

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2023		18.06.2023	ZABA	ZABA/2023/0119-POS KUPOVINA PBZTPETROLBP CAKOVEC HR		2200	Izvadak ZABA 68/2023	153,52 €	0,00 €	-75,01 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.69103 napl.gotovinom		2200		25,00 €	0,00 €	-50,01 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.67161 napl.gotovinom		2200		50,01 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.79660 napl.gotovinom		2200		99,71 €	0,00 €	99,71 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	URA	URA:23/0514	79660-4081-2	2200	79660-4081-2	0,00 €	99,71 €	0,00 €
14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	URA	URA:23/0577	87926-4081-2	2200	87926-4081-2	0,00 €	141,47 €	-141,47 €
14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	ZABA	ZABA/2023/0402-URA:23/0577	URA:23/0577	2200	Izvadak ZABA 77/2023	141,47 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	URA	URA:23/0619	58121-4081-2 od 18.05.	2200	58121-4081-2	0,00 €	70,01 €	-70,01 €
01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	URA	URA:23/0621	67365-4081-2 od 05.06.	2200	67365-4081-2	0,00 €	88,00 €	-158,01 €
11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	URA	URA:23/0659	29352-4081-3	2200	29352-4081-3	0,00 €	95,30 €	-253,31 €
11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	ZABA	ZABA/2023/0418-POS KUPOVINA PBZTPETROL MALA SUBOTICA HR		2200	Izvadak ZABA 83/2023	95,30 €	0,00 €	-158,01 €
14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	URA	URA:23/0660	13290-5159-2	2200	13290-5159-2	0,00 €	99,87 €	-257,88 €
16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	RBA	RBA/2023/10460-KUPOVINA PETROL BP, 20 LUZAN		2200	Izvadak RBA 164/2023	99,87 €	0,00 €	-158,01 €
16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	URA	URA:23/0664	30106-5159-3	2200	30106-5159-3	0,00 €	111,11 €	-269,12 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0015-Rn.67365 napl.gotovinom		2200		88,00 €	0,00 €	-181,12 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0015-Rn.30106 napl.gotovinom		2200		111,11 €	0,00 €	-70,01 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0015-Rn.58121 napl.gotovinom		2200		70,01 €	0,00 €	0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0698	94481-4081-2 od 24.07.	2200	94481-4081-2	0,00 €	80,00 €	-80,00 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0711	45573-5159-3	2200	45573-5159-3	0,00 €	90,04 €	-170,04 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	ZABA	ZABA/2023/0429-POS KUPOVINA PBZTPETROLBP LUZAN HR		2200	Izvadak ZABA 88/2023	90,04 €	0,00 €	-80,00 €
11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	URA	URA:23/0726	20001-5160-2	2200	20001-5160-2	0,00 €	72,91 €	-152,91 €
13.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	RBA	RBA/2023/26659-KUPOVINA PETROL BP, 20 LUZAN		2200	Izvadak RBA 183/2023	72,91 €	0,00 €	-80,00 €
15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0732	83262-5227-3	2200	83262-5227-3	0,00 €	92,39 €	-172,39 €
17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023	RBA	RBA/2023/12976-KUPOVINA PETROL BP, 20 CAKOVEC		2200	Izvadak RBA 186/2023	92,39 €	0,00 €	-80,00 €
22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	URA	URA:23/0744	36336-4081-3	2200	36336-4081-3	0,00 €	76,29 €	-156,29 €
22.09.2023	22.09.2023	22.09.2023	ZABA	ZABA/2023/0439-POS		2200	Izvadak ZABA 95/2023	76,29 €	0,00 €	-80,00 €
28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	URA	URA:23/0752	37309-4081-3	2200	37309-4081-3	0,00 €	78,73 €	-158,73 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.37543 napl.gotovinom		2200		80,00 €	0,00 €	-78,73 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.94481 napl.gotovinom		2200		80,00 €	0,00 €	1,27 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0763	37543-4081-3	2200	37543-4081-3	0,00 €	80,00 €	-78,73 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>4.271,56 €</b>	<b>4.350,29 €</b>	<b>-78,73 €</b>

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
<b>PEVEX d.o.o. - 73660371074</b>										
16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	URA	URA:23/0233	8263-0007-001	2200	8263-0007-001	0,00 €	25,86 €	-25,86 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	OPCA	OPCA/2023/0010-Rn.8263 napl.gotovinom		2200		25,86 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>25,86 €</b>	<b>25,86 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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	Saido
<b>PIKOLO, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, VI. MARIJA-ODETTE MILAT - 97961421176</b>										
31.03.2023	31.03.2023	05.04.2023	URA	URA:23/0258	39/1/1	2200	02202339	0,00 €	594,83 €	-594,83 €
05.04.2023		05.04.2023	RBA	RBA/2023/17092-Plaćanje po računu broj 39/1/1		2200	Izvadak RBA 071/2023 - 39-1-1	594,83 €	0,00 €	0,00 €
08.05.2023		08.05.2023	RBA	RBA/2023/1094-Plaćanje po računu 66/1/1		2200	Izvadak RBA 095/2023 - 66-1-1	480,93 €	0,00 €	480,93 €
31.05.2023	31.05.2023	05.06.2023	URA	URA:23/0456	89/1/1	2200	02202389	0,00 €	525,22 €	-44,29 €
05.06.2023		05.06.2023	RBA	RBA/2023/0979-URA:23/0456	URA:23/0456	2200	Izvadak RBA 114/2023 - 02202389	525,22 €	0,00 €	480,93 €
30.06.2023	30.06.2023	07.07.2023	URA	URA:23/0522	116/1/1	2200	022023116	0,00 €	316,40 €	164,53 €
06.07.2023		06.07.2023	RBA	RBA/2023/2835-URA:23/0522	URA:23/0522	2200	Izvadak RBA 137/2023 - 116-1-1	316,40 €	0,00 €	480,93 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>1.917,38 €</b>	<b>1.436,45 €</b>	<b>480,93 €</b>



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	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>PRINTSHOP d.o.o. - 53605605523</b>										
25.01.2023	25.01.2023	25.01.2023	URA	URA:23/0056	44/1/02	2200	44-1-02	0,00 €	231,44 €	-231,44 €
31.01.2023		31.01.2023	RBA	RBA/2023/8497-Plaćanje po ponudi 0283/23		2200	Izvadak RBA 022/2023 - 000028323	82,38 €	0,00 €	-149,06 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	URA	URA:23/0073	63/1/02	2200	63102	0,00 €	82,38 €	-231,44 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0178	348/1/03-2022 za predujam	2200	348-1-03	0,00 €	1.568,45 €	-1.799,89 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	ODOB:23/0180	401/1/03-2022 stor.predujama	2200	401/1/03	0,00 €	-1.337,01 €	-462,88 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0181	1239/1/02-2022	2200	1239102	0,00 €	1.420,44 €	-1.883,32 €
27.04.2023		27.04.2023	RBA	RBA/2023/1127-URA:23/0342	URA:23/0342	2200	Izvadak RBA 087/2023 - 000128223	124,33 €	0,00 €	-1.758,99 €
28.04.2023		28.04.2023	RBA	RBA/2023/1126-URA:23/0343	URA:23/0343	2200	Izvadak RBA 088/2023 - 000129623	101,25 €	0,00 €	-1.657,74 €
28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	URA	URA:23/0342	405/1/02	2200	405102	0,00 €	124,33 €	-1.782,07 €
28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	URA	URA:23/0343	406/1/02	2200	406102	0,00 €	101,25 €	-1.883,32 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>307,96 €</b>	<b>2.191,28 €</b>	<b>-1.883,32 €</b>

## 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, Blagejna, 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
<b>PROGRESSOF d.o.o. - 60243917091</b>										
17.03.2023		17.03.2023	RBA	RBA/2023/17489-Plaćanje po ponudi 31-2-110 (Hankook gume 4x)		2200	Izvadak RBA 057/2023 - 31-2023-2442	310,00 €	0,00 €	310,00 €
21.03.2023	21.03.2023	21.03.2023	URA	URA:23/0237	225-2-103	2200	225-2023-2442	0,00 €	310,00 €	0,00 €
11.04.2023	11.04.2023	11.05.2023	URA	URA:23/0305	299-2-103	2200	299-2023-2442	0,00 €	46,00 €	-46,00 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1060-URA:23/0305	URA:23/0305	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 299-2023-2442	46,00 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	01.08.2023	21.08.2023	URA	URA:23/0638	808-2-103	2200	808-2023-2442	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	URA	URA:23/0654	886-2-103	2200	886-2023-2442	0,00 €	22,00 €	-72,00 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/20969-URA:23/0638	URA:23/0638	2200	Izvadak RBA 183/2023 - 808-2023-2442	50,00 €	0,00 €	-22,00 €
15.09.2023		15.09.2023	RBA	RBA/2023/13000-URA:23/0654	URA:23/0654	2200	Izvadak RBA 185/2023 - 886-2023-2442	22,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>428,00 €</b>	<b>428,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Donos uključuen avansa	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	Da	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>PROMET LAKS d.o.o. - 65043434413</b>										
18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	URA	URA:23/0037	1547-P01-1	2200	1547	0,00 €	4,25 €	-4,25 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.1547 napl.gotovinom		2200		4,25 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	URA	URA:23/0118	4367-P01-1	2200	4367-01-1	0,00 €	5,92 €	-5,92 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.4367 napl.gotovinom		2200		5,92 €	0,00 €	0,00 €
20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0328	11739-P01-1	2200	11738-01-1	0,00 €	2,65 €	-2,65 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.11738 napl.gotovinom		2200		2,65 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>12,82 €</b>	<b>12,82 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključen 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
<b>PUNTA SKALA d.o.o. - 029664137348</b>										
30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	URA	URA:23/0249	2569-14-1406	2200	2569-14-1406	0,00 €	357,26 €	-357,26 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	OPCA	OPCA/2023/0010-Rn.2569 napl.gotovinom		2200		357,26 €	0,00 €	-0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>357,26 €</b>	<b>357,26 €</b>	<b>-0,00 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum		Završni datum		Dnevnici		Filter knjženja		Partneri		
Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
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										
30.09.2023								Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera	
<b>Petar Kvakan, javni bilježnik - 66000346253</b>										
10.05.2023	10.05.2023	18.05.2023	URA	URA:23/0403	37/1/1	2200	37-2023	0,00 €	42,53 €	-42,53 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1063-URA:23/0403	URA:23/0403	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 37-2023	42,53 €	0,00 €	0,00 €
24.05.2023	24.05.2023	01.06.2023	URA	URA:23/0439	173/1/1	2200	173-2023	0,00 €	235,24 €	-235,24 €
25.05.2023	25.05.2023	02.06.2023	URA	URA:23/0441	215/1/1	2200	215-2023	0,00 €	88,27 €	-323,51 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0995-URA:23/0441	URA:23/0441	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 215-2023	88,27 €	0,00 €	-235,24 €
05.06.2023		05.06.2023	RBA	RBA/2023/0980-URA:23/0439	URA:23/0439	2200	Izvadak RBA 114/2023 - 173-2023	235,24 €	0,00 €	0,00 €
15.06.2023	15.06.2023	23.06.2023	URA	URA:23/0506	403/1/1	2200	403-2023	0,00 €	83,83 €	-83,83 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3017-URA:23/0506	URA:23/0506	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 403-2023	83,83 €	0,00 €	0,00 €
11.07.2023	11.07.2023	19.07.2023	URA	URA:23/0571	610/1/1	2200	610-2023	0,00 €	484,29 €	-484,29 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17072-URA:23/0571	URA:23/0571	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 610-2023	484,29 €	0,00 €	0,00 €
17.08.2023	17.08.2023	25.08.2023	URA	URA:23/0666	1041/1/1	2200	1041-2023	0,00 €	6,32 €	-6,32 €
30.08.2023	30.08.2023	07.09.2023	URA	URA:23/0674	1107/1/1	2200	1107-2023	0,00 €	6,32 €	-12,64 €
01.09.2023		01.09.2023	RBA	RBA/2023/15561-URA:23/0674	URA:23/0674	2200	Izvadak RBA 174/2023 - 1107-2023	6,32 €	0,00 €	-6,32 €
01.09.2023	01.09.2023	09.09.2023	URA	URA:23/0708	1168/1/1	2200	1168-2023	0,00 €	25,27 €	-31,59 €
05.09.2023	05.09.2023	13.09.2023	URA	URA:23/0717	1183/1/1	2200	1183-2023	0,00 €	6,32 €	-37,91 €
12.09.2023	12.09.2023	20.09.2023	URA	URA:23/0727	1264/1/1	2200	1264-2023	0,00 €	6,32 €	-44,23 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17087-Plaćanje po računu 1168/1/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1168-2023	25,27 €	0,00 €	-18,96 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17090-Plaćanje po računu 1183/1/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1183-2023	6,32 €	0,00 €	-12,64 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27147-URA:23/0727	URA:23/0727	2200	Izvadak RBA 184/2023	6,32 €	0,00 €	-6,32 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27352-Plaćanje po računu 1041/1/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1041-2023	6,32 €	0,00 €	0,00 €
22.09.2023	22.09.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0741	1380/1/1	2200	1380-2023	0,00 €	6,32 €	-6,32 €
25.09.2023		25.09.2023	RBA	RBA/2023/16983-Plaćanje po računu 1380/1/1		2200	Izvadak RBA 192/2023 - 1380-2023	6,32 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>991,03 €</b>	<b>991,03 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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
<b>Poliklinika za oftamologiju BRILJANT - 79115870632</b>										
21.07.2023	21.07.2023	28.07.2023	URA	URA:23/0588	14/1/1	2200	2314118-0143	0,00 €	693,00 €	-693,00 €
24.07.2023		24.07.2023	RBA	RBA/2023/5672-UPLATA RACUNA 23-14/1/1		2200	Izvadak RBA 150/2023 - 2314118-0143	693,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>693,00 €</b>	<b>693,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 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
<b>Poslovna Literatura d.o.o. - 61452840082</b>										
27.01.2023	27.01.2023	06.02.2023	URA	URA:23/0060	205/01/231	2200	1232053	0,00 €	136,57 €	-136,57 €
30.01.2023		30.01.2023	RBA	RBA/2023/11802-Plaćanje po računu broj 205/01/231		2200	Izvadak RBA 021/2023 - 1232053	136,57 €	0,00 €	0,00 €
05.05.2023	05.05.2023	12.05.2023	URA	URA:23/0394	890/01/231	2200	1238906	0,00 €	137,80 €	-137,80 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0998-URA:23/0394	URA:23/0394	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 1238906	137,80 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>274,37 €</b>	<b>274,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnići	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		Konta dugovanja partnera
		Donos uključen	Da	
		Konto avansa	Da	
		Filter knjiženja	Sve proknjižene stavke	

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Poslovni centar "JAPA", vl. Roman Lebar - 27099485040</b>									
02.01.2023	02.01.2023	URA	URA:23/0007	4/01/1	2200	4-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0841-URA:23/0007	URA:23/0007	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 04-2023	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2023	01.02.2023	URA	URA:23/0099	18/01/1	2200	18-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/20129-Plaćanje po računu broj 18/01/1		2200	Izvadak RBA 033/2023 - 15022023	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0206	35/01/1	2200	35-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2295-URA:23/0362	URA:23/0362	2200	Izvadak RBA 052/2023 - 35-2023	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0287	48/01/1	2200	48-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
12.04.2023	12.04.2023	RBA	RBA/2023/1156-URA:23/0287	URA:23/0287	2200	Izvadak RBA 075/2023 - 48	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	01.05.2023	URA	ODOB:23/0359	18/01/1 ispr.krivog knjiž.	2200	18-2023	0,00 €	-4.744,83 €	4.744,83 €
01.05.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0360	18/01/1 ufa 99 isprav.knjiž.	2200	18-2023	0,00 €	4.744,83 €	0,00 €
01.05.2023	01.05.2023	URA	ODOB:23/0361	35/01/1 ispr.krivog knjiž.	2200	35-2023	0,00 €	-4.744,83 €	4.744,83 €
01.05.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0362	35/01/1ispravno knj.ufa206	2200	35-2023	0,00 €	4.744,83 €	0,00 €
01.05.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0379	63/01/1	2200	63-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1029-URA:23/0379	URA:23/0379	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 15052023	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0487	75/01/1	2200	75-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
29.06.2023	29.06.2023	RBA	RBA/2023/0905-Plaćanje po računu 75/01/1		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 29062023	4.744,83 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0555	96/01/1	2200	96-2023	0,00 €	4.744,83 €	-4.744,83 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>							<b>28.468,98 €</b>	<b>33.213,81 €</b>	<b>-4.744,83 €</b>

## 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
<b>RAD I SPORT d.o.o. - 79727943480</b>										
31.12.2022	08.07.2022	09.07.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-RAD I SPORT d.o.o.	485/2/1	2200	Početno stanje	0,00 €	42,47 €	-42,47 €
31.12.2022	30.06.2022	01.07.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-RAD I SPORT d.o.o.	466/2/1	2200	Početno stanje	0,00 €	339,77 €	-382,24 €
07.02.2023	07.02.2023	07.03.2023	URA	URA:23/0106	57/2/1	2200	23000000057	0,00 €	45,00 €	-427,24 €
22.02.2023	07.02.2023	22.02.2023	RBA	RBA/2023/15721-OPCA/2022/0001: RAD I SPORT d.o.o.	OPCA/2022/0001: RAD I SPORT d.o.o.	2200	Izvadak RBA 039/2023 - 465-2-1	339,77 €	0,00 €	-87,47 €
22.02.2023	07.02.2023	22.02.2023	RBA	RBA/2023/15722-OPCA/2022/0001: RAD I SPORT d.o.o.	OPCA/2022/0001: RAD I SPORT d.o.o.	2200	Izvadak RBA 039/2023 - 485-2-1	42,47 €	0,00 €	-45,00 €
27.02.2023	07.02.2023	27.02.2023	RBA	RBA/2023/15887-Plaćanje po računu 57/2/1		2200	Izvadak RBA 043/2023 - 57-2-1	45,00 €	0,00 €	-0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	URA	URA:23/0150	139/2/1	2200	23000000139	0,00 €	225,00 €	-225,00 €
08.03.2023	08.03.2023	08.04.2023	URA	URA:23/0216	159/2/1	2200	23000000159	0,00 €	225,00 €	-450,00 €
09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11960-Plaćanje po računu 139/2/1		2200	Izvadak RBA 051/2023 - 139-2-1	225,00 €	0,00 €	-225,00 €
28.03.2023	21.04.2023	28.03.2023	RBA	RBA/2023/1226-URA:23/0216	URA:23/0216	2200	Izvadak RBA 063/2023 - 159-2-1	225,00 €	0,00 €	0,00 €
21.04.2023	21.04.2023	21.05.2023	URA	URA:23/0329	248/2/1	2200	23000000248	0,00 €	90,00 €	-90,00 €
28.04.2023	27.05.2023	28.04.2023	RBA	RBA/2023/1125-URA:23/0329	URA:23/0329	2200	Izvadak RBA 088/2023 - 248-2-1	90,00 €	0,00 €	0,00 €
27.05.2023	27.05.2023	27.05.2023	URA	URA:23/0447	364/2/1	2200	23000000364	0,00 €	270,00 €	-270,00 €
27.05.2023	27.05.2023	27.05.2023	URA	URA:23/0448	370/2/1	2200	23000000370	0,00 €	90,00 €	-360,00 €
06.06.2023	27.05.2023	06.06.2023	RBA	RBA/2023/0968-URA:23/0448	URA:23/0448	2200	Izvadak RBA 115/2023 - 370-2-1	90,00 €	0,00 €	-270,00 €
06.06.2023	27.05.2023	06.06.2023	RBA	RBA/2023/0970-URA:23/0447	URA:23/0447	2200	Izvadak RBA 115/2023 - 364-2-1	270,00 €	0,00 €	0,00 €
05.07.2023	05.07.2023	06.07.2023	URA	URA:23/0562	451/2/1	2200	451-2-1	0,00 €	45,00 €	-45,00 €
13.07.2023	29.07.2023	13.07.2023	RBA	RBA/2023/4894-Plaćanje po računu 451/2/1		2200	Izvadak RBA 142/2023 - 451-2-1	45,00 €	0,00 €	0,00 €
29.07.2023	29.07.2023	30.07.2023	URA	URA:23/0596	496/2/1	2200	496-2-1	0,00 €	45,00 €	-45,00 €
10.08.2023	29.07.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/11421-URA:23/0596	URA:23/0596	2200	Izvadak RBA 161/2023 - 496-2-1	45,00 €	0,00 €	0,00 €
29.09.2023	29.09.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0756	620/2/1	2200	620-2-1	0,00 €	180,00 €	-180,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>1.417,24 €</b>	<b>1.597,24 €</b>	<b>-180,00 €</b>

**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	Da	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>RONIS d.o.o. - 21720748086</b>										
01.02.2023	02.02.2023	02.02.2023	URA	URA:23/0102	3012/P/6/1	2200	3012-6-1	0,00 €	5,00 €	-5,00 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.3012 napl.gotovinom		2200		5,00 €	0,00 €	0,00 €
16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	URA	URA:23/0426	12000-6-1	2200	12000/P/6/1	0,00 €	75,49 €	-75,49 €
19.05.2023		19.05.2023	RBA	RBA/2023/1018-URA:23/0426	URA:23/0426	2200	Izvadak RBA 104/2023	75,49 €	0,00 €	0,00 €
25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	URA	URA:23/0442	12780/P/6/1	2200	12780-6-1	0,00 €	664,00 €	-664,00 €
25.05.2023		25.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0109-URA:23/0442	URA:23/0442	2200	Izvadak ZABA 59/2023	664,00 €	0,00 €	0,00 €
								<b>744,49 €</b>	<b>744,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
								<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>		
								<b>744,49 €</b>	<b>744,49 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos ukijučen avansa	Konto	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tetajne 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	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>RRIF-PLUS d.o.o. - 18376805890</b>										
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/11809-Plaćanje po ponudi 2023001453		2200	Izvadak RBA 019/2023 - 2023001453	50,00 €	0,00 €	50,00 €
26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	URA	URA:23/0057	3092-2-33	2200	3092-2-33	0,00 €	50,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	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-2252, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>RUDI-EXPRESS d.o.o. - 27683033358</b>										
31.12.2022	30.11.2022	15.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-RUDI-EXPRESS d.o.o.	1347/01/1	2200	Početno stanje	0,00 €	159,27 €	-159,27 €
31.12.2022	30.11.2022	15.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-RUDI-EXPRESS d.o.o.	1348/01/1	2200	Početno stanje	0,00 €	60,20 €	-219,47 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0074	49/01/1	2200	23490110-2740	0,00 €	663,60 €	-883,07 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0075	62/01/1	2200	23620110-2740	0,00 €	4,51 €	-887,58 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	ODOB:23/0076	64/01/1	2200	64	0,00 €	-4,51 €	-883,07 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0077	67/01/1	2200	23670118-2740	0,00 €	1,39 €	-884,46 €
03.02.2023		03.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0038-URA:23/0075	URA:23/0075	2200	Izvadak ZABA 20/2023 - 23620110-2740	4,51 €	0,00 €	-879,95 €
03.02.2023		03.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0039-URA:23/0074	URA:23/0074	2200	Izvadak ZABA 20/2023 - 23490110-2740	663,60 €	0,00 €	-216,35 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1541-OPCA/2022/0001: RUDI-EXPRESS d.o.o.	OPCA/2022/0001: RUDI-EXPRESS d.o.o.	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 2213480117-2740	60,20 €	0,00 €	-156,15 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1543-OPCA/2022/0001: RUDI-EXPRESS d.o.o.	OPCA/2022/0001: RUDI-EXPRESS d.o.o.	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 2214260110-2740	159,27 €	0,00 €	3,12 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0151	99/01/1	2200	23990112-2740	0,00 €	796,20 €	-793,08 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	ODOB:23/0152	130/01/1	2200	231300115-2740	0,00 €	-7,25 €	-785,83 €
13.03.2023		13.03.2023	RBA	RBA/2023/21954-URA:23/0151	URA:23/0151	2200	Izvadak RBA 053/2023 - 23990112-2740	788,95 €	0,00 €	3,12 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0349	310/01/1	2200	233100113-2740	0,00 €	201,25 €	-198,13 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	ODOB:23/0350	335/01/1 odobrenje Rna.310	2200	233350110-2740	0,00 €	-7,31 €	-190,82 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1057-URA:23/0349	URA:23/0349	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 233100113-2740	193,94 €	0,00 €	3,12 €
31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0457	486/01/1	2200	234860111-2740	0,00 €	218,75 €	-215,63 €
31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	URA	ODOB:23/0458	523/01/1 odobrenje	2200	235230111-2740	0,00 €	-11,99 €	-203,64 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0956-Plaćanje po računu 486/01/1	URA:23/0349	2200	Izvadak RBA 116/2023 - 234860111-2740	206,76 €	0,00 €	3,12 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023		29.06.2023	RBA	RBA/2023/0903-Plaćanje po računu 486/01/1	URA:23/0457	2200	Izvadak RBA 130/2023 - 234860111-2740	206,76 €	0,00 €	209,88 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0523	692/01/1	2200	236920111-2740	0,00 €	192,50 €	17,38 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	ODOB:23/0524	711/01/1	2200	237110113-2740	0,00 €	-9,84 €	27,22 €
13.07.2023		13.07.2023	RBA	RBA/2023/4891-URA:23/0523	URA:23/0523	2200	Izvadak RBA 142/2023 - 236920111-2740	182,66 €	0,00 €	209,88 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0597	886/01/1	2200	238860116-2740	0,00 €	227,50 €	-17,62 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	ODOB:23/0598	893/01/1 odobrenje	2200	238930114-2740	0,00 €	-7,90 €	-9,72 €
03.08.2023		03.08.2023	RBA	RBA/2023/6975-Plaćanje po računu 886/01/1		2200	Izvadak RBA 155/2023 - 238860116-2740	219,60 €	0,00 €	209,88 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0682	951/01/1	2200	239510119-2740	0,00 €	35,00 €	174,88 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27346-Plaćanje po računu 951/01/1 i 956/01/1	URA:23/0682	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 239510119-2740	0,19 €	0,00 €	175,07 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27346-URA:23/0682	URA:23/0682	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 239510119-2740	35,00 €	0,00 €	210,07 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>2.721,44 €</b>	<b>2.511,37 €</b>	<b>210,07 €</b>

**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
<b>Raiffeisenbank Austria d.d. - 53056966535</b>										
12.05.2023		12.05.2023	RBA	RBA/2023/0830-URA:23/0417	URA:23/0417	2200	Izvadak RBA 099/2023	16,59 €	0,00 €	16,59 €
12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	URA	URA:23/0417	245369-99102-1	2200	751-1951587-23048820	0,00 €	16,59 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>16,59 €</b>	<b>16,59 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Donos uključujući avansa	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	Da	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Rock and Work d.o.o. - 65045756498</b>										
23.05.2023	23.05.2023	01.06.2023	URA	URA:23/0435	222	2200	2023222	0,00 €	125,00 €	-125,00 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0997-URA:23/0435	URA:23/0435	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 2023222	125,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>125,00 €</b>	<b>125,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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
<b>SCHENKER d.o.o. - 51003352330</b>										
31.03.2023	31.03.2023	30.04.2023	URA	URA:23/0259	76-01-1	2200	03-2516937-76	0,00 €	358,35 €	-358,35 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1192-URA:23/0259	URA:23/0259	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 2516937-76	358,35 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>358,35 €</b>	<b>358,35 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Konto	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	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
SETCOR d.o.o. - 69149293370										
12.06.2023		12.06.2023	RBA	RBA/2023/0944-Plaćanje po popnudi broj 74253		2200	Izvadak RBA 118/2023 - 03111-74253-202306129	137,36 €	0,00 €	137,36 €
13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	URA	URA:23/0503	4724/POS1/1	2200	03111-74253-202306129	0,00 €	137,36 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>137,36 €</b>	<b>137,36 €</b>	<b>0,00 €</b>



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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos ukijučen 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 proknjžene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>SPAR HRVATSKA d.o.o. - 46108893754</b>										
20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	URA	URA-23/0236	49582/87039/103	2200	49582-87039-103	0,00 €	5,94 €	-5,94 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	OPCA	OPCA/2023/0010-Rn.49582 napl.gotovinom		2200		5,94 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>5,94 €</b>	<b>5,94 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 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
<b>STUDIO-TRADE d.o.o. - 22258051318</b>									
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0846-URA:23/0029	URA:23/0029	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 23-20-22357	4.147,59 €	0,00 €	4.147,59 €
13.01.2023	13.01.2023	URA	URA:23/0029	20/P1/30	2200	23-20-22357	0,00 €	4.147,59 €	0,00 €
13.02.2023	13.02.2023	URA	URA:23/0115	106/P1/30	2200	106-1-30	0,00 €	4.147,59 €	-4.147,59 €
15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/20140-Plaćanje po računu 106/P1/30		2200	Izvadak RBA 033/2023 - 23-106-22357	4.147,59 €	0,00 €	0,00 €
13.03.2023	13.03.2023	RBA	RBA/2023/21793-URA:23/0225	URA:23/0225	2200	Izvadak RBA 053/2023 - 23-171-22357	4.147,59 €	0,00 €	4.147,59 €
13.03.2023	13.03.2023	URA	URA:23/0225	171/P1/30	2200	23-171-22357	0,00 €	4.147,59 €	0,00 €
13.04.2023	13.04.2023	RBA	RBA/2023/17680-URA:23/0309	URA:23/0309	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 23-274-22357	4.147,59 €	0,00 €	4.147,59 €
13.04.2023	13.04.2023	URA	URA:23/0309	274/P1/30	2200	23-274-22357	0,00 €	4.147,59 €	0,00 €
13.05.2023	13.05.2023	URA	URA:23/0421	364/P1/30	2200	23-364-22357	0,00 €	4.147,59 €	-4.147,59 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1033-URA:23/0421	URA:23/0421	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 23-364-22357	4.147,59 €	0,00 €	0,00 €
13.06.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0504	459/P1/30	2200	23-459-22357	0,00 €	4.147,59 €	-4.147,59 €
29.06.2023	29.06.2023	RBA	RBA/2023/0907-Plaćanje po računu 459/P1/30		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 23-459-22357	4.147,59 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>							<b>24.885,54 €</b>	<b>24.885,54 €</b>	<b>0,00 €</b>

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
<b>Socijalna zadruga HUMANA NOVA - 27711345503</b>										
24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	URA	URA:23/0332	1379/P10/1	2200	1379-10-1	0,00 €	31,92 €	-31,92 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.1379 napl.gotovinom		2200		31,92 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>31,92 €</b>	<b>31,92 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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-2251, 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
<b>TAKSI SLUŽBA ZADAR, obrt za prijevoz, vi.Svetka Rogić - 67047522040</b>										
02.06.2023	02.06.2023	02.06.2023	URA	URA:23/0490	30-01-1	2200	30-01-1	0,00 €	60,00 €	-60,00 €
05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	RBA	RBA/2023/2592-URA:23/0490	URA:23/0490	2200	Izvadak RBA 11/4/2023 - 00202330	60,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>60,00 €</b>	<b>60,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Konto	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	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>TIPKO, obrt za fiskarske i ostale usluge, vl. Tomislav Krajić - 36545319429</b>										
17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	URA	URA:23/0319	167/1/1	2200	1447-167-10	0,00 €	38,44 €	-38,44 €
18.04.2023		18.04.2023	RBA	RBA/2023/1154-URA:23/0319	URA:23/0319	2200	Izvadak RBA 080/2023 - 24	38,44 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>38,44 €</b>	<b>38,44 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući 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 IRA-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
<b>TRAJAN International d.o.o. - 40643997724</b>										
17.02.2023	17.02.2023	27.02.2023	URA	URA:23/0126	9	2200	9	0,00 €	1.862,50 €	-1.862,50 €
01.03.2023		01.03.2023	RBA	RBA/2023/12221-Plaćanje po računu 9		2200	Izvadak RBA 045/2023 - 09-2023	1.862,50 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>1.862,50 €</b>	<b>1.862,50 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
30.09.2023		<p>Iznos u valuti</p> <p>Donos uključujući avansa</p> <p>Konto</p> <p>Filter knjženja</p>	Partneri
		<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

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - 29743547503</b>										
31.12.2022	13.12.2022	21.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Triglav osiguranje d.d.	1822-7723834922-060	2200	Početno stanje	0,00 €	3.352,75 €	-3.352,75 €
31.12.2022	13.12.2022	01.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Triglav osiguranje d.d.	16676301	2200	Početno stanje	0,00 €	2.358,71 €	-5.711,46 €
03.01.2023		03.01.2023	RBA	RBA/2023/0027-Plaćanje po računu 1822-7723834922-060		2200	Izvadak RBA 002/2023 - 1822-7723834922-060	506,46 €	0,00 €	-5.205,00 €
05.01.2023	05.01.2023	20.01.2023	URA	URA:23/0013	1823-7724653922-105	2200	1823-7724653922-105	0,00 €	21.344,77 €	-26.549,77 €
05.01.2023	05.01.2023	13.01.2023	URA	URA:23/0014	1823-7724655122-106	2200	1823-7724655122-106	0,00 €	36.914,32 €	-63.464,09 €
09.01.2023		09.01.2023	RBA	RBA/2023/0072-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 006/2023 - 1823-7724653922-105	2.134,45 €	0,00 €	-61.329,64 €
09.01.2023		09.01.2023	RBA	RBA/2023/0074-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 006/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,44 €	0,00 €	-57.638,20 €
20.01.2023	20.01.2023	01.02.2023	URA	URA:23/0044	16686391	2200	166863912	0,00 €	5.497,67 €	-63.135,87 €
24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	URA	ODOB:23/0048	odobr.00011796	2200	00011796	0,00 €	-7,96 €	-63.127,91 €
24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	URA	ODOB:23/0049	odobr.00011795	2200	00011795	0,00 €	-7,92 €	-63.119,99 €
24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	URA	ODOB:23/0050	odobr.00011794	2200	00011794	0,00 €	-7,96 €	-63.112,03 €
30.01.2023		30.01.2023	RBA	RBA/2023/11782-Povrat za partnera:500000025716		2200	Izvadak RBA 021/2023	0,00 €	113,25 €	-63.225,28 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1511-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 1823-7724653922-105	2.134,48 €	0,00 €	-61.090,80 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1513-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,43 €	0,00 €	-57.399,37 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1516-Plaćanje po računu 1822-7723834922-060		2200	Izvadak RBA 027/2023 - 1822-7723834922-060	506,46 €	0,00 €	-56.892,91 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1530-URA:23/0044	URA:23/0044	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 166863912	5.497,67 €	0,00 €	-51.395,24 €
08.02.2023		08.02.2023	RBA	RBA/2023/1546-URA:23/0049	URA:23/0050	2200	Izvadak RBA 028/2023	0,00 €	7,92 €	-51.403,16 €
08.02.2023		08.02.2023	RBA	RBA/2023/1546-URA:23/0048	URA:23/0050	2200	Izvadak RBA 028/2023	0,00 €	7,96 €	-51.411,12 €
08.02.2023		08.02.2023	RBA	RBA/2023/1546-URA:23/0050	URA:23/0050	2200	Izvadak RBA 028/2023	0,00 €	7,96 €	-51.419,08 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023	16.02.2023	24.02.2023	URA	URA:23/0124	16696391	2200	166963917	0,00 €	344,51 €	-51.763,59 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19685-Plaćanje po računu 166963917		2200	Izvadak RBA 048/2023 - 166963917	2.595,71 €	0,00 €	-49.167,88 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19698-Plaćanje po računu 1822-7723834922-060		2200	Izvadak RBA 048/2023 - 1822-7723834922-060	506,46 €	0,00 €	-48.661,42 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/13977-Povrat za partnera:28521206581		2200	Izvadak RBA 049/2023	0,00 €	2.251,20 €	-50.912,62 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14022-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 1823-7724653922-105	12.300,42 €	0,00 €	-38.612,20 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14022-Plaćanje po računu 1823-7724653922-105	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 1823-7724653922-105	0,00 €	10.165,94 €	-48.778,14 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14028-Plaćanje po računu 1823-7724655122-106		2200	Izvadak RBA 049/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,43 €	0,00 €	-45.086,71 €
27.03.2023	27.03.2023	04.04.2023	URA	URA:23/0243	16716186	2200	167161865	0,00 €	10.166,52 €	-55.253,23 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1195-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 1823-7724653922-105	2.134,48 €	0,00 €	-53.118,75 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1196-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,43 €	0,00 €	-49.427,32 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1202-Plaćanje po računu 1822-7723834922-060		2200	Izvadak RBA 072/2023 - 1822-7723834922-060	506,46 €	0,00 €	-48.920,86 €
11.04.2023		11.04.2023	RBA	RBA/2023/1182-URA:23/0243	URA:23/0243	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 167161865	5.083,26 €	0,00 €	-43.837,60 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1170-URA:23/0243	URA:23/0243	2200	Izvadak RBA 075/2023 - 167161865	5.083,26 €	0,00 €	-38.754,34 €
14.04.2023	14.04.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0313	16726154	2200	167261541	0,00 €	5.070,52 €	-43.824,86 €
25.04.2023		25.04.2023	RBA	RBA/2023/12038-Povrat po polici:0204043657-01		2200	Izvadak RBA 085/2023	0,00 €	5,80 €	-43.830,66 €
08.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	URA	ODOB:23/0396	16726154 odobrenje	2200	16726154	0,00 €	-1.215,72 €	-42.614,94 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1077-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,43 €	0,00 €	-38.923,51 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1079-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 1823-7724653922-105	2.134,48 €	0,00 €	-36.789,03 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1080-URA:23/0013	URA:23/0013	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 1822-7723834922-060	506,46 €	0,00 €	-36.282,57 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1081-URA:23/0313	URA:23/0313	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 167261541	3.854,80 €	0,00 €	-32.427,77 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/14061-Povrat premije		2200	Izvadak RBA 098/2023 - 7723834922	0,00 €	255,06 €	-32.682,83 €
12.05.2023	12.05.2023	01.06.2023	URA	URA:23/0418	16733579	2200	167335790	0,00 €	3.908,46 €	-36.591,29 €
25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	URA	ODOB:23/0444	Odobr.od br.12866 do 12893	2200	00012866-00012893	0,00 €	-222,88 €	-36.368,41 €
05.06.2023		05.06.2023	RBA	RBA/2023/0974-URA:23/0418	URA:23/0418	2200	Izvadak RBA 114/2023 - 167335790	3.685,58 €	0,00 €	-32.682,83 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2023		13.07.2023	RBA	RBA/2023/4884-Plaćanje po opomeni, Advira d.o.o.		2200	Izvadak RBA 142/2023 - 710533367	3.188,82 €	0,00 €	-29.494,01 €
13.07.2023		13.07.2023	RBA	RBA/2023/6447-Plaćanje po računu 2310004325		2200	Izvadak RBA 142/2023 - 043-0-23100043251	5,80 €	0,00 €	-29.488,21 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1298-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 456-710533367-23070	3.691,43 €	0,00 €	-25.796,78 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/4869-Plaćanje po opomeni		2200	Izvadak RBA 144/2023 - 456-710533367-23062	5.825,91 €	0,00 €	-19.970,87 €
18.07.2023		18.07.2023	RBA	RBA/2023/2554-Uplata za fakturu br. 7714606523		2200	Izvadak RBA 145/2023 - 1823-7714606523-100	203,55 €	0,00 €	-19.767,32 €
18.07.2023		18.07.2023	RBA	RBA/2023/2556-Uplata za fakturu br. 7714603023		2200	Izvadak RBA 145/2023 - 1823-7714603023-018	326,52 €	0,00 €	-19.440,80 €
20.07.2023		20.07.2023	RBA	RBA/2023/2549-Uplata za fakturu br. 7714847323		2200	Izvadak RBA 147/2023 - 1823-7714847323-010	578,08 €	0,00 €	-18.862,72 €
20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	URA	URA:23/0583	1823-7714847323-010	2200	1823-7714847323-010	0,00 €	578,08 €	-19.440,80 €
01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	URA	URA:23/0622	16746103 od 15.06.	2200	167461036	0,00 €	4.770,84 €	-24.211,64 €
01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	URA	URA:23/0624	16756024 od 06.07.	2200	167560247	0,00 €	5.142,80 €	-29.354,44 €
04.08.2023	04.08.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0647	16756151	2200	167561510	0,00 €	4.408,48 €	-33.762,92 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/13706-Plaćanje po opomeni		2200	Izvadak RBA 158/2023 - 456-710533367-23070	2.134,48 €	0,00 €	-31.628,44 €
14.08.2023		14.08.2023	RBA	RBA/2023/15522-Plaćanje po računu 16756151		2200	Izvadak RBA 163/2023 - 167561510	4.408,48 €	0,00 €	-27.219,96 €
31.08.2023		31.08.2023	ZABA	ZABA/2023/0434-Povrat po polici:0204043515-01		2200	Izvadak ZABA 87/2023	0,00 €	175,12 €	-27.395,08 €
06.09.2023		06.09.2023	RBA	RBA/2023/13925-Plaćanje po računu 16746103		2200	Izvadak RBA 178/2023 - 167461036	4.770,84 €	0,00 €	-22.624,24 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15242-Povrat za partnera:28521206581		2200	Izvadak RBA 181/2023	0,00 €	460,26 €	-23.084,50 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15244-Povrat po polici:0204047190-01		2200	Izvadak RBA 181/2023	0,00 €	286,56 €	-23.371,06 €
12.09.2023	12.09.2023	01.10.2023	URA	URA:23/0729	16775847	2200	167758470	0,00 €	4.096,86 €	-27.467,92 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19734-Plaćanje po opomeni, broj računa: 7724653922 i 7714606523		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 456-710533367-23097	139,26 €	0,00 €	-27.328,66 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19735-Plaćanje po opomeni, broj računa 7724655122		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 7724655122	2.097,02 €	0,00 €	-25.231,64 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/24430-Plaćanje po računu 1823-7724653922-105		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1823-7724653922-105	2.134,48 €	0,00 €	-23.097,16 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/24435-URA:23/0014	URA:23/0014	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1823-7724655122-106	3.691,43 €	0,00 €	-19.405,73 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/27354-Plaćanje po računu broj 1823-7714606523-100, 2. i 3.rata		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 1823-7714606523-100	203,60 €	0,00 €	-19.202,13 €

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/2023/27365-Plaćanje po računu 1675604		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 167560247	4.596,15 €	0,00 €	-14.605,98 €
15.09.2023		15.09.2023	RBA	RBA/2023/12991-Povrat za partnera:28521206581		2200	Izvadak RBA 185/2023	0,00 €	233,49 €	-14.839,47 €
15.09.2023		15.09.2023	RBA	RBA/2023/12999-Uplata za fakturu br. 7718411023		2200	Izvadak RBA 185/2023 - 1823-7718411023-013	1.416,75 €	0,00 €	-13.422,72 €
15.09.2023	15.09.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0733	1823-7718411023-013	2200	1823-7718411023-013	0,00 €	1.416,75 €	-14.839,47 €
28.09.2023		28.09.2023	RBA	RBA/2023/17139-Povrat po polici:0204043529-01		2200	Izvadak RBA 195/2023	0,00 €	190,13 €	-15.029,60 €
29.09.2023		29.09.2023	RBA	RBA/2023/17137-Povrat po polici:0204043784-01		2200	Izvadak RBA 196/2023	0,00 €	367,14 €	-15.396,74 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>107.040,65 €</b>	<b>122.437,39 €</b>	<b>-15.396,74 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući 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
<b>Telemach Hrvatska d.o.o. - 70133616033</b>										
31.12.2022	15.03.2022	15.03.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-TELEMACH d.d.	Izvod 27	2200	Početno stanje	218,86 €	0,00 €	218,86 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>218,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>218,86 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	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, Preduljam URA-1250, Preduljam IRA-2252, Preduljam URA-1251, Preduljam IRA-2250, Preduljam IRA-2251, Preduljam IRA-2253, Preduljam IRA-2254	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Unicom d.o.o. - 85124006354</b>										
03.01.2023		03.01.2023	RBA	RBA/2023/0021-URA:23/0009	URA:23/0009	2200	Izvadak RBA 002/2023 - 13199-23-800054	209,56 €	0,00 €	209,56 €
03.01.2023	03.01.2023	03.01.2023	URA	URA:23/0009	21-1-223	2200	13199-23-200219	0,00 €	209,56 €	0,00 €
20.01.2023		20.01.2023	RBA	RBA/2023/11664-Plaćanje po predračunu 22-1-823		2200	Izvadak RBA 015/2023 - 13199-23-800224	55,56 €	0,00 €	55,56 €
20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	URA	URA:23/0045	323-1-223	2200	13199-23-203234	0,00 €	55,56 €	0,00 €
24.01.2023		24.01.2023	RBA	RBA/2023/11752-Plaćanje po predračunu 25-1-823		2200	Izvadak RBA 017/2023 - 13199-23-800259	40,61 €	0,00 €	40,61 €
24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	URA	URA:23/0051	366-1-223	2200	13199-23-203668	0,00 €	40,61 €	0,00 €
09.02.2023		09.02.2023	RBA	RBA/2023/1598-URA:23/0112	URA:23/0112	2200	Izvadak RBA 029/2023 - 13199-23-800496	461,46 €	0,00 €	461,46 €
10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	URA	URA:23/0112	703-1-223	2200	13199-23-800496	0,00 €	461,46 €	0,00 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/13979-Plaćanje po predračunu 80-1-823		2200	Izvadak RBA 049/2023 - 13199-23-800801	195,34 €	0,00 €	195,34 €
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	URA	URA:23/0212	1101-1-223	2200	80-1-823	0,00 €	195,34 €	0,00 €
31.03.2023		31.03.2023	RBA	RBA/2023/1221-URA:23/0261	URA:23/0261	2200	Izvadak RBA 066/2023 - 13199-23-800674	632,96 €	0,00 €	632,96 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	URA	URA:23/0261	1512-1-223	2200	13199-23-800674	0,00 €	632,96 €	0,00 €
03.04.2023		03.04.2023	RBA	RBA/2023/1212-URA:23/0293	URA:23/0293	2200	Izvadak RBA 069/2023 - 13199-23-800127	70,20 €	0,00 €	70,20 €
03.04.2023	03.04.2023	03.04.2023	URA	URA:23/0293	1539-1-223	2200	13199-23-800127	0,00 €	70,20 €	0,00 €
28.04.2023		28.04.2023	RBA	RBA/2023/1123-URA:23/0344	URA:23/0344	2200	Izvadak RBA 088/2023 - 13199-23-801417	210,30 €	0,00 €	210,30 €
28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	URA	URA:23/0344	141-1-823	2200	13199-23-801417	0,00 €	210,30 €	0,00 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0996-URA:23/0451	URA:23/0451	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 13199-23-801867	402,25 €	0,00 €	402,25 €
29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023	URA	URA:23/0451	2421-1-223	2200	13199-23-801867	0,00 €	402,25 €	0,00 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0893-Plaćanje po predračunu 232-1-823		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 13199-23-802324	114,09 €	0,00 €	114,09 €
03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	URA	URA:23/0560	3003-1-223	2200	13199-23-802324	0,00 €	99,54 €	14,55 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/4840-Plaćanje po računu broj 3215-1-223		2200	Izvadak RBA 144/2023 - 13199-23-232153	33,18 €	0,00 €	47,73 €
17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	URA	URA:23/0579	3215-1-223	2200	13199-23-232153	0,00 €	33,18 €	14,55 €
07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	URA	URA:23/0652	3515-1-223	2200	13199-23-235152	0,00 €	127,19 €	-112,64 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17076-URA:23/0652	URA:23/0652	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 13199-23-235152	127,19 €	0,00 €	14,55 €
01.09.2023		01.09.2023	RBA	RBA/2023/15564-Plaćanje po predračunu broj 323-1-823		2200	Izvadak RBA 174/2023 - 13199-23-803231	342,45 €	0,00 €	357,00 €
04.09.2023	04.09.2023	19.09.2023	URA	URA:23/0714	3882-1-223	2200	13199-23-803231	0,00 €	342,45 €	14,55 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>2.895,15 €</b>	<b>2.880,60 €</b>	<b>14,55 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	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		Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Ustanova za zdravstvenu skrb PREVENTA MEDIC - 67651137111</b>										
04.01.2023	04.01.2023	19.01.2023	URA	URA:23/0010	6-1-3	2200	6-1-3	0,00 €	88,92 €	-88,92 €
12.01.2023	12.01.2023	27.01.2023	URA	URA:23/0026	26-1-3	2200	26-1-3	0,00 €	177,84 €	-266,76 €
13.01.2023		13.01.2023	RBA	RBA/2023/0853-URA:23/0010	URA:23/0010	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 6-1-3	88,92 €	0,00 €	-177,84 €
16.01.2023		31.01.2023	URA	URA:23/0032	29-1-3	2200	29-1-3	0,00 €	266,76 €	-444,60 €
18.01.2023		18.01.2023	RBA	RBA/2023/0872-URA:23/0026	URA:23/0026	2200	Izvadak RBA 013/2023 - 26-1-3	177,84 €	0,00 €	-266,76 €
20.01.2023		20.01.2023	RBA	RBA/2023/11666-URA:23/0043	URA:23/0043	2200	Izvadak RBA 015/2023 - 37-1-3	177,84 €	0,00 €	-88,92 €
20.01.2023		20.01.2023	RBA	RBA/2023/11712-Plaćanje po računu 29-1-3		2200	Izvadak RBA 015/2023 - 29-1-3	266,76 €	0,00 €	177,84 €
20.01.2023		04.02.2023	URA	URA:23/0043	37-1-3	2200	37-1-3	0,00 €	177,84 €	0,00 €
17.02.2023		04.03.2023	URA	URA:23/0127	80-1-3	2200	80-1-3	0,00 €	44,46 €	-44,46 €
20.02.2023		20.02.2023	RBA	RBA/2023/14037-URA:23/0127	URA:23/0127	2200	Izvadak RBA 037/2023 - 80-1-3	44,46 €	0,00 €	0,00 €
20.02.2023		07.03.2023	URA	URA:23/0128	84-1-3	2200	84-1-3	0,00 €	44,46 €	-44,46 €
22.02.2023		22.02.2023	RBA	RBA/2023/15667-URA:23/0128	URA:23/0128	2200	Izvadak RBA 039/2023 - 84-1-3	44,46 €	0,00 €	0,00 €
27.02.2023		14.03.2023	URA	URA:23/0143	92-1-3	2200	92-1-3	0,00 €	355,68 €	-355,68 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15802-URA:23/0143	URA:23/0143	2200	Izvadak RBA 046/2023 - 92-1-3	355,68 €	0,00 €	0,00 €
24.04.2023		09.05.2023	URA	URA:23/0333	172-1-3	2200	172-1-3	0,00 €	420,12 €	-420,12 €
27.04.2023		27.04.2023	RBA	RBA/2023/1130-URA:23/0333	URA:23/0333	2200	Izvadak RBA 087/2023 - 172-1-3	420,12 €	0,00 €	0,00 €
27.04.2023		12.05.2023	URA	URA:23/0339	178-1-3	2200	178-1-3	0,00 €	373,44 €	-373,44 €
03.05.2023		03.05.2023	RBA	RBA/2023/1111-URA:23/0339	URA:23/0339	2200	Izvadak RBA 090/2023 - 178-1-3	373,44 €	0,00 €	0,00 €
04.05.2023		19.05.2023	URA	URA:23/0392	183-1-3	2200	183-1-3	0,00 €	93,36 €	-93,36 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1064-URA:23/0392	URA:23/0392	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 183-1-3	93,36 €	0,00 €	0,00 €
19.05.2023		03.06.2023	URA	URA:23/0429	206-1-3	2200	206-1-3	0,00 €	140,04 €	-140,04 €
24.05.2023		24.05.2023	RBA	RBA/2023/1001-URA:23/0429	URA:23/0429	2200	Izvadak RBA 107/2023 - 206-1-3	140,04 €	0,00 €	0,00 €
24.05.2023		08.06.2023	URA	URA:23/0440	215-1-3	2200	215-1-3	0,00 €	233,40 €	-233,40 €
25.05.2023		09.06.2023	URA	URA:23/0443	229-1-3	2200	229-1-3	0,00 €	280,08 €	-513,48 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0993-URA:23/0443	URA:23/0443	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 229-1-3	280,08 €	0,00 €	-233,40 €
29.05.2023		29.05.2023	RBA	RBA/2023/0994-URA:23/0440	URA:23/0440	2200	Izvadak RBA 110/2023 - 215-1-3	233,40 €	0,00 €	-0,00 €
31.05.2023		15.06.2023	URA	URA:23/0459	237-1-3	2200	237-1-3	0,00 €	466,80 €	-466,80 €
01.06.2023		01.06.2023	RBA	RBA/2023/0988-URA:23/0459	URA:23/0459	2200	Izvadak RBA 112/2023 - 237-1-3	466,80 €	0,00 €	-0,00 €
01.06.2023		16.06.2023	URA	URA:23/0488	241-1-3	2200	241-1-3	0,00 €	48,08 €	-48,08 €