

Otvorene stavke

Konto od: 120 do: 121

Konto: 120 Partner: 2 Naziv partnera: CONFIDENS ULAGANJA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				OBR. KAMATA ZA 22.	302,34	0,00	302,34
							302,34	0,00	302,34

Konto: 120 Partner: 49 Naziv partnera: BPF, OBRT ZA PROIZVODNJU

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2020	139	09.11.2020	RN 139 RN 139 RN 139 IRA	62,21	0,00	62,21
							62,21	0,00	62,21

Konto: 120 Partner: 51 Naziv partnera: HOČEVAR TANNING & PROCESSING

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	03.07.2023	73/23	03.07.2023	IRA 73 73/23 HOČEVAR TANN	3.194,99	0,00	3.194,99

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023	85/23	01.08.2023	IRA 85 85/23 HOČEVAR TANN	15.195,00	0,00	18.389,99
01.01.2024	Početno stanje	1	13.09.2023	96/23	13.09.2023	IRA 98 96/23 HOČEVAR TANN	15.195,00	0,00	33.584,99
01.01.2024	Početno stanje	1	05.12.2023	132/23	05.12.2023	IRA 135 132/23 HOČEVAR TA	3.761,12	0,00	37.346,11
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	136/23	19.12.2023	IRA 139 136/23 HOČEVAR TA	69,20	0,00	37.415,31
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	137/23	19.12.2023	IRA 140 137/23 HOČEVAR TA	1.580,54	0,00	38.995,85
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2023	138/23	19.12.2023	IRA 141 138/23 HOČEVAR TA	6,64	0,00	39.002,49
20.02.2024	IRA	12	20.02.2024	11/24	20.02.2024	11/24 HOČEVAR TANNING & P	326,43	0,00	39.328,92
20.02.2024	IRA	13	20.02.2024	12/24	20.02.2024	12/24 HOČEVAR TANNING & P	398,88	0,00	39.727,80
03.04.2024	IRA	18	03.04.2024	15/24	03.04.2024	15/24 HOČEVAR TANNING & P	10.752,50	0,00	50.480,30
12.04.2024	IRA	22	12.04.2024	19/24	12.04.2024	19/24 HOČEVAR TANNING & P	10.752,50	0,00	61.232,80
							61.232,80	0,00	61.232,80

Konto: 120 Partner: 56 Naziv partnera: MIKI-PLAST

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	04.10.2023	106/23	11.10.2023	IRA 108 106/23 MIKI-PLAST	1.613,20	0,00	1.613,20
							1.613,20	0,00	1.613,20

Konto: 120 Partner: 59 Naziv partnera: R.K. ELEKTRO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.08.2019	2019	28.08.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	10,77	0,00	10,77
							10,77	0,00	10,77

Konto: 120 Partner: 60 Naziv partnera: MANDRA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.06.2019	2019	13.07.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	264,62	0,00	264,62
							264,62	0,00	264,62

Konto: 120 Partner: 61 Naziv partnera: ZAGORJE-PLAST D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2023	42/23	05.04.2023	IRA 42 42/23 ZAGORJE-PLAS	461,00	0,00	461,00
							461,00	0,00	461,00

Konto: 120 Partner: 62 Naziv partnera: TERMOPLAST

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.03.2020	47	19.03.2020	RN 47 RN 47 RN 47 IRA 47	674,40	0,00	674,40
							674,40	0,00	674,40

Konto: 120 Partner: 78 Naziv partnera: REVISO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.12.2020	153	17.12.2020	RN 153 RN 153 RN 153 IRA	112,81	0,00	112,81
							112,81	0,00	112,81

Konto: 120 Partner: 93 Naziv partnera: PLASTO-PRODUKT d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.02.2020	17	05.02.2020	RN 17 RN 17 RN 17 IRA 17	1.430,64	0,00	1.430,64
01.01.2024	Početno stanje	1	04.03.2020	35	04.03.2020	RN 35 RN 35 RN 35 IRA 35	247,71	0,00	1.678,35
							1.678,35	0,00	1.678,35

Konto: 120 Partner: 160 Naziv partnera: LOLO-PLAST J.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.11.2019	2019	28.11.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	22.923,72	0,00	22.923,72
							22.923,72	0,00	22.923,72

Konto: 120 Partner: 161 Naziv partnera: HIDROIZOLACIJA KATRAN D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.03.2019	2019	30.03.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	186,00	0,00	186,00
							186,00	0,00	186,00

Konto: 120 Partner: 187 Naziv partnera: MDM - PLAST

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2020	151	15.12.2020	RN 151 RN 151 RN 151 IRA	41,06	0,00	41,06
							41,06	0,00	41,06

Konto: 120 Partner: 227 Naziv partnera: HAPO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2021	257/21	02.11.2021	RN 257/21 RN 257/21 IRA 2	3,35	0,00	3,35
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2021	266/21	23.11.2021	RN 266/21 RN 266/21 IRA 2	2.060,52	0,00	2.063,87
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2022	246/22	05.01.2023	RN 246/22 IRA 249 246/22	1.053,34	0,00	3.117,21
13.03.2024	IRA	14	13.03.2024	13/24	13.03.2024	13/24 HAPO D.O.O.	15.625,00	0,00	18.742,21
09.04.2024	IRA	20	09.04.2024	17/24	16.04.2024	17/24 HAPO D.O.O.	13.750,00	0,00	32.492,21
							32.492,21	0,00	32.492,21

Konto: 120 Partner: 233 Naziv partnera: TIPOS RESURS J.D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	129/23	12.12.2023	IRA 131 129/23 TIPOS RESU	4.003,53	0,00	4.003,53

10.06.2024 11:21:52

>>>

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024	IRA	9	30.01.2024	09/24	30.01.2024	09/24 TIPOS RESURS J.D.O.	10.000,00	0,00	14.003,53
							14.003,53	0,00	14.003,53

Konto: **120** Partner: **353** Naziv partnera: **ALATNICA-PLASTIKA MAREŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.07.2023	79/23	24.07.2023	IRA 79 79/23 ALATNICA-PLA	6,87	0,00	6,87
							6,87	0,00	6,87
Ukupno Konto: 120							136.065,89	0,00	136.065,89

Konto: **121** Partner: **48** Naziv partnera: **FIBB SISTEMI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2019	2019	15.01.2020	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	200,46	0,00	200,46
							200,46	0,00	200,46

Konto: **121** Partner: **52** Naziv partnera: **KNEŽEVIĆ CO. D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.12.2022	233/22	06.12.2022	RN 233/22 IRA 236 233/22	646,36	0,00	646,36
30.04.2024	IRA	21	30.04.2024	18/24	30.04.2024	18/24 KNEŽEVIĆ CO. D.O.O.	3.885,50	0,00	4.531,86
							4.531,86	0,00	4.531,86

Konto: **121** Partner: **111** Naziv partnera: **PRO-PLASTIK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2022	221/22	10.11.2022	RN 221/22 IRA 224 221/22	290,72	0,00	290,72
							290,72	0,00	290,72

Konto: **121** Partner: **191** Naziv partnera: **MAKROPOL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2022	60/22	02.03.2022	RN 60/22 IRA 61 60/22 MAK	10.194,24	0,00	10.194,24
							10.194,24	0,00	10.194,24

Konto: **121** Partner: **244** Naziv partnera: **TENARRY SLOVAKIA S.R.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.04.2021	52/21	23.04.2021	RN 52/21 RN 52/21 IRA 54	444,71	0,00	444,71
01.01.2024	Početno stanje	1	08.04.2021	55/21	23.04.2021	RN 55/21 RN 55/21 IRA 57	563,42	0,00	1.008,13

10.06.2024 11:21:52

>>>

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.04.2021	56/21	IRA 58	23.04.2021 RN 56/21 RN 56/21 IRA 58	925,58	0,00	1.933,71
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2021	58/21	IRA 60	27.04.2021 RN 58/21 RN 58/21 IRA 60	958,37	0,00	2.892,08
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2021	59/21	IRA 61	27.04.2021 RN 59/21 RN 59/21 IRA 61	1.027,20	0,00	3.919,28
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	73/21	IRA 76	12.05.2021 RN 73/21 RN 73/21 IRA 76	945,46	0,00	4.864,74
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	74/21	IRA 77	12.05.2021 RN 74/21 RN 74/21 IRA 77	920,75	0,00	5.785,49
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	75/21	IRA 78	12.05.2021 RN 75/21 RN 75/21 IRA 78	1.080,44	0,00	6.865,93
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	76/21	IRA 79	12.05.2021 RN 76/21 RN 76/21 IRA 79	923,16	0,00	7.789,09
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	77/21	IRA 80	12.05.2021 RN 77/21 RN 77/21 IRA 80	907,50	0,00	8.696,59
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	78/21	IRA 81	12.05.2021 RN 78/21 RN 78/21 IRA 81	925,57	0,00	9.622,16
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	79/21	IRA 82	12.05.2021 RN 79/21 RN 79/21 IRA 82	1.038,26	0,00	10.739,96
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2021	79/21	IRA 83	13.05.2021 RN 79/21 RN 79/21 IRA 83	1.117,80	0,00	11.778,22
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2021	80/21	IRA 84	13.05.2021 RN 80/21 RN 80/21 IRA 84	1.085,86	0,00	12.864,08
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2021	81/21	IRA 85	13.05.2021 RN 81/21 RN 81/21 IRA 85	633,92	0,00	13.498,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2021	85/21	IRA 88	30.04.2021 RN 85/21 RN 85/21 IRA 88	1.053,93	0,00	14.551,93
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2021	86/21	IRA 89	15.05.2021 RN 86/21 RN 86/21 IRA 89	917,14	0,00	15.469,07
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2021	87/21	IRA 90	15.05.2021 RN 87/21 RN 87/21 IRA 90	924,37	0,00	16.393,44
01.01.2024	Početno stanje	1	07.05.2021	99/100	IRA 1	22.05.2021 RN 99/100 RN 99/100 IRA 1	877,76	0,00	17.271,20
01.01.2024	Početno stanje	1	18.05.2021	113/21	IRA 1	02.06.2021 RN 113/21 RN 113/21 IRA 1	846,95	0,00	18.118,15
Ukupno Konto: 121							18.118,15	0,00	18.118,15
Sveukupno:							169.401,32	0,00	169.401,32

10.06.2024 11:21:52

< Kraj >

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Havoč d.o.o.

Otvorene stavke

Konto od: 220 do: 221

Konto: 220 Partner: 2 Naziv partnera: CONFIDENS ULAGANJA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.02.2021		17.02.2021	URA 94 4/1 CONFIDENS ULAG	0,00	1.828,35	-1.828,35
01.01.2024	Početno stanje	1	18.02.2021		18.02.2021	URA 96 6/1 CONFIDENS ULAG	0,00	3.702,40	-5.530,75
01.01.2024	Početno stanje	1	18.01.2022		20.01.2022	URA 33 59/1 CONFIDENS ULA	0,00	974,99	-6.505,74
01.01.2024	Početno stanje	1	14.02.2022		18.02.2022	URA 91 6/1 CONFIDENS ULAG	0,00	2.909,58	-9.415,32
01.01.2024	Početno stanje	1	14.02.2022		14.02.2022	URA 90 5/1 CONFIDENS ULAG	0,00	1.244,28	-10.659,60
01.01.2024	Početno stanje	1	14.02.2022		15.02.2022	URA 89 4/1 CONFIDENS ULAG	0,00	4.621,75	-15.281,35
01.01.2024	Početno stanje	1	14.02.2022		20.02.2022	URA 88 2/1 CONFIDENS ULAG	0,00	491,01	-15.772,36
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2022		15.06.2022	URA 393 22/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-17.016,64
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022		17.06.2022	URA 361 24/1 CONFIDENS UL	0,00	3.441,74	-20.458,38
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022		20.06.2022	URA 363 26/1 CONFIDENS UL	0,00	118,95	-20.577,33
01.01.2024	Početno stanje	1	15.06.2022		17.06.2022	URA 362 25/1 CONFIDENS UL	0,00	977,08	-21.554,41
01.01.2024	Početno stanje	1	01.07.2022		15.07.2022	URA 406 29 CONFIDENS ULAG	0,00	1.244,28	-22.798,69
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2022		20.07.2022	URA 431 27 CONFIDENS ULAG	0,00	272,81	-23.071,50
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2022		22.07.2022	URA 430 28 CONFIDENS ULAG	0,00	1.089,93	-24.161,43
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2022		19.07.2022	URA 429 30 CONFIDENS ULAG	0,00	3.829,75	-27.991,18

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2022		15.08.2022	URA 472 32/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-29.235,46
01.01.2024	Početno stanje	1	18.08.2022		20.08.2022	URA 479 36/1 CONFIDENS UL	0,00	235,29	-29.470,75
01.01.2024	Početno stanje	1	18.08.2022		18.08.2022	URA 477 33/1 CONFIDENS UL	0,00	726,34	-30.197,09
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2022		15.09.2022	URA 498 37/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-31.441,37
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2022		20.09.2022	URA 534 38/1 CONFIDENS UL	0,00	130,55	-31.571,92
01.01.2024	Početno stanje	1	15.09.2022		18.09.2022	URA 535 39/1 CONFIDENS UL	0,00	550,15	-32.122,07
01.01.2024	Početno stanje	1	19.09.2022		28.09.2022	URA 545 41/1 CONFIDENS UL	0,00	8.869,19	-40.991,26
01.01.2024	Početno stanje	1	01.10.2022		15.10.2022	URA 580 42/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-42.235,54
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2022		20.10.2022	URA 592 44/1 CONFIDENS UL	0,00	213,95	-42.449,49
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2022		21.10.2022	URA 591 43/1 CONFIDENS UL	0,00	713,42	-43.162,91
01.01.2024	Početno stanje	1	19.10.2022		28.10.2022	URA 596 46/1 CONFIDENS UL	0,00	8.431,70	-51.594,61
01.01.2024	Početno stanje	1	02.11.2022		15.11.2022	URA 636 47/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-52.838,89
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2022		25.11.2022	URA 654 50/1 CONFIDENS UL	0,00	3.692,72	-56.531,61
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2022		21.11.2022	URA 653 51/1 CONFIDENS UL	0,00	156,87	-56.688,48
01.01.2024	Početno stanje	1	17.11.2022		28.11.2022	URA 652 49/1 CONFIDENS UL	0,00	3.341,96	-60.030,44
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2022		15.12.2022	URA 688 56/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-61.274,72
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2022		28.12.2022	URA 703 53/1 CONFIDENS UL	0,00	3.337,17	-64.611,89
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2022		21.12.2022	URA 704 54/1 CONFIDENS UL	0,00	1.873,85	-66.485,74
01.01.2024	Početno stanje	1	19.12.2022		20.12.2022	URA 705 55/1 CONFIDENS UL	0,00	252,18	-66.737,92
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		23.01.2023	URA 726 57/1/1 CONFIDENS	0,00	2.815,38	-69.553,30
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		27.01.2023	URA 728 60/22 CONFIDENS U	0,00	3.768,80	-73.322,10
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		20.01.2023	URA 727 58/1/1 CONFIDENS	0,00	255,41	-73.577,51
01.01.2024	Početno stanje	1	02.01.2023		15.01.2023	URA 6 1/1 CONFIDENS ULAGA	0,00	1.244,28	-74.821,79
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023		02.03.2023	URA 44 6/23 CONFIDENS ULA	0,00	3.494,81	-78.316,60
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023		21.02.2023	URA 43 4/23 CONFIDENS ULA	0,00	3.184,50	-81.501,10
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023		17.02.2023	URA 41 3/1 CONFIDENS ULAG	0,00	153,58	-81.654,68
01.01.2024	Početno stanje	1	01.02.2023		15.02.2023	URA 42 2/1 CONFIDENS ULAG	0,00	1.244,28	-82.898,96
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023		28.03.2023	URA 98 11/1 CONFIDENS ULA	0,00	3.757,33	-86.656,29
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023		21.03.2023	URA 94 8/1/1 CONFIDENS UL	0,00	5.273,75	-91.930,04
01.01.2024	Početno stanje	1	01.03.2023		15.03.2023	URA 96 7/1/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-93.174,32
01.01.2024	Početno stanje	1	15.03.2023		17.03.2023	URA 95 9/1/1 CONFIDENS UL	0,00	181,34	-93.355,66
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2023		21.04.2023	URA 151 14/23 CONFIDENS U	0,00	1.921,48	-95.277,14
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2023		15.04.2023	URA 152 16/23 CONFIDENS U	0,00	3.233,59	-98.510,73
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2023		18.04.2023	URA 141 13/1 CONFIDENS UL	0,00	140,56	-98.651,29
01.01.2024	Početno stanje	1	01.04.2023		15.04.2023	URA 147 12/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-99.895,57
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		17.05.2023	URA 202 18/1 CONFIDENS UL	0,00	137,61	-100.033,18
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		26.05.2023	URA 208 21/1 CONFIDENS UL	0,00	2.094,44	-102.127,62
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		19.05.2023	URA 203 19/1 CONFIDENS UL	0,00	1.150,39	-103.278,01
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2023		15.05.2023	URA 194 17/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-104.522,29
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		28.06.2023	URA 262 24/1 CONFIDENS UL	0,00	2.584,10	-107.106,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		23.06.2023	URA 266 26/1 CONFIDENS UL	0,00	1.478,53	-108.584,92
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		15.06.2023	URA 256 23/1 CONFIDENS UL	0,00	200,54	-108.785,46
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023		15.06.2023	URA 257 22/23 CONFIDENS U	0,00	1.244,28	-110.029,74
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		27.07.2023	URA 322 30/1 CONFIDENS UL	0,00	1.596,04	-111.625,78
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		21.07.2023	URA 321 29/23 CONFIDENS U	0,00	543,29	-112.169,07
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		15.07.2023	URA 320 28/23 CONFIDENS U	0,00	174,05	-112.343,12
01.01.2024	Početno stanje	1	01.07.2023		15.07.2023	URA 314 27/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-113.587,40
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		18.08.2023	URA 369 34/1 CONFIDENS UL	0,00	196,55	-113.783,95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		25.08.2023	URA 370 36/1 CONFIDENS UL	0,00	1.270,01	-115.053,96
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		15.08.2023	URA 368 33/1 CONFIDENS UL	0,00	157,66	-115.211,62
01.01.2024	Početno stanje	1	01.08.2023		15.08.2023	URA 371 32/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-116.455,90
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		15.09.2023	URA 430 38/1 CONFIDENS UL	0,00	132,80	-116.588,70
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		27.09.2023	URA 432 41/1 CONFIDENS UL	0,00	1.323,78	-117.912,48
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		20.09.2023	URA 431 39/1 CONFIDENS UL	0,00	6,64	-117.919,12
01.01.2024	Početno stanje	1	01.09.2023		15.09.2023	URA 433 37/1 CONFIDENS UL	0,00	1.244,28	-119.163,40
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	43/23	16.10.2023	URA 482 43/23 CONFIDENS U	0,00	189,80	-119.353,20
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	44/23	20.10.2023	URA 483 44/23 CONFIDENS U	0,00	329,61	-119.682,81
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	46/23	27.10.2023	URA 484 46/23 CONFIDENS U	0,00	1.366,49	-121.049,30
01.01.2024	Početno stanje	1	01.10.2023	42/23	15.10.2023	URA 487 42/23 CONFIDENS U	0,00	1.244,28	-122.293,58
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	51/23	27.11.2023	URA 531 51/23 CONFIDENS U	0,00	1.215,78	-123.509,36
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	48/23	21.11.2023	URA 524 48/23 CONFIDENS U	0,00	6,64	-123.516,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	49/23	16.11.2023	URA 525 49/23 CONFIDENS U	0,00	58,49	-123.574,49
01.01.2024	Početno stanje	1	01.11.2023	47/23	15.11.2023	URA 526 47/23 CONFIDENS U	0,00	1.244,28	-124.818,77
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	56/23	21.12.2023	URA 565 56/23 CONFIDENS U	0,00	6,64	-124.825,41
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	54/23	27.12.2023	URA 564 54/23 CONFIDENS U	0,00	1.580,54	-126.405,95
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	53/23	15.12.2023	URA 563 53/23 CONFIDENS U	0,00	69,20	-126.475,15
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2023	52/23	15.12.2023	URA 566 52/23 CONFIDENS U	0,00	1.244,28	-127.719,43
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	57/23	22.01.2024	URA 584 57/23 CONFIDENS U	0,00	6,64	-127.726,07
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	58/23	16.01.2024	URA 585 58/23 CONFIDENS U	0,00	36,23	-127.762,30
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	60/23	26.01.2024	URA 586 60/23 CONFIDENS U	0,00	1.063,11	-128.825,41
02.01.2024	URA	4	02.01.2024	1/24	15.01.2024	1/24 CONFIDENS ULAGANJA D	0,00	1.244,28	-130.069,69
31.01.2024	URA	29	31.01.2024	3/24	21.02.2024	3/24 CONFIDENS ULAGANJA D	0,00	6,64	-130.076,33
31.01.2024	URA	27	31.01.2024	6/24	22.02.2024	6/24 CONFIDENS ULAGANJA D	0,00	398,88	-130.475,21
31.01.2024	URA	28	31.01.2024	4/24	16.02.2024	4/24 CONFIDENS ULAGANJA D	0,00	326,43	-130.801,64
01.02.2024	URA	33	01.02.2024	2/1	15.02.2024	2/1 CONFIDENS ULAGANJA D.	0,00	1.244,28	-132.045,92
29.02.2024	URA	45	29.02.2024	9/1	21.03.2024	9/1 CONFIDENS ULAGANJA D.	0,00	6,64	-132.052,56
29.02.2024	URA	46	29.02.2024	11/1	27.03.2024	11/1 CONFIDENS ULAGANJA D	0,00	679,23	-132.731,79
29.02.2024	URA	44	29.02.2024	8/1	15.03.2024	8/1 CONFIDENS ULAGANJA D.	0,00	604,79	-133.336,58
							0,00	133.336,58	-133.336,58

Konto: 220

Partner: 5

Naziv partnera: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	83830	31.10.2023	URA 519 83830 RAIFFEISENB	0,00	48,90	-48,90
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	84341	31.10.2023	URA 518 84341 RAIFFEISENB	0,00	130,61	-179,51
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	658272	30.11.2023	URA 554 658272 RAIFFEISEN	0,00	65,15	-244,66
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	103837	31.12.2023	URA 593 103837 RAIFFEISEN	0,00	38,42	-283,08
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	721576	31.12.2023	URA 594 721576 RAIFFEISEN	0,00	114,64	-397,72
31.01.2024	URA	26	31.01.2024	35144	31.01.2024	35144 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	36,89	-434,61
29.02.2024	URA	47	29.02.2024	99567	29.02.2024	99567 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	8,27	-442,88
31.03.2024	URA	77	31.03.2024	23172	31.03.2024	23172 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	345,04	-787,92
31.03.2024	URA	78	31.03.2024	30321	31.03.2024	30321 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	28,70	-816,62
31.03.2024	URA	79	31.03.2024	164726	31.03.2024	164726 RAIFFEISENBANK AUS	0,00	9,99	-826,61
30.04.2024	URA	100	30.04.2024	33402	07.05.2024	33402 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	15,85	-842,46
30.04.2024	URA	101	30.04.2024	33884	07.05.2024	33884 RAIFFEISENBANK AUST	0,00	325,81	-1.168,27

10.06.2024 11:16:17

>>>

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za Havoic d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	102	30.04.2024	229438	30.04.2024	229438 RAIFFEISENBANK AUS	0,00	8,21	-1.176,48
							0,00	1.176,48	-1.176,48

Konto: 220 Partner: 6 Naziv partnera: HAVOIĆ D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.12.2023	487	12.01.2024	URA 578 487 HAVOIĆ D.O.O.	0,00	1.162,50	-1.162,50
							0,00	1.162,50	-1.162,50

Konto: 220 Partner: 9 Naziv partnera: KOMUNALNO ZABOK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2020		29.06.2020	URA 212 6928 KOMUNALNO ZA	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2022		29.04.2022	URA 208 16076 KOMUNALNO ZA	0,00	13,50	-14,83
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 268 1498 KOMUNALNO ZA	0,00	13,50	-28,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	49178	27.10.2023	URA 472 49178 KOMUNALNO Z	0,00	15,00	-43,33
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	54693	28.11.2023	URA 513 54693 KOMUNALNO Z	0,00	15,00	-58,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	60197	06.12.2023	URA 553 60197 KOMUNALNO Z	0,00	15,00	-73,33
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	65701	30.01.2024	URA 583 65701 KOMUNALNO Z	0,00	15,00	-88,33
31.01.2024	URA	19	31.01.2024	5332	28.02.2024	5332 KOMUNALNO ZABOK D.O.	0,00	15,00	-103,33
29.02.2024	URA	55	29.02.2024	10839	30.03.2024	10839 KOMUNALNO ZABOK D.O.	0,00	15,00	-118,33
31.03.2024	URA	82	31.03.2024	16349	30.04.2024	16349 KOMUNALNO ZABOK D.O.	0,00	15,00	-133,33
30.04.2024	URA	96	30.04.2024	22108	29.05.2024	22108 KOMUNALNO ZABOK D.O.	0,00	15,00	-148,33
							0,00	148,33	-148,33

Konto: 220 Partner: 15 Naziv partnera: ZELENE TEHNOLOGIJE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	1583	28.10.2023	URA 463 1583 ZELENE TEHNO	0,00	152,30	-152,30
01.01.2024	Početno stanje	1	30.10.2023	1772	29.11.2023	URA 510 1772 ZELENE TEHNO	0,00	152,30	-304,60
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2023	1954	29.12.2023	URA 550 1954 ZELENE TEHNO	0,00	152,30	-456,90
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	2136	28.01.2024	URA 579 2136 ZELENE TEHNO	0,00	152,30	-609,20
30.01.2024	URA	14	30.01.2024	156	29.02.2024	156 ZELENE TEHNOLOGIJE D.	0,00	152,30	-761,50
29.02.2024	URA	54	29.02.2024	346	30.03.2024	346 ZELENE TEHNOLOGIJE D.	0,00	152,30	-913,80
28.03.2024	URA	71	28.03.2024	536	27.04.2024	536 ZELENE TEHNOLOGIJE D.	0,00	152,30	-1.066,10
							0,00	1.066,10	-1.066,10

Konto: 220 Partner: 23 Naziv partnera: OPĆINA BEDEKOVČINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	9016	20.07.2023	URA 325 9016 OPĆINA BEDEK	0,00	202,97	-202,97
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023	9292	20.08.2023	URA 377 9292 OPĆINA BEDEK	0,00	276,50	-479,47
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	9529	20.09.2023	URA 423 9529 OPĆINA BEDEK	0,00	72,99	-552,46
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	9530	20.09.2023	URA 424 9530 OPĆINA BEDEK	0,00	276,50	-828,96

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	9763	20.10.2023	URA 471 9763 OPĆINA BEDEK	0,00	276,50	-1.105,46
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	9762	20.10.2023	URA 470 9762 OPĆINA BEDEK	0,00	72,99	-1.178,45
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	10137	20.11.2023	URA 540 10137 OPĆINA BEDE	0,00	276,50	-1.454,95
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	10136	20.11.2023	URA 539 10136 OPĆINA BEDE	0,00	72,99	-1.527,94
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	24	09.01.2024	URA 587 24 OPĆINA BEDEKOV	0,00	72,99	-1.600,93
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	25	20.01.2024	URA 588 25 OPĆINA BEDEKOV	0,00	276,50	-1.877,43
31.01.2024	URA	17	31.01.2024	257	20.02.2024	257 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	72,99	-1.950,42
31.01.2024	URA	16	31.01.2024	258	20.02.2024	258 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	276,50	-2.226,92
29.02.2024	URA	52	29.02.2024	508	20.03.2024	508 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	276,50	-2.503,42
29.02.2024	URA	51	29.02.2024	507	20.03.2024	507 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	72,99	-2.576,41
31.03.2024	URA	84	31.03.2024	8043	20.04.2024	8043 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	276,50	-2.852,91
31.03.2024	URA	85	31.03.2024	8042	20.04.2024	8042 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	72,99	-2.925,90
10.04.2024	URA	91	10.04.2024	8268	30.04.2024	8268 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	1.333,56	-4.259,46
30.04.2024	URA	104	30.04.2024	8362	03.05.2024	8362 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	72,99	-4.332,45
30.04.2024	URA	105	30.04.2024	8363	20.05.2024	8363 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	333,94	-4.666,39
30.04.2024	URA	106	30.04.2024	8364	20.05.2024	8364 OPĆINA BEDEKOVČINA	0,00	276,50	-4.942,89
							0,00	4.942,89	-4.942,89

Konto: 220 Partner: 31 Naziv partnera: HRVATSKE VODE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	965,52	-965,52
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2020		15.09.2022	URA 69 NUV22 HRVATSKE VOD	0,00	159,86	-1.125,38
01.01.2024	Početno stanje	1	07.03.2023	NUV 23	15.10.2023	URA 103 NUV 23 HRVATSKE V	0,00	159,86	-1.285,24
30.03.2024	URA	75	30.03.2024	NUV 24	30.03.2024	NUV 24 HRVATSKE VODE	0,00	159,86	-1.445,10
03.04.2024	URA	88	03.04.2024	NUV-24	15.11.2024	NUV-24 HRVATSKE VODE	0,00	1.130,48	-2.575,58
							0,00	2.575,58	-2.575,58

Konto: 220 Partner: 34 Naziv partnera: ALLIANZ ZAGREB D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2024	URA	36	15.02.2024	422670	10.03.2024	422670 ALLIANZ ZAGREB D D	0,00	98,00	-98,00
15.03.2024	URA	65	15.03.2024	1490	10.04.2024	1490 ALLIANZ ZAGREB D D	0,00	98,00	-196,00
15.04.2024	URA	93	15.04.2024	198674	15.04.2024	198674 ALLIANZ ZAGREB D D	0,00	98,00	-294,00
							0,00	294,00	-294,00

Konto: 220 Partner: 37 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	631035	31.10.2023	URA 516 631035 FINA	0,00	9,29	-9,29
30.04.2024	URA	98	30.04.2024	230633	30.04.2024	230633 FINA	0,00	1.240,98	-1.250,27
							0,00	1.250,27	-1.250,27

Konto: 220 Partner: 39 Naziv partnera: SOKSER ZAJED. OBRT ZA EL. I PER.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		30.06.2023	URA 303 16-1 SOKSER ZAJED	0,00	328,75	-328,75

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	328,75	-328,75

Konto: 220 Partner: 42 Naziv partnera: INTERŠPED VUKOVAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	2748	20.10.2023	URA 537 2748 INTERŠPED VU	0,00	46,45	-46,45
30.04.2024	URA	108	30.04.2024	91	21.05.2024	91 INTERŠPED VUKOVAR D.O.	0,00	46,45	-92,90
							0,00	92,90	-92,90

Konto: 220 Partner: 55 Naziv partnera: GKP ČAKOM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.09.2023	304161	08.10.2023	RN 304161 304161 GKP ČAKO	0,00	85,40	-85,40
01.01.2024	Početno stanje	1	09.10.2023	304806	08.11.2023	RN 304806 304806 GKP ČAKO	0,00	93,80	-179,20
01.01.2024	Početno stanje	1	09.11.2023	305357	09.12.2023	RN 305357 305357 GKP ČAKO	0,00	78,40	-257,60
01.01.2024	Početno stanje	1	21.11.2023	305634	21.12.2023	RN 305634 305634 GKP ČAKO	0,00	96,60	-354,20
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	27567	31.12.2023	URA 600 27567 GKP ČAKOM D	0,00	2,98	-357,18
							0,00	357,18	-357,18

Konto: 220 Partner: 59 Naziv partnera: R.K. ELEKTRO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2019	2019	30.12.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	218,37	-218,37
01.01.2024	Početno stanje	1	28.01.2020		09.02.2020	URA 37 30 R.K. ELEKTRO D	0,00	1.286,71	-1.505,08
01.01.2024	Početno stanje	1	15.02.2020		22.02.2020	URA 70 298 R.K. ELEKTRO D	0,00	222,94	-1.728,02
							0,00	1.728,02	-1.728,02

Konto: 220 Partner: 67 Naziv partnera: TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2023	63623	19.06.2023	URA 289 63623 TRIGLAV OSI	0,00	878,97	-878,97
							0,00	878,97	-878,97

Konto: 220 Partner: 70 Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	76	31.03.2024	03/24	15.04.2024	03/24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	199,80	-199,80
30.04.2024	URA	97	30.04.2024	04-24	15.05.2024	04-24 A1 HRVATSKA D.O.O.	0,00	197,53	-397,33
							0,00	397,33	-397,33

Konto: 220 Partner: 71 Naziv partnera: ILIČIĆ MONT vl. ILIČIĆ MIROSLAV

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	109,56	-109,56

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	07.01.2020		07.01.2020	1 ILIČIĆ MONT vi. ILIČIĆ	0,00	53,49	-163,05
01.01.2024	Početno stanje	1	07.01.2020		07.01.2020	2 ILIČIĆ MONT vi. ILIČIĆ	0,00	43,13	-206,18
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2020		20.03.2020	25 ILIČIĆ MONT vi. ILIČIĆ	0,00	34,51	-240,69
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	86/01 ILIČIĆ MONT vi. ILI	0,00	100,07	-340,76
01.01.2024	Početno stanje	1	28.07.2020		28.07.2020	87/01 ILIČIĆ MONT vi. ILI	0,00	63,84	-404,60
							0,00	404,60	-404,60

Konto: 220 Partner: 72 Naziv partnera: LEVITAS TRADE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	963,57	-963,57
01.01.2024	Početno stanje	1	10.01.2020		10.01.2020	20 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	153,29	-1.116,86
01.01.2024	Početno stanje	1	26.01.2020		26.01.2020	5 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	306,59	-1.423,45
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2020		13.07.2020	98 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	328,40	-1.751,94
01.01.2024	Početno stanje	1	21.07.2020		21.07.2020	100 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	175,19	-1.927,13
01.01.2024	Početno stanje	1	14.08.2020		14.08.2020	105 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	175,19	-2.102,32
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2020		09.09.2020	114 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	175,19	-2.277,51
01.01.2024	Početno stanje	1	06.10.2020		06.10.2020	120 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	175,19	-2.452,70
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2020		28.10.2020	122 LEVITAS TRADE D.O.O.	0,00	153,29	-2.605,99
							0,00	2.605,99	-2.605,99

Konto: 220 Partner: 75 Naziv partnera: PUČO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	310,05	-310,05
01.01.2024	Početno stanje	1	28.01.2020		28.01.2020	13 PUČO D.O.O.	0,00	70,74	-380,79
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2020		15.05.2020	77 PUČO D.O.O.	0,00	62,11	-442,90
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2020		04.07.2020	103 PUČO D.O.O.	0,00	56,94	-499,84
01.01.2024	Početno stanje	1	24.07.2020		08.08.2020	141 PUČO D.O.O.	0,00	44,86	-544,70
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2020		05.09.2020	169 PUČO D.O.O.	0,00	53,49	-598,19
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2020		15.10.2020	240 PUČO D.O.O.	0,00	72,47	-670,66
							0,00	670,66	-670,66

Konto: 220 Partner: 76 Naziv partnera: HON-ING D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.04.2023		25.04.2023	30/1 HON-ING D.O.O.	0,00	747,54	-747,54
01.01.2024	Početno stanje	1	23.10.2023	69	23.10.2023	RN 69 69 HON-ING D.O.O.	0,00	719,19	-1.466,73
							0,00	1.466,73	-1.466,73

Konto: 220 Partner: 77 Naziv partnera: OBLAK d.o.o. ZA PROIZVODNJU I USLUGE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2019	2019	23.01.2020	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	84,94	-84,94

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2020		01.03.2020	6-MM OBLAK d.o.o. ZA PROI	0,00	30,53	-115,47
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2020		01.02.2021	60-MM OBLAK d.o.o. ZA PRO	0,00	120,78	-236,25
							0,00	236,25	-236,25

Konto: 220 Partner: 85 Naziv partnera: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	2554	15.10.2023	URA 467 2554 ELEKTRONIČKI	0,00	7,39	-7,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	192897	15.11.2023	URA 520 192897 ELEKTRONIČ	0,00	7,39	-14,78
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	213228	15.12.2023	URA 552 213228 ELEKTRONIČ	0,00	7,39	-22,17
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	233921	15.01.2024	URA 595 233921 ELEKTRONIČ	0,00	7,39	-29,56
31.01.2024	URA	20	31.01.2024	16866	15.02.2024	16866 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	7,39	-36,95
29.02.2024	URA	53	29.02.2024	37696	15.03.2024	37696 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	7,39	-44,34
31.03.2024	URA	80	31.03.2024	58686	15.04.2024	58686 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	7,39	-51,73
30.04.2024	URA	99	30.04.2024	79707	15.05.2024	79707 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	7,39	-59,12
							0,00	59,12	-59,12

Konto: 220 Partner: 89 Naziv partnera: **POZAIĆ HIDRAULIKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2023		31.05.2023	URA 263 234 POZAIĆ HIDRAU	0,00	32,14	-32,14
							0,00	32,14	-32,14

Konto: 220 Partner: 91 Naziv partnera: **PLASTO-GAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.12.2018	2018	11.01.2019	RN 2018 RN 2018 RN 2018 R	0,00	160,46	-160,46
01.01.2024	Početno stanje	1	29.01.2020		29.01.2020	7 PLASTO-GAL D.O.O.	0,00	169,09	-329,55
							0,00	329,55	-329,55

Konto: 220 Partner: 92 Naziv partnera: **JOSIPOVIĆ-PLAST d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	112,81	-112,81
01.01.2024	Početno stanje	1	24.02.2020		24.02.2020	17 JOSIPOVIĆ-PLAST d.o.o.	0,00	42,87	-155,68
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2020		11.07.2020	49/1 JOSIPOVIĆ-PLAST d.o.	0,00	166,97	-322,65
							0,00	322,65	-322,65

Konto: 220 Partner: 93 Naziv partnera: **PLASTO-PRODUKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.11.2019	2019	29.12.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	28.011,15	-28.011,15
							0,00	28.011,15	-28.011,15

10.06.2024 11:16:17

>>>

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Konto: 220 Partner: 98 Naziv partnera: E KOLEKTOR DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	609,70	-609,70
							0,00	609,70	-609,70

Konto: 220 Partner: 102 Naziv partnera: SOLDUS DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2017-2018		RN 2017-2018 RN 2017-2018	0,00	1.159,33	-1.159,33
							0,00	1.159,33	-1.159,33

Konto: 220 Partner: 103 Naziv partnera: PALUS DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.03.2020		09.03.2020	99 PALUS DOO	0,00	305,40	-305,40
01.01.2024	Početno stanje	1	23.09.2020		23.09.2020	455 PALUS DOO	0,00	279,51	-584,91
							0,00	584,91	-584,91

Konto: 220 Partner: 119 Naziv partnera: AUTOSERVIS I TRG.SREBAČIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2020		24.05.2020	URA 200 9-P1 AUTOSERVIS I	0,00	376,93	-376,93
							0,00	376,93	-376,93

Konto: 220 Partner: 120 Naziv partnera: VNUK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.07.2020		07.08.2020	1564 VNUK D.O.O.	0,00	461,88	-461,88
01.01.2024	Početno stanje	1	08.07.2020		07.08.2020	1563 VNUK D.O.O.	0,00	538,85	-1.000,73
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2020		07.01.2021	3496 VNUK D.O.O.	0,00	1.929,79	-2.930,52
							0,00	2.930,52	-2.930,52

Konto: 220 Partner: 132 Naziv partnera: VINSA PLASTIK DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2018-2019		RN 2018-2019 RN 2018-2019	0,00	337,32	-337,32
							0,00	337,32	-337,32

Konto: 220 Partner: 133 Naziv partnera: BENUSSI DOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.03.2017	2017	28.04.2017	RN 2017 RN 2017 RN 2017 R	0,00	878,50	-878,50
01.01.2024	Početno stanje	1	21.08.2020		21.08.2020	URA 351 3619 BENUSSI DOO	0,00	192,07	-1.070,57

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.070,57	-1.070,57
Konto: 220		Partner: 134		Naziv partnera: PLAVINKA d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2023		22.02.2023	URA 89 1136 PLAVINKA d.o.	0,00	9,95	-9,95
							0,00	9,95	-9,95
Konto: 220		Partner: 140		Naziv partnera: SILMA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2019	2019	30.10.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	149,98	-149,98
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2021		09.09.2021	3001 SILMA D.O.O.	0,00	40,48	-190,46
							0,00	190,46	-190,46
Konto: 220		Partner: 143		Naziv partnera: SKLADIŠNA LOGISTIKA DOO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	853,57	-853,57
							0,00	853,57	-853,57
Konto: 220		Partner: 144		Naziv partnera: MC GRUPA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.08.2019	2019	22.09.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	293,79	-293,79
							0,00	293,79	-293,79
Konto: 220		Partner: 146		Naziv partnera: TEHNO TOM obrt					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.07.2019	2019	18.08.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	441,30	-441,30
							0,00	441,30	-441,30
Konto: 220		Partner: 147		Naziv partnera: LOVRO obrt					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	11.04.2019	2019	11.05.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	191,12	-191,12
							0,00	191,12	-191,12
Konto: 220		Partner: 151		Naziv partnera: AUTOMEHANIKA DD					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2018		RN 2018 RN 2018 RN 2018 R	0,00	315,08	-315,08

10.06.2024 11:16:17

>>>

RECYCLE PLASTIC d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	315,08	-315,08
Konto: 220		Partner: 152		Naziv partnera: STROJNI ISKOP I TRANSPORTI ZAJEC					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2019	2019	22.04.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	530,89	-530,89
							0,00	530,89	-530,89
Konto: 220		Partner: 153		Naziv partnera: BIZPLAN D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.05.2018	2018	25.06.2018	RN 2018 RN 2018 RN 2018 R	0,00	3.318,07	-3.318,07
							0,00	3.318,07	-3.318,07
Konto: 220		Partner: 154		Naziv partnera: SOLDUS INTERNACIONAL DOO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2017		RN 2017 RN 2017 RN 2017 R	0,00	547,48	-547,48
							0,00	547,48	-547,48
Konto: 220		Partner: 155		Naziv partnera: PUREX D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.07.2020		21.07.2020	91/1 PUREX D.O.O.	0,00	451,66	-451,66
01.01.2024	Početno stanje	1	22.07.2020		06.08.2020	93/1 PUREX D.O.O.	0,00	125,82	-577,48
							0,00	577,48	-577,48
Konto: 220		Partner: 156		Naziv partnera: UNIJA NOVA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2017	2017	30.04.2017	RN 2017 RN 2017 RN 2017 R	0,00	136,14	-136,14
							0,00	136,14	-136,14
Konto: 220		Partner: 157		Naziv partnera: OPTIMUS LUPUS D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.09.2019	2019	24.10.2019	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	385,73	-385,73
							0,00	385,73	-385,73
Konto: 220		Partner: 158		Naziv partnera: TONER-TOM D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1		2019		RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	125,42	-125,42

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	125,42	-125,42
Konto: 220		Partner: 159		Naziv partnera: MM MODEL D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.06.2017	2019	19.07.2017	RN 2019 RN 2019 RN 2019 R	0,00	179,44	-179,44
							0,00	179,44	-179,44
Konto: 220		Partner: 164		Naziv partnera: ČISTOČA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023		15.02.2023	23-7 ČISTOČA D.O.O.	0,00	1.555,20	-1.555,20
01.01.2024	Početno stanje	1	23.03.2023		07.04.2023	23-44 ČISTOČA D.O.O.	0,00	1.576,80	-3.132,00
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		20.05.2023	23-72 ČISTOČA D.O.O.	0,00	1.647,00	-4.779,00
							0,00	4.779,00	-4.779,00
Konto: 220		Partner: 183		Naziv partnera: PVC STOLARIJA BE-GOR D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	15.10.2020		15.10.2020	162 PVC STOLARIJA BE-GOR	0,00	56,67	-56,67
							0,00	56,67	-56,67
Konto: 220		Partner: 194		Naziv partnera: PLASTO-PAK J.D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.11.2020		05.12.2020	URA 477 231 PLASTO-PAK J.	0,00	73,00	-73,00
							0,00	73,00	-73,00
Konto: 220		Partner: 206		Naziv partnera: JAV.BILJ.Z.BARTOLEK					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2021		25.06.2021	URA 423 1411 JAV.BILJ.Z.B	0,00	12,61	-12,61
							0,00	12,61	-12,61
Konto: 220		Partner: 227		Naziv partnera: HAPO D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	URA	8	15.01.2024	1/24	25.01.2024	1/24 HAPO D.O.O.	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00
Konto: 220		Partner: 234		Naziv partnera: ŽIVA VODA D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		29.09.2023	URA 358 7091 ŽIVA VODA D.	0,00	24,39	-24,39

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	10014	30.12.2023	URA 522 10014 ŽIVA VODA D	0,00	24,39	-48,78
01.02.2024	URA	31	31.01.2024	4618	31.03.2024	4618 ŽIVA VODA D.O.O.	0,00	24,39	-73,17
							0,00	73,17	-73,17

Konto: **220** Partner: **238** Naziv partnera: **MAHO SERVIS J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	25.08.2023		01.09.2023	URA 405 31/1 MAHO SERVIS	0,00	835,00	-835,00
							0,00	835,00	-835,00

Konto: **220** Partner: **251** Naziv partnera: **CIPRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	03.09.2021		03.09.2021	URA 627 288 CIPRO D.O.O.	0,00	175,19	-175,19
01.01.2024	Početno stanje	1	02.10.2021		02.10.2021	URA 693 323 CIPRO D.O.O.	0,00	81,96	-257,15
01.01.2024	Početno stanje	1	15.10.2021		15.10.2021	URA 716 332 CIPRO D.O.O.	0,00	151,30	-408,45
							0,00	408,45	-408,45

Konto: **220** Partner: **276** Naziv partnera: **ČEKADA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	05.03.2022		11.03.2022	URA 138 279 ČEKADA D.O.O.	0,00	252,69	-252,69
01.01.2024	Početno stanje	1	07.03.2022		13.03.2022	URA 139 286 ČEKADA D.O.O.	0,00	753,25	-1.005,94
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2022		14.03.2022	URA 146 293 ČEKADA D.O.O.	0,00	783,76	-1.789,70
01.01.2024	Početno stanje	1	09.03.2022		15.03.2022	URA 149 300 ČEKADA D.O.O.	0,00	1.604,62	-3.394,32
01.01.2024	Početno stanje	1	11.03.2022		17.03.2022	URA 156 312 ČEKADA D.O.O.	0,00	802,72	-4.197,04
01.01.2024	Početno stanje	1	12.03.2022		18.03.2022	URA 157 316 ČEKADA D.O.O.	0,00	1.329,50	-5.526,54
							0,00	5.526,54	-5.526,54

Konto: **220** Partner: **280** Naziv partnera: **PBZ LEASING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	100703	10.01.2024	URA 582 100703 PBZ LEASIN	0,00	451,27	-451,27
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	6246	12.01.2024	URA 580 6246 PBZ LEASING	0,00	18,77	-470,04
31.01.2024	URA	22	31.01.2024	2877	12.02.2024	2877 PBZ LEASING D.O.O.	0,00	451,01	-921,05
29.02.2024	URA	57	29.02.2024	12019	11.03.2024	12019 PBZ LEASING D.O.O.	0,00	451,01	-1.372,06
06.03.2024	URA	66	06.03.2024	18671	18.03.2024	18671 PBZ LEASING D.O.O.	0,00	7,96	-1.380,02
31.03.2024	URA	81	31.03.2024	23717-31	10.04.2024	23717-31 PBZ LEASING D.O.	0,00	451,01	-1.831,03
22.04.2024	URA	103	22.04.2024	28621	02.05.2024	28621 PBZ LEASING D.O.O.	0,00	7,96	-1.838,99
30.04.2024	URA	95	30.04.2024	31741-32	10.05.2024	31741-32 PBZ LEASING D.O.	0,00	450,92	-2.289,91
							0,00	2.289,91	-2.289,91

Konto: **220** Partner: **294** Naziv partnera: **IMPERIUM IMMOBILIARE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.06.2023		07.06.2023	URA 259 90 IMPERIUM IMMOB	0,00	587,50	-587,50

10.06.2024 11:16:17

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	587,50	-587,50

Konto: **220** Partner: **295** Naziv partnera: **ENNA OPSKRBA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		20.05.2023	URA 198 3590 ENNA OPSKRBA	0,00	821,53	-821,53
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		21.06.2023	URA 271 05/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.446,35	-2.267,88
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		22.07.2023	URA 323 06/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.352,62	-3.620,50
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		22.08.2023	URA 379 07/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.393,62	-5.014,12
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		20.09.2023	URA 426 08/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.359,39	-6.373,51
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	09/23	20.10.2023	URA 469 09/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.540,20	-7.913,71
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	10/23	07.11.2023	URA 515 10/23 ENNA OPSKRB	0,00	1.678,78	-9.592,49
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	11/23	20.12.2023	URA 556 11/23 ENNA OPSKRB	0,00	332,44	-9.924,93
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	12/23	22.01.2024	URA 596 12/23 ENNA OPSKRB	0,00	107,08	-10.032,01
31.01.2024	URA	18	31.01.2024	472	20.02.2024	472 ENNA OPSKRBA D.O.O.	0,00	112,07	-10.144,08
29.02.2024	URA	56	29.02.2024	02/24	20.03.2024	02/24 ENNA OPSKRBA D.O.O.	0,00	99,48	-10.243,56
31.03.2024	URA	83	31.03.2024	03-24	19.04.2024	03-24 ENNA OPSKRBA D.O.O.	0,00	122,50	-10.366,06
							0,00	10.366,06	-10.366,06

Konto: **220** Partner: **296** Naziv partnera: **VG ČISTOČA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	505/1 VG ČISTOČA D.O.O.	0,00	11,46	-11,46
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023	267/1	09.07.2023	RN 267/1 267/1 VG ČISTOČA	0,00	42,47	-53,93
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023	341	08.09.2023	RN 341 341 VG ČISTOČA D.O.	0,00	108,17	-162,10
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		06.10.2023	395 VG ČISTOČA D.O.O.	0,00	51,10	-213,20
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023	497	18.11.2023	RN 497 497 VG ČISTOČA D.O.	0,00	96,89	-310,09
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	529	10.12.2023	RN 529 529 VG ČISTOČA D.O.	0,00	168,55	-478,64
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	596	08.01.2024	RN 596 596 VG ČISTOČA D.O.	0,00	92,90	-571,54
							0,00	571,54	-571,54

Konto: **220** Partner: **311** Naziv partnera: **UGOCER D.O.O. REST. MON AMI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 919 6609 UGOCER D.O.O	0,00	167,50	-167,50
							0,00	167,50	-167,50

Konto: **220** Partner: **312** Naziv partnera: **HGSPOT GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 905 51240 HGSPOT GRUP	0,00	663,50	-663,50
							0,00	663,50	-663,50

Konto: 220 Partner: 337 Naziv partnera: BKS-LEASING CROATIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	URA	59	01.03.2024	9354-21	08.03.2024	9354-21 BKS-LEASING CROAT	0,00	1.621,89	-1.621,89
06.03.2024	URA	61	06.03.2024	1304	06.03.2024	1304 BKS-LEASING CROATIA	0,00	19,51	-1.641,40
06.03.2024	URA	62	06.03.2024	1305	06.03.2024	1305 BKS-LEASING CROATIA	0,00	32,91	-1.674,31
06.03.2024	URA	63	06.03.2024	1306	06.03.2024	1306 BKS-LEASING CROATIA	0,00	15,32	-1.689,63
21.03.2024	URA	70	21.03.2024	1605	26.03.2024	1605 BKS-LEASING CROATIA	0,00	10,00	-1.699,63
01.04.2024	URA	87	01.04.2024	13072-22	08.04.2024	13072-22. BKS-LEASING CRO	0,00	1.660,41	-3.360,04
12.04.2024	URA	92	12.04.2024	1957	17.04.2024	1957 BKS-LEASING CROATIA	0,00	20,00	-3.380,04
							0,00	3.380,04	-3.380,04

Konto: 220 Partner: 350 Naziv partnera: HAMAG BICRO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 572 KTA 31.8. HAMAG B	0,00	9,33	-9,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 633 KTA 30.09. HAMAG	0,00	0,10	-9,43
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 634 KTA 31.10. HAMAG	0,00	14,49	-23,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	URA 734 24661 HAMAG BICRO	0,00	14,49	-38,41
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 735 24662 HAMAG BICRO	0,00	0,48	-38,89
							0,00	38,89	-38,89

Konto: 220 Partner: 351 Naziv partnera: AVB GROUP D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	17.07.2023		16.08.2023	URA 339 748 AVB GROUP D.O	0,00	337,50	-337,50
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2023		24.08.2023	URA 347 778 AVB GROUP D.O	0,00	412,50	-750,00
01.01.2024	Početno stanje	1	25.07.2023		24.08.2023	URA 348 790 AVB GROUP D.O	0,00	1.187,50	-1.937,50
01.01.2024	Početno stanje	1	09.08.2023		08.09.2023	URA 384 838 AVB GROUP D.O	0,00	412,50	-2.350,00
01.01.2024	Početno stanje	1	10.08.2023		09.09.2023	URA 387 840 AVB GROUP D.O	0,00	412,50	-2.762,50
01.01.2024	Početno stanje	1	29.08.2023	868	29.08.2023	URA 434 868 AVB GROUP D.O	0,00	1.187,50	-3.950,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023	876	30.09.2023	URA 435 876 AVB GROUP D.O	0,00	1.187,50	-5.137,50
							0,00	5.137,50	-5.137,50

Konto: 220 Partner: 352 Naziv partnera: VIDIČEK TRANSPORTI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	14.07.2023		12.09.2023	URA 338 205/1 VIDIČEK TRA	0,00	125,00	-125,00
							0,00	125,00	-125,00

Konto: 220 Partner: 373 Naziv partnera: V.D.JAV.BILJ. MAJA BAKOVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	URA	109	18.01.2024	205	26.01.2024	205 V.D.JAV.BILJ. MAJA BA	0,00	729,69	-729,69
							0,00	729,69	-729,69

10.06.2024 11:16:17

>>>

Konto: 220 Partner: 374 Naziv partnera: ODVJ.URED TUŠEK&TURSAN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	110	30.04.2024	115	10.05.2024	115 ODVJ.URED TUŠEK&TURSA	0,00	875,00	-875,00
							0,00	875,00	-875,00
Ukupno Konto: 220							0,00	245.736,49	-245.736,49

Konto: 221 Partner: 191 Naziv partnera: MAKROPOL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	03.12.2021		03.12.2021	948/21 MAKROPOL D.O.O	0,00	5.646,63	-5.646,63
01.01.2024	Početno stanje	1	29.06.2023		29.07.2023	480/23 MAKROPOL D.O.O	0,00	924,00	-6.570,63
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		30.07.2023	481/23 MAKROPOL D.O.O	0,00	880,00	-7.450,63
01.01.2024	Početno stanje	1	13.07.2023		12.08.2023	507/23 MAKROPOL D.O.O	0,00	880,00	-8.330,63
							0,00	8.330,63	-8.330,63
Ukupno Konto: 221							0,00	8.330,63	-8.330,63

Sveukupno: 0,00 254.067,12 -254.067,12