

### Kartice dobavljača - ALATI MATIĆ

Ispis samo partnera: 2352 ALATI MATIĆ d.o.o.  
 Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2352 ALATI MATIĆ d.o.o., DUGO SELO</b>								
100	1	03.02.2023	<b>ISP 22/2023</b>	GOT - 1	17,60		17,60	URA-41
98	2	03.02.2023	<b>URN 41/2023</b>	03.02.2023		17,60		- URA-41 424/1/1
419	6	13.06.2023	<b>URN 215/2023</b>	20.06.2023		1.130,50	-1.130,50	URA-215 1378/VP-1/1
					17,60	1.148,10	-1.130,50	

**Kartice dobavljača - BB USLUGE**

Ispis samo partnera: 303 BB USLUGE j.d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>303 BB USLUGE j.d.o.o., Bjelovar</b>								
80	PS	31.12.2022	<b>URN 486/2022</b>	15.01.2023		345,08	-345,08	URA-486
49	1	24.01.2023	<b>ISP 19/2023</b>	EBHB - 4	345,08			- NAPL.RN.12/22
31	1	31.01.2023	<b>URN 30/2023</b>	15.02.2023		350,00	-350,00	URA-30
167	1	22.02.2023	<b>ISP 48/2023</b>	IZV1 - 31	350,00			- NAPL.RN.01/23
148	2	28.02.2023	<b>URN 78/2023</b>	15.03.2023		650,00	-650,00	URA-78 21/P1/1
328	1	17.03.2023	<b>ISP 133/2023</b>	IZV1 - 44	650,00			- NAPL.RN.02/23
258	3	31.03.2023	<b>URN 120/2023</b>	15.04.2023		550,00	-550,00	URA-120
297	4	30.04.2023	<b>URN 155/2023</b>	15.05.2023		550,00	-1.100,00	URA-155 58/P1/1
390	1	23.05.2023	<b>ISP 160/2023</b>	IZV1 - 79	500,00			-600,00 NAPL.RN.
366	5	31.05.2023	<b>URN 191/2023</b>	15.06.2023		550,00	-1.150,00	URA-191 76/P1/1
441	6	30.06.2023	<b>URN 236/2023</b>	15.07.2023		550,00	-1.700,00	URA-236 95/P1/1
492	7	31.07.2023	<b>URN 252/2023</b>	15.08.2023		550,00	-2.250,00	URA-252 113/P1/1
					1.845,08	4.095,08	-2.250,00	

**Kartice dobavljača - BBS**

Ispis samo partnera: 479 BBS d.o.o.

\* = stornirani dokument

Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>479 BBS d.o.o., Bjelovar</b>								
75	PS	15.12.2022	<b>URN 476/2022</b>	15.12.2022		53,95	-53,95	(izvorno 53,95) URA-476
286	4	20.04.2023	<b>URN 144/2023</b>	04.05.2023		32,25	-86,20	URA-144 121/2/1
					-	86,20	-86,20	

**Kartice dobavljača - BELJO PROFILI**

Ispis samo partnera: 2333 BELJO PROFILI d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>2333 BELJO PROFILI d.o.o., ZAGREB</b>							
327	1	09.02.2023	ISP 132/2023	EBHB - 11	123,75		123,75 NAPL.PONUDE 1632023
334	1	29.03.2023	ISP 134/2023	IZV1 - 45	1.117,36		1.241,11 NAPL.PO PONUDI 444-2023
302	1	04.04.2023	ISP 107/2023	IZV1 - 47	80,70		1.321,81 NAPL.RN.186-1-1-2023
311	1	19.04.2023	ISP 116/2023	IZV1 - 56	158,40		1.480,21 PONUDA 529-2023
310	1	19.04.2023	ISP 115/2023	IZV1 - 56	18,90		1.499,11 PONUDA 522-2023
309	1	19.04.2023	ISP 114/2023	IZV1 - 56	80,70		1.579,81 NAPL.RN.186-1-1-2023
283	4	19.04.2023	URN 141/2023	19.04.2023		176,40	1.403,41 URA-141 259-1-1
330	5	01.05.2023	URN 160/2023	06.04.2023		1.004,86	398,55 URA-160 235-1-1 PPO
329	5	01.05.2023	URN 159/2023	09.02.2023		123,75	274,80 URA-159 74-1-1
298	5	01.05.2023	URN 156/2023	24.03.2023		80,70	194,10 URA-156 186-1-1
367	5	31.05.2023	URN 192/2023	06.04.2023		175,00	19,10 URA-192 235-1-1
459	1	19.06.2023	ISP 186/2023	IZV1 - 96	60,72		79,82 NAPL.PO PONUDI 826-2023
470	1	23.06.2023	ISP 197/2023	IZV1 - 100	49,25		129,07 NAPL.PO PONUDI 846-2023
497	7	31.07.2023	URN 255/2023	26.06.2023		84,97	44,10 URA-255 455-1-1-PPO
498	7	31.07.2023	URN 256/2023	26.06.2023		25,00	19,10 URA-256 455-1-1
499	7	31.07.2023	URN 257/2023	27.06.2023		287,55	-268,45 URA-257 462-1-1-PPO
500	7	31.07.2023	URN 258/2023	27.06.2023		521,00	-789,45 URA-258 462-1-1
501	7	31.07.2023	URN 259/2023	28.06.2023		157,95	-947,40 URA-259 467-1-1-PPO
502	7	31.07.2023	URN 260/2023	28.06.2023		125,00	-1.072,40 URA-260 467-1-1
					1.689,78	2.762,18	-1.072,40

**Kartice dobavljača - BETON ZAGREB**

Ispis samo partnera: 2397 BETON REZ ZAGREB d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2397 BETON REZ ZAGREB d.o.o., Sesvete</b>								
11	1	19.01.2023	<b>URN 11/2023</b>	19.01.2023		250,00	-250,00	URA-11 5/PP1/1
					-	250,00	-250,00	

**Kartice dobavljača - COMPANYWALL**

Ispis samo partnera: 1785 COMPANYWALL d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>1785 COMPANYWALL d.o.o., ZAGREB</b>							
65	PS	11.11.2022	<b>URN 428/2022</b>	19.11.2022		144,83	-144,83 URA-428
370	1	11.05.2023	<b>ISP 140/2023</b>	IZV1 - 68	144,83		- NAPL.RN.
344	5	12.05.2023	<b>URN 171/2023</b>	20.05.2023		145,60	-145,60 URA-171 000004083/01/01
					144,83	290,43	-145,60

**Kartice dobavljača - ČISTI OTOK**

Ispis samo partnera: 2427 ČISTI OTOK d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2427 ČISTI OTOK d.o.o., VIR</b>								
272	4	01.04.2023	<b>URN 130/2023</b>	15.04.2023		89,55	-89,55	URA-130 115-01-01
276	4	03.04.2023	<b>URN 134/2023</b>	18.04.2023		89,55	-179,10	URA-134 118-01-01
275	4	03.04.2023	<b>URN 133/2023</b>	18.04.2023		89,55	-268,65	URA-133 117-01-01
305	1	05.04.2023	<b>ISP 110/2023</b>	IZV1 - 48	89,55		-179,10	NAPL.RN.118-01-01
					89,55	268,65	-179,10	

**Kartice dobavljača - FENIKS**

Ispis samo partnera: 2004 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FENIKS  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2004 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FENIKS, Bjelovar</b>								
234	3	23.03.2023	<b>URN 106/2023</b>	23.03.2023		112,14	-112,14	URA-106 689-1-3
239	3	27.03.2023	<b>URN 109/2023</b>	27.03.2023		41,14	-153,28	URA-109 709-1-3
					-	153,28	-153,28	

**Kartice dobavljača - FINANCIJSKA AGENCIJA**

Ispis samo partnera: 118 FINANCIJSKA AGENCIJA  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž. Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>118 FINANCIJSKA AGENCIJA , ZAGREB</b>						
267	4	01.04.2023	<b>URN 125/2023</b>	31.03.2023	132,72	-132,72 URA-125 33-0323-0185785
336	5	01.05.2023	<b>URN 164/2023</b>	30.04.2023	19,91	-152,63 URA-164 33-0423-0272455
				-	152,63	-152,63

**Kartice dobavljača - FLAMINGO AUTOMOBILI**

Ispis samo partnera: 2428 FLAMINGO AUTOMOBILI d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>2428 FLAMINGO AUTOMOBILI d.o.o., Novi Marof</b>							
301	1	30.03.2023	<b>ISP 106/2023</b>	IZV1 - 46	280,20		280,20 NAPL.RN.
282	4	18.04.2023	<b>URN 140/2023</b>	18.04.2023		648,00	-367,80 URA-140 10835/1/1
339	5	03.05.2023	<b>URN 167/2023</b>	03.05.2023		783,75	-1.151,55 URA-167 12285/1/1
408	6	03.06.2023	<b>URN 205/2023</b>	03.06.2023		437,95	-1.589,50 URA-205 15455/1/1
475	7	04.07.2023	<b>URN 238/2023</b>	04.07.2023		40,50	-1.630,00 URA-238 18614/1/1
495	7	31.07.2023	<b>URN 253/2023</b>	02.03.2023		280,20	-1.910,20 URA-253 5980/1/1
					280,20	2.190,40	-1.910,20

**Kartice dobavljača - FUTURA**

Ispis samo partnera: 2456 FUTURA d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2456 FUTURA d.o.o., VIROVITICA</b>								
424	6	17.06.2023	<b>URN 220/2023</b>	17.06.2023		6,47	-6,47	URA-220 15320/M2/1
467	1	21.06.2023	<b>ISP 194/2023</b>	IZV1 - 98	6,47			- NAPL.RN.
433	6	30.06.2023	<b>URN 228/2023</b>	15.07.2023		181,22	-181,22	URA-228 758/V2/1
479	7	10.07.2023	<b>URN 241/2023</b>	25.07.2023		73,00	-254,22	URA-241 784/V2/1
484	7	25.07.2023	<b>URN 245/2023</b>	25.07.2023		46,84	-301,06	URA-245 847/V2/1
					6,47	307,53	-301,06	

**Kartice dobavljača - HRVATSKI TELEKOM**

Ispis samo partnera: 34 HRVATSKI TELEKOM D.D.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>34 HRVATSKI TELEKOM D.D., ZAGREB</b>							
79	PS	31.12.2022	URN 485/2022	17.01.2023		149,56	-149,56 URA-485
78	PS	31.12.2022	URN 483/2022	17.01.2023		38,36	-187,92 URA-483
77	PS	31.12.2022	URN 482/2022	17.01.2023		10,65	-198,57 (izvorno 10,66) URA-482
33	1	16.01.2023	ISP 3/2023	IZV1 - 4	198,54		-0,03 NAPL.RN. 6300336336-279-8
34	1	16.01.2023	ISP 4/2023	IZV1 - 4	18,94		18,91 NAPL.RN.6300336336-278-0
35	1	16.01.2023	ISP 5/2023	IZV1 - 4	38,36		57,27 NAPL.RN.829898699001-221101-0
36	1	16.01.2023	ISP 6/2023	IZV1 - 4	41,75		99,02 NAPL.RN.829898699001-221201-6
28	1	31.01.2023	URN 27/2023	20.02.2023		158,04	-59,02 URA-27 6300336336-281-0
29	1	31.01.2023	URN 28/2023	20.02.2023		152,36	-211,38 URA-28 01829935061000230201
30	1	31.01.2023	URN 29/2023	20.02.2023		52,50	-263,88 URA-29 01829898699001230201
196	2	28.02.2023	URN 88/2023	20.03.2023		149,92	-413,80 URA-88 6300336336-282-8
147	2	28.02.2023	URN 77/2023	20.03.2023		39,38	-453,18 URA-77 01829898699001230301
146	2	28.02.2023	URN 76/2023	20.03.2023		152,36	-605,54 URA-76 01829935061000230301
271	4	01.04.2023	URN 129/2023	20.04.2023		58,91	-664,45 URA-129 01829898699001230401
270	4	01.04.2023	URN 128/2023	20.04.2023		167,73	-832,18 URA-128 01829935061000230401
269	4	01.04.2023	URN 127/2023	18.04.2023		94,88	-927,06 URA-127 6300338489-283-4
268	4	01.04.2023	URN 126/2023	20.04.2023		199,80	-1.126,86 URA-126 6300336336-283-6
324	1	28.04.2023	ISP 129/2023	IZV1 - 64	199,80		-927,06 NAPL.RN.6300336336-283-6
323	1	28.04.2023	ISP 128/2023	IZV1 - 64	149,94		-777,12 NAPL.RN.6300336336-282-8
296	4	30.04.2023	URN 154/2023	18.05.2023		163,30	-940,42 URA-154 01829935061000230501
295	4	30.04.2023	URN 153/2023	18.05.2023		38,35	-978,77 URA-153 01829898699001230501
294	4	30.04.2023	URN 152/2023	18.05.2023		94,58	-1.073,35 URA-152 01829960132000230501
293	4	30.04.2023	URN 151/2023	16.05.2023		92,58	-1.165,93 URA-151 6300338489-284-2
327	5	01.05.2023	URN 165/2023	18.05.2023		157,03	-1.322,96 URA-165 6300336336-284-

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
							4	
381	1	16.05.2023	ISP 151/2023	IZV1 - 73	58,91		-1.264,05	NAPL.RN.230401-8
380	1	16.05.2023	ISP 150/2023	IZV1 - 73	167,73		-1.096,32	NAPL.RN.230401
379	1	16.05.2023	ISP 149/2023	IZV1 - 73	39,38		-1.056,94	NAPL.RN.230301-1
378	1	16.05.2023	ISP 148/2023	IZV1 - 73	152,36		-904,58	NAPL.RN.230301-8
377	1	16.05.2023	ISP 147/2023	IZV1 - 73	94,88		-809,70	NAPL.RN.283-4
365	5	31.05.2023	URN 190/2023	19.06.2023		164,38	-974,08	URA-190 01829960132000230601
364	5	31.05.2023	URN 189/2023	19.06.2023		170,75	-1.144,83	URA-189 01829935061000230601
363	5	31.05.2023	URN 188/2023	16.06.2023		96,67	-1.241,50	URA-188 6300338489-285-0
362	5	31.05.2023	URN 187/2023	19.06.2023		52,69	-1.294,19	URA-187 01829898699001230601
398	6	01.06.2023	URN 196/2023	19.06.2023		159,18	-1.453,37	URA-196 6300336336-285-2
439	6	30.06.2023	URN 234/2023	17.07.2023		153,35	-1.606,72	URA-234 01829960132000230701
438	6	30.06.2023	URN 233/2023	17.07.2023		152,36	-1.759,08	URA-233 01829935061000230701
437	6	30.06.2023	URN 232/2023	17.07.2023		38,36	-1.797,44	URA-232 01829898699001230701
436	6	30.06.2023	URN 231/2023	17.07.2023		92,58	-1.890,02	URA-231 6300338489-286-9
435	6	30.06.2023	URN 230/2023	17.07.2023		156,12	-2.046,14	URA--230 6300336336-286-0
491	7	31.07.2023	URN 251/2023	18.08.2023		152,36	-2.198,50	URA-251 01829935061000230801
490	7	31.07.2023	URN 250/2023	18.08.2023		38,35	-2.236,85	URA-250 01829898699001230801
489	7	31.07.2023	URN 249/2023	17.08.2023		92,58	-2.329,43	URA-249 6300338489-287-7
488	7	31.07.2023	URN 248/2023	18.08.2023		153,49	-2.482,92	URA-248 01829960132000230801
					1.160,59	3.643,51	-2.482,92	

**Kartice dobavljača - IMAGE ENTER**

Ispis samo partnera: 123 IMAGE ENTER D.O.O.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>123 IMAGE ENTER D.O.O., Bjelovar</b>								
281	4	17.04.2023	<b>URN 139/2023</b>	02.05.2023		28,74	-28,74	URA-139 2068-01-91
340	5	03.05.2023	<b>URN 168/2023</b>	18.05.2023		109,24	-137,98	URA-168 2427-01-91
343	5	08.05.2023	<b>URN 170/2023</b>	23.05.2023		31,25	-169,23	URA-170 2522-01-91
374	1	12.05.2023	<b>ISP 144/2023</b>	IZV1 - 69	109,24		-59,99	NAPL.RN.
417	6	07.06.2023	<b>URN 213/2023</b>	31.05.2023		40,16	-100,15	URA-213 3130-01-91
476	7	11.07.2023	<b>URN 239/2023</b>	26.07.2023		40,25	-140,40	URA-239 3989-01-91
					109,24	249,64	-140,40	

## Kartice dobavljača - INA

Ispis samo partnera: 203 INA d.d.

\* = stornirani dokument

Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>203 INA d.d., ZAGREB</b>								
4	1	12.01.2023	URN 4/2023	12.01.2023		50,01	-50,01	URA-4 3899-S009-1
184	1	12.01.2023	ISP 65/2023	GOT - 1	50,01			- URA-4
6	1	13.01.2023	URN 6/2023	13.01.2023		59,45	-59,45	URA-6 4581-S009-1
7	1	13.01.2023	URN 7/2023	13.01.2023		50,04	-109,49	URA-7 4261-S009-1
38	1	16.01.2023	ISP 8/2023	IZV1 - 4	50,04			-59,45 NAPL.RN.
39	1	16.01.2023	ISP 9/2023	IZV1 - 4	59,45			- NAPL.RN.
12	1	20.01.2023	URN 12/2023	20.01.2023		24,90	-24,90	URA-12 62924-S009-1
41	1	23.01.2023	ISP 11/2023	IZV1 - 6	24,90			- NAPL.RN.
15	1	25.01.2023	URN 15/2023	25.01.2023		30,02	-30,02	URA-15 50069-S346-2
18	1	27.01.2023	URN 18/2023	27.01.2023		40,02	-70,04	URA-18 8902-S009-1
22	1	28.01.2023	URN 21/2023	28.01.2023		25,13	-95,17	URA-21 22761-S005-1
44	1	28.01.2023	ISP 14/2023	IZV1 - 11	30,02			-65,15 NAPL.RN.
25	1	31.01.2023	URN 24/2023	31.01.2023		50,00	-115,15	URA-24 10657-S009-1
27	1	31.01.2023	URN 26/2023	31.01.2023		56,17	-171,32	URA-26 10437-S009-1
185	1	01.02.2023	ISP 66/2023	GOT - 1	40,02			-131,30 URA-31
155	1	01.02.2023	ISP 36/2023	IZV1 - 15	25,13			-106,17 NAPL.RN.
154	1	01.02.2023	ISP 35/2023	IZV1 - 15	40,02			-66,15 NAPL.RN.
88	2	01.02.2023	URN 31/2023	11.02.2023		40,02	-106,17	URA-31 3574-S009-1
158	1	03.02.2023	ISP 39/2023	IZV1 - 16	56,17			-50,00 NAPL.RN.
157	1	03.02.2023	ISP 38/2023	IZV1 - 16	50,00			- NAPL.RN.
112	1	03.02.2023	ISP 27/2023	GOT - 1	40,18			40,18 URA-48
111	2	03.02.2023	URN 48/2023	03.02.2023		40,18		- URA-48 11380-S009-1
114	2	06.02.2023	URN 50/2023	06.02.2023		30,02	-30,02	URA-50 8181-S018-1
160	1	09.02.2023	ISP 41/2023	IZV1 - 20	30,02			- NAPL.RN.
116	2	10.02.2023	URN 52/2023	10.02.2023		40,02	-40,02	URA-52 13921-S009-1
162	1	13.02.2023	ISP 43/2023	IZV1 - 23	40,02			- NAPL.RN.
123	1	14.02.2023	ISP 31/2023	GOT - 1	47,70			47,70 URA-55
122	2	14.02.2023	URN 55/2023	14.02.2023		47,70		- URA-55 15352-S009-1
127	2	17.02.2023	URN 58/2023	17.02.2023		31,71	-31,71	URA-58 39069-S005-1
165	1	20.02.2023	ISP 46/2023	IZV1 - 29	31,71			- NAPL.RN.
96	2	22.02.2023	URN 39/2023	22.02.2023		40,02	-40,02	URA-39 18577-S009-1
176	1	25.02.2023	ISP 57/2023	IZV1 - 33	40,02			- NAPL.RN.
215	1	07.03.2023	ISP 82/2023	GOT - 1	30,00			30,00 URA-96
214	3	07.03.2023	URN 96/2023	07.03.2023		30,00		- URA-96 23145-S009-1
			ISP 83/2023	GOT - 1	40,00			40,00 URA-107

Knjiž. Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
235	3	24.03.2023	URN 107/2023	24.03.2023	40,00	- URA-107 29812-S009-1
243	1	27.03.2023	ISP 95/2023	GOT - 1	20,83	20,83 URA-111
242	3	27.03.2023	URN 111/2023	27.03.2023	20,83	- URA-111 70820-S005-1
264	1	01.04.2023	ISP 104/2023	GOT - 1	30,02	30,02 URA-123
263	4	01.04.2023	URN 123/2023	07.03.2023	30,02	- URA-123 23300-S009-1
288	4	22.04.2023	URN 146/2023	22.04.2023	35,01	-35,01 URA-146 53869-S290-2
320	1	25.04.2023	ISP 125/2023	IZV1 - 61	35,01	- NAPL.RN.
347	5	13.05.2023	URN 174/2023	13.05.2023	30,00	-30,00 URA-174 49964-S009-1
383	1	16.05.2023	ISP 153/2023	IZV1 - 73	30,00	- NAPL.RN.
402	6	01.06.2023	URN 200/2023	01.06.2023	40,01	-40,01 URA-200 57937-S009-1
397	1	01.06.2023	ISP 165/2023	GOT - 1	50,01	10,00 URA-195
396	6	01.06.2023	URN 195/2023	25.05.2023	50,01	-40,01 URA-195 54895-S009-1
451	1	04.06.2023	ISP 178/2023	IZV1 - 87	40,01	- NAPL.RN.
409	6	05.06.2023	URN 206/2023	05.06.2023	10,29	-10,29 URA-206 59760-S009-1
454	1	08.06.2023	ISP 181/2023	IZV1 - 90	10,29	- NAPL.RN.
421	6	16.06.2023	URN 217/2023	16.06.2023	30,13	-30,13 URA-217 64266-S009-1
423	6	17.06.2023	URN 219/2023	17.06.2023	32,69	-62,82 URA-219 64857-S009-1
462	1	19.06.2023	ISP 189/2023	IZV1 - 96	30,13	-32,69 NAPL.RN.
463	1	20.06.2023	ISP 190/2023	IZV1 - 97	32,69	- NAPL.RN.
432	1	23.06.2023	ISP 168/2023	GOT - 1	30,08	30,08 URA-227
431	6	23.06.2023	URN 227/2023	23.06.2023	30,08	- URA-227 105211-S290-2
434	6	30.06.2023	URN 229/2023	17.07.2023	171,23	-171,23 URA-229 64753/IK/1
486	1	28.07.2023	ISP 203/2023	GOT - 1	84,95	-86,28 URA-246
485	7	28.07.2023	URN 246/2023	28.07.2023	84,95	-171,23 URA-246 179614-S005-1
487	7	31.07.2023	URN 247/2023	16.08.2023	763,35	-934,58 URA-247 77927/IK/1
				1.119,43	2.054,01	-934,58

**Kartice dobavljača - JAVNI BILJEŽNIK**

Ispis samo partnera: 2351 JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2351 JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ, ZAGREB</b>								
440	6	30.06.2023	URN 235/2023	13.04.2023		52,66	-52,66	URA-235 2379-1-1
					-	52,66	-52,66	

**Kartice dobavljača - JURVAL**

Ispis samo partnera: 2318 JURVAL d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2318 JURVAL d.o.o.,</b>								
59	PS	31.08.2022	URN 298/2022	31.08.2022		11,41	-11,41	(izvorno 1.718,18) URA-298
					-	11,41	-11,41	

## Kartice dobavljača - KEDO

Ispis samo partnera: 2239 KEDO d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2239 KEDO d.o.o., ZAGREB</b>								
17	1	27.01.2023	URN 17/2023	27.01.2023		64,63	-64,63	URA-17 00226-11-2
19	1	27.01.2023	URN 19/2023	27.01.2023		132,06	-196,69	URA-19 00221-11-2
45	1	29.01.2023	ISP 15/2023	IZV1 - 12	132,07		-64,62	NAPL.RN.
46	1	29.01.2023	ISP 16/2023	IZV1 - 12	64,63		0,01	NAPL.RN.
26	1	31.01.2023	URN 25/2023	31.01.2023		90,43	-90,42	URA-25 00260-11-2
156	1	01.02.2023	ISP 37/2023	IZV1 - 15	90,43		0,01	NAPL.RN.
89	2	01.02.2023	URN 32/2023	11.01.2023		3.645,93	-3.645,92	URA-32 4259-11-1
99	1	02.02.2023	ISP 21/2023	GOT - 1	16,36		-3.629,56	URA-40
97	2	02.02.2023	URN 40/2023	02.02.2023		16,36	-3.645,92	URA-40 00280-11-2
204	1	28.02.2023	ISP 76/2023	GOT - 1	8,49		-3.637,43	URA-86
194	2	28.02.2023	URN 86/2023	11.01.2023		8,49	-3.645,92	URA-86 00063-11-2
153	2	28.02.2023	URN 82/2023	11.02.2023		157,99	-3.803,91	URA-82 00052-11-1
152	2	28.02.2023	URN 81/2023	12.02.2023		33,42	-3.837,33	URA-81 00063-11-1
151	1	28.02.2023	ISP 34/2023	GOT - 1	86,58		-3.750,75	URA-80
150	2	28.02.2023	URN 80/2023	09.01.2023		86,58	-3.837,33	URA-80 00034-11-2
145	2	28.02.2023	URN 75/2023	26.02.2023		18,33	-3.855,66	URA-75 00199-11-1
144	2	28.02.2023	URN 74/2023	26.02.2023		22,48	-3.878,14	URA-74 00202-11-1
143	2	28.02.2023	URN 73/2023	25.02.2023		65,24	-3.943,38	URA-73 00184-11-1
142	2	28.02.2023	URN 72/2023	25.02.2023		652,09	-4.595,47	URA-72 00174-11-1
141	2	28.02.2023	URN 71/2023	25.02.2023		6,48	-4.601,95	URA-71 00172-11-1
140	2	28.02.2023	URN 70/2023	24.02.2023		64,17	-4.666,12	URA-70 00169-11-1
211	3	01.03.2023	URN 94/2023	02.03.2023		399,34	-5.065,46	URA-94 00224-11-1
372	1	11.05.2023	ISP 142/2023	IZV1 - 68	200,00		-4.865,46	NAPL.RN.
					598,56	5.464,02	-4.865,46	

**Kartice dobavljača - KEMOBOJA**

Ispis samo partnera: 176 KEMOBOJA -BJELOVAR D.O.O.  
 Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>176 KEMOBOJA -BJELOVAR D.O.O., Bjelovar</b>							
175	1	25.02.2023	<b>ISP 56/2023</b>	IZV1 - 33	100,75		100,75 NAPL.RN.
193	2	28.02.2023	<b>URN 85/2023</b>	17.02.2023		100,75	- URA-8 60/V/101
229	1	20.03.2023	<b>ISP 89/2023</b>	GOT - 1	31,88		31,88 URA-103
228	3	20.03.2023	<b>URN 103/2023</b>	20.03.2023		31,88	- URA-103 1568-P1-1
443	1	01.06.2023	<b>ISP 170/2023</b>	IZV1 - 84	35,50		35,50 NAPL.RN.
401	6	01.06.2023	<b>URN 199/2023</b>	01.06.2023		35,50	- URA-199 3743-P1-1
429	6	23.06.2023	<b>URN 225/2023</b>	26.06.2023		46,91	-46,91 URA-225 223/V/101
					168,13	215,04	-46,91

**Kartice dobavljača - MATIĆ PROMET**

Ispis samo partnera: 1014 MATIĆ PROMET d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>1014 MATIĆ PROMET d.o.o., Bjelovar</b>							
84	PS	31.12.2022	<b>URN 491/2022</b>	20.12.2022		55,74	-55,74 (izvorno 941,17) URA-491
95	2	01.02.2023	<b>URN 38/2023</b>	03.01.2023		106,18	-161,92 URA-38 155-T1-10/2022
94	2	01.02.2023	<b>URN 37/2023</b>	31.12.2022		16,46	-178,38 URA-37 275-T1-1/2022
93	2	01.02.2023	<b>URN 36/2023</b>	27.12.2022		315,22	-493,60 URA-36 150-T1-10/2022
92	2	01.02.2023	<b>URN 35/2023</b>	20.12.2022		941,17	-1.434,77 URA-35 148-T1-10/2022
91	2	01.02.2023	<b>URN 34/2023</b>	06.12.2022		94,57	-1.529,34 URA-34 142-T1-10/2022
90	2	01.02.2023	<b>URN 33/2023</b>	30.11.2022		93,36	-1.622,70 URA-33 239-T1-1/2022
171	1	22.02.2023	<b>ISP 52/2023</b>	IZV1 - 31	16,46		-1.606,24 NAPL.RN.
170	1	22.02.2023	<b>ISP 51/2023</b>	IZV1 - 31	315,22		-1.291,02 NAPL.RN.
169	1	22.02.2023	<b>ISP 50/2023</b>	IZV1 - 31	55,74		-1.235,28 NAPL.RN.
168	1	22.02.2023	<b>ISP 49/2023</b>	IZV1 - 31	106,18		-1.129,10 NAPL.RN.
304	1	05.04.2023	<b>ISP 109/2023</b>	IZV1 - 48	188,86		-940,24 NAPL.RN.
392	1	31.05.2023	<b>ISP 162/2023</b>	IZV1 - 83	1.716,48		776,24 NAPL.RN.
418	6	07.06.2023	<b>URN 214/2023</b>	22.06.2023		2.491,80	-1.715,56 URA-214 135-T1-1/2023
504	7	31.07.2023	<b>URN 262/2023</b>	30.06.2023		89,25	-1.804,81 URA-262 138-T1-1/2023
503	7	31.07.2023	<b>URN 261/2023</b>	15.06.2023		265,50	-2.070,31 URA-261 134-T1-1/2023
					2.398,94	4.469,25	-2.070,31

**Kartice dobavljača - RADOŠEVIĆ MILENKO**

Ispis samo partnera: 2246 RADOŠEVIĆ MILENKO - OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stomirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2246 RADOŠEVIĆ MILENKO - OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ, Bjelovar</b>								
71	PS	30.11.2022	URN 445/2022	17.03.2022		68,02	-68,02	URA-445
					-	68,02	-68,02	

**Kartice dobavljača - SOBE MRAK**

Ispis samo partnera: 2406 SOBE MRAK  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2406 SOBE MRAK, Bjelovar</b>								
256	3	30.03.2023	<b>URN 118/2023</b>	14.04.2023		128,00	-128,00	URA-118 32-P1-1/2023
					-	128,00	-128,00	

**Kartice dobavljača - TERAN**

Ispis samo partnera: 1473 TERAN d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo Opis knjiženja
<b>1473 TERAN d.o.o., Bjelovar</b>							
67	PS	28.11.2022	<b>URN 439/2022</b>	28.11.2022		36,10	-36,10 (izvorno 30,76) URA-439
227	1	20.03.2023	<b>ISP 88/2023</b>	GOT - 1	3,42		-32,68 URA-102
226	3	20.03.2023	<b>URN 102/2023</b>	20.03.2023		3,42	-36,10 URA-102 411-P1-1
225	1	20.03.2023	<b>ISP 87/2023</b>	GOT - 1	6,80		-29,30 URA-101
224	3	20.03.2023	<b>URN 101/2023</b>	20.03.2023		6,80	-36,10 URA-101 416-P1-1
233	1	22.03.2023	<b>ISP 91/2023</b>	GOT - 1	14,46		-21,64 URA-105
232	3	22.03.2023	<b>URN 105/2023</b>	22.03.2023		14,46	-36,10 URA-105 445-P1-1
393	1	31.05.2023	<b>ISP 163/2023</b>	IZV1 - 83	1.621,83		1.585,73 NAPL.RN.
400	6	01.06.2023	<b>URN 198/2023</b>	31.05.2023		1.621,83	-36,10 URA-198 87V/101
416	6	05.06.2023	<b>URN 212/2023</b>	20.06.2023		750,93	-787,03 URA-212 92/V/101
415	6	05.06.2023	<b>URN 211/2023</b>	20.06.2023		407,69	-1.194,72 URA-211 91/V/101
414	6	05.06.2023	<b>URN 210/2023</b>	20.06.2023		1.499,30	-2.694,02 URA-210 90/V/101
413	6	05.06.2023	<b>URN 209/2023</b>	18.05.2023		2.000,00	-4.694,02 URA-209 89/V/101
493	1	04.07.2023	<b>ISP 204/2023</b>	IZV1 - 103	2.000,00		-2.694,02 NAPL.RN.
					3.646,51	6.340,53	-2.694,02

**Kartice dobavljača - TOI TOI**

Ispis samo partnera: 2284 TOI TOI d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2284 TOI TOI d.o.o., ZAGREB</b>								
57	PS	01.07.2022	<b>URN 230/2022</b>	03.06.2022		73,00	-73,00	URA-230
61	PS	26.09.2022	<b>URN 359/2022</b>	04.10.2022		91,25	-164,25	URA-359
63	PS	01.10.2022	<b>URN 371/2022</b>	01.11.2022		91,25	-255,50	URA-371
66	PS	21.11.2022	<b>URN 434/2022</b>	29.11.2022		91,25	-346,75	URA-434
76	PS	27.12.2022	<b>URN 481/2022</b>	27.12.2022		91,25	-438,00	URA-481
135	2	22.02.2023	<b>URN 65/2023</b>	22.02.2023		91,25	-529,25	URA-65 D-02857-23-02
149	2	28.02.2023	<b>URN 79/2023</b>	19.01.2023		73,00	-602,25	URA-79 D-00567-23-01
257	3	30.03.2023	<b>URN 119/2023</b>	30.03.2023		91,25	-693,50	URA-119 D-04567-23-03
284	4	19.04.2023	<b>URN 142/2023</b>	27.04.2023		91,25	-784,75	URA-142 D-06414-23-04
357	5	17.05.2023	<b>URN 182/2023</b>	25.05.2023		91,25	-876,00	URA-182 D-08325-23-05
420	6	14.06.2023	<b>URN 216/2023</b>	22.06.2023		91,25	-967,25	URA-216 D-10346-23-06
496	7	31.07.2023	<b>URN 254/2023</b>	20.07.2023		91,25	-1.058,50	URA-254 D-12443-23-07
						-	1.058,50	-1.058,50

**Kartice dobavljača - TRGO MATIĆ**

Ispis samo partnera: 398 TRGO MATIĆ d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>398 TRGO MATIĆ d.o.o., Bjelovar</b>								
72	PS	07.12.2022	<b>URN 471/2022</b>	14.12.2022		161,14	-161,14	URA-471
74	PS	14.12.2022	<b>URN 475/2022</b>	21.12.2022		17,52	-178,66	URA-475
306	1	06.04.2023	<b>ISP 111/2023</b>	IZV1 - 49	178,00		-0,66	NAPL.RN.129-posl1-1/2022
456	1	16.06.2023	<b>ISP 183/2023</b>	IZV1 - 94	1.015,33		1.014,67	NAPL.RN.
513	7	31.07.2023	<b>URN 271/2023</b>	12.07.2023		338,44	676,23	URA-271 118-POSL1-1/2023
512	7	31.07.2023	<b>URN 270/2023</b>	21.06.2023		1.015,33	-339,10	URA-270 69-POSL1-10/2023
511	7	31.07.2023	<b>URN 269/2023</b>	17.06.2023		63,38	-402,48	URA-269 100-POSL1-1/2023
510	7	31.07.2023	<b>URN 268/2023</b>	12.06.2023		33,00	-435,48	URA-268 95-POSL1-1/2023
					1.193,33	1.628,81	-435,48	

**Kartice dobavljača - VIVANES**

Ispis samo partnera: 2375 VIVANES d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2375 VIVANES d.o.o., DUBRAVA</b>								
279	4	12.04.2023	URN 137/2023	12.04.2023		71,36	-71,36	URA-137 10-POS1-3
					-	71,36	-71,36	

**Kartice dobavljača - VODOTERM**

Ispis samo partnera: 126 VODOTERM D.O.O.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>126 VODOTERM D.O.O., Bjelovar</b>								
64	PS	01.11.2022	<b>URN 412/2022</b>	15.11.2022		304,64	-304,64	(izvorno 2.428,21) URA-412
					-	304,64	-304,64	

**Kartice dobavljača 3 KZ OPREMA ZA GRAĐEVINU**

Ispis samo partnera: 2376 3 KZ OPREMA ZA GRAĐEVINU d.o.o.  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž.	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos uplata	Iznos računa	Saldo	Opis knjiženja
<b>2376 3 KZ OPREMA ZA GRAĐEVINU d.o.o., Sesvete</b>								
354	5	17.05.2023	URN 180/2023	17.05.2023		250,00	-250,00	URA-180 631-01-1
					-	250,00	-250,00	