

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute
 ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

47 AGENCIJA GRABAR , , , , Topli ka 198, 42204, TUR IN OIB: 51939328910

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-123		87,00	87,00	87,00	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	7
2	UFA 24-121		73,50	73,50	160,50	978	07.02.24	07.02.24	07.02.24	23
3	UFA 24-120		40,50	40,50	201,00	978	16.02.24	16.02.24	16.02.24	28
4	Z2 449	40,50		-40,50	160,50	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 449
5	Z2 451	73,50		-73,50	87,00	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 451
6	Z2 488	87,00		-87,00	0,00	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 488
Za konto 2200		201,00	201,00		0,00					
Za partnera		201,00	201,00		0,00					

37 ATLANTIC TRADE d.o.o. , , , , Rakitnica 3, 10000, ZAGREB OIB: 65106679992

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-137	336,84	556,05	219,21	219,21	978	01.03.24	01.03.24	16.03.24	2968
2	UFA 24-168		565,00	565,00	784,21	978	12.03.24	12.03.24	27.03.24	3493
3	ZR ZR RBA 86	784,21		-784,21	0,00	978	04.04.24	04.04.24	04.04.24	FALI RN
4	ZR ZR 150	282,50		-282,50	-282,50	978	13.06.24	13.06.24	13.06.24	FALI RN 7289
5	ZR ZR RBA 150	581,05		-581,05	-863,55	978	13.06.24	13.06.24	13.06.24	FALI RN 7288
Za konto 2200		1.984,60	1.121,05		-863,55					
Za partnera		1.984,60	1.121,05		-863,55					

103 CITY PROJEKT d.o.o. , , , , Vladimira Nazora 16, 40000, AKOVEC OIB: 20984870449

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS ZR 229	54,24		-54,24	-54,24	978	14.12.23	14.12.23	14.12.23	VIŠE UPLA ENO
Za konto 2200		54,24	0,00		-54,24					
Za partnera		54,24	0,00		-54,24					

121 CMRE NJAK d.o.o. , , , , Sveti Urban 273, 40312, ŠTRIGOVA OIB: 60702085297

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 22-685	169,23	320,53	151,30	151,30	978	30.12.22	30.12.22	14.01.23	913
2	PS 23-741		130,50	130,50	281,80	978	01.12.23	01.12.23	05.12.23	1066
3	PS 23-742		108,75	108,75	390,55	978	04.12.23	04.12.23	19.12.23	1121
4	PS 23-743		65,25	65,25	455,80	978	21.12.23	21.12.23	05.01.24	1237
Za konto 2200		169,23	625,03		455,80					
Za partnera		169,23	625,03		455,80					

114 ELTEL d.o.o. , , , , Buzove ka 77, 40000, AKOVEC OIB: 93280000443

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-116	141,00	176,25	35,25	35,25	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	3
Za konto 2200		141,00	176,25		35,25					
Za partnera		141,00	176,25		35,25					

54 FORESTLAND d.o.o. , , , , Vu etinec 172, 40000, VU ETINEC OIB: 63166085306

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-713		156,34	156,34	156,34	978	22.12.23	22.12.23	31.12.23	168
2	UFA 24-114		125,63	125,63	281,97	978	15.02.24	15.02.24	20.02.24	3
Za konto 2200		0,00	281,97		281,97					
Za partnera		0,00	281,97		281,97					

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute
 ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

163 FRANZ NET d.o.o. , , , Katarine Zrinski 13, 40000, STRAHONINEC OIB: 36101462857

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-709		118,63	118,63	118,63	978	31.12.23	31.12.23	15.01.24	4969
2	Z2 442	47,44		-47,44	71,19	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 442
Za konto 2200		47,44	118,63		71,19					
Za partnera		47,44	118,63		71,19					

140 GIPS - ART AKUSTIKA d.o.o. , , , J. Š. Slavonskog 16, 40000, AKOVEC OIB: 75537375818

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-136	1.300,00	1.625,00	325,00	325,00	978	01.03.24	01.03.24	01.03.24	6
Za konto 2200		1.300,00	1.625,00		325,00					
Za partnera		1.300,00	1.625,00		325,00					

73 GKP AKOM d.o.o. , , , Mihovljanska 10, 40000, AKOVEC OIB: 14001865632

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS ZR 50	39,81		-39,81	-39,81	978	26.05.23	26.05.23	26.05.23	RN 411-301657-7 = 2X F
2	PS 23-726		12,54	12,54	-27,27	978	01.12.23	01.12.23	22.12.23	441-312162-7 11-2023
3	PS 23-727		63,64	63,64	36,37	978	01.12.23	01.12.23	22.12.23	441-312107-4 11-2023
4	PS 23-728		93,91	93,91	130,28	978	01.12.23	01.12.23	24.12.23	411-305670-6
5	PS 23-729		107,84	107,84	238,12	978	01.12.23	01.12.23	16.12.23	411-305509-2
6	UFA 24-99		98,69	98,69	336,81	978	01.02.24	01.02.24	04.02.24	411-400039-9
7	UFA 24-96		12,54	12,54	349,35	978	05.02.24	05.02.24	23.02.24	441-401084-5 01-2024
8	UFA 24-97		63,64	63,64	412,99	978	05.02.24	05.02.24	23.02.24	441-401031-4 01-2024
9	UFA 24-98		94,31	94,31	507,30	978	29.02.24	29.02.24	30.03.24	411-400983-3
10	UFA 24-162		89,19	89,19	596,49	978	01.03.24	01.03.24	22.03.24	441-402138-3
11	UFA 24-163		12,54	12,54	609,03	978	01.03.24	01.03.24	22.03.24	441-402190-1 02-2024
12	UFA 24-526		107,84	107,84	716,87	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	411-305509-2
13	UFA 24-527		63,64	63,64	780,51	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	441-32107-4
Za konto 2200		39,81	820,32		780,51					
Za partnera		39,81	820,32		780,51					

120 GRAD AKOVEC UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE, , , Kralja Tomislava 1 OIB: 44427688822

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-740		128,03	128,03	128,03	978	01.12.23	01.12.23	20.01.24	5190 10-12/2023
Za konto 2200		0,00	128,03		128,03					
Za partnera		0,00	128,03		128,03					

89 HEP-Opskrba d.o.o. , , , Ulica grada Vukovara 37, 10000, ZAGREB OIB: 63073332379

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-201	565,04	1.347,63	782,59	782,59	978	01.04.24	01.04.24	01.04.24	10284096-240120-5 01-2
Za konto 2200		565,04	1.347,63		782,59					
Za partnera		565,04	1.347,63		782,59					

38 INTEGRIRANI POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. , , , Cvjetno naselje III. 18, 10000, Z/ OIB: 66238130370

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS Z 181	13,27		-13,27	-13,27	978	13.09.22	13.09.22	13.09.22	FALI RN 2022-61115763
Za konto 2200		13,27	0,00		-13,27					
Za partnera		13,27	0,00		-13,27					

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

208 JAVNI BILJEŽNIK PETAR KVAKAN , , , , R. Boškovi a 21, 40000, AKOVEC OIB: 66000346253

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-164		12,64	12,64	12,64	978	13.03.24	13.03.24	21.03.24	791
Za konto 2200		0,00	12,64		12,64					
Za partnera		0,00	12,64		12,64					

187 JAVNI BILJEŽNIK SANDRA MARODI , , , , Matice Hrvatske 14, 40000, AKOVE OIB: 61588644342

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-113		52,66	52,66	52,66	978	01.02.24	01.02.24	08.02.24	141
Za konto 2200		0,00	52,66		52,66					
Za partnera		0,00	52,66		52,66					

204 KETOM d.o.o. , , , , M. Tita 64, 40000, ŠENKOVEC OIB: 01571407511

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-135		300,00	300,00	300,00	978	29.02.24	29.02.24	07.03.24	98
2 UFA	24-200		300,00	300,00	600,00	978	19.03.24	19.03.24	26.03.24	153 03-2024
3 UFA	24-278		300,00	300,00	900,00	978	16.04.24	16.04.24	23.04.24	235
4 UFA	24-279		100,00	100,00	1.000,00	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	252 IZRADA ZAVRŠNOC
5 UFA	24-355		300,00	300,00	1.300,00	978	22.05.24	22.05.24	29.05.24	310
Za konto 2200		0,00	1.300,00		1.300,00					
Za partnera		0,00	1.300,00		1.300,00					

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

42 MAGMA d.o.o. , , , , Varaždinska ulica - odvojak 114, 42000, VARAŽDIN

OIB: 65673920115

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-700	205,86	2.170,34	1.964,48	1.964,48	978	28.12.23	28.12.23	27.01.24	8700
2	PS 23-701		1.668,53	1.668,53	3.633,01	978	28.12.23	28.12.23	27.01.24	8701
3	UFA 24-1		305,39	305,39	3.938,40	978	03.01.24	03.01.24	02.02.24	12
4	UFA 24-2		66,74	66,74	4.005,14	978	04.01.24	04.01.24	03.02.24	48
5	UFA 24-25	282,02	5.991,68	5.709,66	9.714,80	978	09.01.24	09.01.24	08.02.24	182
6	UFA 24-29		645,20	645,20	10.360,00	978	09.01.24	09.01.24	08.02.24	172
7	UFA 24-258		71,76	71,76	10.431,76	978	27.04.24	27.04.24	27.05.24	1563
8	UFA 24-259		2.269,57	2.269,57	12.701,33	978	28.04.24	28.04.24	28.05.24	1559
9	UFA 24-317		624,55	624,55	13.325,88	978	01.05.24	01.05.24	24.05.24	1510
10	UFA 24-318	1.218,67	10.404,55	9.185,88	22.511,76	978	01.05.24	01.05.24	19.05.24	2766
11	UFA 24-280		50,47	50,47	22.562,23	978	02.05.24	02.05.24	01.06.24	1647
12	UFA 24-316		432,26	432,26	22.994,49	978	02.05.24	02.05.24	01.06.24	1606
13	UFA 24-322		150,21	150,21	23.144,70	978	04.05.24	04.05.24	03.06.24	1685
14	UFA 24-323		80,04	80,04	23.224,74	978	04.05.24	04.05.24	03.06.24	1684
15	UFA 24-320		27,79	27,79	23.252,53	978	07.05.24	07.05.24	06.06.24	1731
16	UFA 24-321		631,74	631,74	23.884,27	978	07.05.24	07.05.24	06.06.24	1700
17	UFA 24-315		707,38	707,38	24.591,65	978	08.05.24	08.05.24	07.06.24	1719
18	UFA 24-325		58,09	58,09	24.649,74	978	11.05.24	11.05.24	10.06.24	1788
19	UFA 24-324		25,18	25,18	24.674,92	978	14.05.24	14.05.24	13.06.24	1830
20	UFA 24-326		706,34	706,34	25.381,26	978	14.05.24	14.05.24	13.06.24	1808
21	UFA 24-327		-18,81	-18,81	25.362,45	978	14.05.24	14.05.24	13.06.24	032-2261-000137
22	UFA 24-328		154,65	154,65	25.517,10	978	15.05.24	15.05.24	14.06.24	1850
23	UFA 24-331		463,25	463,25	25.980,35	978	15.05.24	15.05.24	14.06.24	1839
24	UFA 24-329		379,00	379,00	26.359,35	978	17.05.24	17.05.24	16.06.24	1890
25	UFA 24-330		87,86	87,86	26.447,21	978	17.05.24	17.05.24	16.06.24	1889
26	UFA 24-332		141,21	141,21	26.588,42	978	21.05.24	21.05.24	20.06.24	1948
27	UFA 24-333		1.060,31	1.060,31	27.648,73	978	21.05.24	21.05.24	20.06.24	1940
28	UFA 24-343		567,21	567,21	28.215,94	978	21.05.24	21.05.24	20.06.24	1921
29	UFA 24-344		-22,15	-22,15	28.193,79	978	21.05.24	21.05.24	21.06.24	032-2261-000148 ODOB
30	UFA 24-345		964,15	964,15	29.157,94	978	21.05.24	21.05.24	20.06.24	1916
31	UFA 24-347		181,76	181,76	29.339,70	978	23.05.24	23.05.24	22.06.24	1989-24
32	UFA 24-348		27,62	27,62	29.367,32	978	29.05.24	29.05.24	28.06.24	2082
33	UFA 24-349		110,57	110,57	29.477,89	978	29.05.24	29.05.24	28.06.24	2091
34	UFA 24-350		549,25	549,25	30.027,14	978	29.05.24	29.05.24	28.06.24	2076
35	UFA 24-352		805,54	805,54	30.832,68	978	29.05.24	29.05.24	28.06.24	2047
36	UFA 24-354		420,37	420,37	31.253,05	978	31.05.24	31.05.24	30.06.24	2111
37	UFA 24-384		593,47	593,47	31.846,52	978	25.06.24	25.06.24	25.06.24	15238
38	UFA 24-383		164,24	164,24	32.010,76	978	27.06.24	27.06.24	27.06.24	15435
Za konto 2200		1.706,55	33.717,31		32.010,76					
Za partnera		1.706,55	33.717,31		32.010,76					

178 MEDIA NOVINE d.o.o. , , , , Kralja Tomislava 2, 40000, AKOVEC

OIB: 37268927073

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-747		437,50	437,50	437,50	978	27.12.23	27.12.23	06.01.24	1046
Za konto 2200		0,00	437,50		437,50					

Za partnera 0,00 437,50 437,50

108 ME IMURJE ZAING d.o.o. , , , , Zagreba ka 77, 40000, AKOVEC

OIB: 48483040607

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-712		68,75	68,75	68,75	978	22.12.23	22.12.23	06.01.24	3519
Za konto 2200		0,00	68,75		68,75					

Za partnera 0,00 68,75 68,75

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute
 ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

50 ME IMURKA d.d. , , , , Trg republike 6, 40000, AKOVEC OIB: 22481023589

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-707		83,00	83,00	83,00	978	31.12.23	31.12.23	08.01.24	757 12-2023 najam pp
2	UFA 24-125		83,00	83,00	166,00	978	01.02.24	01.02.24	08.02.24	47 01-2024 najam pp
3	UFA 24-124		83,00	83,00	249,00	978	29.02.24	29.02.24	08.03.24	112 02-2024 najam pp
4	Z2 443	83,00		-83,00	166,00	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 443
5	Z2 444	83,00		-83,00	83,00	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 444
6	Z2 445	33,20		-33,20	49,80	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	Uplata ra una 445
Za konto 2200		199,20	249,00		49,80					

Za partnera 199,20 249,00 49,80

58 MEGY CLEAN, vl. Magdalena Golub , , , , Marka Kova a 18, 40000, MIHOVLJAI OIB: 10040285504

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	Z2 08032024	5.360,00		-5.360,00	-5.360,00	978	08.03.24	08.03.24	08.03.24	ZABA
Za konto 2200		5.360,00	0,00		-5.360,00					

Za partnera 5.360,00 0,00 -5.360,00

149 MIVA d.o.o. , , , , Grada Vukovara 56/A, 10000, ZAGREB OIB: 57236952892

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-131	1.506,72	1.885,92	379,20	379,20	978	27.02.24	27.02.24	08.03.24	976
2	UFA 24-179		2.032,10	2.032,10	2.411,30	978	28.03.24	28.03.24	07.04.24	1644
Za konto 2200		1.506,72	3.918,02		2.411,30					

Za partnera 1.506,72 3.918,02 2.411,30

131 NET d.o.o. , , , , Z. Frankopanska 17, 40000, AKOVEC OIB: 04816502912

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 23-730	3.500,00	9.623,40	6.123,40	6.123,40	978	01.12.23	01.12.23	06.12.23	78
2	Z erste 62	1.274,80		-1.274,80	4.848,60	978	02.05.24	02.05.24	02.05.24	pl. pdv-a po ra unu 10/4€
3	Z ERSTE 64	1.274,80		-1.274,80	3.573,80	978	06.05.24	06.05.24	06.05.24	PL. PDV-A po RN 17/45€
4	UFA 24-386		460,40	460,40	4.034,20	978	12.06.24	12.06.24	12.06.24	34 05-2024 EL. ENERGI.
5	UFA 24-387		39,42	39,42	4.073,62	978	12.06.24	12.06.24	27.06.24	35 05-2024 VODA
Za konto 2200		6.049,60	10.123,22		4.073,62					

Za partnera 6.049,60 10.123,22 4.073,62

77 ORBICO d.o.o. , , , , Koturaška 69, 10000, ZAGREB OIB: 85611744662

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-134	382,95	585,65	202,70	202,70	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	66
2	Z ERSTE 67	202,70		-202,70	0,00	978	09.05.24	09.05.24	09.05.24	PL. PO OPOMENI
Za konto 2200		585,65	585,65		0,00					

Za partnera 585,65 585,65 0,00

75 PRIVATNA ZAŠTITA PETAR ZRINSKI d.o.o. , , , , Dr. Ivana Novaka 38, 40000, OIB: 27202542917

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 24-117		225,00	225,00	225,00	978	01.02.24	01.02.24	09.02.24	11
2	UFA 24-118	540,00	562,50	22,50	247,50	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	7
3	UFA 24-115		450,00	450,00	697,50	978	29.02.24	29.02.24	12.03.24	128
Za konto 2200		540,00	1.237,50		697,50					

Za partnera 540,00 1.237,50 697,50

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.VAL: 30.06.2024 -do dat. zatv.:30.06.2024

Za sve partnere.Za konta:'2200' Sve valute
 ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

182 RAJHER j.d.o.o. , , , , Vladimira Nazora 32, 40000, AKOVEC OIB: 87910856565

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-128		53,10	53,10	53,10	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	141 REPREZENTACIJA
Za konto 2200		0,00	53,10		53,10					
Za partnera		0,00	53,10		53,10					

184 STOP SHOP Development d.o.o. , , , , Hektorovi eve 2, 10000, ZAGREB OIB: 76916477461

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-529		5.620,29	5.620,29	5.620,29	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	100-8-1
2 UFA	24-530		823,10	823,10	6.443,39	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	140-8-1
3 UFA	24-531		93,75	93,75	6.537,14	978	01.05.24	01.05.24	01.05.24	145-8-1
4 UFA	24-532		396,50	396,50	6.933,64	978	02.05.24	02.05.24	02.05.24	131-8-1
5 UFA	24-533		2.983,70	2.983,70	9.917,34	978	02.05.24	02.05.24	16.05.24	119-8-1
Za konto 2200		0,00	9.917,34		9.917,34					
Za partnera		0,00	9.917,34		9.917,34					

49 STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN , , , , Julija Merli a 9, 42000, VARAŽDIN OIB: 64945507350

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-385		282,03	282,03	282,03	978	01.06.24	01.06.24	01.06.24	24200486
Za konto 2200		0,00	282,03		282,03					
Za partnera		0,00	282,03		282,03					

199 STUDIO MARIN MACK, vl. Marin Kuhari , , , , Bra e Vajs 10, 40000, AKOVEC OIB: 82014758007

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 UFA	24-165		200,00	200,00	200,00	978	06.03.24	06.03.24	13.03.24	3
Za konto 2200		0,00	200,00		200,00					
Za partnera		0,00	200,00		200,00					

60 ZAMP HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA , , , , Berislavi eva 9, 10000, ZAG OIB: 56668956985

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1 PS	23-720		118,71	118,71	118,71	978	03.12.23	03.12.23	31.12.23	343151-0008
2 UFA	24-104		130,03	130,03	248,74	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	343151-0009
3 UFA	24-105		44,23	44,23	292,97	978	01.02.24	01.02.24	01.02.24	346895-0002
4 UFA	24-102		44,23	44,23	337,20	978	06.02.24	06.02.24	29.02.24	346895-0003
5 UFA	24-103		130,03	130,03	467,23	978	07.02.24	07.02.24	29.02.24	343151-0010
Za konto 2200		0,00	467,23		467,23					
Za partnera		0,00	467,23		467,23					

SVEUKUPNO: 20.463,35 69.066,86 48.603,51