

Algoritham code d.o.o.
Mrkšina ulica 7G
10 000 Zagreb
OIB: 91561920906
IBAN: HR5624840081135183842

Dnevnik dobavljača

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Datum	Dokument	Broj	Dobavljač	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2021	Temeljnica	1	27	Fios auto d.o.o.	Donos sa 1250	2200	15.900,00	0,00		
01.01.2021	Temeljnica	1	97	Otp leasing d.d.	Donos sa 1250	2200	8.669,76	0,00		
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 228 907 Golub-tim d.o	2200	0,00	575,00	03.10.2019	02.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 229 908 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	03.10.2019	02.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 231 909 Golub-tim d.o	2200	0,00	3.500,00	04.10.2019	03.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 232 918 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	09.10.2019	08.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 233 921 Golub-tim d.o	2200	0,00	1.875,00	10.10.2019	09.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 234 930 Golub-tim d.o	2200	0,00	1.750,00	11.10.2019	10.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 235 931 Golub-tim d.o	2200	0,00	4.750,00	14.10.2019	13.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 236 932 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	14.10.2019	13.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 237 936 Golub-tim d.o	2200	0,00	1.750,00	16.10.2019	15.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 239 938 Golub-tim d.o	2200	0,00	1.000,00	16.10.2019	15.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 240 940 Golub-tim d.o	2200	0,00	5.625,00	16.10.2019	15.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 241 941 Golub-tim d.o	2200	0,00	4.500,00	16.10.2019	15.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 242 947 Golub-tim d.o	2200	0,00	1.000,00	17.10.2019	16.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 243 950 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	19.10.2019	18.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 244 951 Golub-tim d.o	2200	0,00	2.000,00	19.10.2019	18.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 245 952 Golub-tim d.o	2200	0,00	3.500,00	19.10.2019	18.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 246 953 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	21.10.2019	20.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 247 956 Golub-tim d.o	2200	0,00	4.290,00	21.10.2019	20.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 248 958 Golub-tim d.o	2200	0,00	875,00	21.10.2019	20.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 249 964 Golub-tim d.o	2200	0,00	3.000,00	23.10.2019	22.12.2019
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 260 984 Golub-tim d.o	2200	0,00	20.000,00	04.11.2019	03.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 261 985 Golub-tim d.o	2200	0,00	20.000,00	04.11.2019	03.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 262 986 Golub-tim d.o	2200	0,00	20.000,00	04.11.2019	03.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 280 1004 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	06.11.2019	05.01.2020
01.01.2021	Pocetno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 291 1018 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
							24.569,76	116.865,00		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjizenja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							24.569,76	116.865,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 296 1019 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 297 1020 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 298 1021 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 299 1022 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 300 1023 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 301 1024 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 302 1025 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	07.11.2019	06.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 308 1028 Golub-tim d.	2200	0,00	10.000,00	08.11.2019	07.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 309 1029 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	08.11.2019	07.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 310 1030 Golub-tim d.	2200	0,00	6.250,00	08.11.2019	07.01.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	3	Golub-tim d.o.o.	URA 545 1074 Golub-tim d.	2200	0,00	3.750,00	29.11.2019	31.12.2019
01.01.2021	Po etno stanje	1	5	Podravska banka d.d.	URA 1051 12/2020 Podravsk	2200	0,00	271,30	31.12.2020	08.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	5	Podravska banka d.d.	URA 967 11/2020 Podravska	2200	0,00	8,60	30.11.2020	08.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	URA 1017 140/1/1 Electus	2200	0,00	2.000,00	31.12.2020	10.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	26	Mid transporti	URA 327 1/1/1 Mid transpo	2200	0,00	6.250,00	12.11.2019	12.11.2019
01.01.2021	Po etno stanje	1	26	Mid transporti	URA 605 3/1/1 Mid transpo	2200	0,00	1.406,25	18.08.2020	18.08.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	29	Euroherc d.o.o.	URA 152 05200124606 Euroh	2200	0,00	5.758,77	28.02.2020	28.02.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	29	Euroherc d.o.o.	URA 658 052001219919 Euro	2200	0,00	5.447,15	22.09.2020	22.09.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	33	Hok osiguranje d.o.o.	URA 245 017324/20 Hok osi	2200	0,00	3.655,70	26.03.2020	26.03.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	33	Hok osiguranje d.o.o.	URA 273 019570/20 Hok osi	2200	0,00	1.933,46	08.04.2020	08.04.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	39	Trgova ko vulkanizerski obrt Sšrbi	URA 1052 2562/01/02 Trgov	2200	0,00	145,00	31.12.2020	01.03.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	39	Trgova ko vulkanizerski obrt Sšrbi	URA 966 2343/01/02 Trgova	2200	0,00	330,00	30.11.2020	30.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	71	Hrvatski telekom d.d.	URA 1050 12/20 Hrvatski t	2200	0,00	459,61	31.12.2020	18.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	71	Hrvatski telekom d.d.	URA 1053 12/2020 Hrvatski	2200	0,00	859,63	31.12.2020	19.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 1001 31297-06-1 Ciak	2200	0,00	362,50	11.12.2020	11.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 1030 31417-06-1 Ciak	2200	0,00	8.807,50	14.12.2020	13.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 1039 32196-06-1 Ciak	2200	0,00	2.625,63	22.12.2020	21.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 357 9580-06-1 Ciak tr	2200	0,00	2.201,59	21.04.2020	21.05.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 358 9598-06-1 Ciak tr	2200	0,00	106,25	22.04.2020	22.05.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 373 10232-06-1 Ciak t	2200	0,00	1.462,50	05.05.2020	04.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 374 10244-06-1 Ciak t	2200	0,00	128,75	05.05.2020	04.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 375 10759-06-1 Ciak t	2200	0,00	2.237,50	05.05.2020	04.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 380 10598-06-1 Ciak t	2200	0,00	82,50	07.05.2020	06.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 470 12756-06-1 Ciak t	2200	0,00	1.183,75	25.05.2020	24.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 472 12789-06-1 Ciak t	2200	0,00	1.083,75	28.05.2020	27.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 473 12799-06-1 Ciak t	2200	0,00	442,50	28.05.2020	27.06.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 483 13170-06-1 Ciak t	2200	0,00	68,75	04.06.2020	04.07.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 509 14433-06-1 Ciak t	2200	0,00	83,75	09.06.2020	09.07.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 510 14432-06-1 Ciak t	2200	0,00	401,88	09.06.2020	09.07.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 552 15648-06-1 Ciak t	2200	0,00	3.452,50	03.07.2020	02.08.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 557 16742-06-1 Ciak t	2200	0,00	571,25	14.07.2020	13.08.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 575 17602-06-1 Ciak t	2200	0,00	207,50	24.07.2020	23.08.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	76	Ciak truck d.o.o.	URA 965 29873-06-1 Ciak t	2200	0,00	7.067,50	27.11.2020	27.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 1031 45637-1-1 Otp le	2530	3.638,56	0,00	16.12.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 256 56-1-1 Otp leasin	2530	0,00	122.195,11	24.03.2020	24.03.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 259 80937-1-1	2530	3.276,47	0,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 369 108061-1-1 Otp le	2530	3.266,08	0,00	01.05.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 479 131892-1-1 Otp le	2530	3.292,47	0,00	01.06.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 532 153376-1-1 Otp le	2530	3.297,51	0,00	01.07.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 589 178840-1-1 Otp le	2530	3.278,87	0,00	01.08.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 653 204980-1-1 Otp le	2530	3.309,58	0,00	01.09.2020	
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 680 229895-1-1	2530	3.336,39	0,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 911 255083-1-1	2530	3.360,93	0,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	97	Otp leasing d.d.	URA 980 279837-1-1	2530	3.368,33	0,00		
01.01.2021	Po etno stanje	1	106	Croatia osiguranje d.d.	URA 269 990380470/20 Croa	2200	0,00	109,88	04.04.2020	20.04.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	109	MB i ko d.o.o.	URA 333 56 MB i ko d.o.o.	2200	0,00	24.625,00	30.04.2020	14.05.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	123	S.V.E.	URA 1032 1433 S.V.E.	2200	0,00	17.035,01	16.12.2020	16.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	148	Ad libitum d.o.o.	URA 1045 1420/1/1 Ad libi	2200	0,00	500,00	29.12.2020	28.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	URA 1009 7590-005-514 Sku	2200	0,00	950,50	14.12.2020	13.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	URA 662 5679-005-514 Skub	2200	0,00	0,01	28.09.2020	28.10.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	162	Štedbanka d.d. u likvidaciji	URA 1022 449 Štedbanka d.	2200	0,00	15.571,71	02.12.2020	15.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	162	Štedbanka d.d. u likvidaciji	URA 623 313 Štedbanka d.d	2200	0,00	15.513,43	02.09.2020	15.09.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	162	Štedbanka d.d. u likvidaciji	URA 682 351 Štedbanka d.d	2200	0,00	15.565,13	02.10.2020	15.10.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	162	Štedbanka d.d. u likvidaciji	URA 914 396 Štedbanka d.d	2200	0,00	15.609,65	02.11.2020	15.11.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	175	Pixel B2B d.o.o.	URA 969 000005532/01/01 P	2200	0,00	726,66	26.11.2020	26.12.2020
01.01.2021	Po etno stanje	1	176	Tele2 d.o.o.	URA 1054 49588647 Tele2 d	2200	0,00	356,33	31.12.2020	15.01.2021
01.01.2021	Po etno stanje	1	184	Agencija za komercijalnu djelatnoost d.	URA 951 1686/5/2 Agencija	2200	0,00	535,00	26.11.2020	26.11.2020
							57.994,95	477.261,74		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjizenja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							57.994,95	477.261,74		
01.01.2021	Po etno stanje	1	796	ASV Vedran d.o.o.	URA 1038 199/01/02 ASV Ve	2200	0,00	11.200,00	22.12.2020	22.12.2020
01.01.2021	URA	1	97	Otp leasing d.d.	15099-1-1	2530	3.379,87	0,00		
01.01.2021	URA	1	97	Otp leasing d.d.	15099-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3.805,92	01.01.2021	11.01.2021
01.01.2021	URA - primljene usluge iz	1	79	Timocom augmented logistic	221009809 Timocom augment	2210	0,00	1.017,45	01.01.2021	01.01.2021
04.01.2021	Izvod	2	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	2,50	0,00		
04.01.2021	Izvod	2	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	2087-607-600	2200	3.000,00	0,00		
04.01.2021	Izvod D	2	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.017,45	0,00		
04.01.2021	URA	2	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	2087-607-600 Hrvatske aut	2200	0,00	3.000,00	04.01.2021	04.01.2021
05.01.2021	Izvod	3	149	Generali osiguranje d.d.	pl.m.	2200	62,82	0,00		
05.01.2021	URA	3	62	Lesnina H. d.o.o.	595 Lesnina H. d.o.o.	2200	0,00	4.596,00	05.01.2021	05.01.2021
05.01.2021	URA	4	62	Lesnina H. d.o.o.	316 Lesnina H. d.o.o.	2200	0,00	2.248,00	05.01.2021	05.01.2021
05.01.2021	URA	5	76	Ciak truck d.o.o.	1766-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	1.171,25	05.01.2021	04.02.2021
06.01.2021	URA	6	9	Petrol d.o.o.	1494-3832-2 Petrol d.o.o.	2200	0,00	615,18	06.01.2021	06.01.2021
08.01.2021	Izvod	4	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	271,30	0,00		
08.01.2021	URA	7	13	Crodex derivati dva d.o.o.	3360 Crodex derivati dva	2200	0,00	301,16	08.01.2021	08.01.2021
09.01.2021	URA	8	13	Crodex derivati dva d.o.o.	3611G Crodex derivati dva	2200	0,00	399,18	09.01.2021	09.01.2021
11.01.2021	URA	9	797	Narodne novine d.d.	564/42231/8G Narodne novi	2200	0,00	282,00	11.01.2021	11.01.2021
13.01.2021	URA	10	143	Automehanika d.d.	2558 Automehanika d.d.	2200	0,00	400,00	13.01.2021	13.01.2021
13.01.2021	URA	11	143	Automehanika d.d.	2556 Automehanika d.d.	2200	0,00	400,00	13.01.2021	13.01.2021
13.01.2021	URA	12	143	Automehanika d.d.	2561 Automehanika d.d.	2200	0,00	400,00	13.01.2021	13.01.2021
14.01.2021	Izvod	6	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	1,10	0,00		
14.01.2021	URA	13	143	Automehanika d.d.	2862 Automehanika d.d.	2200	0,00	625,00	14.01.2021	14.01.2021
14.01.2021	URA	14	143	Automehanika d.d.	2863 Automehanika d.d.	2200	0,00	625,00	14.01.2021	14.01.2021
14.01.2021	URA	15	143	Automehanika d.d.	2857 Automehanika d.d.	2200	0,00	625,00	14.01.2021	14.01.2021
14.01.2021	URA	16	76	Ciak truck d.o.o.	976-06-1 Ciak truck d.o.o	2200	0,00	2.596,25	14.01.2021	13.02.2021
14.01.2021	URA	17	76	Ciak truck d.o.o.	977-06-1 Ciak truck d.o.o	2200	0,00	825,00	14.01.2021	14.01.2021
14.01.2021	URA	18	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	1879G Centar za vozila Hr	2200	0,00	61,55	14.01.2021	14.01.2021
14.01.2021	URA	19	29	Euroherc d.o.o.	0521012875 Euroherc d.o.o	2200	0,00	138,10	14.01.2021	18.01.2021
14.01.2021	URA	20	29	Euroherc d.o.o.	0521012876 Euroherc d.o.o	2200	0,00	5.578,84	14.01.2021	14.01.2021
15.01.2021	URA	21	143	Automehanika d.d.	3341 Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	15.01.2021	15.01.2021
15.01.2021	URA	22	143	Automehanika d.d.	3340 Automehanika d.d.	2200	0,00	613,10	15.01.2021	15.01.2021
15.01.2021	URA	23	143	Automehanika d.d.	3338 Automehanika d.d.	2200	0,00	487,43	15.01.2021	15.01.2021
15.01.2021	URA	24	143	Automehanika d.d.	3336 Automehanika d.d.	2200	0,00	1.259,60	15.01.2021	15.01.2021
15.01.2021	URA	25	143	Automehanika d.d.	3343G Automehanika d.d.	2200	0,00	40,00	15.01.2021	15.01.2021
18.01.2021	URA	26	97	Otp leasing d.d.	19900-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	15,18	18.01.2021	18.01.2021
18.01.2021	URA	27	798	ef d.o.o.	712G ef d.o.o.	2200	0,00	400,50	18.01.2021	18.01.2021
18.01.2021	URA	28	28	Ina-industrija nafte	13929G Ina-industrija naf	2200	0,00	200,08	18.01.2021	18.01.2021
18.01.2021	URA	29	70	Ziva voda	631/001/608 Ziva voda	2200	0,00	186,25	18.01.2021	31.01.2021
18.01.2021	URA - primljene usluge iz	2	79	Timocom augmented logistic	221058560 Timocom augment	2210	0,00	1.021,56	18.01.2021	18.01.2021
19.01.2021	URA	30	143	Automehanika d.d.	4248 Automehanika d.d.	2200	0,00	2.407,25	19.01.2021	19.01.2021
19.01.2021	URA	31	143	Automehanika d.d.	4253 Automehanika d.d.	2200	0,00	4.529,96	19.01.2021	19.01.2021
19.01.2021	URA	32	7	DINES DUO D.O.O.	50/010/1 DINES DUO D.O.O.	2200	0,00	500,00	19.01.2021	21.01.2021
20.01.2021	URA	33	35	Hrvatska pošta d.d.	500/10010/250/2021G Hrvat	2200	0,00	65,00	20.01.2021	20.01.2021
20.01.2021	URA	34	35	Hrvatska pošta d.d.	847/10010/150/2021G Hrvat	2200	0,00	84,60	20.01.2021	20.01.2021
21.01.2021	Izvod	9	97	Otp leasing d.d.	povrat predujma	2200	0,00	151,85		
21.01.2021	URA	35	9	Petrol d.o.o.	6903-3832-2G Petrol d.o.o	2200	0,00	540,36	21.01.2021	21.01.2021
21.01.2021	URA	36	76	Ciak truck d.o.o.	1658-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	972,50	21.01.2021	20.02.2021
22.01.2021	Izvod	10	97	Otp leasing d.d.	prisilna naplata	2200	151,85	0,00		
22.01.2021	URA	37	76	Ciak truck d.o.o.	1827-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	4.847,50	22.01.2021	21.02.2021
22.01.2021	URA	38	143	Automehanika d.d.	5687G Automehanika d.d.	2200	0,00	41,55	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	39	143	Automehanika d.d.	5685G Automehanika d.d.	2200	0,00	41,55	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	40	28	Ina-industrija nafte	16486G Ina-industrija naf	2200	0,00	383,53	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	41	143	Automehanika d.d.	5600G Automehanika d.d.	2200	0,00	2.578,45	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	42	143	Automehanika d.d.	5583G Automehanika d.d.	2200	0,00	2.407,25	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	43	143	Automehanika d.d.	5538G Automehanika d.d.	2200	0,00	153,55	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	44	143	Automehanika d.d.	5560G Automehanika d.d.	2200	0,00	633,10	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	45	143	Automehanika d.d.	5542G Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	46	143	Automehanika d.d.	5543G Automehanika d.d.	2200	0,00	633,10	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	47	143	Automehanika d.d.	5559G Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	48	143	Automehanika d.d.	5529G Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	49	143	Automehanika d.d.	5507G Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	50	143	Automehanika d.d.	5504G Automehanika d.d.	2200	0,00	633,10	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	51	143	Automehanika d.d.	5528G Automehanika d.d.	2200	0,00	633,10	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	52	143	Automehanika d.d.	5501G Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	22.01.2021	22.01.2021
22.01.2021	URA	53	143	Automehanika d.d.	5498G Automehanika d.d.	2200	0,00	613,10	22.01.2021	22.01.2021
23.01.2021	URA	54	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	2353G Centar za vozila Hr	2200	0,00	2.578,45	23.01.2021	23.01.2021
23.01.2021	URA	55	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	2354G Centar za vozila Hr	2200	0,00	2.578,45	23.01.2021	23.01.2021
							65.881,84	551.617,96		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							65.881,84	551.617,96		
23.01.2021	URA	56	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	2357G Centar za vozila Hr	2200	0,00	2.578,45	23.01.2021	23.01.2021
26.01.2021	URA	57	35	Hrvatska pošta d.d.	1105/10010/106/2021G Hrva	2200	0,00	70,90	26.01.2021	26.01.2021
26.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	1	81	Dars d.d.	U107-1119-210007740 Dars	2210	0,00	756,18	26.01.2021	26.01.2021
27.01.2021	URA	58	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	38145-607-600 Hrvatske au	2200	0,00	3.000,00	27.01.2021	27.01.2021
27.01.2021	URA - stjecanje dobara iz	2	80	BV maziva d.o.o.	14-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	12.222,94	27.01.2021	27.01.2021
29.01.2021	Kompenzacija	1	7	DINES DUO D.O.O.	50/010/1	2200	500,00	0,00		
29.01.2021	URA	59	76	Ciak truck d.o.o.	Storno Rn 2626-06-1 Ciak	2200	0,00	-496,25	29.01.2021	29.01.2021
29.01.2021	URA	60	76	Ciak truck d.o.o.	2623-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	132,75	29.01.2021	28.02.2021
29.01.2021	URA	61	76	Ciak truck d.o.o.	2636-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	4.480,00	29.01.2021	28.02.2021
29.01.2021	URA	62	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	565-005-531 Skuba Hrvatsk	2200	0,00	1.200,00	29.01.2021	28.02.2021
29.01.2021	URA	63	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	OK 566-005-531 Skuba Hrv	2200	0,00	-1.200,00	29.01.2021	29.01.2021
30.01.2021	URA	64	9	Petrol d.o.o.	8031-3832-3G Petrol d.o.o	2200	0,00	99,24	30.01.2021	30.01.2021
30.01.2021	URA	65	9	Petrol d.o.o.	1053-3886-2G Petrol d.o.o	2200	0,00	486,53	17.01.2021	17.01.2021
30.01.2021	URA	66	123	S.V.E.	116 S.V.E.	2200	0,00	2.365,30	28.01.2021	28.01.2021
30.01.2021	URA	67	149	Generali osiguranje d.d.	121-10261267 Generali osi	2200	0,00	115,53	25.01.2021	09.02.2021
30.01.2021	URA	68	149	Generali osiguranje d.d.	121-10259130 Generali osi	2200	0,00	55,60	22.01.2021	06.02.2021
30.01.2021	URA	69	149	Generali osiguranje d.d.	121-10259129 Generali osi	2200	0,00	55,60	22.01.2021	06.02.2021
30.01.2021	URA	70	149	Generali osiguranje d.d.	121-10259128 Generali osi	2200	0,00	55,60	22.01.2021	06.02.2021
30.01.2021	URA	71	149	Generali osiguranje d.d.	121-10259125 Generali osi	2200	0,00	55,60	22.01.2021	06.02.2021
30.01.2021	URA	72	149	Generali osiguranje d.d.	121-10259124 Generali osi	2200	0,00	55,60	22.01.2021	06.02.2021
31.01.2021	Izvod	1	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	44-140-10	2200	2.000,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	38145-607-600	2200	3.000,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	70	Ziva voda	631/001/608	2200	186,25	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m.	2200	460,39	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m.	2200	859,62	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	4.000,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2556	2200	400,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2558	2200	400,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2561	2200	400,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2857	2200	625,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2862	2200	625,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	2863	2200	625,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	3336	2200	1.259,60	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	3338	2200	487,43	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	3340	2200	613,10	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	3341	2200	202,39	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	pl.m.	2200	2.428,80	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	143	Automehanika d.d.	pl.m.	2200	4.571,00	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	153	Digitalni tahograf d.o.o.	pl.m. 11-4832	2200	1.082,69	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	176	Tele2 d.o.o.	pl.m.	2200	356,33	0,00		
31.01.2021	Izvod	1	796	ASV Vedran d.o.o.	pl.m. 199/01/02	2200	11.200,00	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	1	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.m. 01/21, Crodex	2200	700,34	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	2	28	Ina-industrija nafte	pl. m.01/2021, Ina	2200	583,61	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	3	35	Hrvatska pošta d.d.	pl. URA 01/2021, HP	2200	220,50	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	4	58	Pevev d.o.o.	pl. URA 79, Pevev	2200	103,89	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	5	797	Narodne novine d.d.	pl. URA 9, Narodne novine	2200	282,00	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	6	798	ef d.o.o.	pl. URA 27, ef	2200	400,50	0,00		
31.01.2021	Isplatnica	19	143	Automehanika d.d.	pl.m 01/21 Automehanika	2200	9.357,21	0,00		
31.01.2021	Izvod D	1	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.021,56	0,00		
31.01.2021	Izvod D	1	80	BV maziva d.o.o.	pl.INV	2210	12.222,94	0,00		
31.01.2021	URA	73	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	1000263158 Telemach Hrv	2200	0,00	379,97	31.01.2021	15.02.2021
31.01.2021	URA	74	100	Apios d.o.o.	9378/1110212/1 Apios d.o.	2200	0,00	385,02	15.01.2021	15.01.2021
31.01.2021	URA	75	5	Podravska banka d.d.	01/21 Podravska banka d.d	2200	0,00	127,70	31.01.2021	15.02.2021
31.01.2021	URA	76	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	77/01/02 Trgova ko vulkan	2200	0,00	430,00	30.01.2021	01.03.2021
31.01.2021	URA	77	71	Hrvatski telekom d.d.	01/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	848,50	31.01.2021	19.02.2021
31.01.2021	URA	78	71	Hrvatski telekom d.d.	01/2021 Hrvatski telekom	2200	0,00	459,68	31.01.2021	16.02.2021
31.01.2021	URA	79	58	Pevev d.o.o.	2375/0014/004/301G Pevev	2200	0,00	103,89	30.01.2021	30.01.2021
01.02.2021	URA	80	137	Geodetska poslovnica vl. Željko Serti	04-01-1 Geodetska poslovn	2200	0,00	7.500,00	21.01.2021	21.01.2021
01.02.2021	URA	81	1	Financijska agencija	20425/5000001/0 Financijs	2200	0,00	1.600,00	31.01.2021	31.01.2021
01.02.2021	URA	82	97	Otp leasing d.d.	38603-1-1	2530	3.402,12	0,00		
01.02.2021	URA	82	97	Otp leasing d.d.	38603-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3.813,67	01.02.2021	10.02.2021
01.02.2021	URA	83	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	7/1/1 Electus knjigovodst	2200	0,00	2.255,00	01.02.2021	11.02.2021
01.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	3	81	Dars d.d.	107-1119-21008658 Dars d.	2210	0,00	377,88	01.02.2021	11.02.2021
02.02.2021	URA	84	13	Crodex derivati dva d.o.o.	16720G Crodex derivati dv	2200	0,00	270,00	02.02.2021	02.02.2021
02.02.2021	URA	85	13	Crodex derivati dva d.o.o.	17586 Crodex derivati dva	2200	0,00	500,04	02.02.2021	02.02.2021
03.02.2021	URA	86	28	Ina-industrija nafte	18734G Ina-industrija naf	2200	0,00	199,44	03.02.2021	03.02.2021
03.02.2021	URA	87	9	Petrol d.o.o.	13074G Petrol d.o.o.	2200	0,00	509,90	03.02.2021	03.02.2021
							130.459,11	597.468,22		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							130.459,11	597.468,22		
04.02.2021	URA	88	35	Hrvatska pošta d.d.	99/10293/101/2021G Hrvats	2200	0,00	139,80	04.02.2021	04.02.2021
04.02.2021	URA	89	13	Crodux derivati dva d.o.o.	17986 Crodux derivati dva	2200	0,00	23,99	04.02.2021	04.02.2021
05.02.2021	Izvod	18	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	56455-607-600	2200	3.000,00	0,00		
05.02.2021	URA	90	133	Toki d.o.o.	6222G Toki d.o.o.	2200	0,00	162,89	05.02.2021	05.02.2021
05.02.2021	URA	91	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	56455-607-600 Hrvatske au	2200	0,00	3.000,00	05.02.2021	05.02.2021
05.02.2021	URA	92	28	Ina-industrija nafte	11608G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,10	05.02.2021	05.02.2021
05.02.2021	URA	93	28	Ina-industrija nafte	18925G Ina-industrija naf	2200	0,00	200,20	05.02.2021	05.02.2021
06.02.2021	URA	94	28	Ina-industrija nafte	9938G Ina-industrija naft	2200	0,00	489,39	06.02.2021	06.02.2021
08.02.2021	Izvod	19	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	127,70	0,00		
08.02.2021	Izvod	19	84	Bina Istra d.d.	28038-1-2021	2200	2.500,00	0,00		
08.02.2021	URA	95	7	DINES DUO D.O.O.	131/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	500,00	08.02.2021	11.02.2021
08.02.2021	URA	96	84	Bina Istra d.d.	28038-1-2021 Bina Istra d	2200	0,00	2.500,00	08.02.2021	08.02.2021
08.02.2021	URA	97	1	Financijska agencija	143/1011401/23 Financijsk	2200	0,00	292,00	08.02.2021	08.02.2021
09.02.2021	URA	98	13	Crodux derivati dva d.o.o.	20943G Crodux derivati dv	2200	0,00	470,19	09.02.2021	09.02.2021
10.02.2021	URA	99	123	S.V.E.	172 S.V.E.	2200	0,00	4.053,08	10.02.2021	10.02.2021
10.02.2021	URA	101	799	Mitea trade limited d.o.o.	18164/2/1 Mitea trade lim	2200	0,00	399,95	10.02.2021	10.02.2021
11.02.2021	URA	100	28	Ina-industrija nafte	29307G Ina-industrija naf	2200	0,00	199,65	11.02.2021	11.02.2021
12.02.2021	Izvod	21	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	1,10	0,00		
12.02.2021	URA	102	28	Ina-industrija nafte	19948G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,60	12.02.2021	12.02.2021
12.02.2021	URA	103	9	Petrol d.o.o.	14793-4012-2G Petrol d.o.	2200	0,00	400,72	12.02.2021	12.02.2021
12.02.2021	URA	104	35	Hrvatska pošta d.d.	2037/10010/102/2021G Hrva	2200	0,00	124,60	12.02.2021	12.02.2021
13.02.2021	URA	105	28	Ina-industrija nafte	18902G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,32	13.02.2021	13.02.2021
15.02.2021	Izvod	22	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	1,10	0,00		
15.02.2021	URA	106	28	Ina-industrija nafte	19430G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,51	15.02.2021	15.02.2021
15.02.2021	URA	107	9	Petrol d.o.o.	31418-3624-2 Petrol d.o.o	2200	0,00	304,51	15.02.2021	15.02.2021
15.02.2021	URA - primljene usluge iz	3	79	Timocom augmented logistic	221067368 Timocom augment	2210	0,00	1.019,92	15.02.2021	15.02.2021
16.02.2021	Izvod	23	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	7/1/1	2200	2.255,00	0,00		
16.02.2021	URA	108	13	Crodux derivati dva d.o.o.	24532G Crodux derivati dv	2200	0,00	785,76	16.02.2021	16.02.2021
16.02.2021	URA	109	34	Jadrolinija d.o.o.	281 Jadrolinija d.o.o.	2200	0,00	315,00	16.02.2021	16.02.2021
16.02.2021	URA	110	63	HRT-Sari d.o.o.	174G HRT-Sari d.o.o.	2200	0,00	2.200,53	16.02.2021	16.02.2021
17.02.2021	URA	111	30	Tifon d.o.o.	16146G Tifon d.o.o.	2200	0,00	500,09	17.02.2021	17.02.2021
19.02.2021	URA	112	34	Jadrolinija d.o.o.	303 Jadrolinija d.o.o.	2200	0,00	315,00	19.02.2021	19.02.2021
19.02.2021	URA	113	13	Crodux derivati dva d.o.o.	26666G Crodux derivati dv	2200	0,00	500,71	19.02.2021	19.02.2021
21.02.2021	URA	114	30	Tifon d.o.o.	15905G Tifon d.o.o.	2200	0,00	464,21	21.02.2021	21.02.2021
22.02.2021	Izvod	26	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	2,50	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	85823-607-600	2200	3.000,00	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	pl.m. 2343/2562/77/	2200	905,00	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	76	Ciak truck d.o.o.	pl.m.	2200	10.188,38	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	95	Adria kvaliteta d.o.o.	pl.m.	2200	6.250,00	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	123	S.V.E.	116	2200	2.365,30	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	148	Ad libitum d.o.o.	pl.m.	2200	500,00	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	pl.m. 7590-005-14	2200	950,50	0,00		
22.02.2021	Izvod	26	175	Pixel B2B d.o.o.	604/01/01	2200	726,66	0,00		
22.02.2021	Izvod D	26	79	Timocom augmented logistic	pl.m.	2210	1.019,92	0,00		
22.02.2021	URA	115	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	1351/1/1 Keller&Kalmbach	2200	0,00	181,70	22.02.2021	22.02.2021
22.02.2021	URA	116	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	1365/1/1 Keller&Kalmbach	2200	0,00	91,06	22.02.2021	22.02.2021
22.02.2021	URA	117	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	85823-607-600 Hrvatske au	2200	0,00	3.000,00	22.02.2021	22.02.2021
23.02.2021	URA	118	175	Pixel B2B d.o.o.	604/01/01 Pixel B2B d.o.o	2200	0,00	726,66	23.02.2021	25.03.2021
23.02.2021	URA	119	35	Hrvatska pošta d.d.	2516/10010/150/2021G Hrva	2200	0,00	52,60	23.02.2021	23.02.2021
24.02.2021	Izvod	27	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	0,30	0,00		
24.02.2021	Izvod D	27	80	BV maziva d.o.o.	pl.m.	2210	4.241,48	0,00		
24.02.2021	URA	120	58	Pe vex d.o.o.	26629/0014/1G Pe vex d.o.o	2200	0,00	945,08	24.02.2021	24.02.2021
24.02.2021	URA - stjecanje dobara iz	4	80	BV maziva d.o.o.	26-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	4.241,48	24.02.2021	24.02.2021
25.02.2021	URA	121	9	Petrol d.o.o.	38962-3624-2 Petrol d.o.o	2200	0,00	499,92	25.02.2021	25.02.2021
25.02.2021	URA	122	119	Tepih centar d.o.o.	1071-1220-1G Tepih centar	2200	0,00	812,57	25.02.2021	25.02.2021
26.02.2021	URA	123	58	Pe vex d.o.o.	5879G Pe vex d.o.o.	2200	0,00	212,90	26.02.2021	26.02.2021
27.02.2021	URA	124	29	Euroherc d.o.o.	05210124579 Euroherc d.o.	2200	0,00	5.957,96	27.02.2021	27.02.2021
27.02.2021	URA	125	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	254/01/02 Trgova ko vulka	2200	0,00	410,00	27.02.2021	28.04.2021
28.02.2021	Izvod	2	29	Euroherc d.o.o.	0521012876	2200	5.578,84	0,00		
28.02.2021	Izvod	2	70	Živa voda	pl.m.	2200	186,25	0,00		
28.02.2021	Izvod	2	97	Otp leasing d.d.	obrok	2200	3.900,00	0,00		
28.02.2021	Izvod	2	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	pl.m.	2200	91,06	0,00		
28.02.2021	Izvod	2	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	pl.m.	2200	181,70	0,00		
28.02.2021	Isplatinica	7	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl. URA 02/2021, Crodux	2200	3.588,93	0,00		
28.02.2021	Isplatinica	8	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	pl. URA 02/2021, CVH	2200	7.796,90	0,00		
28.02.2021	Isplatinica	9	28	Ina-industrija nafte	pl. URA 02/2021, Ina	2200	1.486,21	0,00		
28.02.2021	Isplatinica	10	30	Tifon d.o.o.	pl. URA 02/2021, Tifon	2200	964,30	0,00		
							192.268,24	634.359,87		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							192.268,24	634.359,87		
28.02.2021	Isplatnica	11	35	Hrvatska pošta d.d.	pl. URA 02/2021, HP	2200	317,00	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	12	58	Pe vex d.o.o.	pl. URA 02/2021, Pe vex	2200	1.157,98	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	13	63	HRT-Šari d.o.o.	pl. URA 110, HRT Šari	2200	2.200,53	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	14	119	Tepih centar d.o.o.	pl. URA 122, Tepih centar	2200	812,57	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	15	133	Toki d.o.o.	pl. URA 90, Toki	2200	162,89	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	16	9	Petrol d.o.o.	pl.URA Petrol 01/21	2200	1.741,31	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	17	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 87,103,107,121,126	2200	1.915,05	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	18	34	Jadrolinija d.o.o.	pl.URA 109,112 Jadrolinij	2200	630,00	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	20	62	Lesnina H. d.o.o.	pl.URA 3,4 Lesnina	2200	6.844,00	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	21	100	Apios d.o.o.	pl.URA 74, Apios 01/21	2200	385,02	0,00		
28.02.2021	Isplatnica	22	799	Mitea trade limited d.o.o.	pl.URA 101, Mitea trade	2200	399,95	0,00		
28.02.2021	URA	126	9	Petrol d.o.o.	21535-3832-2G Petrol d.o.	2200	0,00	200,00	28.02.2021	28.02.2021
28.02.2021	URA	127	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	02/21 Telemach Hrvatska d	2200	0,00	390,75	28.02.2021	15.03.2021
28.02.2021	URA	128	71	Hrvatski telekom d.d.	02/21 Hrvatski telekom d	2200	0,00	729,84	28.02.2021	16.03.2021
28.02.2021	URA	129	71	Hrvatski telekom d.d.	2/2021 Hrvatski telekom d	2200	0,00	351,47	28.02.2021	19.03.2021
28.02.2021	URA	130	5	Podravska banka d.d.	12610/101101/1 Podravska	2200	0,00	214,30	28.02.2021	08.03.2021
28.02.2021	URA	131	44	DONA NAPITCI D.O.O.	1/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	28.125,00	01.02.2021	02.04.2021
28.02.2021	URA	132	44	DONA NAPITCI D.O.O.	4/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	15.000,00	08.02.2021	09.04.2021
28.02.2021	URA	133	44	DONA NAPITCI D.O.O.	3/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	33.750,00	05.02.2021	06.04.2021
28.02.2021	URA	134	44	DONA NAPITCI D.O.O.	2/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	36.562,50	03.02.2021	04.04.2021
28.02.2021	URA	135	44	DONA NAPITCI D.O.O.	5/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	12.500,00	11.02.2021	12.04.2021
28.02.2021	URA	136	44	DONA NAPITCI D.O.O.	6/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	36.562,50	12.02.2021	13.04.2021
28.02.2021	URA	137	44	DONA NAPITCI D.O.O.	7/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	30.937,50	25.02.2021	26.04.2021
28.02.2021	URA	138	44	DONA NAPITCI D.O.O.	8/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	461.250,00	25.02.2021	26.04.2021
28.02.2021	URA	139	44	DONA NAPITCI D.O.O.	9/1/1 DONA NAPITCI D.O.O.	2200	0,00	403.750,00	27.02.2021	28.04.2021
28.02.2021	URA	140	13	Crodux derivati dva d.o.o.	29986G Crodux derivati dv	2200	0,00	400,19	24.02.2021	24.02.2021
28.02.2021	URA	141	13	Crodux derivati dva d.o.o.	26799G Crodux derivati dv	2200	0,00	200,05	19.02.2021	19.02.2021
28.02.2021	URA	142	13	Crodux derivati dva d.o.o.	30032 Crodux derivati dva	2200	0,00	438,00	25.02.2021	25.02.2021
01.03.2021	URA	143	9	Petrol d.o.o.	14541-3832-2G Petrol d.o.	2200	0,00	780,92	10.02.2021	10.02.2021
01.03.2021	URA	144	76	Ciak truck d.o.o.	5843-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	346,25	27.02.2021	27.02.2021
01.03.2021	URA	145	149	Generali osiguranje d.d.	121-10351742 Generali osi	2200	0,00	1.848,43	01.03.2021	16.03.2021
01.03.2021	URA	146	97	Otp leasing d.d.	63312-1-1	2530	3.428,72	0,00		
01.03.2021	URA	146	97	Otp leasing d.d.	63312-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3.826,11	01.03.2021	10.03.2021
01.03.2021	URA	147	143	Automehanika d.d.	17224 Automehanika d.d.	2200	0,00	330,61	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	148	143	Automehanika d.d.	17244 Automehanika d.d.	2200	0,00	1.481,90	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	149	143	Automehanika d.d.	17022 Automehanika d.d.	2200	0,00	202,39	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	150	143	Automehanika d.d.	17018 Automehanika d.d.	2200	0,00	613,10	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	151	143	Automehanika d.d.	17123 Automehanika d.d.	2200	0,00	2.407,25	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	152	143	Automehanika d.d.	17011 Automehanika d.d.	2200	0,00	1.259,60	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	153	143	Automehanika d.d.	17016 Automehanika d.d.	2200	0,00	487,43	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	154	143	Automehanika d.d.	17121 Automehanika d.d.	2200	0,00	4.384,80	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	155	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	21/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	01.03.2021	11.03.2021
01.03.2021	URA	156	13	Crodux derivati dva d.o.o.	34099G Crodux derivati dv	2200	0,00	399,69	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	157	58	Pe vex d.o.o.	0234/0021/002/106G Pe vex	2200	0,00	474,11	01.03.2021	01.03.2021
01.03.2021	URA	158	28	Ina-industrija nafte	28542G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,35	01.03.2021	01.03.2021
02.03.2021	Isplatnica	23	36	Gumimpex d.o.o.	pl.URA 159, Gumimpex	2200	750,00	0,00		
02.03.2021	URA	159	36	Gumimpex d.o.o.	532/4/1G Gumimpex d.o.o.	2200	0,00	750,00	02.03.2021	02.03.2021
03.03.2021	Izvod	30	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	106443-607-600	2200	3.000,00	0,00		
03.03.2021	URA	160	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	106443-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	03.03.2021	03.03.2021
03.03.2021	URA	161	7	DINES DUO D.O.O.	244/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	500,00	03.03.2021	05.03.2021
03.03.2021	URA	162	9	Petrol d.o.o.	22794-3642-3G Petrol d.o.	2200	0,00	599,75	03.03.2021	03.03.2021
03.03.2021	URA	163	28	Ina-industrija nafte	75743G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,58	03.03.2021	03.03.2021
03.03.2021	URA	164	28	Ina-industrija nafte	75749G Ina-industrija naf	2200	0,00	399,96	03.03.2021	03.03.2021
04.03.2021	URA	165	28	Ina-industrija nafte	57086G Ina-industrija naf	2200	0,00	119,99	04.03.2021	04.03.2021
04.03.2021	URA	166	28	Ina-industrija nafte	30006G Ina-industrija naf	2200	0,00	100,08	04.03.2021	04.03.2021
05.03.2021	URA	167	28	Ina-industrija nafte	30847G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,60	05.03.2021	05.03.2021
05.03.2021	URA	168	28	Ina-industrija nafte	26713 Ina-industrija naf	2200	0,00	400,34	05.03.2021	05.03.2021
07.03.2021	URA	169	28	Ina-industrija nafte	31585G Ina-industrija naf	2200	0,00	199,78	07.03.2021	07.03.2021
08.03.2021	Izvod	32	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	214,30	0,00		
08.03.2021	Kompenzacija	2	7	DINES DUO D.O.O.	131/010/1	2200	500,00	0,00		
08.03.2021	Kompenzacija	2	7	DINES DUO D.O.O.	244/010/1	2200	500,00	0,00		
08.03.2021	URA	170	801	Melibo d.o.o.	19/1/1 Melibo d.o.o.	2200	0,00	1.875,00	08.03.2021	08.03.2021
08.03.2021	URA	171	28	Ina-industrija nafte	32184G Ina-industrija naf	2200	0,00	199,88	08.03.2021	08.03.2021
08.03.2021	URA	172	28	Ina-industrija nafte	87468G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,77	08.03.2021	08.03.2021
08.03.2021	URA	173	9	Petrol d.o.o.	19228-3832-3G Petrol d.o.	2200	0,00	399,66	08.03.2021	08.03.2021
08.03.2021	URA	174	28	Ina-industrija nafte	62835G Ina-industrija naf	2200	0,00	300,15	08.03.2021	08.03.2021
09.03.2021	URA	175	35	Hrvatska pošta d.d.	3615/10290/204/2021G Hrva	2200	0,00	70,00	09.03.2021	09.03.2021
							217.227,56	1.725.877,45		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							217.227,56	1.725.877,45		
09.03.2021	URA	176	71	Hrvatski telekom d.d.	8547-1001-0001 Hrvatski t	2200	0,00	2.500,00	09.03.2021	09.03.2021
09.03.2021	URA	177	28	Ina-industrija nafte	83489G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,83	09.03.2021	09.03.2021
10.03.2021	Isplavnica	24	802	BTS System d.o.o.	pl.URA 178, BTS System	2200	2.150,00	0,00		
10.03.2021	URA	178	802	BTS System d.o.o.	58/02/1G BTS System d.o.o	2200	0,00	2.150,00	10.03.2021	10.03.2021
10.03.2021	URA	179	58	PeveX d.o.o.	28988/0021/8 PeveX d.o.o.	2200	0,00	193,36	10.03.2021	10.03.2021
10.03.2021	URA	180	7	DINES DUO D.O.O.	264/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	200,00	10.03.2021	12.03.2021
10.03.2021	URA	181	35	Hrvatska pošta d.d.	3248/10010/106/2021G Hrva	2200	0,00	120,90	10.03.2021	10.03.2021
11.03.2021	Isplavnica	25	803	AGS Hrvatska d.o.o.	pl.URA 182, AGS Hrvatska	2200	303,17	0,00		
11.03.2021	URA	182	803	AGS Hrvatska d.o.o.	48068G AGS Hrvatska d.o.o	2200	0,00	303,17	11.03.2021	11.03.2021
12.03.2021	Izvod	34	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	123447-607-600	2200	3.000,00	0,00		
12.03.2021	URA	183	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	123447-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	12.03.2021	12.03.2021
12.03.2021	URA	184	28	Ina-industrija nafte	34208G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,48	12.03.2021	12.03.2021
13.03.2021	URA	185	28	Ina-industrija nafte	34858G Ina-industrija naf	2200	0,00	99,28	13.03.2021	13.03.2021
15.03.2021	Izvod	35	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	140,02	0,00		
15.03.2021	URA	186	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	40944 CrodUX derivati dva	2200	0,00	857,24	15.03.2021	15.03.2021
15.03.2021	URA	187	58	PeveX d.o.o.	5625/0014/002/265G PeveX	2200	0,00	92,80	15.03.2021	15.03.2021
16.03.2021	Izvod	36	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	21/1/1	2200	2.000,00	0,00		
16.03.2021	Izvod	36	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	3.900,00	0,00		
16.03.2021	URA	188	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	129657-608-600G Hrvatske	2200	0,00	244,00	16.03.2021	16.03.2021
16.03.2021	URA	189	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	2056/1/1 Keller&Kalmbach	2200	0,00	68,35	16.03.2021	16.03.2021
16.03.2021	URA	190	44	Dona napitci d.o.o.	10/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	33.750,00	04.03.2021	03.05.2021
16.03.2021	URA	191	44	Dona napitci d.o.o.	11/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	12.500,00	08.03.2021	07.05.2021
16.03.2021	URA	192	44	Dona napitci d.o.o.	12/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	5.000,00	09.03.2021	08.05.2021
16.03.2021	URA	193	44	Dona napitci d.o.o.	13/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	33.750,00	12.03.2021	11.05.2021
16.03.2021	URA	194	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	129662-608-600G Hrvatske	2200	0,00	244,00	16.03.2021	16.03.2021
18.03.2021	Izvod	38	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	40944	2200	857,24	0,00		
18.03.2021	Izvod	38	182	Keller&Kalmbach d.o.o.	2056/1/1	2200	68,35	0,00		
18.03.2021	URA	195	44	Dona napitci d.o.o.	14/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	15.000,00	18.03.2021	17.05.2021
18.03.2021	URA	196	9	Petrol d.o.o.	31558-3886-3G Petrol d.o.	2200	0,00	842,60	18.03.2021	18.03.2021
19.03.2021	URA	197	44	Dona napitci d.o.o.	15/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	30.937,50	19.03.2021	18.05.2021
19.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	5	164	CrossChem d.o.o.	21001009 CrossChem d.o.o.	2210	0,00	1.514,59	19.03.2021	19.03.2021
19.03.2021	URA - primljene usluge iz	4	79	Timocom augmented logistic	221106020 Timocom augment	2210	0,00	1.021,59	19.03.2021	19.03.2021
22.03.2021	Izvod	39	175	Pixel B2B d.o.o.	pl.m.	2200	726,66	0,00		
22.03.2021	URA	198	58	PeveX d.o.o.	8441/0014/005/164G PeveX	2200	0,00	111,51	22.03.2021	22.03.2021
23.03.2021	URA	199	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	143132-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	23.03.2021	23.03.2021
26.03.2021	URA	200	44	Dona napitci d.o.o.	16/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	19.687,50	26.03.2021	25.05.2021
26.03.2021	URA	201	44	Dona napitci d.o.o.	17/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	17.500,00	26.03.2021	25.05.2021
29.03.2021	URA	202	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	48689G CrodUX derivati dv	2200	0,00	119,98	29.03.2021	29.03.2021
29.03.2021	URA	203	58	PeveX d.o.o.	3775/0014/002/265G PeveX	2200	0,00	817,01	29.03.2021	29.03.2021
29.03.2021	URA	204	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	47257 CrodUX derivati dva	2200	0,00	802,19	26.03.2021	26.03.2021
29.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	6	161	Alojz Cugmajster s.p.	550/21 Alojz Cugmajster s	2210	0,00	17.167,42	29.03.2021	03.04.2021
30.03.2021	Izvod	42	13	CrodUX derivati dva d.o.o.	47257	2200	802,19	0,00		
30.03.2021	Izvod	42	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.m	2200	1.000,00	0,00		
30.03.2021	Kompenzacija	3	7	DINES DUO D.O.O.	264/010/1	2200	200,00	0,00		
30.03.2021	URA	205	35	Hrvatska pošta d.d.	4264/10010/150/2021G Hrva	2200	0,00	171,90	30.03.2021	30.03.2021
30.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	7	80	BV maziva d.o.o.	40-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	4.214,94	30.03.2021	06.04.2021
30.03.2021	URA - stjecanje dobara iz	8	81	Dars d.d.	0521-1521-210000192 Dars	2210	0,00	75,67	30.03.2021	30.03.2021
31.03.2021	Temeljnica	5	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3188/21	2200	1.157,06	0,00		
31.03.2021	Temeljnica	6	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3189/21	2200	1.715,06	0,00		
31.03.2021	Temeljnica	7	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3192/21	2200	3.375,00	0,00		
31.03.2021	Temeljnica	8	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3209/21	2200	1.129,50	0,00		
31.03.2021	Temeljnica	9	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3224/21	2200	1.422,36	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	29	Euroherc d.o.o.	05210124579	2200	5.957,96	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	29	Euroherc d.o.o.	0521012875	2200	138,05	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	143132-607-600	2200	3.000,00	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	33	Hok osiguranje d.o.o.	pl.m.	2200	6.862,41	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	44	Dona napitci d.o.o.	pl.m.	2200	100.000,00	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	71	Hrvatski telekom d.d.	02/21	2200	729,84	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	71	Hrvatski telekom d.d.	2/2021	2200	351,47	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	71	Hrvatski telekom d.d.	8547-1001-0001	2200	2.500,00	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	123	S.V.E.	pl.m. 1433-41431	2200	10.000,00	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	137	Geodetska poslovnica vl. Željko Serti	04-01-1	2200	7.500,00	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17011	2200	1.259,60	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17016	2200	487,43	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17018	2200	613,10	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17022	2200	202,39	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17121	2200	4.384,80	0,00		
							385.161,22	1.934.134,26		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjizenja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							385.161,22	1.934.134,26		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17224	2200	330,61	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	17244	2200	1.481,90	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	143	Automehanika d.d.	5583G	2200	2.407,25	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	149	Generali osiguranje d.d.	121-10351742	2200	1.848,43	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	153	Digitalni tahograf d.o.o.	pl.m.	2200	1.082,69	0,00		
31.03.2021	Izvod	3	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	02/21	2200	390,75	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	26	58	Pevev d.o.o.	pl.URA 03/21 Pevev	2200	1.688,79	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	27	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.URA 03/21 Crodex	2200	659,69	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	28	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 03/21 Ina	2200	2.417,07	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	29	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 175,181,205 HP	2200	362,80	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	30	1	Financijska agencija	pl.URA 81,97 Fina	2200	1.892,00	0,00		
31.03.2021	Isplatnica	31	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 03/21 Petrol	2200	2.622,93	0,00		
31.03.2021	Izvod D	2	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.021,59	0,00		
31.03.2021	URA	206	44	Dona napitci d.o.o.	18/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	5.000,00	31.03.2021	30.05.2021
31.03.2021	URA	207	153	Digitalni tahograf d.o.o.	33 Digitalni tahograf d.o	2200	0,00	1.082,69	28.01.2021	28.01.2021
31.03.2021	URA	208	153	Digitalni tahograf d.o.o.	112 Digitalni tahograf d.	2200	0,00	1.082,69	02.03.2021	02.03.2021
31.03.2021	URA	209	13	Crodex derivati dva d.o.o.	38689 Crodex derivati dva	2200	0,00	99,97	11.03.2021	11.03.2021
31.03.2021	URA	210	13	Crodex derivati dva d.o.o.	38689. Crodex derivati dv	2200	0,00	40,05	11.03.2021	11.03.2021
31.03.2021	URA	211	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	38/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	31.03.2021	10.04.2021
01.04.2021	Isplatnica	32	106	Croatia osiguranje d.d.	pl.URA 269/20 Croatia	2200	109,88	0,00		
01.04.2021	Isplatnica	33	798	ef d.o.o.	pl.URA 212, ef	2200	609,10	0,00		
01.04.2021	URA	212	798	ef d.o.o.	4812G ef d.o.o.	2200	0,00	609,10	29.03.2021	29.03.2021
01.04.2021	URA	213	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	157042-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	1.000,00	30.03.2021	30.03.2021
01.04.2021	URA	214	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	03/21 Telemach Hrvatska d	2200	0,00	353,78	31.03.2021	15.04.2021
01.04.2021	URA	215	71	Hrvatski telekom d.d.	03/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	737,00	31.03.2021	16.04.2021
01.04.2021	URA	216	13	Crodex derivati dva d.o.o.	50544 Crodex derivati dva	2200	0,00	1.279,80	01.04.2021	01.04.2021
01.04.2021	URA	217	5	Podravska banka d.d.	03/21 Podravska banka d.d	2200	0,00	134,90	31.03.2021	08.04.2021
01.04.2021	URA	218	97	Otp leasing d.d.	88279-1-1	2530	3.435,95	0,00		
01.04.2021	URA	218	97	Otp leasing d.d.	88279-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3.816,85	01.04.2021	12.04.2021
01.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	9	806	Japiano d.o.o.	21-00094 Japiano d.o.o.	2210	0,00	62.913,37	29.03.2021	06.04.2021
02.04.2021	Isplatnica	34	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 219, Ina	2200	801,03	0,00		
02.04.2021	Isplatnica	35	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.URA 188,194 HAC	2200	488,00	0,00		
02.04.2021	URA	219	28	Ina-industrija nafte	51646G Ina-industrija naf	2200	0,00	801,03	02.04.2021	02.04.2021
06.04.2021	Izvod	45	13	Crodex derivati dva d.o.o.	50544	2200	1.279,80	0,00		
06.04.2021	Izvod	45	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	175062-607-600	2200	3.000,00	0,00		
06.04.2021	Isplatnica	36	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 220, Petrol	2200	459,25	0,00		
06.04.2021	URA	220	9	Petrol d.o.o.	28414-3832-3G Petrol d.o.	2200	0,00	459,25	06.04.2021	06.04.2021
06.04.2021	URA	221	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	175062-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	06.04.2021	06.04.2021
07.04.2021	Isplatnica	37	126	Info AM usluge d.o.o.	pl.URA 222, Info AM	2200	820,00	0,00		
07.04.2021	URA	222	126	Info AM usluge d.o.o.	106G Info AM usluge d.o.o	2200	0,00	820,00	07.04.2021	07.04.2021
08.04.2021	Izvod	46	5	Podravska banka d.d.	03/21	2200	134,90	0,00		
09.04.2021	Isplatnica	39	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.URA 224, Crodex	2200	804,96	0,00		
09.04.2021	Isplatnica	40	798	ef d.o.o.	pl.URA 223, ef	2200	500,04	0,00		
09.04.2021	URA	223	798	ef d.o.o.	5579G ef d.o.o.	2200	0,00	500,04	09.04.2021	09.04.2021
09.04.2021	URA	224	13	Crodex derivati dva d.o.o.	55729G Crodex derivati dv	2200	0,00	804,96	09.04.2021	09.04.2021
09.04.2021	URA	225	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	183290-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	09.04.2021	09.04.2021
12.04.2021	Isplatnica	38	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 226, Ina	2200	639,46	0,00		
12.04.2021	URA	226	28	Ina-industrija nafte	56958G Ina-industrija naf	2200	0,00	639,46	12.04.2021	12.04.2021
12.04.2021	URA	227	35	Hrvatska pošta d.d.	4522/10162/101/2021G Hrva	2200	0,00	147,90	12.04.2021	12.04.2021
13.04.2021	URA	228	35	Hrvatska pošta d.d.	4564/10162/101/2021 Hrvat	2200	0,00	12,30	13.04.2021	13.04.2021
14.04.2021	Izvod	48	39	Trgovna ko vulkanizerski obrt SŠrbi	vulkanizer I.Šrbic	2200	410,00	0,00		
15.04.2021	URA	229	35	Hrvatska pošta d.d.	4790/10175/102/2021G Hrva	2200	0,00	12,30	15.04.2021	15.04.2021
15.04.2021	URA	230	35	Hrvatska pošta d.d.	4655/10162/101/2021 Hrvat	2200	0,00	24,60	15.04.2021	15.04.2021
16.04.2021	URA	231	13	Crodex derivati dva d.o.o.	60092G Crodex derivati dv	2200	0,00	331,20	16.04.2021	16.04.2021
16.04.2021	URA	232	13	Crodex derivati dva d.o.o.	65539G Crodex derivati dv	2200	0,00	125,00	16.04.2021	16.04.2021
16.04.2021	URA	233	84	Bina Istra d.d.	59797-1-2021 Bina Istra d.	2200	0,00	2.500,00	16.04.2021	16.04.2021
17.04.2021	Isplatnica	41	58	Pevev d.o.o.	pl.URA 235, Pevev	2200	312,04	0,00		
17.04.2021	Isplatnica	42	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.URA 231,232 Crodex	2200	331,20	0,00		
17.04.2021	URA	234	76	Ciak truck d.o.o.	10969-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	2.245,00	17.04.2021	17.05.2021
17.04.2021	URA	235	58	Pevev d.o.o.	1912/0021/008/397G Pevev	2200	0,00	312,04	17.04.2021	17.04.2021
17.04.2021	URA - primljene usluge iz	5	79	Timocom augmented logistic	221137685 Timocom augment	2210	0,00	1.020,10	17.04.2021	17.04.2021
19.04.2021	Izvod	49	804	Schmitz Cargobull d.o.o.	1552	2200	375,38	0,00		
19.04.2021	Isplatnica	43	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.URA 236, Crodex	2200	119,98	0,00		
19.04.2021	Isplatnica	44	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 237, Petrol	2200	775,02	0,00		
19.04.2021	Izvod D	49	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.020,10	0,00		
19.04.2021	URA	236	13	Crodex derivati dva d.o.o.	61745G Crodex derivati dv	2200	0,00	119,98	19.04.2021	19.04.2021
19.04.2021	URA	237	9	Petrol d.o.o.	43818-3886-3 Petrol d.o.o	2200	0,00	775,02	19.04.2021	19.04.2021
							419.793,81	2.031.934,64		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							419.793,81	2.031.934,64		
19.04.2021	URA	238	804	Schmitz Cargobull d.o.o.	1552 Schmitz Cargobull d.	2200	0,00	375,38	19.04.2021	19.04.2021
19.04.2021	URA	239	33	Hok osiguranje d.o.o.	021794/21 Hok osiguranje	2200	0,00	6.862,41	19.04.2021	19.04.2021
20.04.2021	Isplatnica	45	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	pl.URA 240, Metro	2200	291,81	0,00		
20.04.2021	URA	240	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	026980/11/1G METRO CASH &	2200	0,00	291,81	20.04.2021	20.04.2021
20.04.2021	URA	241	35	Hrvatska pošta d.d.	4862G Hrvatska pošta d.d.	2200	0,00	52,60	20.04.2021	20.04.2021
21.04.2021	URA	242	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62762 Crodux derivati dva	2200	0,00	506,75	21.04.2021	21.04.2021
21.04.2021	URA	243	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62879 Crodux derivati dva	2200	0,00	697,71	21.04.2021	21.04.2021
21.04.2021	URA	244	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62393 Crodux derivati dva	2200	0,00	686,22	21.04.2021	21.04.2021
21.04.2021	URA	245	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	206460-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	21.04.2021	21.04.2021
22.04.2021	Isplatnica	46	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 246, Ina	2200	739,82	0,00		
22.04.2021	URA	246	28	Ina-industrija nafte	79491G Ina-industrija naf	2200	0,00	739,82	22.04.2021	22.04.2021
27.04.2021	URA	247	35	Hrvatska pošta d.d.	5133/10162/101/2021 Hrvat	2200	0,00	69,60	27.04.2021	27.04.2021
28.04.2021	Isplatnica	47	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 248, Crodux	2200	491,73	0,00		
28.04.2021	Isplatnica	48	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.m 04/21 HP	2200	344,60	0,00		
28.04.2021	URA	248	13	Crodux derivati dva d.o.o.	26640G Crodux derivati dv	2200	0,00	491,73	28.04.2021	28.04.2021
28.04.2021	URA	249	35	Hrvatska pošta d.d.	5219/10162/102/2021G Hrv	2200	0,00	25,30	28.04.2021	28.04.2021
28.04.2021	URA - stjecanje dobara iz	10	81	Dars d.d.	210023589 Dars d.d.	2210	0,00	99,95	28.04.2021	28.04.2021
29.04.2021	Izvod	52	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	183290-607-600	2200	3.000,00	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	49	58	Peveč d.o.o.	pl.URA 250, Peveč	2200	44,53	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	50	808	STAR Import d.o.o.	pl.URA 271, Star Import	2200	400,00	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	51	81	Dars d.d.	pl.m. 01-04/21 Dars	2210	1.309,68	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	52	33	Hok osiguranje d.o.o.	pl.m PS HOK	2200	3.655,70	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	53	33	Hok osiguranje d.o.o.	pl.m. PS HOK	2200	1.933,46	0,00		
29.04.2021	Isplatnica	54	149	Generali osiguranje d.d.	pl.URA 01/21 Generali	2200	330,71	0,00		
29.04.2021	URA	250	58	Peveč d.o.o.	4910G Peveč d.o.o.	2200	0,00	44,53	29.04.2021	29.04.2021
29.04.2021	URA	251	44	Dona napitci d.o.o.	19/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	22.500,00	06.04.2021	05.06.2021
29.04.2021	URA	252	44	Dona napitci d.o.o.	20/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	16.875,00	09.04.2021	08.06.2021
29.04.2021	URA	253	44	Dona napitci d.o.o.	21/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	22.500,00	09.04.2021	08.06.2021
29.04.2021	URA	254	44	Dona napitci d.o.o.	22/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	15.000,00	15.04.2021	14.06.2021
29.04.2021	URA	255	44	Dona napitci d.o.o.	23/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	25.312,50	19.04.2021	18.06.2021
29.04.2021	URA	256	44	Dona napitci d.o.o.	24/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	10.000,00	22.04.2021	21.06.2021
29.04.2021	URA	257	44	Dona napitci d.o.o.	25/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	16.875,00	23.04.2021	22.06.2021
29.04.2021	URA	258	44	Dona napitci d.o.o.	26/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	14.062,50	29.04.2021	28.06.2021
29.04.2021	URA	259	44	Dona napitci d.o.o.	27/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	12.500,00	29.04.2021	28.06.2021
29.04.2021	URA	260	805	Apex faktor d.o.o.	484/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.157,06	10.03.2021	10.03.2021
29.04.2021	URA	261	805	Apex faktor d.o.o.	558/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	3.375,00	19.03.2021	19.03.2021
29.04.2021	URA	262	805	Apex faktor d.o.o.	559/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.715,06	19.03.2021	19.03.2021
29.04.2021	URA	263	805	Apex faktor d.o.o.	601/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.422,36	25.03.2021	25.03.2021
29.04.2021	URA	264	805	Apex faktor d.o.o.	611/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.129,50	26.03.2021	26.03.2021
29.04.2021	URA	265	805	Apex faktor d.o.o.	725/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	731,25	14.04.2021	14.04.2021
29.04.2021	URA	266	805	Apex faktor d.o.o.	826/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.069,36	28.04.2021	28.04.2021
29.04.2021	URA	267	95	Adria kvaliteta d.o.o.	56/A/2020 Adria kvaliteta	2200	0,00	6.250,00	10.06.2020	10.07.2020
29.04.2021	URA	268	13	Crodux derivati dva d.o.o.	3770925569-1 Crodux deriv	2200	0,00	40,05	11.03.2021	11.03.2021
29.04.2021	URA	269	13	Crodux derivati dva d.o.o.	3770925569 Crodux derivat	2200	0,00	99,97	11.03.2021	11.03.2021
29.04.2021	URA	270	33	Hok osiguranje d.o.o.	03-0000189433 Hok osigura	2200	0,00	6.862,41	23.03.2021	23.03.2021
30.04.2021	Temeljnica	10	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3213/21	2200	731,25	0,00		
30.04.2021	Temeljnica	11	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3277/21	2200	1.069,36	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	38/1/1	2200	2.000,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62393	2200	686,22	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62762	2200	506,75	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	13	Crodux derivati dva d.o.o.	62879	2200	697,71	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	206460-607-600	2200	3.000,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.m.	2200	3.000,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	71	Hrvatski telekom d.d.	03/21	2200	737,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	76	Ciak truck d.o.o.	1766-06-1	2200	1.171,25	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	76	Ciak truck d.o.o.	1827-06-1	2200	4.847,50	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	76	Ciak truck d.o.o.	2636-06-1	2200	4.480,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	84	Bina Istra d.d.	59797-1-2021	2200	2.500,00	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	97	Otp leasing d.d.	88279-1-1	2200	3.816,85	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	03/21	2200	353,78	0,00		
30.04.2021	Izvod	4	801	Melibo d.o.o.	19/1/1	2200	1.875,00	0,00		
30.04.2021	Izvod D	3	80	BV maziva d.o.o.	pl.INV	2210	4.214,94	0,00		
30.04.2021	URA	271	808	STAR Import d.o.o.	1545-10-106 STAR Import d	2200	0,00	400,00	26.04.2021	26.04.2021
30.04.2021	URA	272	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	224753-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	29.04.2021	29.04.2021
30.04.2021	URA	273	71	Hrvatski telekom d.d.	04/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	749,69	30.04.2021	17.05.2021
30.04.2021	URA	274	5	Podravska banka d.d.	04/21 Podravska banka d.d	2200	0,00	140,30	30.04.2021	08.05.2021
30.04.2021	URA	275	152	CompanyWall d.o.o.	2806/01/01 CompanyWall d.	2200	0,00	652,80	29.04.2021	29.05.2021
							468.023,46	2.230.298,26		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							468.023,46	2.230.298,26		
30.04.2021	URA	276	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	750/01/02 Trgova ko vulka	2200	0,00	90,00	30.04.2021	30.05.2021
30.04.2021	URA	277	76	Ciak truck d.o.o.	11867-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	41,25	24.04.2021	24.05.2021
30.04.2021	URA	278	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	04/21 Telemach Hrvatska d	2200	0,00	350,26	30.04.2021	15.05.2021
30.04.2021	URA	279	76	Ciak truck d.o.o.	12301-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	3.588,75	29.04.2021	29.05.2021
30.04.2021	URA	280	33	Hok osiguranje d.o.o.	Storno URA 270 Hok osigur	2200	0,00	-6.862,41	23.03.2021	23.03.2021
01.05.2021	URA	281	97	Otp leasing d.d.	113434-1-1	2530	3.446,27	0,00		
01.05.2021	URA	281	97	Otp leasing d.d.	113434-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	3.810,99	01.05.2021	10.05.2021
02.05.2021	URA	282	9	Petrol d.o.o.	44503-3832-2 Petrol d.o.o	2200	0,00	805,02	02.05.2021	02.05.2021
03.05.2021	URA	283	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	53/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	03.05.2021	13.05.2021
04.05.2021	Isplatnica	55	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 284, HP	2200	12,30	0,00		
04.05.2021	URA	284	35	Hrvatska pošta d.d.	328/10293/101/2021G Hrvat	2200	0,00	12,30	04.05.2021	04.05.2021
04.05.2021	URA	285	76	Ciak truck d.o.o.	12802-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	2.512,50	04.05.2021	03.06.2021
06.05.2021	Isplatnica	56	809	Franji teks. obrt za proizvodnju i trgov	pl.URA 287, Franji teks	2200	37,00	0,00		
06.05.2021	Isplatnica	57	151	Hansa-Flex Croatia d.o.o.	pl.URA 286, Hansaflex	2200	3.392,73	0,00		
06.05.2021	URA	286	151	Hansa-Flex Croatia d.o.o.	3589/5006/6G Hansa-Flex C	2200	0,00	3.392,73	06.05.2021	06.05.2021
06.05.2021	URA	287	809	Franji teks. obrt za proizvodnju i trgov	623G Franji teks. obrt z	2200	0,00	37,00	06.05.2021	06.05.2021
07.05.2021	Isplatnica	58	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 289, Petrol	2200	844,92	0,00		
07.05.2021	URA	288	44	Dona napitci d.o.o.	28/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	16.875,00	07.05.2021	06.07.2021
07.05.2021	URA	289	9	Petrol d.o.o.	38223-3832-3G Petrol d.o.	2200	0,00	844,92	07.05.2021	07.05.2021
08.05.2021	Izvod	56	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	9,44	0,00		
08.05.2021	Isplatnica	59	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 291, Crodux	2200	349,54	0,00		
08.05.2021	URA	290	76	Ciak truck d.o.o.	13220-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	1.581,25	08.05.2021	07.06.2021
08.05.2021	URA	291	13	Crodux derivati dva d.o.o.	73675G Crodux derivati dv	2200	0,00	349,54	08.05.2021	08.05.2021
10.05.2021	URA	292	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	251733-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	10.05.2021	10.05.2021
11.05.2021	URA	293	7	DINES DUO D.O.O.	548/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	25.000,00	11.05.2021	10.07.2021
12.05.2021	Izvod	57	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	130,86	0,00		
12.05.2021	URA	294	186	Tehno-mag d.o.o.	1286/2/1 Tehno-mag d.o.o.	2200	0,00	999,00	12.05.2021	12.05.2021
13.05.2021	Isplatnica	60	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 296, HP	2200	108,60	0,00		
13.05.2021	URA	295	44	Dona napitci d.o.o.	29/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	25.312,50	13.05.2021	12.07.2021
13.05.2021	URA	296	35	Hrvatska pošta d.d.	5815/10162/101/2021G Hrva	2200	0,00	108,60	13.05.2021	13.05.2021
14.05.2021	Izvod	58	91	Renato d.o.o.	641	2200	750,00	0,00		
14.05.2021	URA	297	13	Crodux derivati dva d.o.o.	78088 Crodux derivati dva	2200	0,00	749,51	14.05.2021	14.05.2021
14.05.2021	URA	298	91	Renato d.o.o.	641 Renato d.o.o.	2200	0,00	750,00	14.05.2021	14.05.2021
15.05.2021	URA	299	76	Ciak truck d.o.o.	14220-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	457,65	15.05.2021	14.06.2021
17.05.2021	URA	300	97	Otp leasing d.d.	27093-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3.263,52	17.05.2021	25.05.2021
17.05.2021	URA	300	97	Otp leasing d.d.	27093-1-1 Otp leasing d.d	2530	3.263,52	0,00		
18.05.2021	Izvod	59	70	Živa voda	povrat sredstava	2200	0,00	186,25		
18.05.2021	Isplatnica	61	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 301, INA	2200	725,44	0,00		
18.05.2021	URA	301	28	Ina-industrija nafte	80610G Ina-industrija naf	2200	0,00	725,44	18.05.2021	18.05.2021
18.05.2021	URA - primljene usluge iz	6	79	Timocom augmented logistic	221158807 Timocom augment	2210	0,00	1.014,17	18.05.2021	18.05.2021
19.05.2021	URA	302	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	273495-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	19.05.2021	19.05.2021
19.05.2021	URA	303	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81330 Crodux derivati dva	2200	0,00	2.501,00	19.05.2021	19.05.2021
19.05.2021	URA	304	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81086 Crodux derivati dva	2200	0,00	1.000,06	19.05.2021	19.05.2021
19.05.2021	URA	305	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81380 Crodux derivati dva	2200	0,00	2.000,82	19.05.2021	19.05.2021
19.05.2021	URA	306	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81290 Crodux derivati dva	2200	0,00	4.606,50	19.05.2021	19.05.2021
20.05.2021	Izvod	61	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	40.000,00	0,00		
20.05.2021	Isplatnica	62	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 312, HP	2200	36,90	0,00		
20.05.2021	URA	307	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81732-1 Crodux derivati d	2200	0,00	657,15	20.05.2021	20.05.2021
20.05.2021	URA	308	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81732-2 Crodux derivati d	2200	0,00	1.000,16	20.05.2021	20.05.2021
20.05.2021	URA	309	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81825 Crodux derivati dva	2200	0,00	3.976,10	20.05.2021	20.05.2021
20.05.2021	URA	310	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81755 Crodux derivati dva	2200	0,00	428,41	20.05.2021	20.05.2021
20.05.2021	URA	311	13	Crodux derivati dva d.o.o.	82004 Crodux derivati dva	2200	0,00	4.300,24	20.05.2021	20.05.2021
20.05.2021	URA	312	35	Hrvatska pošta d.d.	6094/10162/102/2021G Hrva	2200	0,00	36,90	20.05.2021	20.05.2021
21.05.2021	URA	313	126	Info AM usluge d.o.o.	135 Info AM usluge d.o.o.	2200	0,00	820,00	21.05.2021	21.05.2021
24.05.2021	Izvod	63	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.m.	2200	3.000,00	0,00		
24.05.2021	URA	314	76	Ciak truck d.o.o.	14650-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	1.591,25	24.05.2021	23.06.2021
25.05.2021	Isplatnica	63	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 315, Crodux	2200	100,64	0,00		
25.05.2021	URA	315	13	Crodux derivati dva d.o.o.	131560G Crodux derivati d	2200	0,00	100,64	25.05.2021	25.05.2021
25.05.2021	URA - tuzemni PPO	1	810	Business twins d.o.o.	18-21-01 Business twins d	2200	0,00	2.850,00	25.05.2021	01.06.2021
26.05.2021	URA	316	76	Ciak truck d.o.o.	14962-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	5.160,00	26.05.2021	25.06.2021
27.05.2021	Izvod	64	810	Business twins d.o.o.	18-21-01	2200	2.850,00	0,00		
27.05.2021	Isplatnica	64	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 319, HP	2200	56,10	0,00		
27.05.2021	URA	317	120	Bauhaus	952-04/7845-2021 Bauhaus	2200	0,00	109,80	27.05.2021	27.05.2021
27.05.2021	URA	318	84	Bina Istra d.d.	81346-1-2021 Bina Istra d	2200	0,00	2.500,00	27.05.2021	27.05.2021
27.05.2021	URA	319	35	Hrvatska pošta d.d.	6367/10162/101/2021 Hrvat	2200	0,00	56,10	27.05.2021	27.05.2021
27.05.2021	URA - stjecanje dobara iz	11	80	BV maziva d.o.o.	51-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	19.913,25	27.05.2021	03.06.2021
29.05.2021	URA	320	811	Ikea Hrvatska d.o.o.	27234 Ikea Hrvatska d.o.o	2200	0,00	747,30	29.05.2021	29.05.2021
							527.137,72	2.378.649,68		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							527.137,72	2.378.649,68		
29.05.2021	URA	321	44	Dona napitci d.o.o.	30/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	15.000,00	14.05.2021	13.07.2021
29.05.2021	URA	322	13	Crodux derivati dva d.o.o.	86375 Crodux derivati dva	2200	0,00	886,57	27.05.2021	27.05.2021
29.05.2021	URA	323	805	Apex faktor d.o.o.	915/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	1.856,25	10.05.2021	10.05.2021
29.05.2021	URA	324	805	Apex faktor d.o.o.	979/1/1 Apex faktor d.o.o	2200	0,00	844,09	18.05.2021	18.05.2021
29.05.2021	URA	325	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	285321-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	24.05.2021	24.05.2021
29.05.2021	URA	326	120	Bauhaus	952-04/7843-2021G Bauhaus	2200	0,00	969,00	27.05.2021	27.05.2021
29.05.2021	URA	327	97	Otp leasing d.d.	29972-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	12,16	28.05.2021	28.05.2021
29.05.2021	URA	328	76	Ciak truck d.o.o.	Storno 15331-06-1 Ciak tr	2200	0,00	-1.098,75	29.05.2021	18.06.2021
31.05.2021	Temeljnica	13	44	Dona napitci d.o.o.	Cesija	2200	15.299,32	0,00		
31.05.2021	Temeljnica	13	138	SGS Sdriatica d.o.o.	Cesija	2200	0,00	15.299,32		
31.05.2021	Temeljnica	13	805	Apex faktor d.o.o.	komp 3353/21	2200	1.856,25	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	9	Petrol d.o.o.	44503-3832-2	2200	805,02	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	53/1/1	2200	2.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	78088	2200	749,51	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81086	2200	1.000,06	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81290	2200	4.606,50	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81330	2200	2.501,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81380	2200	2.000,82	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81755	2200	428,41	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	81825	2200	3.976,10	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	82004	2200	4.300,24	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	465,25	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	886,57	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	1.657,31	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	224753-607-600	2200	3.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	251733-607-600	2200	3.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	273495-607-600	2200	3.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	1.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	30.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	40.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	110.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	110.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	110.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	71	Hrvatski telekom d.d.	04/21	2200	749,69	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	84	Bina Istra d.d.	81346-1-2021	2200	2.500,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	4.000,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	126	Info AM usluge d.o.o.	135	2200	820,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	138	SGS Sdriatica d.o.o.	uplata po prera unu	2200	15.299,32	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	04/21	2200	350,26	0,00		
31.05.2021	Izvod	5	186	Tehno-mag d.o.o.	1286/2/1	2200	999,00	0,00		
31.05.2021	Izvod	65	36	Gumimpex d.o.o.	pl.po ponudi 261/2427	2200	1.220,00	0,00		
31.05.2021	Izvod D	4	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.014,17	0,00		
31.05.2021	Izvod D	4	80	BV maziva d.o.o.	pl.INV	2210	11.084,56	0,00		
31.05.2021	Izvod D	4	80	BV maziva d.o.o.	pl.INV	2210	23.055,29	0,00		
31.05.2021	URA	329	39	Trgova ko vulkanizerski obrt Ššrbi	1023/01/02 Trgova ko vulk	2200	0,00	345,00	31.05.2021	30.07.2021
31.05.2021	URA	330	5	Podravska banka d.d.	05/21 Podravska banka d.d	2200	0,00	125,70	31.05.2021	08.06.2021
31.05.2021	URA	331	76	Ciak truck d.o.o.	15506-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	796,25	31.05.2021	30.06.2021
31.05.2021	URA	332	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	302552-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	31.05.2021	31.05.2021
31.05.2021	URA	333	97	Otp leasing d.d.	125003-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	-18,20	31.05.2021	31.05.2021
31.05.2021	URA	334	71	Hrvatski telekom d.d.	05/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	757,14	31.05.2021	16.06.2021
01.06.2021	Izvod	6	811	Ikea Hrvatska d.o.o.	27234	2200	747,30	0,00		
01.06.2021	Isplatnica	65	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.LURA 339, HP	2200	50,60	0,00		
01.06.2021	Isplatnica	66	798	ef d.o.o.	pl.LURA 342, ef	2200	600,10	0,00		
01.06.2021	URA	335	36	Gumimpex d.o.o.	12970-3-2 Gumimpex d.o.o.	2200	0,00	1.220,00	29.05.2021	29.05.2021
01.06.2021	URA	336	13	Crodux derivati dva d.o.o.	77101 Crodux derivati dva	2200	0,00	465,25	13.05.2021	13.05.2021
01.06.2021	URA	337	817	CrossChem d.o.o.	702/1/1 CrossChem d.o.o.	2200	0,00	431,38	31.05.2021	30.06.2021
01.06.2021	URA	338	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	05/21 Telemach Hrvatska d	2200	0,00	273,37	31.05.2021	15.06.2021
01.06.2021	URA	339	35	Hrvatska pošta d.d.	6693/10175/101/2021G Hrva	2200	0,00	50,60	01.06.2021	01.06.2021
01.06.2021	URA	340	13	Crodux derivati dva d.o.o.	89926 Crodux derivati dva	2200	0,00	3.583,36	01.06.2021	01.06.2021
01.06.2021	URA	341	97	Otp leasing d.d.	140446-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	3.792,68	01.06.2021	10.06.2021
01.06.2021	URA	341	97	Otp leasing d.d.	140446-1-1 Otp leasing d.	2530	3.445,30	0,00	01.06.2021	01.06.2021
01.06.2021	URA	342	798	ef d.o.o.	9544G ef d.o.o.	2200	0,00	600,10	01.06.2021	01.06.2021
01.06.2021	URA	343	7	DINES DUO D.O.O.	638/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	12.500,00	01.06.2021	31.07.2021
01.06.2021	URA	344	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	67/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	01.06.2021	11.06.2021
02.06.2021	URA	345	36	Gumimpex d.o.o.	1377/4/1 Gumimpex d.o.o.	2200	0,00	1.500,00	02.06.2021	02.06.2021
04.06.2021	Izvod	9	13	Crodux derivati dva d.o.o.	89926	2200	3.583,36	0,00		
04.06.2021	Izvod	9	36	Gumimpex d.o.o.	1377/4/1	2200	1.500,00	0,00		
							1.050.689,03	2.446.840,95		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.050.689,03	2.446.840,95		
04.06.2021	Isplatica	67	812	Saved documents d.o.o.	pl.URA 346-359 Saved docu	2200	66.533,39	0,00		
04.06.2021	URA	346	812	Saved documents d.o.o.	30G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.983,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	347	812	Saved documents d.o.o.	31G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.852,00	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	348	812	Saved documents d.o.o.	32G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.953,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	349	812	Saved documents d.o.o.	33G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.237,50	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	350	812	Saved documents d.o.o.	34G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.853,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	351	812	Saved documents d.o.o.	35G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.963,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	352	812	Saved documents d.o.o.	36G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.743,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	353	812	Saved documents d.o.o.	37G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.973,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	354	812	Saved documents d.o.o.	29G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.878,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	355	812	Saved documents d.o.o.	38G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.848,38	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	356	812	Saved documents d.o.o.	39G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.708,38	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	357	812	Saved documents d.o.o.	40G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.959,75	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	358	812	Saved documents d.o.o.	41G Saved documents d.o.o	2200	0,00	4.757,63	04.06.2021	04.06.2021
04.06.2021	URA	359	812	Saved documents d.o.o.	42G Saved documents d.o.o	2200	0,00	3.818,50	04.06.2021	04.06.2021
07.06.2021	Izvod D	5	80	BV maziva d.o.o.	pl.inv	2210	8.831,13	0,00		
08.06.2021	Izvod	69	5	Podravska banka d.d.	05/21	2200	125,70	0,00		
08.06.2021	URA	360	76	Ciak truck d.o.o.	16266-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	1.510,00	08.06.2021	08.07.2021
09.06.2021	Izvod	12	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1023/01/02	2200	345,00	0,00		
09.06.2021	Izvod	12	71	Hrvatski telekom d.d.	05/21	2200	757,14	0,00		
09.06.2021	Izvod	12	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	3.992,68	0,00		
09.06.2021	Izvod	70	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	335058-607-600	2200	1.500,00	0,00		
09.06.2021	Isplatica	68	34	Jadrolinija d.o.o.	pl.URA 362, Jadrolinija	2200	394,00	0,00		
09.06.2021	Isplatica	69	798	ef d.o.o.	pl.URA 361, ef	2200	200,00	0,00		
09.06.2021	URA	361	798	ef d.o.o.	10204G ef d.o.o.	2200	0,00	200,00	09.06.2021	09.06.2021
09.06.2021	URA	362	34	Jadrolinija d.o.o.	1532 Jadrolinija d.o.o.	2200	0,00	394,00	09.06.2021	09.06.2021
09.06.2021	URA	363	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	335058-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	1.500,00	09.06.2021	09.06.2021
10.06.2021	Isplatica	70	34	Jadrolinija d.o.o.	pl.URA 365, Jadrolinija	2200	394,00	0,00		
10.06.2021	URA	364	13	Crodex derivati dva d.o.o.	95791 Crodex derivati dva	2200	0,00	717,37	10.06.2021	10.06.2021
10.06.2021	URA	365	34	Jadrolinija d.o.o.	5295-2601-14G Jadrolinija	2200	0,00	394,00	10.06.2021	10.06.2021
11.06.2021	Isplatica	71	798	ef d.o.o.	pl.URA 368, ef	2200	500,00	0,00		
11.06.2021	URA	366	76	Ciak truck d.o.o.	16627-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	935,00	11.06.2021	11.07.2021
11.06.2021	URA	367	9	Petrol d.o.o.	43744-4044-2 Petrol d.o.o	2200	0,00	851,69	11.06.2021	11.06.2021
11.06.2021	URA	368	798	ef d.o.o.	10280G ef d.o.o.	2200	0,00	500,00	11.06.2021	11.06.2021
12.06.2021	Izvod	15	13	Crodex derivati dva d.o.o.	95791	2200	717,37	0,00		
12.06.2021	Isplatica	72	13	Crodex derivati dva d.o.o.	pl.URA 372, Crodex	2200	67,99	0,00		
14.06.2021	Izvod	71	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	348346-607-600	2200	3.000,00	0,00		
14.06.2021	Isplatica	73	30	Tifon d.o.o.	pl.URA 370, Tifon	2200	999,98	0,00		
14.06.2021	URA	369	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	348346-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	14.06.2021	14.06.2021
14.06.2021	URA	370	30	Tifon d.o.o.	144917G Tifon d.o.o.	2200	0,00	999,98	14.06.2021	14.06.2021
15.06.2021	Izvod	17	9	Petrol d.o.o.	43744-4044-2	2200	851,69	0,00		
15.06.2021	Izvod	17	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	pl.m.	2200	2.000,00	0,00		
15.06.2021	Isplatica	74	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 371, HP	2200	104,50	0,00		
15.06.2021	URA	371	35	Hrvatska pošta d.d.	11385/10132/103/2021G Hrv	2200	0,00	104,50	15.06.2021	15.06.2021
15.06.2021	URA	372	13	Crodex derivati dva d.o.o.	99724G Crodex derivati dv	2200	0,00	67,99	15.06.2021	15.06.2021
15.06.2021	URA	373	13	Crodex derivati dva d.o.o.	99579 Crodex derivati dva	2200	0,00	739,75	15.06.2021	15.06.2021
16.06.2021	Izvod	18	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	6.000,00	0,00		
16.06.2021	Izvod	73	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	356583-607-600	2200	3.000,00	0,00		
16.06.2021	URA	374	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	356583-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	16.06.2021	16.06.2021
17.06.2021	Izvod	19	13	Crodex derivati dva d.o.o.	99579	2200	739,75	0,00		
17.06.2021	Isplatica	75	811	Ikea Hrvatska d.o.o.	pl.URA 375, Ikea	2200	279,40	0,00		
17.06.2021	URA	375	811	Ikea Hrvatska d.o.o.	30787/021/14G Ikea Hrvats	2200	0,00	279,40	17.06.2021	17.06.2021
18.06.2021	Izvod	74	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	05/21	2200	273,37	0,00		
18.06.2021	Izvod	74	813	Medium Blitz Škender j.d.o.o.	25	2200	1.400,00	0,00		
18.06.2021	Isplatica	76	143	Automehanika d.d.	pl.URA 376, Automehanika	2200	153,55	0,00		
18.06.2021	URA	376	143	Automehanika d.d.	55411G Automehanika d.d.	2200	0,00	153,55	18.06.2021	18.06.2021
18.06.2021	URA	377	813	Medium Blitz Škender j.d.o.o.	25 Medium Blitz Škender j	2200	0,00	1.400,00	18.06.2021	18.06.2021
18.06.2021	URA	378	148	Ad libitum d.o.o.	583/1/1 Ad libitum d.o.o.	2200	0,00	500,00	18.06.2021	18.07.2021
18.06.2021	URA - primljene usluge iz	7	79	Timocom augmented logistic	221207656 Timocom augment	2210	0,00	1.085,47	18.06.2021	18.06.2021
23.06.2021	Izvod	23	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	285321-607-600	2200	3.000,00	0,00		
23.06.2021	URA	379	814	J.B. Katica Vali	1413/1/1 J.B. Katica Vali	2200	0,00	5.923,75	23.06.2021	01.07.2021
23.06.2021	URA	380	66	Lukoil Croatia d.o.o.	65024/37/1 Lukoil Croatia	2200	0,00	663,87	23.06.2021	23.06.2021
23.06.2021	URA	381	7	DINES DUO D.O.O.	748/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	2.500,00	23.06.2021	23.07.2021
24.06.2021	Izvod	24	814	J.B. Katica Vali	1413/1/1	2200	5.923,75	0,00		
24.06.2021	Izvod D	76	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.085,47	0,00		
24.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	12	80	BV maziva d.o.o.	56-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	3.684,56	24.06.2021	24.06.2021
25.06.2021	Izvod	25	66	Lukoil Croatia d.o.o.	65024/37/1	2200	663,87	0,00		
							1.164.522,76	2.544.479,22		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjizenja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.164.522,76	2.544.479,22		
25.06.2021	Izvod	25	148	Ad libitum d.o.o.	583/1/1	2200	500,00	0,00		
25.06.2021	Izvod	25	152	CompanyWall d.o.o.	2806/01/01	2200	652,80	0,00		
25.06.2021	Isplatnica	77	65	Fabema metali d.o.o.	pl.URA 383, Fabema metali	2200	119,28	0,00		
25.06.2021	URA	382	35	Hrvatska pošta d.d.	443/10293/101/2021G Hrvat	2200	0,00	37,60	25.06.2021	25.06.2021
29.06.2021	Isplatnica	78	818	Vulkan d.o.o.	pl.URA 433, Vulkan	2200	911,88	0,00		
29.06.2021	Isplatnica	79	120	Bauhaus	pl.URA 317, Bauhaus	2200	109,80	0,00		
29.06.2021	Isplatnica	80	120	Bauhaus	pl.URA 326, Bauhaus	2200	969,00	0,00		
29.06.2021	Isplatnica	81	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 382, HP	2200	37,60	0,00		
29.06.2021	Isplatnica	82	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 232,Crodux	2200	125,00	0,00		
29.06.2021	URA	383	65	Fabema metali d.o.o.	1994/3/7G Fabema metali d	2200	0,00	119,28	29.06.2021	29.06.2021
29.06.2021	URA	384	126	Info AM usluge d.o.o.	178 Info AM usluge d.o.o.	2200	0,00	140,00	29.06.2021	29.06.2021
29.06.2021	URA	385	97	Otp leasing d.d.	9003-1-1 Otp leasing d.d.	2200	0,00	3.364,15	16.02.2021	24.02.2021
29.06.2021	URA	385	97	Otp leasing d.d.	9003-1-1 Otp leasing d.d.	2530	3.364,15	0,00	16.02.2021	
29.06.2021	URA	386	13	Crodux derivati dva d.o.o.	144589 Crodux derivati dv	2200	0,00	879,11	29.06.2021	29.06.2021
29.06.2021	URA	387	152	CompanyWall d.o.o.	3461/01/01 CompanyWall d.	2200	0,00	652,80	28.06.2021	28.06.2021
29.06.2021	URA	388	73	Monterey d.o.o.	585/1/1 Monterey d.o.o.	2200	0,00	582,93	29.06.2021	29.06.2021
29.06.2021	URA	389	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	382154-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	23.06.2021	23.06.2021
30.06.2021	Temeljnica	14	73	Monterey d.o.o.	komp. 210628	2200	582,93	0,00		
30.06.2021	Temeljnica	14	76	Ciak truck d.o.o.	Cesija	2200	14.161,91	0,00		
30.06.2021	Temeljnica	14	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3364/21	2200	844,09	0,00		
30.06.2021	Temeljnica	14	805	Apex faktor d.o.o.	komp.3460/21	2200	3.881,25	0,00		
30.06.2021	Izvod	28	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	302552-607-600	2200	3.000,00	0,00		
30.06.2021	Isplatnica	83	66	Lukoil Croatia d.o.o.	pl.URA 403, Lukoil	2200	853,69	0,00		
30.06.2021	Isplatnica	84	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 402,404 Petrol	2200	1.359,96	0,00		
30.06.2021	URA	390	44	Dona napitci d.o.o.	44/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	59.062,50	30.06.2021	29.08.2021
30.06.2021	URA	391	44	Dona napitci d.o.o.	45/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	23.000,00	30.06.2021	29.08.2021
30.06.2021	URA	392	44	Dona napitci d.o.o.	46/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	15.000,00	30.06.2021	29.08.2021
30.06.2021	URA	393	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	06/21 Telemach Hrvatska d	2200	0,00	169,00	30.06.2021	15.07.2021
30.06.2021	URA	394	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	405850-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	30.06.2021	30.06.2021
30.06.2021	URA	395	71	Hrvatski telekom d.d.	06/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	739,50	30.06.2021	16.07.2021
30.06.2021	URA	396	175	Pixel B2B d.o.o.	3583/01/01 Pixel B2B d.o.	2200	0,00	726,66	30.06.2021	30.07.2021
30.06.2021	URA	397	5	Podravska banka d.d.	06/21 Podravska banka d.d	2200	0,00	146,40	30.06.2021	08.07.2021
30.06.2021	URA	398	30	Tifon d.o.o.	161696 Tifon d.o.o.	2200	0,00	690,81	30.06.2021	30.06.2021
30.06.2021	URA	399	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1246/01/02 Trgova ko vulk	2200	0,00	655,00	30.06.2021	29.08.2021
30.06.2021	URA	400	816	Eko-flor plus d.o.o.	10588-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	687,50	23.06.2021	15.07.2021
30.06.2021	URA	401	816	Eko-flor plus d.o.o.	10570-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	187,50	30.06.2021	15.07.2021
30.06.2021	URA	402	9	Petrol d.o.o.	60314-3886-3G Petrol d.o.	2200	0,00	779,93	31.05.2021	31.05.2021
30.06.2021	URA	403	66	Lukoil Croatia d.o.o.	74825G Lukoil Croatia d.o	2200	0,00	853,69	21.06.2021	21.06.2021
30.06.2021	URA	404	9	Petrol d.o.o.	63971G Petrol d.o.o.	2200	0,00	580,03	10.06.2021	10.06.2021
30.06.2021	URA - stjecanje dobara iz	13	80	BV maziva d.o.o.	60-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	31.717,93	30.06.2021	08.07.2021
01.07.2021	Izvod	79	126	Info AM usluge d.o.o.	178	2200	140,00	0,00		
01.07.2021	Isplatnica	85	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 411, HP	2200	112,80	0,00		
01.07.2021	URA	405	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	80/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	01.07.2021	11.07.2021
01.07.2021	URA	406	29	Euroherc d.o.o.	0521012144910107 Euroherc	2200	0,00	5.750,00	20.07.2021	20.07.2021
01.07.2021	URA	407	7	DINES DUO D.O.O.	790 DINES DUO D.O.O.	2200	0,00	12.500,00	01.07.2021	31.07.2021
01.07.2021	URA	408	7	DINES DUO D.O.O.	789 DINES DUO D.O.O.	2200	0,00	1.250,00	01.07.2021	31.07.2021
01.07.2021	URA	409	97	Otp leasing d.d.	168270-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	3.779,40	01.07.2021	12.07.2021
01.07.2021	URA	409	97	Otp leasing d.d.	168270-1-1 Otp leasing d.	2530	3.448,77	0,00	01.07.2021	
01.07.2021	URA	410	76	Ciak truck d.o.o.	18639-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	501,70	01.07.2021	29.07.2021
01.07.2021	URA	411	35	Hrvatska pošta d.d.	7680/10162/101G Hrvatska	2200	0,00	112,80	01.07.2021	01.07.2021
02.07.2021	Izvod	30	13	Crodux derivati dva d.o.o.	144589	2200	879,11	0,00		
02.07.2021	Izvod	80	30	Tifon d.o.o.	pl.m.	2200	690,81	0,00		
03.07.2021	Isplatnica	86	58	Peve d.o.o.	pl.URA 412, Peve	2200	54,31	0,00		
03.07.2021	URA	412	58	Peve d.o.o.	0238/0014/004/301G Peve	2200	0,00	54,31	03.07.2021	03.07.2021
04.07.2021	Isplatnica	87	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 413 Crodux	2200	470,01	0,00		
04.07.2021	URA	413	13	Crodux derivati dva d.o.o.	113490/33773377/3G Crodux	2200	0,00	470,01	04.07.2021	04.07.2021
05.07.2021	Izvod	31	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	427552-607-600	2200	3.000,00	0,00		
05.07.2021	Isplatnica	88	143	Automehanika d.d.	pl. URA 416,417 Automehan	2200	1.747,03	0,00		
05.07.2021	URA	414	76	Ciak truck d.o.o.	18995-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	641,25	05.07.2021	04.08.2021
05.07.2021	URA	415	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	427552-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	05.07.2021	05.07.2021
05.07.2021	URA	416	143	Automehanika d.d.	61148G Automehanika d.d.	2200	0,00	1.259,60	05.07.2021	05.07.2021
05.07.2021	URA	417	143	Automehanika d.d.	61149G Automehanika d.d.	2200	0,00	487,43	05.07.2021	05.07.2021
06.07.2021	Isplatnica	89	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	pl.URA 418, CVH	2200	4.466,88	0,00		
06.07.2021	Izvod D	10	80	BV maziva d.o.o.	uplata po rn	2210	12.344,76	0,00		
06.07.2021	URA	418	15	Centar za vozila Hrvatske d.d.	36691G Centar za vozila H	2200	0,00	4.466,88	06.07.2021	06.07.2021
06.07.2021	URA	419	805	Apex faktor d.o.o.	1346/1/1 Apex faktor d.o.	2200	0,00	3.881,25	06.07.2021	06.07.2021
07.07.2021	Izvod	33	29	Euroherc d.o.o.	0521012144910107	2200	5.750,00	0,00		
							1.229.100,58	2.731.406,17		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.229.100,58	2.731.406,17		
07.07.2021	Izvod	33	152	CompanyWall d.o.o.	3461/01/01	2200	652,80	0,00		
07.07.2021	Izvod	83	76	Ciak truck d.o.o.	uplata po rn	2200	10.000,00	0,00		
07.07.2021	URA	420	44	Dona napitci d.o.o.	48/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	17.500,00	07.07.2021	05.09.2021
07.07.2021	URA	421	44	Dona napitci d.o.o.	49/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	33.750,00	07.07.2021	05.09.2021
08.07.2021	Izvod	84	5	Podravska banka d.d.	pl.m.	2200	146,40	0,00		
09.07.2021	Izvod	35	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m.	2200	800,00	0,00		
09.07.2021	Izvod	35	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	4.000,00	0,00		
09.07.2021	Isplavnica	90	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.URA 422, HP	2200	38,30	0,00		
09.07.2021	URA	422	35	Hrvatska pošta d.d.	474/10293/101/2021G Hrvat	2200	0,00	38,30	09.07.2021	09.07.2021
09.07.2021	URA	423	9	Petrol d.o.o.	963583G Petrol d.o.o.	2200	0,00	889,03	09.07.2021	09.07.2021
13.07.2021	Isplavnica	91	88	Rox d.o.o.	pl.URA 424, Rox	2200	123,89	0,00		
13.07.2021	URA	424	88	Rox d.o.o.	121680G Rox d.o.o.	2200	0,00	123,89	13.07.2021	13.07.2021
14.07.2021	Izvod	39	44	Dona napitci d.o.o.	uplata po ra unima	2200	25.000,00	0,00		
14.07.2021	URA	425	13	Crodux derivati dva d.o.o.	172202/32283228/3 Crodux	2200	0,00	2.260,82	14.07.2021	14.07.2021
15.07.2021	Izvod	40	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	pl.m.	2200	4.000,00	0,00		
15.07.2021	Izvod	40	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	06/21	2200	169,00	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	92	58	Peve d.o.o.	pl.URA 426, Peve	2200	73,18	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	93	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 423, Petrol	2200	889,03	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	94	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 427,428 Petrol	2200	1.359,96	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	95	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 440,441, Crodux	2200	1.000,04	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	96	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 435,438 INA	2200	1.841,33	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	97	58	Peve d.o.o.	pl.URA 430,434 Peve	2200	593,76	0,00		
15.07.2021	Isplavnica	98	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	pl.URA 443, Metro	2200	56,23	0,00		
15.07.2021	URA	426	58	Peve d.o.o.	0254/0014/005/304G Peve	2200	0,00	73,18	15.07.2021	15.07.2021
15.07.2021	URA	427	9	Petrol d.o.o.	655959 Petrol d.o.o.	2200	0,00	779,93	31.05.2021	31.05.2021
15.07.2021	URA	428	9	Petrol d.o.o.	661081G Petrol d.o.o.	2200	0,00	580,03	10.06.2021	10.06.2021
15.07.2021	URA	429	66	Lukoil Croatia d.o.o.	74825 Lukoil Croatia d.o.	2200	0,00	853,69	21.06.2021	21.06.2021
15.07.2021	URA	430	58	Peve d.o.o.	60427/0021/2G Peve d.o.o	2200	0,00	220,59	21.06.2021	21.06.2021
15.07.2021	URA	431	58	Peve d.o.o.	2547/0021/008/526 Peve d	2200	0,00	755,37	25.06.2021	25.06.2021
15.07.2021	URA	432	798	ef d.o.o.	12039G ef d.o.o.	2200	0,00	507,50	03.07.2021	03.07.2021
15.07.2021	URA	433	818	Vulkan d.o.o.	7269-400-231 Vulkan d.o.o	2200	0,00	911,88	05.07.2021	05.07.2021
15.07.2021	URA	434	58	Peve d.o.o.	6835/0021/005/526G Peve	2200	0,00	373,17	05.07.2021	05.07.2021
15.07.2021	URA	435	28	Ina-industrija nafte	75240G Ina-industrija naf	2200	0,00	907,76	07.07.2021	07.07.2021
15.07.2021	URA	436	798	ef d.o.o.	12432G ef d.o.o.	2200	0,00	723,49	09.07.2021	09.07.2021
15.07.2021	URA	437	798	ef d.o.o.	12699G ef d.o.o.	2200	0,00	305,09	12.07.2021	12.07.2021
15.07.2021	URA	438	28	Ina-industrija nafte	78050G Ina-industrija naf	2200	0,00	933,57	13.07.2021	13.07.2021
15.07.2021	URA	439	816	Eko-flor plus d.o.o.	10760-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	687,50	14.07.2021	29.07.2021
15.07.2021	URA	440	13	Crodux derivati dva d.o.o.	121188/33773377/3G Crodux	2200	0,00	119,98	14.07.2021	14.07.2021
15.07.2021	URA	441	13	Crodux derivati dva d.o.o.	122020/33773377/3G Crodux	2200	0,00	880,06	15.07.2021	15.07.2021
15.07.2021	URA	442	13	Crodux derivati dva d.o.o.	122084/33773377/3 Crodux	2200	0,00	2.061,90	15.07.2021	15.07.2021
15.07.2021	URA	443	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	048016/11/3G METRO CASH &	2200	0,00	56,23	15.07.2021	15.07.2021
16.07.2021	Izvod	41	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	2.260,82	0,00		
16.07.2021	Isplavnica	99	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	pl.URA 444, Metro	2200	70,46	0,00		
16.07.2021	URA	444	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	034801/11/2G METRO CASH &	2200	0,00	70,46	16.07.2021	16.07.2021
17.07.2021	URA	445	13	Crodux derivati dva d.o.o.	123041/33773377/3 Crodux	2200	0,00	7.320,20	17.07.2021	17.07.2021
17.07.2021	URA	446	28	Ina-industrija nafte	128519 Ina-industrija naf	2200	0,00	858,46	17.07.2021	17.07.2021
17.07.2021	URA	447	13	Crodux derivati dva d.o.o.	123152/33773377/3 Crodux	2200	0,00	2.578,22	17.07.2021	17.07.2021
18.07.2021	Izvod	42	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	2.061,90	0,00		
18.07.2021	URA - primljene usluge iz	8	79	Timocom augmented logistic	221228270 Timocom augment	2210	0,00	1.084,76	18.07.2021	18.07.2021
19.07.2021	Izvod	43	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	pl.m. 750,1246	2200	745,00	0,00		
19.07.2021	Izvod	43	816	Eko-flor plus d.o.o.	pl.m.	2200	875,00	0,00		
19.07.2021	Izvod D	12	164	CrossChem d.o.o.	pl.m.	2210	1.514,59	0,00		
19.07.2021	URA	448	13	Crodux derivati dva d.o.o.	182244/32283228/1 Crodux	2200	0,00	2.115,27	19.07.2021	19.07.2021
20.07.2021	Izvod	44	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	2.578,22	0,00		
20.07.2021	Izvod	44	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	7.320,20	0,00		
20.07.2021	Izvod	44	28	Ina-industrija nafte	pl.m.	2200	858,46	0,00		
20.07.2021	Izvod D	87	79	Timocom augmented logistic	pl.INV	2210	1.084,76	0,00		
20.07.2021	URA	449	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125132/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.096,00	20.07.2021	20.07.2021
20.07.2021	URA	450	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125110/33773377/3 Crodux	2200	0,00	5.160,00	20.07.2021	20.07.2021
20.07.2021	URA	451	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125181/33773377/3 Crodux	2200	0,00	4.128,00	20.07.2021	20.07.2021
20.07.2021	URA	452	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125332/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.096,10	20.07.2021	20.07.2021
20.07.2021	URA	453	816	Eko-flor plus d.o.o.	10988-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	500,00	20.07.2021	04.08.2021
21.07.2021	Izvod	45	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	2.115,27	0,00		
21.07.2021	Izvod	45	184	Agencija za komercijalnu djelatnoost d.	pl.m.	2200	535,00	0,00		
21.07.2021	Isplavnica	100	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 456, Crodux	2200	1.103,93	0,00		
21.07.2021	URA	454	816	Eko-flor plus d.o.o.	11057-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	687,50	21.07.2021	05.08.2021
21.07.2021	URA	455	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125946/33773377/3 Crodux	2200	0,00	1.000,01	21.07.2021	21.07.2021
							1.302.968,11	2.829.394,11		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.302.968,11	2.829.394,11		
21.07.2021	URA	456	13	Crodux derivati dva d.o.o.	125527/33773377/3G Crodux	2200	0,00	1.103,93	21.07.2021	21.07.2021
22.07.2021	Izvod	46	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.096,00	0,00		
22.07.2021	Izvod	46	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	4.128,00	0,00		
22.07.2021	Izvod	46	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	5.160,00	0,00		
22.07.2021	Izvod	46	76	Ciak truck d.o.o.	uplata po rn	2200	15.300,00	0,00		
22.07.2021	URA	457	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126752/33773377/1 Crodux	2200	0,00	3.096,00	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	458	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126738/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.096,00	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	459	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126537/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.017,62	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	460	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126481/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.096,00	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	461	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126470/33773377/3 Crodux	2200	0,00	3.159,00	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	462	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126441/33773377/3 Crodux	2200	0,00	760,06	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	463	13	Crodux derivati dva d.o.o.	126388/33773377/3 Crodux	2200	0,00	4.644,00	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	464	143	Automehanika d.d.	67856 Automehanika d.d.	2200	0,00	4.466,88	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	465	143	Automehanika d.d.	67779 Automehanika d.d.	2200	0,00	1.259,60	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	466	143	Automehanika d.d.	67781 Automehanika d.d.	2200	0,00	487,43	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	467	143	Automehanika d.d.	67784 Automehanika d.d.	2200	0,00	613,10	22.07.2021	22.07.2021
22.07.2021	URA	468	143	Automehanika d.d.	67789 Automehanika d.d.	2200	0,00	222,39	22.07.2021	22.07.2021
23.07.2021	Izvod	47	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.096,10	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	760,06	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	1.000,01	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.017,62	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.096,00	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.159,00	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	4.644,00	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	143	Automehanika d.d.	pl.m.	2200	835,49	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	143	Automehanika d.d.	pl.m.	2200	1.747,03	0,00		
24.07.2021	Izvod	48	143	Automehanika d.d.	pl.m.	2200	3.631,39	0,00		
25.07.2021	Izvod	49	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.096,00	0,00		
25.07.2021	Izvod	49	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.m.	2200	3.096,00	0,00		
26.07.2021	Isplatnica	101	13	Crodux derivati dva d.o.o.	pl.URA 471, Crodux	2200	1.000,21	0,00		
26.07.2021	Isplatnica	102	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 469, Petrol	2200	1.400,05	0,00		
26.07.2021	Isplatnica	103	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.m HP	2200	76,50	0,00		
26.07.2021	URA	469	9	Petrol d.o.o.	103648-4096-2G Petrol d.o	2200	0,00	1.400,05	26.07.2021	26.07.2021
26.07.2021	URA	470	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	4634-005-512 Skuba Hrvats	2200	0,00	90,09	26.07.2021	25.08.2021
26.07.2021	URA	471	13	Crodux derivati dva d.o.o.	129180/33773377/3G Crodux	2200	0,00	1.000,21	26.07.2021	26.07.2021
26.07.2021	URA	472	35	Hrvatska pošta d.d.	496/10293/101/2021G Hrvat	2200	0,00	76,50	26.07.2021	26.07.2021
26.07.2021	URA	473	819	Javni bilježnik Nives Mir eti	1355G Javni bilježnik Niv	2200	0,00	3.013,75	26.07.2021	26.07.2021
27.07.2021	Izvod	50	29	Euroherc d.o.o.	polica	2200	5.300,00	0,00		
27.07.2021	Izvod	50	29	Euroherc d.o.o.	uplata	2200	103,34	0,00		
27.07.2021	Izvod	50	123	S.V.E.	pl.m.	2200	11.088,09	0,00		
27.07.2021	Izvod	50	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	pl.m.	2200	90,09	0,00		
27.07.2021	Izvod	50	817	CrossChem d.o.o.	pl.m.	2200	783,56	0,00		
27.07.2021	Isplatnica	104	9	Petrol d.o.o.	pl.URA 474, Petrol	2200	754,04	0,00		
27.07.2021	URA	474	9	Petrol d.o.o.	81319/3886/3G Petrol d.o.	2200	0,00	754,04	27.07.2021	27.07.2021
29.07.2021	URA	475	798	ef d.o.o.	13932G ef d.o.o.	2200	0,00	500,00	29.07.2021	29.07.2021
29.07.2021	URA	476	44	Dona napitci d.o.o.	50/1/1 Dona napitci d.o.o	2200	0,00	17.500,00	12.07.2021	10.09.2021
29.07.2021	URA	477	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	95/1/1 Electus knjigovods	2200	0,00	2.000,00	22.07.2021	01.08.2021
29.07.2021	URA	478	76	Ciak truck d.o.o.	20040-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	2.333,75	09.07.2021	08.08.2021
29.07.2021	URA	479	76	Ciak truck d.o.o.	29811-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	18.047,50	16.12.2019	16.12.2019
29.07.2021	URA	480	76	Ciak truck d.o.o.	32745-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	696,25	23.12.2020	22.01.2021
31.07.2021	Temeljnica	17	155	Skuba Hrvatska d.o.o.	otpis	2200	0,01	0,00		
31.07.2021	Temeljnica	17	820	PPK Bjelovar d.d.	komp. 3575/21	2200	3.065,36	0,00		
31.07.2021	Isplatnica	105	798	ef d.o.o.	pl.m. 07/21 ef	2200	2.036,08	0,00		
31.07.2021	Kompenzacija	4	7	DINES DUO D.O.O.	790	2200	12.500,00	0,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	548/010/1	2200	25.000,00	0,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	638/010/1	2200	12.500,00	0,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	748/010/1	2200	2.500,00	0,00		
31.07.2021	Kompenzacija	5	7	DINES DUO D.O.O.	789	2200	1.250,00	0,00		
01.08.2021	Isplatnica	106	66	Lukoil Croatia d.o.o.	pl.URA 481, Lukoil	2200	909,96	0,00		
01.08.2021	URA	481	66	Lukoil Croatia d.o.o.	24400G Lukoil Croatia d.o	2200	0,00	909,96	06.03.2021	06.03.2021
01.08.2021	URA	482	76	Ciak truck d.o.o.	8055-06-1 Ciak truck d.o.	2200	0,00	112,50	18.03.2021	15.04.2021
01.08.2021	URA	483	76	Ciak truck d.o.o.	14292-06-1 Ciak truck d.o	2200	0,00	2.677,50	19.05.2021	18.06.2021
01.08.2021	URA	484	798	ef d.o.o.	10683G ef d.o.o.	2200	0,00	500,00	16.06.2021	16.06.2021
01.08.2021	URA	485	175	Pixel B2B d.o.o.	000003583/01/01 Pixel B2B	2200	0,00	726,66	30.06.2021	30.07.2021
01.08.2021	URA	486	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1247/01/02 Trgova ko vulk	2200	0,00	1.340,00	30.06.2021	29.08.2021
01.08.2021	URA	487	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	053079/11/1 METRO CASH & C	2200	0,00	264,73	30.07.2021	30.07.2021
01.08.2021	URA	488	816	Eko-flor plus d.o.o.	11975-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	500,00	30.07.2021	14.08.2021
							1.442.188,10	2.912.859,61		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.442.188,10	2.912.859,61		
01.08.2021	URA	489	816	Eko-flor plus d.o.o.	12081-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	2.375,00	30.07.2021	14.08.2021
01.08.2021	URA	490	817	CrossChem d.o.o.	25/2/1 CrossChem d.o.o.	2200	0,00	557,73	31.07.2021	30.08.2021
02.08.2021	Izvod	55	84	Bina Istra d.d.	pl. po ponudi	2200	2.500,00	0,00		
02.08.2021	Izvod	90	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	405850-607-600	2200	3.000,00	0,00		
02.08.2021	Izvod	90	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	pl.m.	2200	264,73	0,00		
02.08.2021	URA	491	7	DINES DUO D.O.O.	969/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	12.500,00	02.08.2021	01.09.2021
02.08.2021	URA	492	7	DINES DUO D.O.O.	968/010/1 DINES DUO D.O.O	2200	0,00	1.250,00	02.08.2021	01.09.2021
02.08.2021	URA	493	5	Podravska banka d.d.	07/2021 Podravska banka d.d.	2200	0,00	145,60	02.08.2021	17.08.2021
02.08.2021	URA	494	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	07/2021 Telemach Hrvatska	2200	0,00	180,72	31.07.2021	15.08.2021
02.08.2021	URA	495	71	Hrvatski telekom d.d.	07/2021 Hrvatski telekom	2200	0,00	737,00	31.07.2021	16.08.2021
02.08.2021	URA	496	97	Otp leasing d.d.	196979-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	3.785,28	01.08.2021	10.08.2021
02.08.2021	URA	496	97	Otp leasing d.d.	196979-1-1 Otp leasing d.	2530	3.469,85	0,00	01.08.2021	
02.08.2021	URA	497	84	Bina Istra d.d.	121327-1-2021 Bina Istra	2200	0,00	2.500,00	02.08.2021	02.08.2021
02.08.2021	URA	498	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	543856-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	02.08.2021	02.08.2021
03.08.2021	Izvod	91	816	Eko-flor plus d.o.o.	pl.m.	2200	1.187,50	0,00		
09.08.2021	Izvod	92	5	Podravska banka d.d.	naknada	2200	145,60	0,00		
10.08.2021	URA	499	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	574082-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	10.08.2021	10.08.2021
12.08.2021	Isplatnica	107	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	pl.URA 500, Metro	2200	221,59	0,00		
12.08.2021	URA	500	147	METRO CASH & CARRY D.O.O.	035424/11/4G METRO CASH &	2200	0,00	221,59	12.08.2021	12.08.2021
16.08.2021	URA	501	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	595221-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	16.08.2021	16.08.2021
16.08.2021	URA	502	97	Otp leasing d.d.	43930-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	2.701,93	16.08.2021	24.08.2021
16.08.2021	URA	502	97	Otp leasing d.d.	43930-1-1 Otp leasing d.d	2530	2.631,93	0,00	16.08.2021	
18.08.2021	URA - primljene usluge iz	9	79	Timocom augmented logistic	221248591 Timocom augment	2210	0,00	1.085,33	18.08.2021	18.08.2021
23.08.2021	Izvod D	13	80	BV maziva d.o.o.	pl.m.	2210	8.546,31	0,00		
23.08.2021	Izvod D	13	80	BV maziva d.o.o.	pl.m.	2210	21.733,00	0,00		
23.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	14	80	BV maziva d.o.o.	78-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	30.279,31	23.08.2021	23.08.2021
24.08.2021	Isplatnica	108	58	Pe vex d.o.o.	pl.URA 504, Pe vex	2200	16,09	0,00		
24.08.2021	Isplatnica	109	35	Hrvatska pošta d.d.	pl.m. HP	2200	79,20	0,00		
24.08.2021	URA	503	35	Hrvatska pošta d.d.	9586/10162/101/2021G Hrva	2200	0,00	79,20	24.08.2021	24.08.2021
24.08.2021	URA	504	58	Pe vex d.o.o.	9552/0014/004/730G Pe vex	2200	0,00	16,09	24.08.2021	24.08.2021
24.08.2021	URA - stjecanje dobara iz	15	80	BV maziva d.o.o.	79-2021 BV maziva d.o.o.	2210	0,00	8.315,26	24.08.2021	24.08.2021
26.08.2021	URA	505	798	ef d.o.o.	15963 ef d.o.o.	2200	0,00	301,50	26.08.2021	26.08.2021
30.08.2021	Izvod	78	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	595221-607-600	2200	3.000,00	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m.	2200	676,50	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	76	Ciak truck d.o.o.	uplata po ra unima	2200	7.000,00	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	2.710,00	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	97	Otp leasing d.d.	pl.m.	2200	3.785,28	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	07/2021	2200	180,72	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	816	Eko-flor plus d.o.o.	11975-20-1	2200	500,00	0,00		
30.08.2021	Izvod	78	816	Eko-flor plus d.o.o.	12081-20-1	2200	2.375,00	0,00		
31.08.2021	Isplatnica	110	798	ef d.o.o.	pl.m. 08/21 ef	2200	801,50	0,00		
31.08.2021	Isplatnica	111	819	Javni bilježnik Nives Mir eti	pl.URA 473, J.B.	2200	3.013,75	0,00		
31.08.2021	Isplatnica	112	58	Pe vex d.o.o.	pl.URA 431, Pe vex	2200	755,37	0,00		
31.08.2021	Isplatnica	113	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m. HT	2200	1.307,41	0,00		
31.08.2021	Izvod D	90	80	BV maziva d.o.o.	pl.m.	2210	4.185,26	0,00		
31.08.2021	URA	506	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1830/01/02 Trgova ko vulk	2200	0,00	120,00	31.08.2021	30.09.2021
01.09.2021	Kompenzacija	6	80	BV maziva d.o.o.	79-2021	2210	4.130,00	0,00		
01.09.2021	URA	507	66	Lukoil Croatia d.o.o.	Storno URA 429 Lukoil Cro	2200	0,00	-853,69	21.06.2021	21.06.2021
01.09.2021	URA	508	97	Otp leasing d.d.	44856-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3,36	17.02.2021	17.02.2021
01.09.2021	URA	509	97	Otp leasing d.d.	69984-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	2,02	18.03.2021	18.03.2021
01.09.2021	URA	510	97	Otp leasing d.d.	94316-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	3,30	16.04.2021	16.04.2021
01.09.2021	URA	511	97	Otp leasing d.d.	47277-1-1 Otp leasing d.d	2200	0,00	10,98	30.08.2021	30.08.2021
01.09.2021	URA	512	97	Otp leasing d.d.	208951-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	-5,93	31.08.2021	31.08.2021
01.09.2021	URA	513	29	Euroherc d.o.o.	05210124578 Euroherc d.o.	2200	0,00	138,05	27.02.2021	27.02.2021
01.09.2021	URA	514	29	Euroherc d.o.o.	052101216324 Euroherc d.o	2200	0,00	5.300,00	22.07.2021	22.07.2021
01.09.2021	URA	515	29	Euroherc d.o.o.	052101216325 Euroherc d.o	2200	0,00	103,34	22.07.2021	22.07.2021
01.09.2021	URA	516	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	104/1/1 Electus knjigovod	2200	0,00	2.000,00	01.09.2021	11.09.2021
01.09.2021	URA	517	805	Apex faktor d.o.o.	1740/1/1 Apex faktor d.o.	2200	0,00	597,94	01.09.2021	01.09.2021
01.09.2021	URA	518	97	Otp leasing d.d.	225432-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	3.778,24	01.09.2021	10.09.2021
01.09.2021	URA	518	97	Otp leasing d.d.	225432-1-1 Otp leasing d.	2530	3.479,15	0,00	01.09.2021	
02.09.2021	Izvod	81	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	104/1/1	2200	2.000,00	0,00		
02.09.2021	Izvod	81	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	118/1/1	2200	2.000,00	0,00		
02.09.2021	Izvod	81	817	CrossChem d.o.o.	25/2/1	2200	557,73	0,00		
03.09.2021	Izvod	82	84	Bina Istra d.d.	141059-1-2021	2200	2.500,00	0,00		
03.09.2021	URA	519	84	Bina Istra d.d.	141059-1-2021 Bina Istra	2200	0,00	2.500,00	03.09.2021	03.09.2021
06.09.2021	Izvod	85	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	666133-607-600	2200	3.000,00	0,00		
07.09.2021	URA	520	184	Agencija za komercijalnu djelatnoost d.	9710/5/1 Agencija za kome	2200	0,00	535,00	07.09.2021	07.09.2021
							1.533.941,57	3.003.123,76		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjizenja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.533.941,57	3.003.123,76		
10.09.2021	Izvod	88	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1247/01/02	2200	1.340,00	0,00		
10.09.2021	Izvod	88	39	Trgova ko vulkanizerski obrt SŠrbi	1830/01/02	2200	120,00	0,00		
10.09.2021	Izvod	88	175	Pixel B2B d.o.o.	3583/01/01	2200	726,66	0,00		
15.09.2021	Izvod D	14	79	Timocom augmented logistic	pl INV	2210	1.085,33	0,00		
17.09.2021	Izvod	93	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	700067-607-600	2200	3.000,00	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	152	CompanyWall d.o.o.	3602/01/01	2200	652,80	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	175	Pixel B2B d.o.o.	000003583/01/01	2200	726,66	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	816	Eko-flor plus d.o.o.	12797-20-1	2200	1.250,00	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	816	Eko-flor plus d.o.o.	12927-20-1	2200	187,50	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	816	Eko-flor plus d.o.o.	13826-20-1	2200	937,50	0,00		
20.09.2021	Izvod	95	817	CrossChem d.o.o.	49/2/1	2200	821,40	0,00		
23.09.2021	Izvod	96	97	Otp leasing d.d.		2200	64.460,00	0,00		
23.09.2021	URA	521	97	Otp leasing d.d.	235090-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	1.873,91	23.09.2021	23.09.2021
23.09.2021	URA	521	97	Otp leasing d.d.	235090-1-1 Otp leasing d.	2530	1.873,91	0,00	23.09.2021	
24.09.2021	Izvod	97	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	pl.m.	2200	300,00	0,00		
24.09.2021	Isplatnica	114	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m. HT	2200	742,23	0,00		
28.09.2021	Izvod	98	143	Automehanika d.d.	povrat	2200	0,00	62,59		
30.09.2021	Temeljnica	20	805	Apex faktor d.o.o.	komp. 3580/21	2200	597,94	0,00		
30.09.2021	Temeljnica	21	97	Otp leasing d.d.	Donos sa 2200	2530	59.800,35	0,00		
30.09.2021	Temeljnica	21	97	Otp leasing d.d.	Prijenos	2530	0,00	14.973,85		
30.09.2021	Temeljnica	21	97	Otp leasing d.d.	Prijenos na 2530	2200	0,00	59.800,35		
30.09.2021	Temeljnica	21	161	Alojz Cugmajster s.p.	Zatvaranje dobavlja a	2210	17.167,42	0,00		
30.09.2021	Temeljnica	21	806	Japiano d.o.o.	Zatvaranje dobavlja a	2210	62.913,37	0,00		
30.09.2021	Izvod	100	97	Otp leasing d.d.	pla anje iz predujma	2200	0,00	130,60		
30.09.2021	URA	522	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	118/1/1 Electus knjigovod	2200	0,00	2.000,00	30.09.2021	10.10.2021
30.09.2021	URA	523	152	CompanyWall d.o.o.	3602/01/01 CompanyWall d.	2200	0,00	652,80	09.08.2021	08.09.2021
30.09.2021	URA	524	816	Eko-flor plus d.o.o.	12797-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	1.250,00	18.08.2021	02.09.2021
30.09.2021	URA	525	816	Eko-flor plus d.o.o.	12927-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	187,50	20.08.2021	04.09.2021
30.09.2021	URA	526	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	641215-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	30.08.2021	30.08.2021
30.09.2021	URA	527	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	08/2021 Telemach Hrvatska	2200	0,00	199,28	31.08.2021	15.09.2021
30.09.2021	URA	528	816	Eko-flor plus d.o.o.	13826-20-1 Eko-flor plus	2200	0,00	937,50	31.08.2021	15.09.2021
30.09.2021	URA	529	817	CrossChem d.o.o.	49/2/1 CrossChem d.o.o.	2200	0,00	821,40	31.08.2021	30.09.2021
30.09.2021	URA	530	71	Hrvatski telekom d.d.	08/2021 Hrvatski telekom	2200	0,00	742,23	31.08.2021	16.09.2021
30.09.2021	URA	531	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	666133-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	06.09.2021	06.09.2021
30.09.2021	URA	532	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	700067-607-600 Hrvatske a	2200	0,00	3.000,00	17.09.2021	17.09.2021
30.09.2021	URA	533	175	Pixel B2B d.o.o.	6443/01/01 Pixel B2B d.o.	2200	0,00	726,66	21.09.2021	21.10.2021
30.09.2021	URA	534	97	Otp leasing d.d.	2305090-1-1 Otp leasing d	2200	0,00	1.873,91	23.09.2021	23.09.2021
30.09.2021	URA	534	97	Otp leasing d.d.	2305090-1-1 Otp leasing d	2530	1.873,91	0,00	23.09.2021	
30.09.2021	URA	535	71	Hrvatski telekom d.d.	09/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	1.132,03	30.09.2021	15.10.2021
30.09.2021	URA	536	820	PPK Bjelovar d.d.	2431/01/100 PPK Bjelovar	2200	0,00	3.065,36	03.08.2021	04.08.2021
01.10.2021	Isplatnica	117	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 540, Ina	2200	332,00	0,00		
01.10.2021	URA	537	97	Otp leasing d.d.	289542-1-1 Otp leasing d.	2200	0,00	-5,81	30.12.2020	30.12.2020
01.10.2021	URA	538	7	DINES DUO D.O.O.	Storno URA 491 DINES DUO	2200	0,00	-12.500,00	02.08.2021	01.09.2021
01.10.2021	URA	539	7	DINES DUO D.O.O.	Storno URA 492 DINES DUO	2200	0,00	-1.250,00	02.08.2021	01.09.2021
01.10.2021	URA	540	28	Ina-industrija nafte	76547G Ina-industrija naf	2200	0,00	332,00	27.09.2021	27.09.2021
01.10.2021	URA	541	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	09/2021 Telemach Hrvatska	2200	0,00	192,38	30.09.2021	15.10.2021
14.10.2021	Isplatnica	118	28	Ina-industrija nafte	pl.URA 542, Ina	2200	500,02	0,00		
14.10.2021	Isplatnica	119	143	Automehanika d.d.	pl.m Automehanika	2200	898,08	0,00		
14.10.2021	Isplatnica	120	76	Ciak truck d.o.o.	pl.m. 2272-06-1 (2020) C	2200	100,00	0,00		
14.10.2021	Isplatnica	121	31	Hrvatske autoceste d.o.o.	pl.m. HAC	2200	6.000,00	0,00		
14.10.2021	URA	542	28	Ina-industrija nafte	81810G Ina-industrija naf	2200	0,00	500,02	14.10.2021	14.10.2021
21.10.2021	URA	543	175	Pixel B2B d.o.o.	6835/01/01 Pixel B2B d.o.	2200	0,00	726,66	21.10.2021	20.11.2021
31.10.2021	URA	544	71	Hrvatski telekom d.d.	10/21 Hrvatski telekom d.	2200	0,00	1.015,17	31.10.2021	16.11.2021
02.11.2021	URA	545	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	132/1/1 Electus knjigovod	2200	0,00	800,00	02.11.2021	12.11.2021
29.11.2021	URA	546	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	146/1/1 Electus knjigovod	2200	0,00	800,00	29.11.2021	09.12.2021
01.12.2021	Izvod	114	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	pl.m.	2200	800,00	0,00		
01.12.2021	URA	547	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	1004072448 Telemach Hrvat	2200	0,00	215,12	31.10.2021	15.11.2021
01.12.2021	URA	548	71	Hrvatski telekom d.d.	11/2021, Hrvatski telekom	2200	0,00	765,30	30.11.2021	16.12.2021
01.12.2021	URA	549	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	1000161171 Telemach Hrvat	2200	0,00	194,00	30.11.2021	15.12.2021
30.12.2021	URA	550	84	Bina Istra d.d.	215709-1-2021 Bina Istra	2200	0,00	2.500,00	30.12.2021	30.12.2021
31.12.2021	Temeljnica	24	3	Golub-tim d.o.o.	Donos sa 1201	2200	150.000,00	0,00		
31.12.2021	Temeljnica	24	817	CrossChem d.o.o.	Zatvaranje dobavlja a	2200	0,00	352,18		
31.12.2021	Isplatnica	122	29	Euroherc d.o.o.	Zatvaranje dobavlja a	2200	11.344,02	0,00		
31.12.2021	Isplatnica	123	71	Hrvatski telekom d.d.	pl.m.09-12/21 HT	2200	3.649,50	0,00		
31.12.2021	Isplatnica	124	84	Bina Istra d.d.	pl.m. Bina Istra	2200	2.500,00	0,00		
31.12.2021	Isplatnica	125	176	Telemach Hrvatska d.o.o.	pl.m. Telemach	2200	880,75	0,00		
31.12.2021	Isplatnica	126	184	Agencija za komercijalnu djelatnoost d.	Zatvaranje dobavlja a	2200	535,00	0,00		
							1.932.057,92	3.097.190,75		

Datum	Dokument	Broj	Dobavlja	Naziv	Opis knjiženja	Konto	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospije e
donos:							1.932.057,92	3.097.190,75		
31.12.2021	Isplatica	127	816	Eko-flor plus d.o.o.	Zatvaranje dobavlja a	2200	687,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	10/1/1	2200	33.750,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	11/1/1	2200	12.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	12/1/1	2200	5.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	13/1/1	2200	33.750,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	14/1/1	2200	15.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	15/1/1	2200	30.937,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	16/1/1	2200	19.687,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	17/1/1	2200	17.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	18/1/1	2200	5.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	19/1/1	2200	22.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	20/1/1	2200	16.875,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	21/1/1	2200	22.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	22/1/1	2200	15.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	23/1/1	2200	25.312,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	24/1/1	2200	10.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	25/1/1	2200	16.875,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	26/1/1	2200	14.062,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	27/1/1	2200	12.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	28/1/1	2200	16.875,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	29/1/1	2200	25.312,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	30/1/1	2200	15.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	44/1/1	2200	59.062,50	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	45/1/1	2200	23.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	46/1/1	2200	15.000,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	48/1/1	2200	17.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	49/1/1	2200	33.750,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	50/1/1	2200	17.500,00	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	8/1/1	2200	67.388,18	0,00		
31.12.2021	Kompenzacija	7	44	Dona napitci d.o.o.	9/1/1	2200	403.750,00	0,00		
31.12.2021	URA	551	71	Hrvatski telekom d.d.	12/2021 Hrvatski telekom	2200	0,00	737,00	31.12.2021	18.01.2022
31.12.2021	URA	552	10	Electus knjigovodstvo d.o.o.	161/1/1 Electus knjigovod	2200	0,00	800,00	31.12.2021	10.01.2022
							2.955.633,60	3.098.727,75		