

ADEPTO USLUGE j.d.o.o.
Lipa 8
STRMEC SAMOBORSKI
OIB: 65859432728

Datum ispisa: 21.02.2025

LISTA OTVORENIH STAVAKA

Na dan: 31.01.2025.
za sva konta 120

1200117 SANCTA DOMENICA d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
14-VP-2025		30	14	30.01.2025.	30.01.2025.	42,64	0,00	42,64
UKUPNO:							42,64	42,64

120023 ANDABAKA d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
7-VP-2025		30	7	23.01.2025.	23.02.2025.	3.331,06	0,00	3.331,06
UKUPNO:							3.331,06	3.331,06

120091 CANDY HOOVER ZAGREB d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
8-VP-2025		30	8	27.01.2025.	27.02.2025.	1.918,15	0,00	1.918,15
UKUPNO:							1.918,15	1.918,15

1200928 KASANIĆ

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
17-VP-2025	IZV 14	10	14	30.01.2025.		0,00	107,06	-107,06
UKUPNO:							107,06	-107,06

SVEUKUPNO: 5.184,79

ADEPTO USLUGE j.d.o.o.

Lipa 8

STRMEC SAMOBORSKI

OIB: 65859432728

Datum ispisa: 21.02.2025

LISTA OTVORENIH STAVAKA

Na dan: 31.01.2025.
za sva konta 220

220012 ELEKTROMEHANIČARSKI I TRGOVAČKI OBRT vl. A. Prugelhof

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
80/1/0		40	8	15.01.2025.	14.02.2025.	0,00	474,90	-474,90
102/1/0		40	9	20.01.2025.	19.02.2025.	0,00	82,98	-557,88
156/1/0		40	10	27.01.2025.	26.02.2025.	0,00	59,98	-617,86
UKUPNO:								-617,86

2200198 GRAND AUTO d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
518-200-1		40	7	23.01.2025.	22.02.2025.	0,00	432,00	-432,00
UKUPNO:								-432,00

220023 ANDABAKA d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
4926/08/1	ANDABAKA d.o.o. 4926/08/1 URA 352	00	1	01.01.2025.	18.01.2025.	0,00	16,12	-16,12
4949/V08/1	ANDABAKA d.o.o. 4949/V08/1 URA 343	00	1	01.01.2025.	19.01.2025.	0,00	1.620,20	-1.636,32
75/V08/1		40	1	08.01.2025.	08.01.2025.	0,00	571,90	-2.208,22
163/V08/1		40	6	16.01.2025.	15.02.2025.	0,00	308,56	-2.516,78
5/V08/1		40	2	20.01.2025.	20.01.2025.	0,00	-314,00	-2.202,78
302/V08/1		40	5	28.01.2025.	27.02.2025.	0,00	1.107,31	-3.310,09
370/V08/1		40	4	31.01.2025.	02.03.2025.	0,00	229,00	-3.539,09
UKUPNO:								-3.539,09

2200239 WEB AUTO OPREMA d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Duguje	Potražuje	SALDO
08-01-25	LZV 3	10	3	08.01.2025.		118,08	0,00	118,08
UKUPNO:								118,08

2200352 ZAGREB CITY HOTELS d.o.o.

Dokument	Opis knjiženja	Šifra naloga	Br. naloga	Datum dok.	Dospjeće	Dugujđ	Potražujđ	SALDO
GOT 3081/ZAGCR/1	PLAĆANJE RAČUNA DOBAVLJAČU	20	1	31.01.2025.		4,00	0,00	4,00
						UKUPNO:		4,00

SVEUKUPNO: -4.466,87