

# Otvorene stavke po abecedi

Konto od: 1200 do: 1201

Konto: **1201**

Naziv partnera: **AUTO MOTO VERZE d.o.o.**

Partner: **3211**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021	81/1/1	15.02.2021	RN 81/1/1 VOĐENJE ZNR	497,00	0,00	497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021	172/1/1	15.03.2021	RN 172/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021	239/1/1	15.04.2021	RN 239/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	1.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021	307/1/1	15.05.2021	RN 307/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	1.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	376/1/1	15.06.2021	RN 376/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	2.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	459/1/1	15.07.2021	RN 459/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	2.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021	545/1/1	15.08.2021	RN 545/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	3.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021	583/1/1	15.09.2021	RN 583/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	3.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	647/1/1	15.10.2021	RN 647/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	4.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	737/1/1	15.11.2021	RN 737/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	4.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	801/1/1	15.12.2021	RN 801/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	5.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	886/1/1	15.01.2022	RN 886/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	5.997,00
31.01.2022	Račun	62	31.01.2022	62/1/1	15.02.2022	VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	6.497,00
28.02.2022	Račun	126	28.02.2022	126/1/1	15.03.2022	VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	6.997,00
							<b>6.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,00</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **BRAMA PROM d.o.o.**

Partner: **3152**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Račun	125	28.02.2022	125/1/1	30.03.2022	VOĐENJE ZNR	812,50	0,00	812,50
							<b>812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **CHEMICAL LAB COMPANY d.o.o.**

Partner: **3246**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	Račun	11	19.01.2022	11/1/1	03.02.2022	Osposobljavanje PP	1.312,50	0,00	1.312,50
							<b>1.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,50</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **CVITAŠ VG d.o.o.**

Partner: **194**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	724/1/1	30.11.2021	RN 724/1/1 VOĐENJE ZNR,ZO	1.125,00	0,00	1.125,00
							<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA**

Partner: **150**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2022	Račun	106	28.02.2022	106/1/1	10.03.2022	VOĐENJE ZNR	1.000,00	0,00	1.000,00
01.06.2022	Izvod	85				106	0,00	1.000,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **FORINO-ZAPRUĐE d.o.o.**

Partner: **3277**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.11.2021	770/1/1	08.12.2021	RN 770/1/1 Kem. čišćenje	4.375,00	0,00	4.375,00
							<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>

Konto: **1201**

Naziv partnera: **GRANOLIO d.d.**

Partner: **1156**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 204 16.rata Predsteča	0,00	215,31	-215,31
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 205 4. rata Predsteča	0,00	215,31	-430,62
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 220 17.rata Predsteča	0,00	215,31	-645,93
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 223 5. rata Predsteča	0,00	215,31	-861,24
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 229 29.rata Predsteča	0,00	215,31	-1.076,55
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 36 8. rata Predstečaj	0,00	215,31	-1.291,86
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 2 18.rata Predstečajn	0,00	215,31	-1.507,17
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 39 20.rata Predstečaj	0,00	215,31	-1.722,48
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 57 21.rata Predstečaj	0,00	215,31	-1.937,79

05.06.2023 13:30:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 57 9. rata Predstečaj	0,00	215,31	-2.153,10
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 80 10.rata Predstečaj	0,00	215,31	-2.368,41
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 127 24.rata Predsteča	0,00	215,31	-2.583,72
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 33 19.rata Predstečaj	0,00	215,31	-2.799,03
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 196 27.rata Predsteča	0,00	215,31	-3.014,34
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 185 3. rata Predsteča	0,00	215,31	-3.229,65
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 184 15.rata Predsteča	0,00	215,31	-3.444,96
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 178 26.rata Predsteča	0,00	215,31	-3.660,27
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 163 2. rata Predsteča	0,00	215,31	-3.875,58
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 161 14.rata Predsteča	0,00	215,31	-4.090,89
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 16 7. rata Predstečaj	0,00	215,31	-4.306,20
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 148 25.rata Predsteča	0,00	215,31	-4.521,51
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 90 22.rata Predstečaj	0,00	215,31	-4.736,82
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 141 13.rata Predsteča	0,00	215,31	-4.952,13
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 245 6. rata Predsteča	0,00	215,31	-5.167,44
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 117 12.rata Predsteča	0,00	215,31	-5.382,75
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 104 23.rata Predsteča	0,00	215,31	-5.598,06
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 143 1. rata Predsteča	0,00	215,31	-5.813,37
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 95 11.rata Predstečaj	0,00	215,31	-6.028,68
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 229 28.rata Predsteča	0,00	215,31	-6.243,99
01.01.2022	Početno stanje	1	12.06.2017	663/1/1	11.08.2017	RN 663/1/1 RN 663/1/1 RN	6.493,75	0,00	249,76
01.01.2022	Početno stanje	1	21.06.2017	682/1/1	20.08.2017	RN 682/1/1 RN 682/1/1 RN	1.375,00	0,00	1.624,76
01.01.2022	Početno stanje	1	21.06.2017	683/1/1	20.08.2017	RN 683/1/1 RN 683/1/1 RN	250,00	0,00	1.874,76
01.01.2022	Početno stanje	1	10.07.2017	782/1/1	08.09.2017	RN 782/1/1 RN 782/1/1 RN	4.800,00	0,00	6.674,76
04.01.2022	Izvod	2				30.rata Predstečajna	0,00	215,31	6.459,45
15.02.2022	Izvod	31				31.rata Predstečajna	0,00	215,31	6.244,14
21.04.2022	Izvod	68				32.rata Predstečajna	0,00	215,31	6.028,83
25.04.2022	Izvod	70				33.rata Predstečajna	0,00	215,31	5.813,52
05.05.2022	Izvod	74				34.rata Predstečajna	0,00	215,31	5.598,21
							<b>12.918,75</b>	<b>7.320,54</b>	<b>5.598,21</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **ILIČIĆ MONT, obrt za proizvodnju i usluge** Partner: **2439**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	Račun	79	03.02.2022	79/1/1	18.02.2022	Pregled i ispitivanje	1.187,50	0,00	1.187,50
							<b>1.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **KARVEL HOTELI d.o.o.** Partner: **3062**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	Račun	5	11.01.2022	5/1/1	26.01.2022	Osposobljavanje-ispis	437,50	0,00	437,50
11.01.2022	Račun	4	11.01.2022	4/1/1	26.01.2022	Osposobljavanje	3.600,00	0,00	4.037,50
							<b>4.037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,50</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.** Partner: **236**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.06.2020	452/1/1	26.07.2020	RN 452/1/1 RN 452/1/1 Osp	432,17	0,00	432,17
01.02.2022	Račun	68	01.02.2022	68/1/1	03.03.2022	Pregle,plan evakuacije	2.312,50	0,00	2.744,67
							<b>2.744,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,67</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **KUSTOŠIJA GRAĐENJE d.o.o.** Partner: **3097**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Račun	48	31.01.2022	48/1/1	02.03.2022	VOĐENJE ZNR,ZOP	1.125,00	0,00	1.125,00
							<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **NATALI CAR j.d.o.o.** Partner: **3207**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Račun	2	04.01.2022	2/1/1	19.01.2022	Osposobljavanje	125,00	0,00	125,00
							<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **ODRA INVADO j.d.o.o.** Partner: **2541**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.01.2021	33/1/1	05.02.2021	RN 33/1/1 Pregled i ispit	750,00	0,00	750,00

05.06.2023 13:30:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **PETARDA d.o.o.** Partner: **3175**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.07.2021	481/1/1	14.07.2021	RN 481/1/1 Osposobljavanj	687,50	0,00	687,50
25.05.2022	Izvod	83				481	0,00	687,50	0,00
							<b>687,50</b>	<b>687,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **PIMCO d.o.o.** Partner: **27**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Račun	53	31.01.2022	53/1/1	02.03.2022	VOĐENJE ZNR,ZOP	1.500,00	0,00	1.500,00
							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **PRIPOL D.O.O.** Partner: **309**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	732/1/1	30.11.2021	RN 732/1/1 VOĐENJE ZNR,ZO	750,00	0,00	750,00
31.01.2022	Račun	57	31.01.2022	57/1/1	02.03.2022	VOĐENJE ZNR	750,00	0,00	1.500,00
							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **PUŠKA j.d.o.o.** Partner: **2949**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 236 909	0,00	1.250,00	-1.250,00
01.01.2022	Početno stanje	1	20.11.2019	909/1/1	25.11.2019	RN 909/1/1 RN 909/1/1 RN	1.125,00	0,00	-125,00
							<b>1.125,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-125,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE** Partner: **1634**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	873/1/1	10.01.2022	RN 873/1/1 VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	375,00
31.01.2022	Račun	40	31.01.2022	40/1/1	10.02.2022	VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	750,00
28.02.2022	Račun	114	28.02.2022	114/1/1	10.03.2022	VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	1.125,00
							<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **RIVA-BOL d.o.o.** Partner: **1892**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2022	Račun	18	21.01.2022	18/1/1	05.02.2022	Kem. čišćenje-Taverna	6.875,00	0,00	6.875,00
							<b>6.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB** Partner: **1491**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.09.2019	705/1/1	11.10.2019	RN 705/1/1 RN 705/1/1 RN	12.362,50	0,00	12.362,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.09.2019	704/1/1	11.10.2019	RN 704/1/1 RN 704/1/1 RN	7.493,75	0,00	19.856,25
31.01.2022	Račun	35	31.01.2022	35/1/1	10.02.2022	VOĐENJE ZNR	750,00	0,00	20.606,25
28.02.2022	Račun	109	28.02.2022	109/1/1	10.03.2022	VOĐENJE ZNR	750,00	0,00	21.356,25
							<b>21.356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356,25</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **Ugostiteljstvo ZBILJSKI d.o.o.** Partner: **739**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 235 394 ost.	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 169 394 dio	0,00	6.000,00	-8.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 235 198 dio	0,00	3.000,00	-11.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2020	394/1/1	01.07.2020	RN 394/1/1 RN 394/1/1 FAL	8.000,00	0,00	-3.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	18.03.2021	198/1/1	17.04.2021	RN 198/1/1 FALEROVO ŠETAL	5.000,00	0,00	2.000,00
							<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **VIZ d.o.o.** Partner: **233**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 103 Nagodba-23.rata 1	0,00	2.603,44	-2.603,44

05.06.2023 13:30:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 105 10.RATA Nagodba 7	0,00	2.648,17	-5.251,61
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 120 Nagodba-24.rata 1	0,00	2.603,34	-7.854,95
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 123 11.RATA Nagodba 7	0,00	2.648,17	-10.503,12
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 43 Nagodba-20.rata 19	0,00	566,80	-11.069,92
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 58 Nagodba-21.rata 19	0,00	2.603,34	-13.673,26
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 62 8.RATA Nagodba 770	0,00	2.474,69	-16.147,95
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 82 Nagodba-22.rata 19	0,00	2.603,24	-18.751,19
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 84 9.RATA Nagodba 770	0,00	2.648,17	-21.399,36
01.01.2022	Početno stanje	1	11.04.2014	770	11.05.2014	RN 770 RN 770 RN 770 RN 7	15.062,50	0,00	-6.336,86
01.01.2022	Početno stanje	1	30.05.2014	1144	29.06.2014	RN 1144 RN 1144 RN 1144 R	15.162,50	0,00	8.825,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2014	1373	30.07.2014	RN 1373 RN 1373 RN 1373 R	7.625,00	0,00	16.450,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2014	1374	30.07.2014	RN 1374 RN 1374 RN 1374 R	12.025,00	0,00	28.475,64
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2014	1660	30.08.2014	RN 1660 RN 1660 RN 1660 R	23.375,00	0,00	51.850,64
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2014	2076	30.10.2014	RN 2076 RN 2076 RN 2076 R	8.000,00	0,00	59.850,64
01.01.2022	Početno stanje	1	28.11.2014	2569	28.12.2014	RN 2569 RN 2569 RN 2569 R	16.362,50	0,00	76.213,14
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2014	2790	30.01.2015	RN 2790 RN 2790 RN 2790 R	10.937,50	0,00	87.150,64
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2014	2793	30.01.2015	RN 2793 RN 2793 RN 2793 R	2.500,00	0,00	89.650,64
01.01.2022	Početno stanje	1	09.10.2015	1925/1/1	08.11.2015	RN 1925/1/1 RN 1925/1/1 R	19.525,00	0,00	109.175,64
01.01.2022	Početno stanje	1	17.11.2015	2168/1/1	17.12.2015	RN 2168/1/1 RN 2168/1/1 R	10.925,00	0,00	120.100,64
01.01.2022	Početno stanje	1	21.12.2015	2396/1/1	20.01.2016	RN 2396/1/1 RN 2396/1/1 R	14.750,00	0,00	134.850,64
01.01.2022	Početno stanje	1	21.03.2016	410/1/1	20.04.2016	RN 410/1/1 RN 410/1/1 RN	18.156,25	0,00	153.006,89
01.01.2022	Početno stanje	1	27.07.2016	1187/1/1	26.08.2016	RN 1187/1/1 RN 1187/1/1 R	5.000,00	0,00	158.006,89
							<b>179.406,25</b>	<b>21.399,36</b>	<b>158.006,89</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.Podruž.Autobusni kolodvo** Partner: **1691**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2019	634/1/1	29.09.2019	RN 634/1/1 RN 634/1/1 RN	4.437,50	0,00	4.437,50
							<b>4.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,50</b>

Konto: **1201** Naziv partnera: **ZNAK TIŠINE d.o.o.** Partner: **3148**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	454/1/1	15.07.2021	RN 454/1/1 VOĐENJE ZNR	855,00	0,00	855,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	722/1/1	15.11.2021	RN 722/1/1 VOĐENJE ZNR	1.000,00	0,00	1.855,00
							<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1201</b>							<b>271.377,92</b>	<b>42.657,40</b>	<b>228.720,52</b>

**Sveukupno:** **271.377,92** **42.657,40** **228.720,52**