

KONTO KARTICA

Konto: 120- /000363 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
AKTIVA I PASIVA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	16.2.2024.	3-2024-1	IR	01-03/24	2.000,00		2.000,00		3-2024-1	16.2.2024.
2	19.2.2024.	02	01	02/2024 REVOLUT		2.000,00	0,00	0,00	02	19.2.2024.
Promet u razdoblju:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000361 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
BK razvoj d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	23.1.2024.	1-2024-1	IR	01-03/24	3.710,00		3.710,00		1-2024-1	23.1.2024.
2	24.1.2024.	01	01	01/2024 REVOLUT		3.710,00	0,00	0,00	01	24.1.2024.
Promet u razdoblju:					3.710,00	3.710,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					3.710,00	3.710,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000336 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
FIRST PROPERTY D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			400,00	400,00				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					400,00	400,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000351 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
GAŠPEROV D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			10.500,00	10.500,00				
Promet u razdoblju:					0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000352 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
GLOBAL OFFSHORE ENGINEERING d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			10.500,00	10.500,00				

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

Konto: **120- /000063 Potraživanja od kupaca**
Razdoblje: **1.1.2024. - 30.9.2024.**

**120-
GORANA BILONIĆ**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		POČETNO STANJE			749,55		749,55			

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	749,55	0,00	749,55	

Konto: **120- /000334 Potraživanja od kupaca**
Razdoblje: **1.1.2024. - 30.9.2024.**

**120-
INTERNACIONALNI TURISTIČKI CENTAR D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			11.437,50	11.437,50				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	11.437,50	11.437,50	0,00	0,00

Konto: **120- /000047 Potraživanja od kupaca**
Razdoblje: **1.1.2024. - 30.9.2024.**

**120-
IZVOR ČIKOLE D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	20.3.2024.	9-2024-1	IR	01-03/24	1.250,00		1.250,00		9-2024-1	20.3.2024.
2	12.4.2024.	04	01	04/2024 REVOLUT		1.250,00	0,00	0,00	04	12.4.2024.

Promet u razdoblju:	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Konto: **120- /000360 Potraživanja od kupaca**
Razdoblje: **1.1.2024. - 30.9.2024.**

**120-
MARINAPROJEKT D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			375,00	375,00				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	375,00	375,00	0,00	0,00

Konto: **120- /000364 Potraživanja od kupaca**
Razdoblje: **1.1.2024. - 30.9.2024.**

**120-
MARINE DESIGN d.o.o.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

KONTO KARTICA

1	8.3.2024.	7-2024-1	IR	01-03/24	2.000,00		2.000,00		7-2024-1	8.3.2024.
2	8.3.2024.	03	01	03/2024 REVOLUT		2.000,00	0,00	0,00	03	8.3.2024.
Promet u razdoblju:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Konto: 120- /000362 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-

METRO Cash & Carry d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	8.2.2024.	2-2024-1	IR	01-03/24	1.250,00		1.250,00		2-2024-1	8.2.2024.
2	28.2.2024.	02	01	02/2024 REVOLUT		1.250,00	0,00	0,00	02	28.2.2024.
3	2.5.2024.	10-2024-1	IR	04-06/24	1.562,50		1.562,50		10-2024-1	2.5.2024.
4	15.5.2024.	05	01	05/2024 REVOLUT		1.562,50	0,00	0,00	05	15.5.2024.
Promet u razdoblju:					2.812,50	2.812,50	0,00	0,00		
Ukupni promet:					2.812,50	2.812,50	0,00	0,00		

Konto: 120- /000091 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-

PETROL D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			1.250,00	1.250,00				
1	4.3.2024.	4-2024-1	IR	01-03/24	1.250,00		1.250,00		4-2024-1	4.3.2024.
2	4.3.2024.	5-2024-1	IR	01-03/24	1.125,00		2.375,00		5-2024-1	4.3.2024.
3	5.3.2024.	6-2024-1	IR	01-03/24	1.250,00		3.625,00		6-2024-1	5.3.2024.
4	15.3.2024.	03	01	03/2024 REVOLUT		1.250,00	2.375,00		03	15.3.2024.
5	15.3.2024.	03	01	03/2024 REVOLUT		1.125,00	1.250,00		03	15.3.2024.
6	15.3.2024.	03	01	03/2024 REVOLUT		1.250,00	0,00	0,00	03	15.3.2024.
7	24.9.2024.	13-2024-1	IR	07-09/24	750,00		750,00		13-2024-1	24.9.2024.
8	24.9.2024.	14-2024-1	IR	07-09/24	875,00		1.625,00		14-2024-1	24.9.2024.
Promet u razdoblju:					5.250,00	3.625,00	1.625,00			
Ukupni promet:					6.500,00	4.875,00	1.625,00			

Konto: 120- /000368 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-

TEHNOZAVOD d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	10.7.2024.	11-2024-1	IR	07-09/24	937,50		937,50		11-2024-1	10.7.2024.
2	18.7.2024.	07	01	07/2024 REVOLUT		937,50	0,00	0,00	07	18.7.2024.

KONTO KARTICA

Promet u razdoblju:	937,50	937,50	0,00	0,00
Ukupni promet:	937,50	937,50	0,00	0,00

Konto: 120- /000365 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
UGOOPREMA d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	8.3.2024.	8-2024-1	IR	01-03/24	1.250,00		1.250,00		8-2024-1	8.3.2024.
2	11.4.2024.	04	01	04/2024 REVOLUT		1.125,00	125,00		04	11.4.2024.

Promet u razdoblju:	1.250,00	1.125,00	125,00	
Ukupni promet:	1.250,00	1.125,00	125,00	

Konto: 120- /000369 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
Vidović gradnja d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	8.8.2024.	12-2024-1	IR	07-09/24	800,00		800,00		12-2024-1	8.8.2024.
2	19.8.2024.	08	01	08/24 REVOLUT		800,00	0,00	0,00	08	19.8.2024.

Promet u razdoblju:	800,00	800,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	800,00	800,00	0,00	0,00

Konto: 120- /000335 Potraživanja od kupaca

Razdoblje: 1.1.2024. - 30.9.2024.

120-
WIND ROSE & SAILING D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			275,00	275,00				

Promet u razdoblju:	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupni promet:	275,00	275,00	0,00	0,00