021	7	DINES DUO D.O.O.	OK 7/2021/01 DINES DUO D.	1201	-157,50	0,00	26.03.2021	26.03.2021
26.03.2021	Ra un	119	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	23.937,50	0,00	26.03.2021	25.04.2021
30.03.2021	Kompenzacija	3	7	DINES DUO D.O.O.	1/U1/1	1201	0,00	200,00		
30.03.2021	Ra un	120	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.350,00	0,00	30.03.2021	29.05.2021
30.03.2021	Ra un	121	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	30.03.2021	29.05.2021
30.03.2021	Ra un	122	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	30.03.2021	29.05.2021
30.03.2021	Ra un	123	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.190,59	0,00	30.03.2021	29.04.2021
30.03.2021	Ra un	124	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	30.03.2021	06.04.2021
30.03.2021	Ra un	125	18	GRANOLIO D.D.		1201	11.812,50	0,00	30.03.2021	29.04.2021
30.03.2021	Ra un	126	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	8.750,00	0,00	30.03.2021	28.06.2021
30.03.2021	Ra un	127	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	5.589,79	0,00	30.03.2021	29.04.2021
31.03.2021	Temeljnica	5	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3188/21	1201	0,00	20.570,00		
31.03.2021	Temeljnica	6	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3189/21	1201	0,00	30.490,00		
31.03.2021	Temeljnica	7	42	MLINOPROM D.O.O.	komp. 3192/21	1201	0,00	60.000,00		
31.03.2021	Temeljnica	8	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3209/21	1201	0,00	20.080,00		
31.03.2021	Temeljnica	9	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3224/21	1201	0,00	25.286,52		
31.03.2021	Izvod	3	7	DINES DUO D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	59.420,39		
31.03.2021	Izvod	3	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	remi pak cesija	1201	0,00	100.000,00		
31.03.2021	Izvod	3	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	102/U1/1	1201	0,00	6.600,00		
31.03.2021	Izvod	3	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	75/U1/1	1201	0,00	11.000,00		
31.03.2021	Izvod	3	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	55/U1/1	1201	0,00	13.000,00		
31.03.2021	Izvod	3	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	pl.m.	1201	0,00	48.367,41		
31.03.2021	Izvod	3	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	pl.m.	1201	0,00	10.000,00		
31.03.2021	Izvod	3	130	PIPI BEVERAGES D.O.O.	37/U1/1	1201	0,00	5.562,50		
31.03.2021	Izvod	3	154	REMI PAK D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	33.746,25		
31.03.2021	Izvod	3	201	VI-TA ŠPED D.O.O.	31/U1/1	1201	0,00	1.900,00		
31.03.2021	Izvod D	2	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	849	1201	0,00	1.350,00		
31.03.2021	Ra un	128	7	DINES DUO D.O.O.		1201	11.782,50	0,00	31.03.2021	30.05.2021
31.03.2021	Ra un	129	154	REMI PAK D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	31.03.2021	30.05.2021
02.04.2021	Izvod	44	207	DOBRO PI E D.D.	150/U1/1	1201	0,00	6.000,00		
06.04.2021	Ra un	130	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.500,00	0,00	06.04.2021	06.05.2021
06.04.2021	Ra un	131	145	Osje ka pivovara d.d.		1201	6.000,00	0,00	06.04.2021	06.04.2021
07.04.2021	Ra un	132	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	07.04.2021	14.04.2021
07.04.2021	Ra un	133	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.073,75	0,00	07.04.2021	06.06.2021
07.04.2021	Ra un	134	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.801,25	0,00	07.04.2021	06.06.2021
07.04.2021	Ra un	135	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	07.04.2021	06.06.2021
08.04.2021	Ra un	136	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	08.04.2021	08.05.2021
08.04.2021	Ra un	137	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	28.000,00	0,00	08.04.2021	08.05.2021
08.04.2021	Ra un	138	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.375,00	0,00	08.04.2021	07.06.2021
08.04.2021	Ra un	139	129	Klemen transport d.o.o.		1201	1.650,00	0,00	08.04.2021	07.06.2021
09.04.2021	Ra un	140	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR		1201	1.350,00	0,00	09.04.2021	08.06.2021
09.04.2021	Ra un	141	206	INTEREUROPA		1201	2.250,00	0,00	09.04.2021	09.05.2021
12.04.2021	Izvod D	47	129	Klemen transport d.o.o.	piskur klemen	1201	0,00	1.586,00		
12.04.2021	Ra un	142	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	24.120,90	0,00	12.04.2021	12.05.2021
12.04.2021	Ra un	143	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	22.125,00	0,00	12.04.2021	12.05.2021
12.04.2021	Ra un	144	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.860,00	0,00	12.04.2021	11.06.2021
12.04.2021	Ra un	145	154	REMI PAK D.O.O.		1201	6.265,00	0,00	12.04.2021	11.06.2021
13.04.2021	Ra un	146	167	STORM LOG D.O.O.		1201	2.081,73	0,00	13.04.2021	12.06.2021
13.04.2021	Ra un	147	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	13.04.2021	12.06.2021
14.04.2021	Ra un	148	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	14.04.2021	13.06.2021
14.04.2021	Ra un	149	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB		1201	2.374,69	0,00	14.04.2021	13.06.2021

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							2.015.404,01	1.007.190,40		
14.04.2021	Ra un	150	207	DOBRO PI E D.D.		1201	6.000,00	0,00	14.04.2021	14.04.2021
15.04.2021	Ra un	151	208	EURO CONNECT D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	15.04.2021	14.06.2021
16.04.2021	Ra un	152	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.892,55	0,00	16.04.2021	16.05.2021
16.04.2021	Ra un	153	130	PIPI BEVERAGES D.O.O.		1201	3.062,50	0,00	16.04.2021	16.05.2021
19.04.2021	Ra un	154	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	19.04.2021	18.06.2021
19.04.2021	Ra un	155	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	11.062,50	0,00	19.04.2021	19.05.2021
19.04.2021	Ra un	156	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.500,00	0,00	19.04.2021	19.05.2021
19.04.2021	Ra un	157	207	DOBRO PI E D.D.		1201	12.000,00	0,00	19.04.2021	19.04.2021
20.04.2021	Ra un	158	7	DINES DUO D.O.O.		1201	9.122,50	0,00	20.04.2021	19.06.2021
20.04.2021	Ra un	159	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.002,50	0,00	20.04.2021	19.06.2021
20.04.2021	Ra un	160	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	17.625,00	0,00	20.04.2021	20.05.2021
20.04.2021	Ra un	161	18	GRANOLIO D.D.		1201	47.687,50	0,00	20.04.2021	20.05.2021
21.04.2021	Izvod	50	207	DOBRO PI E D.D.	157/U/1	1201	0,00	12.000,00		
21.04.2021	Izvod	50	207	DOBRO PI E D.D.	po predra unu	1201	0,00	12.000,00		
21.04.2021	Ra un	162	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	21.04.2021	20.06.2021
22.04.2021	Ra un	163	7	DINES DUO D.O.O.		1201	14.750,00	0,00	22.04.2021	21.06.2021
22.04.2021	Ra un	164	208	EURO CONNECT D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	22.04.2021	21.06.2021
22.04.2021	Ra un	165	209	KLAUT EGON D.O.O.		1201	1.444,00	0,00	22.04.2021	21.06.2021
22.04.2021	Ra un	166	7	DINES DUO D.O.O.		1201	6.625,00	0,00	22.04.2021	21.06.2021
22.04.2021	Ra un	167	7	DINES DUO D.O.O.		1201	10.500,00	0,00	22.04.2021	21.07.2021
22.04.2021	Ra un	168	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	22.04.2021	22.04.2021
22.04.2021	Ra un	169	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	8.750,00	0,00	22.04.2021	21.07.2021
23.04.2021	Ra un	170	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	10.901,14	0,00	23.04.2021	23.05.2021
26.04.2021	IRA	820221	7	DINES DUO D.O.O.	OK 8/2021/01 DINES DUO D.	1201	-105,00	0,00	26.04.2021	26.04.2021
26.04.2021	Ra un	171	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	11.500,00	0,00	26.04.2021	26.05.2021
28.04.2021	Ra un	172	208	EURO CONNECT D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	28.04.2021	27.06.2021
28.04.2021	Ra un	173	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.181,25	0,00	28.04.2021	27.06.2021
28.04.2021	Ra un	174	7	DINES DUO D.O.O.		1201	5.298,75	0,00	28.04.2021	27.06.2021
28.04.2021	Ra un	175	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	8.125,00	0,00	28.04.2021	28.05.2021
29.04.2021	IRA	92021	7	DINES DUO D.O.O.	9/2021/01 DINES DUO D.O.O	1201	-17,50	0,00	29.04.2021	29.04.2021
29.04.2021	Ra un	176	210	BONTA D.O.O.		1201	912,00	0,00	29.04.2021	28.06.2021
29.04.2021	Ra un	177	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	29.04.2021	29.04.2021
29.04.2021	Ra un	178	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.750,00	0,00	29.04.2021	28.07.2021
29.04.2021	Ra un	179	129	Klemen transport d.o.o.		1201	1.736,50	0,00	29.04.2021	28.06.2021
29.04.2021	Ra un	180	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	29.04.2021	28.06.2021
30.04.2021	Temeljnica	10	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3213/21	1201	0,00	13.000,00		
30.04.2021	Temeljnica	11	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3277/21	1201	0,00	19.010,98		
30.04.2021	Izvod	4	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	150.000,00		
30.04.2021	Izvod	4	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	124/U/1/1	1201	0,00	13.200,00		
30.04.2021	Izvod	4	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	75/U/1/1	1201	0,00	2.200,00		
30.04.2021	Izvod	4	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	87/U/1/1	1201	0,00	6.875,00		
30.04.2021	Izvod	4	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	127/U/1/1	1201	0,00	5.589,79		
30.04.2021	Izvod	4	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	pl.m. 106 i 109	1201	0,00	32.660,78		
30.04.2021	Izvod	4	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	30/U/1/1	1201	0,00	13.750,00		
30.04.2021	Izvod	4	179	OBRT VUGEC TRANSPORT	65/U/1/1	1201	0,00	1.710,00		
30.04.2021	Izvod D	3	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	41	1201	0,00	10.196,95		
30.04.2021	Ra un	181	18	GRANOLIO D.D.		1201	21.500,00	0,00	30.04.2021	30.05.2021
30.04.2021	Ra un	182	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	13.588,76	0,00	30.04.2021	30.05.2021
30.04.2021	Ra un	183	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	20.562,50	0,00	30.04.2021	30.05.2021
30.04.2021	Ra un	184	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	30.04.2021	29.06.2021
03.05.2021	Izvod	53	167	STORM LOG D.O.O.	71/U/1/1	1201	0,00	3.692,16		
03.05.2021	Ra un	185	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	03.05.2021	02.07.2021
03.05.2021	Ra un	186	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.360,00	0,00	03.05.2021	02.07.2021
04.05.2021	Ra un	187	7	DINES DUO D.O.O.		1201	5.015,00	0,00	04.05.2021	03.07.2021
04.05.2021	Ra un	188	208	EURO CONNECT D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	04.05.2021	03.07.2021
05.05.2021	Izvod	54	207	DOBRO PI E D.D.	194/U/1/1	1201	0,00	12.000,00		
05.05.2021	Ra un	189	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	3.175,00	0,00	05.05.2021	04.06.2021
05.05.2021	Ra un	190	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	05.05.2021	04.07.2021
05.05.2021	Ra un	191	166	MDM LOGISTIK D.O.O.		1201	1.887,50	0,00	05.05.2021	04.07.2021
06.05.2021	Ra un	192	204	DOLEX D.O.O.		1201	2.185,00	0,00	06.05.2021	05.07.2021
06.05.2021	Ra un	193	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	26.400,00	0,00	06.05.2021	06.05.2021
06.05.2021	Ra un	194	207	DOBRO PI E D.D.		1201	12.000,00	0,00	06.05.2021	06.05.2021
07.05.2021	Ra un	195	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.393,75	0,00	07.05.2021	06.07.2021
07.05.2021	Ra un	196	7	DINES DUO D.O.O.		1201	12.373,75	0,00	07.05.2021	06.07.2021
07.05.2021	Ra un	197	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	19.187,50	0,00	07.05.2021	06.06.2021
10.05.2021	Ra un	198	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	10.05.2021	09.07.2021
10.05.2021	Ra un	199	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	10.000,00	0,00	10.05.2021	08.08.2021
11.05.2021	Ra un	200	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	11.05.2021	10.07.2021
11.05.2021	Ra un	201	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	11.05.2021	10.07.2021
11.05.2021	Ra un	202	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	11.05.2021	10.07.2021
11.05.2021	Ra un	203	208	EURO CONNECT D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	11.05.2021	10.07.2021
12.05.2021	Izvod	57	207	DOBRO PI E D.D.	211/U/1/1	1201	0,00	18.000,00		
12.05.2021	Ra un	204	7	DINES DUO D.O.O.		1201	14.000,00	0,00	12.05.2021	10.08.2021
12.05.2021	Ra un	205	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	12.05.2021	11.07.2021
13.05.2021	Ra un	206	207	DOBRO PI E D.D.		1201	12.000,00	0,00	13.05.2021	13.05.2021
14.05.2021	Ra un	207	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	30.937,50	0,00	14.05.2021	13.06.2021
14.05.2021	Ra un	208	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	14.05.2021	13.07.2021
14.05.2021	Ra un	209	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	14.05.2021	13.07.2021
14.05.2021	Ra un	210	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	14.05.2021	14.05.2021
14.05.2021	Ra un	211	207	DOBRO PI E D.D.		1201	18.000,00	0,00	14.05.2021	14.05.2021
17.05.2021	Ra un	212	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	213	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.125,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	214	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	11.875,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	215	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.250,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	216	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	11.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	217	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	13.750,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	218	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	13.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	219	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	13.125,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	220	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	221	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.000,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	222	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	31.250,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	223	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	25.000,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	224	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	25.000,00	0,00	17.05.2021	16.06.20

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							2.796.876,46	1.333.076,06		
17.05.2021	Ra un	226	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	18.750,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	227	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	9.375,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	228	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	9.375,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	229	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	12.375,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	230	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	27.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	231	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	27.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
17.05.2021	Ra un	232	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	7.500,00	0,00	17.05.2021	16.06.2021
18.05.2021	IRA	102021	7	DINES DUO D.O.O.	10/2021/01 DINES DUO D.O.	1201	-140,00	0,00	18.05.2021	18.05.2021
18.05.2021	Ra un	233	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	6.250,00	0,00	18.05.2021	17.06.2021
18.05.2021	Ra un	234	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	18.750,00	0,00	18.05.2021	17.06.2021
18.05.2021	Ra un	235	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	6.250,00	0,00	18.05.2021	17.06.2021
18.05.2021	Ra un	236	211	BEZ LIMITA D.O.O.		1201	6.250,00	0,00	18.05.2021	17.06.2021
18.05.2021	Ra un	237	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	18.05.2021	17.07.2021
18.05.2021	Ra un	238	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.660,69	0,00	18.05.2021	17.06.2021
19.05.2021	Izvod	60	207	DOBRO PI E D.D.	uplata	1201	0,00	24.000,00		
19.05.2021	Ra un	239	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	19.05.2021	18.07.2021
20.05.2021	Ra un	240	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	9.725,00	0,00	20.05.2021	19.06.2021
20.05.2021	Ra un	241	7	DINES DUO D.O.O.		1201	9.125,00	0,00	20.05.2021	19.07.2021
20.05.2021	Ra un	242	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	20.05.2021	19.07.2021
21.05.2021	Izvod	62	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	170/U1/1	1201	0,00	10.901,14		
21.05.2021	Izvod	62	167	STORM LOG D.O.O.	101/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
24.05.2021	Ra un	243	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.348,16	0,00	24.05.2021	23.06.2021
24.05.2021	Ra un	244	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	30.937,50	0,00	24.05.2021	23.06.2021
24.05.2021	Ra un	245	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	24.05.2021	27.05.2021
24.05.2021	Ra un	246	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.750,00	0,00	24.05.2021	22.08.2021
26.05.2021	Ra un	247	7	DINES DUO D.O.O.		1201	6.967,50	0,00	26.05.2021	25.07.2021
26.05.2021	Ra un	248	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	26.05.2021	25.07.2021
26.05.2021	Ra un	249	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	26.05.2021	25.07.2021
26.05.2021	Ra un	250	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.907,50	0,00	26.05.2021	25.07.2021
27.05.2021	Ra un	251	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	16.305,30	0,00	27.05.2021	26.06.2021
28.05.2021	IRA	112021	7	DINES DUO D.O.O.	11/2021/01 DINES DUO D.O.	1201	-87,50	0,00	28.05.2021	28.05.2021
28.05.2021	Ra un	252	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.		1201	10.000,00	0,00	28.05.2021	26.08.2021
29.05.2021	Ra un	253	154	REMI PAK D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	29.05.2021	28.07.2021
29.05.2021	Ra un	254	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.640,00	0,00	29.05.2021	28.07.2021
29.05.2021	Ra un	255	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	29.05.2021	28.07.2021
31.05.2021	Temeljnica	13	18	GRANOLIO D.D.	komp 3353/21	1201	0,00	33.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	7	DINES DUO D.O.O.	uplata po ra unima	1201	0,00	113.011,25		
31.05.2021	Izvod	5	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	110.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	168/U1/1	1201	0,00	9.800,00		
31.05.2021	Izvod	5	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	177/U1/1	1201	0,00	13.200,00		
31.05.2021	Izvod	5	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	193/U1/1	1201	0,00	10.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	pl.m. 132 i dio 168	1201	0,00	10.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	uplata po ra unu 193	1201	0,00	8.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	123/U1/1	1201	0,00	19.190,59		
31.05.2021	Izvod	5	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	130/U1/1	1201	0,00	19.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	142/U1/1	1201	0,00	24.120,90		
31.05.2021	Izvod	5	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	152/U1/1	1201	0,00	16.892,55		
31.05.2021	Izvod	5	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	156/U1/1	1201	0,00	19.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	108/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	126/U1/1	1201	0,00	8.750,00		
31.05.2021	Izvod	5	154	REMI PAK D.O.O.	uplata po ra unima	1201	0,00	50.968,75		
31.05.2021	Izvod	5	203	CROATIAPRIJEVOZ D.O.O.	62/U1/1	1201	0,00	1.375,00		
31.05.2021	Izvod	5	205	TERMO DRIVE D.O.O.	117/U1/1	1201	0,00	3.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	212/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	213/U1/1	1201	0,00	12.125,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	214/U1/1	1201	0,00	11.875,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	215/U1/1	1201	0,00	12.250,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	216/U1/1	1201	0,00	11.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	218/U1/1	1201	0,00	13.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	219/U1/1	1201	0,00	13.125,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	220/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	221/U1/1	1201	0,00	12.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	222/U1/1	1201	0,00	31.250,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	223/U1/1	1201	0,00	25.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	224/U1/1	1201	0,00	25.000,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	225/U1/1	1201	0,00	18.750,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	226/U1/1	1201	0,00	18.750,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	227/U1/1	1201	0,00	9.375,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	228/U1/1	1201	0,00	9.375,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	229/U1/1	1201	0,00	12.375,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	230/U1/1	1201	0,00	27.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	231/U1/1	1201	0,00	27.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	232/U1/1	1201	0,00	7.500,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	233/U1/1	1201	0,00	6.250,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	234/U1/1	1201	0,00	18.750,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	235/U1/1	1201	0,00	6.250,00		
31.05.2021	Izvod	5	211	BEZ LIMITA D.O.O.	236/U1/1	1201	0,00	6.250,00		
31.05.2021	Izvod D	4	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	pl.INV	1201	0,00	2.703,55		
31.05.2021	Izvod D	4	202	TRANŽAN D.O.O.	pla anje	1201	0,00	1.350,00		
31.05.2021	Izvod D	4	206	INTEREUROPA	pla anje	1201	0,00	2.250,00		
31.05.2021	Ra un	256	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	31.05.2021	31.05.2021
31.05.2021	Ra un	257	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	26.875,00	0,00	31.05.2021	30.06.2021
01.06.2021	Izvod	6	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	182/U1/1	1201	0,00	13.588,76		
02.06.2021	Izvod	67	207	DOBRO PI E D.D.	293/U1/1	1201	0,00	24.000,00		
04.06.2021	Izvod	9	7	DINES DUO D.O.O.	uplata po ra unima	1201	0,00	55.240,78		
04.06.2021	Izvod	9	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	189/U1/1	1201	0,00	3.175,00		
07.06.2021	Izvod	11	211	BEZ LIMITA D.O.O.	217/U1/1	1201	0,00	13.750,00		
07.06.2021	Ra un	258	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.462,50	0,00	07.06.2021	06.08.2021
07.06.2021	Ra un	259	7	DINES DUO D.O.O.		1201	25.000,00	0,00	07.06.2021	06.08.2021
08.06.2021	Ra un	260	154	REMI PAK D.O.O.		1201	6.252,50	0,00	08.06.2021	07.08.2021
08.06.2021	Ra un	261	7	DINES DUO D.O.O.		1201	5.372,50	0,00	08.06.2021	07.08.2021
08.06.2021	Ra un	262	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	08.06.2021	07.08.2021
08.06.2021	Ra un	263	207	DOBRO PI E D.D.		1201	48.000,00	0,00	08.06.2021	08.06.2021
08.06.2021	Ra un	264	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	08.06.2021	08.06.2021
							3.259.478,11	2.331.094,33		

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							3.259.478,11	2.331.094,33		
09.06.2021	Ra un	265	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	13.768,76	0,00	09.06.2021	09.07.2021
09.06.2021	Ra un	266	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	09.06.2021	08.08.2021
09.06.2021	Ra un	267	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	09.06.2021	08.08.2021
10.06.2021	Izvod	13	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	remi pak cesija	1201	0,00	119.000,00		
10.06.2021	Izvod	13	208	EURO CONNECT D.O.O.	151/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
10.06.2021	Ra un	268	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.050,00	0,00	10.06.2021	10.07.2021
11.06.2021	Izvod	14	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	193, 210	1201	0,00	15.000,00		
14.06.2021	Ra un	269	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	10.125,00	0,00	14.06.2021	14.07.2021
14.06.2021	Ra un	270	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	58.750,00	0,00	14.06.2021	14.07.2021
14.06.2021	Ra un	271	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	14.06.2021	14.06.2021
15.06.2021	Izvod	72	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	70/U1/1	1201	0,00	2.375,00		
15.06.2021	Ra un	272	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.537,50	0,00	15.06.2021	14.08.2021
15.06.2021	Ra un	273	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.587,50	0,00	15.06.2021	14.08.2021
15.06.2021	Ra un	274	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	15.06.2021	14.08.2021
16.06.2021	Ra un	275	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	16.06.2021	15.08.2021
16.06.2021	Ra un	276	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	26.437,50	0,00	16.06.2021	16.07.2021
17.06.2021	Izvod	19	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	238/U1/1	1201	0,00	16.660,69		
17.06.2021	Izvod	19	208	EURO CONNECT D.O.O.	164/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
18.06.2021	Izvod	20	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	210,245	1201	0,00	13.200,00		
18.06.2021	Izvod	20	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	240/U1/1	1201	0,00	9.725,00		
18.06.2021	Ra un	277	7	DINES DUO D.O.O.		1201	11.077,50	0,00	18.06.2021	17.08.2021
18.06.2021	Ra un	278	154	REMI PAK D.O.O.		1201	8.422,50	0,00	18.06.2021	17.08.2021
21.06.2021	Izvod	75	167	STORM LOG D.O.O.	146/U1/1	1201	0,00	2.081,73		
21.06.2021	Izvod D	75	129	Klemen transport d.o.o.	uplata	1201	0,00	1.650,00		
22.06.2021	Izvod D	6	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	111,120	1201	0,00	20.231,70		
23.06.2021	Izvod	23	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	243/U1/1	1201	0,00	16.348,16		
23.06.2021	Izvod	23	208	EURO CONNECT D.O.O.	172/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
23.06.2021	Izvod D	7	210	BONTA D.O.O.	176	1201	0,00	912,00		
23.06.2021	Ra un	279	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	3.175,00	0,00	23.06.2021	23.07.2021
24.06.2021	Izvod	24	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	251/U1/1	1201	0,00	16.305,30		
24.06.2021	Izvod	24	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	169/U1/1	1201	0,00	8.750,00		
24.06.2021	Izvod	76	207	DOBRO PI E D.D.	pl.m.	1201	0,00	24.000,00		
24.06.2021	Izvod D	8	160	JAN I INTERNATIONAL TRANSPOR	140	1201	0,00	10.110,09		
24.06.2021	Ra un	280	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.375,00	0,00	24.06.2021	23.08.2021
24.06.2021	Ra un	281	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	24.06.2021	23.08.2021
24.06.2021	Ra un	282	7	DINES DUO D.O.O.		1201	5.000,00	0,00	24.06.2021	23.08.2021
24.06.2021	Ra un	283	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.327,28	0,00	24.06.2021	24.07.2021
25.06.2021	Ra un	284	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	25.06.2021	25.06.2021
25.06.2021	Ra un	285	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	29.125,00	0,00	25.06.2021	25.07.2021
25.06.2021	Ra un	286	154	REMI PAK D.O.O.		1201	6.073,75	0,00	25.06.2021	24.08.2021
28.06.2021	Ra un	287	7	DINES DUO D.O.O.		1201	12.357,50	0,00	28.06.2021	27.08.2021
29.06.2021	Ra un	288	154	REMI PAK D.O.O.		1201	5.193,75	0,00	29.06.2021	28.08.2021
29.06.2021	Ra un	289	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.875,00	0,00	29.06.2021	28.08.2021
30.06.2021	Temeljnica	14	18	GRANOLIO D.D.	komp. 3460/21	1201	0,00	69.000,00		
30.06.2021	Temeljnica	14	42	MLINOPROM D.O.O.	komp. 3364/21	1201	0,00	15.006,00		
30.06.2021	Temeljnica	14	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	komp. 210628	1201	0,00	11.658,58		
30.06.2021	Izvod	28	130	PIPI BEVERAGES D.O.O.	153/U1/1	1201	0,00	3.062,50		
30.06.2021	Ra un	290	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	30.06.2021	29.08.2021
30.06.2021	Ra un	291	7	DINES DUO D.O.O.		1201	12.500,00	0,00	30.06.2021	30.06.2021
30.06.2021	Ra un	292	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	30.06.2021	29.08.2021
01.07.2021	Ra un	293	207	DOBRO PI E D.D.		1201	24.000,00	0,00	01.07.2021	01.07.2021
01.07.2021	Ra un	294	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	6.600,00	0,00	01.07.2021	01.07.2021
01.07.2021	Ra un	295	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	18.062,50	0,00	01.07.2021	31.07.2021
01.07.2021	Ra un	296	42	MLINOPROM D.O.O.		1201	4.625,00	0,00	01.07.2021	31.07.2021
01.07.2021	Ra un	297	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.		1201	2.250,00	0,00	01.07.2021	31.07.2021
02.07.2021	Izvod	80	207	DOBRO PI E D.D.	uplata	1201	0,00	6.000,00		
02.07.2021	Izvod D	9	209	KLAUT EGON D.O.O.	uplata	1201	0,00	1.444,00		
05.07.2021	Izvod	31	208	EURO CONNECT D.O.O.	188/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
05.07.2021	Ra un	298	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.325,00	0,00	05.07.2021	03.09.2021
05.07.2021	Ra un	299	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	35.514,11	0,00	05.07.2021	04.08.2021
07.07.2021	Izvod	33	7	DINES DUO D.O.O.	uplata po ra anima	1201	0,00	97.082,50		
07.07.2021	Ra un	300	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	22.225,00	0,00	07.07.2021	06.08.2021
07.07.2021	Ra un	301	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	4.987,50	0,00	07.07.2021	06.08.2021
07.07.2021	Ra un	302	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	43.812,50	0,00	07.07.2021	06.08.2021
08.07.2021	Izvod	34	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	uplata	1201	0,00	10.000,00		
08.07.2021	Ra un	303	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.050,00	0,00	08.07.2021	06.09.2021
08.07.2021	Ra un	304	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	08.07.2021	06.09.2021
08.07.2021	Ra un	305	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	08.07.2021	08.07.2021
08.07.2021	Ra un	306	7	DINES DUO D.O.O.		1201	7.375,00	0,00	08.07.2021	06.09.2021
09.07.2021	Izvod	35	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	pl.m. 245,256	1201	0,00	19.800,00		
09.07.2021	Izvod	35	208	EURO CONNECT D.O.O.	203/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
09.07.2021	Izvod	85	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.	136/U1/1	1201	0,00	1.250,00		
09.07.2021	Izvod D	11	166	MDM LOGISTIK D.O.O.	00166-191-10	1201	0,00	1.887,50		
12.07.2021	Ra un	307	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	12.07.2021	10.09.2021
12.07.2021	Ra un	308	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.935,00	0,00	12.07.2021	10.09.2021
13.07.2021	Izvod	38	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	125.000,00		
13.07.2021	Izvod	86	158	FIDENS PRIJEVOZ D.O.O. ZAGREB	149/U1/1	1201	0,00	2.374,69		
13.07.2021	Ra un	309	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	13.07.2021	11.09.2021
14.07.2021	Izvod	39	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	271,284	1201	0,00	19.800,00		
14.07.2021	Ra un	310	7	DINES DUO D.O.O.		1201	8.000,00	0,00	14.07.2021	12.09.2021
16.07.2021	Ra un	311	7	DINES DUO D.O.O.		1201	13.593,75	0,00	16.07.2021	14.09.2021
16.07.2021	Ra un	312	154	REMI PAK D.O.O.		1201	7.721,25	0,00	16.07.2021	14.09.2021
16.07.2021	Ra un	313	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.750,00	0,00	16.07.2021	14.09.2021
16.07.2021	Ra un	314	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.016,33	0,00	16.07.2021	15.08.2021
16.07.2021	Ra un	315	207	DOBRO PI E D.D.		1201	6.000,00	0,00	16.07.2021	16.07.2021
16.07.2021	Ra un	316	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	16.000,00	0,00	16.07.2021	15.08.2021
16.07.2021	Ra un	317	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	35.250,00	0,00	16.07.2021	15.08.2021
19.07.2021	Ra un	318	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	21.619,01	0,00	19.07.2021	18.08.2021
19.07.2021	Ra un	319	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.		1201	13.200,00	0,00	19.07.2021	19.07.2021
19.07.2021	Ra un	320	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.		1201	29.375,00	0,00	19.07.2021	18.08.2021
20.07.2021	Izvod	44	204	DOLEX D.O.O.	pl.m.	1201	0,00	4.175,00		
21.07.2021	Izvod	45	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	318/U1/1	1201	0,00	21.619,01		
21.07.2021	Izvod	88	207	DOBRO PI E D.D.	315/U1/1	1201	0,00	6.000,00		
21.07.2021	Izvod D	88	129	Klemen transport d.o.o.	uplata	1201	0,00	1.736,50		
							3.960.898,60	3.036.840,28		

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							3.960.898,60	3.036.840,28		
21.07.2021	Ra un	321	7	DINES DUO D.O.O.		1201	3.375,00	0,00	21.07.2021	19.09.2021
21.07.2021	Ra un	322	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.000,00	0,00	21.07.2021	19.09.2021
21.07.2021	Ra un	323	42	MLINOPROM D.O.O.		1201	4.750,00	0,00	21.07.2021	20.08.2021
22.07.2021	Izvod	46	7	DINES DUO D.O.O.	uplata po rn	1201	0,00	58.991,25		
22.07.2021	Izvod	46	154	REMI PAK D.O.O.	uplata po ra unima	1201	0,00	43.359,53		
22.07.2021	Izvod	46	204	DOLEX D.O.O.	192/U1/1	1201	0,00	2.185,00		
22.07.2021	Ra un	324	7	DINES DUO D.O.O.		1201	12.316,25	0,00	22.07.2021	20.09.2021
22.07.2021	Ra un	325	154	REMI PAK D.O.O.		1201	4.121,25	0,00	22.07.2021	20.09.2021
22.07.2021	Ra un	326	44	Dona napitci d.o.o.		1201	25.000,00	0,00	22.07.2021	20.09.2021
23.07.2021	Izvod	47	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	264,294	1201	0,00	13.200,00		
23.07.2021	Izvod	47	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	283,279	1201	0,00	22.502,28		
23.07.2021	Ra un	327	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	22.065,51	0,00	23.07.2021	22.08.2021
26.07.2021	Izvod D	89	117	Unitransport d.o.o.	831	1201	0,00	1.965,60		
29.07.2021	Izvod	52	115	Zagreba ka pivovara d.o.o.	uplata	1201	0,00	10.000,00		
30.07.2021	Izvod	53	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	305	1201	0,00	13.200,00		
30.07.2021	Ra un	328	7	DINES DUO D.O.O.		1201	15.350,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	329	154	REMI PAK D.O.O.		1201	6.087,50	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	330	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	331	7	DINES DUO D.O.O.		1201	2.500,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	332	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.250,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	333	7	DINES DUO D.O.O.		1201	4.062,50	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	334	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	25.400,00	0,00	30.07.2021	29.08.2021
30.07.2021	Ra un	335	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	21.738,38	0,00	30.07.2021	29.08.2021
30.07.2021	Ra un	336	7	DINES DUO D.O.O.		1201	12.500,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	337	7	DINES DUO D.O.O.		1201	1.250,00	0,00	30.07.2021	28.09.2021
30.07.2021	Ra un	338	207	DOBRO PI E D.D.		1201	6.000,00	0,00	30.07.2021	30.07.2021
31.07.2021	Temeljnica	17	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	komp. 3575/21	1201	0,00	81.742,94		
31.07.2021	Kompenzacija	4	7	DINES DUO D.O.O.	204/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	259/U1/1	1201	0,00	25.000,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	291/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	292/U1/1	1201	0,00	2.500,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	309/U1/1	1201	0,00	1.250,00		
03.08.2021	Izvod	56	7	DINES DUO D.O.O.	pl. po ra unima	1201	0,00	40.342,50		
03.08.2021	Izvod	56	154	REMI PAK D.O.O.	pl. po ra unima	1201	0,00	9.657,50		
09.08.2021	Izvod	61	45	PIVOVARA DARUVAR D.O.O.	cesija	1201	0,00	180.974,19		
12.08.2021	Ra un	339	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	26.987,50	0,00	12.08.2021	11.09.2021
18.08.2021	Ra un	340	105	Heineken Hrvatska d.o.o.		1201	19.050,00	0,00	18.08.2021	17.09.2021
18.08.2021	Ra un	341	44	Dona napitci d.o.o.		1201	50.875,00	0,00	18.08.2021	17.10.2021
18.08.2021	Ra un	342	44	Dona napitci d.o.o.		1201	19.500,00	0,00	18.08.2021	17.10.2021
19.08.2021	Izvod	69	54	ISTARSKA PIVOVARA D.O.O.	319/U1/1	1201	0,00	13.200,00		
20.08.2021	Izvod	70	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	265/U1/1	1201	0,00	13.768,76		
20.08.2021	Izvod	70	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	327/U1/1	1201	0,00	22.065,52		
20.08.2021	Izvod	98	40	A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O.	297/U1/1	1201	0,00	2.250,00		
23.08.2021	Ra un	343	44	Dona napitci d.o.o.		1201	36.687,50	0,00	23.08.2021	22.10.2021
25.08.2021	Ra un	344	44	Dona napitci d.o.o.		1201	36.437,50	0,00	25.08.2021	24.10.2021
26.08.2021	Izvod	76	7	DINES DUO D.O.O.	dines duo cesija	1201	0,00	202.652,50		
26.08.2021	Izvod	76	154	REMI PAK D.O.O.	remi pak cesija	1201	0,00	49.410,00		
26.08.2021	Ra un	345	44	Dona napitci d.o.o.		1201	18.662,50	0,00	26.08.2021	25.10.2021
27.08.2021	Izvod	77	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	334/U1/1	1201	0,00	25.400,00		
27.08.2021	Izvod	77	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	335/U1/1	1201	0,00	21.738,38		
30.08.2021	Ra un	346	44	Dona napitci d.o.o.		1201	32.125,00	0,00	30.08.2021	29.10.2021
30.08.2021	Ra un	347	44	Dona napitci d.o.o.		1201	4.750,00	0,00	30.08.2021	29.10.2021
30.08.2021	Ra un	348	44	Dona napitci d.o.o.		1201	13.500,00	0,00	30.08.2021	29.10.2021
30.08.2021	Ra un	349	44	Dona napitci d.o.o.		1201	51.187,50	0,00	30.08.2021	29.10.2021
01.09.2021	Kompenzacija	6	80	BV maziva d.o.o.	116/U1/1	1201	0,00	3.375,00		
01.09.2021	Kompenzacija	6	80	BV maziva d.o.o.	29/U1/1	1201	0,00	755,00		
01.09.2021	Ra un	350	44	Dona napitci d.o.o.		1201	14.062,50	0,00	01.09.2021	31.10.2021
02.09.2021	Ra un	351	44	Dona napitci d.o.o.		1201	27.500,00	0,00	02.09.2021	01.11.2021
02.09.2021	Ra un	352	44	Dona napitci d.o.o.		1201	14.500,00	0,00	02.09.2021	01.11.2021
06.09.2021	Ra un	353	44	Dona napitci d.o.o.		1201	9.000,00	0,00	06.09.2021	05.11.2021
07.09.2021	Ra un	354	44	Dona napitci d.o.o.		1201	13.125,00	0,00	07.09.2021	06.11.2021
07.09.2021	Ra un	355	44	Dona napitci d.o.o.		1201	25.625,00	0,00	07.09.2021	06.11.2021
10.09.2021	Izvod	88	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	339/U1/1	1201	0,00	26.987,50		
17.09.2021	Izvod	93	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	340/U1/1	1201	0,00	19.050,00		
22.09.2021	Ra un	356	44	Dona napitci d.o.o.		1201	22.500,00	0,00	22.09.2021	21.11.2021
23.09.2021	Izvod	96	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	1201	0,00	65.000,00		
23.09.2021	Ra un	357	44	Dona napitci d.o.o.		1201	12.500,00	0,00	23.09.2021	22.11.2021
25.09.2021	Ra un	358	44	Dona napitci d.o.o.		1201	11.500,00	0,00	25.09.2021	24.11.2021
25.09.2021	Ra un	359	44	Dona napitci d.o.o.		1201	35.812,50	0,00	25.09.2021	24.11.2021
27.09.2021	Ra un	360	350	KARLA URI		1201	150.000,00	0,00	27.09.2021	27.09.2021
30.09.2021	Temeljnica	20	42	MLINOPROM D.O.O.	komp. 3580/21	1201	0,00	10.630,00		
04.10.2021	Ra un	361	44	Dona napitci d.o.o.		1201	246.250,00	0,00	04.10.2021	03.12.2021
06.10.2021	Izvod	103	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po rn	1201	0,00	10.500,00		
12.10.2021	Ra un	362	44	Dona napitci d.o.o.		1201	123.750,00	0,00	12.10.2021	11.12.2021
14.10.2021	Ra un	363	44	Dona napitci d.o.o.		1201	140.231,93	0,00	14.10.2021	13.12.2021
19.10.2021	Ra un	364	44	Dona napitci d.o.o.		1201	86.250,00	0,00	19.10.2021	18.12.2021
20.10.2021	Ra un	365	44	Dona napitci d.o.o.		1201	27.056,25	0,00	20.10.2021	19.12.2021
11.11.2021	Izvod	107	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	268/U1/1	1201	0,00	19.050,00		
31.12.2021	Temeljnica	24	7	DINES DUO D.O.O.	Zatvaranje kupca	1201	0,30	0,00		
31.12.2021	Temeljnica	24	105	Heineken Hrvatska d.o.o.	Zatvaranje kupca	1201	0,01	0,00		
31.12.2021	Temeljnica	24	350	KARLA URI	Zatvaranje kupca	1201	0,00	150.000,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	341/U1/1	1201	0,00	375,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	342/U1/1	1201	0,00	19.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	343/U1/1	1201	0,00	36.687,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	344/U1/1	1201	0,00	36.437,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	345/U1/1	1201	0,00	18.662,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	346/U1/1	1201	0,00	32.125,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	347/U1/1	1201	0,00	4.750,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	348/U1/1	1201	0,00	13.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	349/U1/1	1201	0,00	51.187,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	350/U1/1	1201	0,00	14.062,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	351/U1/1	1201	0,00	27.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	352/U1/1	1201	0,00	14.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	353/U1/1	1201	0,00	9.000,00		
							5.406.340,98	4.502.831,23		

Datum	Dokument	Broj	Kupac	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospije e
donos:							5.406.340,98	4.502.831,23		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	354/U1/1	1201	0,00	13.125,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	355/U1/1	1201	0,00	25.625,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	356/U1/1	1201	0,00	22.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	357/U1/1	1201	0,00	12.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	358/U1/1	1201	0,00	11.500,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	359/U1/1	1201	0,00	35.812,50		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	361/U1/1	1201	0,00	246.250,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	362/U1/1	1201	0,00	123.750,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	363/U1/1	1201	0,00	140.231,93		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	364/U1/1	1201	0,00	86.250,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	365/U1/1	1201	0,00	27.056,25		
							5.406.340,98	5.247.431,91		