

MANSIO.d.o.o.
IVANE BRLI MAŽURANI 5, 1000 ZAGREB, OIB.:91441461095
IBAN:HR54 2360000 11027711 55
SWIFT:ZABAHR2X

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Šifra: 102 Naziv partnera: PALUS D.O.O.

Konto: 170

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				PS	578,32	0,00	578,32
							578,32	0,00	578,32

Šifra: 103 Naziv partnera: PROZORSKI SISITEMI D.O.O.

Konto: 170

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				PS	18.581,19	0,00	18.581,19
							18.581,19	0,00	18.581,19
Ukupno Konto: 170							19.159,51	0,00	19.159,51

Šifra: 6 Naziv partnera: HT D.D

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	724,47	-724,47
							0,00	724,47	-724,47

Šifra: 8 Naziv partnera: FINA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	Izvod	5					0,00	663,61	-663,61
26.01.2024	Izvod	5					663,61	0,00	0,00
26.01.2024	Izvod	5				nkanada za ovrhu	132,72	0,00	132,72
26.01.2024	Izvod	5				ovrha	742,57	0,00	875,29
26.03.2024	Izvod	20					0,00	742,57	132,72
02.04.2024	Izvod	22					663,61	0,00	796,33
02.04.2024	Izvod	22				NAKNADA	131,52	0,00	927,85
03.04.2024	Izvod	23					0,00	663,61	264,24
03.04.2024	Izvod	23					767,23	0,00	1.031,47
09.04.2024	Izvod	26					93,67	0,00	1.125,14
19.04.2024	Izvod	33					0,00	767,23	357,91
29.04.2024	Izvod	38				NAKNADA	132,72	0,00	490,63
10.06.2024	Izvod	75				OVPHA 73634/2023	0,00	93,67	396,96
							3.327,65	2.930,69	396,96

Šifra: 10 Naziv partnera: Zagreba ka banka d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	Izvod	2					230,37	0,00	230,37
10.02.2024	Izvod	13					1,91	0,00	232,28
15.02.2024	Izvod	14					63,05	0,00	295,33
28.02.2024	Izvod	19					1,20	0,00	296,53
03.04.2024	Izvod	23					0,16	0,00	296,69
03.04.2024	Izvod	23					79,23	0,00	375,92
10.04.2024	Izvod	27					16,50	0,00	392,42
30.04.2024	Izvod	39					0,16	0,00	392,58
10.05.2024	Izvod	47					110,82	0,00	503,40
16.05.2024	Izvod	53					0,16	0,00	503,56
22.05.2024	Izvod	58					0,16	0,00	503,72
23.05.2024	Izvod	59					0,16	0,00	503,88
10.06.2024	Izvod	75					189,62	0,00	693,50
14.06.2024	Izvod	79					0,16	0,00	693,66
25.06.2024	Izvod	90					0,16	0,00	693,82
							693,82	0,00	693,82

Šifra: 12 Naziv partnera: DRŽAVNI PRORA UN

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	Izvod	5				trošak prisilne napalte	26,54	0,00	26,54

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	Izvod	22				PRISILNA NAPLATA POREZNA	26,54	0,00	53,08
29.04.2024	Izvod	38				NAKNADA POREZNA	26,54	0,00	79,62
							79,62	0,00	79,62

Šifra: 14 Naziv partnera: **NEPOZNAT PARTNER** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	Izvod	25				PRIJEBOJ	19,91	0,00	19,91
16.04.2024	Izvod	31				PRIJEBOJ	7,74	0,00	27,65
27.05.2024	Izvod	62				OVRHA 8472/2024	501,48	0,00	529,13
27.06.2024	Izvod	91				OVRHA 1637/24/1	1.185,93	0,00	1.715,06
							1.715,06	0,00	1.715,06

Šifra: 19 Naziv partnera: **KERA TERM trgovina d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	Isplatnica B	72				URA 99	68,25	0,00	68,25
07.03.2024	URA	99	07.03.2024	501416/005/1	07.03.2024	501416/005/1 KERA TERM tr	0,00	68,25	0,00
16.05.2024	Izvod	53					444,46	0,00	444,46
16.05.2024	URA	165	16.05.2024	502979/005/1	16.05.2024	502979/005/1 KERA TERM tr	0,00	444,46	0,00
17.06.2024	Izvod	82				PONUĐA 005-505307/24	421,50	0,00	421,50
							934,21	512,71	421,50

Šifra: 22 Naziv partnera: **PEVEX d.d.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	Isplatnica B	143				URA 171	151,32	0,00	151,32
23.05.2024	Isplatnica B	144				URA 172	203,56	0,00	354,88
23.05.2024	URA	171	23.05.2024	1131/0028/5	23.05.2024	1131/0028/5 PEVEX d.d.	0,00	151,32	203,56
23.05.2024	URA	172	23.05.2024	8092/0028/4	23.05.2024	8092/0028/4 PEVEX d.d.	0,00	203,56	0,00
							354,88	354,88	0,00

Šifra: 23 Naziv partnera: **KEDO d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	Izvod	43					65,53	0,00	65,53
06.05.2024	URA	148	06.05.2024	02552-10-4	06.05.2024	02552-10-4 KEDO d.o.o.	0,00	65,53	0,00
							65,53	65,53	0,00

Šifra: 25 Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	Izvod	9				954-05-1684-2024	506,21	0,00	506,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	URA	57	06.02.2024	954-05-1684-2024	06.02.2024	954-05-1684-2024 BAUHAUS-	0,00	506,21	0,00
26.03.2024	URA	100	26.03.2024	954-02/4743-2024	26.03.2024	954-02/4743-2024 BAUHAUS-	0,00	99,95	-99,95
15.04.2024	URA	143	15.04.2024	4645/957-6	15.04.2024	4645/957-6 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	79,56	-179,51
16.05.2024	Izvod	53					242,74	0,00	63,23
23.05.2024	Izvod	59					576,93	0,00	640,16
23.05.2024	Izvod	59				POVRAT	0,00	576,93	63,23
							1.325,88	1.262,65	63,23

Šifra: **26** Naziv partnera: **AGRIA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	2,65	0,00	2,65
							2,65	0,00	2,65

Šifra: **27** Naziv partnera: **ART-RASVJETA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	398,24	-398,24
							0,00	398,24	-398,24

Šifra: **28** Naziv partnera: **PETROKOV d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2024	URA	199	14.06.2024	2081-56-1	14.06.2024	2081-56-1 PETROKOV d.o.o.	0,00	22,56	-22,56
							0,00	22,56	-22,56

Šifra: **33** Naziv partnera: **BETON-LU KO RBG D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2024	Izvod	2				povrat	0,00	2.416,43	-2.416,43
09.05.2024	Izvod	46				ponuda 2050	4.626,68	0,00	2.210,25
31.05.2024	URA	135	31.05.2024	147	31.05.2024	147 BETON-LU KO RBG D.O.O	0,00	4.626,68	-2.416,43
06.06.2024	URA	136	06.06.2024	1155/11/1	06.06.2024	1155/11/1 BETON-LU KO RBG	0,00	1.905,19	-4.321,62
07.06.2024	URA	133	07.06.2024	203	07.06.2024	203 BETON-LU KO RBG D.O.O	0,00	-62,50	-4.259,12
07.06.2024	URA	137	07.06.2024	1168/11/1	07.06.2024	1168/11/1 BETON-LU KO RBG	0,00	2.585,98	-6.845,10
20.06.2024	URA	128	20.06.2024	238	20.06.2024	238 BETON-LU KO RBG D.O.O	0,00	-150,00	-6.695,10
20.06.2024	URA	138	20.06.2024	240	20.06.2024	240 BETON-LU KO RBG D.O.O	0,00	-4.491,18	-2.203,92
							4.626,68	6.830,60	-2.203,92

Šifra: **36** Naziv partnera: **UNIJBETON d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1.168,27	-1.168,27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1.168,27	-1.168,27

Šifra: **38** Naziv partnera: **BA ELI d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					0,00	98,72	-98,72
01.02.2024	Isplatica B	145				URA 28	131,07	0,00	32,35
01.02.2024	Isplatica B	146				URA 27	156,18	0,00	188,53
01.02.2024	URA	27	26.01.2024	814-17-91114	26.01.2024	814-17-91114 BA ELI d.o.	0,00	156,18	32,35
01.02.2024	URA	28	08.01.2024	49-15-91700	08.01.2024	49-15-91700 BA ELI d.o.o	0,00	131,07	-98,72
14.06.2024	Isplatica B	147				URA 200	779,98	0,00	681,26
14.06.2024	URA	200	14.06.2024	5707-17-91113	14.06.2024	5707-17-91113 BA ELI d.o	0,00	779,98	-98,72
							1.067,23	1.165,95	-98,72

Šifra: **41** Naziv partnera: **TIM NOVAK D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	219,38	0,00	219,38
03.01.2024	URA	1	03.01.2024	3-zvpmp03-91	03.01.2024	3-zvpmp03-91 TIM NOVAK D.	0,00	219,38	0,00
01.02.2024	URA	61	29.12.2023	1255-zvpmp03-97	29.12.2023	1255-zvpmp03-97 TIM NOVAK	0,00	63,26	-63,26
							219,38	282,64	-63,26

Šifra: **44** Naziv partnera: **FERROPLAST d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	768,20	-768,20
01.02.2024	URA	59	07.11.2023	1958/001/4	07.11.2023	1958/001/4 FERROPLAST d.o	0,00	-384,10	-384,10
12.06.2024	URA	198	12.06.2024	971/001/5	12.06.2024	971/001/5 FERROPLAST d.o.	0,00	1.851,20	-2.235,30
							0,00	2.235,30	-2.235,30

Šifra: **45** Naziv partnera: **GABI GRADNJA JK J.D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	400,00	-400,00
							0,00	400,00	-400,00

Šifra: **47** Naziv partnera: **FINTI PROMET d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	Isplatica B	33				URA 26	66,42	0,00	66,42
01.02.2024	URA	26	27.10.2023	44078/po1/1	27.10.2023	44078/po1/1 FINTI PROMET	0,00	66,42	0,00
28.06.2024	URA - tuzemni PPO	14	28.06.2024	863/VPPO1/1	28.06.2024	863/VPPO1/1 FINTI PROMET	0,00	61,20	-61,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	Isplatnica B	135				URA - TUZEMNI PPO 14	61,20	0,00	0,00
							127,62	127,62	0,00

Šifra: 48 Naziv partnera: **INA, d.d.**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	Isplatnica B	34				URA 32	20,03	0,00	20,03
02.02.2024	URA	32	02.02.2024	2120-s234-1	02.02.2024	2120-s234-1 INA, d.d.	0,00	20,03	0,00
06.02.2024	Isplatnica B	32				URA 23	50,01	0,00	50,01
06.02.2024	URA	23	06.02.2024	24357-s262-1	06.02.2024	24357-s262-1 INA, d.d.	0,00	50,01	0,00
07.02.2024	Isplatnica B	31				URA 20	40,01	0,00	40,01
07.02.2024	URA	20	07.02.2024	24936-s068-1	07.02.2024	24936-s068-1 INA, d.d.	0,00	40,01	0,00
09.02.2024	Isplatnica B	30				URA 19	85,53	0,00	85,53
09.02.2024	URA	19	09.02.2024	24781-s451-1	09.02.2024	24781-s451-1 INA, d.d.	0,00	85,53	0,00
15.02.2024	Isplatnica B	36				URA 50	20,49	0,00	20,49
15.02.2024	URA	50	15.02.2024	2954-s234-1	15.02.2024	2954-s234-1 INA, d.d.	0,00	20,49	0,00
29.02.2024	Isplatnica B	35				URA 49	20,03	0,00	20,03
29.02.2024	URA	49	29.02.2024	3998-s234-1	29.02.2024	3998-s234-1 INA, d.d.	0,00	20,03	0,00
02.03.2024	Isplatnica B	74				URA 90	39,99	0,00	39,99
02.03.2024	URA	90	02.03.2024	39258-s451-2	02.03.2024	39258-s451-2 INA, d.d.	0,00	39,99	0,00
08.03.2024	Isplatnica B	73				URA 89	74,53	0,00	74,53
08.03.2024	Isplatnica B	76				URA 97	20,00	0,00	94,53
08.03.2024	URA	89	08.03.2024	68816-s069-1	08.03.2024	68816-s069-1 INA, d.d.	0,00	74,53	20,00
08.03.2024	URA	97	08.03.2024	4648-s234-1	08.03.2024	4648-s234-1 INA, d.d.	0,00	20,00	0,00
13.03.2024	Isplatnica B	86				URA 91	91,19	0,00	91,19
13.03.2024	URA	91	13.03.2024	52989-s068-1	13.03.2024	52989-s068-1 INA, d.d.	0,00	91,19	0,00
23.03.2024	Isplatnica B	75				URA 96	20,05	0,00	20,05
23.03.2024	URA	96	23.03.2024	2880-s295-1	23.03.2024	2880-s295-1 INA, d.d.	0,00	20,05	0,00
05.04.2024	URA	140	05.04.2024	85491-S380-2	05.04.2024	85491-S380-2 INA, d.d.	0,00	40,02	-40,02
10.04.2024	Isplatnica B	79				URA 105	14,99	0,00	-25,03
10.04.2024	URA	105	10.04.2024	7331-s234-1	10.04.2024	7331-s234-1 INA, d.d.	0,00	14,99	-40,02
15.04.2024	URA	142	15.04.2024	127423-S430-1	15.04.2024	127423-S430-1 INA, d.d.	0,00	40,03	-80,05
18.04.2024	Izvod	32				4185-S235-1	41,08	0,00	-38,97
18.04.2024	URA	111	18.04.2024	4185-S235-1	18.04.2024	4185-S235-1 INA, d.d.	0,00	41,08	-80,05
22.04.2024	URA	144	22.04.2024	8399-S234-1	22.04.2024	8399-S234-1 INA, d.d.	0,00	20,01	-100,06
30.04.2024	Izvod	39				85482-s262-1	93,96	0,00	-6,10
30.04.2024	Isplatnica B	109				URA 140	40,02	0,00	33,92
30.04.2024	Isplatnica B	110				URA 144	20,01	0,00	53,93
30.04.2024	URA	109	30.04.2024	85482-s262-1	30.04.2024	85482-s262-1 INA, d.d.	0,00	93,96	-40,03
15.05.2024	Izvod	52					89,48	0,00	49,45
16.05.2024	Izvod	53					93,62	0,00	143,07
08.06.2024	Izvod	73					124,67	0,00	267,74
14.06.2024	Izvod	79					97,01	0,00	364,75
14.06.2024	URA	201	14.06.2024	126851-S451-1	14.06.2024	126851-S451-1 INA, d.d.	0,00	97,01	267,74
17.06.2024	Izvod	82					63,00	0,00	330,74
							1.159,70	828,96	330,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2024	URA	13	05.01.2024	3/v02/4	05.01.2024	3/v02/4 BERICA-VENERA d.o	0,00	1.141,43	-1.141,43
11.01.2024	Izvod	2					739,84	0,00	-401,59
17.01.2024	Isplatnica B	5				URA 6	34,83	0,00	-366,76
17.01.2024	URA	6	17.01.2024	1993/001/4	17.01.2024	1993/001/4 BERICA-VENERA	0,00	34,83	-401,59
22.01.2024	Isplatnica B	4				URA 4	154,56	0,00	-247,03
22.01.2024	URA	4	22.01.2024	2695/001/4	22.01.2024	2695/001/4 BERICA-VENERA	0,00	154,56	-401,59
23.01.2024	Isplatnica B	6				URA 10	282,91	0,00	-118,68
23.01.2024	URA	10	23.01.2024	2860/001/4	23.01.2024	2860/001/4 BERICA-VENERA	0,00	282,91	-401,59
26.01.2024	Izvod	5				3/v02/4	1.141,43	0,00	739,84
31.01.2024	Izvod	7				473/V01/2	1.894,89	0,00	2.634,73
31.01.2024	Izvod	7				494/V01/2	1.124,03	0,00	3.758,76
01.02.2024	URA	65	01.02.2024	494/V01/2	01.02.2024	494/V01/2 BERICA, d.o.o.	0,00	1.124,03	2.634,73
02.02.2024	Isplatnica B	15				URA 25	273,88	0,00	2.908,61
02.02.2024	URA	25	02.02.2024	4374/001/4	02.02.2024	4374/001/4 BERICA-VENERA	0,00	273,88	2.634,73
02.02.2024	URA	63	31.01.2024	473/V01/2	31.01.2024	473/V01/2 BERICA, d.o.o.	0,00	1.894,89	739,84
05.02.2024	URA	66	05.02.2024	555/v01/2	05.02.2024	555/v01/2 BERICA-VENERA d	0,00	130,50	609,34
05.02.2024	URA	67	05.02.2024	577/v01/2	05.02.2024	577/v01/2 BERICA-VENERA d	0,00	-104,96	714,30
07.02.2024	Izvod	10				5186/001/4	27,90	0,00	742,20
07.02.2024	Izvod	10				5273/001/4	58,99	0,00	801,19
07.02.2024	Izvod	10				ponuda 00200025	2.664,38	0,00	3.465,57
07.02.2024	URA	15	07.02.2024	5186/001/4	07.02.2024	5186/001/4 BERICA-VENERA	0,00	27,90	3.437,67
07.02.2024	URA	22	07.02.2024	5273/001/4	07.02.2024	5273/001/4 BERICA-VENERA	0,00	58,99	3.378,68
08.02.2024	Temeljnica	8					0,00	2.664,38	714,30
08.02.2024	Isplatnica B	17				URA 48	56,62	0,00	770,92
08.02.2024	URA	48	08.02.2024	5353/001/4	08.02.2024	5353/001/4 BERICA-VENERA	0,00	56,62	714,30
09.02.2024	Isplatnica B	11				URA 14	18,06	0,00	732,36
09.02.2024	Isplatnica B	14				URA 24	75,36	0,00	807,72
09.02.2024	URA	14	09.02.2024	5670/0001/4	09.02.2024	5670/0001/4 BERICA-VENERA	0,00	18,06	789,66
09.02.2024	URA	24	09.02.2024	5515/001/4	09.02.2024	5515/001/4 BERICA-VENERA	0,00	75,36	714,30
15.02.2024	Isplatnica B	20				URA 56	113,48	0,00	827,78
15.02.2024	URA	56	15.02.2024	6592/001/4	15.02.2024	6592/001/4 BERICA-VENERA	0,00	113,48	714,30
16.02.2024	Isplatnica B	18				URA 52	34,00	0,00	748,30
16.02.2024	URA	52	16.02.2024	6815/001/4	16.02.2024	6815/001/4 BERICA-VENERA	0,00	34,00	714,30
21.02.2024	Isplatnica B	16				URA 41	406,19	0,00	1.120,49
21.02.2024	URA	41	21.02.2024	7664/001/4	21.02.2024	7664/001/4 BERICA-VENERA	0,00	406,19	714,30
26.02.2024	Isplatnica B	12				URA 21	35,60	0,00	749,90
26.02.2024	URA	21	26.02.2024	8428/001/4	26.02.2024	8428/001/4 BERICA-VENERA	0,00	35,60	714,30
28.02.2024	Isplatnica B	19				URA 53	96,90	0,00	811,20
28.02.2024	URA	53	28.02.2024	8860/001/4	28.02.2024	8860/001/4 BERICA-VENERA	0,00	96,90	714,30
02.03.2024	Isplatnica B	66				URA 78	12,23	0,00	726,53
02.03.2024	Isplatnica B	69				URA 86	109,76	0,00	836,29
02.03.2024	URA	78	02.03.2024	9487/001/4	02.03.2024	9487/001/4 BERICA-VENERA	0,00	12,23	824,06
02.03.2024	URA	86	02.03.2024	9480/001/4	02.03.2024	9480/001/4 BERICA-VENERA	0,00	109,76	714,30
20.03.2024	Isplatnica B	68				URA 84	332,20	0,00	1.046,50
20.03.2024	URA	84	20.03.2024	12648/001/4	20.03.2024	12648/001/4 BERICA-VENERA	0,00	332,20	714,30
25.03.2024	Isplatnica B	70				URA 87	23,04	0,00	737,34

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2024	Isplatnica B	71				URA 88	62,77	0,00	800,11
25.03.2024	URA	87	25.03.2024	13332/001/4	25.03.2024	13332/001/4 BERICA-VENERA	0,00	23,04	777,07
25.03.2024	URA	88	25.03.2024	13411/001/1	25.03.2024	13411/001/1 BERICA-VENERA	0,00	62,77	714,30
27.03.2024	Isplatnica B	67				URA 83	56,39	0,00	770,69
27.03.2024	URA	83	27.03.2024	13894/001/4	27.03.2024	13894/001/4 BERICA-VENERA	0,00	56,39	714,30
01.04.2024	URA	145	11.03.2024	10837/001/4	11.03.2024	10837/001/4 BERICA-VENERA	0,00	55,58	658,72
01.04.2024	URA	146	13.03.2024	11265/001/4	13.03.2024	11265/001/4 BERICA-VENERA	0,00	19,77	638,95
02.04.2024	Isplatnica B	88				URA 139	59,62	0,00	698,57
02.04.2024	URA	139	02.04.2024	14716/001/4	02.04.2024	14716/001/4 BERICA-VENERA	0,00	59,62	638,95
04.04.2024	Isplatnica B	82				URA 106	390,11	0,00	1.029,06
04.04.2024	URA	106	04.04.2024	15191/001/4	04.04.2024	15191/001/4 BERICA-VENERA	0,00	390,11	638,95
08.04.2024	Isplatnica B	80				URA 102	217,26	0,00	856,21
08.04.2024	URA	102	08.04.2024	15871/001/4	08.04.2024	15871/001/4 BERICA-VENERA	0,00	217,26	638,95
15.04.2024	Izvod	30				17456/001/1	222,86	0,00	861,81
15.04.2024	URA	141	15.04.2024	17456/001/1	15.04.2024	17456/001/1 BERICA-VENERA	0,00	222,86	638,95
18.04.2024	Izvod	32				18145/001/4	49,50	0,00	688,45
18.04.2024	Isplatnica B	84				URA 108	204,06	0,00	892,51
18.04.2024	URA	108	18.04.2024	18144/001/4	18.04.2024	18144/001/4 BERICA-VENERA	0,00	204,06	688,45
18.04.2024	URA	110	18.04.2024	18145/001/4	18.04.2024	18145/001/4 BERICA-VENERA	0,00	49,50	638,95
23.04.2024	Izvod	34				19303/001/4	286,70	0,00	925,65
23.04.2024	URA	104	23.04.2024	19303/001/4	23.04.2024	19303/001/4 BERICA-VENERA	0,00	286,70	638,95
29.04.2024	Izvod	38				20752/001/4	190,00	0,00	828,95
29.04.2024	URA	107	29.04.2024	20752/001/4	29.04.2024	20752/001/4 BERICA-VENERA	0,00	190,00	638,95
30.04.2024	Isplatnica B	90				URA 145	55,58	0,00	694,53
30.04.2024	Isplatnica B	91				URA 146	19,77	0,00	714,30
07.05.2024	URA	150	07.05.2024	22489/001/4	07.05.2024	22489/001/4 BERICA-VENERA	0,00	354,10	360,20
08.05.2024	URA	151	08.05.2024	22727/001/4	08.05.2024	22727/001/4 BERICA-VENERA	0,00	21,00	339,20
10.05.2024	Izvod	47				PONUDA 001004504	1.338,65	0,00	1.677,85
10.05.2024	Izvod	47				POS	32,47	0,00	1.710,32
10.05.2024	URA	152	10.05.2024	23312/001/4	10.05.2024	23312/001/4 BERICA-VENERA	0,00	32,47	1.677,85
10.05.2024	URA	155	10.05.2024	2310/V01/2	10.05.2024	2310/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	1.338,41	339,44
13.05.2024	URA	157	13.05.2024	23973/001/4	13.05.2024	23973/001/4 BERICA-VENERA	0,00	235,78	103,66
13.05.2024	URA	158	13.05.2024	23972/001/4	13.05.2024	23972/001/4 BERICA-VENERA	0,00	154,44	-50,78
14.05.2024	URA	159	14.05.2024	24234/001/4	14.05.2024	24234/001/4 BERICA-VENERA	0,00	264,19	-314,97
16.05.2024	URA	166	16.05.2024	24748/001/1	16.05.2024	24748/001/1 BERICA-VENERA	0,00	201,51	-516,48
21.05.2024	URA	168	21.05.2024	25864/001/4	21.05.2024	25864/001/4 BERICA-VENERA	0,00	80,96	-597,44
21.05.2024	URA	169	21.05.2024	2585/001/4	21.05.2024	2585/001/4 BERICA-VENERA	0,00	79,45	-676,89
22.05.2024	Izvod	58					36,89	0,00	-640,00
22.05.2024	URA	170	22.05.2024	26170/001/4	22.05.2024	26170/001/4 BERICA-VENERA	0,00	36,89	-676,89
24.05.2024	Izvod	60					21,50	0,00	-655,39
24.05.2024	Izvod	60					56,00	0,00	-599,39
24.05.2024	Izvod	60					442,97	0,00	-156,42
24.05.2024	URA	173	24.05.2024	26775/001/4	24.05.2024	26775/001/4 BERICA-VENERA	0,00	56,00	-212,42
24.05.2024	URA	174	24.05.2024	26754/001/4	24.05.2024	26754/001/4 BERICA-VENERA	0,00	442,97	-655,39
24.05.2024	URA	175	24.05.2024	26758/001/4	24.05.2024	26758/001/4 BERICA-VENERA	0,00	21,50	-676,89
24.05.2024	URA	176	24.05.2024	1226/V02/9	24.05.2024	1226/V02/9 BERICA-VENERA	0,00	2.085,94	-2.762,83
29.05.2024	URA	179	29.05.2024	27766/001/4	29.05.2024	27766/001/4 BERICA-VENERA	0,00	206,62	-2.969,45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Isplatnica B	92				URA 150	354,10	0,00	-2.615,35
31.05.2024	Isplatnica B	93				URA 151	21,00	0,00	-2.594,35
31.05.2024	Isplatnica B	94				URA 157	235,78	0,00	-2.358,57
31.05.2024	Isplatnica B	95				URA 158	154,44	0,00	-2.204,13
31.05.2024	Isplatnica B	96				URA 159	264,19	0,00	-1.939,94
31.05.2024	Isplatnica B	97				URA 166	201,51	0,00	-1.738,43
31.05.2024	Isplatnica B	98				URA 179	206,62	0,00	-1.531,81
01.06.2024	Izvod	66				28530/001/4	241,65	0,00	-1.290,16
01.06.2024	URA	186	01.06.2024	28530/001/4	01.06.2024	28530/001/4 BERICA-VENERA	0,00	241,65	-1.531,81
05.06.2024	URA	189	05.06.2024	29391/0001/4	05.06.2024	29391/0001/4 BERICA-VENERA	0,00	59,80	-1.591,61
05.06.2024	URA	190	05.06.2024	29375/001/4	05.06.2024	29375/001/4 BERICA-VENERA	0,00	25,47	-1.617,08
06.06.2024	URA	191	06.06.2024	29538/001/4	06.06.2024	29538/001/4 BERICA-VENERA	0,00	29,56	-1.646,64
10.06.2024	Izvod	75					417,40	0,00	-1.229,24
10.06.2024	URA	192	10.06.2024	30302/001/4	10.06.2024	30302/001/4 BERICA-VENERA	0,00	417,40	-1.646,64
11.06.2024	Izvod	76					381,85	0,00	-1.264,79
11.06.2024	URA	193	11.06.2024	30651/001/4	11.06.2024	30651/001/4 BERICA-VENERA	0,00	381,85	-1.646,64
12.06.2024	URA	196	12.06.2024	30991/001/4	12.06.2024	30991/001/4 BERICA-VENERA	0,00	135,03	-1.781,67
12.06.2024	URA	197	12.06.2024	30992/001/4	12.06.2024	30992/001/4 BERICA-VENERA	0,00	29,97	-1.811,64
14.06.2024	Izvod	79				PONUDA 001005906	303,77	0,00	-1.507,87
17.06.2024	Izvod	82					207,51	0,00	-1.300,36
17.06.2024	URA	202	17.06.2024	31986/001/4	17.06.2024	31986/001/4 BERICA-VENERA	0,00	207,51	-1.507,87
20.06.2024	Izvod	85				POS	78,56	0,00	-1.429,31
20.06.2024	Izvod	85				POS	132,06	0,00	-1.297,25
20.06.2024	URA	203	20.06.2024	32799/001/4	20.06.2024	32799/001/4 BERICA-VENERA	0,00	132,06	-1.429,31
20.06.2024	URA	204	20.06.2024	32798/001/4	20.06.2024	32798/001/4 BERICA-VENERA	0,00	78,56	-1.507,87
24.06.2024	Izvod	89				33428/001/4	369,98	0,00	-1.137,89
24.06.2024	Izvod	89				33431/001/4	413,33	0,00	-724,56
24.06.2024	URA	205	24.06.2024	33431/001/4	24.06.2024	33431/001/4 BERICA-VENERA	0,00	413,33	-1.137,89
24.06.2024	URA	206	24.06.2024	33428/001/4	24.06.2024	33428/001/4 BERICA-VENERA	0,00	369,98	-1.507,87
24.06.2024	URA	208	24.06.2024	33425/001/4	24.06.2024	33425/001/4 BERICA-VENERA	0,00	407,85	-1.915,72
25.06.2024	URA	207	25.06.2024	333595/001/4	25.06.2024	333595/001/4 BERICA-VENERA	0,00	170,87	-2.086,59
25.06.2024	URA	209	25.06.2024	33604/001/4	25.06.2024	33604/001/4 BERICA-VENERA	0,00	65,72	-2.152,31
30.06.2024	Isplatnica B	99				URA 189	59,80	0,00	-2.092,51
30.06.2024	Isplatnica B	100				URA 190	25,47	0,00	-2.067,04
30.06.2024	Isplatnica B	101				URA 191	29,56	0,00	-2.037,48
30.06.2024	Isplatnica B	102				URA 197	29,97	0,00	-2.007,51
30.06.2024	Isplatnica B	103				URA 207	170,87	0,00	-1.836,64
30.06.2024	Isplatnica B	104				URA 208	407,85	0,00	-1.428,79
30.06.2024	Isplatnica B	105				URA 209	65,72	0,00	-1.363,07
							18.227,17	19.590,24	-1.363,07

Šifra: 52

Naziv partnera: VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	67,50	-67,50
							0,00	67,50	-67,50

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Licenca za Stellasky d.o.o.

Šifra: 54 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2024	Isplatnica B	29				URA 18	94,26	0,00	94,26
18.02.2024	URA	18	18.02.2024	10344-5162-13	18.02.2024	10344-5162-13 PETROL d.o.	0,00	94,26	0,00
06.05.2024	Izvod	43				85574-5125-3	91,12	0,00	91,12
06.05.2024	URA	114	06.05.2024	85574-5125-3	06.05.2024	85574-5125-3 PETROL d.o.o	0,00	91,12	0,00
							185,38	185,38	0,00

Šifra: 57 Naziv partnera: PER-MIG d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	0,00	356,26	-356,26
							0,00	356,26	-356,26

Šifra: 61 Naziv partnera: KRILO SHIPPING COMPANY d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica B	8				URA 12	42,50	0,00	42,50
02.01.2024	URA	12	02.01.2024	6-55-2024	02.01.2024	6-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	42,50	0,00
12.01.2024	Isplatnica B	9				URA 9	51,00	0,00	51,00
12.01.2024	URA	9	12.01.2024	21-55-2024	12.01.2024	21-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	51,00	0,00
16.01.2024	Isplatnica B	10				URA 7	25,50	0,00	25,50
16.01.2024	URA	7	16.01.2024	28-55-2024	16.01.2024	28-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	25,50	0,00
01.02.2024	Isplatnica B	37				URA 29	34,00	0,00	34,00
01.02.2024	URA	29	30.01.2024	58-55-2024	30.01.2024	58-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	34,00	0,00
03.02.2024	Isplatnica B	46				URA 54	34,00	0,00	34,00
03.02.2024	URA	54	03.02.2024	66-55-2024	03.02.2024	66-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	34,00	0,00
09.02.2024	Isplatnica B	43				URA 44	17,00	0,00	17,00
09.02.2024	URA	43	09.02.2024	77-55-2024	09.02.2024	77-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	17,00	0,00
12.02.2024	Isplatnica B	38				URA 33	59,50	0,00	59,50
12.02.2024	URA	33	12.02.2024	83-55-2024	12.02.2024	83-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	59,50	0,00
14.02.2024	Isplatnica B	47				URA 55	25,50	0,00	25,50
14.02.2024	URA	55	14.02.2024	87-55-2024	14.02.2024	87-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	25,50	0,00
15.02.2024	Isplatnica B	44				URA 46	17,00	0,00	17,00
15.02.2024	URA	46	15.02.2024	88-55-2024	15.02.2024	88-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	17,00	0,00
16.02.2024	Isplatnica B	45				URA 47	17,00	0,00	17,00
16.02.2024	URA	47	16.02.2024	90-55-2024	16.02.2024	90-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	17,00	0,00
19.02.2024	URA	42	19.02.2024	98-55-2024	19.02.2024	98-55-2024 KRILO SHIPPING	0,00	17,00	-17,00
20.02.2024	URA	44	20.02.2024	101-55-2024	20.02.2024	101-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-34,00
22.02.2024	Isplatnica B	39				URA 43	17,00	0,00	-17,00
22.02.2024	Isplatnica B	48				URA 35	17,00	0,00	0,00
22.02.2024	URA	35	22.02.2024	106-55-2024	22.02.2024	106-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-17,00
23.02.2024	Isplatnica B	40				URA 38	17,00	0,00	0,00
23.02.2024	URA	38	23.02.2024	109-55-2024	23.02.2024	109-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-17,00
27.02.2024	Isplatnica B	41				URA 39	17,00	0,00	0,00
27.02.2024	URA	39	27.02.2024	119-55-2024	27.02.2024	119-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-17,00

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	Isplatnica B	42				URA 42	17,00	0,00	0,00
28.02.2024	Isplatnica B	49				URA 40	17,00	0,00	17,00
28.02.2024	URA	40	28.02.2024	127-55-2024	28.02.2024	127-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	0,00
02.03.2024	URA	73	02.03.2024	140-55-2024	02.03.2024	140-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-8,50
05.03.2024	Isplatnica B	58				URA 74	8,50	0,00	0,00
05.03.2024	URA	74	05.03.2024	146-55-2024	05.03.2024	146-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-8,50
06.03.2024	Isplatnica B	60				URA 76	42,50	0,00	34,00
06.03.2024	Isplatnica B	61				URA 77	4,25	0,00	38,25
06.03.2024	URA	76	06.03.2024	149-55-2024	06.03.2024	149-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	42,50	-4,25
06.03.2024	URA	77	06.03.2024	148-55-2024	06.03.2024	148-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	4,25	-8,50
07.03.2024	Isplatnica B	62				URA 80	4,51	0,00	-3,99
07.03.2024	Isplatnica B	64				URA 82	34,00	0,00	30,01
07.03.2024	URA	80	07.03.2024	152-55-2024	07.03.2024	152-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	4,51	25,50
07.03.2024	URA	82	07.03.2024	151-55-2024	07.03.2024	151-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	34,00	-8,50
08.03.2024	Isplatnica B	57				URA 73	8,50	0,00	0,00
08.03.2024	Isplatnica B	139				URA 71	17,00	0,00	17,00
08.03.2024	URA	71	08.03.2024	154-55-2024	08.03.2024	154-55-2024 INTER S.T.E.	0,00	17,00	0,00
12.03.2024	Isplatnica B	56				URA 72	25,50	0,00	25,50
12.03.2024	URA	72	12.03.2024	158-55-2024	12.03.2024	158-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	25,50	0,00
15.03.2024	Isplatnica B	65				URA 85	17,00	0,00	17,00
15.03.2024	URA	85	15.03.2024	163-55-2024	15.03.2024	163-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	0,00
26.03.2024	Isplatnica B	59				URA 75	34,00	0,00	34,00
26.03.2024	Isplatnica B	63				URA 81	17,00	0,00	51,00
26.03.2024	URA	75	26.03.2024	55-182	26.03.2024	55-182 KRILO SHIPPING COM	0,00	34,00	17,00
26.03.2024	URA	81	26.03.2024	183-55-2024	26.03.2024	183-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	0,00
02.05.2024	URA	147	02.05.2024	200-55-2024	02.05.2024	200-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-8,50
08.05.2024	URA	153	08.05.2024	213-55-2024	08.05.2024	213-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-17,00
10.05.2024	URA	154	10.05.2024	217-55-2024	10.05.2024	217-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	25,50	-42,50
11.05.2024	URA	156	11.05.2024	221-55-2024	11.05.2024	221-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	25,50	-68,00
15.05.2024	URA	160	15.05.2024	231-55-2024	15.05.2024	231-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-76,50
17.05.2024	URA	167	17.05.2024	234-55-2024	17.05.2024	234-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	8,50	-85,00
28.05.2024	URA	177	28.05.2024	258-55-2024	28.05.2024	258-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-102,00
29.05.2024	Isplatnica B	140				URA 178	17,00	0,00	-85,00
29.05.2024	URA	178	29.05.2024	260-55-2024	29.05.2024	260-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	17,00	-102,00
30.05.2024	Isplatnica B	122				URA 147	8,50	0,00	-93,50
30.05.2024	Isplatnica B	123				URA 153	8,50	0,00	-85,00
30.05.2024	Isplatnica B	124				URA 154	25,50	0,00	-59,50
30.05.2024	Isplatnica B	125				URA 156	25,50	0,00	-34,00
30.05.2024	Isplatnica B	126				URA 160	8,50	0,00	-25,50
30.05.2024	Isplatnica B	127				URA 167	8,50	0,00	-17,00
30.05.2024	Isplatnica B	128				URA 177	17,00	0,00	0,00
01.06.2024	URA	184	01.06.2024	266-55-2024	01.06.2024	266-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	22,84	-22,84
04.06.2024	URA	188	04.06.2024	289-55-2024	04.06.2024	289-55-2024 KRILO SHIPPIN	0,00	22,84	-45,68
30.06.2024	Isplatnica B	129				URA 184	22,84	0,00	-22,84
30.06.2024	Isplatnica B	130				URA 188	22,84	0,00	0,00
							802,44	802,44	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Isplatnica B	3				URA 11	72,50	0,00	72,50
02.01.2024	URA	11	02.01.2024	77/001/3	02.01.2024	77/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	72,50	0,00
12.01.2024	Isplatnica B	1				URA 3	41,40	0,00	41,40
12.01.2024	Isplatnica B	2				URA 8	140,88	0,00	182,28
12.01.2024	URA	3	12.01.2024	628/001/3	12.01.2024	628/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	41,40	140,88
12.01.2024	URA	8	12.01.2024	632/001/2	12.01.2024	632/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	140,88	0,00
01.02.2024	Isplatnica B	23				URA 31	61,35	0,00	61,35
01.02.2024	Isplatnica B	28				URA 51	45,85	0,00	107,20
01.02.2024	URA	31	30.01.2024	1838/001/2	30.01.2024	1838/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	61,35	45,85
01.02.2024	URA	51	01.02.2024	2014/001/3	01.02.2024	2014/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	45,85	0,00
02.02.2024	Isplatnica B	26				URA 37	26,33	0,00	26,33
02.02.2024	URA	37	02.02.2024	2110/001/2	02.02.2024	2110/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	26,33	0,00
03.02.2024	Isplatnica B	21				URA 17	156,43	0,00	156,43
03.02.2024	URA	17	03.02.2024	2233/001/3	03.02.2024	2233/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	156,43	0,00
09.02.2024	Isplatnica B	25				URA 36	38,00	0,00	38,00
09.02.2024	URA	36	09.02.2024	2719/001/2	09.02.2024	2719/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	38,00	0,00
12.02.2024	Isplatnica B	22				URA 30	23,75	0,00	23,75
12.02.2024	URA	30	12.02.2024	2938/001/2	12.02.2024	2938/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	23,75	0,00
20.02.2024	Isplatnica B	24				URA 34	5,04	0,00	5,04
20.02.2024	URA	34	20.02.2024	3633/001/3	20.02.2024	3633/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	5,04	0,00
28.02.2024	Isplatnica B	27				URA 45	11,10	0,00	11,10
28.02.2024	URA	45	28.02.2024	4396/001/2	28.02.2024	4396/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	11,10	0,00
05.03.2024	Isplatnica B	54				URA 94	23,83	0,00	23,83
05.03.2024	URA	94	05.03.2024	4799/001/2	05.03.2024	4799/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	23,83	0,00
06.03.2024	Isplatnica B	87				URA 79	87,70	0,00	87,70
06.03.2024	URA	79	06.03.2024	4954/001/2	06.03.2024	4954/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	87,70	0,00
08.03.2024	Isplatnica B	51				URA 69	34,95	0,00	34,95
08.03.2024	URA	69	08.03.2024	5180/001/2	08.03.2024	5180/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	34,95	0,00
12.03.2024	Isplatnica B	50				URA 68	44,25	0,00	44,25
12.03.2024	URA	68	12.03.2024	5411/001/3	12.03.2024	5411/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	44,25	0,00
15.03.2024	Isplatnica B	53				URA 93	15,50	0,00	15,50
15.03.2024	URA	93	15.03.2024	5747/001/2	15.03.2024	5747/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	15,50	0,00
26.03.2024	Isplatnica B	52				URA 70	125,78	0,00	125,78
26.03.2024	Isplatnica B	55				URA 95	60,10	0,00	185,88
26.03.2024	URA	70	26.03.2024	6933/001/3	26.03.2024	6933/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	125,78	60,10
26.03.2024	URA	95	26.03.2024	6963/001/2	26.03.2024	6963/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	60,10	0,00
11.04.2024	Isplatnica B	78				URA 103	90,29	0,00	90,29
11.04.2024	URA	103	11.04.2024	8466/001/2	11.04.2024	8466/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	90,29	0,00
12.04.2024	Isplatnica B	77				URA 101	21,67	0,00	21,67
12.04.2024	URA	101	12.04.2024	8577-001/3	12.04.2024	8577-001/3 MURAL d.o.o.	0,00	21,67	0,00
15.05.2024	URA	161	15.05.2024	127/357/001	15.05.2024	127/357/001 MURAL d.o.o.	0,00	121,00	-121,00
15.05.2024	URA	162	15.05.2024	12646/001/83	15.05.2024	12646/001/83 MURAL d.o.o.	0,00	36,30	-157,30
16.05.2024	URA	163	16.05.2024	12872/001/3	16.05.2024	12872/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	27,37	-184,67
20.05.2024	Izvod	56					20,14	0,00	-164,53
20.05.2024	Izvod	56					70,06	0,00	-94,47
20.05.2024	Izvod	56					525,00	0,00	430,53

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	57					79,45	0,00	509,98
21.05.2024	Izvod	57					80,96	0,00	590,94
21.05.2024	Izvod	57					316,25	0,00	907,19
30.05.2024	Isplatnica B	120				URA 161	121,00	0,00	1.028,19
30.05.2024	Isplatnica B	121				URA 162	36,30	0,00	1.064,49
31.05.2024	Isplatnica B	116				URA 163	27,37	0,00	1.091,86
01.06.2024	URA	185	01.06.2024	14972/001/2	01.06.2024	14972/001/2 MURAL d.o.o.	0,00	73,65	1.018,21
04.06.2024	URA	187	04.06.2024	15929/001/3	04.06.2024	15929/001/3 MURAL d.o.o.	0,00	118,80	899,41
17.06.2024	URA - tuzemni PPO	13	17.06.2024	223/V01/3	17.06.2024	223/V01/3 MURAL d.o.o.	0,00	-20,14	919,55
30.06.2024	Isplatnica B	117				URA 185	73,65	0,00	993,20
30.06.2024	Isplatnica B	118				URA 187	118,80	0,00	1.112,00
							2.595,68	1.483,68	1.112,00

Šifra: **63** Naziv partnera: **OBRT KOVA PROMET** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	Izvod	53				7544/V01/7	1.133,59	0,00	1.133,59
16.05.2024	URA	164	16.05.2024	7544/V01/7	16.05.2024	7544/V01/7 OBRT KOVA PROM	0,00	1.133,59	0,00
							1.133,59	1.133,59	0,00

Šifra: **66** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	2.059,45	-2.059,45
16.02.2024	Izvod	15					270,05	0,00	-1.789,40
16.05.2024	Izvod	53					222,96	0,00	-1.566,44
31.05.2024	URA	181	31.05.2024	1002993153/R900/900	31.05.2024	1002993153/R900/900 Telem	0,00	332,45	-1.898,89
18.06.2024	Izvod	83					218,17	0,00	-1.680,72
							711,18	2.391,90	-1.680,72

Šifra: **68** Naziv partnera: **BETON ŠOLTA D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1.173,77	-1.173,77
12.06.2024	Izvod	77					337,50	0,00	-836,27
13.06.2024	Izvod	78				49/1/1	3.433,75	0,00	2.597,48
							3.771,25	1.173,77	2.597,48

Šifra: **69** Naziv partnera: **USLUŽNI OBRT ROK** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1.525,00	-1.525,00
08.02.2024	Izvod	11				KARTICE KUPACA	1.220,00	0,00	-305,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	Izvod	82				68/2/1	1.312,50	0,00	1.007,50
							2.532,50	1.525,00	1.007,50

Šifra: **70** Naziv partnera: **OBRT B-KOP** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	2.710,68	-2.710,68
							0,00	2.710,68	-2.710,68

Šifra: **71** Naziv partnera: **INTER S.T.E.E.L. d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	76,72	0,00	76,72
07.02.2024	Izvod	10				ponuda 169/100/1	3.200,03	0,00	3.276,75
07.02.2024	Izvod	10				predra un 649	2.042,20	0,00	5.318,95
13.02.2024	URA - tuzemni PPO	1	13.02.2024	769/100/1	13.02.2024	769/100/1 INTER S.T.E.E.	0,00	1.745,67	3.573,28
13.02.2024	URA - tuzemni PPO	2	13.02.2024	804/100/1	13.02.2024	804/100/1 INTER S.T.E.E.	0,00	1.575,38	1.997,90
14.02.2024	URA - tuzemni PPO	3	14.02.2024	811/100/1	14.02.2024	811/100/1 INTER S.T.E.E.	0,00	1.451,45	546,45
03.04.2024	Izvod	23				1922/100/1	7.882,65	0,00	8.429,10
03.04.2024	Izvod	23				1924/100/1	625,00	0,00	9.054,10
03.04.2024	URA - tuzemni PPO	6	03.04.2024	1922/100/1	03.04.2024	1922/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	7.882,65	1.171,45
03.04.2024	URA - tuzemni PPO	11	03.04.2024	1922/100/1	03.04.2024	1922/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	-7.882,65	9.054,10
05.04.2024	URA	113	05.04.2024	1924/100/1	05.04.2024	1924/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	625,00	8.429,10
05.04.2024	URA - tuzemni PPO	4	05.04.2024	1921/100/1	05.04.2024	1921/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	434,40	7.994,70
05.04.2024	URA - tuzemni PPO	7	05.04.2024	1923/100/1	05.04.2024	1923/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	7.860,31	134,39
30.04.2024	URA - tuzemni PPO	5	30.04.2024	2438/100/1	30.04.2024	2438/100/1 INTER S.T.E.E	0,00	307,06	-172,67
15.05.2024	Izvod	52				2438/100/1	307,06	0,00	134,39
07.06.2024	Izvod	72				PONUĐA 1379/200/1	2.019,59	0,00	2.153,98
12.06.2024	URA - tuzemni PPO	10	12.06.2024	3312/200/1	12.06.2024	3312/200/1 INTER S.T.E.E	0,00	2.021,18	132,80
							16.153,25	16.020,45	132,80

Šifra: **72** Naziv partnera: **BERICA, d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	2.173,24	-2.173,24
01.02.2024	URA	62	05.01.2024	3/v02/4	05.01.2024	3/v02/4 BERICA, d.o.o.	0,00	1.141,43	-3.314,67
02.02.2024	URA	64	29.01.2024	172/V02/*9	29.01.2024	172/V02/*9 BERICA, d.o.o.	0,00	2.664,38	-5.979,05
08.02.2024	Temeljnica	8					2.664,38	0,00	-3.314,67
04.04.2024	Izvod	24				PONUĐA 0010000160	241,13	0,00	-3.073,54
							2.905,51	5.979,05	-3.073,54

Šifra: **73** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Isplatnica B	150				URA 98	160,55	0,00	160,55

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	URA	98	15.03.2024	37644/POSL0199/1041	15.03.2024	37644/POSL0199/10416LIDL	0,00	160,55	0,00
							160,55	160,55	0,00

Šifra: **74** Naziv partnera: **EUROHERC osiguranje d.d.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	24				11240122358	250,52	0,00	250,52
04.04.2024	URA	112	04.04.2024	11240122358	04.04.2024	11240122358 EUROHERC osig	0,00	251,22	-0,70
							250,52	251,22	-0,70

Šifra: **75** Naziv partnera: **ARKADA INTERIJERI d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA - tuzemni PPO	8	30.04.2024	20/vp1/1	30.04.2024	20/vp1/1 ARKADA INTERIJER	0,00	2.100,00	-2.100,00
02.05.2024	Izvod	41				20/vp1/1	2.100,00	0,00	0,00
17.06.2024	URA - tuzemni PPO	12	17.06.2024	26/VP1/1	17.06.2024	26/VP1/1 ARKADA INTERIJER	0,00	5.695,00	-5.695,00
24.06.2024	Izvod	89				26/VP1/1	1.500,00	0,00	-4.195,00
							3.600,00	7.795,00	-4.195,00

Šifra: **76** Naziv partnera: **ODVJETNI KO DRUŠTVO TOMI I PARTNERI** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	223,57	0,00	223,57
							223,57	0,00	223,57

Šifra: **78** Naziv partnera: **AQUA TEAM d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	24				190-001-10	5.582,90	0,00	5.582,90
30.04.2024	URA - tuzemni PPO	9	30.04.2024	190-001-10	30.04.2024	190-001-10 AQUA TEAM d.o.	0,00	5.582,90	0,00
							5.582,90	5.582,90	0,00

Šifra: **79** Naziv partnera: **FURGON d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	URA	115	06.05.2024	61/1/2	06.05.2024	61/1/2 FURGON d.o.o.	0,00	400,00	-400,00
07.05.2024	Izvod	44				61/1/2	400,00	0,00	0,00
15.05.2024	Izvod	52				64/1/2	450,00	0,00	450,00
24.05.2024	Izvod	60					320,00	0,00	770,00
27.05.2024	URA	116	27.05.2024	80/1/2	27.05.2024	80/1/2 FURGON d.o.o.	0,00	280,00	490,00
03.06.2024	Izvod	68				80/1/2	280,00	0,00	770,00
12.06.2024	Izvod	77					600,00	0,00	1.370,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

2.050,00 680,00 1.370,00

Šifra: **81** Naziv partnera: **KEMENOV I D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2024	Izvod	15				323-1-54050	920,55	0,00	920,55
19.02.2024	URA	58	19.02.2024	323-1-54050	19.02.2024	323-1-54050 KEMENOV I D.O	0,00	920,55	0,00
31.05.2024	Izvod	65				1602-1-54050	164,64	0,00	164,64
31.05.2024	URA	182	31.05.2024	105-1-57050	31.05.2024	105-1-57050 KEMENOV I d.o	0,00	164,64	0,00
02.06.2024	Izvod	67				1474-1-54050	2.097,76	0,00	2.097,76
05.06.2024	Izvod	70				1473-1-54050	930,25	0,00	3.028,01

4.113,20 1.085,19 3.028,01

Šifra: **84** Naziv partnera: **TIFON d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2024	Isplatica B	7				URA 5	83,68	0,00	83,68
27.01.2024	URA	5	27.01.2024	11202/005/t/1	27.01.2024	11202/005/t/1 TIFON d.o.o	0,00	83,68	0,00
31.01.2024	Izvod	7				12793/00321/2	75,69	0,00	75,69
01.02.2024	URA	16	31.01.2024	12793/00321/2	31.01.2024	12793/00321/2 TIFON d.o.o	0,00	75,69	0,00
28.03.2024	Isplatica B	151				URA 92	61,00	0,00	61,00
28.03.2024	URA	92	28.03.2024	40599/005t/1	28.03.2024	40599/005t/1 TIFON d.o.o.	0,00	61,00	0,00

220,37 220,37 0,00

Šifra: **88** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2024	Izvod	75				OV RHA 73634/2023	95,06	0,00	95,06

95,06 0,00 95,06

Šifra: **91** Naziv partnera: **MIRJANA KOMER I KI** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2024	Izvod	45				najm 1-3/24	400,00	0,00	400,00
08.05.2024	Izvod	45				režije za tri mjeseca	190,00	0,00	590,00
30.06.2024	Temeljnica	13					0,00	590,00	0,00

590,00 590,00 0,00

Šifra: **93** Naziv partnera: **MARI LIMARIJA D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2024	Izvod	14				PONU DA 36-502-24	1.594,95	0,00	1.594,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.594,95	0,00	1.594,95

Šifra: **94** Naziv partnera: **TREBAM D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2024	Izvod	20				OVRHA	19,91	0,00	19,91
26.03.2024	Izvod	20				OVRHA	154,82	0,00	174,73
26.03.2024	Izvod	20				OVRHA	567,84	0,00	742,57
02.04.2024	Izvod	22					12,68	0,00	755,25
							755,25	0,00	755,25

Šifra: **95** Naziv partnera: **VBR ŠIBENIK** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	Izvod	23				PO PONUDI 7489	865,80	0,00	865,80
							865,80	0,00	865,80

Šifra: **97** Naziv partnera: **OBRT OGI-TOMISLAV BOGI** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	24				R . 13/1/1	1.403,00	0,00	1.403,00
							1.403,00	0,00	1.403,00

Šifra: **98** Naziv partnera: **BAOTI D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	24					43,88	0,00	43,88
04.04.2024	Izvod	24					135,16	0,00	179,04
							179,04	0,00	179,04

Šifra: **99** Naziv partnera: **FRCH D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	Izvod	24					654,00	0,00	654,00
							654,00	0,00	654,00

Šifra: **101** Naziv partnera: **ROJE GRADNJA D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS-PRIMJENI PREDUJAM	0,00	3.981,68	-3.981,68
							0,00	3.981,68	-3.981,68

Šifra: 104 Naziv partnera: **SEMLER D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	754,33	-754,33
							0,00	754,33	-754,33

Šifra: 105 Naziv partnera: **GOLUBI TRGOVINA D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	0,02	-0,02
							0,00	0,02	-0,02

Šifra: 106 Naziv partnera: **OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE KANCILIR**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	1.990,84	0,00	1.990,84
							1.990,84	0,00	1.990,84

Šifra: 107 Naziv partnera: **TROFAST D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	2.237,27	0,00	2.237,27
							2.237,27	0,00	2.237,27

Šifra: 108 Naziv partnera: **HYGGE J.D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	903,80	0,00	903,80
							903,80	0,00	903,80

Šifra: 109 Naziv partnera: **METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SK**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	464,53	-464,53
							0,00	464,53	-464,53

Šifra: 110 Naziv partnera: **ENERGO FLOOR D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	0,20	-0,20
							0,00	0,20	-0,20

Šifra: 112 Naziv partnera: ALFASOL D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	435,49	-435,49
							0,00	435,49	-435,49

Šifra: 113 Naziv partnera: TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	99,54	-99,54
							0,00	99,54	-99,54

Šifra: 116 Naziv partnera: BESTTRENT D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1,19	-1,19
							0,00	1,19	-1,19

Šifra: 117 Naziv partnera: AVI GLOBAL D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1.734,62	-1.734,62
							0,00	1.734,62	-1.734,62

Šifra: 118 Naziv partnera: NOVOMONT PROD.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	82,43	0,00	82,43
							82,43	0,00	82,43

Šifra: 119 Naziv partnera: CAPAROL D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	23,47	0,00	23,47
							23,47	0,00	23,47

Šifra: 120 Naziv partnera: T.D.M. TISAK D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	513,31	-513,31
							0,00	513,31	-513,31

Šifra: 121 Naziv partnera: ALPOD-EUROPOD D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	398,11	-398,11
							0,00	398,11	-398,11

Šifra: 122 Naziv partnera: TRAGURIUM COMMERCED.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	249,98	-249,98
							0,00	249,98	-249,98

Šifra: 123 Naziv partnera: BETON TROGIR D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	13,27	0,00	13,27
							13,27	0,00	13,27

Šifra: 124 Naziv partnera: TERA COMMERCE Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	16,91	0,00	16,91
							16,91	0,00	16,91

Šifra: 125 Naziv partnera: OLD BRICK D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	99,54	0,00	99,54
							99,54	0,00	99,54

Šifra: 126 Naziv partnera: AKZ INTERNET PRODAJA Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	415,69	0,00	415,69
							415,69	0,00	415,69

Šifra: 127 Naziv partnera: CATERING PIZZA BULDOG Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	690,82	0,00	690,82
							690,82	0,00	690,82

Šifra: 128 Naziv partnera: 5 KOLOVOZA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

Šifra: 129 Naziv partnera: DPD CROATIA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	7,42	0,00	7,42
							7,42	0,00	7,42

Šifra: 130 Naziv partnera: JUWEL STRATEGIJA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	81,02	0,00	81,02
							81,02	0,00	81,02

Šifra: 131 Naziv partnera: FG PROJEKTIRANJE I OPREMANJE

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	86,00	0,00	86,00
							86,00	0,00	86,00

Šifra: 132 Naziv partnera: MARAS VRSI

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	25,56	0,00	25,56
							25,56	0,00	25,56

Šifra: 133 Naziv partnera: AVIOKOMPANIJA W

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	321,59	0,00	321,59
							321,59	0,00	321,59

Šifra: 134 Naziv partnera: GERMEN SAMOBOR D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS,	0,00	530,89	-530,89
							0,00	530,89	-530,89

Šifra: 135 Naziv partnera: KLM CROATIA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					95,51	0,00	95,51
							95,51	0,00	95,51

Šifra: 136 Naziv partnera: EXTREME DIGITAL

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	432,88	0,00	432,88
							432,88	0,00	432,88

Šifra: 137 Naziv partnera: MOBILCENTAR CITYGALLERY

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	510,49	0,00	510,49
							510,49	0,00	510,49

Šifra: 138 Naziv partnera: FRATEA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	1.207,29	-1.207,29
							0,00	1.207,29	-1.207,29

Šifra: 139 Naziv partnera: OPLATE SITUM D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	932,05	-932,05
							0,00	932,05	-932,05

Šifra: 140 Naziv partnera: SILVIJA DIZAJN

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	218,85	0,00	218,85
							218,85	0,00	218,85

Šifra: 141 Naziv partnera: 3KZM OPREMA ZA GRADJEVINU D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	120,25	25,00	95,25
							120,25	25,00	95,25

Šifra: 142 Naziv partnera: **OBRT ZA GRA ENJE JURAC** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	414,76	0,00	414,76
							414,76	0,00	414,76

Šifra: 143 Naziv partnera: **WESTERN UNION D.O.O.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	200,28	0,00	200,28
							200,28	0,00	200,28

Šifra: 145 Naziv partnera: **HAGEBAUMARKT-MUNCHEN** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	130,73	0,00	130,73
							130,73	0,00	130,73

Šifra: 146 Naziv partnera: **ISIK GMBH,HOTEL MUNCHEN** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1					2.562,66	0,00	2.562,66
							2.562,66	0,00	2.562,66

Šifra: 147 Naziv partnera: **HOTEL AT BOOKING AMSTERDAM NL** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	685,99	0,00	685,99
							685,99	0,00	685,99

Šifra: 148 Naziv partnera: **AUTOBUSNI KOLODVOR** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	18,18	0,00	18,18
							18,18	0,00	18,18

Šifra: 149 Naziv partnera: **FLYUIA COM-KYIV** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				PS	450,18	0,00	450,18
							450,18	0,00	450,18

Šifra: 150 Naziv partnera: ABC INTERIJERI

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,04	0,00	0,04
							0,04	0,00	0,04

Šifra: 151 Naziv partnera: DVD MILINA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	0,00	70,00	-70,00
							0,00	70,00	-70,00

Šifra: 152 Naziv partnera: SOLARI DALMACIJA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	57				8/H1/1	3.000,00	0,00	3.000,00
23.05.2024	URA	117	23.05.2024	8/H1/1	23.05.2024	8/H1/1 SOLARI DALMACIJA D	0,00	3.000,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: 153 Naziv partnera: APARTMANI MIKI-MARIJA TRŽI RASTIJA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Ispatnica B	152				URA 118	40,00	0,00	40,00
21.05.2024	URA	118	21.05.2024	110/24	21.05.2024	110/24 APARTMANI MIKI-MAR	0,00	40,00	0,00
							40,00	40,00	0,00

Šifra: 154 Naziv partnera: L.M. SERVIS D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	Izvod	50				POMPONUDI 0028-2024	10.137,43	0,00	10.137,43
13.06.2024	URA	125	13.06.2024	14/1/u1-1	13.06.2024	14/1/u1-1 L.M. SERVIS d.o	0,00	14.574,56	-4.437,13
							10.137,43	14.574,56	-4.437,13

Šifra: 158 Naziv partnera: SEKTOR OSAM D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	Izvod	52				PO PONUDI	2.298,05	0,00	2.298,05
							2.298,05	0,00	2.298,05

Šifra: 160 Naziv partnera: JADROLINIJA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	Izvod	56					58,94	0,00	58,94

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	180	31.05.2024	4904-1601-41	31.05.2024	4904-1601-41 JADROLINIJA	0,00	26,01	32,93
							58,94	26,01	32,93

Šifra: **161** Naziv partnera: **MARIJA TRZI RASTIJA** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	Izvod	56				APARTMAN	40,00	0,00	40,00
							40,00	0,00	40,00

Šifra: **181** Naziv partnera: **ADRIATIC STONE D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	57				PONUDA 000010	891,13	0,00	891,13
							891,13	0,00	891,13

Šifra: **182** Naziv partnera: **CAESAREA D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Izvod	58				PONUDA 000024	431,00	0,00	431,00
							431,00	0,00	431,00

Šifra: **183** Naziv partnera: **KOTA D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Izvod	58				PONUDA P003-PON-24-00908	235,78	0,00	235,78
							235,78	0,00	235,78

Šifra: **184** Naziv partnera: **MAGDALENA AZEVDO** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	Izvod	58				NAJAM	880,00	0,00	880,00
							880,00	0,00	880,00

Šifra: **185** Naziv partnera: **OBRT SUPRA MONT** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	Izvod	59				PONUDA 00124	1.300,00	0,00	1.300,00
13.06.2024	Izvod	78				PONUDA 00124	1.321,25	0,00	2.621,25
							2.621,25	0,00	2.621,25

Šifra: **186** Naziv partnera: **LUMINAIRE J.D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2024	Izvod	64				R . ZA PREDUJAM 3/1/2	1.500,00	0,00	1.500,00

26.09.2024 15:15:26

>>>

MANSIO D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: **187** Naziv partnera: **KRIŽAN BR I** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	Izvod	65				BOJA	350,00	0,00	350,00
							350,00	0,00	350,00

Šifra: **188** Naziv partnera: **NOVA COMMERE D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	Izvod	82					52,23	0,00	52,23
29.06.2024	URA	210	29.07.2024	650/V01/2	29.07.2024	650/V01/2 NOVAK COMMERCE	0,00	52,23	0,00
							52,23	52,23	0,00

Šifra: **190** Naziv partnera: **PATRINUS DIGITAL D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2024	Izvod	84					597,19	0,00	597,19
							597,19	0,00	597,19

Šifra: **192** Naziv partnera: **LUMINAIRE 2023 J.D.O.O.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2024	Izvod	86				69-17-10	2.850,00	0,00	2.850,00
							2.850,00	0,00	2.850,00

Šifra: **193** Naziv partnera: **ZD ELEKTROPROMET d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2024	URA	149	06.05.2024	17210/PPZD/241	06.05.2024	17210/PPZD/241 ZD ELEKTRO	0,00	429,00	-429,00
31.05.2024	Isplatnica B	119				URA 149	429,00	0,00	0,00
							429,00	429,00	0,00

Šifra: **194** Naziv partnera: **GAVROPROM d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2024	URA	183	11.06.2024	1344/PJ001/1	11.06.2024	1344/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	162,40	-162,40
30.06.2024	Isplatnica B	134				URA 183	162,40	0,00	0,00
							162,40	162,40	0,00

Šifra: 195 Naziv partnera: PAP-PROMET d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2024	URA	194	11.06.2024	6008-10VP-91	11.06.2024	6008-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	3,60	-3,60
11.06.2024	URA	195	11.06.2024	127-10VP-99	11.06.2024	127-10VP-99 PAP-PROMET d.	0,00	-74,75	71,15
							0,00	-71,15	71,15

Šifra: 200 Naziv partnera: A1 HRVATSKA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					0,00	1.691,78	-1.691,78
							0,00	1.691,78	-1.691,78

Šifra: 1111 Naziv partnera: PALO SANTO j.d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	URA	2	20.12.2023	71/1/2	20.12.2023	71/1/2 PALO SANTO j.d.o.o	0,00	500,00	-500,00
31.01.2024	Izvod	7				71/1/2	500,00	0,00	0,00
23.02.2024	URA	60	23.02.2024	46/1/2	23.02.2024	46/1/2 PALO SANTO j.d.o.o	0,00	500,00	-500,00
10.05.2024	Izvod	47				46/1/2	500,00	0,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	0,00

Šifra: 1112 Naziv partnera: EVROKLUB TOVARI DN

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				PS	81,68	0,00	81,68
							81,68	0,00	81,68

Ukupno Konto: 220**127.548,58 121.399,31 6.149,27****Sveukupno:****146.708,09 121.399,31 25.308,78**