

PLINKA-PUH d.o.o.

10000 Zagreb, Križna 10 a, OIB: 73128309953, MB: 4414691

IBAN: HR8524840081135363643, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69,

Upisano u Registar Trgovackog suda u Zagrebu, MBS: 080981664, Temeljni kapital: 2654,46 Eur-a uplacen u cjelosti

Osnivac: Domagoj Puh, Direktor: Domagoj Puh

tel-01/5634-856, mail.racunovodstvo.pgppuh1@gmail.com,

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 22300

Do: 31.05.2024

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1081	30.04.2024	08-0424-0262450	26.05.2024	08-0424-0262450 FINANCIJS	0,00	34,49	-34,49
31.05.2024	URA	1353	31.05.2024	08-0524-0333018	26.06.2024	08-0524-0333018 FINANCIJS	0,00	39,46	-73,95
31.05.2024	URA	1366	31.05.2024	25-0524-0321114	22.06.2024	25-0524-0321114 FINANCIJS	0,00	2,33	-76,28
							0,00	76,28	-76,28

Konto: **2200** Partner: **3** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1378	31.05.2024	2340-10248479997	10.06.2024	2340-10248479997 PRIVREDN	0,00	85,82	-85,82
							0,00	85,82	-85,82

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **INA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2024	URA	870	17.04.2024	51027/INA/1	17.05.2024	51027/INA/1 INA D.D.	0,00	7.334,38	-7.334,38
17.04.2024	URA	873	17.04.2024	51028/INA/1	17.05.2024	51028/INA/1 INA D.D.	0,00	16.643,78	-23.978,16
17.04.2024	URA	874	17.04.2024	51031/INA/1	17.05.2024	51031/INA/1 INA D.D.	0,00	5.858,50	-29.836,66
17.04.2024	URA	875	17.04.2024	51032/INA/1	17.05.2024	51032/INA/1 INA D.D.	0,00	16.641,00	-46.477,66
20.04.2024	URA	883	20.04.2024	51637/INA/1	20.05.2024	51637/INA/1 INA D.D.	0,00	8.312,19	-54.789,85
27.04.2024	URA	958	27.04.2024	54528/INA/1	27.05.2024	54528/INA/1 INA D.D.	0,00	10.909,00	-65.698,85
02.05.2024	URA	973	02.05.2024	58154/INA/1	01.06.2024	58154/INA/1 INA D.D.	0,00	9.401,80	-75.100,65
07.05.2024	URA	993	07.05.2024	59789/INA/1	06.06.2024	59789/INA/1 INA D.D.	0,00	5.960,58	-81.061,23
07.05.2024	URA	995	07.05.2024	59790/INA/1	06.06.2024	59790/INA/1 INA D.D.	0,00	5.963,21	-87.024,44
14.05.2024	URA	1089	14.05.2024	63826/INA/1	13.06.2024	63826/INA/1 INA D.D.	0,00	3.562,81	-90.587,25
17.05.2024	URA	1109	17.05.2024	65429/INA/1	16.06.2024	65429/INA/1 INA D.D.	0,00	4.264,13	-94.851,38
23.05.2024	URA	1208	23.05.2024	68527/INA/1	22.06.2024	68527/INA/1 INA D.D.	0,00	5.614,50	-100.465,88
							0,00	100.465,88	-100.465,88

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **PETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2024	URA	869	16.04.2024	64479388	16.05.2024	64479388 PETROL D.O.O.	0,00	4.458,84	-4.458,84
02.05.2024	URA	984	02.05.2024	64588568	01.06.2024	64588568 PETROL D.O.O.	0,00	6.906,51	-11.365,35
31.05.2024	URA	1390	31.05.2024	702700030175	31.05.2024	702700030175 PETROL D.O.O	0,00	387,75	-11.753,10
							0,00	11.753,10	-11.753,10

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **GIA HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2024	URA	788	03.04.2024	37-ZG1-91	17.04.2024	37-ZG1-91 GIA HRVATSKA D.	0,00	90,95	-90,95
16.04.2024	URA	789	09.04.2024	38-ZG1-91	23.04.2024	38-ZG1-91 GIA HRVATSKA D.	0,00	1.400,48	-1.491,43
30.04.2024	URA	1062	19.04.2024	43-ZG1-91	03.05.2024	43-ZG1-91 GIA HRVATSKA D.	0,00	394,74	-1.886,17
							0,00	1.886,17	-1.886,17

Konto: **2200** Partner: **51** Naziv partnera: **KTC D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.12.2022		29.01.2023	URA 241 11463/POSL48/20 K	0,00	23,23	-23,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.12.2022		05.02.2023	URA 240 11681 KTC D.D.	0,00	81,29	-104,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.01.2023		04.02.2023	URA 22 151/POSL48/20 KTC	0,00	158,81	-263,33
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.01.2023		18.01.2023	URA 49 234/POSL60/20 KTC	0,00	6,54	-269,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.01.2023		20.02.2023	URA 244 581/POSL48/20 KTC	0,00	17,71	-287,58
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.01.2023		01.03.2023	URA 252 795/POSL48/20 KTC	0,00	54,48	-342,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2023		03.03.2023	URA 259 888/POSL48/20 KTC	0,00	326,30	-668,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		01.03.2023	URA 470 769/POSL60/20 KTC	0,00	21,48	-689,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.03.2023	2384/POSL48/20	22.04.2023	URA 660 2384/POSL48/20 KT	0,00	211,01	-900,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.04.2023		05.04.2023	URA 787 1260/POSL60/20 KT	0,00	6,70	-907,55

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.04.2023		25.05.2023	URA 960 3393/POSL48/20 KT	0,00	302,68	-1.210,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.05.2023	4138/POSL48/20	18.06.2023	URA 1190 4138/POSL48/20 K	0,00	237,18	-1.447,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2023		14.06.2023	URA 1494 2203/POSL60/20 K	0,00	13,10	-1.460,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.06.2023	5349/POSL48/20	12.07.2023	URA 1536 5349/POSL48/20 K	0,00	242,89	-1.703,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.07.2023	5832/POSL48/20	11.08.2023	URA 1762 5832/POSL48/20 K	0,00	309,72	-2.013,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.07.2023	5986/POSL48/20	17.08.2023	URA 1753 5986/POSL48/20 K	0,00	54,27	-2.067,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.07.2023	6057/POSL48/20	19.08.2023	URA 1785 6057/POSL48/20 K	0,00	21,92	-2.089,31
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.07.2023	6059/POSL48/20	19.08.2023	URA 1784 6059/POSL48/20 K	0,00	27,38	-2.116,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	6346/POSL48/20	30.08.2023	URA 1870 6346/POSL48/20 K	0,00	0,08	-2.116,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.09.2023	3312/POSL60/20	06.09.2023	URA 2250 3312/POSL60/20 K	0,00	141,03	-2.257,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.09.2023	7362/POSL48/20	06.09.2023	URA 2237 7362/POSL48/20 K	0,00	44,72	-2.302,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.09.2023	3411/POSL60/20	13.09.2023	URA 2257 3411/POSL60/20 K	0,00	106,16	-2.408,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	7722/POSL48/20	16.10.2023	URA 2280 7722/POSL48/20 K	0,00	293,12	-2.701,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.10.2023	8510/POSL48/20	11.11.2023	URA 2554 8510/POSL48/20 K	0,00	0,10	-2.701,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.11.2023	9575/POSL48/20	16.12.2023	URA 2840 9575/POSL48/20 K	0,00	251,20	-2.953,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.11.2023	4547/POSL60/20	29.11.2023	URA 2950 4547/POSL60/20 K	0,00	157,27	-3.110,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.12.2023	10453/POSL48/20	15.01.2024	URA 3127 10453/POSL48/20	0,00	50,25	-3.160,62
05.03.2024	URA	449	05.03.2024	933/POSL60/20	06.03.2024	933/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	133,86	-3.294,48
12.03.2024	URA	504	12.03.2024	1025/posl60/20	13.03.2024	1025/posl60/20 KTC D.D.	0,00	280,09	-3.574,57
19.03.2024	URA	607	19.03.2024	1100/POSL60/20	20.03.2024	1100/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	268,71	-3.843,28
26.03.2024	URA	639	26.03.2024	1194/POSL60/20	27.03.2024	1194/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	248,47	-4.091,75
02.04.2024	URA	667	02.04.2024	1305/posl60/20	03.04.2024	1305/posl60/20 KTC D.D.	0,00	235,09	-4.326,84
09.04.2024	URA	700	09.04.2024	1409/POSL60/20	10.04.2024	1409/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	291,52	-4.618,36
16.04.2024	URA	882	16.04.2024	1512/POSL60/20	17.04.2024	1512/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	222,31	-4.840,67
23.04.2024	URA	892	23.04.2024	1602/POSL60/20	24.04.2024	1602/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	173,01	-5.013,68
29.04.2024	URA	998	29.04.2024	1704/POSL60/20	30.04.2024	1704/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	302,75	-5.316,43
07.05.2024	URA	1004	07.05.2024	1828/POSL60/20	08.05.2024	1828/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	319,85	-5.636,28
14.05.2024	URA	1025	14.05.2024	1919/POSL60/20	15.05.2024	1919/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	277,64	-5.913,92
21.05.2024	URA	1177	21.05.2024	2022/POSL60/20	22.05.2024	2022/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	291,02	-6.204,94
23.05.2024	URA	1175	23.05.2024	2054/POSL60/20	24.05.2024	2054/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	96,09	-6.301,03
28.05.2024	URA	1221	28.05.2024	2130/POSL60/20	29.05.2024	2130/POSL60/20 KTC D.D.	0,00	388,35	-6.689,38
							0,00	6.689,38	-6.689,38

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	URA	959	23.04.2024	158/GU6/1	23.05.2024	158/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	29.685,68	-29.685,68
08.05.2024	URA	1090	08.05.2024	179/GU6/1	07.06.2024	179/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	32.484,81	-62.170,49
08.05.2024	URA	1091	08.05.2024	178/GU6/1	07.06.2024	178/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	31.278,00	-93.448,49
14.05.2024	URA	1101	14.05.2024	183/GU6/1	13.06.2024	183/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	22.536,98	-115.985,47
16.05.2024	URA	1183	16.05.2024	185/GU6/1	15.06.2024	185/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	32.259,89	-148.245,36
20.05.2024	URA	1181	20.05.2024	190/GU6/1	19.06.2024	190/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	32.266,36	-180.511,72
21.05.2024	URA	1134	15.05.2024	2941/999/2	06.06.2024	2941/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	960,84	-181.472,56
21.05.2024	URA	1135	15.05.2024	2941/999/2	06.06.2024	2941/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	41.711,12	-223.183,68
21.05.2024	URA	1133	15.05.2024	2941/999/2	06.06.2024	2941/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	89,01	-223.272,69
24.05.2024	URA	1255	24.05.2024	200/GU6/1	23.06.2024	200/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	28.069,91	-251.342,60

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2024	URA	1256	29.05.2024	206/GU6/1	28.06.2024	206/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	31.970,86	-283.313,46
31.05.2024	URA	1242	31.05.2024	3295/999/2	24.06.2024	3295/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	86,24	-283.399,70
31.05.2024	URA	1243	31.05.2024	3295/999/2	24.06.2024	3295/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	984,82	-284.384,52
31.05.2024	URA	1244	31.05.2024	3295/999/2	24.06.2024	3295/999/2 LUKOIL CROATIA	0,00	45.121,51	-329.506,03
31.05.2024	URA	1257	31.05.2024	203/GU6/1	01.07.2024	203/GU6/1 LUKOIL CROATIA	0,00	28.250,75	-357.756,78
							0,00	357.756,78	-357.756,78

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **GRAD ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	530	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB	0,00	41,49	-41,49
29.02.2024	URA	531	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB	0,00	30,36	-71,85
29.02.2024	URA	532	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB	0,00	96,30	-168,15
29.02.2024	URA	533	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB	0,00	136,86	-305,01
29.02.2024	URA	534	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 GRAD ZAGREB	0,00	5,30	-310,31
31.03.2024	URA	838	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB	0,00	30,43	-340,74
31.03.2024	URA	839	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB	0,00	41,58	-382,32
31.03.2024	URA	836	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB	0,00	5,31	-387,63
31.03.2024	URA	835	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB	0,00	137,17	-524,80
31.03.2024	URA	837	29.03.2024	03/2024	15.04.2024	03/2024 GRAD ZAGREB	0,00	96,52	-621,32
30.04.2024	URA	1029	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 GRAD ZAGREB	0,00	5,32	-626,64
30.04.2024	URA	1030	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 GRAD ZAGREB	0,00	137,47	-764,11
30.04.2024	URA	1031	30.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 GRAD ZAGREB	0,00	96,73	-860,84
30.04.2024	URA	1032	30.04.2024	04/2024	15.05.2024	04/2024 GRAD ZAGREB	0,00	41,68	-902,52
30.04.2024	URA	1033	30.04.2024	04/2024	15.05.2024	04/2024 GRAD ZAGREB	0,00	30,49	-933,01
31.05.2024	URA	1337	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB	0,00	96,00	-1.029,01
31.05.2024	URA	1338	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB	0,00	5,28	-1.034,29
31.05.2024	URA	1339	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB	0,00	136,44	-1.170,73
31.05.2024	URA	1340	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB	0,00	30,26	-1.200,99
31.05.2024	URA	1341	31.05.2024	05/2024	15.06.2024	05/2024 GRAD ZAGREB	0,00	41,36	-1.242,35
							0,00	1.242,35	-1.242,35

Konto: **2200** Partner: **77** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	536	29.02.2024	R-31430/2024	22.03.2024	R-31430/2024 ZAGREBA KI H	0,00	11,94	-11,94
31.03.2024	URA	795	29.02.2024	U-41877/2024	30.03.2024	U-41877/2024 ZAGREBA KI H	0,00	24,69	-36,63
31.03.2024	URA	797	29.02.2024	U-41876/2024	30.03.2024	U-41876/2024 ZAGREBA KI H	0,00	24,69	-61,32
31.03.2024	URA	862	31.03.2024	R-54483/2024	19.04.2024	R-54483/2024 ZAGREBA KI H	0,00	12,23	-73,55
30.04.2024	URA	1039	31.03.2024	U-65078/2024	30.04.2024	U-65078/2024 ZAGREBA KI H	0,00	25,08	-98,63
30.04.2024	URA	1040	31.03.2024	U-65077/2024	30.04.2024	U-65077/2024 ZAGREBA KI H	0,00	28,26	-126,89
30.04.2024	URA	1034	30.04.2024	R-77457/2024	20.05.2024	R-77457/2024 ZAGREBA KI H	0,00	11,93	-138,82
24.05.2024	URA	1188	30.04.2024	U-88162/2024	31.05.2024	U-88162/2024 ZAGREBA KI H	0,00	25,25	-164,07
24.05.2024	URA	1189	30.04.2024	U-88161/2024	31.05.2024	U-88161/2024 ZAGREBA KI H	0,00	25,25	-189,32
31.05.2024	URA	1365	31.05.2024	R-100797/2024	20.06.2024	R-100797/2024 ZAGREBA KI	0,00	11,94	-201,26

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	201,26	-201,26

Konto: **2200** Partner: **80** Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2024	URA	304	08.02.2024	47078391	29.02.2024	47078391 VODOOPSKRBA I OD	0,00	7,50	-7,50
15.03.2024	URA	571	06.03.2024	47307072	27.03.2024	47307072 VODOOPSKRBA I OD	0,00	7,50	-15,00
16.04.2024	URA	783	08.04.2024	47605663	30.04.2024	47605663 VODOOPSKRBA I OD	0,00	149,69	-164,69
18.04.2024	URA	813	05.04.2024	47589215	29.04.2024	47589215 VODOOPSKRBA I OD	0,00	7,50	-172,19
15.05.2024	URA	1074	06.05.2024	47872174	27.05.2024	47872174 VODOOPSKRBA I OD	0,00	7,50	-179,69
15.05.2024	URA	1086	08.05.2024	47887162	29.05.2024	47887162 VODOOPSKRBA I OD	0,00	194,13	-373,82
							0,00	373,82	-373,82

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1374	31.05.2024	1002699114/R900/900	15.06.2024	1002699114/R900/900 Telem	0,00	37,46	-37,46
31.05.2024	URA	1361	31.05.2024	1003001658/R900/900	15.06.2024	1003001658/R900/900 Telem	0,00	1.032,62	-1.070,08
							0,00	1.070,08	-1.070,08

Konto: **2200** Partner: **82** Naziv partnera: **GRAD JASTREBARSKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2024	URA	144	19.01.2024	10088300	19.01.2024	10088300 GRAD JASTREBARSK	0,00	295,08	-295,08
14.03.2024	URA	535	05.03.2024	10094032	15.04.2024	10094032 GRAD JASTREBARSK	0,00	295,22	-590,30
15.05.2024	URA	1035	03.05.2024	10099441	15.06.2024	10099441 GRAD JASTREBARSK	0,00	295,08	-885,38
							0,00	885,38	-885,38

Konto: **2200** Partner: **99** Naziv partnera: **AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1343	29.05.2024	2926-3-2024	29.05.2024	ID 1129935855	0,00	217,50	-217,50
31.05.2024	URA	1344	31.05.2024	2926-3-2024	31.05.2024	ID 1129935856/KARTICA	0,00	75,00	-292,50
							0,00	292,50	-292,50

Konto: **2200** Partner: **105** Naziv partnera: **LISANA KOMERC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA	367	22.02.2024	210/P1/3	29.02.2024	210/P1/3 LISANA KOMERC D.	0,00	195,24	-195,24
							0,00	195,24	-195,24

Konto: **2200** Partner: **110** Naziv partnera: **VODE JASTREBARSKO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	583	29.02.2024	8633/24	15.03.2024	8633/24 VODE JASTREBARSKO	0,00	13,28	-13,28

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	834	31.03.2024	16200/24	15.04.2024	16200/24 VODE JASTREBARSK	0,00	10,57	-23,85
30.04.2024	URA	1065	30.04.2024	23762/24	15.05.2024	23762/24 VODE JASTREBARSK	0,00	13,28	-37,13
31.05.2024	URA	1312	31.05.2024	31328/24	15.06.2024	31328/24 VODE JASTREBARSK	0,00	10,57	-47,70
							0,00	47,70	-47,70

Konto: **2200** Partner: **116** Naziv partnera: **INSPEKT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 29 722	9,99	0,00	9,99
							9,99	0,00	9,99

Konto: **2200** Partner: **120** Naziv partnera: **HRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	588	01.03.2024	4049943259-202403-3	31.03.2024	4049943259-202403-3 HRT	0,00	10,62	-10,62
18.04.2024	URA	802	01.04.2024	4049943259-202404-1	30.04.2024	4049943259-202404-1 HRT	0,00	10,62	-21,24
15.05.2024	URA	1070	01.05.2024	4049943259-202405-0	31.05.2024	4049943259-202405-0 HRT	0,00	10,62	-31,86
							0,00	31,86	-31,86

Konto: **2200** Partner: **124** Naziv partnera: **MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2024	URA	1198	22.05.2024	40752-VP01-1	21.06.2024	40752-VP01-1 MAKROMIKRO G	0,00	742,81	-742,81
							0,00	742,81	-742,81

Konto: **2200** Partner: **128** Naziv partnera: **ORBICO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	URA	1179	23.05.2024	1679/1304/2401	30.05.2024	1679/1304/2401 ORBICO D.O	0,00	1.662,79	-1.662,79
23.05.2024	URA	1174	23.05.2024	607/1031/2401	30.05.2024	607/1031/2401 ORBICO D.O.	0,00	558,98	-2.221,77
24.05.2024	URA	1184	24.05.2024	734/1020/2401	31.05.2024	734/1020/2401 ORBICO D.O.	0,00	494,23	-2.716,00
							0,00	2.716,00	-2.716,00

Konto: **2200** Partner: **133** Naziv partnera: **COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	URA	81	18.01.2024	5975-8023-1	26.01.2024	5975-8023-1 COCA-COLA HBC	0,00	39,00	-39,00
15.05.2024	URA	1027	15.05.2024	61031-8023-1	23.05.2024	61031-8023-1 COCA-COLA HB	0,00	165,79	-204,79
16.05.2024	URA	1099	16.05.2024	61775-8023-1	24.05.2024	61775-8023-1 COCA-COLA HB	0,00	195,01	-399,80
21.05.2024	URA	1168	21.05.2024	64118-8023-1	29.05.2024	64118-8023-1 COCA-COLA HB	0,00	212,16	-611,96
							0,00	611,96	-611,96

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Konto: **2200** Partner: **143** Naziv partnera: **VULKAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	URA	1153	16.05.2024	1371-300-277	15.06.2024	1371-300-277 VULKAL D.O.O	0,00	45,98	-45,98
							0,00	45,98	-45,98

Konto: **2200** Partner: **147** Naziv partnera: **Alma Career Croatia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	URA	953	12.04.2024	8933/1/1	19.04.2024	8933/1/1 Alma Career Croa	0,00	483,75	-483,75
15.05.2024	URA	1026	14.05.2024	12235/1/1	21.05.2024	12235/1/1 Alma Career Cro	0,00	483,75	-967,50
							0,00	967,50	-967,50

Konto: **2200** Partner: **185** Naziv partnera: **EKO-FLOR PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	568	29.02.2024	4154-1-3605	15.03.2024	4154-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	7,70	-7,70
29.02.2024	URA	569	29.02.2024	3503-1-3605	15.03.2024	3503-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	16,84	-24,54
31.03.2024	URA	808	31.03.2024	6868-1-3605	15.04.2024	6868-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	10,36	-34,90
31.03.2024	URA	807	31.03.2024	6218-1-3605	15.04.2024	6218-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	16,84	-51,74
30.04.2024	URA	1073	30.04.2024	8941-1-3605	15.05.2024	8941-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	16,84	-68,58
30.04.2024	URA	1072	30.04.2024	9589-1-3605	15.05.2024	9589-1-3605 EKO-FLOR PLUS	0,00	7,70	-76,28
31.05.2024	URA	1311	31.05.2024	12400-1-3605	15.06.2024	12400-1-3605 EKO-FLOR PLU	0,00	7,70	-83,98
31.05.2024	URA	1313	31.05.2024	11751-1-3605	15.06.2024	11751-1-3605 EKO-FLOR PLU	0,00	16,84	-100,82
							0,00	100,82	-100,82

Konto: **2200** Partner: **189** Naziv partnera: **CHAOS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1071	30.04.2024	212/1/1	30.05.2024	212/1/1 CHAOS D.O.O.	0,00	16,11	-16,11
31.05.2024	URA	1380	31.05.2024	270/1/1	30.06.2024	270/1/1 CHAOS D.O.O.	0,00	34,40	-50,51
							0,00	50,51	-50,51

Konto: **2200** Partner: **195** Naziv partnera: **OPTI PRINT ADRIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	URA	1084	02.05.2024	2120	17.05.2024	2120 OPTI PRINT ADRIA D.O	0,00	343,63	-343,63
							0,00	343,63	-343,63

Konto: **2200** Partner: **200** Naziv partnera: **MC ARHITEKTURA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.11.2021		25.10.2021	19-1-1 MC ARHITEKTURA D.O	0,00	5.100,00	-5.100,00
							0,00	5.100,00	-5.100,00

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Konto: **2200** Partner: **240** Naziv partnera: **ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	URA	951	10.04.2024	1524/posl1/01	25.04.2024	1524/posl1/01 ZAVOD ZA IS	0,00	262,50	-262,50
							0,00	262,50	-262,50

Konto: **2200** Partner: **252** Naziv partnera: **ATLANTIC TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	URA	1167	22.05.2024	927/2701/2701	22.05.2024	927/2701/2701 ATLANTIC TR	0,00	527,69	-527,69
							0,00	527,69	-527,69

Konto: **2200** Partner: **266** Naziv partnera: **ROX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	URA	680	03.04.2024	14609-1-1	03.05.2024	14609-1-1 ROX D.O.O.	0,00	204,44	-204,44
12.04.2024	URA	715	12.04.2024	16333-1-1	12.05.2024	16333-1-1 ROX D.O.O.	0,00	110,50	-314,94
21.05.2024	URA	1182	21.05.2024	23991-1-1	20.06.2024	23991-1-1 ROX D.O.O.	0,00	172,99	-487,93
							0,00	487,93	-487,93

Konto: **2200** Partner: **273** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1318	31.05.2024	5030378259-297-6	18.06.2024	5030378259-297-6 HRVATSKI	0,00	89,02	-89,02
							0,00	89,02	-89,02

Konto: **2200** Partner: **290** Naziv partnera: **KLEMM SIGURNOST D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	333	31.01.2024	259-02-2024	01.03.2024	259-02-2024 KLEMM SIGURNO	0,00	66,35	-66,35
29.02.2024	URA	522	29.02.2024	615-02-2024	30.03.2024	615-02-2024 KLEMM SIGURNO	0,00	33,18	-99,53
31.03.2024	URA	863	31.03.2024	962-02-2024	30.04.2024	962-02-2024 KLEMM SIGURNO	0,00	33,18	-132,71
30.04.2024	URA	1036	30.04.2024	1306-02-2024	30.05.2024	1306-02-2024 KLEMM SIGURN	0,00	16,59	-149,30
30.04.2024	URA	1037	30.04.2024	1305-02-2024	30.05.2024	1305-02-2024 KLEMM SIGURN	0,00	16,59	-165,89
31.05.2024	URA	1334	31.05.2024	1655-02-2024	30.06.2024	1655-02-2024 KLEMM SIGURN	0,00	33,18	-199,07
							0,00	199,07	-199,07

Konto: **2200** Partner: **327** Naziv partnera: **TOKI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2024	URA	702	09.04.2024	1/C044/1	09.05.2024	1/C044/1 TOKI d.o.o.	0,00	202,25	-202,25
10.04.2024	URA	699	10.04.2024	25/C051/1	10.05.2024	25/C051/1 TOKI d.o.o.	0,00	215,50	-417,75
							0,00	417,75	-417,75

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Konto: **2200** Partner: **338** Naziv partnera: **MILŠPED d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	URA	706	10.04.2024	2024-04196-1-1	10.05.2024	2024-04196-1-1 MILŠPED d.	0,00	56,25	-56,25
							0,00	56,25	-56,25

Konto: **2200** Partner: **347** Naziv partnera: **MEHATRONIK OPREMA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.06.2018		20.07.2018	URA 775 109/01/01 MEHATRO	0,00	640,39	-640,39
21.05.2024	URA	1149	20.05.2024	85/01/01	04.06.2024	85/01/01 MEHATRONIK OPREM	0,00	1.161,78	-1.802,17
							0,00	1.802,17	-1.802,17

Konto: **2200** Partner: **351** Naziv partnera: **SALUBRIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.10.2023	1185-1-23	11.11.2023	URA 2768 1185-1-23 SALUBR	0,00	50,00	-50,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	1191-1-23	15.11.2023	URA 2767 1191-1-23 SALUBR	0,00	87,50	-137,50
26.04.2024	URA	934	03.04.2024	227-1-24	18.04.2024	227-1-24 SALUBRIS D.O.O.	0,00	50,00	-187,50
							0,00	187,50	-187,50

Konto: **2200** Partner: **367** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1333	31.05.2024	122625/0007000018/2	30.06.2024	122625/0007000018/2 ZAGRE	0,00	8,00	-8,00
							0,00	8,00	-8,00

Konto: **2200** Partner: **372** Naziv partnera: **ZAGREBPETROL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	528	24.02.2024	83/200/1	10.03.2024	83/200/1 ZAGREBPETROL D.O	0,00	958,56	-958,56
24.05.2024	URA	1190	09.05.2024	257/200/1	24.05.2024	257/200/1 ZAGREBPETROL D.	0,00	875,00	-1.833,56
							0,00	1.833,56	-1.833,56

Konto: **2200** Partner: **389** Naziv partnera: **KOMUNALAC VRBOVEC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	814	31.03.2024	9900-651-007103	22.04.2024	9900-651-007103 KOMUNALAC	0,00	10,50	-10,50
							0,00	10,50	-10,50

Konto: **2200** Partner: **394** Naziv partnera: **AGS HRVASKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2024	URA	465	07.03.2024	615-506-49054	06.04.2024	615-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	21.632,50	-21.632,50

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	URA	508	12.03.2024	650-506-49054	21.04.2024	650-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	27.407,75	-49.040,25
12.03.2024	URA	509	12.03.2024	646-506-49054	21.04.2024	646-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	4.180,13	-53.220,38
13.03.2024	URA	540	13.03.2024	662-506-49054	22.04.2024	662-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	14.502,50	-67.722,88
13.03.2024	URA	541	13.03.2024	673-506-49054	22.04.2024	673-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	13.702,50	-81.425,38
15.03.2024	URA	546	14.03.2024	685-506-49054	23.04.2024	685-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	27.405,00	-108.830,38
21.03.2024	URA	619	21.03.2024	767-506-49054	30.04.2024	767-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	4.229,63	-113.060,01
21.03.2024	URA	620	21.03.2024	773-506-49054	20.04.2024	773-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	20.548,13	-133.608,14
28.03.2024	URA	658	28.03.2024	843-506-49054	07.05.2024	843-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	5.534,00	-139.142,14
28.03.2024	URA	659	28.03.2024	840-506-49054	07.05.2024	840-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	12.451,50	-151.593,64
04.04.2024	URA	683	04.04.2024	905-506-49054	14.05.2024	905-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	16.420,36	-168.014,00
04.04.2024	URA	686	04.04.2024	906-506-49054	14.05.2024	906-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	8.209,50	-176.223,50
04.04.2024	URA	684	04.04.2024	897-506-49054	14.05.2024	897-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	4.329,75	-180.553,25
04.04.2024	URA	685	04.04.2024	898-506-49054	14.05.2024	898-506-49054 AGS HRVASKA	0,00	2.886,50	-183.439,75
31.05.2024	URA	1342	31.05.2024	5-31.05.24	31.05.2024	5-31.05.24 AGS HRVASKA D.	0,00	1.868,66	-185.308,41
							0,00	185.308,41	-185.308,41

Konto: **2200** Partner: **398** Naziv partnera: **A 1 HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1309	31.05.2024	0000539754062024	14.06.2024	0000539754062024 A 1 HRVA	0,00	256,39	-256,39
31.05.2024	URA	1310	31.05.2024	0000641653062024	14.06.2024	0000641653062024 A 1 HRVA	0,00	155,27	-411,66
							0,00	411,66	-411,66

Konto: **2200** Partner: **407** Naziv partnera: **GRADNJA-GREDI AK, vl.ZVONKO GREDI AK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2024	URA	938	23.01.2024	07/A/1	23.01.2024	07/A/1 GRADNJA-GREDI AK,	0,00	43,75	-43,75
							0,00	43,75	-43,75

Konto: **2200** Partner: **426** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.09.2023	82102330326	15.10.2023	URA 2326 10.RATA-50,00BAN	0,00	100,00	-100,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.09.2023	82102330891	15.10.2023	URA 2486 10.RATA-28,00BAN	0,00	56,00	-156,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.10.2023	82102333011	15.11.2023	URA 2542 10.RATA-64,00BAN	0,00	192,00	-348,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	82102338253	15.09.2024	URA 2918 10.RATA-29,00	0,00	116,00	-464,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	82102338254	15.09.2024	URA 2917 10.RATA-29,00	0,00	116,00	-580,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	82102338255	15.09.2024	URA 2916 10.RATA-29,00	0,00	116,00	-696,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	82102338256	15.09.2024	URA 2915 10.RATA-29,00	0,00	116,00	-812,00
12.01.2024	URA	61	03.01.2024	821024628	15.11.2024	10 RATA-231,00	0,00	1.386,00	-2.198,00
25.01.2024	URA	118	05.01.2024	8210241754	15.11.2024	10.RATA-229,00	0,00	1.374,00	-3.572,00
28.02.2024	URA	398	05.02.2024	8210244815	15.12.2024	10.RATA-70,00	0,00	490,00	-4.062,00
28.02.2024	URA	396	12.02.2024	8210245574	15.12.2024	10.RATA-204,00	0,00	1.428,00	-5.490,00
15.03.2024	URA	550	04.03.2024	8210248461	15.01.2025	10.RATA-92,00	0,00	736,00	-6.226,00

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	850	12.03.2024	8210249083	15.01.2025	10.RATA-369,00	0,00	2.952,00	-9.178,00
21.05.2024	URA	1136	02.05.2024	82102415752	15.03.2025	10.RATA-34,00	0,00	339,51	-9.517,51
							0,00	9.517,51	-9.517,51

Konto: **2200** Partner: **431** Naziv partnera: **DIGITALNI TAHOGRAF D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1042	24.04.2024	780/P7/01	09.05.2024	780/P7/01 DIGITALNI TAHO	0,00	178,65	-178,65
30.04.2024	URA	903	29.04.2024	4227/01/01	14.05.2024	4227/01/01 DIGITALNI TAHO	0,00	105,00	-283,65
31.05.2024	URA	1387	29.05.2024	5292/01/01	13.06.2024	5292/01/01 DIGITALNI TAHO	0,00	105,00	-388,65
							0,00	388,65	-388,65

Konto: **2200** Partner: **447** Naziv partnera: **HIDRAULIKA OSRE AK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.04.2023	44/1U/1	02.05.2023	URA 1021 44/1U/1 HIDRAULI	0,00	238,12	-238,12
							0,00	238,12	-238,12

Konto: **2200** Partner: **466** Naziv partnera: **AUTOSERVIS HRVOJE BUJI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	URA	1121	14.05.2024	97/P1/1	29.05.2024	97/P1/1 AUTOSERVIS HRVOJE	0,00	1.132,20	-1.132,20
28.05.2024	URA	1213	20.05.2024	98/P1/1	04.06.2024	98/P1/1 AUTOSERVIS HRVOJE	0,00	61,71	-1.193,91
28.05.2024	URA	1212	24.05.2024	102/P1/1	08.06.2024	102/P1/1 AUTOSERVIS HRVOJ	0,00	674,26	-1.868,17
							0,00	1.868,17	-1.868,17

Konto: **2200** Partner: **469** Naziv partnera: **AUTO ŠLEP DAMIR,USLUŽNI OBRT,VL.DAVOR GALJUF**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	URA	1152	08.05.2024	184/PJ1/1	09.06.2024	184/PJ1/1 AUTO ŠLEP DAMIR	0,00	87,50	-87,50
31.05.2024	URA	1382	16.05.2024	199/PJ1/1	17.06.2024	199/PJ1/1 AUTO ŠLEP DAMIR	0,00	62,50	-150,00
							0,00	150,00	-150,00

Konto: **2200** Partner: **479** Naziv partnera: **ANAMARIJA-COMPANY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1057	30.01.2024	2002-0700270-24	14.02.2024	2002-0700270-24 ANAMARIJA	0,00	665,00	-665,00
							0,00	665,00	-665,00

Konto: **2200** Partner: **486** Naziv partnera: **STS PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.11.2023	944-VP1-01	06.12.2023	URA 2944 944-VP1-01 STS P	0,00	99,50	-99,50

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2024	URA	408	21.02.2024	102-VP1-01	07.03.2024	102-VP1-01 STS PLIN D.O.O	0,00	765,00	-864,50
24.05.2024	URA	1185	10.05.2024	324-VP1-01	25.05.2024	324-VP1-01 STS PLIN D.O.O	0,00	393,75	-1.258,25
							0,00	1.258,25	-1.258,25

Konto: **2200** Partner: **502** Naziv partnera: **TDR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2024	URA	900	24.04.2024	130994/1/11	06.05.2024	130994/1/11 TDR D.O.O.	0,00	835,25	-835,25
30.04.2024	URA	1001	30.04.2024	137366/1/11	13.05.2024	137366/1/11 TDR D.O.O.	0,00	245,81	-1.081,06
08.05.2024	URA	1006	08.05.2024	147586/1/11	20.05.2024	0805 TDR D.O.O.	0,00	688,81	-1.769,87
15.05.2024	URA	1102	15.05.2024	156297/1/11	27.05.2024	156297/1/11 TDR D.O.O.	0,00	482,94	-2.252,81
22.05.2024	URA	1176	22.05.2024	165863/1/11	03.06.2024	165863/1/11 TDR D.O.O.	0,00	334,60	-2.587,41
29.05.2024	URA	1296	29.05.2024	176944/1/11	10.06.2024	176944/1/11 TDR D.O.O.	0,00	278,84	-2.866,25
							0,00	2.866,25	-2.866,25

Konto: **2200** Partner: **506** Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAV.SKRB MEDIKOL**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	URA	137	10.01.2024	62/ORD1ZG/1	17.01.2024	62/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA Z	0,00	110,00	-110,00
25.01.2024	URA	136	12.01.2024	85/ORD1ZG/1	19.01.2024	85/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA Z	0,00	55,00	-165,00
25.01.2024	URA	109	17.01.2024	121/ORD1ZG/1	24.01.2024	121/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	55,00	-220,00
31.01.2024	URA	305	31.01.2024	245/ORD1ZG/1	07.02.2024	245/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	45,62	-265,62
28.02.2024	URA	403	02.02.2024	293/ORD1ZG/1	09.02.2024	293/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	45,62	-311,24
28.02.2024	URA	404	09.02.2024	358/ORD1ZG/1	16.02.2024	358/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	10,94	-322,18
26.04.2024	URA	920	18.04.2024	938/ORD1ZG/1	25.04.2024	938/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	49,78	-371,96
26.04.2024	URA	921	18.04.2024	939/ORD1ZG/1	25.04.2024	939/ORD1ZG/1 USTANOVA ZA	0,00	20,00	-391,96
							0,00	391,96	-391,96

Konto: **2200** Partner: **512** Naziv partnera: **GRAD VRBOVEC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.02.2023		31.12.2023	URA 574 2022-5184169 GRAD	0,00	184,24	-184,24
							0,00	184,24	-184,24

Konto: **2200** Partner: **519** Naziv partnera: **POM AUTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	585	24.02.2024	31-1-1	24.02.2024	31-1-1 POM AUTO d.o.o.	0,00	212,00	-212,00
31.03.2024	URA	791	08.03.2024	39-1-1	08.03.2024	39-1-1 POM AUTO d.o.o.	0,00	159,00	-371,00
							0,00	371,00	-371,00

Konto: **2200** Partner: **527** Naziv partnera: **FRANCK d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2024	URA	611	18.03.2024	453/003/113	02.04.2024	453/003/113 FRANCK d.d.	0,00	66,95	-66,95

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	URA	663	02.04.2024	513/003/113	17.04.2024	513/003/113 FRANCK d.d.	0,00	48,08	-115,03
27.05.2024	URA	1219	27.05.2024	731/003/113	11.06.2024	731/003/113 FRANCK d.d.	0,00	119,88	-234,91
							0,00	234,91	-234,91

Konto: **2200** Partner: **582** Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1332	31.05.2024	000035633	15.06.2024	000035633 GENERALI OSIGUR	0,00	321,12	-321,12
							0,00	321,12	-321,12

Konto: **2200** Partner: **612** Naziv partnera: **E.ON ENERGIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1078	30.04.2024	12226-1-1001	22.05.2024	12226-1-1001 E.ON ENERGIJ	0,00	151,53	-151,53
31.05.2024	URA	1308	31.05.2024	15394-1-1001	21.06.2024	15394-1-1001 E.ON ENERGIJ	0,00	180,07	-331,60
							0,00	331,60	-331,60

Konto: **2200** Partner: **622** Naziv partnera: **ALONIJA USLUGE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		15.01.2019	43/1/1	0,00	804,72	-804,72
							0,00	804,72	-804,72

Konto: **2200** Partner: **721** Naziv partnera: **GOODYEAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	URA	954	12.04.2024	964-AM1-91	12.04.2024	964-AM1-91 GOODYEAR d.o.o	0,00	290,20	-290,20
							0,00	290,20	-290,20

Konto: **2200** Partner: **723** Naziv partnera: **GAS OIL d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2020		30.04.2020	URA 3690 123/2019 GAS OIL	0,00	1.267,77	-1.267,77
							0,00	1.267,77	-1.267,77

Konto: **2200** Partner: **739** Naziv partnera: **BALEV d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2024	URA	1171	22.05.2024	551/V4/10001	21.06.2024	551/V4/10001 BALEV d.o.o.	0,00	103,45	-103,45
							0,00	103,45	-103,45

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Konto: **2200** Partner: **744** Naziv partnera: **Semmler d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1240	29.05.2024	10640-0-24	05.06.2024	10640-0-24 Semmler d. o.	0,00	91,13	-91,13
							0,00	91,13	-91,13

Konto: **2200** Partner: **755** Naziv partnera: **PROTEKTA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	843-05-91	30.07.2023	URA 1716 843-05-91 PROTEK	0,00	292,26	-292,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	1184-05-91	25.09.2023	URA 2484 1184-05-91 PROTE	0,00	75,34	-367,60
							0,00	367,60	-367,60

Konto: **2200** Partner: **771** Naziv partnera: **ŠTRUKELJ TRUCK SERVICES j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	506/1/1/2023	07.11.2023	URA 2774 506/1/1/2023 ŠTR	0,00	847,50	-847,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.11.2023	517/1/1/2023	17.11.2023	URA 2775 517/1/1/2023 ŠTR	0,00	1.358,50	-2.206,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.11.2023	518/1/1/2023	17.11.2023	URA 2805 518/1/1/2023 ŠTR	0,00	672,50	-2.878,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.11.2023	536/1/1/2023	30.11.2023	URA 2942 536/1/1/2023 ŠTR	0,00	590,00	-3.468,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	565/1/1/2023	16.12.2023	URA 3106 565/1/1/2023 ŠTR	0,00	655,00	-4.123,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2023	619/1/1/2023	16.01.2024	URA 3286 619/1/1/2023 ŠTR	0,00	233,00	-4.356,50
31.01.2024	URA	291	05.01.2024	001/1/1/2024	30.01.2024	001/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	233,00	-4.589,50
31.01.2024	URA	290	05.01.2024	002/1/1/2024	05.01.2024	002/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	184,50	-4.774,00
31.01.2024	URA	289	10.01.2024	027/1/1/2024	01.02.2024	027/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	168,50	-4.942,50
31.01.2024	URA	337	23.01.2024	063/1/1/2024	15.02.2024	063/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	2.440,00	-7.382,50
29.02.2024	URA	580	07.02.2024	082/1/1/2024	25.02.2024	082/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	76,00	-7.458,50
29.02.2024	URA	579	13.02.2024	097/1/1/2024	29.02.2024	097/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	170,00	-7.628,50
31.03.2024	URA	806	04.03.2024	138/1/1/2024	28.03.2024	138/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	2.318,63	-9.947,13
31.03.2024	URA	832	15.03.2024	154/1/1/2024	02.04.2024	154/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	625,00	-10.572,13
31.03.2024	URA	831	18.03.2024	157/1/1/1/2024	05.04.2024	157/1/1/1/2024 ŠTRUKELJ T	0,00	965,00	-11.537,13
31.03.2024	URA	833	21.03.2024	171/1/12024	07.04.2024	171/1/12024 ŠTRUKELJ TRUC	0,00	326,25	-11.863,38
26.04.2024	URA	935	05.04.2024	205/1/1/2024	05.04.2024	205/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	170,00	-12.033,38
31.05.2024	URA	1376	10.05.2024	246/1/12024	02.06.2024	246/1/12024 ŠTRUKELJ TRUC	0,00	481,25	-12.514,63
31.05.2024	URA	1375	20.05.2024	261/1/1/2024	06.06.2024	261/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	190,00	-12.704,63
31.05.2024	URA	1364	30.05.2024	287/1/1/2024	16.06.2024	287/1/1/2024 ŠTRUKELJ TRU	0,00	72,50	-12.777,13
							0,00	12.777,13	-12.777,13

Konto: **2200** Partner: **782** Naziv partnera: **PROMONA P.B. D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2024	URA - tuzemni PPO	10	21.03.2024	1/PJ2/1	31.03.2024	1/PJ2/1 PROMONA P.B. D.O.	0,00	288,00	-288,00
							0,00	288,00	-288,00

Konto: **2200** Partner: **783** Naziv partnera: **MICAFFETO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2024	URA	1115	16.05.2024	350/1/1	23.05.2024	350/1/1 MICAFFETO d.o.o.	0,00	116,20	-116,20

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	116,20	-116,20

Konto: **2200** Partner: **806** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1250	31.05.2024	43010-99105-1-2024	31.05.2024	43010-99105-1-2024 RAIFFE	0,00	682,77	-682,77
							0,00	682,77	-682,77

Konto: **2200** Partner: **808** Naziv partnera: **ZRINSKI, ugostiteljski obrt, vl. Mihajlo Novak**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.11.2023	161/1/1	27.11.2023	RN 161/1/1 161/1/1 ZRINSK	0,00	23,40	-23,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.12.2023	173/1/1	27.12.2023	RN 173/1/1 173/1/1 ZRINSK	0,00	26,00	-49,40
31.01.2024	URA - tuzemni PPO	3	10.01.2024	10/1/1	17.01.2024	10/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	16,90	-66,30
29.02.2024	URA - tuzemni PPO	5	05.02.2024	23/1/1	12.02.2024	23/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	26,00	-92,30
29.02.2024	URA - tuzemni PPO	6	20.02.2024	24/1/1	27.02.2024	24/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	19,50	-111,80
19.03.2024	URA - tuzemni PPO	8	19.03.2024	36/1/1	26.03.2024	36/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	23,40	-135,20
27.03.2024	URA - tuzemni PPO	9	27.03.2024	37/1/1	03.04.2024	37/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	19,50	-154,70
11.04.2024	URA - tuzemni PPO	11	11.04.2024	47/1/1	18.04.2024	47/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	19,50	-174,20
25.04.2024	URA - tuzemni PPO	12	25.04.2024	48/1/1	02.05.2024	48/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	19,50	-193,70
09.05.2024	URA - tuzemni PPO	15	09.05.2024	59/1/1	16.05.2024	59/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	16,90	-210,60
24.05.2024	URA - tuzemni PPO	16	24.05.2024	60/1/1	31.05.2024	60/1/1 ZRINSKI, ugostitel	0,00	19,50	-230,10
							0,00	230,10	-230,10

Konto: **2200** Partner: **825** Naziv partnera: **ZAGREBINSPEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	URA	110	22.01.2024	438/1/1	06.02.2024	438/1/1 ZAGREBINSPEKT d.o	0,00	350,00	-350,00
29.02.2024	URA	597	26.02.2024	1544/1/1	12.03.2024	1544/1/1 ZAGREBINSPEKT d.	0,00	350,00	-700,00
31.03.2024	URA	823	25.03.2024	2575/1/1	09.04.2024	2575/1/1 ZAGREBINSPEKT d.	0,00	350,00	-1.050,00
26.04.2024	URA	925	22.04.2024	3384/1/1	07.05.2024	3384/1/1 ZAGREBINSPEKT d.	0,00	350,00	-1.400,00
29.05.2024	URA	1216	27.05.2024	4541/1/1	11.06.2024	4541/1/1 ZAGREBINSPEKT d.	0,00	350,00	-1.750,00
							0,00	1.750,00	-1.750,00

Konto: **2200** Partner: **827** Naziv partnera: **STUDIO MATIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.03.2023		17.03.2023	URA 608 108/01/1 STUDIO M	0,00	442,71	-442,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.03.2023		21.03.2023	URA 609 119/01/1 STUDIO M	0,00	412,50	-855,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.03.2023		22.03.2023	URA 610 122/01/1 STUDIO M	0,00	137,50	-992,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.03.2023		30.03.2023	URA 744 137/01/1 STUDIO M	0,00	56,25	-1.048,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.03.2023		05.04.2023	URA 745 145/01/1 STUDIO M	0,00	275,00	-1.323,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.04.2023		13.04.2023	URA 1020 161/01/1 STUDIO	0,00	56,25	-1.380,21

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.04.2023		20.04.2023	URA 980 165/01/1 STUDIO M	0,00	56,25	-1.436,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.04.2023		27.04.2023	URA 979 180/01/1 STUDIO M	0,00	225,00	-1.661,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.05.2023		10.05.2023	URA 1097 209/01/1 STUDIO	0,00	512,50	-2.173,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.05.2023		22.05.2023	URA 1191 242/01/1 STUDIO	0,00	400,00	-2.573,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023		23.06.2023	URA 1456 321/01/1 STUDIO	0,00	96,25	-2.670,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.09.2023	498/01/1	05.10.2023	URA 2452 498/01/1 STUDIO	0,00	933,00	-3.603,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.11.2023	609/01/1	17.11.2023	URA 2806 609/01/1 STUDIO	0,00	253,13	-3.856,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.12.2023	748/01/1	27.12.2023	URA 3126 748/01/1 STUDIO	0,00	50,00	-3.906,34
26.01.2024	URA	165	12.01.2024	23/01/1	12.01.2024	23/01/1 STUDIO MATIJA d.o	0,00	276,56	-4.182,90
14.02.2024	URA	303	13.02.2024	58/01/1	20.02.2024	58/01/1 STUDIO MATIJA d.o	0,00	136,25	-4.319,15
29.02.2024	URA	596	28.02.2024	82/01/1	06.03.2024	82/01/1 STUDIO MATIJA d.o	0,00	50,00	-4.369,15
31.03.2024	URA	818	06.03.2024	105/01/1	13.03.2024	105/01/1 STUDIO MATIJA d.	0,00	12,50	-4.381,65
30.04.2024	URA	949	09.04.2024	190/01/1	16.04.2024	190/01/1 STUDIO MATIJA d.	0,00	112,50	-4.494,15
30.04.2024	URA	936	19.04.2024	221/01/1	26.04.2024	221/01/1 STUDIO MATIJA d.	0,00	22,50	-4.516,65
30.04.2024	URA	1041	23.04.2024	227/01/1	30.04.2024	227/01/1 STUDIO MATIJA d.	0,00	37,50	-4.554,15
21.05.2024	URA	1138	07.05.2024	270/01/1	14.05.2024	270/01/1 STUDIO MATIJA d.	0,00	15,00	-4.569,15
							0,00	4.569,15	-4.569,15

Konto: **2200** Partner: **829** Naziv partnera: **Raptor fleet d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1061	30.04.2024	2436-01-91	30.05.2024	2436-01-91 Raptor fleet d	0,00	319,15	-319,15
31.05.2024	URA	1239	29.05.2024	3200-01-91	28.06.2024	3200-01-91 Raptor fleet d	0,00	331,43	-650,58
							0,00	650,58	-650,58

Konto: **2200** Partner: **831** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	801	31.03.2024	57034-1-2	15.04.2024	57034-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	124,08	-124,08
30.04.2024	URA	1069	30.04.2024	78046-1-2	15.05.2024	78046-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	125,91	-249,99
31.05.2024	URA	1381	31.05.2024	99193-1-2	15.06.2024	99193-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	130,38	-380,37
							0,00	380,37	-380,37

Konto: **2200** Partner: **841** Naziv partnera: **HEP-Opskrba d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1028	30.04.2024	0010292036-240420-2	09.05.2024	0010292036-240420-2 HEP-O	0,00	270,09	-270,09
31.05.2024	URA	1357	31.05.2024	0010292036-240520-9	25.06.2024	0010292036-240520-9 HEP-O	0,00	262,17	-532,26
							0,00	532,26	-532,26

Konto: **2200** Partner: **866** Naziv partnera: **ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	576	29.02.2024	02240-38300-0010077	15.03.2024	02240-38300-001007734 ZAG	0,00	23,21	-23,21

08.07.2024 9:41:02

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	803	31.03.2024	03247-38431-0010077	15.04.2024	03247-38431-001007734 ZAG	0,00	14,91	-38,12
30.04.2024	URA	1064	30.04.2024	04243-38393-0010077	15.05.2024	04243-38393-001007734 ZAG	0,00	21,13	-59,25
31.05.2024	URA	1379	31.05.2024	05240-38482-0010077	15.06.2024	05240-38482-001007734 ZAG	0,00	19,05	-78,30
							0,00	78,30	-78,30

Konto: **2200** Partner: **886** Naziv partnera: **TÜV NORD Adriatic d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	URA	861	29.03.2024	1023/1/3/04	28.04.2024	1023/1/3/04 TÜV NORD Adri	0,00	810,00	-810,00
31.05.2024	URA	1363	28.05.2024	1588/1/3/04	28.06.2024	1588/1/3/04 TÜV NORD Adri	0,00	742,50	-1.552,50
							0,00	1.552,50	-1.552,50

Konto: **2200** Partner: **891** Naziv partnera: **EVAPIFY d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2024	URA	695	08.04.2024	1108-P1-300	11.04.2024	1108-P1-300 EVAPIFY d.o.o	0,00	256,25	-256,25
02.05.2024	URA	1003	02.05.2024	1444-P1-300	12.05.2024	1444-P1-300 EVAPIFY d.o.o	0,00	410,40	-666,65
22.05.2024	URA	1220	22.05.2024	1775-P1-300	06.06.2024	1775-P1-300 EVAPIFY d.o.o	0,00	153,75	-820,40
29.05.2024	URA	1254	29.05.2024	1888-P1-300	01.06.2024	1888-P1-300 EVAPIFY d.o.o	0,00	256,25	-1.076,65
							0,00	1.076,65	-1.076,65

Konto: **2200** Partner: **895** Naziv partnera: **O.S.E. TIM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2024	URA	1100	02.05.2024	378/1/1	01.06.2024	378/1/1 O.S.E. TIM d.o.o.	0,00	966,15	-966,15
							0,00	966,15	-966,15

Konto: **2200** Partner: **903** Naziv partnera: **MICROMATIC-MLADEN VUKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.07.2023	0010-VP-01/2023	19.07.2023	URA 1787 0010-VP-01/2023	0,00	150,00	-150,00
							0,00	150,00	-150,00

Konto: **2200** Partner: **916** Naziv partnera: **BENUSSI d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	824	01.03.2024	1246/1001/1	01.03.2024	1246/1001/1 BENUSSI d. o.	0,00	143,75	-143,75
							0,00	143,75	-143,75

Konto: **2200** Partner: **919** Naziv partnera: **ELEKTROTEHNIKA PANKRETI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.12.2023	53-1-1	21.12.2023	URA 3047 53-1-1 ELEKTROTE	0,00	268,43	-268,43

08.07.2024 9:41:03

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.02.2024	URA	358	21.01.2024	12-1-1	07.03.2024	12-1-1 ELEKTROTEHNIKA PAN	0,00	147,18	-415,61
							0,00	415,61	-415,61

Konto: **2200** Partner: **922** Naziv partnera: **KOTURI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	URA	941	24.04.2024	2133/02/2	24.04.2024	2133/02/2 KOTURI d.o.o.	0,00	39,00	-39,00
16.05.2024	URA	1095	02.05.2024	2450/02/2	17.05.2024	2450/02/2 KOTURI d.o.o.	0,00	39,00	-78,00
16.05.2024	URA	1094	10.05.2024	2771/02/2	25.05.2024	2771/02/2 KOTURI d.o.o.	0,00	39,00	-117,00
							0,00	117,00	-117,00

Konto: **2200** Partner: **925** Naziv partnera: **PERFECTUS REVIZIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	URA	1151	20.05.2024	46-POSL-1	28.05.2024	46-POSL-1 PERFECTUS REVIZ	0,00	2.000,00	-2.000,00
							0,00	2.000,00	-2.000,00

Konto: **2200** Partner: **927** Naziv partnera: **MESNICE BRA A PALI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2024	URA - tuzemni PPO	1	05.01.2024	2-VP1-3/2024	20.01.2024	2-VP1-3/2024 MESNICE BRA	0,00	643,50	-643,50
							0,00	643,50	-643,50

Konto: **2200** Partner: **928** Naziv partnera: **ROUGEMARIN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2023	237/5/5	07.01.2024	RN 237/5/5 237/5/5 ROUGEM	0,00	186,00	-186,00
							0,00	186,00	-186,00

Konto: **2200** Partner: **933** Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ZEUS**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2024	URA	129	09.01.2024	25-1-3	09.01.2024	25-1-3 USTANOVA ZA ZDRAVS	0,00	91,24	-91,24
26.01.2024	URA	145	10.01.2024	29-1-3	10.01.2024	29-1-3 USTANOVA ZA ZDRAVS	0,00	45,62	-136,86
							0,00	136,86	-136,86

Konto: **2200** Partner: **938** Naziv partnera: **Ulika d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA - tuzemni PPO	4	31.01.2024	3-9-1	15.02.2024	3-9-1 Ulika d.o.o.	0,00	115,20	-115,20
							0,00	115,20	-115,20

08.07.2024 9:41:03

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Konto: **2200** Partner: **939** Naziv partnera: **BOSO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	URA	698	05.04.2024	964/400/1	05.05.2024	964/400/1 BOSO d.o.o.	0,00	931,81	-931,81
							0,00	931,81	-931,81

Konto: **2200** Partner: **952** Naziv partnera: **VENERA PROMET d.o.o. za trgovinu, promet i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2024	URA	1106	13.05.2024	IR243379	13.05.2024	IR243379 VENERA PROMET d.	0,00	23,32	-23,32
23.05.2024	URA	1180	23.05.2024	IR243638	23.05.2024	IR243638 VENERA PROMET d.	0,00	161,10	-184,42
							0,00	184,42	-184,42

Konto: **2200** Partner: **954** Naziv partnera: **LKW SERVIS M.D d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1083	30.04.2024	287-300-1	30.04.2024	287-300-1 LKW SERVIS M.D	0,00	250,00	-250,00
							0,00	250,00	-250,00

Konto: **2200** Partner: **965** Naziv partnera: **RIJEKA TRANS d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2024	URA	889	11.04.2024	1037/20/1	11.04.2024	1037/20/1 RIJEKA TRANS d.	0,00	1,49	-1,49
							0,00	1,49	-1,49

Konto: **2200** Partner: **966** Naziv partnera: **TVORNICA DOBRE HRANE d.o.o. za proizvodnju, trgovu**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2024	URA	705	08.04.2024	239-VP1-1	08.05.2024	239-VP1-1 TVORNICA DOBRE	0,00	407,00	-407,00
							0,00	407,00	-407,00

Konto: **2200** Partner: **970** Naziv partnera: **SATURNUS d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2024	URA	885	16.04.2024	943/1/1	16.05.2024	943/1/1 SATURNUS d. o. o.	0,00	500,91	-500,91
29.05.2024	URA	1249	29.05.2024	151/1/3	29.05.2024	151/1/3 SATURNUS d. o. o.	0,00	-27,81	-473,10
							0,00	473,10	-473,10

Konto: **2200** Partner: **990** Naziv partnera: **MIŠE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2024	URA	1209	23.05.2024	220/005/24	12.06.2024	220/005/24 MIŠE d.o.o.	0,00	125,81	-125,81
							0,00	125,81	-125,81

08.07.2024 9:41:03

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Konto: **2200** Partner: **992** Naziv partnera: **NOKTURNO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2024	URA - tuzemni PPO	13	17.05.2024	2-4-1	31.05.2024	2-4-1 NOKTURNO d.o.o.	0,00	700,00	-700,00
							0,00	700,00	-700,00

Konto: **2200** Partner: **993** Naziv partnera: **SOI FUSION d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2024	URA - tuzemni PPO	18	20.05.2024	03/SF2/99	20.05.2024	03/SF2/99 SOI FUSION d.o.	0,00	1.320,00	-1.320,00
							0,00	1.320,00	-1.320,00

Konto: **2200** Partner: **996** Naziv partnera: **OP INA STARI JANKOVCI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1275	27.05.2024	459186	30.06.2024	459186 OP INA STARI JANKO	0,00	72,79	-72,79
							0,00	72,79	-72,79
Ukupno Konto: 2200							9,99	741.114,72	-741.104,73

Konto: **2201** Partner: **67** Naziv partnera: **PBZ CARD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2024	URA	1205	20.05.2024	14865482/240511	28.05.2024	14865482/240511 PBZ CARD	0,00	1.801,82	-1.801,82
							0,00	1.801,82	-1.801,82

Konto: **2201** Partner: **331** Naziv partnera: **ERSTESTEIERMARKISCHE S LEASING**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2020		11.02.2020	URA 3729 22186-1-1 ERSTES	0,00	6,05	-6,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2023		13.02.2023	URA 512 19483-1-1 2023001	0,00	9,50	-15,55
							0,00	15,55	-15,55
Ukupno Konto: 2201							0,00	1.817,37	-1.817,37

Konto: **2210** Partner: **350** Naziv partnera: **DKV EURO SERVICE GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1023	30.04.2024	24/635998841/000	27.05.2024	24/635998841/000 DKV EURO	0,00	439,14	-439,14
29.05.2024	URA	1225	15.05.2024	24/636370246/000	10.06.2024	24/636370246/000	0,00	115,92	-555,06
31.05.2024	URA	1393	31.05.2024	24636772164/000	25.06.2024	24636772164/000 DKV EURO	0,00	340,26	-895,32
							0,00	895,32	-895,32

08.07.2024 9:41:03

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 20

Ukupno Konto: 2210

0,00

895,32

-895,32

Konto: **2230** Partner: **891** Naziv partnera: **EVAPIFY d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2024	URA	1254	29.05.2024	1888-P1-300		1888-P1-300 EVAPIFY d.o.o.	205,00	0,00	205,00
							205,00	0,00	205,00
Ukupno Konto: 2230							205,00	0,00	205,00

Konto: **22300** Partner: **119** Naziv partnera: **CORVUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	1392	31.05.2024	310/1/3	15.06.2024	310/1/3 CORVUS D.O.O.	0,00	600,75	-600,75
							0,00	600,75	-600,75

Konto: **22300** Partner: **137** Naziv partnera: **REKLAMNA IDEJA J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1059	30.04.2024	2/VP1/4	10.05.2024	2/VP1/4 REKLAMNA IDEJA J.	0,00	1.070,00	-1.070,00
							0,00	1.070,00	-1.070,00

Konto: **22300** Partner: **284** Naziv partnera: **ZAMAX PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	URA	662	02.04.2024	903/V1/3	27.05.2024	903/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	997,50	-997,50
02.04.2024	URA	978	02.04.2024	27/V1/2	27.05.2024	27/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-2.422,50
03.04.2024	URA	671	03.04.2024	918/V1/3	28.05.2024	918/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	855,00	-3.277,50
04.04.2024	URA	678	04.04.2024	932/V1/3	29.05.2024	932/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	807,50	-4.085,00
04.04.2024	URA	679	04.04.2024	933/V1/3	29.05.2024	933/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	902,50	-4.987,50
04.04.2024	URA	979	04.04.2024	28/V1/2	29.05.2024	28/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-6.412,50
05.04.2024	URA	688	05.04.2024	940/V1/3	30.05.2024	940/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	673,55	-7.086,05
06.04.2024	URA	690	06.04.2024	952/V1/3	31.05.2024	952/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.520,00	-8.606,05
08.04.2024	URA	691	08.04.2024	953/V1/3	02.06.2024	953/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	950,48	-9.556,53
08.04.2024	URA	692	08.04.2024	100/V2/17	02.06.2024	100/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.029,50	-10.586,03
09.04.2024	URA	980	09.04.2024	29/V1/2	03.06.2024	29/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-12.011,03
09.04.2024	URA	693	09.04.2024	965/V1/3	03.06.2024	965/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.092,50	-13.103,53
10.04.2024	URA	696	10.04.2024	977/V1/3	04.06.2024	977/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	536,75	-13.640,28
11.04.2024	URA	708	11.04.2024	988/V1/3	05.06.2024	988/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-15.065,28
11.04.2024	URA	709	11.04.2024	989/V1/3	05.06.2024	989/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	355,30	-15.420,58
11.04.2024	URA	710	11.04.2024	990/V1/3	05.06.2024	990/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	855,00	-16.275,58
11.04.2024	URA	711	11.04.2024	991/V1/3	05.06.2024	991/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	950,00	-17.225,58
11.04.2024	URA	712	11.04.2024	1005/V1/3	05.06.2024	1005/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	11,21	-17.236,79
12.04.2024	URA	717	12.04.2024	1006/V1/3	06.06.2024	1006/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	760,48	-17.997,27

08.07.2024 9:41:03

>>>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	URA	981	12.04.2024	30/V1/2	06.06.2024	30/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-19.422,27
13.04.2024	URA	775	13.04.2024	1024/V1/3	07.06.2024	1024/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.282,50	-20.704,77
15.04.2024	URA	781	15.04.2024	1025/V1/3	09.06.2024	1025/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.425,48	-22.130,25
15.04.2024	URA	782	15.04.2024	106/V2/17	09.06.2024	106/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	710,83	-22.841,08
16.04.2024	URA	851	16.04.2024	1040/V1/3	10.06.2024	1040/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	716,88	-23.557,96
17.04.2024	URA	852	17.04.2024	1049/V1/3	11.06.2024	1049/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	832,50	-24.390,46
18.04.2024	URA	867	18.04.2024	1056/V1/3	12.06.2024	1056/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	971,71	-25.362,17
18.04.2024	URA	868	18.04.2024	1066/V1/3	12.06.2024	1066/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	4,19	-25.366,36
18.04.2024	URA	866	18.04.2024	1054/V1/3	12.06.2024	1054/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	555,46	-25.921,82
18.04.2024	URA	876	18.04.2024	1055/V1/3	12.06.2024	1055/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	2.821,25	-28.743,07
19.04.2024	URA	886	19.04.2024	1067/V1/3	13.06.2024	1067/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	555,00	-29.298,07
20.04.2024	URA	887	20.04.2024	1083/V1/3	14.06.2024	1083/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.341,25	-30.639,32
22.04.2024	URA	888	22.04.2024	1084/V1/3	16.06.2024	1084/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.110,00	-31.749,32
22.04.2024	URA	891	22.04.2024	110/V2/17	16.06.2024	110/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.226,48	-32.975,80
23.04.2024	URA	894	23.04.2024	1099/V1/3	17.06.2024	1099/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	740,46	-33.716,26
24.04.2024	URA	895	24.04.2024	1107/V1/3	18.06.2024	1107/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.549,38	-35.265,64
24.04.2024	URA	896	24.04.2024	1108/V1/3	18.06.2024	1108/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.896,71	-37.162,35
25.04.2024	URA	907	25.04.2024	1115/V1/3	19.06.2024	1115/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	925,00	-38.087,35
25.04.2024	URA	908	25.04.2024	1117/V1/3	19.06.2024	1117/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	626,23	-38.713,58
25.04.2024	URA	909	25.04.2024	1132/V1/3	19.06.2024	1132/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	2,51	-38.716,09
26.04.2024	URA	963	26.04.2024	1134/V1/3	20.06.2024	1134/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	878,75	-39.594,84
27.04.2024	URA	964	27.04.2024	1147/V1/3	21.06.2024	1147/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.063,75	-40.658,59
29.04.2024	URA	968	29.04.2024	116/V2/17	23.06.2024	116/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	577,09	-41.235,68
29.04.2024	URA	966	29.04.2024	1155/V1/3	23.06.2024	1155/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	671,09	-41.906,77
29.04.2024	URA	965	29.04.2024	1150/V1/3	23.06.2024	1150/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	2,51	-41.909,28
30.04.2024	URA	967	30.04.2024	1167/V1/3	24.06.2024	1167/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.440,00	-43.349,28
30.04.2024	URA	969	30.04.2024	129/V2/17	24.06.2024	129/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	340,76	-43.690,04
30.04.2024	URA	988	30.04.2024	33/V1/2	24.06.2024	33/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.425,00	-45.115,04
30.04.2024	URA	989	30.04.2024	34/V1/2	24.06.2024	34/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.387,50	-46.502,54
30.04.2024	URA	990	30.04.2024	35/V1/2	24.06.2024	35/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.387,50	-47.890,04
02.05.2024	URA	970	02.05.2024	1185/V1/3	26.06.2024	1185/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	990,00	-48.880,04
02.05.2024	URA	971	02.05.2024	1186/V1/3	26.06.2024	1186/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	735,75	-49.615,79
02.05.2024	URA	977	02.05.2024	1187/V1/3	26.06.2024	1187/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.350,45	-50.966,24
03.05.2024	URA	975	03.05.2024	1196/V1/3	27.06.2024	1196/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	945,45	-51.911,69
04.05.2024	URA	976	04.05.2024	1213/V1/3	28.06.2024	1213/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.485,00	-53.396,69
06.05.2024	URA	983	06.05.2024	133/V2/17	30.06.2024	133/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	375,71	-53.772,40
06.05.2024	URA	982	06.05.2024	1214/V1/3	30.06.2024	1214/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.080,00	-54.852,40
07.05.2024	URA	986	07.05.2024	1231/V1/3	01.07.2024	1231/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.750,44	-56.602,84
07.05.2024	URA	991	07.05.2024	1232/V1/3	01.07.2024	1232/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.094,19	-57.697,03
08.05.2024	URA	992	08.05.2024	1241/V1/3	02.07.2024	1241/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	744,19	-58.441,22
09.05.2024	URA	1007	09.05.2024	1252/V1/3	03.07.2024	1252/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	568,75	-59.009,97
10.05.2024	URA	1010	10.05.2024	1261/V1/3	04.07.2024	1261/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.312,06	-60.322,03
10.05.2024	URA	1011	10.05.2024	1262/V1/3	04.07.2024	1262/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.006,25	-61.328,28
11.05.2024	URA	1012	11.05.2024	1273/V1/3	05.07.2024	1273/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	787,94	-62.116,22
13.05.2024	URA	1014	13.05.2024	1274/V1/3	07.07.2024	1274/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	875,44	-62.991,66
13.05.2024	URA	1019	13.05.2024	1291/V1/3	07.07.2024	1291/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	3,94	-62.995,60
13.05.2024	URA	1020	13.05.2024	141/V2/17	07.07.2024	141/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.229,24	-64.224,84

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2024	URA	1051	14.05.2024	1292/V1/3	08.07.2024	1292/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	560,40	-64.785,24
15.05.2024	URA	1092	15.05.2024	1305/V1/3	09.07.2024	1305/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.920,00	-66.705,24
15.05.2024	URA	1096	15.05.2024	1303/V1/3	09.07.2024	1303/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	800,40	-67.505,64
16.05.2024	URA	1108	16.05.2024	1318/V1/3	10.07.2024	1318/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	920,00	-68.425,64
16.05.2024	URA	1107	16.05.2024	1317/V1/3	10.07.2024	1317/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	774,00	-69.199,64
17.05.2024	URA	1112	17.05.2024	1326/V1/3	11.07.2024	1326/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	674,80	-69.874,44
18.05.2024	URA	1114	18.05.2024	1341/V1/3	12.07.2024	1341/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.200,40	-71.074,84
20.05.2024	URA	1131	20.05.2024	1342/V1/3	14.07.2024	1342/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	600,40	-71.675,24
20.05.2024	URA	1132	20.05.2024	1343/V1/3	14.07.2024	1343/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	504,00	-72.179,24
20.05.2024	URA	1163	20.05.2024	151/V2/17	14.07.2024	151/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	613,00	-72.792,24
21.05.2024	URA	1169	21.05.2024	1360/V1/3	15.07.2024	1360/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	775,39	-73.567,63
22.05.2024	URA	1170	22.05.2024	1370/V1/3	16.07.2024	1370/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.550,39	-75.118,02
22.05.2024	URA	1172	22.05.2024	1368/V1/3	16.07.2024	1368/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	658,75	-75.776,77
22.05.2024	URA	1173	22.05.2024	1369/V1/3	16.07.2024	1369/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.278,75	-77.055,52
23.05.2024	URA	1178	23.05.2024	1385/V1/3	17.07.2024	1385/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	465,00	-77.520,52
24.05.2024	URA	1265	24.05.2024	39/V1/2	18.07.2024	39/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.312,50	-78.833,02
24.05.2024	URA	1270	24.05.2024	43/V1/2	18.07.2024	43/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.162,50	-79.995,52
24.05.2024	URA	1268	24.05.2024	42/V1/2	18.07.2024	42/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.200,00	-81.195,52
24.05.2024	URA	1266	24.05.2024	40/V1/2	18.07.2024	40/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.312,50	-82.508,02
24.05.2024	URA	1264	24.05.2024	38/V1/2	13.07.2024	38/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.350,00	-83.858,02
24.05.2024	URA	1263	24.05.2024	37/V1/2	18.07.2024	37/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.350,00	-85.208,02
24.05.2024	URA	1210	24.05.2024	1392/V1/3	18.07.2024	1392/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	968,75	-86.176,77
24.05.2024	URA	1267	24.05.2024	41/V1/2	18.07.2024	41/V1/2 ZAMAX PLIN D.O.O.	0,00	1.200,00	-87.376,77
25.05.2024	URA	1211	25.05.2024	1406/V1/3	19.07.2024	1406/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	503,75	-87.880,52
27.05.2024	URA	1214	27.05.2024	1408/V1/3	21.07.2024	1408/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.129,18	-89.009,70
27.05.2024	URA	1215	27.05.2024	159/V2/17	21.07.2024	159/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	204,53	-89.214,23
28.05.2024	URA	1223	28.05.2024	1429/V1/3	22.07.2024	1429/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.002,38	-90.216,61
28.05.2024	URA	1224	28.05.2024	1430/V1/3	22.07.2024	1430/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	221,93	-90.438,54
29.05.2024	URA	1245	29.05.2024	1440/V1/3	23.07.2024	1440/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	1.114,99	-91.553,53
29.05.2024	URA	1246	29.05.2024	1441/V1/3	23.07.2024	1441/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	564,71	-92.118,24
31.05.2024	URA	1247	31.05.2024	1458/V1/3	25.07.2024	1458/V1/3 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	825,41	-92.943,65
31.05.2024	URA	1258	31.05.2024	175/V2/17	25.07.2024	175/V2/17 ZAMAX PLIN D.O.	0,00	399,59	-93.343,24
							0,00	93.343,24	-93.343,24

Konto: **22300** Partner: **311** Naziv partnera: **FSU OBRT ZA USLUGE SAVJETOVANJA DOMAGOJ PUH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	1058	30.04.2024	26/1/1	30.04.2024	26/1/1 FSU OBRT ZA USLUGE	0,00	212,36	-212,36
31.05.2024	URA	1278	31.05.2024	33/1/1	31.05.2024	33/1/1 FSU OBRT ZA USLUGE	0,00	212,36	-424,72
							0,00	424,72	-424,72
Ukupno Konto: 22300							0,00	95.438,71	-95.438,71

Sveukupno: **214,99** **839.266,12** **-839.051,13**

08.07.2024 9:41:03

<kraj>

PLINKA-PUH D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 23