

"MUTUI" d.o.o.
Obala Juricev lve Cote 27, 22211 VODICE
OIB:06079707013

Kartice kupaca

Do: 31.08.2024

Šifra: 78 Kupac: KUPCI GRA ANI-SMJEŠTAJ Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 101 UPLATA	0,00	56,57	-56,57
31.08.2024	Temeljnica	207				PRIJENOS	56,57	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1200							56,57	56,57	0,00
							56,57	56,57	0,00

Šifra: 5 Kupac: BB MONTAŽA D.O.O. Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	IRA	1	20.02.2024	01/02/2024	20.02.2024	01/02/2024 BB MONTAŽA D.O	15.040,00	0,00	15.040,00
21.02.2024	Izvod	5				01/02/2024	0,00	15.040,00	0,00
29.03.2024	IRA	3	29.03.2024	02/02/2024	06.04.2024	02/02/2024 BB MONTAŽA D.O	10.060,00	0,00	10.060,00

13.11.2024 19:28:07

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	Izvod	16				02/02/2024	0,00	10.060,00	0,00
30.04.2024	IRA	4	30.04.2024	03/02/2024	07.05.2024	03/02/2024 BB MONTAŽA D.O	10.360,00	0,00	10.360,00
09.05.2024	Izvod	30				03/02/2024	0,00	10.360,00	0,00
							35.460,00	35.460,00	0,00

Šifra: 6 Kupac: **INTERVENTUM D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	IRA	5	30.04.2024	04/02/2024	30.06.2024	04/02/2024 INTERVENTUM D.	11.000,00	0,00	11.000,00
30.08.2024	IRA	23	30.08.2024	03/03/2024	30.08.2024	03/03/2024 INTERVENTUM D.	310.000,00	0,00	321.000,00
30.08.2024	IRA	24	30.08.2024	04/03/2024	30.08.2024	04/03/2024 INTERVENTUM D.	45.000,00	0,00	366.000,00
							366.000,00	0,00	366.000,00

Šifra: 77 Kupac: **BOOKING COM B.V.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2024	Izvod	8				UPLATA KUPCA	0,00	326,20	-326,20
31.05.2024	IRA	10	31.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 BOOKING COM B.V.	957,60	0,00	631,40
31.05.2024	IRA	11	31.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 BOOKING COM B.V.	388,80	0,00	1.020,20
31.05.2024	IRA	25	31.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 BOOKING COM B.V.	273,60	0,00	1.293,80
04.06.2024	Izvod	11				UPLATA KUPCA	0,00	229,55	1.064,25
04.06.2024	Izvod	11				UPLATA KUPCA	0,00	803,43	260,82
07.06.2024	Izvod	12				UPLATA KUPCA	0,00	344,33	-83,51
21.06.2024	Izvod	16				UPLATA KUPCA	0,00	451,98	-535,49
28.06.2024	Izvod	18				UPLATA KUPCA	0,00	1.116,47	-1.651,96
28.06.2024	Izvod	18				UPLATA KUPCA	0,00	1.691,42	-3.343,38
30.06.2024	IRA	12	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	1.280,00	0,00	-2.063,38
30.06.2024	IRA	13	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	3.069,00	0,00	1.005,62
30.06.2024	IRA	14	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	2.354,40	0,00	3.360,02
30.06.2024	IRA	15	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	3.204,90	0,00	6.564,92
30.06.2024	IRA	16	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	1.180,72	0,00	7.745,64
30.06.2024	IRA	17	30.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 BOOKING COM B.V.	1.872,00	0,00	9.617,64
02.07.2024	Izvod	19				UPLATA KUPCA	0,00	1.005,44	8.612,20
02.07.2024	Izvod	19				UPLATA KUPCA	0,00	1.067,41	7.544,79
02.07.2024	Izvod	19				UPLATA KUPCA	0,00	1.975,34	5.569,45
02.07.2024	Izvod	19				UPLATA KUPCA	0,00	2.688,92	2.880,53
05.07.2024	Izvod	20				UPLATA KUPCA	0,00	539,14	2.341,39
12.07.2024	Izvod	23				UPLATA KUPCA	0,00	679,59	1.661,80
12.07.2024	Izvod	23				UPLATA KUPCA	0,00	1.040,15	621,65
19.07.2024	Izvod	25				UPLATA KUPCA	0,00	1.691,00	-1.069,35
31.07.2024	IRA	18	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	5.074,00	0,00	4.004,65
31.07.2024	IRA	19	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	1.188,00	0,00	5.192,65
31.07.2024	IRA	20	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	1.004,40	0,00	6.197,05
31.07.2024	IRA	21	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	3.255,25	0,00	9.452,30
31.07.2024	IRA	22	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	810,00	0,00	10.262,30

13.11.2024 19:28:07

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	IRA	26	31.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 BOOKING COM B.V.	1.313,55	0,00	11.575,85
02.08.2024	Izvod	27				UPLATA KUPCA	0,00	840,68	10.735,17
02.08.2024	Izvod	27				UPLATA KUPCA	0,00	996,73	9.738,44
02.08.2024	Izvod	27				UPLATA KUPCA	0,00	1.100,78	8.637,66
02.08.2024	Izvod	27				UPLATA KUPCA	0,00	4.255,75	4.381,91
09.08.2024	Izvod	29				UPLATA KUPCA	0,00	930,66	3.451,25
16.08.2024	Izvod	30				UPLATA KUPCA	0,00	747,55	2.703,70
16.08.2024	Izvod	30				UPLATA KUPCA	0,00	1.409,52	1.294,18
23.08.2024	Izvod	32				UPLATA KUPCA	0,00	1.821,31	-527,13
30.08.2024	Izvod	33				UPLATA KUPCA	0,00	1.495,10	-2.022,23
31.08.2024	IRA	27	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	1.566,00	0,00	-456,23
31.08.2024	IRA	28	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	1.584,00	0,00	1.127,77
31.08.2024	IRA	29	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	9.695,00	0,00	10.822,77
31.08.2024	IRA	30	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	3.782,25	0,00	14.605,02
31.08.2024	IRA	31	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	3.856,00	0,00	18.461,02
31.08.2024	IRA	32	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	4.110,00	0,00	22.571,02
31.08.2024	IRA	33	31.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 BOOKING COM B.V.	7.664,25	0,00	30.235,27
							59.483,72	29.248,45	30.235,27

Šifra: 138 Kupac: **GROUP INVESTMENTS d.o.o.**

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	01.08.2023	10/02/202	01.08.2023	IRA 55 10/02/202 GROUP IN	2.237,50	0,00	2.237,50
							2.237,50	0,00	2.237,50

Šifra: 144 Kupac: **TINA OBRT ZA USLUGE**

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2024	Izvod	19				05/02/2024	0,00	5.000,00	-5.000,00
23.04.2024	Izvod	25				05/02/2024	0,00	5.000,00	-10.000,00
31.05.2024	IRA	7	31.05.2024	05/02/2024	30.06.2024	05/02/2024 TINA OBRT ZA U	16.862,50	0,00	6.862,50
20.06.2024	Izvod	48				05/02/2024	0,00	2.000,00	4.862,50
26.06.2024	Izvod	50				05/02/2024	0,00	4.862,50	0,00
							16.862,50	16.862,50	0,00

Šifra: 178 Kupac: **R&B INVESTMENTS D.O.O.**

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	IRA	2	06.03.2024	01/03/2024	30.09.2024	01/03/2024 R&B INVESTMENT	70.000,00	0,00	70.000,00
15.03.2024	Izvod	13				01/03/2024	0,00	3.000,00	67.000,00
22.04.2024	Izvod	24				01/03/2024	0,00	8.000,00	59.000,00
29.04.2024	Izvod	28				01/03/2024	0,00	6.000,00	53.000,00
03.05.2024	IRA	6	03.05.2024	02/03/2024	03.10.2024	02/03/2024 R&B INVESTMENT	201.000,00	0,00	254.000,00
16.05.2024	Izvod	36				01/03/2024	0,00	16.000,00	238.000,00

13.11.2024 19:28:07

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	37				01/03/2024	0,00	15.000,00	223.000,00
22.05.2024	Izvod	38				01/03/2024	0,00	14.000,00	209.000,00
08.08.2024	Izvod	66				01/03/2024	0,00	8.000,00	201.000,00
08.08.2024	Izvod	66				02/03/2024	0,00	13.000,00	188.000,00
29.08.2024	Temeljnica	205				KOMPENZACIJA BARIŠI A.	0,00	91.000,00	97.000,00
							271.000,00	174.000,00	97.000,00

Šifra: 179 Kupac: TINA POZINEK KOŠTOMAJ S.P. Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2024	Izvod	34				06/02/2024	0,00	5.300,00	-5.300,00
31.05.2024	IRA	8	31.05.2024	06/02/2024	31.05.2024	06/02/2024 TINA POZINEK K	8.510,00	0,00	3.210,00
03.06.2024	Izvod	44				06/02/2024	0,00	3.210,00	0,00
							8.510,00	8.510,00	0,00

Šifra: 180 Kupac: AMADEJA KNEZ S.P. Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	Izvod	1				07/02/2023	0,00	7.700,00	-7.700,00
31.05.2024	IRA	9	31.05.2024	07/02/2023	31.05.2024	07/02/2023 AMADEJA KNEZ S	13.750,00	0,00	6.050,00
03.06.2024	Izvod	44				07/02/2023	0,00	2.000,00	4.050,00
10.07.2024	Izvod	55				07/02/2023	0,00	1.500,00	2.550,00
31.07.2024	Izvod	61				07/02/2023	0,00	2.550,00	0,00
							13.750,00	13.750,00	0,00

Ukupno Konto: 1210 **773.303,72** **277.830,95** **495.472,77**

Sveukupno: **773.360,29** **277.887,52** **495.472,77**