

Industrijska cesta 182 A
10345 Gradečki Pavlovec
Žiro-račun 2402006-1101003449
IBAN: HR2324020061101003449
OIB:10753474657
MBS:081343149

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Šifra: 6		Naziv partnera: RUBER d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33 PONUDA 64	116,00	0,00	116,00
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 92 PL RN 95	169,51	0,00	285,51
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2022		16.02.2022	URA 15 578-VP01-91 RUBER	0,00	116,00	169,51
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2022		27.04.2022	URA 47 1440-VPO1-91 RUBER	0,00	169,51	0,00
							285,51	285,51	0,00
Šifra: 7		Naziv partnera: MLJEKAR d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZJAVA O KOMPENZACIJI	19.517,36	0,00	19.517,36
01.01.2024	Početno stanje	1				komp 120-220	113.891,43	0,00	133.408,79
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP SA 15310	6.147,86	0,00	139.556,65
01.01.2024	Početno stanje	1				ROBA	74.921,65	0,00	214.478,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.01.2021		30.01.2021	URA 311 5731-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	214.435,73
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	URA 292 5015-P1-2 MLJEKAR	0,00	3.063,67	211.372,06
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	URA 293 5016-P1-2 MLJEKAR	0,00	2.673,02	208.699,04
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	URA 294 5017-P1-2 MLJEKAR	0,00	668,25	208.030,79
01.01.2024	Početno stanje	1	29.10.2021		29.10.2021	URA 295 5018-P1-2 MLJEKAR	0,00	11.059,30	196.971,49
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 296 5229-P1-2 MLJEKAR	0,00	1.035,28	195.936,21
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 297 5230-P1-2 MLJEKAR	0,00	11.059,30	184.876,91
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2021		15.11.2021	URA 298 5231-P1-2 MLJEKAR	0,00	191,36	184.685,55
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 360 5416-P1-2 MLJEKAR	0,00	42.641,35	142.044,20
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 361 5417-P1-2 MLJEKAR	0,00	31.093,64	110.950,56
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 362 5419-P1-2 MLJEKAR	0,00	9.895,65	101.054,91
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 363 5420-P1-2 MLJEKAR	0,00	8.668,79	92.386,12
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 364 5421-P1-2 MLJEKAR	0,00	21.592,01	70.794,11
01.01.2024	Početno stanje	1	17.12.2021		17.12.2021	URA 26 5637-P1-2 MLJEKAR	0,00	1.813,06	68.981,05
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 300 5652-P1-2 MLJEKAR	0,00	1.052,28	67.928,77
01.01.2024	Početno stanje	1	21.12.2021		21.12.2021	URA 304 5665-P1-2 MLJEKAR	0,00	60,27	67.868,50
01.01.2024	Početno stanje	1	23.12.2021		23.12.2021	URA 301 5706-P1-2 MLJEKAR	0,00	302,69	67.565,81
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2021		27.12.2021	URA 302 5707-P1-2 MLJEKA	0,00	15,13	67.550,68
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2021		27.12.2021	URA 303 5708-P1-2 MLJEKAR	0,00	335,53	67.215,15
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 305 5709-P1-2 MLJEKAR	0,00	60,27	67.154,88
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 306 5710-P1-2 MLJEKAR	0,00	564,06	66.590,82
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 307 5711-P1-2 MLJEKAR	0,00	580,26	66.010,56
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 308 5712-P1-2 MLJEKAR	0,00	68,76	65.941,80
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 309 5713-P1-2 MLJEKAR	0,00	73,59	65.868,21
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 310 5714-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	65.825,64
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 312 5732-P1-2 MLJEKAR	0,00	15,13	65.810,51
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 313 5733-P1-2 MLJEKAR	0,00	40,35	65.770,16
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 314 5743-P1-2 MLJEKAR	0,00	27,99	65.742,17
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 315 5735-P1-2 MLJEKAR	0,00	19,68	65.722,49
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 316 5736-P1-2 MLJEKAR	0,00	16,74	65.705,75
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 317 5737-P1-2 MLJEKAR	0,00	53,17	65.652,58
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 318 5738-P1-2 MLJEKAR	0,00	247,43	65.405,15
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 319 5739-P1-2 MLJEKAR	0,00	149,00	65.256,15
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 320 5740-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	65.213,58
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 321 5741-P1-2 MLJEKAR	0,00	30,26	65.183,32
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 322 5742-P1-2 MLJEKAR	0,00	63,86	65.119,46
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 323 5743-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	65.076,89
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 324 5744-P1-2 MLJEKAR	0,00	37,83	65.039,06
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 325 5745-P1-2 MLJEKAR	0,00	23,83	65.015,23
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 326 5746-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	64.972,66
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 327 5747-P1-2 MLJEKAR	0,00	34,42	64.938,24
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 328 5748-P1-2 MLJEKAR	0,00	598,40	64.339,84
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 329 5749-P1-2 MLJEKAR	0,00	544,00	63.795,84
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2021		30.12.2021	URA 330 5750-P1-2 MLJEKAR	0,00	48,52	63.747,32
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 331 5751-P1-2 MLJEKAR	0,00	19,53	63.727,79
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 332 5752-P1-2 MLJEKAR	0,00	11,54	63.716,25
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 333 5753-P1-2 MLJEKAR	0,00	21,24	63.695,01
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 334 5754-P1-2 MLJEKAR	0,00	20,81	63.674,20

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 335 5755-P1-2 MLJEKAR	0,00	11,81	63.662,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 336 5756-P1-2 MLJEKAR	0,00	11,96	63.650,43
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 337 5757-P1-2 MLJEKAR	0,00	14,77	63.635,66
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 338 5758-P1-2 MLJEKAR	0,00	38,68	63.596,98
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 339 5759-P1-2 MLJEKAR	0,00	32,23	63.564,75
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 340 5760-P1-2 MLJEKAR	0,00	9,09	63.555,66
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 341 5761-P1-2 MLJEKAR	0,00	79,43	63.476,23
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 342 5762-P1-2 MLJEKAR	0,00	73,12	63.403,11
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 343 5763-P1-2 MLJEKAR	0,00	238,30	63.164,81
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 344 5764-P1-2 MLJEKAR	0,00	47,66	63.117,15
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 345 5765-P1-2 MLJEKAR	0,00	22,70	63.094,45
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 346 5766-P1-2 MLJEKAR	0,00	102,75	62.991,70
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 347 5767-P1-2 MLJEKAR	0,00	37,17	62.954,53
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 348 5768-P1-2 MLJEKAR	0,00	63,86	62.890,67
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 349 5769-P1-2 MLJEKAR	0,00	31,85	62.858,82
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 350 5770-P1-2 MLJEKAR	0,00	79,43	62.779,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 351 5771-P1-2 MLJEKAR	0,00	11,35	62.768,04
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 352 5772-P1-2 MLJEKAR	0,00	162,69	62.605,35
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 353 5773-P1-2 MLJEKAR	0,00	3,78	62.601,57
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 354 5774-P1-2Ž MLJEKA	0,00	42,57	62.559,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 355 5775-P1-2 MLJEKAR	0,00	212,85	62.346,15
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 356 5776-P1-2 MLJEKAR	0,00	26,86	62.319,29
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 357 5777-P1-2 MLJEKAR	0,00	42,57	62.276,72
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 358 5778-P1-2 MLJEKAR	0,00	85,14	62.191,58
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 359 5779-P1-2 MLJEKAR	0,00	381,58	61.810,00
01.01.2024	Početno stanje	1	10.01.2022		10.01.2022	URA 1 1-p1-2 MLJEKAR d.o.	0,00	5.096,43	56.713,57
01.01.2024	Početno stanje	1	15.01.2022		15.01.2022	URA 3 2-p1-2 MLJEKAR d.o.	0,00	7.700,61	49.012,96
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 14 3-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	33.534,67	15.478,29
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 25 4-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	65.493,81	-50.015,52
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 46 5-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	79.911,81	-129.927,33
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 50 6-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	57.846,59	-187.773,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.05.2022		30.05.2022	URA 71 10-p1-2 MLJEKAR d.	0,00	11.729,56	-199.503,48
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 60 7-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	68.604,91	-268.108,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 70 9-p1-1 MLJEKAR d.o	0,00	10.053,91	-278.162,30
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 76 8-p1-2 MLJEKAR d.o	0,00	95.672,56	-373.834,86
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2022			CESIJA	268.020,44	0,00	-105.814,42
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2022			KOMP SA 153010	161.344,12	0,00	55.529,70
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2022		31.07.2022	URA 80 11-p1-2 MLJEKAR d.	0,00	52.361,31	3.168,39
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 82 13-P1-2 MLJEKAR d.	0,00	5.629,31	-2.460,92
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 84 16-p1-2 MLJEKAR d.	0,00	7.724,76	-10.185,68
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 85 18-P1-2 MLJEKAR d.	0,00	49.940,67	-60.126,35
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022			CESIJA TM,ML,M	60.126,39	0,00	0,04
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	0,04	0,00
							703.969,25	703.969,25	0,00

Šifra: 8 Naziv partnera: **PROBIOTIK d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 49 rč 50/1/1	454,90	0,00	454,90

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 rč 77/1/1	312,30	0,00	767,20
01.01.2024	Početno stanje	1	09.02.2022		09.02.2022	URA 10 50/1/1 PROBIOTIK d	0,00	454,90	312,30
01.01.2024	Početno stanje	1	21.02.2022		21.02.2022	URA 17 77/1/1 PROBIOTIK d	0,00	312,30	0,00
01.01.2024	Početno stanje	1	02.03.2022		02.03.2022	URA 24 95/1/1 PROBIOTIK d	0,00	469,36	-469,36
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2022		22.03.2022	URA 27 149/1/1 PROBIOTIK	0,00	216,44	-685,80
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2022		05.04.2022	UG SUB MLJ LOG	216,36	0,00	-469,44
31.12.2024	Temeljnica	7					469,44	0,00	0,00
							1.453,00	1.453,00	0,00

Šifra: **11** Naziv partnera: **VIPLAST d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 173 PL RN	597,25	0,00	597,25
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	597,25	0,00
							597,25	597,25	0,00

Šifra: **23** Naziv partnera: **AGRAM TIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.05.2021		28.05.2021	URA 175 44237-H123-7034 A	0,00	1,33	-1,33
31.12.2024	Temeljnica	7					1,33	0,00	0,00
							1,33	1,33	0,00

Šifra: **24** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 157 ZG9318 IO	215,72	0,00	215,72
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 98 BMW LEASING 4/22-M	371,79	0,00	587,51
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2022		07.06.2022	URA 73 82102216239 ADRIAT	0,00	215,72	371,79
01.01.2024	Početno stanje	1	14.09.2022		14.09.2022	URA 83 821222813 ADRIATIC	0,00	-1.425,90	1.797,69
31.12.2024	Temeljnica	7					1.797,69	0,00	3.595,38
31.12.2024	Temeljnica	9					0,00	3.595,38	0,00
							2.385,20	2.385,20	0,00

Šifra: **33** Naziv partnera: **EC INSPEKT EUROINSPEKT KONTROLA I TEHNIČKO ISPITIV**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.05.2022		13.05.2022	URA 49 446/1/1 EC INSPEKT	0,00	358,35	-358,35
31.12.2024	Temeljnica	7					358,35	0,00	0,00
							358,35	358,35	0,00

Šifra: **51** Naziv partnera: **VULKAL D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2021			URA 51 pl	987,29	0,00	987,29

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2021		22.11.2021	URA 51 13798-200-195 VULK	0,00	987,29	0,00
							987,29	987,29	0,00

Šifra: **87** Naziv partnera: **PIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 43 PONUDA 200166	200,19	0,00	200,19
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2022		22.02.2022	URA 20 178/001/100 PIS D.	0,00	200,19	0,00
							200,19	200,19	0,00

Šifra: **88** Naziv partnera: **TECTUS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 47 tectus bjelovar	265,45	0,00	265,45
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 21 13/URD/1/2022 TECT	0,00	265,45	0,00
							265,45	265,45	0,00

Šifra: **89** Naziv partnera: **Centar za vozila Hrvatske d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 62 PLAĆENO	59,25	0,00	59,25
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 81 PLAĆENO GOTOVINOM	113,03	0,00	172,28
01.01.2024	Početno stanje	1	07.06.2022		07.06.2022	URA 62 31173-h098-12025 C	0,00	59,25	113,03
01.01.2024	Početno stanje	1	27.06.2022		27.06.2022	URA 81 35472-H098-12025 C	0,00	113,03	0,00
							172,28	172,28	0,00

Šifra: **101** Naziv partnera: **MLJEKAR LOGISTIKA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IF,URA	412.232,57	0,00	412.232,57
01.01.2024	Početno stanje	1				IFA,URA /23	690.230,83	0,00	1.102.463,40
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 100 PL RN	10.617,82	0,00	1.113.081,22
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 102 PL RN	743,25	0,00	1.113.824,47
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 103 PL RN	11.679,61	0,00	1.125.504,08
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 105 PL RN	1.592,67	0,00	1.127.096,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 106 PL RN	1.858,12	0,00	1.128.954,87
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 108 PL RN	530,89	0,00	1.129.485,76
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 108 PL RN	623,80	0,00	1.130.109,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 109 PL RN	12.608,67	0,00	1.142.718,23
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 PL RN	862,70	0,00	1.143.580,93
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 112 PL RN	1.911,21	0,00	1.145.492,14
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 112 PL RN	4.286,95	0,00	1.149.779,09
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 112 PL RN	5.202,73	0,00	1.154.981,82
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 113 PL RN	737,94	0,00	1.155.719,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 116 PL RN	384,90	0,00	1.156.104,66
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 118 PL RN	530,89	0,00	1.156.635,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 118 PL RN	544,16	0,00	1.157.179,71
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 118 PL RN	836,15	0,00	1.158.015,86
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 120 PL RN	10.086,93	0,00	1.168.102,79
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 121 PL RN	1.061,78	0,00	1.169.164,57
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 122 PL RN	836,15	0,00	1.170.000,72
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 126 PL RN	663,61	0,00	1.170.664,33
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 127 PL RN	6.237,97	0,00	1.176.902,30
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 129 PL RN	185,81	0,00	1.177.088,11
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 129 PL RN	358,35	0,00	1.177.446,46
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 129 PL RN	1.592,67	0,00	1.179.039,13
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 130 PL RN	517,62	0,00	1.179.556,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 130 PL RN	1.154,69	0,00	1.180.711,44
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 132 PL RN	1.592,67	0,00	1.182.304,11
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 136 PL RN	43.267,64	0,00	1.225.571,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 141 PL RN	25.416,42	0,00	1.250.988,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 143 PL RN	291,99	0,00	1.251.280,16
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 143 PL RN	1.101,60	0,00	1.252.381,76
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 143 PL RN	1.732,03	0,00	1.254.113,79
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 145 PL RN	804,30	0,00	1.254.918,09
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 145 PL RN	14.209,30	0,00	1.269.127,39
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 146 PL RN	1.818,30	0,00	1.270.945,69
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 149 PL RN	212,36	0,00	1.271.158,05
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 149 PL RN	2.057,20	0,00	1.273.215,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 150 PL RN	370,30	0,00	1.273.585,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 151 PL RN	220,32	0,00	1.273.805,87
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 152 PL RN	8.224,83	0,00	1.282.030,70
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 PL RN	1.947,04	0,00	1.283.977,74
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 154 PL RN	12.810,41	0,00	1.296.788,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 155 PL RN	4.549,74	0,00	1.301.337,89
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 157 PL RN	1.250,25	0,00	1.302.588,14
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 157 PL RN	6.636,14	0,00	1.309.224,28
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 159 PL RN	1.121,51	0,00	1.310.345,79
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 160 PL RN	793,68	0,00	1.311.139,47
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 163 PL RN	568,05	0,00	1.311.707,52
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 164 PL RN	4.000,27	0,00	1.315.707,79
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 166 PL RN	1.665,67	0,00	1.317.373,46
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 170 PL RN	268,10	0,00	1.317.641,56
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 172 PL RN	160,59	0,00	1.317.802,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 173 PL RN	6.086,00	0,00	1.323.888,15
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 176 PL RN	1.663,02	0,00	1.325.551,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 177 PL RN	1.286,08	0,00	1.326.837,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 185 PL RN	743,25	0,00	1.327.580,50
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 77 PL RČ	345,08	0,00	1.327.925,58
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 77 PL RČ	1.539,58	0,00	1.329.465,16
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 78 PL PO RČ	367,64	0,00	1.329.832,80
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 78 PL PO RČ	5.959,25	0,00	1.335.792,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 79 PL RN	364,99	0,00	1.336.157,04
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 80 PL RN	834,83	0,00	1.336.991,87
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 83 PLRN	752,54	0,00	1.337.744,41
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 84 PL RN	703,43	0,00	1.338.447,84
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 85 PL RN	444,62	0,00	1.338.892,46
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 87 PL RN	4.446,21	0,00	1.343.338,67
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 88 PL RN	14.599,51	0,00	1.357.938,18
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 94 PL RN	18.050,30	0,00	1.375.988,48
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 96 PL RN	1.911,21	0,00	1.377.899,69
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 98 RN	1.061,78	0,00	1.378.961,47
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 99 RN	1.300,68	0,00	1.380.262,15
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	45.012,77	0,00	1.425.274,92
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	82.469,94	0,00	1.507.744,86
01.01.2024	Početno stanje	1				komp	143.571,11	0,00	1.651.315,97
01.01.2024	Početno stanje	1				komp	161.678,14	0,00	1.812.994,11
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	405.740,64	0,00	2.218.734,75
01.01.2024	Početno stanje	1				PS ISPR SO	0,00	968,84	2.217.765,91
01.01.2024	Početno stanje	1	22.05.2022	8-P1-1	22.05.2022	RN 8-P1-1 URA 92 8-P1-1 T	0,00	13.545,69	2.204.220,22
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2022			CESIJA	-268.020,44	0,00	1.936.199,78
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 86 66/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	343.232,73	1.592.967,05
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 91 1425/P1/2 MLJEKAR	0,00	11.679,71	1.581.287,34
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023		28.02.2023	URA 5 1/P1/3 MLJEKAR LOGI	0,00	43.561,98	1.537.725,36
01.01.2024	Početno stanje	1	02.02.2023		02.02.2023	URA 6 2/P1/3 MLJEKAR LOGI	0,00	13.500,11	1.524.225,25
01.01.2024	Početno stanje	1	07.02.2023		07.02.2023	URA 7 3/P1/3 MLJEKAR LOGI	0,00	11.548,69	1.512.676,56
01.01.2024	Početno stanje	1	08.02.2023		08.02.2023	URA 8 4/P1/3 MLJEKAR LOGI	0,00	11.369,35	1.501.307,21
01.01.2024	Početno stanje	1	09.02.2023		09.02.2023	URA 9 5/P1/3 MLJEKAR LOGI	0,00	11.942,65	1.489.364,56
01.01.2024	Početno stanje	1	15.02.2023		15.02.2023	URA 10 6/P1/3 MLJEKAR LOG	0,00	11.226,02	1.478.138,54
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2023		16.02.2023	URA 11 7/P1/3 MLJEKAR LOG	0,00	22.184,14	1.455.954,40
01.01.2024	Početno stanje	1	17.02.2023		17.02.2023	URA 12 8/P1/3 MLJEKAR LOG	0,00	12.300,23	1.443.654,17
01.01.2024	Početno stanje	1	21.02.2023		21.02.2023	URA 13 9/P1/3 MLJEKAR LOG	0,00	22.151,06	1.421.503,11
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2023		22.02.2023	URA 14 10/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	20.410,95	1.401.092,16
01.01.2024	Početno stanje	1	23.02.2023		23.02.2023	URA 15 11/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	11.181,19	1.389.910,97
01.01.2024	Početno stanje	1	24.02.2023		24.02.2023	URA 16 12/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	12.318,23	1.377.592,74
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 17 13/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	9.005,96	1.368.586,78
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	URA 19 14/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	67.987,50	1.300.599,28
01.01.2024	Početno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 22 15/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	147.090,41	1.153.508,87
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 23 16/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	149.288,42	1.004.220,45
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023		30.06.2023	URA 25 17/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	33.293,30	970.927,15
01.01.2024	Početno stanje	1	31.07.2023		31.07.2023	URA 26 18/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	96.792,15	874.135,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2023		31.08.2023	URA 27 19-/P1/1 MLJEKAR L	0,00	104.365,96	769.769,04
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023		30.09.2023	URA 29 20/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	186.393,06	583.375,98
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023		31.10.2023	URA 31 21-/P1/3 MLJEKAR L	0,00	127.851,19	455.524,79
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023		30.11.2023	URA 32 22/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	130.398,41	325.126,38
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	23/P1/3	31.12.2023	URA 34 23/P1/3 MLJEKAR LO	0,00	320.355,00	4.771,38
31.01.2024	URA	1	31.01.2024	1/P1/3	31.01.2024	1/P1/3 MLJEKAR LOGISTIKA	0,00	160.469,57	-155.698,19
29.02.2024	URA	2	29.02.2024	2/P1/3	29.02.2024	2/P1/3 MLJEKAR LOGISTIKA	0,00	169.428,67	-325.126,86
31.03.2024	URA	5	31.03.2024	3/P1/3	31.03.2024	3/P1/3 MLJEKAR LOGISTIKA	0,00	170.478,00	-495.604,86
21.05.2024	Temeljnica	1				KOMP PO RN	735.114,59	0,00	239.509,73

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijekod o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2024	Temeljnica	9					0,00	239.509,73	0,00
							2.685.828,90	2.685.828,90	0,00

Šifra: **107** Naziv partnera: **KTC d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	53,38	0,00	53,38
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	62,46	0,00	115,84
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	93,69	0,00	209,53
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	121,46	0,00	330,99
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	174,89	0,00	505,88
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	174,89	0,00	680,77
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	187,38	0,00	868,15
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	500,26	0,00	1.368,41
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP	861,54	0,00	2.229,95
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP 87-02	131,17	0,00	2.361,12
01.01.2024	Početno stanje	1				KOMP PO SPEC	886,67	0,00	3.247,79
01.01.2024	Početno stanje	1	07.03.2022		07.03.2022	URA 29 51/POSLO2/20 KTC d	0,00	62,46	3.185,33
01.01.2024	Početno stanje	1	10.03.2022		10.03.2022	URA 31 56/POSLO2/20 KTC d	0,00	124,92	3.060,41
01.01.2024	Početno stanje	1	16.03.2022		16.03.2022	URA 32 66/POSLO2/20 KTC d	0,00	62,46	2.997,95
01.01.2024	Početno stanje	1	28.03.2022		28.03.2022	URA 30 74/POSLO2/20 KTC d	0,00	93,69	2.904,26
01.01.2024	Početno stanje	1	29.03.2022		29.03.2022	URA 33 78/POSLO2/20 KTC d	0,00	174,89	2.729,37
01.01.2024	Početno stanje	1	29.03.2022		29.03.2022	URA 58 78/POSLO2/20 KTC d	0,00	174,89	2.554,48
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 57 82/POSLO2/20 KTC d	0,00	174,89	2.379,59
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2022		05.04.2022	URA 34 82/POSLO2/20 KTC d	0,00	174,80	2.204,79
01.01.2024	Početno stanje	1	07.04.2022		07.04.2022	URA 44 87/POSLO0/20 KTC d	0,00	131,17	2.073,62
01.01.2024	Početno stanje	1	27.04.2022		27.04.2022	URA 67 112/POSLO2/20 KTC	0,00	181,91	1.891,71
01.01.2024	Početno stanje	1	03.05.2022		03.05.2022	URA 68 118/POSLO2/20 KTC	0,00	181,91	1.709,80
01.01.2024	Početno stanje	1	04.05.2022		19.05.2022	URA 48 888/POSLO3/20 KTC	0,00	497,71	1.212,09
01.01.2024	Početno stanje	1	14.05.2022		14.05.2022	URA 63 133/POSLO2/20 KTC	0,00	136,43	1.075,66
01.01.2024	Početno stanje	1	14.05.2022		14.05.2022	URA 64 134/POSLO2/20 KTC	0,00	142,93	932,73
01.01.2024	Početno stanje	1	18.05.2022		18.05.2022	URA 66 139/POSLO2/20 KTC	0,00	155,92	776,81
01.01.2024	Početno stanje	1	23.05.2022		23.05.2022	URA 65 144/POSLO02/20 KTC	0,00	64,97	711,84
01.01.2024	Početno stanje	1	03.06.2022		03.06.2022	URA 59 152/POSLO2/20 KTC	0,00	121,46	590,38
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2022		19.07.2022	URA 75 1413/POSLO3/20 KTC	0,00	497,71	92,67
01.01.2024	Početno stanje	1	07.07.2022		07.07.2022	URA 74 180/POSLO2/20 KTC	0,00	175,44	-82,77
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	URA 77 192/POSLO2/20 KTC	0,00	53,38	-136,15
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022		20.07.2022	URA 78 194/POSLO2/20 KTC	0,00	160,14	-296,29
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022		29.07.2022	URA 79 204/POSLO2/20 KTC	0,00	53,38	-349,67
31.12.2024	Temeljnica	7					349,67	0,00	0,00
							3.597,46	3.597,46	0,00

Šifra: **193** Naziv partnera: **OPĆINA GRADEC**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2021		30.05.2021	URA 195 UP/I-363-03/21-01	0,00	102,89	-102,89

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.03.2021		30.06.2021	URA 241 UP/I-325-08/21-08	0,00	63,55	-166,44
01.01.2024	Početno stanje	1	20.05.2022		30.06.2022	URA 54 5789-0029092-57471	0,00	381,29	-547,73
01.01.2024	Početno stanje	1	20.05.2022		30.06.2022	URA 56 5770-0029092-54811	0,00	51,44	-599,17
01.01.2024	Početno stanje	1	20.05.2022		31.10.2022	URA 53 5789-002-0-2-57472	0,00	381,29	-980,46
01.01.2024	Početno stanje	1	20.05.2022		31.10.2022	URA 55 5770-0029092-54812	0,00	51,44	-1.031,90
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2023		30.05.2023	URA 20 za 1-6.mj kom nakn	0,00	257,20	-1.289,10
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2023		31.10.2023	URA 21 za 7-12mj komunaln	0,00	51,44	-1.340,54
30.04.2024	URA	6	30.04.2024	UPL ZA 1-6.MJ	30.05.2024	UPL ZA 1-6.MJ OPĆINA GRAD	0,00	360,08	-1.700,62
30.04.2024	URA	7	30.04.2024	UPL 7-12.MJ	31.10.2024	UPL 7-12.MJ OPĆINA GRADEC	0,00	51,44	-1.752,06
31.12.2024	Temeljnica	7					1.752,06	0,00	0,00
							1.752,06	1.752,06	0,00

Šifra: **777** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 205 PL RN	1,06	0,00	1,06
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 208 PL RN	46,64	0,00	47,70
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 212 PL RM	56,25	0,00	103,95
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 30 PL RN	147,05	0,00	251,00
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 34 PL RN	138,18	0,00	389,18
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 44 PL RN	139,48	0,00	528,66
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 49 PL RN	154,14	0,00	682,80
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 57 PL RN	147,01	0,00	829,81
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 65 PL RN	147,50	0,00	977,31
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2022		01.12.2022	URA 88 1003768580/R900/90	0,00	47,70	929,61
01.01.2024	Početno stanje	1	03.10.2022		01.12.2022	URA 87 1004210795/R900/90	0,00	140,53	789,08
17.01.2024	Izvod	2				PL RN	145,87	0,00	934,95
29.01.2024	Izvod	4				PL RN	142,53	0,00	1.077,48
27.03.2024	Izvod	10				PL PO OPOMENI	284,05	0,00	1.361,53
25.04.2024	Izvod	15				PL RN	159,34	0,00	1.520,87
09.05.2024	Izvod	19				PL PO OPOMENI	159,34	0,00	1.680,21
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	1.114,25	565,96
31.12.2024	Temeljnica	10					0,00	565,96	0,00
							1.868,44	1.868,44	0,00

Šifra: **789** Naziv partnera: **Odvjetničko društvo KOHARIĆ & BUDIŠČAK - KUPČINEC**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 12 RN 23	43,75	0,00	43,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 32 RN 60	568,75	0,00	612,50
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	612,50	0,00
							612,50	612,50	0,00

Šifra: **934** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 1 NAPL NAKNADE PL PRO	13,31	0,00	13,31

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 206 NAPL NAKNADE	15,02	0,00	28,33
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 211 NAPL NAKNADE PL P	6,22	0,00	34,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 212 NAPL NAKNADE	8,08	0,00	42,63
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 4 NAPL PL PROMETA	14,45	0,00	57,08
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	57,08	0,00
							57,08	57,08	0,00

Šifra: **936** Naziv partnera: **MARHA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	19.09.2023		19.09.2023	URA 30 64/VP/1 MARHA d.o.	0,00	497,71	-497,71
01.02.2024	URA	3	19.09.2023	64/VP/1	19.09.2023	64/VP/1 MARHA d.o.o.	0,00	497,71	-995,42
31.12.2024	Temeljnica	7					995,42	0,00	0,00
							995,42	995,42	0,00

Šifra: **1111** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	06.04.2022			URA 41 PL GOTOVINOM	0,31	0,00	0,31
01.01.2024	Početno stanje	1	06.04.2022			URA 42 PL GOTOVINOM	4,66	0,00	4,97
01.01.2024	Početno stanje	1	06.04.2022		06.04.2022	URA 41 8464/10000/206/202	0,00	0,31	4,66
01.01.2024	Početno stanje	1	06.04.2022		06.04.2022	URA 42 26878/10000/106/20	0,00	4,66	0,00
							4,97	4,97	0,00

Šifra: **1112** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK LJIJANA V.ČENGIĆ**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.03.2022			URA 45 PL GOTOVINOM	59,39	0,00	59,39
01.01.2024	Početno stanje	1	10.03.2022		10.03.2022	URA 45 1549/1/1 JAVNI BIL	0,00	59,39	0,00
							59,39	59,39	0,00

Šifra: **1298** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 159 PLAĆANJE LOŽ ULJA	1.519,01	0,00	1.519,01
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 22 LOŽ ULJE	1.729,71	0,00	3.248,72
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 37 LOŽ LEMESŠ	1.809,34	0,00	5.058,06
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 49 lož ulje	1.875,04	0,00	6.933,10
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 lož ulje gradec	1.260,37	0,00	8.193,47
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 9 PL LOŽ ULJA	1.622,87	0,00	9.816,34
01.01.2024	Početno stanje	1	11.01.2022		11.01.2022	URA 36 60018176 PETROL d.	0,00	1.519,77	8.296,57
01.01.2024	Početno stanje	1	28.01.2022		28.01.2022	URA 38 60151510 PETROL d.	0,00	1.623,68	6.672,89
01.01.2024	Početno stanje	1	12.02.2022		12.02.2022	URA 37 60260918 PETROL d.	0,00	1.730,57	4.942,32
01.01.2024	Početno stanje	1	17.03.2022		17.03.2022	URA 35 60416689 PETROL d.	0,00	1.809,34	3.132,98

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	23.03.2022		07.04.2022	URA 40 60480789 PETROL d.	0,00	1.875,04	1.257,94
01.01.2024	Početno stanje	1	01.04.2022		01.04.2022	URA 39 60480790 PETROL d.	0,00	1.260,37	-2,43
31.12.2024	Temeljnica	7					2,43	0,00	0,00
							9.818,77	9.818,77	0,00

Šifra: **1302** Naziv partnera: **DISKDOKTOR**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 8 PL PONUDE BR 7	358,35	0,00	358,35
01.01.2024	Početno stanje	1	14.01.2022		14.01.2022	URA 4 1/Z1/1 DISKDOKTOR	0,00	358,35	0,00
							358,35	358,35	0,00

Šifra: **1312** Naziv partnera: **KOMPRESOR SERVIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 PL PONUDE 22-01-22	257,52	0,00	257,52
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 11 34-01-1 KOMPRESOR	0,00	257,52	0,00
							257,52	257,52	0,00

Šifra: **1313** Naziv partnera: **ZEL-KARTON D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 PONUDA BR 4	530,89	0,00	530,89
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 164 PONUDA 77	530,89	0,00	1.061,78
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 32 PONUDA BR 9	530,89	0,00	1.592,67
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 53 rn 11	530,89	0,00	2.123,56
01.01.2024	Početno stanje	1	21.01.2022		21.01.2022	URA 6 19/1/1 ZEL-KARTON D	0,00	530,89	1.592,67
01.01.2024	Početno stanje	1	09.02.2022		09.02.2022	URA 13 47/1/1 ZEL-KARTON	0,00	530,89	1.061,78
01.01.2024	Početno stanje	1	09.03.2022		09.03.2022	URA 23 90/1/1 ZEL-KARTON	0,00	530,89	530,89
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	530,89	0,00
							2.123,56	2.123,56	0,00

Šifra: **1324** Naziv partnera: **13M D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 20 PL PONUDE	242,67	0,00	242,67
01.01.2024	Početno stanje	1	17.02.2022		17.02.2022	URA 7 27/1/2 13M D.O.O.	0,00	242,67	0,00
01.01.2024	Početno stanje	1	07.03.2022		07.03.2022	URA 22 69/1/2 13M D.O.O.	0,00	477,80	-477,80
31.12.2024	Temeljnica	7					477,80	0,00	0,00
							720,47	720,47	0,00

Šifra: **1327** Naziv partnera: **BILOKALNIK -IPA D.D.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 34 PREDR 0210	1.565,02	0,00	1.565,02

18.04.2026 15:51:22

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 43 2750/KOP1/1 BILOKA	0,00	1.565,02	0,00
							1.565,02	1.565,02	0,00

Šifra: **1329** Naziv partnera: **DORA-PAK D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33 PONUDA 2022	543,50	0,00	543,50
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	543,50	0,00
							543,50	543,50	0,00

Šifra: **1500** Naziv partnera: **FINA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 72 08-0221-0102033 FI	0,00	77,97	-77,97
01.01.2024	Početno stanje	1	10.03.2022		25.03.2022	URA 28 08-0222-0113274 FI	0,00	64,70	-142,67
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 61 33-0522-0295697 FI	0,00	19,91	-162,58
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023		29.03.2023	URA 18 08-0223-0133541 FI	0,00	19,91	-182,49
12.03.2024	URA	4	12.03.2024	08-0244-0130445	27.03.2024	08-0244-0130445 FINA	0,00	64,70	-247,19
31.12.2024	Temeljnica	7					247,19	0,00	0,00
							247,19	247,19	0,00

Šifra: **1501** Naziv partnera: **RM FRIGO TEAM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 92 pl rn 4/1/1	126,09	0,00	126,09
01.01.2024	Početno stanje	1	13.01.2022		24.01.2022	URA 8 04/01/1 RM FRIGO TE	0,00	126,09	0,00
							126,09	126,09	0,00

Šifra: **1547** Naziv partnera: **EL-GRI D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33 PONUDA 2200000015	177,52	0,00	177,52
01.01.2024	Početno stanje	1	11.02.2022		12.02.2022	URA 19 125/1/1 EL-GRI D.O	0,00	177,52	0,00
							177,52	177,52	0,00

Šifra: **1569** Naziv partnera: **MELL**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 36 018/22 PONUDA	147,47	0,00	147,47
01.01.2024	Početno stanje	1	15.02.2022		15.02.2022	URA 16 164/VP/1 MELL	0,00	147,47	0,00
							147,47	147,47	0,00

Šifra: **1699** Naziv partnera: **MESSER CROATIA PLIN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33 PREDR 2612/K001/1	107,01	0,00	107,01
01.01.2024	Početno stanje	1	10.02.2022		10.02.2022	URA 18 3137/K001/1 MESSER	0,00	107,01	0,00
							107,01	107,01	0,00

Šifra: **2769** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZJAVA O KOMPE	728,25	0,00	728,25
01.01.2024	Početno stanje	1	19.07.2021		08.08.2021	URA 194 1225-9999-0005 KA	0,00	39,82	688,43
01.01.2024	Početno stanje	1	17.05.2022		06.06.2022	URA 52 1058-9999-0005 KAU	0,00	39,82	648,61
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	648,61	0,00
							728,25	728,25	0,00

Šifra: **3003** Naziv partnera: **HGSPOT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	18.01.2022			URA 5 pl	45,66	0,00	45,66
01.01.2024	Početno stanje	1	18.01.2022		18.01.2022	URA 5 727/12/1 HGSPOT	0,00	45,66	0,00
							45,66	45,66	0,00

Šifra: **9090** Naziv partnera: **GEOS vl. Štefica Tukša** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 52 RN 31	400,00	0,00	400,00
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	400,00	0,00
							400,00	400,00	0,00

Ukupno Konto: 2200 **3.422.817,70** **3.422.817,70** **0,00**Šifra: **1296** Naziv partnera: **APOLLO MILCHPRODUKTE** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 14 POK ZA DEV DOZN	8.294,35	0,00	8.294,35
01.01.2024	Početno stanje	1	20.01.2022		20.01.2022	K-000.204985 APOLLO MILCH	0,00	8.177,28	117,07
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	117,07	0,00
							8.294,35	8.294,35	0,00

Šifra: **1300** Naziv partnera: **HOOGWEGT POLAND SP.Z.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 10 POK ZA DEV.DOZN.	8.294,35	0,00	8.294,35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 163 PLAĆANJE	138,91	0,00	8.433,26
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 19 POKR ZA DEV.DOZN.	8.294,35	0,00	16.727,61
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 45 POK ZA DEV DOZNAKU	12.457,94	0,00	29.185,55
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 46 pokriće za dev doz	7.817,37	0,00	37.002,92
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 5 POKRIĆE ZA DEVIZU	11.051,83	0,00	48.054,75
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 51 pokr za dev doz	12.120,25	0,00	60.175,00
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 54 pokr za dev doznak	12.120,25	0,00	72.295,25
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 59 uplata za mlijeko	7.332,27	0,00	79.627,52
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 upl za mlijeko	7.337,08	0,00	86.964,60
01.01.2024	Početno stanje	1				PL ML LOGISTIKA	12.136,17	0,00	99.100,77
01.01.2024	Početno stanje	1				PL MLJ LOGISTIKA	12.136,17	0,00	111.236,94
01.01.2024	Početno stanje	1				TEĆ.RAZL.	-138,91	0,00	111.098,03
01.01.2024	Početno stanje	1				UPL.ZA ML.	10.979,48	0,00	122.077,51
01.01.2024	Početno stanje	1	14.01.2022		14.01.2022	510659/1 HOOGWEGT POLAND	0,00	11.163,15	110.914,36
01.01.2024	Početno stanje	1	14.01.2022		14.01.2022	510700/1 HOOGWEGT POLAND	0,00	11.226,17	99.688,19
01.01.2024	Početno stanje	1	24.01.2022		24.01.2022	510716/1 HOOGWEGT POLAND	0,00	7.716,34	91.971,85
01.01.2024	Početno stanje	1	28.01.2022		28.01.2022	T510754 HOOGWEGT POLAND S	0,00	8.152,45	83.819,40
01.01.2024	Početno stanje	1	03.03.2022		03.03.2022	200087/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	7.580,80	76.238,60
01.01.2024	Početno stanje	1	03.03.2022		03.03.2022	200088/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	12.132,60	64.106,00
01.01.2024	Početno stanje	1	11.03.2022		11.03.2022	200094/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	11.898,71	52.207,29
01.01.2024	Početno stanje	1	16.03.2022		16.03.2022	200096/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	12.356,94	39.850,35
01.01.2024	Početno stanje	1	22.03.2022		22.03.2022	200106/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	7.372,01	32.478,34
01.01.2024	Početno stanje	1	24.03.2022		24.03.2022	200116/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	12.418,68	20.059,66
01.01.2024	Početno stanje	1	30.03.2022		30.03.2022	200125/2022/42 HOOGWEGT P	0,00	12.108,50	7.951,16
01.01.2024	Početno stanje	1	02.04.2022		02.04.2022	200104/202/42 HOOGWEGT PO	0,00	6.999,33	951,83
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	951,83	0,00
							122.077,51	122.077,51	0,00

Šifra: 1325

Naziv partnera: BESTMILK SP.Z.O.O. WARSZAWA

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 155 PLAĆANJE	88,84	0,00	88,84
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 22 POKRIĆE ZA DEV.DOZ	7.042,27	0,00	7.131,11
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 28 POKR ZA DEV DOZNAK	7.037,63	0,00	14.168,74
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 29 POK ZA DEV DOZNAKU	7.042,27	0,00	21.211,01
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 33 POK ZA DEV DOZN	7.163,30	0,00	28.374,31
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 36 POKR ZA DEV DOZN	7.168,03	0,00	35.542,34
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 40 pokriće za dev doz	7.494,99	0,00	43.037,33
01.01.2024	Početno stanje	1				TEĆ.RAZL.	-88,84	0,00	42.948,49
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	WTT02/02/2022 BESTMILK SP	0,00	7.044,77	35.903,72
01.01.2024	Početno stanje	1	06.02.2022		06.02.2022	WTT002/02/2022 BESTMILK S	0,00	7.060,17	28.843,55
01.01.2024	Početno stanje	1	08.02.2022		08.02.2022	WTT004/02/2022 BESTMILK S	0,00	7.043,17	21.800,38
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2022		13.02.2022	WTT007/02/2022 BESTMILK S	0,00	7.120,11	14.680,27
01.01.2024	Početno stanje	1	16.02.2022		16.02.2022	WTT015/02/2022 BESTMILK S	0,00	7.092,04	7.588,23
01.01.2024	Početno stanje	1	22.02.2022		22.02.2022	WTT020/02/2022 BESTMILK S	0,00	7.525,82	62,41
31.12.2024	Temeljnica	7					0,00	62,41	0,00
							42.948,49	42.948,49	0,00

18.04.2026 15:51:23

>>>

Trajno mlijeko d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 14

Ukupno Konto: 2210	173.320,35	173.320,35	0,00
Sveukupno:	3.596.138,05	3.596.138,05	0,00