

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 1

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina
Konto: 2200 - 2229
Datum dokumenta: <= 31.12.2023
Financijsko razdoblje: = 2300
Sortiranje: = Po nazivu partnera
Svaki partner na novu stranu: = Ne
Prikaz kompenzacija: = Bez prikaza kompenzacija
Prebijanje dugovne i potražne strane: = Ne
Prikaz rekapitulacije po razdobljima: = Ne
Razdoblje dospelosti 1: = 7
Razdoblje dospelosti 2: = 14
Razdoblje dospelosti 3: = 21
Razdoblje dospelosti 4: = 28
Razdoblje dospelosti 5: = 35
Samo rekapitulacija razdoblja: = Ne
Dospjelo-nedospjelo granica: = 13.03.2024
Kumulativno zbrajanje salda: = Ne
Sortiranje računa: = Prema datumu DVO
Prikaz IBAN-a: = Ne
Prikaz samo neusklađenih partnera: = Ne

Partner 775996 Adriatic osiguranje d.d.
OIB 94472454976 Listopadska 2, HR-10000 ZAGREB
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 8710223940	30.11.22	06.12.22	30.11.22	2200	Račun	2.487,35	7.439,35	-4.952,00	ur1-1643-1	7.439,35
1 82102336430	06.11.23	06.11.23	06.11.23	2200	Račun	0,00	255,53	-255,53	ur1-1838-1	255,53
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						2.487,35	7.694,88	-5.207,53		
Ukupno partner 775996 Adriatic osiguranje d.d.						2.487,35	7.694,88	-5.207,53		
Dospjelo						2.487,35	7.694,88	-5.207,53		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775533 Akton d.o.o.
OIB 68125341711 Bani, Buzin 75, HR-10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2869/01/231	30.06.23	15.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1039-1	99,54
1 3419/01/231	31.07.23	15.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1241-1	99,54
1 3969/01/231	31.08.23	15.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1417-1	99,54
1 4516/01/231	05.10.23	15.10.23	05.10.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1550-1	99,54
1 5074/01/231	31.10.23	15.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1706-1	99,54
1 5630/01/231	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1810-1	99,54
1 6198/01/231	31.12.23	15.01.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	99,54	-99,54	ur1-1914-1	99,54
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	696,78	-696,78		
Ukupno partner 775533 Akton d.o.o.						0,00	696,78	-696,78		
Dospjelo						0,00	696,78	-696,78		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775620 Aleta d.o.o.
OIB 40382428949 Tribanjska 2, HR-23000 ZADAR
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 OTP22-25322	08.12.22	30.01.23	08.12.22	2200	Račun	522,21	711,93	-189,72	ur1-1736-1	711,93
1 OTP22-25661	08.12.22	29.01.23	08.12.22	2200	Račun	0,00	12,75	-12,75	ur1-1739-1	12,75
1 OTP22-25930	09.12.22	02.02.23	09.12.22	2200	Račun	0,00	55,29	-55,29	ur1-1737-1	55,29
1 OTP22-25934	14.12.22	07.02.23	14.12.22	2200	Račun	0,00	165,87	-165,87	ur1-1738-1	165,87
1 19360-10-1	31.12.22	16.01.23	31.12.22	2200	Račun	0,00	738,11	-738,11	ur1-1923-1	738,11
1 OTP22-24252	31.12.22	10.04.23	31.12.22	2200	Račun	0,00	186,82	-186,82	ur1-1924-1	186,82
1 241-20-1	19.01.23	20.03.23	19.01.23	2200	Račun	0,00	212,23	-212,23	ur1-77-1	212,23
1 270-20-1	26.01.23	27.03.23	26.01.23	2200	Račun	0,00	40,69	-40,69	ur1-78-1	40,69
1 350-20-1	06.02.23	04.04.23	06.02.23	2200	Račun	0,00	116,59	-116,59	ur1-248-1	116,59
1 799-20-1	10.03.23	09.05.23	10.03.23	2200	Račun	0,00	202,06	-202,06	UR1-475-1	202,06
1 OTP23-06376	29.03.23	28.05.23	29.03.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	51,44	-51,44	ur1-532-1	51,44
1 OTP23-13212	19.06.23	11.07.23	19.06.23	2200	Račun	0,00	109,33	-109,33	ur1-1022-1	109,33

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 2
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	775620	Aleta d.o.o.		Plaćanje:						
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2306-20-1	26.06.23	25.08.23	26.06.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	21,86	-21,86	ur1-1093-1	21,86
1 2416-20-1	28.06.23	27.08.23	28.06.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	21,10	-21,10	ur1-1087-1	21,10
1 1906-20-1	30.06.23	29.08.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	126,14	-126,14	ur1-1068-1	126,14
1 2369-20-1	30.06.23	29.08.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	178,08	-178,08	ur1-1086-1	178,08
1 2367-20-1	03.07.23	01.09.23	03.07.23	2200	Račun	0,00	178,08	-178,08	ur1-1192-1	178,08
1 2368-20-1	03.07.23	01.09.23	03.07.23	2200	Račun	0,00	34,93	-34,93	ur1-1196-1	34,93
1 OTP23-14633	06.07.23	20.08.23	06.07.23	2200	Odobrenje	0,00	-178,08	178,08	UR1-1248-1	-178,08
1 11255-10-1	20.07.23	28.07.23	20.07.23	2200	Račun	0,00	289,06	-289,06	ur1-1282-1	289,06
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						522,21	3.274,28	-2.752,07		
Ukupno partner 775620 Aleta d.o.o.						522,21	3.274,28	-2.752,07		
Dospjelo						522,21	3.274,28	-2.752,07		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	770630	AMTL usluge d.o.o.		Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN						
OIB	31966161234	Zagrebačka 38 , HR-10314 Novoselec								
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 242-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	265,45	663,61	-398,16	ur1-2004-1	663,61
1 238-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	236,25	-236,25	ur1-2005-1	236,25
1 243-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	3.031,25	-3.031,25	ur1-2006-1	3.031,25
1 237-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	472,50	-472,50	ur1-2007-1	472,50
1 236-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	1.368,00	-1.368,00	ur1-2008-1	1.368,00
1 235-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	12.000,00	-12.000,00	ur1-2009-1	12.000,00
1 234-1-1	29.12.23	13.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	1.018,13	-1.018,13	ur1-2010-1	1.018,13
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						265,45	18.789,74	-18.524,29		
Ukupno partner 770630 AMTL usluge d.o.o.						265,45	18.789,74	-18.524,29		
Dospjelo						265,45	18.789,74	-18.524,29		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	7331	AnlMaGO d.o.o.		Plaćanje:						
OIB	43502440645	Mala Hrastilnica 15, HR-10314 KRIŽ								
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 575-2-1	30.04.23	30.04.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	2.654,46	-2.654,46	ur1-646-1	2.654,46
1 558-2-1	30.04.23	30.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-729-1	1.343,75
1 754-2-1	31.05.23	30.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-907-1	1.343,75
1 786-2-1	02.06.23	02.07.23	02.06.23	2200	Račun	0,00	950,00	-950,00	ur1-1015-1	950,00
1 914-2-1	27.06.23	27.07.23	27.06.23	2200	Račun	0,00	562,50	-562,50	UR1-974-1	562,50
1 929-2-1	30.06.23	30.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	UR1-973-1	1.343,75
1 1138-2-1	31.07.23	30.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-1236-1	1.343,75
1 1275-2-1	31.08.23	30.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-1370-1	1.343,75
1 1475-2-1	30.09.23	30.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-1527-1	1.343,75
1 1666-2-1	31.10.23	30.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-1702-1	1.343,75
1 1918-2-1	30.11.23	30.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-1823-1	1.343,75
1 2128-2-1	31.12.23	30.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	1.343,75	-1.343,75	ur1-2012-1	1.343,75
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	16.260,71	-16.260,71		
Ukupno partner 7331 AnlMaGO d.o.o.						0,00	16.260,71	-16.260,71		
Dospjelo						0,00	16.260,71	-16.260,71		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	776368	Autoservis Mario		Plaćanje:						
---------	--------	------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 3

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776368 Autoservis Mario
 OIB 29092133539 Zagrebačka 145e, HR-44272 LEKENIK
 Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:
 Telefot 01/2751-108

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 A II 257/PP02/5	02.06.23	02.06.23	02.06.23	2200	Račun	65,53	404,40	-338,87	UR1-999-1	404,40
1 A II 423/PP02/5	11.08.23	11.08.23	11.08.23	2200	Račun	0,00	1.590,55	-1.590,55	ur1-1294-1	1.590,55
1 A II 421/PP02/5	11.08.23	11.08.23	11.08.23	2200	Račun	0,00	1.447,95	-1.447,95	ur1-1295-1	1.447,95
1 A II 463/PP02/5	24.08.23	24.08.23	24.08.23	2200	Račun	0,00	1.390,09	-1.390,09	ur1-1355-1	1.390,09
1 A II 737/PP02/5	28.12.23	28.12.23	28.12.23	2200	Račun	0,00	2.040,96	-2.040,96	ur1-1926-1	2.040,96
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						65,53	6.873,95	-6.808,42		
Ukupno partner 776368 Autoservis Mario						65,53	6.873,95	-6.808,42		
Dospjelo						65,53	6.873,95	-6.808,42		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776195 AVIK ENERGY TECH d.o.o.
 OIB 91474442706 Lektrščica 37, 10000 / Zagreb
 Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:
 Telefot 00385955797386

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 71-2022R-1	06.06.22	10.06.22	06.06.22	2200	Račun	1.294,63	3.907,47	-2.612,84	UR1-721-1	3.907,47
1 73-2022R-1	13.06.22	17.06.22	13.06.22	2200	Račun	0,00	4.291,24	-4.291,24	UR1-740-1	4.291,24
1 74-2022R-1	13.06.22	17.06.22	13.06.22	2200	Račun	0,00	3.121,82	-3.121,82	UR1-741-1	3.121,82
1 79-2022R-1	20.06.22	24.06.22	20.06.22	2200	Račun	0,00	1.418,27	-1.418,27	UR1-742-1	1.418,27
1 80-2022R-1	20.06.22	24.06.22	20.06.22	2200	Račun	0,00	4.631,07	-4.631,07	UR1-743-1	4.631,07
1 91-2022R-1	27.06.22	08.07.22	27.06.22	2200	Račun	0,00	1.042,67	-1.042,67	UR1-805-1	1.042,67
1 85-2022R-1	27.06.22	01.07.22	27.06.22	2200	Račun	0,00	5.788,84	-5.788,84	ur1-1174-1	5.788,84
1 86-2022R-1	27.06.22	01.07.22	27.06.22	2200	Račun	0,00	2.604,98	-2.604,98	ur1-1175-1	2.604,98
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.294,63	26.806,36	-25.511,73		
Ukupno partner 776195 AVIK ENERGY TECH d.o.o.						1.294,63	26.806,36	-25.511,73		
Dospjelo						1.294,63	26.806,36	-25.511,73		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 8130 BERNER d.o.o.
 OIB 66471923099 Majstorska 9 Savica Šanci, HR-10000 Zagreb
 Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 1712482269	20.04.23	20.05.23	20.04.23	2200	Račun	751,73	1.330,68	-578,95	ur1-644-1	1.330,68
1 1712483431	27.04.23	27.05.23	27.04.23	2200	Račun	0,00	8,25	-8,25	ur1-703-1	8,25
1 1712483962	02.05.23	01.06.23	02.05.23	2200	Račun	0,00	311,13	-311,13	ur1-890-1	311,13
1 1712484052	03.05.23	02.06.23	03.05.23	2200	Račun	0,00	114,99	-114,99	ur1-815-1	114,99
1 1712485239	10.05.23	09.06.23	10.05.23	2200	Račun	0,00	575,18	-575,18	ur1-796-1	575,18
1 1712488513	01.06.23	01.07.23	01.06.23	2200	Račun	0,00	60,44	-60,44	ur1-926-1	60,44
1 1712488486	06.06.23	01.07.23	06.06.23	2200	Račun	0,00	210,81	-210,81	ur1-928-1	210,81
1 1712489185	06.06.23	06.07.23	06.06.23	2200	Račun	0,00	101,76	-101,76	ur1-967-1	101,76
1 1712489394	07.06.23	07.07.23	07.06.23	2200	Račun	0,00	144,25	-144,25	ur1-966-1	144,25
1 1712493407	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	231,74	-231,74	ur1-1202-1	231,74
1 1712494153	10.07.23	09.08.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	214,50	-214,50	ur1-1194-1	214,50
1 1712494324	10.07.23	09.08.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	90,58	-90,58	ur1-1204-1	90,58
1 1712493235	12.07.23	01.08.23	12.07.23	2200	Račun	0,00	49,70	-49,70	ur1-1193-1	49,70
1 1712494601	12.07.23	11.08.23	12.07.23	2200	Račun	0,00	176,94	-176,94	ur1-1207-1	176,94
1 1712495950	20.07.23	19.08.23	20.07.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	252,31	-252,31	ur1-1274-1	252,31
1 1712472068	30.08.23	29.09.23	30.08.23	2200	Račun	0,00	105,19	-105,19	UR1-1410-1	105,19
1 1712478468	30.08.23	29.09.23	30.08.23	2200	Račun	0,00	115,00	-115,00	UR1-1412-1	115,00

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 4

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	8130	BERNER d.o.o.		Plaćanje:							
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	1712495665	30.08.23	30.08.23	30.08.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	52,55	-52,55	UR1-1413-1	52,55
1	1712476827	30.08.23	30.08.23	30.08.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	704,81	-704,81	UR1-1411-1	704,81
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						751,73	4.850,81	-4.099,08			
Ukupno partner 8130 BERNER d.o.o.						751,73	4.850,81	-4.099,08			
Dospjelo						751,73	4.850,81	-4.099,08			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775446	Bistro Sv. Brcko Frajema j.d.o.o.		Plaćanje:							
OIB	97729587832	Stjepana Radića 7, HR-10370 DUGO SELO									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	120-1-99999	31.12.23	31.12.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	59,00	-59,00	ur1-1931-1	59,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	59,00	-59,00			
Ukupno partner 775446 Bistro Sv. Brcko Frajema j.d.o.o.						0,00	59,00	-59,00			
Dospjelo						0,00	59,00	-59,00			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776440	Bluelink d.o.o.		Plaćanje:							
OIB	09255189661	Maksimirska cesta 57A/1, HR-10000 ZAGREB									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	63-T1-1	22.12.22	05.01.23	22.12.22	2200	Račun	25,28	175,01	-149,73	ur1-1782-1	175,01
1	60-T1-1	22.12.22	05.01.22	22.12.22	2200	Račun	0,00	250,02	-250,02	ur1-1783-1	250,02
1	64-T1-1	22.12.22	05.01.23	22.12.22	2200	Račun	0,00	25,00	-25,00	ur1-1784-1	25,00
1	62-T1-1	22.12.22	05.01.23	22.12.22	2200	Račun	0,00	475,03	-475,03	ur1-1786-1	475,03
1	1-T1-1	11.01.23	25.01.23	11.01.23	2200	Račun	0,00	800,05	-800,05	ur1-10-1	800,05
1	2-T1-1	11.01.23	25.01.23	11.01.23	2200	Račun	0,00	925,06	-925,06	ur1-11-1	925,06
1	5-T1-1	18.01.23	14.02.23	18.01.23	2200	Račun	0,00	625,00	-625,00	ur1-8-1	625,00
1	6-T1-1	18.01.23	14.02.23	18.01.23	2200	Račun	0,00	550,00	-550,00	ur1-9-1	550,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						25,28	3.825,17	-3.799,89			
Ukupno partner 776440 Bluelink d.o.o.						25,28	3.825,17	-3.799,89			
Dospjelo						25,28	3.825,17	-3.799,89			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	41966	BOROVO D.D.		Plaćanje:							
OIB	73002202488	DR. ANTE STARČEVIĆA 2/D , HR-32010 Vukovar-Lipovača									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	28/010/1	03.02.23	20.02.23	03.02.23	2200	Račun	833,79	1.224,38	-390,59	UR1-150-1	1.224,38
1	43/010/1	16.02.23	20.02.23	16.02.23	2200	Račun	0,00	75,80	-75,80	ur1-169-1	75,80
1	69/010/1	17.03.23	20.03.23	17.03.23	2200	Račun	0,00	97,68	-97,68	ur1-321-1	97,68
1	103/010/1	24.04.23	28.04.23	24.04.23	2200	Račun	0,00	66,43	-66,43	ur1-685-1	66,43
1	147/010/1	31.05.23	31.05.23	31.05.23	2200	147/010/1	0,00	1.224,38	-1.224,38	ur1-887-1	1.224,38
1	148/010/1	31.05.23	31.05.23	31.05.23	2200	148/010/1	0,00	113,29	-113,29	ur1-888-1	113,29
1	156/010/1	27.06.23	13.07.23	27.06.23	2200	Račun	0,00	75,80	-75,80	ur1-1032-1	75,80
1	183/010/1	28.07.23	08.08.23	28.07.23	2200	Račun	0,00	72,66	-72,66	ur1-1240-1	72,66
1	198/010/1	03.08.23	10.08.23	03.08.23	2200	Račun	0,00	1.224,38	-1.224,38	ur1-1261-1	1.224,38
1	211/010/1	21.08.23	26.08.23	21.08.23	2200	Račun	0,00	72,66	-72,66	ur1-1348-1	72,66
1	238/010/1	18.09.23	20.09.23	18.09.23	2200	Račun	0,00	72,66	-72,66	ur1-1483-1	72,66
1	261/010/1	19.10.23	21.10.23	19.10.23	2200	Račun	0,00	72,66	-72,66	ur1-1660-1	72,66
1	274/010/1	10.11.23	20.11.23	10.11.23	2200	Račun	0,00	551,25	-551,25	ur1-1767-1	551,25

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 5
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	41966	BOROVO D.D.				Plaćanje:					
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	275/010/1	13.11.23	20.11.23	13.11.23	2200	Račun	0,00	1.500,00	-1.500,00	ur1-1766-1	1.500,00
1	289/010/1	27.11.23	30.11.23	27.11.23	2200	Račun	0,00	78,93	-78,93	ur1-1832-1	78,93
1	294/010/1	15.12.23	20.12.23	15.12.23	2200	Račun	0,00	69,54	-69,54	ur1-1917-1	69,54
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						833,79	6.592,50	-5.758,71			
Ukupno partner 41966 BOROVO D.D.						833,79	6.592,50	-5.758,71			
Dospjelo						833,79	6.592,50	-5.758,71			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776569	Braco				Plaćanje:					
OIB	89240815725	Novakova 46, HR-40000 ČAKOVEC									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	K/109	20.11.23	30.11.23	20.11.23	2200	Račun	0,00	13,70	-13,70	ur1-1815-1	13,70
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	13,70	-13,70			
Ukupno partner 776569 Braco						0,00	13,70	-13,70			
Dospjelo						0,00	13,70	-13,70			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776500	Cepelin				Plaćanje:					
OIB	28214613860	Velikopoljska 2a, HR-10000 ZAGREB									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	443/P01/1	17.04.23	17.04.23	17.04.23	2200	Račun	17.347,95	18.913,25	-1.565,30	ur1-658-1	18.913,25
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						17.347,95	18.913,25	-1.565,30			
Ukupno partner 776500 Cepelin						17.347,95	18.913,25	-1.565,30			
Dospjelo						17.347,95	18.913,25	-1.565,30			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775775	Cepetić d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	02820165120	Cepetarska 4, HR-10310 IVANIĆ-GRAD									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	281/POSL1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	2.912,65	4.282,59	-1.369,94	ur1-1957-1	4.282,59
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						2.912,65	4.282,59	-1.369,94			
Ukupno partner 775775 Cepetić d.o.o.						2.912,65	4.282,59	-1.369,94			
Dospjelo						2.912,65	4.282,59	-1.369,94			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776498	CodesDirect B.V.				Plaćanje:					
OIB		Kraanspoor 50, 1033SE AMSTERDAM									
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2023-327-297 2634	27.03.23	11.04.23	27.03.23	2210	Račun	0,00	20,99	-20,99	ur2-119-1	20,99
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						0,00	20,99	-20,99			
Ukupno partner 776498 CodesDirect B.V.						0,00	20,99	-20,99			
Dospjelo						0,00	20,99	-20,99			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776150	CROS RENT d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	85966598927	Sjenjak 9, HR-31000 OSIJEK				Telefon: 0994301547					

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 6

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776150 CROS RENT d.o.o.
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 1044-001-1	16.12.22	17.12.22	16.12.22	2200	Račun	0,00	497,71	-497,71	ur1-1813-1	497,71
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	497,71	-497,71		
Ukupno partner 776150 CROS RENT d.o.o.						0,00	497,71	-497,71		
Dospjelo						0,00	497,71	-497,71		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 15984 Delecto d.o.o.
OIB 32788783151 Bana Jelačića 32 , HR-31216 Antunovac
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 4936-01-91	24.10.23	24.11.23	24.10.23	2200	Račun	210,52	2.048,18	-1.837,66	ur1-1720-1	2.048,18
1 5307-01-91	08.11.23	08.12.23	08.11.23	2200	Račun	0,00	2.331,00	-2.331,00	ur1-1804-1	2.331,00
1 5675-01-91	22.11.23	22.12.23	22.11.23	2200	Račun	0,00	264,88	-264,88	ur1-1780-1	264,88
1 6227-01-91	13.12.23	05.02.24	13.12.23	2200	Račun	0,00	1.000,59	-1.000,59	ur1-2016-1	1.000,59
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						210,52	5.644,65	-5.434,13		
Ukupno partner 15984 Delecto d.o.o.						210,52	5.644,65	-5.434,13		
Dospjelo						210,52	5.644,65	-5.434,13		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 723947 DKV Euro service GmbH + Co.KG
OIB Balcke-Durr-Alle 3 , D-40882 Ratingen
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 23/632569070/000	31.10.23	27.11.23	31.10.23	2210	Račun	0,00	3.950,80	-3.950,80	ur2-377-1	4.665,09
1 23/632893373/004	15.11.23	11.12.23	15.11.23	2210	Račun	0,00	7,92	-7,92	ur2-401-1	7,92
1 23/632893373/000	15.11.23	11.12.23	15.11.23	2210	Račun	0,00	2.946,95	-2.946,95	ur2-403-1	2.946,95
1 23/633188071/000	30.11.23	30.11.23	30.11.23	2210	Račun	0,00	3.696,84	-3.696,84	ur2-404-1	3.696,84
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						0,00	10.602,51	-10.602,51		
Ukupno partner 723947 DKV Euro service GmbH + Co.KG						0,00	10.602,51	-10.602,51		
Dospjelo						0,00	10.602,51	-10.602,51		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776243 Dkv Hrvatska
OIB 02487191758
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 23/632331621/003	15.10.23	09.11.23	15.10.23	2200	Račun	0,00	2.005,38	-2.005,38	ur1-1668-1	2.005,38
1 23/632569070/003	31.10.23	27.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	2.876,60	-2.876,60	ur1-1754-1	2.876,60
1 23/632893373/003	15.11.23	11.12.23	15.11.23	2200	Račun	0,00	2.080,35	-2.080,35	ur1-1851-1	2.080,35
1 23/633188071/002	30.11.23	30.11.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	2.249,00	-2.249,00	ur1-1855-1	2.249,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	9.211,33	-9.211,33		
Ukupno partner 776243 Dkv Hrvatska						0,00	9.211,33	-9.211,33		
Dospjelo						0,00	9.211,33	-9.211,33		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 773736 DNH SYSTEM GMBH
OIB Hauptstrasse 4, 84130 Dingolfing

Plaćanje:

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 7

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 773736

DNH SYSTEM GMBH

Plaćanje:

Konto 2210

Dobavljači dobara iz EU

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 686/2020	29.07.20	12.08.20	29.07.20	2210	Račun	0,00	3.400,00	-3.400,00	UR2-164-1	3.368,16
1 741/2020	11.08.20	25.08.20	11.08.20	2210	Račun	0,00	6.680,00	-6.680,00	UR2-166-1	6.648,48
1 770/2020	24.08.20	07.09.20	24.08.20	2210	Račun	0,00	1.160,00	-1.160,00	UR2-174-1	1.158,76
1 845/2020	15.09.20	29.09.20	15.09.20	2210	Račun	0,00	960,00	-960,00	UR2-188-1	961,42
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						0,00	12.200,00	-12.200,00		
Ukupno partner 773736 DNH SYSTEM GMBH						0,00	12.200,00	-12.200,00		
Dospjelo						0,00	12.200,00	-12.200,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 3130

Dun & bradstreet d.o.o.

Plaćanje:

OIB 48270876028

Falerovo Šetalište 22, HR-10000 Zagreb

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 8573-01-1	31.12.23	30.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	483,75	-483,75	ur1-2019-1	483,75
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	483,75	-483,75		
Ukupno partner 3130 Dun & bradstreet d.o.o.						0,00	483,75	-483,75		
Dospjelo						0,00	483,75	-483,75		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776507

ECON d.o.o.

Plaćanje:

OIB 72920508086

Vij. Medvednice 15, HR-31000 OSIJEK

Telefon

031 327015

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 63/01/01	15.05.23	15.06.23	15.05.23	2200	Račun	0,00	125,00	-125,00	ur1-847-1	125,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	125,00	-125,00		
Ukupno partner 776507 ECON d.o.o.						0,00	125,00	-125,00		
Dospjelo						0,00	125,00	-125,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775535

Elek Mont d.o.o.

Plaćanje:

OIB 61662222078

Zagrebačka cesta 26c, HR-49000 KRAPINA

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 7/1/1	30.07.21	30.07.21	30.07.21	2200	Račun	1.592,67	3.782,60	-2.189,93	UR1-1844-1	3.782,60
1 8/1/1	18.08.21	18.08.21	18.08.21	2200	Račun	0,00	5.574,36	-5.574,36	UR1-1916-1	5.574,36
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.592,67	9.356,96	-7.764,29		
Ukupno partner 775535 Elek Mont d.o.o.						1.592,67	9.356,96	-7.764,29		
Dospjelo						1.592,67	9.356,96	-7.764,29		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775647

Elektronički računi d.o.o.

Plaćanje:

OIB 42889250808

Ilica 412a, HR-10000 ZAGREB

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 18414-1-2	31.01.23	15.02.23	31.01.23	2200	Račun	0,01	9,31	-9,30	ur1-209-1	9,31
1 37723-1-2	28.02.23	15.03.23	28.02.23	2200	Račun	0,00	11,50	-11,50	ur1-291-1	11,50
1 76600-1-2	30.04.23	15.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	13,43	-13,43	UR1-723-1	13,43
1 96226-1-2	31.05.23	15.06.23	31.05.23	2200	96226-1-2	0,00	11,85	-11,85	ur1-883-1	11,85
1 116011-1-2	30.06.23	15.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	11,33	-11,33	ur1-1085-1	11,33
1 135795-1-2	31.07.23	15.08.23	31.07.23	2200	135795-1-2	0,00	13,43	-13,43	UR1-1305-1	13,43
1 155565-1-2	31.08.23	15.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	9,66	-9,66	ur1-1441-1	9,66

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 8
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775647 Elektronički računi d.o.o.
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 175577-1-2	30.09.23	15.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	10,54	-10,54	ur1-1540-1	10,54
1 195963-12	31.10.23	15.11.23	31.10.23	2200	195963-1-2	0,00	9,23	-9,23	UR1-1777-1	9,23
1 216306-1-2	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	8,61	-8,61	ur1-1852-1	8,61
1 237037-1-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	8,09	-8,09	ur1-1944-1	8,09
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,01	116,98	-116,97		
Ukupno partner 775647 Elektronički računi d.o.o.						0,01	116,98	-116,97		
Dospjelo						0,01	116,98	-116,97		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776481 Elektro-Zeus j.d.o.o.
OIB 95095203304 Mali Bukovec 2a, HR-49251 MAČE
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 4/1/1	05.05.23	15.05.23	05.05.23	2200	Račun	0,00	1.507,71	-1.507,71	ur1-826-1	1.507,71
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	1.507,71	-1.507,71		
Ukupno partner 776481 Elektro-Zeus j.d.o.o.						0,00	1.507,71	-1.507,71		
Dospjelo						0,00	1.507,71	-1.507,71		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776401 ENERCO SOLAR d.o.o.
OIB 00962148169 Tržna ulica 1, HR-10290 ZAPREŠIĆ
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Telefont +385 99 589 1585

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 194/1/1	27.12.22	11.01.23	27.12.22	2200	Račun	0,00	11.029,27	-11.029,27	ur1-1846-1	11.029,27
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	11.029,27	-11.029,27		
Ukupno partner 776401 ENERCO SOLAR d.o.o.						0,00	11.029,27	-11.029,27		
Dospjelo						0,00	11.029,27	-11.029,27		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776211 Esint d.o.o.
OIB Einspielerjeva Ulica 6 , 1000 Ljubljana
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2021-183	11.10.21	25.10.21	11.10.21	2210	Račun	1.794,93	2.994,93	-1.200,00	UR2-349-1	2.989,23
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						1.794,93	2.994,93	-1.200,00		
Ukupno partner 776211 Esint d.o.o.						1.794,93	2.994,93	-1.200,00		
Dospjelo						1.794,93	2.994,93	-1.200,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775550 EURO-PIL d.o.o.
OIB 86872467938 Učkina 18, Zagreb
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Telefont 01 368 0091

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 23-1637-IE	17.10.23	28.11.23	17.10.23	2200	1667-1-2	0,00	59,44	-59,44	UR1-1772-1	59,44
1 1967-1-2	30.11.23	30.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	59,20	-59,20	ur1-1790-1	59,20
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	118,64	-118,64		
Ukupno partner 775550 EURO-PIL d.o.o.						0,00	118,64	-118,64		
Dospjelo						0,00	118,64	-118,64		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775459 Finanzamt Kassel II-Hofgeismar

Plaćanje:

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 9
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775459 Finanzamt Kassel II-Hofgeismar
OIB

Plaćanje:

Konto 2210

Dobavljači dobara iz EU

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 05122022	05.12.22	07.12.22	05.12.22	2210	Račun	72,32	205,17	-132,85	ur2-486-1	205,49
1 02012023	02.01.23	05.01.23	02.01.23	2210	Račun	0,00	2,00	-2,00	ur2-6-1	2,00
1 09012023	09.01.23	11.01.23	09.01.23	2210	Račun	0,00	155,54	-155,54	ur2-7-1	155,54
1 04042023	04.04.23	11.04.23	04.04.23	2210	Račun	0,00	536,74	-536,74	ur2-120-1	536,74
1 02052023	02.05.23	09.05.23	02.05.23	2210	Račun	0,00	5,00	-5,00	ur2-148-1	5,00
1 26062023	26.06.23	13.07.23	26.06.23	2210	Račun	0,00	15,00	-15,00	ur2-199-1	15,00
1 10072023	10.07.23	14.07.23	10.07.23	2210	Račun	0,00	163,59	-163,59	ur2-238-1	163,59
1 06102023	06.10.23	09.10.23	06.10.23	2210	Račun	0,00	385,76	-385,76	ur2-320-1	385,76
1 20112023	20.11.23	27.11.23	20.11.23	2210	Račun	0,00	19,00	-19,00	ur2-390-1	19,00
1 9012024	29.12.23	06.01.24	29.12.23	2210	Račun	0,00	117,60	-117,60	ur2-426-1	117,60
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						72,32	1.605,40	-1.533,08		
Ukupno partner 775459 Finanzamt Kassel II-Hofgeismar						72,32	1.605,40	-1.533,08		
Dospjelo						72,32	1.605,40	-1.533,08		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776519 FIT FAST FOOD j.d.o.o.
OIB 90159908732 Lijepe Naše 22, HR-49290 KLANJEC
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 30/F1/2	31.07.23	15.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	101,00	-101,00	ur1-1242-1	101,00
1 45/F1/2	22.11.23	07.12.23	22.11.23	2200	Račun	0,00	80,80	-80,80	ur1-1839-1	80,80
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	181,80	-181,80		
Ukupno partner 776519 FIT FAST FOOD j.d.o.o.						0,00	181,80	-181,80		
Dospjelo						0,00	181,80	-181,80		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776397 Foresight d.o.o.
OIB 50195244463 Franje Jurinca 28, HR-10310 IVANČ-GRAD
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 37-1-1-2023	26.05.23	26.06.23	26.05.23	2200	Račun	0,00	2.239,70	-2.239,70	ur1-821-1	2.239,70
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	2.239,70	-2.239,70		
Ukupno partner 776397 Foresight d.o.o.						0,00	2.239,70	-2.239,70		
Dospjelo						0,00	2.239,70	-2.239,70		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776477 FUTUREHR Obrt za posl. savjetovanje
OIB 88517216552 Petrovaradinska 1b, HR-10000 ZAGREB
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 25-1-1 2023	03.05.23	09.05.23	03.05.23	2200	Račun	700,00	2.600,00	-1.900,00	ur1-930-1	2.600,00
1 27-1-1 2023	12.05.23	22.05.23	12.05.23	2200	Račun	0,00	300,00	-300,00	ur1-845-1	300,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						700,00	2.900,00	-2.200,00		
Ukupno partner 776477 FUTUREHR Obrt za posl. savjetovanje						700,00	2.900,00	-2.200,00		
Dospjelo						700,00	2.900,00	-2.200,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776528 GASTROGAR ugostiteljski obrt
OIB 00139653595 Kapelica 36, HR-43280 GAREŠNICA
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
-----------	-----------	----------------------	-------------	-------	------	--------	-----------	-------	----------	------------

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 10

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776528

GASTROGAR ugostiteljski obrt

Plaćanje:

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 4141/PJ1/1	03.07.23	31.07.23	03.07.23	2200	Račun	0,00	13,00	-13,00	ur1-1162-1	13,00
1 4180/PJ1/1	04.07.23	31.07.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	16,50	-16,50	ur1-1163-1	16,50
1 4220/PJ1/1	05.07.23	31.07.23	05.07.23	2200	Račun	0,00	22,00	-22,00	ur1-1164-1	22,00
1 4243/PJ1/1	06.07.23	31.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	16,50	-16,50	ur1-1165-1	16,50
1 4272/PJ1/1	07.07.23	28.07.23	07.07.23	2200	Račun	0,00	33,00	-33,00	ur1-1166-1	33,00
1 4327/PJ1/1	10.07.23	28.07.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-1167-1	17,00
1 4359/PJ1/1	11.07.23	28.07.23	11.07.23	2200	Račun	0,00	16,50	-16,50	ur1-1168-1	16,50
1 4380/PJ1/1	12.07.23	28.07.23	12.07.23	2200	Račun	0,00	19,50	-19,50	ur1-1169-1	19,50
1 4417/PJ1/1	13.07.23	28.07.23	13.07.23	2200	Račun	0,00	16,50	-16,50	ur1-1170-1	16,50
1 4483/PJ1/1	17.07.23	28.07.23	17.07.23	2200	Račun	0,00	16,00	-16,00	ur1-1171-1	16,00
1 4500/PJ1/1	18.07.23	28.07.23	18.07.23	2200	Račun	0,00	23,60	-23,60	ur1-1172-1	23,60
1 4536/PJ1/1	19.07.23	28.07.23	19.07.23	2200	Račun	0,00	11,00	-11,00	ur1-1173-1	11,00
1 4606/PJ1/1	21.07.23	28.07.23	21.07.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-1174-1	17,00
1 4650/PJ1/1	24.07.23	10.08.23	24.07.23	2200	Račun	0,00	20,50	-20,50	ur1-1264-1	20,50
1 4688/PJ1/1	25.07.23	10.08.23	25.07.23	2200	Račun	0,00	30,00	-30,00	ur1-1265-1	30,00
1 4671/PJ1/1	25.07.23	10.08.23	25.07.23	2200	Račun	0,00	19,50	-19,50	ur1-1266-1	19,50
1 4702/PJ1/1	26.07.23	10.08.23	26.07.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1267-1	26,00
1 4735/PJ1/1	27.07.23	10.08.23	27.07.23	2200	Račun	0,00	29,50	-29,50	ur1-1268-1	29,50
1 4759/PJ1/1	28.07.23	10.08.23	28.07.23	2200	Račun	0,00	77,00	-77,00	ur1-1269-1	77,00
1 48-1-1	01.08.23	16.08.23	01.08.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1347-1	26,00
1 47-1-1	31.08.23	15.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	32,50	-32,50	ur1-1346-1	32,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	499,10	-499,10		
Ukupno partner 776528 GASTROGAR ugostiteljski obrt						0,00	499,10	-499,10		
Dospjelo						0,00	499,10	-499,10		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 771467

GM MOBIL SKUPINA D.O.O.

Plaćanje:

TRANSAKCIJSKI
RAČUN

OIB

Poljska cesta 30 , 2250 PTUJ

Konto 2210

Dobavljači dobara iz EU

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2023-64/8	02.06.23	02.06.23	02.06.23	2210	uplata po računima	36,70	0,00	36,70	B9-64-8	9.662,05
1 20230361	30.09.23	15.10.23	30.09.23	2210	Račun	0,00	3.480,00	-3.480,00	ur2-343-1	3.480,00
1 20230411	31.10.23	15.11.23	31.10.23	2210	Račun	0,00	3.480,00	-3.480,00	ur2-376-1	3.480,00
1 20230457	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2210	Račun	0,00	3.480,00	-3.480,00	UR2-389-1	3.480,00
1 20230502	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2210	Račun	0,00	11.496,40	-11.496,40	ur2-425-1	11.496,40
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						36,70	21.936,40	-21.899,70		
Ukupno partner 771467 GM MOBIL SKUPINA D.O.O.						36,70	21.936,40	-21.899,70		
Dospjelo						36,70	21.936,40	-21.899,70		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776241

GRAĐEVINAR-QUELIN d.d.

Plaćanje:

OIB 93300948469

M. Pracata 7, HR-20000 DUBROVNIK

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 101/1/1	30.11.22	22.12.22	30.11.22	2200	Račun	3.307,34	3.941,01	-633,67	ur1-1778-1	3.941,01
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						3.307,34	3.941,01	-633,67		
Ukupno partner 776241 GRAĐEVINAR-QUELIN d.d.						3.307,34	3.941,01	-633,67		
Dospjelo						3.307,34	3.941,01	-633,67		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 19168

GRGA servis i prodaja protupož.op.i aparata

Plaćanje:

OIB 91449202317

Dalmatinska 44 , HR-10310 Ivanić-Grad

Konto 2200

Dobavljači dobara

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 11

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 19168 GRGA servis i prodaja protupož.op.i aparata
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 48/POSL1/1	09.02.23	24.02.23	09.02.23	2200	Račun	0,00	218,21	-218,21	ur1-164-1	218,21
1 270/POSL1/1	28.04.23	28.05.23	28.04.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-662-1	17,00
1 334/POSL1/1	26.05.23	31.05.23	26.05.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-825-1	17,00
1 381/POSL1/1	20.06.23	01.07.23	20.06.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	UR1-996-1	17,00
1 472/POSL1/1	12.07.23	20.07.23	12.07.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-1130-1	17,00
1 605/POSL1/1	07.09.23	07.10.23	07.09.23	2200	Račun	0,00	99,50	-99,50	UR1-1404-1	99,50
1 780/POSL1/1	10.10.23	10.11.23	10.10.23	2200	Račun	0,00	72,65	-72,65	ur1-1536-1	72,65
1 1109/POSL1/1	13.11.23	28.12.23	13.11.23	2200	Račun	0,00	17,00	-17,00	ur1-1737-1	17,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	475,36	-475,36		
Ukupno partner 19168 GRGA servis i prodaja protupož.op.i aparata						0,00	475,36	-475,36		
Dospjelo						0,00	475,36	-475,36		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 738905 HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB 43965974818 Ul.grada Vukovara 37 , HR-10000 Zagreb
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2203146540-2 30920-1	30.09.23	24.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	110,56	-110,56	ur1-1567-1	110,56
1 2301015117-2 31020-5	31.10.23	23.11.23	31.10.23	2200	Račun	73,75	161,48	-87,73	ur1-1727-1	161,48
1 2203237168-2 31020-0	31.10.23	22.11.23	31.10.23	2200	Račun	72,56	76,30	-3,74	ur1-1728-1	76,30
1 2203146540-2 31020-0	31.10.23	10.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	89,26	-89,26	ur1-1757-1	89,26
1 2203146540-2 31121-4	30.11.23	27.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	46,54	-46,54	ur1-1824-1	46,54
1 2301015117-2 31120-1	30.11.23	22.12.23	30.11.23	2200	Račun	71,36	160,21	-88,85	ur1-1825-1	160,21
1 2203237168-2 31120-7	30.11.23	21.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	99,02	-99,02	ur1-1826-1	99,02
1 2203146540-2 31120-6	30.11.23	23.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	85,86	-85,86	ur1-1827-1	85,86
1 2203146540-2 30821-3	30.11.23	27.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	35,76	-35,76	ur1-1829-1	35,76
1 2023237168-2 31220-3	31.12.23	20.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	103,86	-103,86	ur1-2013-1	103,86
1 2301015117-2 31220-8	31.12.23	20.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	156,67	-156,67	ur1-2014-1	156,67
1 2301015117-2 31220-8	31.12.23		31.12.23	2200		71,00	0,00	71,00	ur1-2014-5	71,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						288,67	1.125,52	-836,85		
Ukupno partner 738905 HEP ELEKTRA d.o.o.						288,67	1.125,52	-836,85		
Dospjelo						288,67	1.125,52	-836,85		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776388 Hep Plin
OIB 41317489366 Ulica cara Hadrijana 7, HR-31000 OSIJEK
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 381000505480	31.10.23	14.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	1,40	-1,40	ur1-1739-1	1,40
1 381000517181	31.10.23	14.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	2,78	-2,78	ur1-1740-1	2,78
1 381000550650	29.12.23	27.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	141,97	-141,97	ur1-1915-1	141,97
1 381000538880	29.12.23	27.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	192,47	-192,47	ur1-1916-1	192,47
1 38100057711	31.12.23	31.01.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	175,12	-175,12	ur1-1959-1	175,12
1 38100558794	31.12.23	31.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	186,82	-186,82	ur1-1970-1	186,82
1 381000558794	31.12.23	12.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	186,82	-186,82	ur1-2017-1	186,82

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 12
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776388	Hep Plin	Plaćanje:								
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	381000570711	31.12.23	12.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	175,12	-175,12	ur1-2018-1	175,12
1	381000558794	31.12.23	31.01.24	31.12.23	2200	Račun storno 2023	0,00	-186,82	186,82	ur1-2030-1	-186,82
1	381000570711	31.12.23	31.01.24	31.12.23	2200	Račun storno 2023	0,00	-175,12	175,12	ur1-2031-1	-175,12
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	700,56	-700,56			
Ukupno partner 776388 Hep Plin						0,00	700,56	-700,56			
Dospjelo						0,00	700,56	-700,56			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775783	HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KRIŽ	Plaćanje:								
OIB	46830600751	TRG SVETOG KRIŽA 4, HR-10314 KRIŽ									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	419/458/1	20.12.23	04.01.24	20.12.23	2200	Račun	0,00	199,05	-199,05	ur1-1936-1	199,05
1	418/458/1	20.12.23	04.01.24	20.12.23	2200	Račun	0,00	132,70	-132,70	ur1-1937-1	132,70
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	331,75	-331,75			
Ukupno partner 775783 HEP-ODS d.o.o. ELEKTRA KRIŽ						0,00	331,75	-331,75			
Dospjelo						0,00	331,75	-331,75			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	11	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Plaćanje:								
OIB	81793146560	Radnička cesta 21, HR-10000 Zagreb									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	29036-1001-0	29.09.21	14.10.21	29.09.21	2200	Račun 001	766,54	1.576,81	-810,27	UR1-2191-1	1.608,60
1	36094-1001-0	06.12.22	21.12.22	06.12.22	2200	Račun 001	342,45	581,33	-238,88	ur1-1826-1	581,33
1	6301324988-2	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun 91-5	0,00	0,39	-0,39	UR1-1812-1	0,39
1	018299704880	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun 01231201	0,00	124,05	-124,05	UR1-1814-1	124,05
1	6300392762-2	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun 91-3	0,00	29,12	-29,12	ur1-1817-1	29,12
1	6300390046-2	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun 91-5	0,00	48,05	-48,05	ur1-1818-1	48,05
1	018295004290	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun 01231201	0,00	56,01	-56,01	ur1-1820-1	56,01
1	5030424376-2	30.11.23	18.12.23	30.11.23	2200	Račun 91-4	0,00	1.577,53	-1.577,53	ur1-1821-1	1.577,53
1	5030424376-2	31.12.23	18.01.23	31.12.23	2200	Račun 92-2	0,00	1.559,81	-1.559,81	ur1-1940-1	1.559,81
1	018299704880	31.12.23	15.01.23	31.12.23	2200	Račun 01240101	0,00	124,29	-124,29	ur1-1941-1	124,29
1	018295004290	31.12.23	15.01.23	31.12.23	2200	Račun 01240101	0,00	56,12	-56,12	ur1-1942-1	56,12
1	6300392762-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun 92-1	0,00	29,17	-29,17	ur1-2024-1	29,17
1	6300565157-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun 92-7	0,00	33,51	-33,51	ur1-2025-1	33,51
1	6301324988-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun 92-3	0,00	0,38	-0,38	ur1-2026-1	0,38
1	6300390046-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun 92-3	0,00	48,17	-48,17	ur1-2028-1	48,17
1	6300565157-2	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun 91-9	0,00	33,44	-33,44	ur1-2029-1	33,44
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.108,99	5.878,18	-4.769,19			
Ukupno partner 11 HRVATSKI TELEKOM dd.						1.108,99	5.878,18	-4.769,19			

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 13
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
Partner 11 HRVATSKI TELEKOM d.d. Plaćanje:										
Dospjelo						1.108,99	5.878,18	-4.769,19		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		
Partner 776154 IBILL s.r.o. Plaćanje:										
OIB 79777981902 Slovenska 5, 08501 Bardejov								Telefort		00421 54 472 2583
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU										
1	FVS20213089	31.08.21	30.09.21	31.08.21	2210 Račun	0,00	1.030,00	-1.030,00	UR2-287-1	1.024,73
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						0,00	1.030,00	-1.030,00		
Ukupno partner 776154 IBILL s.r.o.						0,00	1.030,00	-1.030,00		
Dospjelo						0,00	1.030,00	-1.030,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		
Partner 776468 IMBUS d.o.o. Plaćanje:										
OIB 79777981902 Drage Stipca 4 , HR-10000 ZAGREB								Telefort		0998022526
Konto 2200 Dobavljači dobara										
1	1096/RAC001/1	30.03.23	14.04.23	30.03.23	2200 URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	155,85	-155,85	ur1-456-1	155,85
1	1358/RAC001/1	27.04.23	27.04.23	27.04.23	2200 Račun	0,00	397,55	-397,55	ur1-730-1	397,55
1	1810/RAC001/1	29.05.23	05.06.23	29.05.23	2200 Račun	0,00	120,85	-120,85	ur1-894-1	120,85
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	674,25	-674,25		
Ukupno partner 776468 IMBUS d.o.o.						0,00	674,25	-674,25		
Dospjelo						0,00	674,25	-674,25		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		
Partner 775918 InterMont Plaćanje:										
OIB 2210 Winckelmannstr. 27 , 12487 Berlin										
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU										
1	119-2022	31.05.22	15.06.22	31.05.22	2210 Račun za proviziju	1.076,51	13.852,01	-12.775,50	UR2-356-1	13.864,21
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						1.076,51	13.852,01	-12.775,50		
Ukupno partner 775918 InterMont						1.076,51	13.852,01	-12.775,50		
Dospjelo						1.076,51	13.852,01	-12.775,50		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		
Partner 776555 INVEST-HM J.D.O.O. Plaćanje:										
OIB 46988746074 Koprivnička ulica 19a, HR-42230 LUDBREG										
Konto 2200 Dobavljači dobara										
1	96/1/2	30.09.23	10.10.23	30.09.23	2200 Račun	0,00	168,10	-168,10	ur1-1549-1	168,10
1	107/1/2	31.10.23	10.11.23	31.10.23	2200 Račun	0,00	836,80	-836,80	ur1-1673-1	836,80
1	114/1/2	22.11.23	30.11.23	22.11.23	2200 Račun	0,00	55,00	-55,00	ur1-1816-1	55,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Ukupno partner 776555 INVEST-HM J.D.O.O.						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Dospjelo						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		
Partner 775505 Ivakop d.o.o. Plaćanje:										
OIB 34845090946 Savska 50, HR-10310 IVANIĆ-GRAD										
Konto 2200 Dobavljači dobara										
1	96/1/2	30.09.23	10.10.23	30.09.23	2200 Račun	0,00	168,10	-168,10	ur1-1549-1	168,10
1	107/1/2	31.10.23	10.11.23	31.10.23	2200 Račun	0,00	836,80	-836,80	ur1-1673-1	836,80
1	114/1/2	22.11.23	30.11.23	22.11.23	2200 Račun	0,00	55,00	-55,00	ur1-1816-1	55,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Ukupno partner 775505 Ivakop d.o.o.						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Dospjelo						0,00	1.059,90	-1.059,90		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 14

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775505

Ivakop d.o.o.

Plaćanje:

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 8225192/01/2	31.08.23	22.09.23	31.08.23	2200	Račun	1,95	24,69	-22,74	UR1-1403-1	24,69
1 8312125/01/2	30.09.23	23.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	23,93	-23,93	ur1-1558-1	23,93
1 8398984/01/2	31.10.23	22.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	24,17	-24,17	ur1-1672-1	24,17
1 8486670/01/2	30.11.23	22.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	30,18	-30,18	ur1-1808-1	30,18
1 8574030/01/2	31.12.23	23.01.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	24,67	-24,67	ur1-1953-1	24,67
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1,95	127,64	-125,69		
Ukupno partner 775505 Ivakop d.o.o.						1,95	127,64	-125,69		
Dospjelo						1,95	127,64	-125,69		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776178

Jambrešić Usluge d.o.o.

Plaćanje:

OIB 29849160544

Rudeška cesta 84, HR-10000 ZAGREB

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 902-VP1-1/202 1	30.11.21	07.12.21	30.11.21	2200	Račun	93,72	242,96	-149,24	UR1-2664-1	242,96
1 992-VP1-1/202 1	29.12.21	05.01.22	29.12.21	2200	Račun	0,00	134,98	-134,98	ur1-2794-1	134,98
1 643/VP1/1	30.07.22	16.08.22	30.07.22	2200	Račun	0,00	44,54	-44,54	UR1-1002-1	44,54
1 732/VP1/1	31.08.22	07.09.22	31.08.22	2200	Račun	0,00	202,17	-202,17	ur1-1084-1	202,17
1 808/VP1/1	30.09.22	07.10.22	30.09.22	2200	Račun	0,00	41,99	-41,99	ur1-1314-1	41,99
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						93,72	666,64	-572,92		
Ukupno partner 776178 Jambrešić Usluge d.o.o.						93,72	666,64	-572,92		
Dospjelo						93,72	666,64	-572,92		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776088

Jas Design j.d.o.o.

Plaćanje:

OIB 58498183886

Vidikovac 2, HR-10312 KLOŠTAR IVANČ

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 06/USL/1	19.02.21	19.03.21	19.02.21	2200	Račun	0,00	663,61	-663,61	UR1-601-1	663,61
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	663,61	-663,61		
Ukupno partner 776088 Jas Design j.d.o.o.						0,00	663,61	-663,61		
Dospjelo						0,00	663,61	-663,61		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776076

Javni bilježnik Mira Malačić

Plaćanje:

OIB 40863183868

Hrvat. branitelja 11, Kutina

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 77/1/1	15.01.21	22.01.21	15.01.21	2200	Račun	0,00	84,28	-84,28	UR1-138-1	84,28
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	84,28	-84,28		
Ukupno partner 776076 Javni bilježnik Mira Malačić						0,00	84,28	-84,28		
Dospjelo						0,00	84,28	-84,28		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776119

Javni bilježnik Sanja Ledić

Plaćanje:

OIB 22914852674

Ninska 3, Sesvete

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2871/1/1	02.11.21	10.11.21	02.11.21	2200	Račun	0,00	290,99	-290,99	UR1-2610-1	290,99
1 1784/1/1	17.04.23	25.04.23	17.04.23	2200	Račun	0,00	348,04	-348,04	ur1-649-1	348,04

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 15
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776119	Javni bilježnik Sanja Ledić	Plaćanje:
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara	0,00	639,03 -639,03
Ukupno partner 776119 Javni bilježnik Sanja Ledić	0,00	639,03 -639,03
Dospjelo	0,00	639,03 -639,03
Nedospjelo	0,00	0,00 0,00

Partner 776456	Kašner obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo	Plaćanje:								
OIB 12013942300	Kutinska lipa 135, HR-44320 KUTINA									
Konto 2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 21-V00-1	30.06.23	07.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	265,44	-265,44	ur1-1043-1	265,44
1 38-V00-1	22.09.23	29.09.23	22.09.23	2200	Račun	0,00	227,52	-227,52	ur1-1560-1	227,52
1 60-V00-1	08.12.23	15.12.23	08.12.23	2200	Račun	0,00	379,20	-379,20	ur1-1900-1	379,20
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	872,16	-872,16		
Ukupno partner 776456 Kašner obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo						0,00	872,16	-872,16		
Dospjelo						0,00	872,16	-872,16		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776541	KEZELE-VINO	Plaćanje:								
OIB 79019373806	Šumečani, Vinogradska 6, HR-10313 GRABERJE IVANIČKO									
Konto 2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 1828/1/1	02.06.21	04.06.21	02.06.21	2200	Račun	0,00	55,21	-55,21	UR1-1363-1	55,21
1 6935/1/1	17.12.21	17.01.22	17.12.21	2200	Račun	0,00	369,23	-369,23	ur1-2782-1	369,23
1 6938/1/1	17.12.21	17.01.22	17.12.21	2200	Račun	0,00	7,30	-7,30	ur1-2783-1	7,30
1 7154/1/1	30.12.21	17.01.22	30.12.21	2200	Račun	0,00	109,63	-109,63	ur1-2797-1	109,63
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	541,37	-541,37		
Ukupno partner 776541 KEZELE-VINO						0,00	541,37	-541,37		
Dospjelo						0,00	541,37	-541,37		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776431	Klet Europa j.d.o.o.	Plaćanje:								
OIB 66172184136	Zagrebačka 139, HR-10380 SVETI IVAN ZELINA									
Konto 2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 104/VP-1/1	04.09.23	20.09.23	04.09.23	2200	Račun	0,00	126,00	-126,00	ur1-1477-1	126,00
1 85/VP-1/1	29.09.23	17.11.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	30,00	-30,00	ur1-1492-1	30,00
1 108/VP-1/1	02.10.23	02.10.23	02.10.23	2200	Račun	0,00	348,00	-348,00	ur1-1566-1	348,00
1 125/VP-1 /1	31.10.23	01.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	102,00	-102,00	ur1-1691-1	102,00
1 140/VP-1/1	30.11.23	30.11.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	36,00	-36,00	ur1-1822-1	36,00
1	31.12.23		31.12.23	2200	ispravak poreza UR 1691 rn 125/VP-1	0,00	-102,00	102,00	UR1-1879-1	-102,00
1	31.12.23		31.12.23	2200	ispravak poreza UR 1691 rn 125/VP-1	0,00	102,00	-102,00	UR1-1879-2	102,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	642,00	-642,00		
Ukupno partner 776431 Klet Europa j.d.o.o.						0,00	642,00	-642,00		
Dospjelo						0,00	642,00	-642,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 770931	KLM Galun	Plaćanje:								
OIB	Maistraße 20, 80337 Munchen									
Konto 2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 00176-2021	29.09.21	12.11.21	29.09.21	2210	Račun	135,37	276,87	-141,50	UR2-337-1	276,07
1 00196-2021	01.11.21	20.11.21	01.11.21	2210	Račun	0,00	400,00	-400,00	UR2-355-1	398,57

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 16
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	770931	KLM Galun				Plaćanje:					
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	00032-2022	01.03.22	15.03.22	01.03.22	2210	Račun	0,00	40,00	-40,00	UR2-116-1	40,12
1	00054-2022	01.04.22	15.04.22	01.04.22	2210	Račun	0,00	160,00	-160,00	UR2-369-1	159,41
1	00155-2022	01.08.22	15.08.22	01.08.22	2210	Račun	0,00	174,00	-174,00	UR2-352-1	173,43
1	00219-2021	01.09.22	08.06.22	01.09.22	2210	Račun	0,00	242,00	-242,00	UR2-373-1	241,34
1	00239-2021	01.09.22	01.09.22	01.09.22	2210	Račun	0,00	66,00	-66,00	UR2-374-1	65,82
1	00023-2023	01.02.23	15.02.23	01.02.23	2210	Račun	0,00	271,00	-271,00	ur2-52-1	271,00
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						135,37	1.629,87	-1.494,50			
Ukupno partner 770931 KLM Galun						135,37	1.629,87	-1.494,50			
Dospjelo						135,37	1.629,87	-1.494,50			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	772382	KLM GALUN d.o.o.				Plaćanje:					
OIB		Kidričeva ulica 31, , 3250 Rogaška Slatina									
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2022-15/1	31.12.22	31.12.22	31.12.22	2210	uskl. KLM Galun Rog.Sl. krivo pren. PS	1,16	70,08	-68,92	TE4-15-1	69,50
1	2023-00719	01.10.23	16.10.23	01.10.23	2210	Račun	0,00	310,00	-310,00	ur2-321-1	310,00
1	2023-00904	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2210	Račun	0,00	970,00	-970,00	ur2-405-1	970,00
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						1,16	1.350,08	-1.348,92			
Ukupno partner 772382 KLM GALUN d.o.o.						1,16	1.350,08	-1.348,92			
Dospjelo						1,16	1.350,08	-1.348,92			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775480	Konoba Barba				Plaćanje:					
OIB	84036880370	Josipa Zorića 59, HR-10370 DUGO SELO									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	246-P04-99999	30.11.23	30.11.23	30.11.23	2200	Račun	100,00	147,10	-47,10	ur1-1828-1	147,10
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						100,00	147,10	-47,10			
Ukupno partner 775480 Konoba Barba						100,00	147,10	-47,10			
Dospjelo						100,00	147,10	-47,10			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775979	Kontrol biro d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	80916616067	Savski gaj IV. put 10 , HR-10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	557/1/365	13.01.23	28.01.23	13.01.23	2200	Račun	206,88	248,85	-41,97	ur1-7-1	248,85
1	6987/1/365	01.06.23	17.06.23	01.06.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1012-1	248,85
1	8353/1/365	05.07.23	20.07.23	05.07.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1146-1	248,85
1	9721/1/365	01.08.23	10.08.23	01.08.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1262-1	248,85
1	10995/1/365	07.09.23	27.09.23	07.09.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	UR1-1407-1	248,85
1	12275/1/365	04.10.23	18.10.23	04.10.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1568-1	248,85
1	13667/1/356	07.11.23	28.11.23	07.11.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1725-1	248,85
1	15965/1/365	01.12.23	13.01.24	01.12.23	2200	Račun	0,00	248,85	-248,85	ur1-1913-1	248,85
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						206,88	1.990,80	-1.783,92			
Ukupno partner 775979 Kontrol biro d.o.o.						206,88	1.990,80	-1.783,92			
Dospjelo						206,88	1.990,80	-1.783,92			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 17

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776023 KOPOS ELEKTRO d.o.o.
 OIB 55083252639 Mandlova 1, HR-10000 ZAGREB
 Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 OT0000995	13.07.22	11.09.22	13.07.22	2200	Račun	957,96	2.343,74	-1.385,78	UR1-873-1	2.343,74
1 OT0001210	25.07.22	23.09.22	25.07.22	2200	Račun	0,00	106,59	-106,59	UR1-881-1	106,59
1 OT0001222	26.07.22	24.09.22	26.07.22	2200	Račun	0,00	9,02	-9,02	UR1-880-1	9,02
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						957,96	2.459,35	-1.501,39		
Ukupno partner 776023 KOPOS ELEKTRO d.o.o.						957,96	2.459,35	-1.501,39		
Dospjelo						957,96	2.459,35	-1.501,39		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775937 LIPAPROMET d.o.o.
 OIB 27060811148 Radnička c.220a , HR-10000 ZAGREB
 Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Telefon

044 680 829

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 14293-LP1-2	18.05.23	17.07.23	18.05.23	2200	Račun	1.291,65	1.477,35	-185,70	ur1-807-1	1.477,35
1 14292-LP1-2	18.05.23	17.07.23	18.05.23	2200	Račun	0,00	51,68	-51,68	ur1-808-1	51,68
1 737-LP10-1	19.05.23	18.07.23	19.05.23	2200	Račun	0,00	36,66	-36,66	ur1-805-1	36,66
1 14797-LP1-2	23.05.23	22.07.23	23.05.23	2200	Račun	0,00	901,58	-901,58	ur1-791-1	901,58
1 14796-LP1-2	23.05.23	22.07.23	23.05.23	2200	Račun	0,00	242,84	-242,84	ur1-792-1	242,84
1 14795-LP1-2	23.05.23	22.07.23	23.05.23	2200	Račun	0,00	943,50	-943,50	ur1-793-1	943,50
1 14925-LP1-2	24.05.23	23.07.23	24.05.23	2200	Račun	0,00	242,69	-242,69	ur1-789-1	242,69
1 15289-LP1-2	29.05.23	28.07.23	29.05.23	2200	Račun	0,00	873,28	-873,28	ur1-893-1	873,28
1 15294-LP1-2	31.05.23	19.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	687,46	-687,46	ur1-875-1	687,46
1 15702-LP1-2	02.06.23	01.08.23	02.06.23	2200	Račun	0,00	80,06	-80,06	ur1-896-1	80,06
1 16139-LP1-2	06.06.23	05.08.23	06.06.23	2200	Račun	0,00	196,89	-196,89	ur1-923-1	196,89
1 16140-LP1-2	06.06.23	05.08.23	06.06.23	2200	Račun	0,00	94,58	-94,58	ur1-924-1	94,58
1 16138-LP1-2	06.06.23	05.08.23	06.06.23	2200	Račun	0,00	41,81	-41,81	ur1-925-1	41,81
1 16321-LP1-2	07.06.23	06.08.23	07.06.23	2200	Račun	0,00	90,45	-90,45	ur1-963-1	90,45
1 16602-LP1-2	12.06.23	11.08.23	12.06.23	2200	Račun	0,00	53,13	-53,13	ur1-1019-1	53,13
1 16601-LP1-2	12.06.23	11.08.23	12.06.23	2200	Račun	0,00	2.348,70	-2.348,70	ur1-1020-1	2.348,70
1 17061-LP1-2	15.06.23	14.08.23	15.06.23	2200	Račun	0,00	448,26	-448,26	ur1-962-1	448,26
1 17062-LP1-2	15.06.23	14.08.23	15.06.23	2200	Račun	0,00	943,50	-943,50	ur1-964-1	943,50
1 17386-LP1-2	19.06.23	18.08.23	19.06.23	2200	Račun	0,00	35,73	-35,73	ur1-1021-1	35,73
1 18241-LP1-2	28.06.23	27.08.23	28.06.23	2200	Račun	0,00	219,50	-219,50	ur1-1063-1	219,50
1 18495-LP1-2	29.06.23	28.08.23	29.06.23	2200	Račun	0,00	12,19	-12,19	ur1-1062-1	12,19
1 18480-LP1-2	29.06.23	28.08.23	29.06.23	2200	Račun	0,00	78,11	-78,11	ur1-1065-1	78,11
1 18944-LP1-2	04.07.23	02.09.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	470,13	-470,13	ur1-1189-1	470,13
1 19547-LP1-2	10.07.23	08.09.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	17,80	-17,80	ur1-1190-1	17,80
1 19548-LP1-2	10.07.23	08.09.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	434,69	-434,69	ur1-1191-1	434,69
1 19866-LP1-2	12.07.23	10.09.23	12.07.23	2200	Račun	0,00	242,26	-242,26	ur1-1222-1	242,26
1 1422-LP20-1	14.07.23	12.09.23	14.07.23	2200	Račun	0,00	386,36	-386,36	ur1-1213-1	386,36
1 1423-LP20-1	14.07.23	12.09.23	14.07.23	2200	Račun	0,00	41,94	-41,94	ur1-1214-1	41,94
1 20470-LP1-2	18.07.23	16.09.23	18.07.23	2200	Račun	0,03	248,55	-248,52	ur1-1210-1	505,79
1 7376-LP1-2	31.07.23	15.05.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	1.136,15	-1.136,15	ur1-1291-1	1.295,00
1 1076-LP10-1	01.08.23	30.09.23	01.08.23	2200	Račun	0,00	13,53	-13,53	ur1-1381-1	13,53
1 21819-LP1-2	02.08.23	01.10.23	02.08.23	2200	Račun	0,00	114,73	-114,73	ur1-1379-1	114,73
1 21818-LP1-2	02.08.23	01.10.23	02.08.23	2200	Račun	0,00	390,00	-390,00	ur1-1382-1	390,00
1 21817-LP1-2	02.08.23	01.10.23	02.08.23	2200	Račun	0,00	9,75	-9,75	ur1-1383-1	9,75
1 21988-LP1-2	03.08.23	02.10.23	03.08.23	2200	Račun	0,00	226,90	-226,90	ur1-1378-1	226,90
1 21987-LP1-2	03.08.23	02.10.23	03.08.23	2200	Račun	0,00	21,21	-21,21	ur1-1380-1	21,21
1 22485-LP1-2	10.08.23	09.10.23	10.08.23	2200	Račun	0,00	277,55	-277,55	ur1-1384-1	277,55
1 22484-LP1-2	10.08.23	09.10.23	10.08.23	2200	Račun	0,00	925,00	-925,00	ur1-1385-1	925,00
1 22483-LP1-2	10.08.23	09.10.23	10.08.23	2200	Račun	0,00	369,81	-369,81	ur1-1386-1	369,81
1 25124-LP1-2	08.09.23	07.11.23	08.09.23	2200	Račun	0,00	242,84	-242,84	ur1-1499-1	242,84
1 25419-LP1-2	12.09.23	11.11.23	12.09.23	2200	Račun	0,00	51,79	-51,79	ur1-1500-1	51,79
1 25456-LP1-2	12.09.23	11.11.23	12.09.23	2200	Račun	0,00	56,70	-56,70	ur1-1501-1	56,70

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 18

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775937 LIPAPROMET d.o.o.
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 25418-LP1-2	12.09.23	11.11.23	12.09.23	2200	Račun	0,00	92,63	-92,63	ur1-1503-1	92,63
1 26660-LP1-2	22.09.23	21.11.23	22.09.23	2200	Račun	0,00	20,21	-20,21	ur1-1509-1	20,21
1 26659-LP1-2	22.09.23	21.11.23	22.09.23	2200	Račun	0,00	69,84	-69,84	ur1-1510-1	69,84
1 26658-LP1-2	22.09.23	21.11.23	22.09.23	2200	Račun	0,00	654,88	-654,88	ur1-1511-1	654,88
1 27181-LP1-2	27.09.23	26.11.23	27.09.23	2200	Račun	0,00	23,15	-23,15	ur1-1516-1	23,15
1 27182-LP1-2	27.09.23	26.11.23	27.09.23	2200	Račun	0,00	35,78	-35,78	ur1-1517-1	35,78
1 27179-LP1-2	27.09.23	26.11.23	27.09.23	2200	Račun	0,00	10,24	-10,24	ur1-1518-1	10,24
1 27180-LP1-2	27.09.23	26.11.23	27.09.23	2200	Račun	0,00	2,74	-2,74	ur1-1519-1	2,74
1 27314-LP1-2	28.09.23	27.11.23	28.09.23	2200	Račun	0,00	26,66	-26,66	ur1-1513-1	26,66
1 27315-LP1-2	28.09.23	27.11.23	28.09.23	2200	Račun	0,00	593,09	-593,09	ur1-1514-1	593,09
1 27491-LP1-2	29.09.23	28.11.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	6,45	-6,45	ur1-1515-1	6,45
1 27463-LP1-2	29.09.23	28.11.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	298,19	-298,19	ur1-1520-1	298,19
1 1461-LP10-1	23.10.23	22.12.23	23.10.23	2200	Račun	0,00	281,50	-281,50	ur1-1709-1	281,50
1 1460-LP10-1	23.10.23	22.12.23	23.10.23	2200	Račun	0,00	625,70	-625,70	ur1-1711-1	625,70
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.291,68	18.518,70	-17.227,02		
Ukupno partner 775937 LIPAPROMET do.o.						1.291,68	18.518,70	-17.227,02		
Dospjelo						1.291,68	18.518,70	-17.227,02		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776255 LOTO, obrt za trgovinu alatom i zaštitnom opremom
OIB 88587707413 Vladimira Novaka 39, HR-10291 PRIGORJE BRDOVEČKO
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 799/01/600	27.10.21	28.10.21	27.10.21	2200	Račun	8.626,98	10.451,92	-1.824,94	UR1-2450-1	10.451,92
1 890/01/600	06.12.21	15.12.21	06.12.21	2200	Račun	0,00	1.194,51	-1.194,51	UR1-2646-1	1.194,51
1 973/01/600	17.12.21	19.01.22	17.12.21	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	207,71	-207,71	ur1-2822-1	207,71
1 962/01/600	21.12.21	21.12.21	21.12.21	2200	Račun	0,00	2.859,83	-2.859,83	ur1-2760-1	2.859,83
1 53/01/600	20.01.22	21.03.22	20.01.22	2200	Račun	0,00	277,89	-277,89	UR1-41-1	277,89
1 61/01/600	20.01.22	02.02.22	20.01.22	2200	Račun	0,00	199,08	-199,08	UR1-57-1	199,08
1 66/01/600	31.01.22	02.02.22	31.01.22	2200	Račun	0,00	437,99	-437,99	UR1-42-1	437,99
1 83/01/600	04.02.22	07.02.22	04.02.22	2200	Račun	0,00	199,08	-199,08	UR1-93-1	199,08
1 115/01/600	04.02.22	04.02.22	04.02.22	2200	Račun	0,00	217,33	-217,33	UR1-126-1	217,33
1 133/01/600	11.02.22	12.04.22	11.02.22	2200	Račun	0,00	366,15	-366,15	UR1-150-1	366,15
1 162/01/600	17.02.22	19.03.22	17.02.22	2200	Račun	0,00	350,06	-350,06	UR1-156-1	350,06
1 240/01/600	11.03.22	10.04.22	11.03.22	2200	Račun	0,00	279,91	-279,91	UR1-314-1	279,91
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						8.626,98	17.041,46	-8.414,48		
Ukupno partner 776255 LOTO, obrt za trgovinu alatom i zaštitnom opremom						8.626,98	17.041,46	-8.414,48		
Dospjelo						8.626,98	17.041,46	-8.414,48		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775750 Ljiljan S d.o.o.
OIB 3205600655 Željeznička 2, HR-44320 KUTINA
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 3508/11/1	29.12.23	02.11.23	29.12.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	118,35	-118,35	ur1-1898-1	118,35
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	118,35	-118,35		
Ukupno partner 775750 Ljiljan S d.o.o.						0,00	118,35	-118,35		
Dospjelo						0,00	118,35	-118,35		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776089 Macaklin d.o.o.
OIB 48332024823 Vijenac Ivana Meštrovića 33, Osijek

Plaćanje:

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 19

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776089

Macaklin d.o.o.

Plaćanje:

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 320/POS1/99	30.08.23	07.09.23	30.08.23	2200	Račun	0,00	24,40	-24,40	ur1-1358-1	24,40
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	24,40	-24,40		
Ukupno partner 776089 Macaklin d.o.o.						0,00	24,40	-24,40		
Dospjelo						0,00	24,40	-24,40		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775976

MAMIX PLUS za prijevoz i usluge j.d.o.o.

Plaćanje:

OIB 84673570820

Vukovarska ulica 6B, HR-10310 IVANIĆ-GRAD

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 275/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	39,00	-39,00	ur1-1138-1	39,00
1 277/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	49,25	-49,25	ur1-1139-1	49,25
1 276/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	49,25	-49,25	ur1-1140-1	49,25
1 281/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	42,75	-42,75	ur1-1141-1	42,75
1 280/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	39,00	-39,00	ur1-1142-1	39,00
1 279/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	39,00	-39,00	ur1-1143-1	39,00
1 278/PJ1/1	06.07.23	06.07.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	45,50	-45,50	ur1-1144-1	45,50
1 401/PJ1/1	18.12.23	18.12.23	18.12.23	2200	Račun	0,00	14,75	-14,75	ur1-1976-1	14,75
1 402/PJ1/1	18.12.23	18.12.23	18.12.23	2200	Račun	0,00	13,00	-13,00	ur1-1977-1	13,00
1 400/PJ1/1	18.12.23	18.12.23	18.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1978-1	26,00
1 392/PJ1/1	29.12.23	28.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1973-1	26,00
1 398/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	19,50	-19,50	ur1-1979-1	19,50
1 397/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	101,00	-101,00	ur1-1980-1	101,00
1 396/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	75,75	-75,75	ur1-1981-1	75,75
1 395/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	13,00	-13,00	ur1-1982-1	13,00
1 394/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1983-1	26,00
1 393/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1984-1	26,00
1 387/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1985-1	26,00
1 388/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	13,00	-13,00	ur1-1986-1	13,00
1 389/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	26,00	-26,00	ur1-1987-1	26,00
1 390/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	13,00	-13,00	ur1-1988-1	13,00
1 391/PJ1/1	29.12.23	29.12.23	29.12.23	2200	Račun	0,00	19,50	-19,50	ur1-1989-1	19,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	742,25	-742,25		
Ukupno partner 775976 MAMIX PLUS za prijevoz i usluge j.d.o.o.						0,00	742,25	-742,25		
Dospjelo						0,00	742,25	-742,25		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776343

Marić Stajčić & Perkov Odvjetničko društvo j.t.d.

Plaćanje:

OIB 36391527087

Radnička cesta 54, HR-10000 ZAGREB

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 9-1-3	06.02.23	14.02.23	06.02.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-224-1	663,63
1 20-1-3	08.03.23	16.03.23	08.03.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-343-1	663,63
1 38-1-3	18.04.23	26.04.23	18.04.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-613-1	663,63
1 43-1-3	19.05.23	27.05.23	19.05.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-841-1	663,63
1 776/1/5	19.06.23	27.06.23	19.06.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	UR1-1010-1	663,63
1 61-1-3	21.07.23	29.07.23	21.07.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-1150-1	663,63
1 68-1-3	21.08.23	29.08.23	21.08.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-1331-1	663,63
1 71-1-3	05.09.23	13.09.23	05.09.23	2200	Račun	0,00	663,63	-663,63	ur1-1362-1	663,63
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	5.309,04	-5.309,04		
Ukupno partner 776343 Marić Stajčić & Perkov Odvjetničko društvo j.t.d.						0,00	5.309,04	-5.309,04		
Dospjelo						0,00	5.309,04	-5.309,04		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 20
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776343 Marić Stajčić & Perkov Odvjetničko društvo j.t.d.

Plaćanje:

Partner 775536 MAT SPORT d.o.o.
OIB 95037295478 Zagorska 10, HR-10314 KRIŽ
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2563/POSL2/1	09.03.23	10.03.23	09.03.23	2200	Račun	405,69	745,25	-339,56	ur1-312-1	745,25
1 3943/POSL2/1	05.04.23	14.04.23	05.04.23	2200	Račun	0,00	1.006,60	-1.006,60	ur1-565-1	1.006,60
1 5473/POSL2/1	02.05.23	22.05.23	02.05.23	2200	Račun	0,00	258,95	-258,95	ur1-774-1	258,95
1 9452/POSL2/1	10.07.23	14.07.23	10.07.23	2200	Račun	0,00	22,40	-22,40	ur1-1145-1	22,40
1 12489/POSL2/1	05.09.23	06.09.23	05.09.23	2200	Račun	0,00	484,65	-484,65	ur1-1361-1	484,65
1 13884/POSL2/1	02.10.23	09.10.23	02.10.23	2200	Račun	0,00	724,05	-724,05	ur1-1554-1	724,05
1 15421/POSL2/1	02.11.23	02.11.23	02.11.23	2200	Račun	0,00	588,00	-588,00	ur1-1677-1	588,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						405,69	3.829,90	-3.424,21		
Ukupno partner 775536 MAT SPORT do.o.						405,69	3.829,90	-3.424,21		
Dospjelo						405,69	3.829,90	-3.424,21		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 769785 MaVaDo d.o.o.
OIB 44144300509 Zagrebačka 28, Lupoglav, HR-10370 Dugo Selo
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 100/1/1	17.11.23	24.11.23	17.11.23	2200	Račun	0,00	609,60	-609,60	ur1-1807-1	609,60
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	609,60	-609,60		
Ukupno partner 769785 MaVaDo do.o.						0,00	609,60	-609,60		
Dospjelo						0,00	609,60	-609,60		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776547 Metal Gal d.o.o.
OIB 29747794887 Dragutina Golika 48, HR-10000 ZAGREB
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 6037/1/2	06.09.23	06.09.23	06.09.23	2200	Račun	0,00	138,03	-138,03	ur1-1442-1	138,03
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	138,03	-138,03		
Ukupno partner 776547 Metal Gal d.o.o.						0,00	138,03	-138,03		
Dospjelo						0,00	138,03	-138,03		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775493 Metal product d.o.o.
OIB 92712381028 Đačka, Odra 70, HR-10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 3565-1-3900	14.12.22	08.02.23	14.12.22	2200	Račun	0,00	44,55	-44,55	ur1-1915-1	44,55
1 22-3510-0034 59	14.12.22	08.02.23	14.12.22	2200	Račun	0,00	234,46	-234,46	ur1-1917-1	234,46
1 3508-1-3900	30.12.22	05.03.23	30.12.22	2200	Račun	0,00	195,56	-195,56	ur1-1914-1	195,56
1 3567-1-3900	30.12.22	30.12.22	30.12.22	2200	Račun	0,00	58,84	-58,84	ur1-1916-1	58,84
1 3003-1-3900	31.12.22	27.04.23	31.12.22	2200	Račun	0,00	222,44	-222,44	ur1-1910-1	222,44
1 2966-1-3900	31.12.22	27.04.23	31.12.22	2200	Račun	0,00	464,26	-464,26	ur1-1911-1	464,26
1 22-3510-0029 03	31.12.22	31.12.22	31.12.22	2200	Račun	0,00	470,21	-470,21	ur1-1912-1	470,21
1 22-3510-0033 97	31.12.22	06.03.23	31.12.22	2200	Račun	0,00	111,65	-111,65	ur1-1913-1	111,65
1 2161-1-3900	28.09.23	28.10.23	28.09.23	2200	Račun	0,00	94,79	-94,79	ur1-1521-1	94,79
1 2205-1-3900	29.09.23	01.10.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	52,00	-52,00	ur1-1571-1	52,00

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 21
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
Partner 775493									Plaćanje:	
Konto 2200									Metal product d.o.o. Dobavljači dobara	
1 2298-1-3900	19.10.23	18.11.23	19.10.23	2200	Račun	0,00	22,70	-22,70	ur1-1718-1	22,70
1 2374-1-3900	26.10.23	25.11.23	26.10.23	2200	Račun	0,00	14,70	-14,70	ur1-1712-1	14,70
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	1.986,16	-1.986,16		
Ukupno partner 775493 Metal product d.o.o.						0,00	1.986,16	-1.986,16		
Dospjelo						0,00	1.986,16	-1.986,16		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
Partner 776464									Plaćanje:	
OIB 73717378731									MI-DVA d.o.o. Pantovčak 141, HR-10000 ZAGREB	
Konto 2200									Dobavljači dobara	
1 53/01/231	29.04.23	14.05.23	29.04.23	2200	Račun	0,00	62,50	-62,50	ur1-712-1	62,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	62,50	-62,50		
Ukupno partner 776464 MI-DVA do.o.						0,00	62,50	-62,50		
Dospjelo						0,00	62,50	-62,50		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
Partner 771406									Plaćanje:	
OIB 09505144276									Mali Tabor 12, HR-49231 HUM NA SUTLI	
Konto 2200									Dobavljači dobara	
1 101/01/211	10.05.21	31.05.21	10.05.21	2200	Račun	0,00	6.398,61	-6.398,61	UR1-1183-1	6.398,61
1 143/01/211	10.06.21	30.06.21	10.06.21	2200	Račun	0,00	2.480,32	-2.480,32	UR1-1616-1	2.480,32
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	8.878,93	-8.878,93		
Ukupno partner 771406 MKV-MONT						0,00	8.878,93	-8.878,93		
Dospjelo						0,00	8.878,93	-8.878,93		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Partner 775465									Plaćanje:		
OIB 25565188385									Telefon 042/208-391		
Konto 2200									NET plus d.o.o. N. Tavelića 17, HR-42000 VARAŽDIN		
										Dobavljači dobara	
1 1059-01-1	30.09.23	15.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	114,48	-114,48	ur1-1541-1	114,48	
1 1134-01-1	27.10.23	11.11.23	27.10.23	2200	Račun	0,00	74,68	-74,68	ur1-1693-1	74,68	
1 1197-01-1	31.10.23	15.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	114,48	-114,48	ur1-1682-1	114,48	
1 1312-01-1	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	114,48	-114,48	ur1-1856-1	114,48	
1 1431-01-1	30.12.23	14.01.24	30.12.23	2200	Račun	0,00	114,48	-114,48	ur1-1947-1	114,48	
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	532,60	-532,60			
Ukupno partner 775465 NET plus d.o.o.						0,00	532,60	-532,60			
Dospjelo						0,00	532,60	-532,60			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
Partner 775685									Plaćanje:	
OIB 31257249260									Rajski put 3, Hrastina	
Konto 2200									Dobavljači dobara	
1 76/5/2	30.04.23	08.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	358,05	-358,05	ur1-654-1	358,05
1 55/5/2	30.04.23	07.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	451,15	-451,15	ur1-656-1	451,15
1 33/5/2	30.04.23	07.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	381,85	-381,85	ur1-657-1	381,85
1 12/5/2	30.04.23	07.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	328,40	-328,40	ur1-661-1	328,40
1 59877/5/1	04.05.23	09.05.23	04.05.23	2200	Račun	0,00	11,35	-11,35	ur1-655-1	11,35

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 22

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775685

Obrt za ug.Ladanjski Raj

Plaćanje:

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 106/5/2	22.08.23	29.08.23	22.08.23	2200	Račun	0,00	403,30	-403,30	ur1-1325-1	403,30
1 130/5/2	22.08.23	29.08.23	22.08.23	2200	Račun	0,00	344,66	-344,66	ur1-1326-1	344,66
1 159/5/2	22.08.23	29.08.23	22.08.23	2200	Račun	0,00	344,41	-344,41	ur1-1327-1	344,41
1 209/5/2	02.11.23	26.12.23	02.11.23	2200	Račun	0,00	530,30	-530,30	ur1-1758-1	530,30
1 233/5/2	02.11.23	09.11.23	02.11.23	2200	Račun	0,00	306,25	-306,25	ur1-1759-1	306,25
1 175/5/2	02.11.23	25.01.24	02.11.23	2200	Račun	0,00	384,65	-384,65	ur1-1760-1	384,65
1 268/5/2	29.12.23	05.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	384,00	-384,00	ur1-1938-1	384,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	4.228,37	-4.228,37		
Ukupno partner 775685 Obrt za ug.Ladanjski Raj						0,00	4.228,37	-4.228,37		
Dospjelo						0,00	4.228,37	-4.228,37		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776323

Ogma data solutions d.o.o.

Plaćanje:

OIB 93055405706

Stjepana Ladiša 15, HR-10000 ZAGREB

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 35	31.01.23	14.02.23	31.01.23	2200	Račun	83,74	83,75	-0,01	ur1-65-1	83,75
1 162/1/1	31.03.23	14.04.23	31.03.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-426-1	83,75
1 215/1/1	26.04.23	12.05.23	26.04.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-682-1	83,75
1 277/1/1	29.05.23	12.06.23	29.05.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-912-1	83,75
1 335/1/1	29.06.23	14.07.23	29.06.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	UR1-980-1	83,75
1 355/1/1	29.06.23	14.07.23	29.06.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1058-1	83,75
1 391/1/1	27.07.23	11.08.23	27.07.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1177-1	83,75
1 439/1/1	30.08.23	13.09.23	30.08.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1374-1	83,75
1 492/1/1	29.09.23	11.10.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1494-1	83,75
1 543/1/1	31.10.23	13.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1678-1	83,75
1 603/1/1	30.11.23	11.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1834-1	83,75
1 662/1/1	28.12.23	11.01.24	28.12.23	2200	Račun	0,00	83,75	-83,75	ur1-1932-1	83,75
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						83,74	1.005,00	-921,26		
Ukupno partner 776323 Ogma data solutions d.o.o.						83,74	1.005,00	-921,26		
Dospjelo						83,74	1.005,00	-921,26		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 55744

OPĆINA KRIŽ

Plaćanje:

TRANSAKCIJSKI
RAČUN

OIB 94115544733

TRG SVETOG KRIŽA 5 , HR-10314 Križ

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 05/20	20.01.20	20.06.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 05/20	22,47	28,15	-5,68	UR1-230-1	28,15
1 06/20	20.01.20	20.07.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 06/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-231-1	28,15
1 07/20	20.01.20	20.08.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 07/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-232-1	28,15
1 08/20	20.01.20	20.09.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 08/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-233-1	28,15
1 09/20	20.01.20	20.10.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 09/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-234-1	28,15
1 10/20	20.01.20	20.11.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 10/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-235-1	28,15
1 11/20	20.01.20	20.12.20	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 11/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-236-1	28,15
1 12/20	20.01.20	20.01.21	20.01.20	2200	Račun za kom.naknadu 12/20	0,00	28,15	-28,15	UR1-237-1	28,15

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 23
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	55744	OPĆINA KRIŽ				Plaćanje:	TRANSAKCIJSKI RAČUN				
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	28022021	01.02.21	28.02.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 01/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-439-1	28,15
1	20032021	01.02.21	20.03.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-440-1	28,15
1	20042021	01.02.21	20.04.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-442-1	28,15
1	20052021	01.02.21	20.05.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 04/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-443-1	28,15
1	20062021	01.02.21	20.06.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 05/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-444-1	28,15
1	20072021	01.02.21	20.07.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 06/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-445-1	28,15
1	20082021	01.02.21	20.08.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 07/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-446-1	28,15
1	20092021	01.02.21	20.09.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 08/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-447-1	28,15
1	5789-9671964 0881-092	01.02.21	20.10.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 09/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-448-1	28,15
1	20112021	01.02.21	20.11.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 10/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-449-1	28,15
1	20122021	01.02.21	20.12.21	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 11/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-450-1	28,15
1	20012022	01.02.21	20.01.22	01.02.21	2200	Račun za kom. naknadu 12/21	0,00	28,15	-28,15	UR1-451-1	28,15
1	5789-9671964 0881-012	01.02.22	20.02.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-280-1	28,15
1	5789-9671964 0881-022	01.02.22	20.03.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-281-1	28,15
1	5789-9671964 0881-032	01.02.22	20.04.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-282-1	28,15
1	5789-9671964 0881-042	01.02.22	20.05.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-283-1	28,15
1	5789-9671964 0881-052	01.02.22	20.06.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-284-1	28,15
1	5789-9671964 0811	01.02.22	20.07.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-285-1	28,15
1	5789-9671964 0881-072	01.02.22	20.08.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-286-1	28,15
1	5789-9671964 0881-082	01.02.22	20.09.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-287-1	28,15
1	5789-9671964 0881-092	01.02.22	20.10.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-288-1	28,15
1	5789-9671964 0881-102	01.02.22	20.11.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-289-1	28,15
1	5789-9671964 0881-112	01.02.22	20.12.22	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-290-1	28,15
1	5789-9671964 0881-122	01.02.22	20.01.23	01.02.22	2200	Račun za komunalnu naknadu	0,00	28,15	-28,15	UR1-291-1	28,15
1	1-2023	31.01.23	20.02.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-178-1	28,16
1	2-2023	31.01.23	20.03.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-179-1	28,16
1	3-2023	31.01.23	20.04.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-180-1	28,16
1	4-2023	31.01.23	20.05.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-181-1	28,16
1	5-2023	31.01.23	20.06.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-182-1	28,16
1	6-2023	31.01.23	20.07.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-183-1	28,16

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 24
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 55744		OPĆINA KRIŽ				Plaćanje:		TRANSAKCIJSKI RAČUN		
Konto 2200		Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 7-2023	31.01.23	20.08.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-184-1	28,16
1 8-2023	31.01.23	20.09.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-185-1	28,16
1 9-2023	31.01.23	20.10.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-186-1	28,16
1 10-2023	31.01.23	20.11.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-187-1	28,16
1 11-2023	31.01.23	20.12.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-188-1	28,16
1 12-2023	31.01.23	20.01.24	31.01.23	2200	Račun	0,00	28,16	-28,16	ur1-189-1	28,16
1 1/2023	08.03.23	15.04.23	08.03.23	2200	Račun uređenje voda	0,00	5,74	-5,74	ur1-394-1	5,74
1 2/2023	08.03.23	15.07.23	08.03.23	2200	Račun uređenje voda	0,00	5,74	-5,74	ur1-395-1	5,74
1 3/2023	08.03.23	15.10.23	08.03.23	2200	Račun uređenje voda	0,00	5,74	-5,74	ur1-396-1	5,74
1 4/2023	08.03.23	31.12.23	08.03.23	2200	Račun uređenje voda	0,00	5,74	-5,74	ur1-397-1	5,74
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						22,47	1.261,68	-1.239,21		
Ukupno partner 55744 OPĆINA KRIŽ						22,47	1.261,68	-1.239,21		
Dospjelo						22,47	1.261,68	-1.239,21		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776216		Optima Rent d.o.o.				Plaćanje:				
OIB 11390268066		Kneza Ljudevita Posavskog 19, HR-10410 VELIKA GORICA								
Konto 2200		Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2326/ZAG/1	21.07.23	05.08.23	21.07.23	2200	Račun	1.079,99	2.550,92	-1.470,93	ur1-1245-1	2.750,00
1 2599/ZAG/1	04.08.23	24.08.23	04.08.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1319-1	665,00
1 2610/ZAG/1	05.08.23	24.08.23	05.08.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1318-1	665,00
1 3057/ZAG/1	04.09.23	04.09.23	04.09.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1489-1	665,00
1 3074/ZAG/1	05.09.23	05.09.23	05.09.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1490-1	665,00
1 3574/ZAG/1	04.10.23	04.10.23	04.10.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1544-1	665,00
1 3589/ZAG/1	05.10.23	05.10.23	05.10.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1545-1	665,00
1 3968/ZAG/1	04.11.23	04.11.23	04.11.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1869-1	665,00
1 3975/ZAG/1	05.11.23	05.11.23	05.11.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-1841-1	665,00
1 4087/ZAG/1	15.11.23	30.11.23	15.11.23	2200	Račun	0,00	1.029,00	-1.029,00	ur1-1840-1	1.430,00
1 4397/ZAG/1	05.12.23	20.12.23	05.12.23	2200	Račun	0,00	665,25	-665,25	ur1-1972-1	665,25
1 850/ZAG/1	31.12.23	30.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-635-1	665,00
1 1192/ZAG/1	31.12.23	31.12.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	665,00	-665,00	ur1-2020-1	665,00
1 4118/ZAG/1	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	600,00	-600,00	ur1-2021-1	600,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.079,99	11.495,17	-10.415,18		
Ukupno partner 776216 Optima Rent d.o.o.						1.079,99	11.495,17	-10.415,18		
Dospjelo						1.079,99	11.495,17	-10.415,18		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776497		Otok Media d.o.o.				Plaćanje:				
OIB 30709728018		Savska 15, HR-10310 IVANIĆ-GRAD								
Konto 2200		Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 20503/PJ1/1	24.10.23	25.10.23	24.10.23	2200	Račun	209,50	289,50	-80,00	ur1-1669-1	289,50
1 37/01/231	02.11.23	03.11.23	02.11.23	2200	Račun	0,00	339,00	-339,00	ur1-1703-1	339,00
1 45/01/231	08.11.23	10.11.23	08.11.23	2200	Račun	0,00	231,50	-231,50	UR1-1738-1	231,50
1 55/01/231	16.11.23	24.11.23	16.11.23	2200	Račun	0,00	500,50	-500,50	ur1-1836-1	500,50
1 65/01/231	23.11.23	27.11.23	23.11.23	2200	Račun	0,00	595,00	-595,00	ur1-1837-1	595,00
1 78/01/231	30.11.23	08.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	575,00	-575,00	ur1-1779-1	575,00
1 86/01/231	04.12.23	12.12.23	04.12.23	2200	Račun	0,00	450,00	-450,00	ur1-1903-1	450,00
1 103/01/231	14.12.23	22.12.23	14.12.23	2200	Račun	0,00	626,00	-626,00	ur1-1902-1	626,00

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 25
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776497	Otok Media d.o.o.	Plaćanje:								
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	124/01/231	21.12.23	29.12.23	21.12.23	2200	Račun	0,00	401,50	-401,50	ur1-1975-1	401,50
1	131/01/231	28.12.23	29.12.23	28.12.23	2200	Račun	0,00	329,00	-329,00	ur1-1974-1	329,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						209,50	4.337,00	-4.127,50			
Ukupno partner 776497 Otok Media d.o.o.						209,50	4.337,00	-4.127,50			
Dospjelo						209,50	4.337,00	-4.127,50			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775454	Petek Tours	Plaćanje:								
OIB	78345429095	Vukovarska 1, HR-10310 IVANČ-GRAD									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	35/41/99	31.03.23	05.04.23	31.03.23	2200	Račun	349,70	753,60	-403,90	ur1-531-1	753,60
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						349,70	753,60	-403,90			
Ukupno partner 775454 Petek Tours						349,70	753,60	-403,90			
Dospjelo						349,70	753,60	-403,90			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775473	Petrol d.o.o.	Plaćanje:								
OIB	75550985023	, HR-10010 ZAGREB									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	192272-82107 1-HR7555098 5023	16.08.23	14.09.23	16.08.23	2200	Račun	106,59	204,71	-98,12	ur1-1349-1	204,71
1	63267772	31.08.23	30.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	1.407,27	-1.407,27	UR1-1408-1	1.407,27
1	702100028216	31.08.23	15.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	12,52	-12,52	ur1-1428-1	12,52
1	63323305	15.09.23	15.10.23	15.09.23	2200	Račun	0,00	1.511,92	-1.511,92	ur1-1526-1	1.511,92
1	223418-82107 1-HR7555098 5023	17.09.23	15.10.23	17.09.23	2200	Račun	0,00	238,18	-238,18	ur1-1525-1	238,18
1	2023-124/11	19.09.23	19.09.23	19.09.23	2200	pl.računa br.63121482	0,01	0,00	0,01	B9-124-11	1.306,06
1	244203-82107 1-HR7555098 5023	30.09.23	30.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	1.494,21	-1.494,21	ur1-1575-1	1.494,21
1	237442-82107 1-HR7555098 5023	30.09.23	30.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	60,99	-60,99	ur1-1576-1	60,99
1	701300034870	30.09.23	16.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	9,36	-9,36	ur1-1583-1	9,36
1	256440-82107 1-HR7555098 5023	15.10.23	24.10.23	15.10.23	2200	Račun	0,00	419,23	-419,23	ur1-1661-1	419,23
1	63473843	16.10.23	14.11.23	16.10.23	2200	Račun	0,00	42,18	-42,18	ur1-1662-1	42,18
1	702600035901	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	44,89	-44,89	ur1-1950-1	44,89
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						106,60	5.445,46	-5.338,86			
Ukupno partner 775473 Petrol d.o.o.						106,60	5.445,46	-5.338,86			
Dospjelo						106,60	5.445,46	-5.338,86			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776057	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o.	Plaćanje:								
OIB	88060877962	Zagrebačka 7, HR-10314 KRIŽ									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2695/1/1	23.09.22	07.10.22	23.09.22	2200	Račun	0,00	1.118,85	-1.118,85	UR1-1286-1	1.118,85
1	2828/1/1	27.12.22	10.02.23	27.12.22	2200	Račun	0,00	13.272,28	-13.272,28	UR1-1920-1	13.272,28
1	2734/1/1	16.10.23	15.11.23	16.10.23	2200	Račun	0,00	226,25	-226,25	ur1-1663-1	226,25

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 26
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776057	PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o.				Plaćanje:					
Ukupno konto	2200	Dobavljači dobara				0,00	14.617,38	-14.617,38			
Ukupno partner	776057	PODUZETNIČKA ZONA KRŽ d.o.o.				0,00	14.617,38	-14.617,38			
Dospjelo						0,00	14.617,38	-14.617,38			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	776433	Pranjčić Miroslav				Plaćanje:					
OIB	18119788581	Mala Hrastilnica 15, HR-10314 KRIŽ									
Konto	2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2023-9/1	31.12.23	31.12.23	31.12.23	2229	UGVOR O NAJMU	0,00	30.844,36	-30.844,36	TE1-9-1	30.844,36
Ukupno konto	2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe				0,00	30.844,36	-30.844,36			
Ukupno partner	776433	Pranjčić Miroslav				0,00	30.844,36	-30.844,36			
Dospjelo						0,00	30.844,36	-30.844,36			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	770166	Prinz GmbH				Plaćanje:					
OIB		Cuvilliesstrasse 14a , 81679 München									
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	232777	23.08.23	31.08.23	23.08.23	2210	Račun	0,00	95,00	-95,00	ur2-287-1	95,00
1	233201	04.10.23	09.10.23	04.10.23	2210	Račun	0,00	75,00	-75,00	ur2-322-1	75,00
1	233488	30.10.23	30.10.23	30.10.23	2210	Račun	0,00	75,00	-75,00	ur2-359-1	75,00
1	233792	28.11.23	05.12.23	28.11.23	2210	Račun	0,00	100,00	-100,00	ur2-398-1	100,00
Ukupno konto	2210	Dobavljači dobara iz EU				0,00	345,00	-345,00			
Ukupno partner	770166	Prinz GmbH				0,00	345,00	-345,00			
Dospjelo						0,00	345,00	-345,00			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775524	Privredna banka Zagreb d.d.				Plaćanje:					
OIB	02535697732	Radnička cesta 42/I, HR-10000 ZAGREB				Telefort 016364010					
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2340-1623065	31.08.23	11.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	69,99	-69,99	ur1-1436-1	69,99
1	2340-1823151	30.09.23	10.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	144,30	-144,30	ur1-1538-1	144,30
1	2340-1823210	30.09.23	10.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	19,91	-19,91	ur1-1539-1	19,91
1	2340-2023239	31.10.23	10.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	118,16	-118,16	ur1-1721-1	118,16
1	2340-2223343	30.11.23	11.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	105,12	-105,12	ur1-1858-1	105,12
1	2340-2423432	31.12.23	31.12.23	31.12.23	2200	Račun	0,00	110,56	-110,56	ur1-1943-1	110,56
Ukupno konto	2200	Dobavljači dobara				0,00	568,04	-568,04			
Ukupno partner	775524	Privredna banka Zagreb d.d.				0,00	568,04	-568,04			
Dospjelo						0,00	568,04	-568,04			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			

Partner	775698	PROPRINT d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	72612732139	IX Južna obala 26, HR-10000 ZAGREB									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	473-1-1	28.02.23	31.03.23	28.02.23	2200	Račun	0,00	85,24	-85,24	ur1-214-1	85,24
1	474-1-1	28.02.23	31.03.23	28.02.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-215-1	66,36
1	844-1-1	31.03.23	30.04.23	31.03.23	2200	Račun	0,00	134,31	-134,31	ur1-391-1	134,31

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 27
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775698
Konto 2200

PROPRINT d.o.o.
Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 845-1-1 23	31.03.23	30.04.23	31.03.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-392-1	66,36
1 1188-1-1 23	02.05.23	03.06.23	02.05.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-837-1	66,36
1 1187-1-1 23	02.05.23	03.06.23	02.05.23	2200	Račun	0,00	124,33	-124,33	ur1-838-1	124,33
1 1540-1-1 23	31.05.23	01.07.23	31.05.23	2200	1540-1-1 23	0,00	125,99	-125,99	ur1-889-1	125,99
1 154-1-1 23	01.06.23	01.07.23	01.06.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	UR1-995-1	66,36
1 2155-1-1 23	30.06.23	18.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-1079-1	66,36
1 2154-1-1 23	30.06.23	18.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	120,73	-120,73	ur1-1080-1	120,73
1 2310-1-1	31.07.23	03.09.23	31.07.23	2200	Rn 2310-1-1	0,00	123,90	-123,90	ur1-1306-1	123,90
1 2311-1-1	31.07.23	03.09.23	31.07.23	2200	Rn 2311-1-1	0,00	66,36	-66,36	ur1-1307-1	66,36
1 2023-111/3	29.08.23	29.08.23	29.08.23	2200	pl. rn-Ovrva475/2023-0 1	2,42	0,00	2,42	B9-111-3	2,42
1 2626-1-1 23	31.08.23	01.10.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	134,75	-134,75	ur1-1438-1	134,75
1 2627-1-1 23	31.08.23	01.10.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	78,01	-78,01	ur1-1440-1	78,01
1 2988-1-1 23	30.09.23	01.11.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-1542-1	66,36
1 2987-1-1 23	30.09.23	01.11.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	139,30	-139,30	ur1-1543-1	139,30
1 3371-1-1-23	31.10.23	02.12.23	31.10.23	2200	3371-1-1 23	0,00	159,59	-159,59	UR1-1775-1	159,59
1 3372-1-1 23	31.10.23	02.12.23	31.10.23	2200	3372-1-1 23	0,00	66,36	-66,36	UR1-1776-1	66,36
1 3764-1-1 23	30.11.23	31.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-1853-1	66,36
1 3768-1-1 23	30.11.23	31.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	114,29	-114,29	ur1-1854-1	114,29
1 4168-1-1 23	31.12.23	30.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	66,36	-66,36	ur1-1945-1	66,36
1 4167-1-1 23	31.12.23	30.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	91,33	-91,33	ur1-1946-1	91,33
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						2,42	2.095,37	-2.092,95		
Ukupno partner 775698 PROPRINT d.o.o.						2,42	2.095,37	-2.092,95		
Dospjelo						2,42	2.095,37	-2.092,95		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776090
OIB 53056966535
Konto 2200

Raiffeisenbank Austria d.d.
Magazinska cesta 69, HR-10000 ZAGREB
Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 85763-99105-1-2022	30.11.22	07.12.22	30.11.22	2200	Račun	1,29	2,88	-1,59	ur1-1639-1	2,88
1 94099-99105-1-2022	31.12.22	16.01.23	31.12.22	2200	Obračun zatezne kamate	0,00	2,44	-2,44	UR1-1850-1	2,44
1 89324-99105-1-2022	31.12.22	16.01.23	31.12.22	2200	Obračun redovne kamate	0,00	57,17	-57,17	UR1-1851-1	57,17
1 6715-99102-1-2023	31.01.23	13.07.23	31.01.23	2200	Račun	0,00	0,57	-0,57	ur1-1036-1	0,57
1 72066-99102-1-2023	28.02.23	13.07.23	28.02.23	2200	Račun	0,00	0,63	-0,63	ur1-1037-1	0,63
1 25164-99105-1-2023	31.03.23	07.04.23	31.03.23	2200	Račun zatezne kamate	0,00	8,91	-8,91	ur1-432-1	8,91
1 21543-99105-1-2023	31.03.23	07.04.23	31.03.23	2200	Račun redovne kamate	0,00	44,63	-44,63	ur1-433-1	44,63
1 128125-99102-1-2023	31.03.23	13.07.23	31.03.23	2200	Račun	0,00	0,81	-0,81	ur1-1038-1	0,81
1 33960-99105-1-2023	30.04.23	09.05.23	30.04.23	2200	Račun zatezne kamate	0,00	2,23	-2,23	ur1-686-1	2,23
1 30423-99105-1-2023	30.04.23	08.05.23	30.04.23	2200	Račun redovne kamate	0,00	39,51	-39,51	ur1-687-1	39,51
1 189516-99102-1-2023	30.04.23	13.07.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	0,88	-0,88	ur1-1033-1	0,88
1 42998-99105-1-2023	31.05.23	07.06.23	31.05.23	2200	Račun zatezne kamate	0,00	11,14	-11,14	ur1-913-1	11,14
1 39378-99105-1-2023	31.05.23	07.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	36,28	-36,28	ur1-915-1	36,28
1 257210-99102-1-2023	31.05.23	13.07.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	1,02	-1,02	ur1-1034-1	1,02

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 28

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776090	Raiffeisenbank Austria d.d.				Plaćanje:					
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	313670-99102-1-2023	30.06.23	13.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	1,11	-1,11	ur1-1035-1	1,11
1	48593-99105-2023	30.06.23	12.07.23	30.06.23	2200	Račun redovna kamata	0,00	31,28	-31,28	ur1-1044-1	31,28
1	52517-99105-1-20023	30.06.23	12.07.23	30.06.23	2200	Račun zatezne kamate	0,00	9,55	-9,55	ur1-1045-1	9,55
1	411427-99102-1-2023	03.08.23	17.10.23	03.08.23	2200	Račun	0,00	15,39	-15,39	ur1-1639-1	15,39
1	473781-99102-1-2023	04.09.23	17.10.23	04.09.23	2200	Račun	0,00	12,74	-12,74	ur1-1638-1	12,74
1	536626-99102-1-2023	03.10.23	17.10.23	03.10.23	2200	Račun	0,00	12,61	-12,61	ur1-1637-1	12,61
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							1,29	291,78	-290,49		
Ukupno partner 776090 Raiffeisenbank Austria dd.							1,29	291,78	-290,49		
Dospjelo							1,29	291,78	-290,49		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	776242	REMOBIS REFUND SERVICE				Plaćanje:					
OIB		Varrolaan ,				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	23/632893373/901	15.11.23	11.12.23	15.11.23	2210	Račun	0,00	215,53	-215,53	ur2-400-1	215,53
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU							0,00	215,53	-215,53		
Ukupno partner 776242 REMOBIS REFUND SERVICE							0,00	215,53	-215,53		
Dospjelo							0,00	215,53	-215,53		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	776511	Roxtec d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	41349900445	Samoborska cesta 147, HR-10000 ZAGREB				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	CD1000347	22.05.23	22.06.23	22.05.23	2200	Račun	1.000,00	1.203,82	-203,82	ur1-794-1	1.203,82
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							1.000,00	1.203,82	-203,82		
Ukupno partner 776511 Roxtec d.o.o.							1.000,00	1.203,82	-203,82		
Dospjelo							1.000,00	1.203,82	-203,82		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	776299	RRIF-PLUS d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	18376805890	Vlaška 68, HR-10000 ZAGREB				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	11257-2-33	06.12.23	20.12.23	06.12.23	2200	Račun	0,00	100,00	-100,00	ur1-1901-1	100,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	100,00	-100,00		
Ukupno partner 776299 RRIF-PLUS d.o.o.							0,00	100,00	-100,00		
Dospjelo							0,00	100,00	-100,00		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775844	Schrack Technik d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	36365310424	Zavrtnica 17 , HR-10000 ZAGREB				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	432030280	18.05.23	17.06.23	18.05.23	2200	Račun	9.011,69	9.174,14	-162,45	ur1-804-1	9.174,14
1	22432/1/0	18.05.23	25.06.23	18.05.23	2200	Račun	0,00	24,28	-24,28	ur1-873-1	24,28

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 29
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775844
Konto 2200

Schrack Technik d.o.o.
Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 432030155	22.05.23	21.06.23	22.05.23	2200	Račun	0,00	84,91	-84,91	ur1-817-1	84,91
1 21599/1/0	22.05.23	21.06.23	22.05.23	2200	Račun	0,00	682,50	-682,50	ur1-818-1	682,50
1 432030757	22.05.23	21.06.23	22.05.23	2200	Račun	0,00	78,91	-78,91	ur1-819-1	78,91
1 432030152	24.05.23	01.06.23	24.05.23	2200	Račun	0,00	636,73	-636,73	ur1-820-1	636,73
1 432032437	26.05.23	25.06.23	26.05.23	2200	Račun	0,00	32,90	-32,90	ur1-870-1	32,90
1 23359/1/0	02.06.23	02.07.23	02.06.23	2200	Račun	0,00	94,90	-94,90	ur1-922-1	94,90
1 25013/1/0	14.06.23	14.07.23	14.06.23	2200	Račun	0,00	3.484,69	-3.484,69	ur1-961-1	3.484,69
1 245/11/0	28.06.23	28.07.23	28.06.23	2200	Račun	0,00	4.480,31	-4.480,31	UR1-978-1	4.480,31
1 246/11/0	28.06.23	30.06.23	28.06.23	2200	Odobrenje	0,00	-4.480,31	4.480,31	UR1-979-1	-4.480,31
1 26875/1/0	28.06.23	28.07.23	28.06.23	2200	Račun	0,00	7.157,46	-7.157,46	ur1-1064-1	7.157,46
1 27485/1/0	30.06.23	30.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	21,90	-21,90	ur1-1066-1	21,90
1 28108/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	408,30	-408,30	ur1-1180-1	408,30
1 28109/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	73,20	-73,20	ur1-1181-1	73,20
1 28110/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	2.249,38	-2.249,38	ur1-1182-1	2.249,38
1 28114/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	56,98	-56,98	ur1-1183-1	56,98
1 28113/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	65,30	-65,30	ur1-1184-1	65,30
1 28112/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	19,50	-19,50	ur1-1185-1	19,50
1 28111/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	595,10	-595,10	ur1-1186-1	595,10
1 28090/1/0	04.07.23	04.07.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	1.075,81	-1.075,81	ur1-1187-1	1.075,81
1 28099/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	164,36	-164,36	ur1-1223-1	164,36
1 28100/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	20,53	-20,53	ur1-1224-1	20,53
1 28102/1/0	04.07.23	05.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	328,73	-328,73	ur1-1225-1	328,73
1 28101/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	65,84	-65,84	ur1-1226-1	65,84
1 28105/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	104,06	-104,06	ur1-1229-1	104,06
1 28104/1/0	04.07.23	06.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	34,10	-34,10	ur1-1230-1	34,10
1 28103/1/0	04.07.23	03.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	11,13	-11,13	ur1-1231-1	11,13
1 28106/1/0	06.07.23	03.08.23	06.07.23	2200	Račun	0,00	65,25	-65,25	ur1-1228-1	65,25
1 30835/1/0	24.07.23	23.08.23	24.07.23	2200	Račun	0,00	3.299,93	-3.299,93	ur1-1208-1	3.299,93
1 30833/1/0	24.07.23	23.08.23	24.07.23	2200	Račun	0,00	134,09	-134,09	ur1-1217-1	134,09
1 31201/1/0	26.07.23	25.08.23	26.07.23	2200	Račun	0,00	41,00	-41,00	ur1-1219-1	41,00
1 31219/1/0	26.07.23	25.08.23	26.07.23	2200	Račun	0,00	81,91	-81,91	ur1-1220-1	81,91
1 10890/1/0	31.07.23	31.07.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	29,38	-29,38	ur1-1289-1	29,38
1 31807/1/0	31.07.23	30.08.23	31.07.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	1.041,43	-1.041,43	ur1-1278-1	1.041,43
1 31775/1/0	31.07.23	14.08.23	31.07.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	41,63	-41,63	ur1-1279-1	41,63
1 31813/1/0	31.07.23	14.08.23	31.07.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	24,60	-24,60	ur1-1277-1	24,60
1 31912/1/0	31.07.23	30.08.23	31.07.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	6,15	-6,15	ur1-1276-1	6,15
1 30834/1/0	01.08.23	07.08.23	01.08.23	2200	Račun	0,00	285,66	-285,66	ur1-1218-1	285,66
1 28107/1/0	01.08.23	03.08.23	01.08.23	2200	Račun	0,00	124,69	-124,69	ur1-1227-1	124,69
1 33574/1/0	17.08.23	16.09.23	17.08.23	2200	Račun	0,00	4.480,31	-4.480,31	ur1-1390-1	4.480,31
1 35283/1/0	31.08.23	30.09.23	31.08.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	124,00	-124,00	ur1-1425-1	124,00
1 35547/1/0	01.09.23	01.10.23	01.09.23	2200	Račun	0,00	421,34	-421,34	ur1-1446-1	421,34
1 35546/1/0	01.09.23	01.10.23	01.09.23	2200	Račun	0,00	2.389,50	-2.389,50	ur1-1448-1	2.389,50
1 36059/1/0	06.09.23	06.10.23	06.09.23	2200	Račun	0,00	36,75	-36,75	UR1-1473-1	36,75
1 36058/1/0	06.09.23	06.10.23	06.09.23	2200	Račun	0,00	77,50	-77,50	ur1-1474-1	77,50
1 36488/1/0	08.09.23	08.10.23	08.09.23	2200	Račun	0,00	34,43	-34,43	ur1-1498-1	34,43
1 36489/1/0	08.09.23	08.10.23	08.09.23	2200	Račun	0,00	34,43	-34,43	ur1-1502-1	34,43
1 35548/1/0	18.09.23	01.10.23	18.09.23	2200	Račun	0,00	126,40	-126,40	ur1-1447-1	126,40
1 432049955	31.10.23	14.01.24	31.10.23	2200	35417Ž/1/0	0,00	23,51	-23,51	UR1-1778-1	23,51
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						9.011,69	39.669,53	-30.657,84		
Ukupno partner 775844 Schrack Technik do.o.						9.011,69	39.669,53	-30.657,84		
Dospjelo						9.011,69	39.669,53	-30.657,84		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 30
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775844 Schrack Technik d.o.o. Plaćanje:

Partner 775679 Smart & Simply d.o.o. Plaćanje:
OIB 90872953085 Krešimira Purića 17, HR-10430 SAMOBOR
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 7/1/1	28.04.22	13.05.22	28.04.22	2200	Račun	0,00	113,81	-113,81	UR1-523-1	113,81
1 25/1/1	19.12.22	27.12.22	19.12.22	2200	Račun	0,00	951,62	-951,62	ur1-1840-1	951,62
1 24/1/1	19.12.22	27.12.22	19.12.22	2200	Račun	0,00	31,52	-31,52	ur1-1841-1	31,52
1 1/1/1	16.01.23	23.01.23	16.01.23	2200	Račun	0,00	429,00	-429,00	ur1-44-1	429,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	1.525,95	-1.525,95		
Ukupno partner 775679 Smart & Simply d.o.o.						0,00	1.525,95	-1.525,95		
Dospjelo						0,00	1.525,95	-1.525,95		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 731998 Specijalistička ordinacija Medicine rada dr. Almenka Balenović Plaćanje:
OIB 68713545089 Omladinska 25 , HR-10310 Ivanić-Grad
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 953-1-3	06.09.21	21.09.21	06.09.21	2200	Račun	2,65	41,14	-38,49	UR1-2069-1	41,14
1 1060-1-3	29.09.21	14.10.21	29.09.21	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	UR1-2192-1	29,86
1 1066-1-3	30.09.21	15.10.21	30.09.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2236-1	41,14
1 1073-1-3	01.10.21	16.10.21	01.10.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2267-1	41,14
1 1120-1-3	07.10.21	22.10.21	07.10.21	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	UR1-2305-1	29,86
1 1181-1-3	13.10.21	28.10.21	13.10.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2339-1	41,14
1 1268-1-3	22.10.21	06.11.21	22.10.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2396-1	41,14
1 1316-1-3	28.10.21	12.11.21	28.10.21	2200	Račun	0,00	54,42	-54,42	UR1-2418-1	54,42
1 1362-1-3	04.11.21	19.11.21	04.11.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2500-1	41,14
1 1376-1-3	11.11.21	26.11.21	11.11.21	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	UR1-2528-1	29,86
1 1479-1-3	03.12.21	18.12.21	03.12.21	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-2710-1	41,14
1 25-1-3	14.01.22	29.01.22	14.01.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-151-1	41,14
1 69-1-3	24.01.22	08.02.22	24.01.22	2200	Račun	0,00	54,42	-54,42	UR1-89-1	54,42
1 93-1-3	31.01.22	15.02.22	31.01.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-88-1	41,14
1 144-1-3	14.02.22	01.03.22	14.02.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-164-1	41,14
1 152-1-3	16.02.22	03.03.22	16.02.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-165-1	41,14
1 157-1-3	17.02.22	04.03.22	17.02.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-166-1	41,14
1 167-1-3	19.02.22	06.03.22	19.02.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-213-1	41,14
1 470-1-3	13.04.22	28.04.22	13.04.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-447-1	41,14
1 801-1-3	09.06.22	24.06.22	09.06.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-750-1	41,14
1 800-1-3	09.06.22	17.06.22	09.06.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-751-1	41,14
1 807-1-3	10.06.22	25.06.22	10.06.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-749-1	41,14
1 816-1-3	11.06.22	26.06.22	11.06.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-753-1	41,14
1 830-1-3	14.06.22	29.06.22	14.06.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	UR1-754-1	41,14
1 2022-5/3	30.06.22	30.06.22	30.06.22	2200	uskl. s dob. rn. iz 2017	13,27	122,10	-108,83	TE4-5-3	122,10
1 1006-1-3	26.08.22	10.09.22	26.08.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	ur1-1062-1	41,14
1 1031-1-3	30.08.22	14.09.22	30.08.22	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	ur1-1072-1	29,86
1 928-1-3	31.08.22	09.09.22	31.08.22	2200	Račun	0,00	54,42	-54,42	ur1-1133-1	54,42
1 1139-1-3	23.09.22	08.10.22	23.09.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	ur1-1227-1	41,14
1 1148-1-3	26.09.22	11.10.22	26.09.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	ur1-1252-1	41,14
1 1229-1-3	04.10.22	04.10.22	04.10.22	2200	Račun	0,00	82,29	-82,29	ur1-1246-1	82,29
1 50-1-3	31.10.22	17.11.22	31.10.22	2200	Račun odobrenje	0,00	-54,42	54,42	ur1-1517-1	-54,42
1 980-1-3	31.10.22	17.11.22	31.10.22	2200	Račun odobrenje	0,00	-54,42	54,42	ur1-1518-1	-54,42
1 1465-1-3	03.11.22	18.11.22	03.11.22	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	ur1-1450-1	41,14
1 1549-1-3	21.11.22	06.12.21	21.11.22	2200	Račun	0,00	54,42	-54,42	ur1-1555-1	54,42
1 1596-1-3	29.11.22	14.12.22	29.11.22	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	ur1-1654-1	29,86
1 1632-1-3	06.12.22	21.12.22	06.12.22	2200	Račun	0,00	7,47	-7,47	ur1-1653-1	7,47
1 84-1-3	25.01.23	09.02.23	25.01.23	2200	Račun	0,00	7,47	-7,47	ur1-118-1	7,47

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 31
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 731998 Specijalistička ordinacija Medicine rada dr. Almenka Balenović
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 94-1-3	26.01.23	10.02.23	26.01.23	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	ur1-95-1	29,86
1 215-1-3	24.02.23	11.03.23	24.02.23	2200	Račun	0,00	29,86	-29,86	ur1-199-1	29,86
1 374-1-3	28.03.23	12.04.23	28.03.23	2200	Račun	0,00	41,14	-41,14	ur1-420-1	41,14
1 455-1-3	13.04.23	28.04.23	13.04.23	2200	Račun	0,00	43,20	-43,20	ur1-653-1	43,20
1 634-1-3	03.05.23	18.05.23	03.05.23	2200	Račun	0,00	43,20	-43,20	ur1-748-1	43,20
1 770-1-3	07.06.23	22.06.23	07.06.23	2200	Račun	0,00	32,29	-32,29	UR1-1006-1	32,29
1 831-1-3	20.06.23	05.07.23	20.06.23	2200	Račun	0,00	32,29	-32,29	UR1-977-1	32,29
1 1195-1-3	03.10.23	18.10.23	03.10.23	2200	Račun	0,00	32,29	-32,29	ur1-1548-1	32,29
1 1214-1-3	06.10.23	21.10.23	06.10.23	2200	Račun	0,00	32,29	-32,29	ur1-1547-1	32,29
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						15,92	1.740,11	-1.724,19		
Ukupno partner 731998 Specijalistička ordinacija Medicine rada dr. Almenka Bal						15,92	1.740,11	-1.724,19		
Dospjelo						15,92	1.740,11	-1.724,19		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776533 Stadt Dingolfing
OIB Postfach 1340, 84124 Dingolfing
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 01/00-0170-34 /001/003 2023	02.10.23	12.10.23	02.10.23	2210	Račun	0,00	487,48	-487,48	ur2-342-1	487,48
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						0,00	487,48	-487,48		
Ukupno partner 776533 Stadt Dingolfing						0,00	487,48	-487,48		
Dospjelo						0,00	487,48	-487,48		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776532 Stadt Karlsruhe
OIB , 76124 Karlsruhe
Konto 2210 Dobavljači dobara iz EU

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 5.0101.017043 .4 1	20.06.23	18.07.23	20.06.23	2210	Račun	6,00	6,30	-0,30	ur2-217-1	6,30
1 5.0101.01043. 4	26.09.23	09.10.23	26.09.23	2210	Račun	0,00	399,21	-399,21	ur2-319-1	399,21
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU						6,00	405,51	-399,51		
Ukupno partner 776532 Stadt Karlsruhe						6,00	405,51	-399,51		
Dospjelo						6,00	405,51	-399,51		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775557 Staklarska radiona Verović
OIB 04650991536 Josipa Zorića 130, HR-10370 DUGO SELO
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Telefon 01 2753 848

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 183/VP-P01/1	13.10.20	13.10.20	13.10.20	2200	Račun	1.327,23	1.430,83	-103,60	UR1-3473-1	1.430,83
1 25/VP-P01/1	21.02.22	28.02.22	21.02.22	2200	Račun	0,00	553,84	-553,84	UR1-233-1	553,84
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.327,23	1.984,67	-657,44		
Ukupno partner 775557 Staklarska radiona Verović						1.327,23	1.984,67	-657,44		
Dospjelo						1.327,23	1.984,67	-657,44		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776365 Still transport & logistic d.o.o.
OIB 72701762918 Gospodarska ulica 11, HR-42240 IVANEC
Konto 2200 Dobavljači dobara

Plaćanje:

Telefon 042/410-555

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 32
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776365	Still transport & logistic d.o.o.				Plaćanje:				
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 654-1-1	24.02.23	26.03.23	24.02.23	2200	Račun	0,00	312,50	-312,50	ur1-229-1	312,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	312,50	-312,50		
Ukupno partner 776365 Still transport & logistic d.o.o.						0,00	312,50	-312,50		
Dospjelo						0,00	312,50	-312,50		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	775845	Strojopromet d.o.o.				Plaćanje:				
OIB	97994010225	Zagrebačka 6, HR-10292 ŠENKOVEC				Telefort 013440222				
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 13317/01/C30	20.04.23	04.06.23	20.04.23	2200	Račun	141,66	720,91	-579,25	ur1-610-1	720,91
1 17313/01/C30	23.05.23	07.07.23	23.05.23	2200	Račun	0,00	1.480,18	-1.480,18	ur1-871-1	1.480,18
1 19589/01/C30	14.06.23	29.07.23	14.06.23	2200	Račun	0,00	262,50	-262,50	ur1-965-1	262,50
1 20036/01/C30	19.06.23	03.08.23	19.06.23	2200	Račun	0,00	187,50	-187,50	ur1-970-1	187,50
1 21097/01/C30	29.06.23	13.08.23	29.06.23	2200	Račun	0,00	5.028,24	-5.028,24	ur1-1067-1	5.028,24
1 21532/01/C30	04.07.23	18.08.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	124,75	-124,75	ur1-1188-1	124,75
1 22918/01/C30	14.07.23	28.08.23	14.07.23	2200	Račun	0,00	972,75	-972,75	ur1-1209-1	972,75
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						141,66	8.776,83	-8.635,17		
Ukupno partner 775845 Strojopromet d.o.o.						141,66	8.776,83	-8.635,17		
Dospjelo						141,66	8.776,83	-8.635,17		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	57308	STUDIO HAT d.o.o.				Plaćanje:				
OIB	11968771931	Moslavačka 113, HR-10315 Novoselec								
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 426-1-1	11.12.23	11.12.23	11.12.23	2200	Račun	1.796,87	2.465,50	-668,63	ur1-1961-1	2.465,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.796,87	2.465,50	-668,63		
Ukupno partner 57308 STUDIO HAT d.o.o.						1.796,87	2.465,50	-668,63		
Dospjelo						1.796,87	2.465,50	-668,63		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	775539	Tau on-line d.o.o.				Plaćanje:				
OIB	14273924910	Strojarska cesta 20, HR-10000 ZAGREB								
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 23988/1/1	29.09.23	06.10.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	212,50	-212,50	ur1-1496-1	212,50
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	212,50	-212,50		
Ukupno partner 775539 Tau on-line d.o.o.						0,00	212,50	-212,50		
Dospjelo						0,00	212,50	-212,50		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner	776417	TEHNO-REZ d.o.o.				Plaćanje:				
OIB	33552387717	Vladimira Nazora 35, HR-10370 DUGO SELO								
Konto	2200	Dobavljači dobara								
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 26/PO/1/1	26.05.23	05.06.23	26.05.23	2200	Račun	354,26	454,26	-100,00	ur1-869-1	454,26
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						354,26	454,26	-100,00		
Ukupno partner 776417 TEHNO-REZ d.o.o.						354,26	454,26	-100,00		
Dospjelo						354,26	454,26	-100,00		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 33
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 776417 TEHNO-REZ d.o.o. Plaćanje:

Partner 775941 TELEMOD d.o.o. Plaćanje:
OIB 57393777559 Kraljevečki bregi 119, HR-10257 Brezovica Telefon 016556315
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 441-1-1	28.09.20	28.10.20	28.09.20	2200	Račun	1.591,02	1.790,12	-199,10	UR1-2411-1	1.790,12
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						1.591,02	1.790,12	-199,10		
Ukupno partner 775941 TELEMOD d.o.o.						1.591,02	1.790,12	-199,10		
Dospjelo						1.591,02	1.790,12	-199,10		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 71053 TELMATIX d.o.o. Plaćanje:
OIB 17574253502 Avenija Dubrovnik 15, pav. 32, HR-10000 Zagreb
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 1024-1-1	28.04.23	05.05.23	28.04.23	2200	Račun	20,38	208,41	-188,03	ur1-659-1	208,41
1 1313-1-1	31.05.23	07.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-905-1	200,74
1 1617-1-1	30.06.23	13.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1028-1	200,74
1 1936-1-1	31.07.23	07.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1197-1	200,74
1 2236-1-1	31.08.23	07.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1371-1	200,74
1 2538-1-1	29.09.23	06.10.23	29.09.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1495-1	200,74
1 2859-1-1	31.10.23	07.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1684-1	200,74
1 3075-1-1	30.11.23	07.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	200,74	-200,74	ur1-1833-1	200,74
1 3471-1-1	29.12.23	09.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	191,24	-191,24	ur1-1933-1	191,24
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						20,38	1.804,83	-1.784,45		
Ukupno partner 71053 TELMATIX do.o.						20,38	1.804,83	-1.784,45		
Dospjelo						20,38	1.804,83	-1.784,45		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775634 Telur d.o.o. Plaćanje:
OIB 64720212310 Žitnjak bb, HR-10000 ZAGREB
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 5807/01/100	01.10.21	13.10.21	01.10.21	2200	Račun	13,27	405,50	-392,23	UR1-2315-1	405,50
1 6008/01/100	01.10.21	23.10.21	01.10.21	2200	Račun	0,00	343,97	-343,97	UR1-2316-1	343,97
1 6007/01/100	01.10.21	23.10.21	01.10.21	2200	Račun	0,00	87,00	-87,00	UR1-2317-1	87,00
1 6020/01/100	01.10.21	23.10.21	01.10.21	2200	Račun	0,00	73,79	-73,79	UR1-2318-1	73,79
1 7226/01/100	01.10.21	06.12.21	01.10.21	2200	Račun	0,00	52,28	-52,28	UR1-2319-1	52,28
1 7964/21	01.12.21	16.12.21	01.12.21	2200	Račun	0,00	1.090,88	-1.090,88	UR1-2656-1	1.090,88
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						13,27	2.053,42	-2.040,15		
Ukupno partner 775634 Telur do.o.						13,27	2.053,42	-2.040,15		
Dospjelo						13,27	2.053,42	-2.040,15		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776535 TERMOMETAL d.o.o. Plaćanje:
OIB 65324927134 Industrijska ulica 3, HR-43280 GAREŠNICA
Konto 2200 Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 9671/MP1/1	04.07.23	04.07.23	04.07.23	2200	Račun	0,00	20,16	-20,16	ur1-1206-1	20,16
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	20,16	-20,16		
Ukupno partner 776535 TERMOMETAL do.o.						0,00	20,16	-20,16		
Dospjelo						0,00	20,16	-20,16		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 776472 The Niu Form Plaćanje:

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 34
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	776472	The Niu Form				Plaćanje:					
OIB		Leitzstrasse 50, 70469 Stuttgart									
Konto	2210	Dobavljači dobara iz EU									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	141138033	23.01.23	16.02.23	23.01.23	2210	Račun	0,00	478,36	-478,36	ur2-39-1	478,36
1	141138034	23.01.23	16.02.23	23.01.23	2210	Račun	0,00	146,12	-146,12	ur2-40-1	146,12
1	141138193	25.01.23	16.02.23	25.01.23	2210	Račun	0,00	354,00	-354,00	ur2-38-1	354,00
Ukupno konto 2210 Dobavljači dobara iz EU							0,00	978,48	-978,48		
Ukupno partner 776472 The Niu Form							0,00	978,48	-978,48		
Dospjelo							0,00	978,48	-978,48		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	776567	TIHA NOĆ obrt za ugostiteljstvo, vl. Miroslav Vojtela				Plaćanje:					
OIB	96083746111	Prilaz R. Roupeca 4, HR-43290 GRUBIŠNO POLJE									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	150-4-1	15.11.23	30.11.23	15.11.23	2200	Račun	0,00	15,00	-15,00	ur1-1768-1	15,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	15,00	-15,00		
Ukupno partner 776567 TIHA NOĆ obrt za ugostiteljstvo, vl. Miroslav Vojtela							0,00	15,00	-15,00		
Dospjelo							0,00	15,00	-15,00		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775852	TIM TRADE RELJIĆ d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	28216767459	Put Supavla 1, HR-21000 SPLIT				Telefon: 021380643					
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	65/001/1	23.06.20	23.06.20	23.06.20	2200	račun	1.907,48	2.013,39	-105,91	UR1-1454-1	2.013,39
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							1.907,48	2.013,39	-105,91		
Ukupno partner 775852 TIM TRADE RELJIĆ d.o.o.							1.907,48	2.013,39	-105,91		
Dospjelo							1.907,48	2.013,39	-105,91		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775797	Top Consult Grupa				Plaćanje:					
OIB	42131314882	M.P.Miškine 88, HR-48363 PODRAVSKE SESVETE									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	20101/P1/1	29.06.20	06.07.20	29.06.20	2200	Račun	0,00	1.078,37	-1.078,37	UR1-1402-1	1.078,37
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	1.078,37	-1.078,37		
Ukupno partner 775797 Top Consult Grupa							0,00	1.078,37	-1.078,37		
Dospjelo							0,00	1.078,37	-1.078,37		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775618	Trenerica j.d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	26256371397	Josipa Zorića 130, HR-10370 DUGO SELO									
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	02-2020/1/1	07.01.20	06.02.20	07.01.20	2200	Račun	0,00	1.659,04	-1.659,04	UR1-10-1	1.659,04
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	1.659,04	-1.659,04		
Ukupno partner 775618 Trenerica j.d.o.o.							0,00	1.659,04	-1.659,04		
Dospjelo							0,00	1.659,04	-1.659,04		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775898	UNITRG d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	28312210832	Donje Svetice 40, HR-10000 ZAGREB				Telefon: 01 2383 733					

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

Trg Sv. Križa 4

HR-10314 KRIŽ

OIB 96719640881

PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin

13.3.2024. / 8:20 / FIN-002

Str. 35

Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner 775898

UNITRG d.o.o.

Plaćanje:

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 623-V-91	10.02.23	12.03.23	10.02.23	2200	Račun	162,44	315,00	-152,56	UR1-146-1	315,00
1 622-V-91	10.02.23	12.03.23	10.02.23	2200	Račun	0,00	189,00	-189,00	UR1-147-1	189,00
1 1160	15.03.23	14.04.23	15.03.23	2200	Račun	0,00	993,75	-993,75	UR1-368-1	993,75
1 1398	31.03.23	30.04.23	31.03.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	0,00	22,55	-22,55	ur1-454-1	22,55
1 1473	06.04.23	06.05.23	06.04.23	2200	Račun	0,00	1.612,50	-1.612,50	ur1-619-1	1.612,50
1 1538	12.04.23	12.05.23	12.04.23	2200	Račun	0,00	27,90	-27,90	UR1-627-1	27,90
1 3455-v-91	31.08.23	30.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	993,75	-993,75	ur1-1450-1	993,75
1 3548-v-91	07.09.23	07.10.23	07.09.23	2200	Račun	0,00	420,00	-420,00	ur1-1451-1	420,00
1 3577-v-91	08.09.23	06.10.23	08.09.23	2200	Račun	0,00	440,63	-440,63	ur1-1452-1	440,63
1 3812-v-91	26.09.23	25.10.23	26.09.23	2200	Račun	0,00	27,90	-27,90	ur1-1561-1	27,90
1 4083-v-91	16.10.23	18.10.23	16.10.23	2200	Račun	0,00	220,31	-220,31	ur1-1653-1	220,31
1 4154-v-91	18.10.23	17.11.23	18.10.23	2200	Račun	0,00	881,25	-881,25	ur1-1714-1	881,25
1 4299-v-91	25.10.23	08.11.23	25.10.23	2200	Račun	0,00	110,50	-110,50	ur1-1715-1	110,50
1 4801-v-91	24.11.23	23.12.23	24.11.23	2200	Račun	0,00	288,00	-288,00	ur1-1781-1	288,00
1 4826-v-91	28.11.23	28.12.23	28.11.23	2200	Račun	0,00	250,56	-250,56	ur1-1782-1	250,56
1 4860-v-91	29.11.23	29.12.23	29.11.23	2200	Račun	0,00	47,61	-47,61	ur1-1784-1	47,61
1 4889-v-91	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	73,20	-73,20	ur1-1785-1	73,20
1 4890-v-91	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	59,48	-59,48	ur1-1786-1	59,48
1 5057-v-91	08.12.23	07.01.24	08.12.23	2200	Račun	0,00	119,39	-119,39	ur1-1968-1	119,39
1 5101-v-91	12.12.23	11.01.24	12.12.23	2200	Račun	0,00	220,50	-220,50	ur1-1969-1	220,50
1 5228-v-91	19.12.23	18.01.24	19.12.23	2200	Račun	0,00	14,28	-14,28	ur1-1965-1	14,28
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						162,44	7.328,06	-7.165,62		
Ukupno partner 775898 UNITRG d.o.o.						162,44	7.328,06	-7.165,62		
Dospjelo						162,44	7.328,06	-7.165,62		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775711

Veronika obrt. za usl. i poljoprivredno gospodarstvo vl. Robert Novak

Plaćanje:

OIB 77356733571

Savska cesta 72, Sesvete

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 45/VP1/1	31.05.23	07.06.23	31.05.23	2200	45/VP1/1	0,00	112,12	-112,12	ur1-886-1	112,12
1 55/VP1/1	30.06.23	07.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	169,72	-169,72	ur1-1051-1	169,72
1 59/VP1/1	31.07.23	07.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	214,04	-214,04	ur1-1235-1	214,04
1 84/VP1/1	23.10.23	31.10.23	23.10.23	2200	Račun	0,00	54,00	-54,00	ur1-1688-1	54,00
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	549,88	-549,88		
Ukupno partner 775711 Veronika obrt. za usl. i poljoprivredno gospodarstvo vl. R						0,00	549,88	-549,88		
Dospjelo						0,00	549,88	-549,88		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775914

Villa Noa

Plaćanje:

OIB 98602292251

Trg svetog Križa 8, HR-10314 KRIŽ

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 224	28.10.22	31.10.22	28.10.22	2200	Račun	0,00	92,91	-92,91	ur1-1443-1	92,91
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	92,91	-92,91		
Ukupno partner 775914 Villa Noa						0,00	92,91	-92,91		
Dospjelo						0,00	92,91	-92,91		
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00		

Partner 775639

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Plaćanje:

OIB 54189804734

Koledovčina ulica 1, HR-10000 ZAGREB

Konto 2200

Dobavljači dobara

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 36
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	775639	Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.				Plaćanje:					
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	8179-214105-212292	31.03.23	21.04.23	31.03.23	2200	Račun	0,00	15,88	-15,88	ur1-530-1	15,88
1	8342-214105-212296	30.04.23	22.05.23	30.04.23	2200	Račun	0,00	13,62	-13,62	ur1-724-1	13,62
1	8472-214105-212294	31.05.23	23.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	2,34	-2,34	ur1-948-1	2,34
1	8555-214105-212290	31.05.23	23.06.23	31.05.23	2200	Račun	0,00	13,54	-13,54	ur1-949-1	13,54
1	8646-214105-212298	30.06.23	21.07.23	30.06.23	2200	Račun	0,00	11,36	-11,36	ur1-1047-1	11,36
1	8846-214105-212290	31.07.23	11.08.23	31.07.23	2200	Račun	0,00	13,62	-13,62	ur1-1270-1	13,62
1	9077-214105-212295	31.08.23	20.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	11,36	-11,36	UR1-1402-1	11,36
1	9327-214105-212298	30.09.23	21.10.23	30.09.23	2200	Račun	0,00	13,62	-13,62	ur1-1537-1	13,62
1	9531-214105-212299	31.10.23	30.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	18,13	-18,13	ur1-1755-1	18,13
1	9696-214105-212290	30.11.23	15.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	6,86	-6,86	ur1-1809-1	6,86
1	9841-214105-212295	31.12.23	15.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	11,36	-11,36	ur1-1954-1	11,36
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	131,69	-131,69		
Ukupno partner 775639 Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.							0,00	131,69	-131,69		
Dospjelo							0,00	131,69	-131,69		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775849	Work- Ing d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	80628159935	I.Gorzo 4 , HR-42000 VARAŽDIN				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	42/1/20	26.06.23	21.11.23	26.06.23	2200	URA PRIMKE, MATERIJAL	73,72	81,25	-7,53	ur1-1102-1	81,25
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							73,72	81,25	-7,53		
Ukupno partner 775849 Work- Ing d.o.o.							73,72	81,25	-7,53		
Dospjelo							73,72	81,25	-7,53		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	3140	Wurth-Hrvatska d.o.o.				Plaćanje:					
OIB	52641439848	Franje Lučića 32 , HR-10000 Zagreb				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	135205-FR230 0-1	08.11.23	23.12.23	08.11.23	2200	Račun	0,00	249,20	-249,20	ur1-1794-1	249,20
1	119111-FR230 0-1	30.11.23	14.01.24	30.11.23	2200	Račun	0,00	229,06	-229,06	ur1-1857-1	229,06
1	139120-FR230 0-1	31.12.23	01.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	276,94	-276,94	ur1-2027-1	276,94
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara							0,00	755,20	-755,20		
Ukupno partner 3140 Wurth-Hrvatska d.o.o.							0,00	755,20	-755,20		
Dospjelo							0,00	755,20	-755,20		
Nedospjelo							0,00	0,00	0,00		

Partner	775468	Zagrebačka banka				Plaćanje:					
OIB	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 ZAGREB				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Konto	2200	Dobavljači dobara				Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	

Otvorene stavke

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.
Trg Sv. Križa 4
HR-10314 KRIŽ
OIB 96719640881
PDV ID broj: HR96719640881

(c) NET plus Varaždin
13.3.2024. / 8:20 / FIN-002
Str. 37
Izradio: Nežić Kadoić Jasmina

Partner	775468	Zagrebačka banka	Plaćanje:								
Konto	2200	Dobavljači dobara									
Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća prim.	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.	
1	2022/019999/6	31.08.23	10.09.23	31.08.23	2200	Račun	0,00	13,27	-13,27	ur1-1418-1	13,27
	027606/01										
1	2023/019999/9	31.10.23	10.11.23	31.10.23	2200	Račun	0,00	15,00	-15,00	ur1-1723-1	15,00
	187138/01										
1	2023/019999/1	30.11.23	20.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	15,00	-15,00	UR1-1813-1	15,00
	0191259/01										
1	2023/019999/1	30.11.23	10.12.23	30.11.23	2200	Račun	0,00	28,02	-28,02	ur1-1994-1	28,02
	0191258/01										
1	2023/019999/1	01.12.23	18.01.24	01.12.23	2200	Račun	0,00	210,27	-210,27	ur1-1992-1	210,27
	0238909/01										
1	2023/019999/	29.12.23	08.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	29,58	-29,58	ur1-1995-1	29,58
	9187137/01										
1	2023/019999/8	29.12.23	08.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	28,30	-28,30	ur1-1996-1	28,30
	150668/01										
1	2023/019999/1	29.12.23	08.01.24	29.12.23	2200	Račun	0,00	46,39	-46,39	ur1-2002-1	46,39
	110457/1										
1	2023/019999/1	31.12.23	18.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	5.112,61	-5.112,61	ur1-1991-1	5.112,61
	1230285/1										
1	2023/019999/1	31.12.23	10.01.24	31.12.23	2200	Račun	0,00	3,24	-3,24	ur1-1993-1	3,24
	1181254/01										
Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara						0,00	5.501,68	-5.501,68			
Ukupno partner 775468 Zagrebačka banka						0,00	5.501,68	-5.501,68			
Dospjelo						0,00	5.501,68	-5.501,68			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			
Ukupno						67.794,27	473.576,82	-405.782,55			
Dospjelo						67.794,27	473.576,82	-405.782,55			
Nedospjelo						0,00	0,00	0,00			