

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
100007	BJELOVAR BETON DOO	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000202	#	200-203-2022	14.733,92		14.733,92
						980000000234	#	200-71-2022	590.510,79		590.510,79
				02.08.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000192	#	130/65		270.000,00	-270.000,00
				18.12.2025.	Čišćenje	110000000177	#	200-71-2022		186.143,68	-186.143,68
		Saldo							605.244,71	456.143,68	149.101,03
100112	OPG PRAŠNJAK KRUNOSLAV	1200	Potraživanja od kupaca	13.10.2025.	Račun kupca	210000000014	400-14-2025	400-14-2025	543,75		543,75
				30.11.2025.	Račun kupca	210000000018	400-18-2025	400-18-2025	2.069,55		2.069,55
		Saldo							2.613,30		2.613,30
100126	AGRO-CRNICA OBRT U POLJOPRIVREDI	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000289	#	RN34-200-050IR	3.466,98		3.466,98
						980000000293	#	RN4-200-050IRA	847,21		847,21
				22.02.2024.	Račun kupca	210000000432	400-434-2024	400-434-2024	5.418,00		5.418,00
				28.08.2024.	Račun kupca	210000001123	400-1127-2024	400-1127-2024	361,80		361,80
				31.08.2024.	Čišćenje	110000000920	400-434-2024	400-434-2024		2.256,33	-2.256,33
		Saldo							10.093,99	2.256,33	7.837,66
100128	Agrokom natura d.o.o.	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000296	#	RN45-502-058RN	156,94		156,94
						980000000299	#	RN46-502-058RN	2.167,53		2.167,53
						980000000301	#	RN47-502-058RN	68,09		68,09
						980000000303	#	RN48-502-058RN	47,38		47,38
						980000000309	#	RN51-502-058RN	613,84		613,84
		Saldo							3.053,78		3.053,78
100132	ALATI MATIĆ DOO	1200	Potraživanja od kupaca	30.11.2024.	Račun kupca	210000001142	400-1146-2024	400-1146-2024	2.105,35		2.105,35
				18.12.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000351	400-1146-2024	400-1146-2024		1.555,35	-1.555,35
		Saldo							2.105,35	1.555,35	550,00
100135	Alternativa za Vas doo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000099	#	282/3		12,11	-12,11
						980000000100	#	282/4		38,16	-38,16
						980000000101	#	282/5		25,72	-25,72
						980000000102	#	282/7		36,50	-36,50
						980000000103	#	282/8		8,30	-8,30
		Saldo								120,79	-120,79
100167	BK servis, vl. Benjamin Kufner	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000227	#	200-62-2022	829,38		829,38
						980000000310	#	224/2		829,38	-829,38
		Saldo							829,38	829,38	0,00
100213	E257 JDOO	1200	Potraživanja od kupaca	02.01.2023.	Račun kupca	210000000011	400-11-2023	400-11-2023	365,72		365,72
		Saldo							365,72		365,72
100223	EUROHERC osiguranje dd	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000248	#	IRA7521-100-2022	282,04		282,04
		Saldo							282,04		282,04
100253	HALA doo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000098	#	IRA200104-100-2022	21,57		21,57
						980000000117	#	IRA431117-100-2022	27,09		27,09
						980000000327	#	IRA15272-100-2022	28,20		28,20
						980000000364	#	8-100-2022HALA	26,82		26,82
						980000000371	#	IRA17087-100-2022	18,25		18,25
						980000000378	#	IRA17592-100-2022	19,08		19,08
		Saldo							141,01		141,01
100256	BILJNA TERAPIJA doo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000118	#	RN12-100-2020IR	82,95		82,95
						980000000128	#	RN14-100-2020IR	79,63		79,63
						980000000131	#	15-100-2022 BIL	359,94		359,94
						980000000144	#	RN2-100-2020IR	352,76		352,76
						980000000145	#	IRA52-100-2021IR	349,46		349,46
						980000000285	#	RN3-100-2020IR	122,77		122,77
		Saldo							1.347,51		1.347,51
100260	HIDROTEHNIKA OBRT VL. MATIJA MARIČIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000270	#	RN27-502-058IR	1.986,07		1.986,07
						980000000286	#	RN30-502-058IR	1.145,36		1.145,36
		Saldo							3.131,43		3.131,43
100300	KITI doo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000297	#	IRA5945-502-058KITID.	6.039,34		6.039,34
				03.08.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000189	#	IRA5945-502-058KITID.		3.000,00	-3.000,00
				07.09.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000212	#	IRA5945-502-058KITID.		1.000,00	-1.000,00

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
				17.11.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000313	#	IRA5945-502-058KITID.		1.000,00	-1.000,00
		Saldo		05.01.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000045	#	IRA5945-502-058KITID.		1.000,00	-1.000,00
									6.039,34	6.000,00	39,34
100317	LANDRACER CBDSOLUTIONS BV	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000298	#	IRA12346-100-20	572,81		572,81
		Saldo							572,81		572,81
100381	OPG ANTUN GRGIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000380	#	96-502-058OPG	5.477,36		5.477,36
		Saldo							5.477,36		5.477,36
100402	OPG Drago	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000255	#	IRA361221-502-0	2.687,58		2.687,58
		Saldo							2.687,58		2.687,58
100408	OPG FERENČAK MLADEN	1200	Potraživanja od kupaca	15.03.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000196	#	66/13		2.031,75	-2.031,75
		Saldo								2.031,75	-2.031,75
100419	OPG HORČIČKA DALIBOR	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000089	#	RN10-100-2020I	497,71		497,71
		Saldo							497,71		497,71
100437	OPG KARLO KISELA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000132	#	150-502-058OPG	202,94		202,94
						980000000140	#	187-502-058OPG	448,87		448,87
				02.01.2023.	Druqa naplata/kredit	170000000013	#	1000000001	109,78		109,78
		Saldo							761,59		761,59
100443	OPG KURDI IVAN	1200	Potraživanja od kupaca	28.11.2023.	Račun kupca	210000000396	400-397-2023	400-397-2023	2.641,28		2.641,28
				23.08.2024.	Čišćenje	110000000158	400-397-2023	400-397-2023		1.284,07	-1.284,07
		Saldo							2.641,28	1.284,07	1.357,21
100483	OPG RONČEVIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000360	#	77-502-058OPG	564,21		564,21
		Saldo							564,21		564,21
100487	OPG SMILJANIĆ MIROSLAV	1200	Potraživanja od kupaca	04.09.2024.	Isplata gotovine	250000000484	#	2098		181,13	-181,13
		Saldo								181,13	-181,13
100499	OPG ŠKRNIČKI KREŠIMIR	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000138	#	IRA286170-502-0	93,14		93,14
						980000000261	#	24-502-058OPG	215,97		215,97
						980000000291	#	196/1		446,93	-446,93
						980000000365	#	IRA168-502-058	892,33		892,33
				14.09.2023.	Čišćenje	110000000479	#	IRA286170-502-058OPGŠ		93,10	-93,10
							#	IRA168-502-058OPGŠKRN		892,32	-892,32
		Saldo							1.201,44	1.432,35	-230,91
100515	OPG VL. IVAN I DARIJA CIGIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000262	#	IRA382242-502-0	1.163,88		1.163,88
						980000000271	#	IRA413273-502-0	255,56		255,56
		Saldo							1.419,44		1.419,44
100516	OPG VUKOVSKI NIKOLA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000290	#	IRA4834-502-058	0,11		0,11
		Saldo							0,11		0,11
100523	ORGANSKI RAŠTET jdo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000287	#	IRA8532-100-202	16,59		16,59
		Saldo							16,59		16,59
100525	ORGANICA VITA OBRT ZA PROIZVODNJU	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000366	#	81-502-058ORG	1.439,78		1.439,78
				01.03.2023.	Čišćenje	110000000148	#	81-502-058ORGANICAVITA		317,90	-317,90
				15.09.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000218	#	81-502-058ORGANICAVITA		600,00	-600,00
				28.09.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000221	#	81-502-058ORGANICAVITA		221,88	-221,88
		Saldo							1.439,78	1.139,78	300,00
100529	PO ŽITOPRODUKT	1200	Potraživanja od kupaca	05.01.2024.	Račun kupca	210000000011	400-12-2024	400-12-2024	11.648,70		11.648,70
				31.07.2024.	Račun kupca	210000001024	400-1026-2024	400-1026-2024	192,60		192,60
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000962	400-12-2024	400-12-2024		7.573,46	-7.573,46
		Saldo							11.841,30	7.573,46	4.267,84
100530	PPŽ. DOO	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000307	#	RN50-502-058RN	165,90		165,90
						980000000311	#	RN53-502-058RN	497,71		497,71
		Saldo							663,61		663,61
100551	POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000362	#	78-502-058POLJ	564,21		564,21
		Saldo							564,21		564,21
100631	TRGOVAČKI OBRT ZLATO	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000324	#	IRA10166-502-05	1.272,86		1.272,86
				08.09.2023.	Čišćenje	110000000440	#	IRA10166-502-058TRGOVA		419,26	-419,26
		Saldo							1.272,86	419,26	853,60
100643	UTRINA MS jdo	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000300	#	IRA12447-100-20	178,61		178,61

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
		Saldo							178,61		178,61
100685	OPG PAVO BLAŽEVAC	1200	Potraživanja od kupaca	15.10.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000278	#	84/1		227,96	-227,96
		Saldo								227,96	-227,96
100695	OPG IVAN ŽBAN	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000139	#	181-502-058OPG	332,39		332,39
						980000000249	#	21-502-058OPG	1.187,82		1.187,82
		Saldo							1.520,21		1.520,21
100697	OPG DANIJELA ŠIMIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000394	#	OPGDANIJELAŠIMIĆ		27,45	-27,45
		Saldo								27,45	-27,45
100702	OPG BUČANOVIĆ NEMET ŽELJKA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000133	#	157-502-058OPG	2.279,65		2.279,65
		Saldo							2.279,65		2.279,65
100703	OPG STIJO MARKIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	30.11.2023.	Račun kupca	210000000489	400-490-2023	400-490-2023	270,90		270,90
		Saldo							270,90		270,90
100707	VLAD VIDOVIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000398	#	SJEMEBOBA		14,85	-14,85
		Saldo								14,85	-14,85
100711	AGRO TIM 4	1200	Potraživanja od kupaca	29.03.2024.	Račun kupca	210000000606	400-608-2024	400-608-2024	1.392,30		1.392,30
				30.09.2024.	Čišćenje	110000000852	400-608-2024	400-608-2024		579,80	-579,80
		Saldo							1.392,30	579,80	812,50
100713	OPG TADIJANOVIĆ ĐURĐICA	1200	Potraživanja od kupaca	05.03.2024.	Račun kupca	210000000554	400-556-2024	400-556-2024	1.205,51		1.205,51
		Saldo							1.205,51		1.205,51
100714	OPG TADIJANOVIĆ IVICA	1200	Potraživanja od kupaca	15.03.2023.	Račun kupca	210000000126	400-126-2023	400-126-2023	1.374,45		1.374,45
				30.11.2023.	Račun kupca	210000000472	400-473-2023	400-473-2023	3.291,44		3.291,44
				03.02.2024.	Račun kupca	210000000072	400-66-2024	400-66-2024	690,80		690,80
				05.02.2024.	Račun kupca	210000000068	400-62-2024	400-62-2024	1.842,12		1.842,12
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001051	400-126-2023	400-126-2023		537,36	-537,36
		Saldo							7.198,81	537,36	6.661,45
100729	OPG ŠKRNIČKI IVAN	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000333	#	73-502-058OPG	230,96		230,96
		Saldo							230,96		230,96
100736	OPG KOSIĆ GORAN, POLJOP OBRT FRA-I	1200	Potraživanja od kupaca	21.02.2024.	Račun kupca	210000000083	400-77-2024	400-77-2024	677,25		677,25
				24.07.2024.	Račun kupca	210000000897	400-899-2024	400-899-2024	6,90		6,90
		Saldo							684,15		684,15
100764	OPG ZVONKO HRUBENJA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000119	#	126-502-058ZVO	1.008,97		1.008,97
		Saldo							1.008,97		1.008,97
100779	OPG SMILJANIĆ NENAD	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000141	#	188-502-058OPG	155,67		155,67
						980000000265	#	25-502-058OPG	1.139,82		1.139,82
		Saldo							1.295,49		1.295,49
100795	Vereinigte Hagelversicherung VVaG Podru	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000107	#	285/6	13.997,74		13.997,74
						980000000130	#	139/3	1.012,19		1.012,19
						980000000276	#	175/7	236,41		236,41
						980000000277	#	176/1	184,26		184,26
						980000000278	#	176/2	1.800,96		1.800,96
						980000000279	#	176/3	529,84		529,84
						980000000280	#	176/4	295,21		295,21
						980000000281	#	176/5	757,43		757,43
						980000000282	#	176/6	693,32		693,32
						980000000283	#	176/7	277,03		277,03
						980000000284	#	176/8	156,94		156,94
		Saldo							19.941,33		19.941,33
100901	OPG MIRELA VINARIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	04.08.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000190	#	132/7	1.258,11	1.258,14	-0,03
		Saldo							1.258,11	1.258,14	-0,03
100924	NEKOKSA VJEKOSLAV	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000397	#	NEKOKSAVJEKOS	1.286,18		1.286,18
		Saldo							1.286,18		1.286,18
100925	NIKOLA PRENC	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000302	#	IRA11248-100-20	160,93		160,93
						980000000314	#	IRA13458-100-20	160,93		160,93
						980000000358	#	IRA15776-100-20	160,93		160,93
		Saldo							482,79		482,79
100926	VALPOVAC ANTUN	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000108	#	IRA1911-502-05	534,81		534,81

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
		Saldo							534,81		534,81
100927	FRANKO KALABOTA	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	98000000109	#	IRA311110-100-2	26,54		26,54
						980000000325	#	IRA15471-100-20	26,54		26,54
		Saldo							53,08		53,08
100928	JURAJ LJUBEŠIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000361	#	IRA15978-100-20	26,54		26,54
		Saldo							26,54		26,54
100929	MIRELA VUKOVIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000146	#	2-100-2022MIRE	45,13		45,13
		Saldo							45,13		45,13
100930	OPG MAŠA VUKOVSKI	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000269	#	IRA406266-502-0	232,46		232,46
		Saldo							232,46		232,46
100931	TOMISLAV FIOLIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000305	#	10.5.2022. TOMI	26,54		26,54
		Saldo							26,54		26,54
100937	NIVES SEDLIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	02.01.2023.	Račun kupca	210000000012	400-12-2023	400-12-2023	46,11		46,11
				15.02.2024.	Isplata gotovine	250000001443	#	39/11	227,99		227,99
		Saldo							274,10		274,10
100993	PG Milan Špoljarić	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000170	#	200-146-2022	800,20		800,20
		Saldo							800,20		800,20
101002	Termodinamika inženjering doo	1200	Potraživanja od kupaca	01.01.2023.	Druaga naplata/kredit	170000000036	#	1000000002	1.078,37		1.078,37
		Saldo							1.078,37		1.078,37
101067	OPG Mario Kupres	1200	Potraživanja od kupaca	15.10.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000159	#	68/1		1.309,34	-1.309,34
		Saldo								1.309,34	-1.309,34
101106	OPG Miro Kesegić	1200	Potraživanja od kupaca	31.05.2025.	Kreditna nota kupca	190000000001	402-1-2025	402-1-2025		1.207,50	-1.207,50
		Saldo								1.207,50	-1.207,50
101111	NEPOZNATO	1200	Potraživanja od kupaca	31.12.2022.	Migracija podataka	980000000383	#	GLS		71,67	-71,67
						980000000393	#	OPG-31		1.008,97	-1.008,97
		Saldo								1.080,64	-1.080,64
101170	OPG Josip Vuković	1200	Potraživanja od kupaca	18.12.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000307	#	231/1		144,90	-144,90
				16.02.2024.	Račun kupca	210000000211	400-213-2024	400-213-2024	966,00		966,00
		Saldo							966,00	144,90	821,10
101186	OPG Ivan Vlahović	1200	Potraživanja od kupaca	22.02.2024.	Račun kupca	210000000421	400-423-2024	400-423-2024	4.740,75		4.740,75
				02.08.2024.	Račun kupca	210000001079	400-1078-2024	400-1078-2024	167,18		167,18
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000935	400-423-2024	400-423-2024		3.092,37	-3.092,37
		Saldo							4.907,93	3.092,37	1.815,56
101198	OPG Franjo Ilakovac	1200	Potraživanja od kupaca	06.11.2023.	Račun kupca	210000000388	400-389-2023	400-389-2023	1.178,42		1.178,42
				30.12.2023.	Kreditna nota kupca	190000000048	402-48-2023	402-48-2023		1.178,42	-1.178,42
		Saldo							1.178,42	1.178,42	0,00
101233	OPG Marko Miškulin	1200	Potraživanja od kupaca	28.11.2023.	Račun kupca	210000000406	400-407-2023	400-407-2023	1.381,59		1.381,59
				05.01.2024.	Račun kupca	210000000015	400-16-2024	400-16-2024	1.625,40		1.625,40
		Saldo							3.006,99		3.006,99
101236	AgroBaranja MS doo	1200	Potraživanja od kupaca	16.03.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000093	#	59/12		505,58	-505,58
				20.03.2023.	Račun kupca	210000000135	400-135-2023	400-135-2023	505,58		505,58
		Saldo							505,58	505,58	0,00
101273	OPG Cvetković	1200	Potraživanja od kupaca	31.03.2023.	Račun kupca	210000000199	400-199-2023	400-199-2023	2.499,00		2.499,00
						210000000201	400-201-2023	400-201-2023	3.718,75		3.718,75
				30.12.2023.	Potvrda o primitku gotovine	240000000309	400-199-2023	400-199-2023		1.000,00	-1.000,00
				25.06.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000155	400-201-2023	400-201-2023		2.718,75	-2.718,75
				14.05.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000088	#	34/1		2.499,00	-2.499,00
		Saldo							6.217,75	6.217,75	0,00
101275	Brandt jdoo	1200	Potraživanja od kupaca	31.03.2023.	Račun kupca	210000000202	400-202-2023	400-202-2023	4.654,39		4.654,39
				25.10.2023.	Čišćenje	110000000587	400-202-2023	400-202-2023		4.654,19	-4.654,19
				20.02.2024.	Račun kupca	210000000364	400-366-2024	400-366-2024	2.709,00		2.709,00
				29.03.2024.	Račun kupca	210000000596	400-598-2024	400-598-2024	474,08		474,08
				31.07.2024.	Kreditna nota kupca	190000000026	402-29-2024	402-29-2024		3.183,29	-3.183,29
				06.03.2025.	Druaga naplata/kredit	170000000012	#	1000000002	0,01		0,01
		Saldo							7.837,48	7.837,48	0,00
101282	OPG Kudoić Marko	1200	Potraživanja od kupaca	31.03.2023.	Račun kupca	210000000208	400-208-2023	400-208-2023	1.749,30		1.749,30

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
		Saldo							1.749,30		1.749,30
101368	OPG Luka Komar	1200	Potraživanja od kupaca	19.02.2024.	Račun kupca	210000000259	400-261-2024	400-261-2024	2.772,00		2.772,00
				18.07.2024.	Račun kupca	210000000774	400-776-2024	400-776-2024	156,70		156,70
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000947	400-261-2024	400-261-2024		2.086,07	-2.086,07
		Saldo							2.928,70	2.086,07	842,63
101370	OPG Ivan Piršljin	1200	Potraživanja od kupaca	05.01.2024.	Račun kupca	210000000016	400-17-2024	400-17-2024	1.625,40		1.625,40
				19.07.2024.	Račun kupca	210000000832	400-834-2024	400-834-2024	17,70		17,70
				29.10.2025.	Čišćenje	110000000170	400-17-2024	400-17-2024		897,45	-897,45
				04.12.2025.	Čišćenje	110000000191	400-17-2024	400-17-2024		200,00	-200,00
				18.02.2026.	Potvrda o primitku gotovine	240000000017	400-17-2024	400-17-2024		200,00	-200,00
		Saldo							1.643,10	1.297,45	345,65
101432	Mladenu Falamiću	1200	Potraživanja od kupaca	26.02.2024.	Račun kupca	210000000412	400-414-2024	400-414-2024	1.151,33		1.151,33
		Saldo							1.151,33		1.151,33
101446	OPG Nikola Denis	1200	Potraživanja od kupaca	30.11.2023.	Račun kupca	210000000471	400-472-2023	400-472-2023	2.722,55		2.722,55
				30.07.2024.	Račun kupca	210000001006	400-1008-2024	400-1008-2024	30,90		30,90
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000952	400-472-2023	400-472-2023		2.630,83	-2.630,83
		Saldo							2.753,45	2.630,83	122,62
101468	OPG Marko Dugina	1200	Potraživanja od kupaca	29.03.2024.	Račun kupca	210000000573	400-575-2024	400-575-2024	338,63		338,63
						210000000575	400-577-2024	400-577-2024	67,73		67,73
		Saldo							406,36		406,36
101480	PG Drago Jakičić	1200	Potraživanja od kupaca	28.11.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000177	#	83/4	1.395,22	1.396,00	-0,78
		Saldo							1.395,22	1.396,00	-0,78
101496	OPG MARKO UŽAREVIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	24.02.2024.	Račun kupca	210000000469	400-471-2024	400-471-2024	704,34		704,34
				29.03.2024.	Čišćenje	110000000119	400-471-2024	400-471-2024		297,99	-297,99
		Saldo							704,34	297,99	406,35
101503	OPG ANIKA MUDRI	1200	Potraživanja od kupaca	29.03.2024.	Račun kupca	210000000566	400-568-2024	400-568-2024	2.709,00		2.709,00
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000924	400-568-2024	400-568-2024		1.260,49	-1.260,49
		Saldo							2.709,00	1.260,49	1.448,51
101508	OPG ZDRAVKO ŽIVKOVIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	30.11.2023.	Račun kupca	210000000496	400-497-2023	400-497-2023	1.368,05		1.368,05
		Saldo							1.368,05		1.368,05
101534	OPG KATIČIĆ	1200	Potraživanja od kupaca	23.08.2024.	Račun kupca	210000001104	400-1106-2024	400-1106-2024	8,80		8,80
		Saldo							8,80		8,80
101541	OPG BLANKA ŠPOLJAR	1200	Potraživanja od kupaca	24.02.2024.	Račun kupca	210000000536	400-538-2024	400-538-2024	1.354,50		1.354,50
				28.11.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000178	400-538-2024	400-538-2024		1.055,00	-1.055,00
				08.12.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000195	#	88/5		300,00	-300,00
		Saldo							1.354,50	1.355,00	-0,50
101564	BAJAC PO	1200	Potraživanja od kupaca	19.12.2024.	Kreditna nota kupca	190000000031	402-34-2024	402-34-2024		7.950,00	-7.950,00
				31.12.2024.	Čišćenje	110000001055	402-34-2024	402-34-2024		6.678,00	6.678,00
		Saldo							6.678,00	7.950,00	-1.272,00
101571	OPG JOSIP ERDELJI	1200	Potraživanja od kupaca	05.09.2024.	Isplata gotovine	250000000582	#	2862		603,75	-603,75
		Saldo								603,75	-603,75
101613	OPG Oliver Kandrač	1200	Potraživanja od kupaca	30.11.2023.	Račun kupca	210000000487	400-488-2023	400-488-2023	487,62		487,62
				01.08.2024.	Račun kupca	210000001055	400-1052-2024	400-1052-2024	8,55		8,55
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000953	400-488-2023	400-488-2023		309,17	-309,17
		Saldo							496,17	309,17	187,00
101621	ZPO Pavlek	1200	Potraživanja od kupaca	19.02.2024.	Čišćenje	110000000076	400-218-2024	400-218-2024		2.771,21	-2.771,21
					Račun kupca	210000000216	400-218-2024	400-218-2024	3.018,75		3.018,75
		Saldo							3.018,75	2.771,21	247,54
101624	OPG Ana Bičanić	1200	Potraživanja od kupaca	07.02.2024.	Čišćenje	110000000064	400-199-2024	400-199-2024		1.992,38	-1.992,38
					Račun kupca	210000000197	400-199-2024	400-199-2024	2.173,50		2.173,50
		Saldo							2.173,50	1.992,38	181,12
101636	OPG Željka Laslo	1200	Potraživanja od kupaca	20.02.2024.	Račun kupca	210000000246	400-248-2024	400-248-2024	1.890,00		1.890,00
				27.02.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000115	400-248-2024	400-248-2024		1.726,20	-1.726,20
		Saldo							1.890,00	1.726,20	163,80
101641	Laslo, obrt u poljoprivredi	1200	Potraživanja od kupaca	20.02.2024.	Račun kupca	210000000233	400-235-2024	400-235-2024	630,00		630,00
				27.02.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000116	400-235-2024	400-235-2024		604,80	-604,80

Kupac		Račun glavne knjige		Datum objave	Vrsta unosa u dnevnik	Unos u dnevnik	ID fakture kupca	Vanjska referenca	Dugovno	Potražno	Saldo
		Saldo							630,00	604,80	25,20
101699	OPG Marija Kalistović	1200	Potraživanja od kupaca	16.02.2024.	Račun kupca	210000000320	400-322-2024	400-322-2024	2.031,75		2.031,75
		Saldo							2.031,75		2.031,75
101700	OPG Marin Jambriško	1200	Potraživanja od kupaca	23.08.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000236	#	196/1		92,70	-92,70
		Saldo								92,70	-92,70
101766	OPG Luka Hatadi	1200	Potraživanja od kupaca	29.02.2024.	Račun kupca	210000000524	400-526-2024	400-526-2024	2.979,90		2.979,90
		Saldo							2.979,90		2.979,90
101776	OPG Abramović	1200	Potraživanja od kupaca	23.02.2024.	Račun kupca	210000000086	400-80-2024	400-80-2024	270,90		270,90
				31.12.2024.	Čišćenje	110000000923	400-80-2024	400-80-2024		239,57	-239,57
		Saldo							270,90	239,57	31,33
101792	OPG Marija Brezovčan	1200	Potraživanja od kupaca	22.02.2024.	Račun kupca	210000000422	400-424-2024	400-424-2024	1.489,95		1.489,95
				16.12.2024.	Čišćenje	110000000868	400-424-2024	400-424-2024		1.215,81	-1.215,81
		Saldo							1.489,95	1.215,81	274,14
101805	PG Tolić	1200	Potraživanja od kupaca	21.02.2024.	Račun kupca	210000000085	400-79-2024	400-79-2024	6.034,30		6.034,30
				23.08.2024.	Čišćenje	110000000467	400-79-2024	400-79-2024		3.146,78	-3.146,78
				12.12.2024.	Kreditna nota kupca	190000000030	402-33-2024	402-33-2024		2.887,52	-2.887,52
		Saldo							6.034,30	6.034,30	0,00
101854	OPG Mario Vranješ	1200	Potraživanja od kupaca	27.02.2024.	Račun kupca	210000000283	400-285-2024	400-285-2024	630,00		630,00
		Saldo							630,00		630,00
101876	OPG Nenadić Darko	1200	Potraživanja od kupaca	25.07.2024.	Račun kupca	210000000925	400-927-2024	400-927-2024	41,40		41,40
				28.11.2025.	Potvrda o primitku gotovine	240000000175	400-927-2024	400-927-2024		40,77	-40,77
		Saldo							41,40	40,77	0,63
101880	OPG Antun Đogaš	1200	Potraživanja od kupaca	23.02.2024.	Račun kupca	210000000475	400-477-2024	400-477-2024	2.485,51		2.485,51
				29.03.2024.	Čišćenje	110000000118	400-477-2024	400-477-2024		2.034,46	-2.034,46
				26.11.2025.	Ponovno objavljivanje/Podjela o	180000000009	#	161/1		440,21	-440,21
		Saldo							2.485,51	2.474,67	10,84
101890	OPG Petar Picer	1200	Potraživanja od kupaca	07.08.2024.	Potvrda o primitku gotovine	240000000171	#	185/4		23,60	-23,60
		Saldo								23,60	-23,60
Saldo									783.817,07	542.589,63	241.227,44