

Kartice dobavlja a

Šifra: 14

Nazivpartnera: **INA d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	3				36580 INA d.d.	71,00	0,00	71,00
31.01.2023	URA	3	18.01.2023		18.01.2023	36580 INA d.d.	0,00	71,00	0,00
31.01.2023	URA	4				8078 INA d.d.	80,08	0,00	80,08
31.01.2023	URA	4	20.01.2023		20.01.2023	8078 INA d.d.	0,00	80,02	0,06
31.01.2023	URA	17				807505 INA d.d.	66,50	0,00	66,56
31.01.2023	URA	17	31.12.2022		31.12.2022	807505 INA d.d.	0,00	66,50	0,06
28.02.2023	URA	34				67910 INA d.d.	50,00	0,00	50,06
28.02.2023	URA	34	02.02.2023		02.02.2023	67910 INA d.d.	0,00	50,00	0,06
							267,58	267,52	0,06

Kartice dobavlja a

Šifra: 15

Nazivpartnera: TOKI D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	1				4741 TOKI D.O.O.	69,22	0,00	69,22
31.01.2023	URA	1	26.01.2023		26.01.2023	4741 TOKI D.O.O.	0,00	69,22	0,00
31.01.2023	URA	5				1734 TOKI D.O.O.	60,55	0,00	60,55
31.01.2023	URA	5	11.01.2023		11.01.2023	1734 TOKI D.O.O.	0,00	60,55	0,00
31.01.2023	URA	13				1025 TOKI D.O.O.	18,41	0,00	18,41
31.01.2023	URA	13	07.01.2023		07.01.2023	1025 TOKI D.O.O.	0,00	18,41	0,00
31.01.2023	URA	14	07.01.2023		07.01.2023	1078 TOKI D.O.O.	0,00	255,14	-255,14
31.01.2023	URA	15				127 TOKI D.O.O.	9,98	0,00	-245,16
31.01.2023	URA	15	02.01.2023		02.01.2023	127 TOKI D.O.O.	0,00	9,98	-255,14
28.02.2023	URA	19				5814 TOKI D.O.O.	63,54	0,00	-191,60
28.02.2023	URA	19	01.02.2023		01.02.2023	5814 TOKI D.O.O.	0,00	63,54	-255,14
28.02.2023	URA	20				8119 TOKI D.O.O.	127,21	0,00	-127,93
28.02.2023	URA	20	13.02.2023		13.02.2023	8119 TOKI D.O.O.	0,00	127,21	-255,14
							348,91	604,05	-255,14

Kartice dobavlja a

Šifra: 27

Naziv partnera: HEP DISTRIBUCIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				1 1 1 1 1 1 P.S. 1	21,38	0,00	21,38
01.01.2023	Po etno stanje	1				1 1 1 1 1 1 P.S. 1	35,35	0,00	56,73
01.01.2023	Po etno stanje	1				1 1 1 1 1 1 TEM 3 B	4,87	0,00	61,60
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.04.2014		01.07.2014	1 1 1 1 1 1 P.S. 1	0,00	-180,13	241,73
							61,60	-180,13	241,73

Kartice dobavlja a

Šifra: **210**

Naziv partnera: **T-COM**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	18	31.12.2022		17.01.2023	5009615015-280-0 T-COM	0,00	14,61	-14,61
							0,00	14,61	-14,61

Kartice dobavlja a

Šifra: 211

Naziv partnera: FIN-ACTA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.07.2022		09.07.2022	URA 140 268/22 FIN-ACTA	0,00	132,89	-132,89
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.08.2022		09.08.2022	URA 146 308/22 FIN-ACTA	0,00	174,20	-307,09
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.09.2022		09.09.2022	URA 173 347/22 FIN-ACTA	0,00	174,20	-481,29
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.10.2022		09.10.2022	URA 179 386 FIN-ACTA	0,00	174,20	-655,49
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.11.2022		09.11.2022	URA 208 425 FIN-ACTA	0,00	174,20	-829,69
01.01.2023	Po etno stanje	1	01.12.2022		09.12.2022	URA 221 464 FIN-ACTA	0,00	174,20	-1.003,89
31.01.2023	URA	16	02.01.2023		02.01.2023	23 FIN-ACTA	0,00	200,00	-1.203,89
28.02.2023	URA	23				62 FIN-ACTA	200,00	0,00	-1.003,89
28.02.2023	URA	23	01.02.2023		09.02.2023	62 FIN-ACTA	0,00	200,00	-1.203,89
							200,00	1.403,89	-1.203,89

Kartice dobavlja a

Šifra: **327**

Naziv partnera: **OPTIMA TELEKOM**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	23.03.2022		23.03.2022	URA 44 11082315-204210553	0,00	23,13	-23,13
							0,00	23,13	-23,13

Kartice dobavlja a

Šifra: **575**

Naziv partnera: **GRAD ZAGREB**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				URA 48 2/2022 GRAD ZAGREB	17,96	0,00	17,96
31.01.2023	URA	12	28.12.2022		28.12.2022	12/22 GRAD ZAGREB	0,00	23,86	-5,90
28.02.2023	URA	27	31.01.2023		15.02.2023	1/23 GRAD ZAGREB	0,00	23,86	-29,76
							17,96	47,72	-29,76

Kartice dobavlja a

Šifra: **610**

Nazivpartnera: **TELE2 D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	6	31.12.2022		15.01.2023	1005047425 TELE2 D.O.O.	0,00	23,96	-23,96
31.01.2023	URA	7	31.12.2022		15.01.2023	1005266898 TELE2 D.O.O.	0,00	43,06	-67,02
31.01.2023	URA	11	31.12.2022		17.01.2023	01827108926000230101 TELE	0,00	110,89	-177,91
28.02.2023	URA	30	31.01.2023		15.02.2023	10000268894 TELE2 D.O.O.	0,00	24,58	-202,49
28.02.2023	URA	31	31.01.2023		15.02.2023	1000537376 TELE2 D.O.O.	0,00	42,59	-245,08
28.02.2023	URA	32	31.01.2023		16.02.2023	5009615015-281-9 TELE2 D.	0,00	14,60	-259,68
28.02.2023	URA	33	31.01.2023		20.02.2023	01827108926000230201 TELE	0,00	87,19	-346,87
							0,00	346,87	-346,87

Kartice dobavlja a

Šifra: **738**

Naziv partnera: **ENNA Opskrba d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	9	31.12.2022		20.01.2023	8228-1-1 ENNA Opskrba d.o	0,00	11,44	-11,44
28.02.2023	URA	25	31.01.2023		24.02.2023	237-1-1 ENNA Opskrba d.o.	0,00	11,44	-22,88
28.02.2023	URA	26	31.01.2023		01.03.2023	ST 237-1-1 ENNA Opskrba d	0,00	-11,44	-11,44
14.03.2023	URA	24	31.01.2023		02.03.2023	708-1-1 ENNA Opskrba d.o.	0,00	11,45	-22,89
							0,00	22,89	-22,89

Kartice dobavlja a

Šifra: **2012**

Naziv partnera: **VODOVOD MAKARSKA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	Temeljnica	2					9,00	0,00	9,00
28.02.2023	URA	21	31.01.2023		02.03.2023	0005766 VODOVOD MAKARSK	0,00	4,50	4,50
28.02.2023	URA	22	31.12.2022		30.01.2023	0219466 VODOVOD MAKARSK	0,00	33,90	-29,40
							9,00	38,40	-29,40

Kartice dobavlja a

Šifra: **3017**

Naziv partnera: **HEP OPSKRBA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	2	31.12.2022		31.01.2023	0010060819-221220-4 HEP O	0,00	11,45	-11,45
24.02.2023	Temeljnica	1					11,45	0,00	0,00
28.02.2023	URA	28	31.01.2023		23.02.2023	0010060819-230120-7 HEP O	0,00	11,45	-11,45
							11,45	22,90	-11,45

Kartice dobavlja a

Šifra: **3022** Nazivpartnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBA KE ŽUPANIJE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	8	31.12.2022		15.01.2023	7588-406470-174248 VODOOP	0,00	2,34	-2,34
31.01.2023	URA	10	31.12.2022		15.01.2023	7552-425834-306127 VODOOP	0,00	4,68	-7,02
28.02.2023	URA	29	31.01.2023		15.02.2023	7792-406470-174249 VODOOP	0,00	2,34	-9,36
							0,00	9,36	-9,36

Kartice dobavlja a

Šifra: **11852** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 7 IB7	0,00	409,88	-409,88
							0,00	409,88	-409,88
Ukupno Konto: 2200							916,50	3.031,09-2.114,59	