

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni malozli, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
JAKOPIĆ d.o.o. - 19916402178											
31.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-JAKOPIĆ d.o.o.	453/01/1	2200	Početno stanje	0,00 €	3.782,60 €	-3.782,60 €	
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0013-OPCA/2022/0001: JAKOPIĆ d.o.o.	OPCA/2022/0001: JAKOPIĆ d.o.o.	2200	Izvadak RBA 001/2023 - 224530119-0935	3.782,60 €	0,00 €	0,00 €	
20.02.2023		20.02.2023	RBA	RBA/2023/14058-Plaćanje po računu 34/01/1		2200	Izvadak RBA 037/2023 - 20022023	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0148	46/01/1	2200	23460113-0935	0,00 €	5.080,00 €	-480,00 €	
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0187	34/01/1	2200	23340118-0935	0,00 €	4.600,00 €	-5.080,00 €	
13.03.2023		13.03.2023	RBA	RBA/2023/21951-URA:23/0148	URA:23/0148	2200	Izvadak RBA 053/2023 - 23460113-0935	5.080,00 €	0,00 €	0,00 €	
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0252	96/01/1	2200	23960116-0935	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	ODOB:23/0253	1/01/1odobrenje	2200	2310112-0935	0,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0278	111/01/1	2200	231110111-0935	0,00 €	5.920,00 €	-5.920,00 €	
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	ODOB:23/0279	3/01/1 stornoRna.111	2200	2330113-0935	0,00 €	-5.920,00 €	0,00 €	
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/1140-URA:23/0365	URA:23/0365	2200	Izvadak RBA 084/2023 - 231210116-0935	5.460,00 €	0,00 €	5.460,00 €	
01.05.2023	01.05.2023	16.05.2023	URA	URA:23/0365	121/01/1 od 31.03.	2200	231210116-0935	0,00 €	5.460,00 €	0,00 €	
01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0369	133/01/1	2200	231330111-0935	0,00 €	4.200,00 €	-4.200,00 €	
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1030-URA:23/0369	URA:23/0369	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 231330111-0935	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0517	228/01/1	2200	232280118-0935	0,00 €	4.400,00 €	-4.400,00 €	
13.07.2023		13.07.2023	RBA	RBA/2023/4886-URA:23/0517	URA:23/0517	2200	Izvadak RBA 142/2023 - 232280118-0935	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/4834-URA:23/0187	URA:23/0187	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 17072023	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €	
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0599	272/01/1	2200	232720118-0935	0,00 €	3.400,00 €	1.200,00 €	
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17074-URA:23/0599	URA:23/0599	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 232720118-0935	3.400,00 €	0,00 €	4.600,00 €	
Ukupno (s početnim stanjem)									35.522,60 €	30.922,60 €	4.600,00 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
JYSK d.o.o. - 64729046835										
11.02.2023	11.02.2023	11.02.2023	URA	URA:23/0114	3146/V608/10203	2200	3146-608-10203	0,00 €	650,00 €	-650,00 €
14.02.2023		14.02.2023	RBA	RBA/2023/2015-URA:23/0114	URA:23/0114	2200	Izvadak RBA 032/2023	650,00 €	0,00 €	0,00 €
22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	URA	URA:23/0432	10328/V608/10103	2200	10328-608-10103	0,00 €	20,00 €	-20,00 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.10328 napl.gotovinom	2200	2200		20,00 €	0,00 €	0,00 €
03.08.2023	03.08.2023	03.08.2023	URA	URA:23/0644	18573/V608/10203	2200	18573-608-10203	0,00 €	598,00 €	-598,00 €
05.08.2023		05.08.2023	RBA	RBA/2023/13026-KUPOVINA JYSK CAKOVEC	2200	2200	Izvadak RBA 157/2023	598,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.268,00 €	1.268,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
Julia Teamgeist d.o.o. - 16031445449											
31.12.2022	10.05.2022	10.05.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-JULIA TEAMGEIST d.o.o.	Izvod 63	2200	Početno stanje	4,55 €	0,00 €	4,55 €	
31.12.2022	25.02.2022	25.02.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-JULIA TEAMGEIST d.o.o.	Izvod 40	2200	Početno stanje	34,41 €	0,00 €	38,96 €	
19.04.2023	19.04.2023	19.04.2023	URA	URA:23/0325	769-V01-1_23	2200	769-01-1	0,00 €	99,48 €	-60,52 €	
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/0007-Plaćanja dobavljačima: URA:23/0325		2200	769-01-1	99,48 €	0,00 €	38,96 €	
29.05.2023	29.05.2023	05.06.2023	URA	URA:23/0450	1076-V01-1_23	2200	1076-01-1-23	0,00 €	99,58 €	-60,62 €	
01.06.2023		01.06.2023	RBA	RBA/2023/0986-URA:23/0450	URA:23/0450	2200	Izvadak RBA 112/2023 - 00005675	99,58 €	0,00 €	38,96 €	
22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023	URA	URA:23/0669	1629-V01-1_23	2200	00007256	0,00 €	124,35 €	-85,39 €	
04.09.2023		04.09.2023	RBA	RBA/2023/13013-URA:23/0669	URA:23/0669	2200	Izvadak RBA 176/2023 - 00007256	124,35 €	0,00 €	38,96 €	
								362,37 €	323,41 €	38,96 €	
								Ukupno (s početnim stanjem)			

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam URA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
KLEM HSE d.o.o. - 64181066452									
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-KLEM HSE d.o.o.	41-2-1	2200	Početno stanje	0,00 €	49,77 €	-49,77 €
03.01.2023	03.01.2023	RBA	RBA/2023/0025-OPCA/2022/0001: KLEM HSE d.o.o.	OPCA/2022/0001: KLEM HSE d.o.o.	2200	Izvadak RBA 002/2023 - 41-2-1	49,77 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2023	02.03.2023	URA	URA:23/0121	34-2-1	2200	34-2-1	0,00 €	124,54 €	-124,54 €
20.02.2023	20.02.2023	RBA	RBA/2023/14038-URA:23/0121	URA:23/0121	2200	Izvadak RBA 037/2023 - 34-2-1	124,54 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	31.03.2023	URA	URA:23/0160	48-2-1	2200	48-2-1	0,00 €	375,00 €	-375,00 €
03.03.2023	03.03.2023	RBA	RBA/2023/11824-Plaćanje po računu 48-2-1		2200	Izvadak RBA 047/2023 - 48-2-1	49,77 €	0,00 €	-325,23 €
31.03.2023	30.04.2023	URA	URA:23/0269	84-2-1	2200	84-2-1	0,00 €	49,77 €	-375,00 €
31.03.2023	30.04.2023	URA	ODOB:23/0280	48-2-1 storno knjiž.ufa 160	2200	48-2-1	0,00 €	-375,00 €	0,00 €
31.03.2023	30.04.2023	URA	URA:23/0281	48-2-1 ispr.ufa 160	2200	48-2-1	0,00 €	49,77 €	-49,77 €
06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1201-URA:23/0269	URA:23/0269	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 84-2-1	49,77 €	0,00 €	0,00 €
30.04.2023	30.05.2023	URA	URA:23/0347	119-2-1	2200	119-2-1	0,00 €	49,78 €	-49,78 €
08.05.2023	08.05.2023	RBA	RBA/2023/1089-URA:23/0347	URA:23/0347	2200	Izvadak RBA 095/2023 - 119-2-1	49,78 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.07.2023	URA	URA:23/0518	40-1-1	2200	40-1-1	0,00 €	49,78 €	-49,78 €
10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3023-URA:23/0518	URA:23/0518	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 40-1-1	49,78 €	0,00 €	0,00 €
14.07.2023	13.08.2023	URA	URA:23/0576	61-1-1	2200	61-1-1	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/4843-Plaćanje po računu 61-1-1		2200	Izvadak RBA 144/2023 - 61-1-1	50,00 €	0,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.08.2023	URA	URA:23/0610	77-1-1	2200	77-1-1	0,00 €	49,78 €	-49,78 €
07.08.2023	07.08.2023	RBA	RBA/2023/11426-URA:23/0610	URA:23/0610	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 77-1-1	49,78 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0679	201-2-1	2200	201-2-1	0,00 €	49,78 €	-49,78 €
14.09.2023	14.09.2023	RBA	RBA/2023/17121-URA:23/0679	URA:23/0679	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 201-2-1	49,78 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2023	31.10.2023	URA	URA:23/0761	105-1-1	2200	105-1-1	0,00 €	49,78 €	-49,78 €
Ukupno (s početnim stanjem)							522,97 €	572,75 €	-49,78 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
KOPITEHNA d.o.o. - 12585203084									
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Kopitehna d.o.o.	5899-01-99	2200	Početno stanje	0,00 €	53,65 €	-53,65 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0834-OPCA/2022/0001-Kopitehna d.o.o.	OPCA/2022/0001: Kopitehna d.o.o.	2200	Izvadak RBA 009/2023 - 5899-01-99	53,65 €	0,00 €	0,00 €
25.01.2023	02.02.2023	URA	URA:23/0054	217-01-91	2200	217-01-91	0,00 €	97,88 €	-97,88 €
31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0069	150-01-99	2200	150-01-99	0,00 €	58,75 €	-156,63 €
01.02.2023	01.02.2023	RBA	RBA/2023/1344-URA:23/0054	URA:23/0054	2200	Izvadak RBA 023/2023 - 217-01-91	97,88 €	0,00 €	-58,75 €
15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/21716-URA:23/0069	URA:23/0069	2200	Izvadak RBA 033/2023 - 150-01-99	58,75 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0161	603-01-99	2200	603-01-99	0,00 €	70,09 €	-70,09 €
09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11957-URA:23/0161	URA:23/0161	2200	Izvadak RBA 051/2023 - 603-01-99	70,09 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0254	1533-01-99	2200	1533-01-99	0,00 €	66,69 €	-66,69 €
13.04.2023	13.04.2023	RBA	RBA/2023/17681-URA:23/0254	URA:23/0254	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 1533-01-99	66,69 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0367	2158-01-99 od 28.04.	2200	2158-01-99	0,00 €	62,45 €	-62,45 €
12.05.2023	20.05.2023	URA	URA:23/0414	1351-0-91	2200	1351-01-91	0,00 €	45,00 €	-107,45 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1041-URA:23/0367	URA:23/0367	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 2158-01-99	62,45 €	0,00 €	-45,00 €
19.05.2023	19.05.2023	RBA	RBA/2023/1015-URA:23/0414	URA:23/0414	2200	Izvadak RBA 104/2023 - 1351-01-91	45,00 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0468	2766-01-99 od 31.05.	2200	2766-01-99	0,00 €	63,44 €	-63,44 €
30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0519	2902-01-99	2200	2902-01-99	0,00 €	62,51 €	-125,95 €
03.07.2023	03.07.2023	RBA	RBA/2023/0891-URA:23/0468	URA:23/0468	2200	Izvadak RBA 134/2023 - 2766-01-99	63,44 €	0,00 €	-62,51 €
17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/1309-URA:23/0519	URA:23/0519	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 2902-01-99	62,51 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0625	3551-01-99 od 31.07.	2200	3551-01-99	0,00 €	60,36 €	-60,36 €
14.08.2023	14.08.2023	RBA	RBA/2023/15393-URA:23/0625	URA:23/0625	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 3551-01-99	60,36 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0680	4312-01-99	2200	4312-01-99	0,00 €	142,86 €	-142,86 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19728-URA:23/0680	URA:23/0680	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 4312-01-99	142,86 €	0,00 €	0,00 €
29.09.2023	29.09.2023	14.10.2023	URA	URA:23/0755	4886-01-99	2200	4886-01-99	0,00 €	221,21 €	-221,21 €
Ukupno (s početnim stanjem)								783,68 €	1.004,89 €	-221,21 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Salido
LEBAR DOROTEA - 80025547850										
01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0635	01/01/1	2200	01-2023	0,00 €	545,00 €	-545,00 €
11.08.2023		11.08.2023	RBA	RBA/2023/23285-PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 01/01/1		2200	Izvadak RBA 162/2023 - 082023	545,00 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0709	02/01/1	2200	02-2023	0,00 €	545,00 €	-545,00 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/24486-PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 02/01/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 092023	545,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.090,00 €	1.090,00 €	0,00 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
LEBAR MLADEN - 13393387059										
01.08.2023	01.08.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0636	01/01/1	2200	01-2023	0,00 €	3.250,00 €	-3.250,00 €
11.08.2023		11.08.2023	RBA	RBA/2023/23277-PLAĆANJE O RAČUNU BROJ 01/01/1		2200	Izvadak RBA 162/2023 - 082023	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0710	02/01/1	2200	02-2023	0,00 €	3.250,00 €	-3.250,00 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/24478-PLAĆANJE O RAČUNU BROJ 02/01/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 092023	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
LETINA INOX d.o.o. - 77292244969										
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/1138-Uplata po Sporazumu o načinu i rokovima podmirenja obveze od 04.04.2023.		2200	Izvadak RBA 084/2023 - 24042023	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
25.04.2023		25.04.2023	RBA	RBA/2023/1136-Plaćanje po računu 406/22		2200	Izvadak RBA 085/2023 - 406-22	188,47 €	0,00 €	7.688,47 €
Ukupno (s početnim stanjem)								7.688,47 €	0,00 €	7.688,47 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
LEXPORA d.o.o. - 79506290597										
17.03.2023		17.03.2023	RBA	RBA/2023/17483-Uplata kotizacije Advira d.o.o.		2200	Izvadak RBA 057/2023 - 2303-28521206581	160,93 €	0,00 €	160,93 €
23.03.2023	23.03.2023	07.04.2023	URA	URA:23/0239	2746-1-1	2200	004708-2302673	0,00 €	160,93 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								160,93 €	160,93 €	0,00 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opta temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
LIBURNIJA d.o.o. - 03655700167									
31.03.2023	31.03.2023	RBA	RBA/2023/1219-URA:23/0317	URA:23/0317	2200	Izvadak RBA 066/2023 - 00-19-0016126	836,23 €	0,00 €	836,23 €
17.04.2023	17.04.2023	URA	URA:23/0317	452-POS001-01	2200	01-452-0016126	0,00 €	836,23 €	0,00 €
02.05.2023	02.05.2023	RBA	RBA/2023/1118-Plaćanje po predračunu broj 27-PR		2200	Izvadak RBA 089/2023 - 27	921,16 €	0,00 €	921,16 €
03.05.2023	03.05.2023	RBA	RBA/2023/1110-Plaćanje po predračunu 32-PR		2200	Izvadak RBA 090/2023 - 00-32-0016126	169,88 €	0,00 €	1.091,04 €
12.05.2023	12.05.2023	URA	URA:23/0415	585-POS001-01	2200	01-585-0016126	0,00 €	1.091,04 €	0,00 €
16.05.2023	16.05.2023	RBA	RBA/2023/1025-URA:23/0433	URA:23/0433	2200	Izvadak RBA 101/2023 - 00-33-0016126	22,56 €	0,00 €	22,56 €
22.05.2023	22.05.2023	URA	URA:23/0433	653-POS001-01	2200	01-653-0016126	0,00 €	22,56 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	RBA	RBA/2023/0989-Plaćanje po predračunu broj 40-PR		2200	Izvadak RBA 111/2023 - 00-40-0016126	918,51 €	0,00 €	918,51 €
12.06.2023	12.06.2023	RBA	RBA/2023/0947-Plaćanje po predračunu 45-PR		2200	Izvadak RBA 118/2023 - 00-45-0016124	42,48 €	0,00 €	960,99 €
13.06.2023	13.06.2023	URA	URA:23/0502	799-POS001-01	2200	01-799-0016126	0,00 €	918,51 €	42,48 €
19.06.2023	19.06.2023	URA	URA:23/0510	812-POS001-01	2200	01-812-0016126	0,00 €	42,48 €	0,00 €
04.07.2023	04.07.2023	RBA	RBA/2023/2823-Plaćanje po predračunu 49-PR		2200	Izvadak RBA 135/2023 - 00-49-0016126	955,68 €	0,00 €	955,68 €
04.07.2023	04.07.2023	RBA	RBA/2023/2824-Plaćanje po predračunu 50-PR		2200	Izvadak RBA 135/2023 - 00-50-0016126	2,65 €	0,00 €	958,33 €
06.07.2023	06.07.2023	RBA	RBA/2023/2837-Plaćanje po predračunu 51-PR		2200	Izvadak RBA 137/2023 - 00-51-0016126	39,83 €	0,00 €	998,16 €
13.07.2023	13.07.2023	RBA	RBA/2023/4912-Plaćanje po predračunu 55-PR		2200	Izvadak RBA 142/2023 - 00-55-0016126	50,43 €	0,00 €	1.048,59 €
13.07.2023	13.07.2023	URA	URA:23/0574	981-POS001-01	2200	01-981-0016126	0,00 €	998,15 €	50,44 €
21.07.2023	21.07.2023	URA	URA:23/0587	1002-POS001-01	2200	00-55-0016126	0,00 €	50,43 €	0,01 €
25.07.2023	25.07.2023	RBA	RBA/2023/5637-Plaćanje po predračunu 54-PR		2200	Izvadak RBA 151/2023 - 00-54-0016126	79,64 €	0,00 €	79,65 €
31.07.2023	31.07.2023	RBA	RBA/2023/6560-Plaćanje po predračunu 58-PR		2200	Izvadak RBA 152/2023 - 00-58-0016126	1.122,91 €	0,00 €	1.202,56 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	URA	URA:23/0658	1101-POS001-01	2200	01-1101-0016126	0,00 €	1.122,91 €	79,65 €
04.09.2023		04.09.2023	RBA	RBA/2023/13021-URA:23/0731	URA:23/0731	2200	Izvadak RBA 176/2023 - 00-68-0016126	1.117,61 €	0,00 €	1.197,26 €
15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0731	1228-POS001-01	2200	00-68-0016126	0,00 €	1.117,61 €	79,65 €
							Ukupno (s početnim stanjem)	6.279,57 €	6.199,92 €	79,65 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključ. avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
LIŠANE TRANSTURIST d.o.o. - 68085326135										
11.04.2023	11.04.2023	26.04.2023	URA	URA:23/0304	69-P001-1	2200	69-001-1	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
04.05.2023		04.05.2023	RBA	RBA/2023/1102-URA:23/0304	URA:23/0304	2200	Izvadak RBA 091/2023 - 69	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								600,00 €	600,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	URA	URA:23/0255	26408/26/1	2200	26408-26-1	0,00 €	75,71 €	-75,71 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0073-URA:23/0255	URA:23/0255	2200	Izvadak ZABA 38/2023	75,71 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								75,71 €	75,71 €	0,00 €

LUKOIL Croatia d.o.o. - 84740716328

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompanzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Lesnina H d.o.o. - 36998794856										
17.05.2023		17.05.2023	RBA	RBA/2023/1019-URA:23/0428	URA:23/0428	2200	Izvadak RBA 102/2023 - 17052023	238,00 €	0,00 €	238,00 €
18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	URA	URA:23/0428	3329/KC/3	2200	3329-3	0,00 €	238,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								238,00 €	238,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MEDIMURJE ZAING d.o.o. - 48483040607										
23.02.2023	23.02.2023	10.03.2023	URA	URA:23/0140	454/01/1	2200	234540117-7446	0,00 €	51,45 €	-51,45 €
28.02.2023		28.02.2023	RBA	RBA/2023/12207-URA:23/0140	URA:23/0140	2200	Izvadak RBA 044/2023 - 234540117-7446	51,45 €	0,00 €	0,00 €
23.03.2023		23.03.2023	RBA	RBA/2023/1233-URA:23/0240	URA:23/0240	2200	Izvadak RBA 060/2023 - 231436-7446	234,13 €	0,00 €	234,13 €
24.03.2023	24.03.2023	08.04.2023	URA	URA:23/0240	793/01/1	2200	237930110-7446	0,00 €	234,13 €	0,00 €
25.08.2023	25.08.2023	04.09.2023	URA	URA:23/0671	2386/01/1	2200	2323860119-7446	0,00 €	8,69 €	-8,69 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19729-URA:23/0671	URA:23/0671	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 2323860119-7446	8,69 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								294,27 €	294,27 €	0,00 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam URA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Konta dugovanja partnera
			Da	Sve proknjižene stavke
			Ne	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - 29035933600										
31.12.2022	31.12.2022	21.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	401-249338	2200	Početno stanje	0,00 €	121,62 €	-121,62 €
31.12.2022	31.12.2022	21.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	401-249337	2200	Početno stanje	0,00 €	390,03 €	-511,65 €
13.01.2023		13.01.2023	RBA	RBA/2023/0851-OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 401-249337-0	390,03 €	0,00 €	-121,62 €
13.01.2023		13.01.2023	RBA	RBA/2023/0851-OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 401-249337-0	15,66 €	0,00 €	-105,96 €
13.01.2023		13.01.2023	RBA	RBA/2023/0852-OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	OPCA/2022/0001: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 401-249338-8	105,96 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.401-300348-1 subvencija	2200	2200		13,53 €	0,00 €	13,53 €
31.01.2023	31.01.2023	21.02.2023	URA	URA:23/0084	401-300347-3	2200	401-300347-3	0,00 €	334,59 €	-321,06 €
31.01.2023	31.01.2023	21.02.2023	URA	URA:23/0085	401-300348-1	2200	401-300348-1	0,00 €	128,12 €	-449,18 €
13.02.2023		13.02.2023	RBA	RBA/2023/1853-URA:23/0085	URA:23/0085	2200	Izvadak RBA 031/2023 - 401-300348-1	114,59 €	0,00 €	-334,59 €
13.02.2023		13.02.2023	RBA	RBA/2023/1855-URA:23/0084	URA:23/0084	2200	Izvadak RBA 031/2023 - 401-300347-3	334,59 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.401-304392-0 subvencija	2200	2200		17,19 €	0,00 €	17,19 €
28.02.2023	28.02.2023	21.03.2023	URA	URA:23/0163	401-304391-2	2200	401-304391-2	0,00 €	418,09 €	-400,90 €
28.02.2023	28.02.2023	21.03.2023	URA	URA:23/0164	401-304392-0	2200	61391-025924-2022	0,00 €	132,90 €	-533,80 €
08.03.2023		08.03.2023	RBA	RBA/2023/19641-URA:23/0163	URA:23/0163	2200	Izvadak RBA 050/2023	418,09 €	0,00 €	-115,71 €
08.03.2023		08.03.2023	RBA	RBA/2023/19642-Plaćanje po računu 401-304392-0		2200	Izvadak RBA 050/2023 - 401-304392-0	115,71 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	OPCA	OPCA/2023/0010-Rn.401-308228-4 subvencija	2200	2200		8,46 €	0,00 €	8,46 €
31.03.2023	31.03.2023	21.04.2023	URA	URA:23/0275	401-308227-6	2200	61391-025923-2022	0,00 €	178,91 €	-170,45 €
31.03.2023	31.03.2023	21.04.2023	URA	URA:23/0276	401-308228-4	2200	61391-025924-2022	0,00 €	68,17 €	-238,62 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023	17.04.2023	29.05.2023	URA	URA:23/0318	397-449-6	2200	449-300397-9	0,00 €	73,00 €	-311,62 €
17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0083-URA:23/0275	URA:23/0275	2200	Izvadak ZABA 44/2023 - 401-308227-6	178,91 €	0,00 €	-132,71 €
17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0084-PLIN 03/23		2200	Izvadak ZABA 44/2023 - 401-308228-4	59,71 €	0,00 €	-73,00 €
24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	RBA	RBA/2023/0008-URA:23/0318	URA:23/0318	2200	Izvadak RBA 084/2023 - 449-300397-9	73,00 €	0,00 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.401-311985-4 subvencija		2200		20,78 €	0,00 €	20,78 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.401-311986-2 subvencija		2200		6,35 €	0,00 €	27,13 €
01.05.2023	01.05.2023	21.05.2023	URA	URA:23/0376	401-311985-4	2200	401-311985-4	0,00 €	115,15 €	-88,02 €
01.05.2023	01.05.2023	21.05.2023	URA	URA:23/0377	401-311986-2	2200	401-311986-2	0,00 €	39,00 €	-127,02 €
15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1038-URA:23/0377	URA:23/0377	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 401-311986-2	32,65 €	0,00 €	-94,37 €
15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/14671-Plaćanje po računu 401-311985-4		2200	Izvadak RBA 100/2023 - 401-311985-4	94,37 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.401-315740-3 subvencija		2200		0,86 €	0,00 €	0,86 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.401-315739-0 subvencija		2200		4,30 €	0,00 €	5,16 €
01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	URA	URA:23/0477	401-315739-0 od 31.05.	2200	401-315739-0	0,00 €	24,85 €	-19,69 €
01.06.2023	01.06.2023	21.06.2023	URA	URA:23/0478	401-315740-3 od 31.05.	2200	401-315740-3	0,00 €	9,35 €	-29,04 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.401-319483-0 subvencija		2200		0,42 €	0,00 €	-28,62 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.401-319482-1 subvencija		2200	401-319482-1	0,42 €	0,00 €	-28,20 €
30.06.2023	30.06.2023	21.07.2023	URA	URA:23/0537	401-319483-0	2200	401-319483-0	0,00 €	7,20 €	-35,40 €
30.06.2023	30.06.2023	21.07.2023	URA	URA:23/0538	40-319483-0	2200	401-319483-0	0,00 €	7,20 €	-42,60 €
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3049-Plaćanje po računu 401-315739-0		2200	Izvadak RBA 139/2023 - 401-315739-0	20,55 €	0,00 €	-22,05 €
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3051-Plaćanje po računu 401-315740-3		2200	Izvadak RBA 139/2023 - 401-315740-3	8,49 €	0,00 €	-13,56 €
17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/1311-URA:23/0538	URA:23/0538	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 401-319483-0	6,78 €	0,00 €	-6,78 €
17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/1313-URA:23/0537	URA:23/0537	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 401-319482-1	6,78 €	0,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	OPCA	OPCA/2023/0014-Rn.401-323341-0 subvencija		2200		0,62 €	0,00 €	7,40 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	OPCA	OPCA/2023/0014-Rn.401-323342-8 subvencija		2200		0,62 €	0,00 €	7,40 €
31.07.2023	31.07.2023	21.08.2023	URA	URA:23/0614	401-323341-0	2200	401-323341-0	0,00 €	7,20 €	0,20 €
31.07.2023	31.07.2023	21.08.2023	URA	URA:23/0615	401-323342-8	2200	401-323342-8	0,00 €	8,02 €	-7,82 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17079-URA:23/0614	URA:23/0614	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 401-323341-0	7,20 €	0,00 €	-0,62 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17079-PLIN 07/23	URA:23/0614	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 401-323341-0	0,00 €	0,42 €	-1,04 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17080-PLIN 07/23	URA:23/0615	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 401-323342-8	0,00 €	0,62 €	-1,66 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17080-URA:23/0615	URA:23/0615	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 401-323342-8	8,02 €	0,00 €	6,36 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0015-Rn.401-327215-6 subvencija		2200		0,42 €	0,00 €	6,78 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0015-Rn.401-327214-8 subvencija		2200		0,20 €	0,00 €	6,98 €
31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	URA	URA:23/0692	401-327214-8	2200	401-327214-8	0,00 €	6,31 €	0,67 €
31.08.2023	31.08.2023	21.09.2023	URA	URA:23/0693	401-327215-6	2200	401-327215-6	0,00 €	7,20 €	-6,53 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27345-URA:23/0692	URA:23/0692	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 401-327214-8	6,31 €	0,00 €	-0,22 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27345-Plaćanje po računu 401-327214-8	URA:23/0692	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 401-327214-8	0,00 €	0,20 €	-0,42 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27353-Plaćanje po računu 401-327215-6	URA:23/0693	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 401-327215-6	0,00 €	0,42 €	-0,84 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27353-URA:23/0693	URA:23/0693	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 401-327215-6	7,20 €	0,00 €	6,36 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.401-331094-5 subvencija		2200		0,22 €	0,00 €	6,58 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.401-331095-3 subvencija		2200		0,66 €	0,00 €	7,24 €
30.09.2023	30.09.2023	23.10.2023	URA	URA:23/0775	401-331094-5	2200	401-331094-5	0,00 €	6,39 €	0,85 €
30.09.2023	30.09.2023	23.10.2023	URA	URA:23/0776	401-331095-3	2200	401-331095-3	0,00 €	8,19 €	-7,34 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.085,81 €	2.093,15 €	-7,34 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladnišni dokumenti, Blagajna, Pleće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MEDIMURSKE VODE d.o.o. - 81394716246									
31.12.2022	15.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-MEDIMURSKE VODE d.o.o.	19641	2200	Početno stanje	0,00 €	60,64 €	-60,64 €
05.01.2023	05.01.2023	RBA	RBA/2023/0048-OPCA/2022/0001: MEDIMURSKE VODE d.o.o.	OPCA/2022/0001: MEDIMURSKE VODE d.o.o.	2200	Izvadak RBA 004/2023 - 7896867-20221964118	60,64 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0086	01261-0BR-1/1	2200	7896867-20230126111	0,00 €	57,84 €	-57,84 €
09.02.2023	09.02.2023	RBA	RBA/2023/1596-URA:23/0086	URA:23/0086	2200	Izvadak RBA 029/2023 - 7896867-20230126111	57,84 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0165	02962-0BR-1/1	2200	7896867-20230296211	0,00 €	57,84 €	-57,84 €
08.03.2023	08.03.2023	RBA	RBA/2023/19641-URA:23/0165	URA:23/0165	2200	Izvadak RBA 050/2023	57,84 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0274	04678-0BR-1/1	2200	7896867-20230467814	0,00 €	57,86 €	-57,86 €
06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1191-URA:23/0274	URA:23/0274	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 7896867-20230467814	57,86 €	0,00 €	0,00 €
30.04.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0356	06394-0BR-1/1	2200	7896867-20230639410	0,00 €	60,62 €	-60,62 €
08.05.2023	08.05.2023	RBA	RBA/2023/1090-URA:23/0356	URA:23/0356	2200	Izvadak RBA 095/2023 - 7896867-20230639410	60,62 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0465	08109-0BR-1/1	2200	7896867-20230810918	0,00 €	60,62 €	-60,62 €
07.06.2023	07.06.2023	RBA	RBA/2023/0966-URA:23/0465	URA:23/0465	2200	Izvadak RBA 116/2023 - 7896867-20230810918	60,62 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0534	09825-0BR-1/1	2200	7896867-20230982514	0,00 €	63,41 €	-63,41 €
10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3022-URA:23/0534	URA:23/0534	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 7896867-20230982514	63,41 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0627	11541-0BR-1/1 od 31.07.	2200	7896867-20231154119	0,00 €	57,84 €	-57,84 €
14.08.2023	14.08.2023	RBA	RBA/2023/15390-URA:23/0627	URA:23/0627	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 7896867-20231154119	57,84 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0691	13258-0BR-1/1	2200	7896867-20231325819	0,00 €	57,84 €	-57,84 €
14.09.2023	14.09.2023	RBA	RBA/2023/17123-URA:23/0691	URA:23/0691	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 7896867-20231325819	57,84 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0774	14971-0BR-1/1	2200	7896867-20231497113	0,00 €	82,96 €	-82,96 €
Ukupno (s početnim stanjem)							534,51 €	617,47 €	-82,96 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MST - BOJE d.o.o. - 15007977430									
31.12.2022	04.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-MST BOJE d.o.o.	5929	2200	Početno stanje	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0850-OPCA/2022/0001-MST BOJE d.o.o.	OPCA/2022/0001; MST BOJE d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 00681-122022-242898	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
16.02.2023	16.02.2023	RBA	RBA/2023/11868-Plaćanje po računu broj 439-V1-10		2200	Izvadak RBA 034/2023 - 439-1-10	1.990,84 €	0,00 €	1.990,84 €
28.02.2023	05.03.2023	URA	URA:23/0149	848-V1-10	2200	00681-022023-248975	0,00 €	1.990,84 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0188	439-V1-10	2200	00681-012023-247991	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11955-URA:23/0149	URA:23/0149	2200	Izvadak RBA 051/2023 - 00681-022023-248975	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	05.04.2023	URA	URA:23/0256	1367-V1-10	2200	00681-032023-252453	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
13.04.2023	13.04.2023	RBA	RBA/2023/17633-URA:23/0256	URA:23/0256	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 00681-032023-252453	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	04.05.2023	URA	URA:23/0368	1878-V1-10 od 29.04.	2200	00681-042023-258392	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
19.05.2023	19.05.2023	RBA	RBA/2023/1016-URA:23/0368	URA:23/0368	2200	Izvadak RBA 104/2023 - 1878-1-10	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	05.06.2023	URA	URA:23/0469	2436-V1-10 od 31.05.	2200	00681-052023-262344	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
30.06.2023	05.07.2023	URA	URA:23/0520	3030-V1-10	2200	00681-062023-263810	0,00 €	1.990,84 €	-3.981,68 €
10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3024-URA:23/0469	URA:23/0469	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 00681-052023-262344	1.990,84 €	0,00 €	-1.990,84 €
18.07.2023	18.07.2023	RBA	RBA/2023/2574-URA:23/0520	URA:23/0520	2200	Izvadak RBA 145/2023 - 00681-062023-263810	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	05.08.2023	URA	URA:23/0626	3602-V1-10 od 31.07.	2200	00681-072023-270801	0,00 €	1.990,84 €	-1.990,84 €
31.08.2023	05.09.2023	URA	URA:23/0695	4211-V1-10	2200	00681-082023-272270	0,00 €	1.990,84 €	-3.981,68 €
04.09.2023	04.09.2023	RBA	RBA/2023/13014-URA:23/0626	URA:23/0626	2200	Izvadak RBA 176/2023 - 00681-072023-270801	1.990,84 €	0,00 €	-1.990,84 €
18.09.2023	18.09.2023	RBA	RBA/2023/12981-Plaćanje po računu 4211-V1-10		2200	Izvadak RBA 187/2023 - 4211-1-10	1.990,84 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)							17.917,56 €	17.917,56 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MTU ZORAJA d.o.o. - 23498174260										
14.09.2023		14.09.2023	RBA			2200	Izvadak RBA 184/2023 - 815	55,00 €	0,00 €	55,00 €
22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	URA	URA:23/0743	610-1-1	2200	2023610	0,00 €	55,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								55,00 €	55,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MULTIPRO d.o.o. - 09987499274										
13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0848-URA:23/0028	URA:23/0028	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 23450-2015	407,09 €	0,00 €	407,09 €
13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	URA	URA:23/0028	27/POSLI/1	2200	23000279-2015	0,00 €	407,09 €	0,00 €
09.03.2023		09.03.2023	RBA	RBA/2023/11939-Plaćanje po ponudi 23-371		2200	Izvadak RBA 051/2023 - 233714-2015	57,13 €	0,00 €	57,13 €
09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	URA	URA:23/0219	489/POSLI/1	2200	23004894-2015	0,00 €	57,13 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								464,22 €	464,22 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgranitjenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Mirjana Zvonarek, javni bilježnik - 42291349492										
06.06.2023	06.06.2023	06.06.2023	URA	URA:23/0494	2424/GP/1	2200	2424	0,00 €	83,83 €	-83,83 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.2424 napl.gotovinom		2200		83,83 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								83,83 €	83,83 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NATURAL MATCHLESS GIFTS d.o.o. - 48934821736										
16.03.2023		16.03.2023	RBA			2200	Izvadak RBA 056/2023 - 1	824,38 €	0,00 €	824,38 €
16.03.2023	16.03.2023	26.03.2023	URA	URA:23/0232	1	2200	1	0,00 €	824,38 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								824,38 €	824,38 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladšni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NIKOLA-R, d.o.o. - 93064493269										
02.01.2023	02.01.2023	17.01.2023	URA	URA:23/0002		2200	69	0,00 €	1.161,33 €	-1.161,33 €
02.01.2023	02.01.2023	17.01.2023	URA	URA:23/0003		2200	78	0,00 €	1.161,33 €	-2.322,66 €
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/0004-URA:23/0002		2200	Izvadak RBA 019/2023 - 69	1.161,33 €	0,00 €	-1.161,33 €
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/0005-URA:23/0003		2200	Izvadak RBA 019/2023 - 78	1.161,33 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2023	01.02.2023	16.02.2023	URA	URA:23/0096		2200	154	0,00 €	1.161,33 €	-1.161,33 €
01.02.2023	01.02.2023	16.02.2023	URA	URA:23/0097		2200	167	0,00 €	1.161,33 €	-2.322,66 €
14.02.2023		14.02.2023	RBA	RBA/2023/2011-URA:23/0097		2200	Izvadak RBA 032/2023	1.161,33 €	0,00 €	-1.161,33 €
14.02.2023		14.02.2023	RBA	RBA/2023/2017-URA:23/0096		2200	Izvadak RBA 032/2023 - 14022023	1.161,33 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2023	01.03.2023	16.03.2023	URA	URA:23/0203		2200	221	0,00 €	1.161,33 €	-1.161,33 €
01.03.2023	01.03.2023	16.03.2023	URA	URA:23/0204		2200	231	0,00 €	1.161,33 €	-2.322,66 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2301-URA:23/0204		2200	Izvadak RBA 052/2023 - 231	1.161,33 €	0,00 €	-1.161,33 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2303-URA:23/0203		2200	Izvadak RBA 052/2023 - 221	1.161,33 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0285		2200	05426	0,00 €	580,66 €	-580,66 €
01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0286		2200	05434	0,00 €	580,66 €	-1.161,32 €
13.04.2023		13.04.2023	RBA	RBA/2023/18357-URA:23/0286		2200	Izvadak RBA 076/2023 - 434	580,66 €	0,00 €	-580,66 €
13.04.2023		13.04.2023	RBA	RBA/2023/18360-URA:23/0285		2200	Izvadak RBA 076/2023 - 426	580,66 €	0,00 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								8.129,30 €	8.129,30 €	-0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera
			Da	
			Da	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NODEFUSION d.o.o. - 60378406301										
12.01.2023		12.01.2023	RBA	RBA/2023/0836-URA:23/0071	URA:23/0071	2200	Izvadak RBA 009/2023 - 110050	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	URA	URA:23/0071	70-1-1	2200	110001-110068	0,00 €	2.019,60 €	-39,60 €
08.02.2023		08.02.2023	RBA	RBA/2023/1576-URA:23/0071	URA:23/0071	2200	Izvadak RBA 028/2023 - 110001-110068	39,60 €	0,00 €	-0,00 €
28.02.2023		28.02.2023	URA	URA:23/0171	191-1-1	2200	110001-110184	0,00 €	39,60 €	-39,60 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14017-URA:23/0171	URA:23/0171	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 110001-110184	39,60 €	0,00 €	-0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	URA	URA:23/0257	335-1-1	2200	110001-110327	0,00 €	39,60 €	-39,60 €
11.04.2023		11.04.2023	RBA	RBA/2023/1184-URA:23/0257	URA:23/0257	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 110001-110327	39,60 €	0,00 €	-0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	URA	URA:23/0348	466-1-1	2200	110001-110457	0,00 €	44,10 €	-44,10 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1085-URA:23/0348	URA:23/0348	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 110001-110457	44,10 €	0,00 €	-0,00 €
29.06.2023		29.06.2023	RBA	RBA/2023/0906-Plaćanje po računu broj 587-1-1		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 110001-110575	44,10 €	0,00 €	44,10 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	URA	URA:23/0521	720-1-1	2200	110001-110705	0,00 €	44,10 €	-0,00 €
18.07.2023		18.07.2023	RBA	RBA/2023/2570-URA:23/0521	URA:23/0521	2200	Izvadak RBA 145/2023 - 110001-110705	44,10 €	0,00 €	44,10 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	URA	URA:23/0611	867-1-1	2200	110001-110840	0,00 €	44,10 €	-0,00 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11435-URA:23/0611	URA:23/0611	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 110001-110840	44,10 €	0,00 €	44,10 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	URA	URA:23/0681	1010-1-1	2200	110001-110981	0,00 €	44,10 €	-0,00 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17603-URA:23/0681	URA:23/0681	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 110001-110981	44,10 €	0,00 €	44,10 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0762	1111-1-1	2200	110001-111078	0,00 €	44,10 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.319,30 €	2.319,30 €	-0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NUVOLA d.o.o. - 43441108520										
23.03.2023	24.03.2023	23.03.2023	RBA	RBA/2023/1234-URA:23/0241	URA:23/0241	2200	Izvadak RBA 060/2023 - 11588	3,98 €	0,00 €	3,98 €
24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	URA	URA:23/0241	779/FM/2	2200	779	0,00 €	3,98 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								3,98 €	3,98 €	-0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
OMNIBUS-COMMERCIIUM d.o.o. - 72271708706										
31.12.2022	22.09.2022	01.10.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-OMNIBUS-COMMERCIIUM d.o.o.	136	2200	Početno stanje	0,00 €	47,78 €	-47,78 €
24.01.2023		24.01.2023	RBA	RBA/2023/11772-Plaćanje po računu 184/OM/22		2200	Izvadak RBA 017/2023 - 184-2022	2.220,19 €	0,00 €	2.172,41 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.220,19 €	47,78 €	2.172,41 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
30.09.2023		<p>Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254</p>	Konta dugovanja partnera
		<p>Donos uključuen avansa</p> <p>Da Da</p>	<p>Filter knjizenja</p> <p>Sve proknjižene stavke</p>
		<p>Iznos u valuti</p> <p>Ne</p>	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
OPG Lisjak Leo - 73487640824											
31.01.2023		31.01.2023	RBA	RBA/2023/8491-Plaćanje po računu 3/PP01/1		2200	Izvadak RBA 022/2023 - 3	53,09 €	0,00 €	53,09 €	
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	URA	URA:23/0070	3/PP01/1	2200	3	0,00 €	400,00 €	-346,91 €	
17.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	URA	URA:23/0125	5/PP01/1	2200	5	0,00 €	53,09 €	-400,00 €	
17.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	URA	URA:23/0196	5/PP01/1 (2x)	2200	5	0,00 €	53,09 €	-453,09 €	
20.02.2023		20.02.2023	RBA	RBA/2023/14056-Plaćanje po računu 5/PP01/1		2200	Izvadak RBA 037/2023 - 20022023	53,09 €	0,00 €	-400,00 €	
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	ODOB:23/0194	3/PP01/1 ispravak	2200	3	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0195	3/PP01/1 ispravno	2200	3	0,00 €	53,09 €	-53,09 €	
15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0231	10/PP01/1	2200	10	0,00 €	53,09 €	-106,18 €	
16.03.2023		16.03.2023	RBA	RBA/2023/17631-URA:23/0231	URA:23/0231	2200	Izvadak RBA 056/2023 - 10	53,09 €	0,00 €	-53,09 €	
13.04.2023		13.04.2023	RBA	RBA/2023/17677-URA:23/0308	URA:23/0308	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 12	53,09 €	0,00 €	0,00 €	
13.04.2023	13.04.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0308	12/PP01/1	2200	12	0,00 €	53,09 €	-53,09 €	
01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	URA	ODOB:23/0363	5/PP01/1 storno 2x knjiz.	2200	5	0,00 €	-53,09 €	0,00 €	
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	URA	URA:23/0404	15/PP01/1	2200	15	0,00 €	53,09 €	-53,09 €	
12.05.2023		12.05.2023	RBA	RBA/2023/1051-URA:23/0404	URA:23/0404	2200	Izvadak RBA 099/2023 - 15	53,09 €	0,00 €	0,00 €	
12.06.2023		12.06.2023	RBA	RBA/2023/0943-Plaćanje po računu 17/PP01/1		2200	Izvadak RBA 118/2023 - 17	53,09 €	0,00 €	53,09 €	
12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	URA	URA:23/0500	17/PP01/1	2200	17	0,00 €	53,09 €	0,00 €	
07.08.2023	07.08.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0651	134/PP01/1	2200	134-01-1	0,00 €	53,09 €	-53,09 €	
11.08.2023		11.08.2023	RBA	RBA/2023/23280-Plaćanje po računu 134/PP01/1		2200	Izvadak RBA 162/2023 - 134	53,09 €	0,00 €	0,00 €	
05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	URA	URA:23/0718	135/PP01/1	2200	135	0,00 €	53,09 €	-53,09 €	
06.09.2023		06.09.2023	RBA	RBA/2023/13923-Plaćanje po računu 135/01/1		2200	Izvadak RBA 178/2023 - 135	53,09 €	0,00 €	0,00 €	
Ukupno (s početnim stanjem)									424,72 €	424,72 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Obrt za pranje i čišćenje "SKOKO", vl. Mario Skoko - 80137078735										
24.01.2023		24.01.2023	RBA	RBA/2023/11771-URA:23/0047	URA:23/0047	2200	Izvadak RBA 017/2023 - 11-01-231	127,13 €	0,00 €	127,13 €
24.01.2023	24.01.2023	08.02.2023	URA	URA:23/0047	11/01/231	2200	11-01-231	0,00 €	127,13 €	0,00 €
14.04.2023	14.04.2023	29.04.2023	URA	URA:23/0312	148/01/231	2200	148-01-231	0,00 €	109,31 €	-109,31 €
17.04.2023		17.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0085-URA:23/0312	URA:23/0312	2200	Izvadak ZABA 44/2023 - 2022-00035	109,31 €	0,00 €	0,00 €
22.05.2023	22.05.2023	06.06.2023	URA	URA:23/0434	206/01/231	2200	206-01-231	0,00 €	109,31 €	-109,31 €
19.07.2023	19.07.2023	03.08.2023	URA	URA:23/0582	301/01/231	2200	301-01-231	0,00 €	109,31 €	-218,62 €
20.07.2023		20.07.2023	RBA	RBA/2023/2543-URA:23/0582	URA:23/0582	2200	Izvadak RBA 147/2023 - 301-01-231	109,31 €	0,00 €	-109,31 €
26.09.2023	26.09.2023	11.10.2023	URA	URA:23/0748	401/01/231	2200	401-01-231	0,00 €	109,31 €	-218,62 €
Ukupno (s početnim stanjem)								345,75 €	564,37 €	-218,62 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PETROL d.o.o. - 75550985023									
05.01.2023	05.01.2023	URA	URA:23/0012	1538-4081-2	2200	1538-4081-2	0,00 €	81,28 €	-81,28 €
05.01.2023	05.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0002-URA:23/0012	URA:23/0012	2200	BCS285212065812023042529780	81,28 €	0,00 €	0,00 €
06.01.2023	06.01.2023	URA	URA:23/0016	1838-4081-2	2200	1838-4081-2	0,00 €	50,01 €	-50,01 €
07.01.2023	07.01.2023	URA	URA:23/0017	3115-5225-2	2200	3115-5225-2	0,00 €	59,56 €	-109,57 €
07.01.2023	07.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0004-URA:23/0017	URA:23/0017	2200	BCS285212065812023042529782	59,56 €	0,00 €	-50,01 €
11.01.2023	11.01.2023	URA	URA:23/0023	4127-4081-2	2200	4217-4081-2	0,00 €	105,87 €	-155,88 €
11.01.2023	11.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0008-URA:23/0023	URA:23/0023	2200	BCS285212065812023042529785	105,87 €	0,00 €	-50,01 €
12.01.2023	12.01.2023	URA	URA:23/0025	1498-5160-2	2200	1498-5160-2	0,00 €	122,72 €	-172,73 €
12.01.2023	12.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0009-URA:23/0025	URA:23/0025	2200	BCS285212065812023042529786	122,72 €	0,00 €	-50,01 €
18.01.2023	18.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0042-URA:23/0036	URA:23/0036	2200	Izvadak ZABA 13/2023	129,28 €	0,00 €	79,27 €
20.01.2023	18.01.2023	URA	URA:23/0036	1333-4081-3	2200	1333	0,00 €	129,28 €	-50,01 €
20.01.2023	20.01.2023	URA	URA:23/0041	1503-4081-3	2200	1503-4081-3	0,00 €	132,29 €	-182,30 €
20.01.2023	20.01.2023	URA	URA:23/0042	8015-4081-2	2200	8015-4081-2	0,00 €	37,12 €	-219,42 €
20.01.2023	20.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0041-URA:23/0041	URA:23/0041	2200	Izvadak ZABA 14/2023	132,29 €	0,00 €	-87,13 €
25.01.2023	25.01.2023	URA	URA:23/0055	2128-4081-3	2200	2128-4081-3	0,00 €	99,00 €	-186,13 €
28.01.2023	28.01.2023	URA	URA:23/0061	2608-4081-3	2200	2608-4081-3	0,00 €	71,83 €	-257,96 €
30.01.2023	30.01.2023	URA	URA:23/0063	11722-4081-2	2200	11722-4081-2	0,00 €	100,00 €	-357,96 €
31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.8015 napl.gotovinom		2200		37,12 €	0,00 €	-320,84 €
31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.2128 napl.gotovinom		2200		99,00 €	0,00 €	-221,84 €
31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.1838 napl.gotovinom		2200		50,01 €	0,00 €	-171,83 €
31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.11722 napl.gotovinom		2200		100,00 €	0,00 €	-71,83 €
31.01.2023	31.01.2023	RBA	RBA/2023/8495-URA:23/0061	URA:23/0061	2200	Izvadak RBA 022/2023	71,83 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	URA	URA:23/0072	12192-4081-2	2200	12192	0,00 €	142,90 €	-142,90 €
31.01.2023	31.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0045-URA:23/0072	URA:23/0072	2200	Izvadak ZABA 18/2023	142,90 €	0,00 €	0,00 €
07.02.2023	07.02.2023	URA	URA:23/0105	11228-3809-2	2200	11228-3809-2	0,00 €	60,01 €	-60,01 €
10.02.2023	10.02.2023	URA	URA:23/0113	15643-4081-2	2200	15643-4081-2	0,00 €	118,34 €	-178,35 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023		10.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0046-URA:23/0113	URA:23/0113	2200	Izvadak ZABA 22/2023	118,34 €	0,00 €	-60,01 €
15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0122	8373-5121-3	2200	8373-5121-3	0,00 €	132,77 €	-192,78 €
18.02.2023		18.02.2023	RBA	RBA/2023/11881-KUPOVINA PETROL BP, 20 ZAGREB		2200	Izvadak RBA 036/2023	132,77 €	0,00 €	-60,01 €
21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	URA	URA:23/0132	20623-4081-2	2200	20623-4081-2	0,00 €	138,80 €	-198,81 €
21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0059-URA:23/0132	URA:23/0132	2200	Izvadak ZABA 26/2023	138,80 €	0,00 €	-60,01 €
25.02.2023	25.02.2023	25.02.2023	URA	URA:23/0142	14392-5227-3	2200	14392-5227-3	0,00 €	56,41 €	-116,42 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.11228 napl.gotovinom		2200		60,01 €	0,00 €	-56,41 €
28.02.2023		28.02.2023	RBA	RBA/2023/12212-KUPOVINA PETROL BP, 20 CAKOVEC		2200	Izvadak RBA 044/2023	56,41 €	0,00 €	0,00 €
14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	URA	URA:23/0229	19013-5227-2	2200	19013-5227-2	0,00 €	73,44 €	-73,44 €
14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0067-URA:23/0229	URA:23/0229	2200	Izvadak ZABA 33/2023	73,44 €	0,00 €	0,00 €
28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	URA	URA:23/0244	23433-5227-3	2200	23433-5227-3	0,00 €	98,05 €	-98,05 €
30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	RBA	RBA/2023/1224-URA:23/0244	URA:23/0244	2200	Izvadak RBA 065/2023	98,05 €	0,00 €	0,00 €
30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	URA	URA:23/0247	24186-5227-3	2200	24186-5227-3	0,00 €	108,31 €	-108,31 €
30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	URA	URA:23/0248	39581-3784-3	2200	39581-3784-3	0,00 €	91,17 €	-199,48 €
30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0071-URA:23/0248	URA:23/0248	2200	Izvadak ZABA 37/2023	91,17 €	0,00 €	-108,31 €
01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	RBA	RBA/2023/1216-URA:23/0247	URA:23/0247	2200	Izvadak RBA 067/2023	108,31 €	0,00 €	0,00 €
03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	URA	URA:23/0291	36589-4081-2	2200	36589-4081-2	0,00 €	36,01 €	-36,01 €
16.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	URA	URA:23/0316	42744-4081-2	2200	42744-4081-2	0,00 €	57,70 €	-93,71 €
16.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0080-URA:23/0316	URA:23/0316	2200	Izvadak ZABA 43/2023	57,70 €	0,00 €	-36,01 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.36589 napl.gotovinom		2200		36,01 €	0,00 €	0,00 €
02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	URA	URA:23/0384	50459-4081-2	2200	50459-4081-2	0,00 €	124,63 €	-124,63 €
02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0092-URA:23/0384	URA:23/0384	2200	Izvadak ZABA 49/2023	124,63 €	0,00 €	0,00 €
03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	URA	URA:23/0388	50823-4081-2	2200	50823-4081-2	0,00 €	68,13 €	-68,13 €
05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	RBA	RBA/2023/1101-URA:23/0388	URA:23/0388	2200	Izvadak RBA 092/2023	68,13 €	0,00 €	0,00 €
05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	URA	URA:23/0393	1449-4081-3	2200	1449-4081-3	0,00 €	132,62 €	-132,62 €
05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0095-URA:23/0393	URA:23/0393	2200	Izvadak ZABA 51/2023	132,62 €	0,00 €	0,00 €
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	URA	URA:23/0405	6837-5121-2	2200	6837-5121-2	0,00 €	138,91 €	-138,91 €
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0098-URA:23/0405	URA:23/0405	2200	Izvadak ZABA 53/2023	138,91 €	0,00 €	0,00 €
12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	URA	URA:23/0416	36261-5227-2	2200	36261-5227-2	0,00 €	134,95 €	-134,95 €
12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0100-URA:23/0416	URA:23/0416	2200	Izvadak ZABA 54/2023	134,95 €	0,00 €	0,00 €
16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	URA	URA:23/0425	40428-5227-3	2200	40428-5227-3	0,00 €	91,81 €	-91,81 €
16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0103-URA:23/0425	URA:23/0425	2200	Izvadak ZABA 56/2023	91,81 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.50421 napl.gotovinom		2200		52,01 €	0,00 €	52,01 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	URA	URA:23/0455	50421-3809-2	2200	50421-3809-2	0,00 €	52,01 €	0,00 €
05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	URA	URA:23/0492	67161-4081-2	2200	67161-4081-2	0,00 €	50,01 €	-50,01 €
09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	URA	URA:23/0496	69103-4081-2	2200	69103-4081-2	0,00 €	25,00 €	-75,01 €
18.06.2023	18.06.2023	18.06.2023	URA	URA:23/0508	48524-5227-2	2200	48524-5227-2	0,00 €	153,52 €	-228,53 €