

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200293 - DOB A1 HRVATSKA D.O.O.								
1.	UFA-0000815342032024	UFA-240100046	29.02.2024.	15.03.2024.	16	0,00	299,82	-299,82
2.	UFA-0000819999042024	UFA-240100062	31.03.2024.	15.04.2024.	-15	0,00	280,08	-280,08
						UKUPNO KONTO	0,00	579,90
						SALDO	0,00	579,90
Konto: 2200500 - DOB AKO ELEKTRO SERVIS								
1.	UFA-27/SERVIS/1-11	UFA-210200054	25.02.2021.	25.02.2021.	1130	0,00	371,23	-371,23
2.	UFA-155/SERVIS/1-11	UFA-210200246	23.08.2021.	22.09.2021.	921	0,00	371,62	-371,62
3.	UFA-3/SERVIS/1-11	UFA-220200010	14.01.2022.	20.01.2022.	801	0,00	125,42	-125,42
4.	UFA-143/SERVIS/1-11	UFA-230200187	31.07.2023.	15.08.2023.	229	0,00	103,50	-103,50
5.	UFA-223/SERVIS/1-11	UFA-230200280	28.11.2023.	13.12.2023.	109	0,00	306,00	-306,00
						UKUPNO KONTO	0,00	1.277,77
						SALDO	0,00	1.277,77
Konto: 2201591 - DOB ALCA ZAGREB D.O.O.								
1.	UFA-1250-23015950-24	UFA-240200067	01.03.2024.	10.04.2024.	-10	0,00	334,35	-334,35
						UKUPNO KONTO	0,00	334,35
						SALDO	0,00	334,35
Konto: 2202459 - DOB ALLIANZ HRVATSKA D.D								
1.	UFA-1490-30186-231226109	UFA-240100070	15.03.2024.	30.03.2024.	1	0,00	248,00	-248,00
2.	UFA-1490-30186-231226117	UFA-240100069	15.03.2024.	20.04.2024.	-20	0,00	248,00	-248,00
3.	UFA-1490-32165-231226120	UFA-240100071	15.03.2024.	10.04.2024.	-10	0,00	173,00	-173,00
						UKUPNO KONTO	0,00	669,00
						SALDO	0,00	669,00
Konto: 2201649 - DOB BABIĆ D.O.O								
1.	UFA-243/01/1	UFA-220100124	07.03.2022.	07.03.2022.	755	0,00	202,40	-202,40
2.	UFA-249/01/1	UFA-220100125	09.03.2022.	09.03.2022.	753	0,00	404,80	-404,80
						UKUPNO KONTO	0,00	607,20
						SALDO	0,00	607,20
Konto: 2202395 - DOB BONUS OBRT ZA POSLOV.SAVJETOVANJE -vi.LUKIĆ NIKO								
1.	UFA-03/2022	UFA-220100126	15.03.2022.	30.03.2022.	732	700,00	1.315,35	-615,35
2.	UFA-04/2022	UFA-220100173	15.04.2022.	30.04.2022.	701	0,00	3.185,35	-3.185,35
3.	UFA-05/2022	UFA-220100188	13.05.2022.	28.05.2022.	673	0,00	3.185,35	-3.185,35
						UKUPNO KONTO	700,00	7.686,05
						SALDO	0,00	6.986,05
Konto: 2202519 - DOB BRATI RITOŠA D.O.O.								
1.	UFA-34074/01/1	UFA-210200344	10.11.2021.	10.11.2021.	872	0,00	113,20	-113,20
2.	UFA-34396/01/1	UFA-210100392	10.11.2021.	10.11.2021.	872	167,38	0,00	167,38
						UKUPNO KONTO	167,38	113,20
						SALDO	54,18	0,00
Konto: 2200061 - DOB CENTROMETAL D.O.O.								
1.	UFA-1829-1-0	UFA-230200184	20.07.2023.	18.08.2023.	226	0,00	627,50	-627,50
						UKUPNO KONTO	0,00	627,50
						SALDO	0,00	627,50
Konto: 2200744 - DOB CROATIA OSIGURANJE D.D								
1.	UFA-991421581/22	UFA-220100403	21.12.2022.	05.01.2023.	451	0,00	68,62	-68,62
2.	UFA-991304260/23	UFA-230100281	21.10.2023.	06.11.2023.	146	0,00	78,01	-78,01

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vežani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	UFA-991421361/23	UFA-230100302	20.11.2023.	05.12.2023.	117	0,00	78,01	-78,01
4.	UFA-991539905/23	UFA-230100330	21.12.2023.	05.01.2024.	86	0,00	78,01	-78,01

UKUPNO KONTO**0,00****302,65****SALDO****0,00****302,65****Konto: 2201414 - DOB CTO-Centar toplinske obrade d.o.o**

1.	UFA-553-P01-1	UFA-240200062	22.02.2024.	02.04.2024.	-2	0,00	47,50	-47,50
----	---------------	---------------	-------------	-------------	----	------	-------	--------

UKUPNO KONTO**0,00****47,50****SALDO****0,00****47,50****Konto: 2200389 - DOB DUBAL INFORMATIKA D.O.O.**

1.	UFA-685/1/1	UFA-230100123	23.05.2023.	07.06.2023.	298	0,00	165,90	-165,90
2.	UFA-841/1/1	UFA-230100155	19.06.2023.	04.07.2023.	271	0,00	165,90	-165,90
3.	UFA-1002/1/1	UFA-230100201	15.07.2023.	30.07.2023.	245	0,00	165,90	-165,90
4.	UFA-1156/1/1	UFA-230100213	10.08.2023.	25.08.2023.	219	0,00	165,90	-165,90
5.	UFA-1308/1/1	UFA-230100238	05.09.2023.	20.09.2023.	193	0,00	165,90	-165,90
6.	UFA-1461/1/1	UFA-230100269	02.10.2023.	17.10.2023.	166	0,00	165,90	-165,90
7.	UFA-1615/1/1	UFA-230100301	01.11.2023.	16.11.2023.	136	0,00	165,90	-165,90
8.	UFA-16/1/1	UFA-240100002	02.01.2024.	17.01.2024.	74	0,00	166,25	-166,25
9.	UFA-193/1/1	UFA-240100036	01.02.2024.	16.02.2024.	44	0,00	166,25	-166,25
10.	UFA-361/1/1	UFA-240100055	01.03.2024.	16.03.2024.	15	0,00	166,25	-166,25

UKUPNO KONTO**0,00****1.660,05****SALDO****0,00****1.660,05****Konto: 2201302 - DOB E.T. - ELEKTROMEHANIKA-TRGOVINA D.O.O**

1.	UFA-16/1/1/24	UFA-240100077	31.03.2024.	31.03.2024.	0	0,00	25.098,17	-25.098,17
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	------	-----------	------------

UKUPNO KONTO**0,00****25.098,17****SALDO****0,00****25.098,17****Konto: 2201399 - DOB EKOPROM D.O.O**

1.	UFA-44/1/4	UFA-240200072	11.03.2024.	07.04.2024.	-7	0,00	560,63	-560,63
----	------------	---------------	-------------	-------------	----	------	--------	---------

UKUPNO KONTO**0,00****560,63****SALDO****0,00****560,63****Konto: 2200875 - DOB ELEKTROMEHANIKA VOLARIĆ**

1.	UFA-71/2/2	UFA-220100091	24.03.2022.	23.04.2022.	708	0,00	226,46	-226,46
2.	UFA-72/1/2/22	UFA-220100092	24.03.2022.	23.04.2022.	708	0,00	182,16	-182,16
3.	UFA-73/1/2/22	UFA-220100093	24.03.2022.	23.04.2022.	708	0,00	154,29	-154,29

UKUPNO KONTO**0,00****562,91****SALDO****0,00****562,91****Konto: 2202433 - DOB ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.**

1.	UFA-44757-1-2	UFA-230100089	31.03.2023.	15.04.2023.	351	0,00	23,98	-23,98
2.	UFA-64187-1-2	UFA-230100099	30.04.2023.	15.05.2023.	321	0,00	24,06	-24,06
3.	UFA-83760-1-2	UFA-230100130	31.05.2023.	15.06.2023.	290	0,00	23,98	-23,98
4.	UFA-103410-1-2	UFA-230100205	01.07.2023.	01.07.2023.	274	0,00	24,15	-24,15
5.	UFA-123296-1-2	UFA-230100199	31.07.2023.	15.08.2023.	229	0,00	23,98	-23,98
6.	UFA-142988-1-2	UFA-230100217	31.08.2023.	15.09.2023.	198	0,00	23,98	-23,98
7.	UFA-162884-1-2	UFA-230100251	30.09.2023.	30.09.2023.	183	0,00	23,98	-23,98
8.	UFA-183096-1-2	UFA-230100279	31.10.2023.	15.11.2023.	137	0,00	23,98	-23,98
9.	UFA-203365-1-2	UFA-230100309	30.11.2023.	15.12.2023.	107	0,00	24,15	-24,15
10.	UFA-223991-1-2	UFA-230100335	31.12.2023.	15.01.2024.	76	0,00	23,98	-23,98
11.	UFA-6889-1-2	UFA-240100009	31.01.2024.	15.02.2024.	45	0,00	23,98	-23,98
12.	UFA-27671-1-2	UFA-240100045	29.02.2024.	15.03.2024.	16	0,00	24,06	-24,06
13.	UFA-48582-1-2	UFA-240100065	31.03.2024.	15.04.2024.	-15	0,00	24,06	-24,06

UKUPNO KONTO**0,00****312,32****SALDO****0,00****312,32**

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2201454 - DOB EURO OPTIMUM D.O.O.								
1.	UFA-42/0001/02	UFA-220200032	31.01.2022.	02.03.2022.	760	0,00	796,34	-796,34
2.	UFA-2-1-1-2023	UFA-230200023	23.01.2023.	14.02.2023.	411	0,00	404,40	-404,40
UKUPNO KONTO						0,00	1.200,74	
SALDO						0,00	1.200,74	
Konto: 2202597 - DOB FABEMA METALI D.O.O.								
1.	T-26.9.2023.	PS-1	01.01.2024.			0,00	966,61	-966,61
2.	UFA-139/1/600	UFA-240200008	10.01.2024.	08.04.2024.	-8	0,00	14.447,65	-14.447,65
3.	UFA-834/1/600	UFA-240200040	08.02.2024.	07.05.2024.	-37	0,00	5.486,78	-5.486,78
4.	UFA-950/1/600	UFA-240200041	13.02.2024.	12.05.2024.	-42	0,00	10.113,75	-10.113,75
5.	UFA-10901/1/600	UFA-240200044	19.02.2024.	16.05.2024.	-46	0,00	5.111,78	-5.111,78
6.	UFA-1493/1/600	UFA-240200065	05.03.2024.	03.06.2024.	-64	1.352,88	2.390,18	-1.037,30
UKUPNO KONTO						1.352,88	38.516,75	
SALDO						0,00	37.163,87	
Konto: 2200612 - DOB FERAG TOOLS								
1.	UFA-207/01/1	UFA-240200071	11.03.2024.	07.04.2024.	-7	0,00	603,56	-603,56
UKUPNO KONTO						0,00	603,56	
SALDO						0,00	603,56	
Konto: 2200101 - DOB FINANCIJSKA AGENCIJA								
1.	UFA-08-0224-0122249	UFA-240100050	29.02.2024.	26.03.2024.	5	0,00	14,26	-14,26
2.	UFA-08-0324-0191391	UFA-240100066	31.03.2024.	25.04.2024.	-25	0,00	14,26	-14,26
UKUPNO KONTO						0,00	28,52	
SALDO						0,00	28,52	
Konto: 2200065 - DOB FINESA CONSORS D.O.O.								
1.	UFA-17/04/4	UFA-230200128	31.05.2023.	15.06.2023.	290	0,00	31,04	-31,04
2.	UFA-29/04/1	UFA-230200253	01.10.2023.	15.10.2023.	168	0,00	39,33	-39,33
3.	UFA-33/04/4	UFA-230200254	31.10.2023.	15.11.2023.	137	0,00	18,53	-18,53
4.	UFA-11/04/4	UFA-240200083	14.03.2024.	15.04.2024.	-15	0,00	244,30	-244,30
UKUPNO KONTO						0,00	333,20	
SALDO						0,00	333,20	
Konto: 2201053 - DOB HEP OPSKRBA d.o.o.								
1.	UFA-0010002195-231220-1	UFA-230100337	31.12.2023.	23.01.2024.	68	0,00	2.757,58	-2.757,58
2.	UFA-0010002195-240120-4	UFA-240100016	31.01.2024.	26.02.2024.	34	2.835,24	5.405,45	-2.570,21
3.	UFA-0010002195-240220-0	UFA-240100049	29.02.2024.	25.03.2024.	6	2.373,83	4.584,64	-2.210,81
4.	UFA-0010002195-240320-7	UFA-240100063	31.03.2024.	23.04.2024.	-23	2.296,21	4.364,30	-2.068,09
UKUPNO KONTO						7.505,28	17.111,97	
SALDO						0,00	9.606,69	
Konto: 2202617 - DOB HEP PLIN D.O.O.								
1.	UFA-381000419676	UFA-230100208	31.07.2023.	11.08.2023.	233	0,00	1.140,68	-1.140,68
2.	UFA-381000456548	UFA-230100225	31.08.2023.	13.09.2023.	200	0,00	946,64	-946,64
3.	UFA-381000487621	UFA-230100263	30.09.2023.	30.10.2023.	153	0,00	1.463,52	-1.463,52
4.	UFA-381000514111	UFA-230100287	31.10.2023.	30.11.2023.	122	0,00	1.877,95	-1.877,95
5.	UFA-381000547548	UFA-230100321	30.11.2023.	14.12.2023.	108	0,00	2.547,36	-2.547,36
6.	UFA-381000567521	UFA-230100347	31.12.2023.	12.01.2024.	79	0,00	3.902,08	-3.902,08
7.	UFA-381000597357	UFA-240100019	31.01.2024.	01.03.2024.	30	1.536,70	6.141,87	-4.605,17
8.	UFA-381000628213	UFA-240100051	29.02.2024.	30.03.2024.	1	974,46	3.896,76	-2.922,30
9.	UFA-381000654433	UFA-240100073	31.03.2024.	30.04.2024.	-30	984,75	3.937,85	-2.953,10

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO KONTO						3.495,91	25.854,71	
SALDO						0,00	22.358,80	

Konto: 22026171 - DOB HEP PLIN SPORAZUM 23/24

1.	PS-1		01.01.2024.			0,00	62.093,06	-62.093,06
UKUPNO KONTO						0,00	62.093,06	
SALDO						0,00	62.093,06	

Konto: 2200035 - DOB HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O

1.	UFA-12300029280-2312201-2	UFA-230100343	31.12.2023.	18.01.2024.	73	0,00	1.276,84	-1.276,84
2.	UFA-12300027507-2312201-0	UFA-230100344	31.12.2023.	18.01.2024.	73	0,00	117,69	-117,69
3.	UFA-12300027507-2401201-3	UFA-240100014	31.01.2024.	19.02.2024.	41	0,00	114,02	-114,02
4.	UFA-12300029280-2401201-6	UFA-240100015	31.01.2024.	19.02.2024.	41	0,00	1.137,59	-1.137,59
5.	UFA-12300029280-2402201-1	UFA-240100044	29.02.2024.	18.03.2024.	13	0,00	1.106,06	-1.106,06
6.	UFA-12300027507-2402201-9	UFA-240100043	29.02.2024.	18.03.2024.	13	0,00	115,28	-115,28
7.	UFA-12300027507-2403201-4	UFA-240100075	31.03.2024.	18.04.2024.	-18	0,00	108,02	-108,02
UKUPNO KONTO						0,00	3.975,50	
SALDO						0,00	3.975,50	

Konto: 2200660 - DOB HILDING ANDERS D.O.O

1.	UFA-12406924/001/1	UFA-240200086	27.03.2024.	26.04.2024.	-26	0,00	210,37	-210,37
2.	UFA-12406925/001/1	UFA-240200085	27.03.2024.	26.04.2024.	-26	0,00	726,75	-726,75
3.	UFA-12406926/001/1	UFA-240200084	27.03.2024.	26.04.2024.	-26	0,00	182,50	-182,50
UKUPNO KONTO						0,00	1.119,62	
SALDO						0,00	1.119,62	

Konto: 2202454 - DOB HKO HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE

1.	UFA-999-HKO1-1	UFA-230100248	27.09.2023.	11.10.2023.	172	0,00	132,72	-132,72
2.	UFA-1115-HKO1-1	UFA-230100291	31.10.2023.	15.11.2023.	137	0,00	132,72	-132,72
3.	UFA-1222-HKO1-1	UFA-230100307	27.11.2023.	27.11.2023.	125	0,00	132,72	-132,72
4.	UFA-1367/HKO1-1-23	UFA-230100332	29.12.2023.	15.01.2024.	76	0,00	132,72	-132,72
5.	UFA-093-HKO1-1	UFA-240100013	26.01.2024.	09.02.2024.	51	0,00	132,72	-132,72
6.	UFA-209-HKO1-1	UFA-240100042	28.02.2024.	15.03.2024.	16	0,00	133,33	-133,33
7.	UFA-336-HKO1-1	UFA-240100068	29.03.2024.	12.04.2024.	-12	0,00	133,33	-133,33
UKUPNO KONTO						0,00	930,26	
SALDO						0,00	930,26	

Konto: 2202035 - DOB H LAPČIĆ D.O.O

1.	UFA-31/1/1	UFA-230200131	31.05.2023.	30.06.2023.	275	0,00	531,98	-531,98
UKUPNO KONTO						0,00	531,98	
SALDO						0,00	531,98	

Konto: 2201821 - DOB HPB - PREPAID C.-ZEBEC M.2300000454

1.	UFA-30582649179-2012	PS-1	01.01.2024.			329,29	0,00	329,29
2.	UFA-30582649179-2022	PS-1	01.01.2024.			0,00	66,36	-66,36
3.	UFA-30582649179-2204	PS-1	01.01.2024.			0,00	205,47	-205,47
4.	UFA-30582649179-2205	PS-1	01.01.2024.			0,00	132,72	-132,72
5.	UFA-30582649179-2210	PS-1	01.01.2024.			0,00	39,82	-39,82
6.	UFA-30582649179-2404	KOM-23	21.03.2024.			100,00	0,00	100,00
7.	UFA-avans	PS-1	21.03.2024.			199,78	0,00	199,78

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO KONTO						629,07	444,37	
SALDO						184,70	0,00	
Konto: 2201760 - DOB HPB - PREPAID C.-ZEBEC.D. 2300000420								
1.	UFA-30586249179-2011	PS-1	01.01.2024.			132,72	0,00	132,72
2.	UFA-30586249179-2023	PS-1	01.01.2024.			0,00	200,00	-200,00
3.	UFA-30586249179-2210	PS-1	01.01.2024.			0,00	359,15	-359,15
4.	UFA-AVANS	PS-1	21.03.2024.			797,70	0,00	797,70
UKUPNO KONTO						930,42	559,15	
SALDO						371,27	0,00	
Konto: 2200476 - DOB HRT-HRV.RADIOTELEVIZIJA								
1.	UFA-4044444293-202308-1	UFA-230100216	01.08.2023.	31.08.2023.	213	0,00	21,24	-21,24
2.	UFA-4044444293-202309-0	UFA-230100236	01.09.2023.	30.09.2023.	183	0,00	21,24	-21,24
3.	UFA-4044444293-202310-3	UFA-230100270	01.10.2023.	31.10.2023.	152	0,00	21,24	-21,24
4.	UFA-4044444293-202311-1	UFA-230100303	01.11.2023.	30.11.2023.	122	0,00	21,24	-21,24
5.	UFA-4044444293-202312-0	UFA-230100326	01.12.2023.	31.12.2023.	91	0,00	21,24	-21,24
6.	UFA-4044444293-202401-0	UFA-240100001	01.01.2024.	31.01.2024.	60	0,00	24,24	-24,24
7.	UFA-4044444293-202402-9	UFA-240100027	01.02.2024.	29.02.2024.	31	0,00	21,24	-21,24
8.	UFA-4044444293-202403-7	UFA-240100054	01.03.2024.	31.03.2024.	0	0,00	21,24	-21,24
UKUPNO KONTO						0,00	172,92	
SALDO						0,00	172,92	
Konto: 2200381 - DOB HT HRVATSKI TELEKOM								
1.	UFA-5006401635-295-5	UFA-240100060	31.03.2024.	16.04.2024.	-16	0,00	20,72	-20,72
2.	UFA-7050034504-295-2	UFA-240100061	31.03.2024.	16.04.2024.	-16	0,00	24,04	-24,04
UKUPNO KONTO						0,00	44,76	
SALDO						0,00	44,76	
Konto: 2202326 - DOB IMER D.O.O.								
1.	UFA-128/1/1/22	UFA-220100221	29.06.2022.	06.07.2022.	634	0,00	4.962,46	-4.962,46
2.	UFA-143/1/1	UFA-230100167	29.06.2023.	08.07.2023.	267	0,00	5.000,00	-5.000,00
UKUPNO KONTO						0,00	9.962,46	
SALDO						0,00	9.962,46	
Konto: 2200492 - DOB IVKOM D.D								
1.	UFA-257-01-3	UFA-230100061	28.02.2023.	16.10.2023.	167	0,00	673,61	-673,61
UKUPNO KONTO						0,00	673,61	
SALDO						0,00	673,61	
Konto: 2202488 - DOB KEMBICO PLAST D.O.O.								
1.	UFA-258/1/6	UFA-240200082	05.03.2024.	04.04.2024.	-4	0,00	1.409,38	-1.409,38
UKUPNO KONTO						0,00	1.409,38	
SALDO						0,00	1.409,38	
Konto: 2200154 - DOB KOS TRANSPORTI D.O.O.								
1.	UFA-9529/01/1	UFA-220100179	29.04.2022.	28.06.2022.	642	0,00	376,00	-376,00
2.	UFA-9239/01/1	UFA-220100174	30.04.2022.	29.06.2022.	641	0,00	1.379,26	-1.379,26
3.	UFA-10343/01/1	UFA-220100200	24.05.2022.	23.07.2022.	617	0,00	874,04	-874,04
4.	UFA-11051/01/1	UFA-220100210	31.05.2022.	30.07.2022.	610	0,00	1.378,51	-1.378,51
5.	UFA-13885/01/1	UFA-220100251	30.06.2022.	29.08.2022.	580	0,00	902,82	-902,82

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vežani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
6.	UFA-15328/01/1	UFA-220100272	26.07.2022.	24.09.2022.	554	0,00	124,70	-124,70
7.	UFA-17959/01/1	UFA-220100306	30.08.2022.	29.10.2022.	519	0,00	149,55	-149,55
8.	UFA-18682/01/1	UFA-220100318	31.08.2022.	30.10.2022.	518	0,00	249,31	-249,31
9.	UFA-20979/01/1	UFA-220100360	10.10.2022.	09.12.2022.	478	0,00	811,32	-811,32
10.	UFA-22581/01/1	UFA-220100371	27.10.2022.	26.12.2022.	461	0,00	349,48	-349,48
11.	UFA-27553/01/1	UFA-220100411	23.12.2022.	21.02.2023.	404	0,00	876,36	-876,36
12.	UFA-955/01/1	UFA-230100009	25.01.2023.	26.03.2023.	371	0,00	1.062,50	-1.062,50
13.	UFA-3405,01/1	UFA-230100054	21.02.2023.	22.04.2023.	344	0,00	1.062,50	-1.062,50
14.	UFA-11484/01/1	UFA-230100134	31.05.2023.	30.07.2023.	245	0,00	625,00	-625,00
15.	UFA-11000/01/1	UFA-230100206	01.07.2023.	01.07.2023.	274	0,00	687,50	-687,50
16.	UFA-26129/01/1	UFA-230100296	15.11.2023.	14.01.2024.	77	0,00	687,50	-687,50
17.	UFA-3142/01/1	UFA-240100028	15.02.2024.	15.04.2024.	-15	0,00	187,50	-187,50

UKUPNO KONTO 0,00 11.783,85**SALDO 0,00 11.783,85****Konto: 2201357 - DOB KRUP projekt d.o.o**

1.	UFA-2/1/1	UFA-210100013	07.01.2021.	06.06.2021.	1029	0,00	673,57	-673,57
2.	UFA-52/1/1	UFA-220100328	08.09.2022.	08.10.2022.	540	0,00	1.652,40	-1.652,40

UKUPNO KONTO 0,00 2.325,97**SALDO 0,00 2.325,97****Konto: 2202609 - DOB KUFER D.O.O.**

1.	UFA-105-0-23	UFA-230200242	11.10.2023.	07.11.2023.	145	222,24	700,00	-477,76
2.	UFA-27-01-24	UFA-240200063	29.02.2024.	15.03.2024.	16	0,00	700,00	-700,00

UKUPNO KONTO 222,24 1.400,00**SALDO 0,00 1.177,76****Konto: 2200183 - DOB M.I.P. METAL D.O.O.**

1.	UFA-3435-01-1	UFA-230200267	14.11.2023.	28.12.2023.	94	5.495,26	16.746,64	-11.251,38
2.	UFA-3552-01-1	UFA-230200268	20.11.2023.	04.01.2024.	87	0,00	1.872,98	-1.872,98
3.	UFA-3630-01-1	UFA-230200274	27.11.2023.	11.01.2024.	80	0,00	368,31	-368,31
4.	UFA-3737-01-1	UFA-230200285	05.12.2023.	19.01.2024.	72	0,00	2.141,65	-2.141,65
5.	UFA-3822-01-1	UFA-230200289	12.12.2023.	25.01.2024.	66	0,00	3.386,14	-3.386,14
6.	UFA-3855-01-1	UFA-230200290	13.12.2023.	27.01.2024.	64	0,00	10.785,60	-10.785,60
7.	UFA-3868-01-1	UFA-230200291	14.12.2023.	28.01.2024.	63	0,00	867,00	-867,00
8.	UFA-3869-01-1	UFA-230200292	14.12.2023.	28.01.2024.	63	0,00	720,00	-720,00
9.	UFA-3870-01-1	UFA-230200293	14.12.2023.	28.01.2024.	63	0,00	76,50	-76,50
10.	UFA-3901-01-1	UFA-230200296	15.12.2023.	29.01.2024.	62	0,00	3.253,75	-3.253,75
11.	UFA-3934-01-1	UFA-230200302	19.12.2023.	02.02.2024.	58	0,00	3.163,44	-3.163,44
12.	UFA-3945-01-1	UFA-230200306	20.12.2023.	03.02.2024.	57	0,00	12.294,83	-12.294,83
13.	UFA-17-01-1	UFA-240200006	04.01.2024.	18.02.2024.	42	0,00	1.012,04	-1.012,04
14.	UFA-218-01-1	UFA-240200019	24.01.2024.	09.03.2024.	22	0,00	3.414,33	-3.414,33
15.	UFA-244-01-1	UFA-240200022	25.01.2024.	10.03.2024.	21	0,00	3.211,79	-3.211,79
16.	UFA-249-01-1	UFA-240200023	26.01.2024.	10.03.2024.	21	0,00	2.677,50	-2.677,50
17.	UFA-263-01-1	UFA-240200029	26.01.2024.	11.03.2024.	20	0,00	561,94	-561,94
18.	UFA-618-01-1	UFA-240200056	22.02.2024.	07.04.2024.	-7	0,00	4.450,30	-4.450,30
19.	UFA-636-01-1	UFA-240200057	26.02.2024.	08.04.2024.	-8	0,00	2.492,29	-2.492,29
20.	UFA-790-01-1	UFA-240200068	07.03.2024.	21.04.2024.	-21	0,00	3.717,38	-3.717,38
21.	UFA-791-01-1	UFA-240200076	07.03.2024.	21.04.2024.	-21	0,00	452,50	-452,50
22.	UFA-792-01-1	UFA-240200077	07.03.2024.	21.04.2024.	-21	0,00	202,41	-202,41
23.	UFA-859-01-1	UFA-240200073	07.03.2024.	26.04.2024.	-26	0,00	3.176,25	-3.176,25

UKUPNO KONTO 5.495,26 81.045,57**SALDO 0,00 75.550,31****Konto: 2200732 - DOB MARLEX D.O.O**

1.	UFA-5280/MAR001/3000	UFA-230100171	29.06.2023.	29.07.2023.	246	17,00	119,62	-102,62
----	----------------------	---------------	-------------	-------------	-----	-------	--------	---------

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO KONTO						17,00	119,62	
SALDO						0,00	102,62	

Konto: 2200946 - DOB MARNET DOO

1.	UFA-46/1/10/24	UFA-240100007	18.01.2024.	23.01.2024.	68	25,62	762,15	-736,53
2.	UFA-47/1/10	UFA-240200030	19.01.2024.	23.01.2024.	68	0,00	920,00	-920,00
UKUPNO KONTO						25,62	1.682,15	
SALDO						0,00	1.656,53	

Konto: 2202552 - DOB MB ALATI D.O.O.

1.	UFA-1266/PP1/1/2	UFA-230200096	25.04.2023.	25.05.2023.	311	0,00	210,19	-210,19
UKUPNO KONTO						0,00	210,19	
SALDO						0,00	210,19	

Konto: 2202032 - DOB MELITOM d.o.o.

1.	UFA-161/1/3	UFA-240100058	12.03.2024.	19.03.2024.	12	0,00	58,40	-58,40
UKUPNO KONTO						0,00	58,40	
SALDO						0,00	58,40	

Konto: 2200032 - DOB MESSER CROATIA PLIN DD ZAPREŠIĆ

1.	UFA-254/K023/1	UFA-230200043	14.02.2023.	15.04.2023.	351	13,91	154,60	-140,69
2.	UFA-262/K023/1	UFA-230200042	15.02.2023.	16.04.2023.	350	0,00	2.398,10	-2.398,10
3.	UFA-444/K023/1	UFA-230200060	13.03.2023.	12.05.2023.	324	0,00	578,38	-578,38
4.	UFA-583/K023/1	UFA-230200083	28.03.2023.	29.05.2023.	307	0,00	1.665,63	-1.665,63
5.	UFA-7406/K021/1	UFA-230100084	31.03.2023.	30.05.2023.	306	0,00	79,48	-79,48
6.	UFA-697/K023/1	UFA-230200095	19.04.2023.	18.06.2023.	287	0,00	203,01	-203,01
7.	UFA-11101/K021/1	UFA-230100137	23.05.2023.	22.07.2023.	253	0,00	67,98	-67,98
8.	UFA-1019/K023/1	UFA-230200136	12.06.2023.	11.08.2023.	233	0,00	1.017,20	-1.017,20
9.	UFA-1124/K023/1	UFA-230200154	30.06.2023.	28.08.2023.	216	0,00	405,14	-405,14
10.	UFA-1229/K023/1	UFA-230200182	14.07.2023.	12.09.2023.	201	0,00	171,23	-171,23
11.	UFA-21344/K021/1	UFA-230100352	29.12.2023.	29.12.2023.	93	0,00	63,60	-63,60
12.	UFA-27959/K021/1	UFA-230100341	31.12.2023.	29.02.2024.	31	0,00	184,00	-184,00
13.		PS-1	01.01.2024.			0,00	13,92	-13,92
14.	UFA-7538/K021/1	UFA-240100059	31.03.2024.	30.05.2024.	-60	0,00	194,51	-194,51
UKUPNO KONTO						13,91	7.196,78	
SALDO						0,00	7.182,87	

Konto: 2202206 - DOB METALPROM D.O.O.

1.	UFA-17974-1-1	UFA-180200363	16.10.2018.	15.11.2018.	1963	0,00	598,62	-598,62
2.	UFA-18702-1-1	UFA-180200380	25.10.2018.	24.11.2018.	1954	0,00	22,40	-22,40
3.	UFA-18703-1-1	UFA-180200379	26.10.2018.	24.11.2018.	1954	0,00	41,48	-41,48
4.	UFA-20477-1-1	UFA-180200399	22.11.2018.	21.12.2018.	1927	0,00	304,43	-304,43
5.	UFA-21484-1-1	UFA-180200410	05.12.2018.	04.01.2019.	1913	0,00	856,06	-856,06
6.	UFA-404-1-1	UFA-190200016	10.01.2019.	09.02.2019.	1877	0,00	1.214,41	-1.214,41
UKUPNO KONTO						0,00	3.037,40	
SALDO						0,00	3.037,40	

Konto: 2201542 - DOB METRO-ING d.o.o

1.	UFA-47/01/1	UFA-220100027	28.01.2022.	28.02.2022.	762	0,00	8.094,43	-8.094,43
2.	UFA-52/01/1	UFA-220100039	21.02.2022.	28.02.2022.	762	0,00	49,77	-49,77
3.	UFA-122/01/1	UFA-220100119	15.03.2022.	22.03.2022.	740	0,00	331,81	-331,81
UKUPNO KONTO						0,00	8.476,01	
SALDO						0,00	8.476,01	

Konto: 2202476 - DOB NH PLUS D.O.O.

1.	UFA-326-1-1/24	UFA-240200058	26.02.2024.	01.03.2024.	30	0,00	200,00	-200,00
----	----------------	---------------	-------------	-------------	----	------	--------	---------

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO KONTO						0,00	200,00	
SALDO						0,00	200,00	

Konto: 2201084 - DOB NIKOMILL d.o.o.

1.	UFA-4/POSL1/01	UFA-240200010	11.01.2024.	23.01.2024.	68	0,00	336,60	-336,60
2.	UFA-55/POSL1/01	UFA-240200039	07.02.2024.	20.02.2024.	40	0,00	118,56	-118,56
UKUPNO KONTO						0,00	455,16	
SALDO						0,00	455,16	

Konto: 2200036 - DOB OMEGA BREZNICA D.O.O

1.	UFA-3-02-91	UFA-240200009	10.01.2024.	24.01.2024.	67	3.298,56	4.961,26	-1.662,70
2.	UFA-38-02-91	UFA-240200028	24.01.2024.	08.02.2024.	52	0,00	3.494,58	-3.494,58
3.	UFA-41-02-91	UFA-240200027	25.01.2024.	09.02.2024.	51	0,00	2.663,70	-2.663,70
4.	UFA-103-02-91	UFA-240200043	14.02.2024.	29.02.2024.	31	0,00	2.445,19	-2.445,19
UKUPNO KONTO						3.298,56	13.564,73	
SALDO						0,00	10.266,17	

Konto: 2202343 - DOB OPTIMA FERUM D.O.O.

1.	UFA-634/1/1	UFA-180200248	02.07.2018.	30.10.2018.	1979	0,00	5.348,07	-5.348,07
UKUPNO KONTO						0,00	5.348,07	
SALDO						0,00	5.348,07	

Konto: 2201526 - DOB OZON D.O.O.

1.	UFA-2/01/1	UFA-240200037	04.01.2024.	04.01.2024.	87	0,00	7,68	-7,68
2.	UFA-9/01/2	UFA-240200004	09.01.2024.	07.02.2024.	53	0,00	60,94	-60,94
3.	UFA-219/01/2	UFA-240200080	23.03.2024.	22.04.2024.	-22	0,00	61,20	-61,20
UKUPNO KONTO						0,00	129,82	
SALDO						0,00	129,82	

Konto: 2200913 - DOB PAK PLUS d.o.o.

1.	UFA-3328/11/1	UFA-230200278	27.11.2023.	24.12.2023.	98	0,00	399,48	-399,48
2.	UFA-3618/11/1	UFA-230200300	21.12.2023.	20.01.2024.	71	0,00	45,63	-45,63
3.	UFA-667/11/1	UFA-240200069	07.03.2024.	06.04.2024.	-6	0,00	184,68	-184,68
UKUPNO KONTO						0,00	629,79	
SALDO						0,00	629,79	

Konto: 2202443 - DOB PLIN-MONT vl.Posavec-Lončarić

1.	UFA-411-1-5	UFA-240100072	26.03.2024.	02.04.2024.	-2	0,00	522,19	-522,19
UKUPNO KONTO						0,00	522,19	
SALDO						0,00	522,19	

Konto: 2200706 - DOB PPM D.O.O.

1.	UFA-156/01/2	UFA-240200070	07.03.2024.	03.04.2024.	-3	0,00	43,75	-43,75
UKUPNO KONTO						0,00	43,75	
SALDO						0,00	43,75	

Konto: 2202397 - DOB PROLO D.O.O.

1.	UFA-1556-IFA-1-22	UFA-220100235	02.06.2022.	31.07.2022.	609	0,00	462,33	-462,33
2.	UFA-1653-IFA1-22	UFA-220100228	14.06.2022.	08.08.2022.	601	0,00	561,42	-561,42
UKUPNO KONTO						0,00	1.023,75	
SALDO						0,00	1.023,75	

Konto: 2201764 - DOB PSN - EUROHERC D.O.O

1.	UFA-0613012817	PS-1	01.01.2024.			0,00	2.156,57	-2.156,57
UKUPNO KONTO						0,00	2.156,57	
SALDO						0,00	2.156,57	

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2201794 - DOB PSN - EUROTEHNIKA D.O.O.								
1.	UFA-683	PS-1	01.01.2024.			0,00	294,92	-294,92
						UKUPNO KONTO	0,00	294,92
						SALDO	0,00	294,92
Konto: 2201761 - DOB PSN - HEP OPSKRBA								
1.	UFA-0010002195-111120-2	PS-1	01.01.2024.			0,00	1.464,95	-1.464,95
						UKUPNO KONTO	0,00	1.464,95
						SALDO	0,00	1.464,95
Konto: 2201785 - DOB PSN - IVERO D.O.O								
1.	UFA-1200-01-91	PS-1	01.01.2024.			0,00	501,47	-501,47
2.	UFA-498-01-91	PS-1	01.01.2024.			0,00	223,25	-223,25
						UKUPNO KONTO	0,00	724,72
						SALDO	0,00	724,72
Konto: 2201781 - DOB PSN - MIKRA D.O.O								
1.	UFA-06113290	PS-1	01.01.2024.			0,00	165,90	-165,90
						UKUPNO KONTO	0,00	165,90
						SALDO	0,00	165,90
Konto: 2201769 - DOB PSN - VAMACO D.O.O.								
1.	UFA-1035	PS-1	01.01.2024.			0,00	2.350,40	-2.350,40
						UKUPNO KONTO	0,00	2.350,40
						SALDO	0,00	2.350,40
Konto: 2201768 - DOB PSN - ZAGREBINSPEKT D.O.O								
1.	UFA-73/050-10492	PS-1	01.01.2024.			0,00	53,26	-53,26
2.	UFA-73/100-12943	PS-1	01.01.2024.			0,00	163,25	-163,25
						UKUPNO KONTO	0,00	216,51
						SALDO	0,00	216,51
Konto: 2200734 - DOB ROTOMETAL PROMET D.O.O.								
1.	UFA-10155-VP1-1	UFA-160200213	25.04.2016.	22.05.2016.	2870	0,00	170,39	-170,39
2.	UFA-RN. 12355-VP1-1	UFA-160200261	17.05.2016.	15.06.2016.	2846	0,00	47,45	-47,45
3.	UFA-12654-VP1-1	UFA-160200222	19.05.2016.	16.06.2016.	2845	0,00	647,02	-647,02
4.	UFA-13058-VP1-1	UFA-160200255	23.05.2016.	24.05.2016.	2868	0,00	592,28	-592,28
5.	UFA-14007-VP1-1	UFA-160200262	31.05.2016.	30.06.2016.	2831	0,00	341,76	-341,76
6.	UFA-16172-VP1-1	UFA-160200295	20.06.2016.	17.07.2016.	2814	0,00	837,81	-837,81
7.	UFA-16878-VP-1	UFA-160200298	28.06.2016.	27.07.2016.	2804	0,00	18,25	-18,25
8.	UFA-17186-VP1-1	UFA-160200299	30.06.2016.	29.07.2016.	2802	0,00	82,95	-82,95
9.	UFA-17353-VP1-1	UFA-160200300	30.06.2016.	30.07.2016.	2801	0,00	46,45	-46,45
10.	UFA-18041-VP1-1	UFA-160200320	11.07.2016.	03.08.2016.	2797	0,00	282,04	-282,04
11.	UFA-18042-VP1-1	UFA-160200321	11.07.2016.	03.08.2016.	2797	0,00	86,27	-86,27
12.	UFA-19881-VP1-1	UFA-160200351	27.07.2016.	25.08.2016.	2775	0,00	17,41	-17,41
13.	UFA-20391-VP1-1	UFA-160200380	01.08.2016.	28.08.2016.	2772	0,00	338,44	-338,44
14.	UFA-26255/201621556-VP1-1	UFA-160200387	04.08.2016.	18.08.2016.	2782	0,00	691,82	-691,82
15.	UFA-22595-VP1-1	UFA-160200395	12.08.2016.	10.09.2016.	2759	0,00	31,04	-31,04
16.	UFA-22596-VP1-1	UFA-160200396	29.08.2016.	10.09.2016.	2759	0,00	14,93	-14,93
17.	UFA-22597-VP1-1	UFA-160200397	29.08.2016.	10.09.2016.	2759	0,00	3,68	-3,68
18.	UFA-24635-VP1-1	UFA-160200424	16.09.2016.	15.10.2016.	2724	0,00	194,11	-194,11
19.	UFA-24998-VP1-1	UFA-160200457	20.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	223,97	-223,97
20.	UFA-24999-VP1-1	UFA-160200460	20.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	251,18	-251,18
21.	UFA-25000-VP1-1	UFA-160200458	20.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	557,44	-557,44
22.	UFA-25001-VP1-1	UFA-160200459	20.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	11,95	-11,95

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
23.	UFA-25002-VP1-1	UFA-160200461	20.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	48,11	-48,11
24.	UFA-25163-VP1-1	UFA-160200456	21.09.2016.	20.10.2016.	2719	0,00	121,94	-121,94
25.	UFA-25499-VP1-1	UFA-160200462	23.09.2016.	01.10.2016.	2738	0,00	159,69	-159,69
26.	UFA-26215-VP1-1	UFA-160200455	30.09.2016.	30.10.2016.	2709	0,00	665,27	-665,27
27.	UFA-27818 -VP1-1	UFA-160200474	18.10.2016.	12.11.2016.	2696	0,00	116,13	-116,13
28.	UFA-27819-VP1-1	UFA-160200475	18.10.2016.	12.11.2016.	2696	0,00	258,81	-258,81
29.	UFA-27964-VP1-1	UFA-160200476	19.10.2016.	03.11.2016.	2705	0,00	452,92	-452,92
30.	UFA-29774-VP1-1	UFA-160200515	04.11.2016.	03.12.2016.	2675	0,00	232,26	-232,26
31.	UFA-30125-VP1-1	UFA-160200521	08.11.2016.	07.12.2016.	2671	0,00	5,31	-5,31
32.	UFA-30126-VP1-1	UFA-160200522	08.11.2016.	07.12.2016.	2671	0,00	199,17	-199,17
33.	UFA-30993-VP1-1	UFA-160200520	15.11.2016.	14.12.2016.	2664	0,00	709,24	-709,24
34.	UFA-32018-VP1-1	UFA-160200548	24.11.2016.	23.12.2016.	2655	0,00	547,48	-547,48
35.	UFA-32043-VP1-1	UFA-160200551	25.11.2016.	16.12.2016.	2662	0,00	232,26	-232,26
36.	UFA-32044-VP1-1	UFA-160200552	25.11.2016.	16.12.2016.	2662	0,00	189,13	-189,13
37.	UFA-32045-VP1-1	UFA-160200553	25.11.2016.	16.12.2016.	2662	0,00	232,26	-232,26
38.	UFA-33396-VP1-1	UFA-160200574	08.12.2016.	06.01.2017.	2641	0,00	115,47	-115,47
39.	UFA-34232-VP1-1	UFA-160200575	16.12.2016.	14.01.2017.	2633	0,00	535,87	-535,87
40.	UFA-35292-VP1-1	UFA-160200585	28.12.2016.	26.01.2017.	2621	0,00	69,68	-69,68

UKUPNO KONTO**0,00****10.379,64****SALDO****0,00****10.379,64****Konto: 2200006 - DOB SERVUS D.O.O**

1.	UFA-2158/01/1	UFA-230100207	20.07.2023.	20.07.2023.	255	0,00	61,68	-61,68
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	------	-------	--------

UKUPNO KONTO**0,00****61,68****SALDO****0,00****61,68****Konto: 2201024 - DOB SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA DOO**

1.	UFA-1756-90-1	UFA-210200288	30.09.2021.	14.10.2021.	899	0,00	44,31	-44,31
----	---------------	---------------	-------------	-------------	-----	------	-------	--------

UKUPNO KONTO**0,00****44,31****SALDO****0,00****44,31****Konto: 2202587 - DOB SRNEC TRANSPORTI-vl.Hrvoje Srnec**

1.	UFA-377/1/3	UFA-220100182	04.05.2022.	03.06.2022.	667	0,00	282,04	-282,04
2.	UFA-351/1/3	UFA-230100116	15.05.2023.	14.06.2023.	291	0,00	275,00	-275,00
3.	UFA-352/1/3	UFA-230100115	22.05.2023.	21.06.2023.	284	0,00	275,00	-275,00
4.	UFA-86/1/3	UFA-240100021	07.02.2024.	07.02.2024.	53	0,00	187,50	-187,50

UKUPNO KONTO**0,00****1.019,54****SALDO****0,00****1.019,54****Konto: 2202607 - DOB STILL TRANSPORTI & LOGISTIC D.O.O.**

1.	UFA-2718-1-1	UFA-220100366	28.10.2022.	27.12.2022.	460	0,00	393,75	-393,75
2.	UFA-110-1-1	UFA-230100022	17.01.2023.	18.03.2023.	379	0,00	187,50	-187,50
3.	UFA-1657-1-1	UFA-230100117	24.05.2023.	24.05.2023.	312	0,00	231,25	-231,25
4.	UFA-2926-1-1	UFA-240100047	29.02.2024.	29.02.2024.	31	0,00	300,00	-300,00

UKUPNO KONTO**0,00****1.112,50****SALDO****0,00****1.112,50****Konto: 2202434 - DOB STROJARSKO ELEKTROTEHNIČKI SERVIS d.o.o.**

1.	UFA-4/POSL1/1	UFA-230100005	13.01.2023.	20.01.2023.	436	0,00	257,56	-257,56
2.	UFA-5/POSL1/1	UFA-230100006	13.01.2023.	20.01.2023.	436	0,00	125,00	-125,00

UKUPNO KONTO**0,00****382,56****SALDO****0,00****382,56****Konto: 2200257 - DOB STROJOPROMET D.O.O.**

1.	UFA-15595/01/C30	UFA-230200111	10.05.2023.	09.07.2023.	266	2.000,00	14.678,00	-12.678,00
----	------------------	---------------	-------------	-------------	-----	----------	-----------	------------

UKUPNO KONTO**2.000,00****14.678,00****SALDO****0,00****12.678,00**

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2202002 - DOB TEHNO-PARTNER D.O.O.								
1.	UFA-183/01/1	UFA-240200017	24.01.2024.	21.02.2024.	39	0,00	296,95	-296,95
						UKUPNO KONTO	0,00	296,95
						SALDO	0,00	296,95
Konto: 220267 - DOB TERMOPLIN D.D								
1.	UFA-6181-100-24	UFA-240100074	29.03.2024.	19.04.2024.	-19	0,00	401,49	-401,49
						UKUPNO KONTO	0,00	401,49
						SALDO	0,00	401,49
Konto: 2200993 - DOB TOMA PALETE d.o.o.								
1.	UFA-83-01-91	UFA-240200036	12.01.2024.	23.03.2024.	8	0,00	2.126,25	-2.126,25
						UKUPNO KONTO	0,00	2.126,25
						SALDO	0,00	2.126,25
Konto: 2201316 - DOB TRANSPORTI PREMUŽIĆ D.O.O								
1.	UFA-1071/1/1	UFA-180100278	31.07.2018.	30.09.2018.	2009	0,00	867,72	-867,72
						UKUPNO KONTO	0,00	867,72
						SALDO	0,00	867,72
Konto: 2202615 - DOB TREA TRADE D.O.O.								
1.	UFA-124-Z-91	UFA-230200207	05.09.2023.	04.11.2023.	148	1.200,00	1.270,50	-70,50
2.	UFA-203-Z-91	UFA-230200252	30.10.2023.	30.12.2023.	92	0,00	220,50	-220,50
3.	UFA-200-Z-91	UFA-230200251	31.10.2023.	26.12.2023.	96	0,00	525,00	-525,00
4.	UFA-264-Z-91	UFA-230200304	12.12.2023.	20.02.2024.	40	0,00	487,50	-487,50
						UKUPNO KONTO	1.200,00	2.503,50
						SALDO	0,00	1.303,50
Konto: 2200278 - DOB TURIST D.O.O.								
1.		T-1	22.01.2024.			30,75	0,00	30,75
2.	T-31	PS-1	15.02.2024.			2.604,67	2.635,42	-30,75
						UKUPNO KONTO	2.635,42	2.635,42
						SALDO	0,00	0,00
Konto: 2200057 - DOB UNIMER D.O.O.								
1.	UFA-712/1/1	UFA-220200163	03.05.2022.	18.05.2022.	683	0,00	265,45	-265,45
2.	UFA-1951/1/1	UFA-220200421	29.12.2022.	13.01.2023.	443	0,00	331,81	-331,81
						UKUPNO KONTO	0,00	597,26
						SALDO	0,00	597,26
Konto: 2200091 - DOB VARKOM D.D								
1.	UFA-91799/1231001	UFA-230100285	31.10.2023.	20.11.2023.	132	0,00	62,61	-62,61
2.	UFA-91799/1231101	UFA-230100313	30.11.2023.	20.12.2023.	102	0,00	32,82	-32,82
3.	UFA-91799/1231201	UFA-230100336	31.12.2023.	31.12.2023.	91	0,00	57,11	-57,11
4.	UFA-91799/1240201	UFA-240100048	29.02.2024.	19.03.2024.	12	0,00	51,87	-51,87
5.	UFA-91799/1240301	UFA-240100064	31.03.2024.	19.04.2024.	-19	0,00	44,92	-44,92
						UKUPNO KONTO	0,00	249,33
						SALDO	0,00	249,33
Konto: 2200841 - DOB VETERINARSKA STANICA d.d.								
1.	UFA-2106/1/1110	UFA-230100345	28.12.2023.	17.01.2024.	74	0,00	145,83	-145,83
						UKUPNO KONTO	0,00	145,83
						SALDO	0,00	145,83
Konto: 2202485 - DOB VIHAR J.D.O.O.								
1.	UFA-AVANS	PS-1	01.01.2024.			763,62	0,00	763,62

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO KONTO						763,62	0,00	
SALDO						763,62	0,00	
Konto: 2202436 - DOB VIJAK D.O.O.								
1.	UFA-4255/1/3	UFA-230200209	06.09.2023.	06.11.2023.	146	222,60	223,13	-0,53
2.	UFA-4297/1/3	UFA-230200212	06.09.2023.	06.11.2023.	146	25,53	118,58	-93,05
3.	UFA-4720/1/3	UFA-230200220	29.09.2023.	29.10.2023.	154	0,00	57,00	-57,00
4.	UFA-4974/1/3	UFA-230200248	11.10.2023.	13.12.2023.	109	0,00	630,11	-630,11
5.	UFA-5273/1/3	UFA-230200247	20.10.2023.	26.12.2023.	96	0,00	30,64	-30,64
6.	UFA-5710/1/3	UFA-230200262	09.11.2023.	19.01.2024.	72	0,00	213,94	-213,94
7.	UFA-5822/1/3	UFA-230200276	23.11.2023.	27.01.2024.	64	0,00	247,24	-247,24
8.	UFA-5913/1/3	UFA-230200277	28.11.2023.	29.01.2024.	62	0,00	520,30	-520,30
9.	UFA-6108/1/3	UFA-230200283	01.12.2023.	09.02.2024.	51	0,00	129,00	-129,00
10.	UFA-6407/1/3	UFA-230200301	14.12.2023.	20.02.2024.	40	0,00	156,00	-156,00
11.	UFA-345/1/3	UFA-240200020	22.01.2024.	26.03.2024.	5	721,20	725,26	-4,06
12.	UFA-489/1/3	UFA-240200032	31.01.2024.	31.03.2024.	0	0,00	16,20	-16,20
13.	UFA-1118/1/3	UFA-240200061	29.02.2024.	29.04.2024.	-29	13,59	21,96	-8,37
UKUPNO KONTO						982,92	3.089,36	
SALDO						0,00	2.106,44	
Konto: 220292 - DOB VINDIJA D.D								
1.	UFA-1-152745481	UFA-240100008	26.01.2024.	09.02.2024.	51	0,00	615,80	-615,80
2.	UFA-174087801	UFA-240100020	02.02.2024.	15.02.2024.	45	0,00	28,50	-28,50
3.	UFA-1-153232121	UFA-240100037	26.02.2024.	11.03.2024.	20	0,00	605,80	-605,80
UKUPNO KONTO						0,00	1.250,10	
SALDO						0,00	1.250,10	
SVEUKUPNO						31.435,49	394.474,33	
SALDO						0,00	363.038,84	