

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Heplast-pipe d.o.o. - 62190893410										
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Heplast pipe d.o.o.	507-01-1	1200	Početno stanje	3.231,80 €	0,00 €	3.231,80 €
31.12.2022	30.11.2022	10.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Heplast pipe d.o.o.	439-01-1	1200	Početno stanje	3.085,81 €	0,00 €	6.317,61 €
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0009-OPCA/2022/0001: Heplast pipe d.o.o.	OPCA/2022/0001: Heplast pipe d.o.o.	1200	Izvadak RBA 001/2023	0,00 €	3.085,81 €	3.231,80 €
23.01.2023		23.01.2023	RBA	RBA/2023/11714-OPCA/2022/0001: Heplast pipe d.o.o.	OPCA/2022/0001: Heplast pipe d.o.o.	1200	Izvadak RBA 016/2023 - 62190893410	0,00 €	3.231,80 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	18-01-1		1200	18-01-1	1.990,90 €	0,00 €	1.990,90 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	ODOB4-01-1		1200	0054-01-1	-165,90 €	0,00 €	1.825,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0075-01-1		1200	0075-01-1	1.460,00 €	0,00 €	3.285,00 €
14.03.2023		14.03.2023	RBA	RBA/2023/22033-Račun 18-01-1		1200	Izvadak RBA 054/2023 - 62190893410	0,00 €	1.825,00 €	1.460,00 €
16.03.2023		16.03.2023	RBA	RBA/2023/17669-Račun br. 75-01-1		1200	Izvadak RBA 056/2023 - 62190893410	0,00 €	1.460,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0124-01-1		1200	0124-01-1	6.882,00 €	0,00 €	6.882,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0167-01-1		1200	0167-01-1	5.475,00 €	0,00 €	12.357,00 €
05.05.2023		05.05.2023	RBA	RBA/2023/1100-0124-01-1	0124-01-1	1200	Izvadak RBA 092/2023 - 62190893410	0,00 €	1.720,50 €	10.636,50 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1052-0124-01-1	0124-01-1	1200	Izvadak RBA 098/2023 - 62190893410	0,00 €	5.161,50 €	5.475,00 €
25.05.2023		25.05.2023	RBA	RBA/2023/1000-0167-01-1	0167-01-1	1200	Izvadak RBA 108/2023 - 167-01-1	0,00 €	5.475,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0184-01-1		1200	0184-01-1	6.132,00 €	0,00 €	6.132,00 €
21.06.2023		21.06.2023	RBA	RBA/2023/0916-0184-01-1	0184-01-1	1200	Izvadak RBA 125/2023 - 62190893410	0,00 €	6.132,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0229-01-1		1200	0229-01-1	4.758,00 €	0,00 €	4.758,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0236-01-1		1200	0236-01-1	78,00 €	0,00 €	4.836,00 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3092-0229-01-1	0229-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0229-01-1	0,00 €	4.758,00 €	78,00 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3108-0236-01-1	0236-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0236-01-1	0,00 €	78,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0282-01-1		1200	0282-01-1	4.758,00 €	0,00 €	4.758,00 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/11417-0282-01-1	0282-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0282-01-1	0,00 €	4.758,00 €	0,00 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0319-01-1		1200	0319-01-1	4.134,00 €	0,00 €	4.134,00 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19730-0319-01-1	0319-01-1	1200	Izvadak RBA 184/2023 - 0319-01-1	0,00 €	4.134,00 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0364-01-1		1200	0364-01-1	3.588,00 €	0,00 €	3.588,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								45.407,61 €	41.819,61 €	3.588,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
ISEMA d.o.o. - 81460953996										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Isema d.o.o.	493-01-1	1200	Početno stanje	4.622,74 €	0,00 €	4.622,74 €
05.01.2023		05.01.2023	RBA	RBA/2023/0052-OPCA/2022/0001: Isema d.o.o.	OPCA/2022/0001: Isema d.o.o.	1200	Izvadak RBA 004/2023 - 493-01-1	0,00 €	4.622,74 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	14-01-1		1200	14-01-1	4.519,95 €	0,00 €	4.519,95 €
06.02.2023	28.02.2023	06.02.2023	RBA	RBA/2023/1463-14-01-1	14-01-1	1200	Izvadak RBA 026/2023 - 14-01-1	0,00 €	4.519,95 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0064-01-1		1200	0064-01-1	4.400,40 €	0,00 €	4.400,40 €
06.03.2023	31.03.2023	06.03.2023	RBA	RBA/2023/19688-0064-01-1	0064-01-1	1200	Izvadak RBA 048/2023 - 64-01-01	0,00 €	4.400,40 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0105-01-1		1200	0105-01-1	4.950,00 €	0,00 €	4.950,00 €
04.04.2023	30.04.2023	04.04.2023	RBA	RBA/2023/1207-0105-01-1	0105-01-1	1200	Izvadak RBA 070/2023 - 105-01-1	0,00 €	4.950,00 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0134-01-1		1200	0134-01-1	3.918,60 €	0,00 €	3.918,60 €
03.05.2023	31.05.2023	03.05.2023	RBA	RBA/2023/1107-0134-01-1	0134-01-1	1200	Izvadak RBA 090/2023 - 134-01-1	0,00 €	3.918,60 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0174-01-1		1200	0174-01-1	4.308,80 €	0,00 €	4.308,80 €
02.06.2023	30.06.2023	02.06.2023	RBA	RBA/2023/0981-0174-01-1	0174-01-1	1200	Izvadak RBA 113/2023 - 0174-01-1	0,00 €	4.308,80 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0220-01-1		1200	0220-01-1	3.524,25 €	0,00 €	3.524,25 €
03.07.2023	31.07.2023	03.07.2023	RBA	RBA/2023/0886-0220-01-1	0220-01-1	1200	Izvadak RBA 134/2023 - 0220-01-1	0,00 €	3.524,25 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0265-01-1		1200	0265-01-1	4.675,20 €	0,00 €	4.675,20 €
01.08.2023	31.08.2023	01.08.2023	RBA	RBA/2023/10429-0265-01-1	0265-01-1	1200	Izvadak RBA 153/2023 - 0265-01-1	0,00 €	4.675,20 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0313-01-1		1200	0313-01-1	1.634,83 €	0,00 €	1.634,83 €
04.09.2023	30.09.2023	04.09.2023	RBA	RBA/2023/13012-0313-01-1	0313-01-1	1200	Izvadak RBA 176/2023 - 0313-01-1	0,00 €	1.634,83 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0357-01-1		1200	0357-01-1	2.104,73 €	0,00 €	2.104,73 €
Ukupno (s početnim stanjem)								38.659,50 €	36.554,77 €	2.104,73 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera
30.09.2023			Da	Da

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
JADRAN d.d. - 56994999963										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	480-01-1	1200	Početno stanje	82,60 €	0,00 €	82,60 €
31.12.2022	17.11.2022	20.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	422-01-1	1200	Početno stanje	2.651,88 €	0,00 €	2.734,48 €
31.12.2022	30.11.2022	10.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	429-01-1	1200	Početno stanje	408,74 €	0,00 €	3.143,22 €
31.12.2022	17.11.2022	27.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	424-01-1	1200	Početno stanje	167,80 €	0,00 €	3.311,02 €
31.12.2022	17.11.2022	20.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	423-01-1	1200	Početno stanje	92,34 €	0,00 €	3.403,36 €
31.12.2022	17.11.2022	20.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	421-01-1	1200	Početno stanje	477,07 €	0,00 €	3.880,43 €
31.12.2022	31.10.2022	10.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Jadran d.d.	389-01-1	1200	Početno stanje	4.410,15 €	0,00 €	8.290,58 €
24.02.2023	24.02.2023	01.03.2023	IRA	0052-01-1		1200	0052-01-1	23.297,45 €	0,00 €	31.588,03 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	4.410,15 €	27.177,88 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	82,59 €	27.095,29 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	408,74 €	26.686,55 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	167,80 €	26.518,75 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	92,34 €	26.426,41 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	2.651,88 €	23.774,53 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15808-OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	OPCA/2022/0001: Jadran d.d.	1200	Izvadak RBA 046/2023 - 56994999963	0,00 €	477,07 €	23.297,46 €
01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0007-Kompenzacija-Rn.52		1200		0,00 €	18.637,96 €	4.659,50 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1188-0052-01-1	0052-01-1	1200	Izvadak RBA 072/2023 - 52-01-2	0,00 €	4.659,49 €	0,01 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0034-Rasknjiženje ifa 480/2022		1200	Rasknjiženje	0,00 €	0,01 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								31.588,03 €	31.588,03 €	-0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022		31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Kupci dobara iz EU		1210	Početno stanje	1.893,78 €	0,00 €	1.893,78 €
Ukupno (s početnim stanjem):								1.893,78 €	0,00 €	1.893,78 €

Kupci dobara iz EU -

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalazi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
M. A. N. GRADNJA d.o.o. - 46740483814										
31.12.2022	31.05.2022	15.06.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Man gradnja d.o.o.	147-01-1	1200	Početno stanje	693,48 €	0,00 €	693,48 €
15.02.2023		15.02.2023	RBA	RBA/2023/20137-OPCA/2022/0001: Man gradnja d.o.o.	OPCA/2022/0001: Man gradnja d.o.o.	1200	Izvadak RBA 033/2023 - 02-147	0,00 €	623,47 €	70,01 €
17.02.2023		17.02.2023	RBA	RBA/2023/15574-OPCA/2022/0001: Man gradnja d.o.o.	OPCA/2022/0001: Man gradnja d.o.o.	1200	Izvadak RBA 035/2023 - 02-47	0,00 €	70,01 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								693,48 €	693,48 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MAISTRA d. d. - 25190869349										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Maistra d.d.	489-01-1	1200	Početno stanje	4.856,41 €	0,00 €	4.856,41 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0824-OPCA/2022/0001: Maistra d.d.	OPCA/2022/0001: Maistra d.d.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 489-01-1	0,00 €	4.856,41 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								4.856,41 €	4.856,41 €	0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
METAL DEKOR FERRO d.o.o. - 13813773656										
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Metal dekor ferro d.o.o.	513-01-1	1200	Početno stanje	9.614,94 €	0,00 €	9.614,94 €
12.01.2023		12.01.2023	RBA	RBA/2023/0835-OPCA/2022/0001: Metal dekor ferro d.o.o.	OPCA/2022/0001: Metal dekor ferro d.o.o.	1200	Izvadak RBA 009/2023 - 513-01	0,00 €	9.614,94 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0034-01-1		1200	0034-01-1	11.150,28 €	0,00 €	11.150,28 €
17.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	RBA	RBA/2023/15572-RN 34-01-1		1200	Izvadak RBA 035/2023 - 34	0,00 €	11.150,28 €	-0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0079-01-1		1200	0079-01-1	8.612,23 €	0,00 €	8.612,23 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0093-01-1		1200	0093-01-1	232,25 €	0,00 €	8.844,48 €
17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	RBA	RBA/2023/17480-RN 79 93		1200	Izvadak RBA 057/2023 - 79	0,00 €	8.844,47 €	0,01 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0112-01-1		1200	0112-01-1	11.513,70 €	0,00 €	11.513,71 €
18.04.2023	18.04.2023	18.04.2023	RBA	RBA/2023/1145-0112-01-1		1200	Izvadak RBA 080/2023 - 112-01-1	0,00 €	11.513,70 €	0,01 €
12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	RBA	RBA/2023/1042-0169-01-1		1200	Izvadak RBA 099/2023 - 169-01-1	0,00 €	5.462,83 €	-5.462,82 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0208-01-1		1200	0208-01-1	7.488,29 €	0,00 €	2.025,47 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	IRA	0169-01-1		1200	0169-01-1	5.462,83 €	0,00 €	7.488,30 €
15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	RBA	RBA/2023/0923-0208-01-1		1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0208-01-1	0,00 €	7.488,29 €	0,01 €
30.06.2023	30.06.2023	12.07.2023	IRA	0253-01-1		1200	0253-01-1	14.516,38 €	0,00 €	14.516,39 €
14.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	RBA	RBA/2023/6968-0253-01-1		1200	Izvadak RBA 143/2023 - 025301-1	0,00 €	14.516,38 €	0,01 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0302-01-1		1200	0302-01-1	18.387,13 €	0,00 €	18.387,14 €
11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	RBA	RBA/2023/22281-0302-01-1		1200	Izvadak RBA 162/2023 - 0302	0,00 €	18.387,13 €	0,01 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0331-01-1		1200	0331-01-1	24.183,25 €	0,00 €	24.183,26 €
12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	RBA	RBA/2023/17761-RN 0331-01-1		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0331	0,00 €	24.183,25 €	0,01 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0378-01-1		1200	0378-01-1	17.661,25 €	0,00 €	17.661,26 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	ODOB9-01-1		1200	0389-01-1	-468,75 €	0,00 €	17.192,51 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0034-Rasknjiženje ifa 93		1200	Rasknjiženje	0,00 €	0,01 €	17.192,50 €
Ukupno (s početnim stanjem)								128.353,78 €	111.161,28 €	17.192,50 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozji, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
METALBOX obrt, vl. Denis Pugar - 60938845622									
31.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Obrt Metalbox, vl. Denis Pugar	508-01-1	1200	Početno stanje	6.664,84 €	0,00 €	6.664,84 €
24.01.2023	24.01.2023	RBA	RBA/2023/11748-OPCA/2022/0001: Obrt Metalbox, vl. Denis Pugar	OPCA/2022/0001: Obrt Metalbox, vl. Denis Pugar	1200	Izvadak RBA 0117/2023 - 508-01-1	0,00 €	6.330,04 €	334,80 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	19-01-1	19-01-1	1200	19-01-1	7.249,80 €	0,00 €	7.584,60 €
24.02.2023	24.02.2023	RBA	RBA/2023/2265-19-01-1	19-01-1	1200	Izvadak RBA 041/2023 - 19-01-1	0,00 €	7.249,80 €	334,80 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0086-01-1	0086-01-1	1200	0086-01-1	6.454,95 €	0,00 €	6.789,75 €
21.03.2023	21.03.2023	RBA	RBA/2023/17472-Plaćanje po računu	0206-01-1	1200	Izvadak RBA 059/2023 - 86-01-1	0,00 €	6.454,95 €	334,80 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0126-01-1	0126-01-1	1200	0126-01-1	7.817,40 €	0,00 €	8.152,20 €
17.04.2023	17.04.2023	RBA	RBA/2023/1146-0126-01-1	0126-01-1	1200	Izvadak RBA 079/2023 - 126-01-1	0,00 €	7.817,40 €	334,80 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0166-01-1	0166-01-1	1200	0166-01-1	7.499,85 €	0,00 €	7.834,65 €
16.05.2023	16.05.2023	RBA	RBA/2023/1024-0166-01-1	0166-01-1	1200	Izvadak RBA 101/2023 - 166-01-1	0,00 €	7.499,85 €	334,80 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0206-01-1	0206-01-1	1200	0206-01-1	7.223,10 €	0,00 €	7.557,90 €
19.06.2023	19.06.2023	RBA	RBA/2023/0918-0206-01-1	0206-01-1	1200	Izvadak RBA 123/2023 - 0206-01-1	0,00 €	7.223,10 €	334,80 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0247-01-1	0247-01-1	1200	0247-01-1	5.879,35 €	0,00 €	6.214,15 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0300-01-1	0300-01-1	1200	0300-01-1	5.651,06 €	0,00 €	11.865,21 €
10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/20925-0247-01-1	0247-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0247-01-1	0,00 €	5.879,35 €	5.985,86 €
31.08.2023	12.09.2023	IRA	0344-01-1	0344-01-1	1200	0344-01-1	4.786,76 €	0,00 €	10.772,62 €
18.09.2023	18.09.2023	RBA	RBA/2023/12979-0300-01-1	0300-01-1	1200	Izvadak RBA 187/2023 - 0300-01-1	0,00 €	5.651,06 €	5.121,56 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	0368-01-1	0368-01-1	1200	0368-01-1	5.340,38 €	0,00 €	10.461,94 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	0375-01-1	0375-01-1	1200	0375-01-1	250,00 €	0,00 €	10.711,94 €
Ukupno (s početnim stanjem)							64.817,49 €	54.105,55 €	10.711,94 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MEĐIMURJE PMP d.o.o. - 32472378258										
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Medimurje PMP d.o.o.	510-01-1	1200	Početno stanje	1.918,51 €	0,00 €	1.918,51 €
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Medimurje PMP d.o.o.	511-01-1	1200	Početno stanje	3.216,87 €	0,00 €	5.135,38 €
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Medimurje PMP d.o.o.	502-01-1	1200	Početno stanje	5.898,53 €	0,00 €	11.033,91 €
09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0005-OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	1200	BCS285212065812023042529783 - 502-01-1	0,00 €	5.898,53 €	5.135,38 €
16.01.2023	16.01.2023	26.01.2023	IRA	IRA 1-01-1		1200	1-01-1	875,00 €	0,00 €	6.010,38 €
17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	RBA	RBA/2023/0862-OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	1200	Izvadak RBA 012/2023 - 510-511	0,00 €	1.918,51 €	4.091,87 €
17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	RBA	RBA/2023/0862-OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	OPCA/2022/0001: Medimurje PMP d.o.o.	1200	Izvadak RBA 012/2023 - 510-511	0,00 €	3.216,87 €	875,00 €
25.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0037-1-01-1	1-01-1	1200	Izvadak ZABA 16/2023 - 1-01-1	0,00 €	875,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	IRA 0026-01-1		1200	26-01-1	5.665,84 €	0,00 €	5.665,84 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	IRA 0036-01-1		1200	0036-01-1	3.054,09 €	0,00 €	8.719,93 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	IRA 0037-01-1		1200	0037-01-1	1.927,48 €	0,00 €	10.647,41 €
14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	RBA	RBA/2023/2019-0026-01-1	0026-01-1	1200	Izvadak RBA 032/2023 - 26-01-1	0,00 €	5.665,84 €	4.981,57 €
16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0047-0036-01-1	0036-01-1	1200	Izvadak ZABA 24/2023 - 36-01-1	0,00 €	3.054,09 €	1.927,48 €
16.02.2023	16.02.2023	16.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0048-0037-01-1	0037-01-1	1200	Izvadak ZABA 24/2023 - 37-01-1	0,00 €	1.927,48 €	-0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	IRA 0063-01-1		1200	0063-01-1	3.648,90 €	0,00 €	3.648,90 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	IRA 0068-01-1		1200	0068-01-1	1.737,05 €	0,00 €	5.385,95 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	IRA 0069-01-1		1200	0069-01-1	3.158,65 €	0,00 €	8.544,60 €
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14019-Plaćanje po računu: 63-01-1		1200	Izvadak RBA 049/2023 - 63-01-1	0,00 €	3.648,90 €	4.895,70 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2319-0069-01-1	0069-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 69-01-1	0,00 €	3.158,65 €	1.737,05 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2321-0068-01-1	0068-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 68-01-1	0,00 €	1.737,05 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	IRA 0116-01-1		1200	0116-01-1	1.876,40 €	0,00 €	1.876,40 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0117-01-1		1200	0117-01-1	4.006,48 €	0,00 €	5.882,88 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0123-01-1		1200	0123-01-1	500,00 €	0,00 €	6.382,88 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1189-0117-01-1	0117-01-1	1200	Izvadak RBA 072/2023 - 117-01-1	0,00 €	4.006,48 €	2.376,40 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1190-0123-01-1	0123-01-1	1200	Izvadak RBA 072/2023 - 123-01-1	0,00 €	500,00 €	1.876,40 €
14.04.2023		14.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0078-0116-01-1	0116-01-1	1200	Izvadak ZABA 41/2023 - 116-01-1	0,00 €	1.876,40 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0139-01-1		1200	0139-01-1	1.816,03 €	0,00 €	1.816,03 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0165-01-1		1200	0165-01-1	3.106,78 €	0,00 €	4.922,81 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1078-0165-01-1	0165-01-1	1200	Izvadak RBA 096/2023 - 165-01-1	0,00 €	3.106,78 €	1.816,03 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1065-0139-01-1	0139-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 139-01-1	0,00 €	1.816,03 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0183-01-1		1200	0183-01-1	1.393,35 €	0,00 €	1.393,35 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0185-01-1		1200	0185-01-1	4.289,64 €	0,00 €	5.682,99 €
06.06.2023		06.06.2023	RBA	RBA/2023/0971-0185-01-1	0185-01-1	1200	Izvadak RBA 115/2023 - 185-01-1	0,00 €	4.289,64 €	1.393,35 €
09.06.2023		09.06.2023	ZABA	ZABA/2023/0112-0183-01-1	0183-01-1	1200	Izvadak ZABA 62/2023 - 0183-01-1	0,00 €	1.393,35 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0240-01-1		1200	0240-01-1	4.268,76 €	0,00 €	4.268,76 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0246-01-1		1200	0246-01-1	1.774,20 €	0,00 €	6.042,96 €
07.07.2023		07.07.2023	RBA	RBA/2023/2528-0240-01-1	0240-01-1	1200	Izvadak RBA 138/2023 - 0240-01-1	0,00 €	4.268,75 €	1.774,21 €
14.07.2023		14.07.2023	ZABA	ZABA/2023/0400-0246-01-1	0246-01-1	1200	Izvadak ZABA 77/2023 - 0246-01-1	0,00 €	1.774,20 €	0,01 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0280-01-1		1200	0280-01-1	1.764,90 €	0,00 €	1.764,91 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0283-01-1		1200	0283-01-1	4.421,43 €	0,00 €	6.186,34 €
09.08.2023		09.08.2023	RBA	RBA/2023/13573-0280-01-1	0280-01-1	1200	Izvadak RBA 160/2023 - 0280-01-1	0,00 €	1.764,90 €	4.421,44 €
09.08.2023		09.08.2023	RBA	RBA/2023/13574-0283-01-1	0283-01-1	1200	Izvadak RBA 160/2023 - 0283-01-1	0,00 €	4.421,43 €	0,01 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0335-01-1		1200	0335-01-1	2.525,01 €	0,00 €	2.525,02 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0339-01-1		1200	0339-01-1	1.572,16 €	0,00 €	4.097,18 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15240-PL-PO RN. BR. 0339-01-1		1200	Izvadak RBA 181/2023 - 0339-01-1	0,00 €	1.572,16 €	2.525,02 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17780-0335-01-1	0335-01-1	1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0335-01-1	0,00 €	2.525,01 €	0,01 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0381-01-1		1200	0381-01-1	190,43 €	0,00 €	190,44 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0034-Rasknjiženje ifa 240		1200	Rasknjiženje	0,00 €	0,01 €	190,43 €
Ukupno (s početnim stanjem)								64.606,49 €	64.416,06 €	190,43 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjige	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
MIDI d.o.o. - 74221603797	31.12.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Midi d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Početno stanje	0,00 €	63,71 €	-63,71 €
							Ukupno (s početnim stanjem)	0,00 €	63,71 €	-63,71 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NATURAL MATCHLESS GIFTS d.o.o. - 48934821736										
24.02.2023	24.02.2023	06.03.2023	IRA	0050-01-1		1200	0050-01-1	3.062,11 €	0,00 €	3.062,11 €
28.02.2023		28.02.2023	ZABA	ZABA/2023/0060-0050-01-1	0050-01-1	1200	Izvadak ZABA 27/2023 - 50-2023	0,00 €	3.062,11 €	0,00 €
Ukupno (\$ početnim stanjem)								3.062,11 €	3.062,11 €	0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozzi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
NMP - PRODUKT d.o.o. - 19745985097									
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Nmp produkt d.o.o.	505-01-1	1200	Početno stanje	8.093,77 €	0,00 €	8.093,77 €
18.01.2023	18.01.2023	RBA	RBA/2023/0876-OPCA/2022/0001: Nmp produkt d.o.o.	OPCA/2022/0001: Nmp produkt d.o.o.	1200	Izvadak RBA 013/2023 - 505	0,00 €	8.093,77 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	0030-01-1		1200	0030-01-1	7.943,98 €	0,00 €	7.943,98 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	0045-01-1		1200	0045-01-1	1.230,34 €	0,00 €	9.174,32 €
16.02.2023	16.02.2023	RBA	RBA/2023/11864-plaćanje računa		1200	Izvadak RBA 034/2023 - 30-45	0,00 €	9.174,32 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0089-01-1		1200	0089-01-1	9.831,06 €	0,00 €	9.831,06 €
15.03.2023	15.03.2023	RBA	RBA/2023/19714-0089-01-1	0089-01-1	1200	Izvadak RBA 055/2023 - 89	0,00 €	9.831,06 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	IRA	0127-01-1		1200	0127-01-1	9.959,35 €	0,00 €	9.959,35 €
17.04.2023	17.04.2023	RBA	RBA/2023/1147-0127-01-1	0127-01-1	1200	Izvadak RBA 079/2023 - 127-23	0,00 €	9.959,35 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	IRA	0149-01-1		1200	0149-01-1	7.041,58 €	0,00 €	7.041,58 €
16.05.2023	16.05.2023	RBA	RBA/2023/1023-0149-01-1	0149-01-1	1200	Izvadak RBA 101/2023 - 149	0,00 €	7.041,58 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	IRA	0205-01-1		1200	0205-01-1	5.757,28 €	0,00 €	5.757,28 €
23.06.2023	23.06.2023	RBA	RBA/2023/0913-0205-01-1	0205-01-1	1200	Izvadak RBA 126/2023 - 0205	0,00 €	5.757,28 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	IRA	0250-01-1		1200	0250-01-1	6.824,15 €	0,00 €	6.824,15 €
20.07.2023	20.07.2023	RBA	RBA/2023/2547-0250-01-1	0250-01-1	1200	Izvadak RBA 147/2023 - 0250	0,00 €	6.824,15 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	IRA	0294-01-1		1200	0294-01-1	5.017,99 €	0,00 €	5.017,99 €
10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/22195-0294-01-1	0294-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 294	0,00 €	5.017,99 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	IRA	0342-01-1		1200	0342-01-1	9.326,20 €	0,00 €	9.326,20 €
31.08.2023	31.08.2023	IRA	0343-01-1		1200	0343-01-1	875,00 €	0,00 €	10.201,20 €
22.09.2023	22.09.2023	RBA	RBA/2023/15236-plaćanje računa		1200	Izvadak RBA 191/2023 - 0342-0343	0,00 €	10.201,20 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	IRA	0372-01-1		1200	0372-01-1	8.263,96 €	0,00 €	8.263,96 €
Ukupno (s početnim stanjem)							80.164,66 €	71.900,70 €	8.263,96 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
OMNIBUS-COMMERCIIUM d.o.o. - 72271708706										
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0210-01-1		1200	0210-01-1	1.639,00 €	0,00 €	1.639,00 €
13.06.2023		13.06.2023	RBA	RBA/2023/0935-0210-01-1	0210-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 0210-01-1	0,00 €	1.639,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0255-01-1		1200	0255-01-1	1.639,00 €	0,00 €	1.639,00 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7550-0255-01-1	0255-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023 - 0255-01-1	0,00 €	1.639,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								3.278,00 €	3.278,00 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PILIĆ GRADNJA j.d.o.o. -										
31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Pilić gradnja d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Početno stanje	2.195,57 €	0,00 €	2.195,57 €
24.05.2023		24.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0108-OPCA/2022/0001: Pilić gradnja d.o.o.	OPCA/2022/0001: Pilić gradnja d.o.o.	1200	Izvadak ZABA 58/2023 - 6517-2022	0,00 €	120,50 €	2.075,07 €
25.08.2023		25.08.2023	ZABA	ZABA/2023/0422-OPCA/2022/0001: Pilić gradnja d.o.o.	OPCA/2022/0001: Pilić gradnja d.o.o.	1200	Izvadak ZABA 86/2023 - 6517-2022	0,00 €	2.075,07 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.195,57 €	2.195,57 €	0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PMP Metall d.o.o. - 13576312087										
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0336-01-1		1200	13576312087	738,81 €	0,00 €	738,81 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17800-Račun 0336-01-1		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0336-01-1	0,00 €	738,81 €	-0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0356-01-1		1200	0356-01-1	2.151,13 €	0,00 €	2.151,13 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.889,94 €	738,81 €	2.151,13 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos ukijučen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PREHRANA d.o.o. - 95187790217										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Prehrana d.o.o.	484-01-1	1200	Početno stanje	15.797,78 €	0,00 €	15.797,78 €
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/11806-OPCA/2022/0001: Prehrana d.o.o.	OPCA/2022/0001: Prehrana d.o.o.	1200	Izvadak RBA 019/2023 - 2023	0,00 €	15.797,78 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								15.797,78 €	15.797,78 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PRIMABIRO d.o.o. - 59042678148										
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0027-01-1		1200	27-01-1	2.510,75 €	0,00 €	2.510,75 €
22.02.2023		22.02.2023	RBA	RBA/2023/15668-Plaćanje po računu: 27-01-1		1200	Izvadak RBA 039/2023 - 15984	0,00 €	2.510,75 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0080-01-1		1200	0080-01-1	2.748,00 €	0,00 €	2.748,00 €
24.03.2023		24.03.2023	RBA	RBA/2023/1232-0080-01-1	0080-01-1	1200	Izvadak RBA 061/2023 - 16187	0,00 €	2.748,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0125-01-1		1200	0125-01-1	3.354,85 €	0,00 €	3.354,85 €
28.04.2023		28.04.2023	RBA	RBA/2023/1124-0125-01-1	0125-01-1	1200	Izvadak RBA 088/2023 - 16333	0,00 €	3.354,85 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0138-01-1		1200	0138-01-1	3.057,15 €	0,00 €	3.057,15 €
19.05.2023		19.05.2023	RBA	RBA/2023/1017-0138-01-1	0138-01-1	1200	Izvadak RBA 104/2023 - 16479	0,00 €	3.057,15 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0195-01-1		1200	0195-01-1	2.393,05 €	0,00 €	2.393,05 €
16.06.2023		16.06.2023	RBA	RBA/2023/0921-0195-01-1	0195-01-1	1200	Izvadak RBA 122/2023 - 16646	0,00 €	2.393,05 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								14.063,80 €	14.063,80 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-2251, Predujam URA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
PROIZVODNJA PG d.o.o. - 68573299326										
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	20-01-1		1200	20-01-1	7.592,40 €	0,00 €	7.592,40 €
10.02.2023		10.02.2023	RBA	RBA/2023/1757-20-01-1	20-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 20-01-1	0,00 €	7.592,40 €	0,00 €
15.02.2023	15.02.2023	25.02.2023	IRA	0048-01-1		1200	0048-01-1	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
25.02.2023		25.02.2023	RBA	RBA/2023/11859-Racun broj 48-01-1 ER:23/303		1200	Izvadak RBA 042/2023 - 48-01-1	0,00 €	3.750,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0077-01-1		1200	0077-01-1	10.443,90 €	0,00 €	10.443,90 €
14.03.2023		14.03.2023	RBA	RBA/2023/21964-Racun broj 77-01-1 ER:23431		1200	Izvadak RBA 054/2023 - 77-01-1	0,00 €	10.443,90 €	0,00 €
17.04.2023	17.04.2023	24.04.2023	IRA	0133-01-1		1200	0133-01-1	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
25.04.2023		25.04.2023	RBA	RBA/2023/1137-0133-01-1	0133-01-1	1200	Izvadak RBA 085/2023 - 133-01-1	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								24.286,30 €	24.286,30 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	30.09.2022	13.10.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Obrt za usluge Quick vi. Jasminka Pranjić	360-01-1	1200	Početno stanje	1.874,97 €	0,00 €	1.874,97 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.874,97 €	0,00 €	1.874,97 €

QUICK, obrt za usluge, vi. Jasminka Pranjić - 58857753642

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalog, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
SCHENKER d.o.o. - 51003352330										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Schenker d.o.o.	482-01-1	1200	Početno stanje	11.217,73 €	0,00 €	11.217,73 €
17.01.2023		17.01.2023	RBA	RBA/2023/0863-OPCA/2022/0001: Schenker d.o.o.	OPCA/2022/0001: Schenker d.o.o.	1200	Izvadak RBA 012/2023	0,00 €	11.217,73 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	5-01-1		1200	5-01-1	10.199,20 €	0,00 €	10.199,20 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1521-5-01-1	5-01-1	1200	Izvadak RBA 027/2023 - 5-01-1	0,00 €	10.199,20 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0055-01-1		1200	0055-01-1	10.517,73 €	0,00 €	10.517,73 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14011-3506065		1200	Izvadak RBA 049/2023 - 55-01-1	0,00 €	10.517,73 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0104-01-1		1200	0104-01-1	12.966,81 €	0,00 €	12.966,81 €
04.04.2023		04.04.2023	RBA	RBA/2023/1208-0104-01-1	0104-01-1	1200	Izvadak RBA 070/2023	0,00 €	12.966,81 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0137-01-1		1200	0137-01-1	8.384,90 €	0,00 €	8.384,90 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1075-0137-01-1	0137-01-1	1200	Izvadak RBA 096/2023 - 137	0,00 €	8.384,90 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0172-01-1		1200	0172-01-1	10.193,33 €	0,00 €	10.193,33 €
06.06.2023		06.06.2023	RBA	RBA/2023/0967-0172-01-1	0172-01-1	1200	Izvadak RBA 115/2023 - 0172	0,00 €	10.193,33 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0218-01-1		1200	0218-01-1	6.585,68 €	0,00 €	6.585,68 €
04.07.2023		04.07.2023	RBA	RBA/2023/1153-0218-01-1	0218-01-1	1200	Izvadak RBA 135/2023 - 0218-01-1	0,00 €	6.585,68 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0267-01-1		1200	0267-01-1	9.866,63 €	0,00 €	9.866,63 €
04.08.2023		04.08.2023	RBA	RBA/2023/11440-0267-01-1	0267-01-1	1200	Izvadak RBA 156/2023 - 0267-01-1	0,00 €	9.866,63 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0311-01-1		1200	0311-01-1	9.070,16 €	0,00 €	9.070,16 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15298-3506065 , 0311-01-1		1200	Izvadak RBA 181/2023	0,00 €	9.070,16 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0354-01-1		1200	0354-01-1	7.310,81 €	0,00 €	7.310,81 €
Ukupno (s početnim stanjem)								96.312,98 €	89.002,17 €	7.310,81 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
SENKO d.o.o. - 24431360595										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Senko d.o.o.	500-01-1	1200	Početno stanje	16.157,34 €	0,00 €	16.157,34 €
10.01.2023		10.01.2023	RBA	RBA/2023/0084-OPCA/2022/0001; Senko d.o.o.	OPCA/2022/0001; Senko d.o.o.	1200		0,00 €	16.157,34 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	22-01-1		1200	22-01-1	16.323,54 €	0,00 €	16.323,54 €
08.02.2023		08.02.2023	RBA	RBA/2023/1566-22-01-1	22-01-1	1200	Izvadak RBA 028/2023 - 22-01-1	0,00 €	16.323,54 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0076-01-1		1200	0076-01-1	17.175,75 €	0,00 €	17.175,75 €
13.03.2023		13.03.2023	RBA	RBA/2023/21787-0076-01-1	0076-01-1	1200	Izvadak RBA 053/2023 - 76	0,00 €	17.175,75 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0110-01-1		1200	0110-01-1	19.015,03 €	0,00 €	19.015,03 €
11.04.2023		11.04.2023	RBA	RBA/2023/1174-0110-01-1	0110-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 110	0,00 €	19.015,03 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0154-01-1		1200	0154-01-1	17.896,25 €	0,00 €	17.896,25 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1071-0154-01-1	0154-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 154-01-1	0,00 €	17.896,25 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0186-01-1		1200	0186-01-1	18.479,38 €	0,00 €	18.479,38 €
12.06.2023		12.06.2023	RBA	RBA/2023/0942-0186-01-1	0186-01-1	1200	Izvadak RBA 118/2023 - 0186	0,00 €	18.479,38 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0230-01-1		1200	0230-01-1	18.651,88 €	0,00 €	18.651,88 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3091-0230-01-1	0230-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0230-01-1	0,00 €	18.651,88 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0292-01-1		1200	0292-01-1	16.720,00 €	0,00 €	16.720,00 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/11418-0292-01-1	0292-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0292-01-1	0,00 €	16.720,00 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0317-01-1		1200	0317-01-1	18.993,44 €	0,00 €	18.993,44 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15297-Pl.rn.		1200	Izvadak RBA 181/2023 - 0317	0,00 €	18.993,44 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0363-01-1		1200	0363-01-1	13.919,38 €	0,00 €	13.919,38 €
Ukupno (s početnim stanjem)								173.331,99 €	159.412,61 €	13.919,38 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
SOLMAR J.D.O.O. -	01.01.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Solmar j.d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Početno stanje	7.017,39 €	0,00 €	7.017,39 €
31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Solmar j.d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Ukupno (s početnim stanjem)	7.017,39 €	0,00 €	7.017,39 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
SONIK d.d. - 29735620766										
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0207-01-1		1200	0207-01-1	2.907,14 €	0,00 €	2.907,14 €
13.06.2023		13.06.2023	RBA	RBA/2023/0936-0207-01-1	0207-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023	0,00 €	2.907,14 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0254-01-1		1200	0254-01-1	2.323,69 €	0,00 €	2.323,69 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7546-0254-01-1	0254-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023 - 0254-01-1	0,00 €	2.323,69 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0301-01-1		1200	0301-01-1	2.848,79 €	0,00 €	2.848,79 €
18.08.2023		18.08.2023	RBA	RBA/2023/10422-po rn 0301-01-1		1200	Izvadak RBA 166/2023	0,00 €	2.848,79 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0345-01-1		1200	0345-01-1	1.380,04 €	0,00 €	1.380,04 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17606-0345-01-1	0345-01-1	1200	Izvadak RBA 184/2023 - 0345-01-1	0,00 €	1.380,04 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								9.459,66 €	9.459,66 €	0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalazi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
TE-PRO d.o.o. - 40561134564									
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Te-pro d.o.o.	496-01-1	1200	Početno stanje	18.994,29 €	0,00 €	18.994,29 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0849-OPCA/2022/0001-Te-pro d.o.o.	OPCA/2022/0001-Te-pro d.o.o.	1200	Izvadak RBA 010/2023 - 496	0,00 €	18.994,29 €	0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	IRA 0041-01-1	0041-01-1	1200	0041-01-1	43.901,96 €	0,00 €	43.901,96 €
15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/21730-0041-01-1	0041-01-1	1200	Izvadak RBA 033/2023 - 41	0,00 €	43.901,96 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	IRA 0092-01-1	0092-01-1	1200	0092-01-1	43.078,25 €	0,00 €	43.078,25 €
15.03.2023	15.03.2023	RBA	RBA/2023/19716-0092-01-1	0092-01-1	1200	Izvadak RBA 055/2023 - 92	0,00 €	43.078,25 €	0,00 €
31.03.2023	12.04.2023	IRA	IRA 0129-01-1	0129-01-1	1200	0129-01-1	47.794,55 €	0,00 €	47.794,55 €
14.04.2023	14.04.2023	RBA	RBA/2023/17629-0129-01-1	0129-01-1	1200	Izvadak RBA 077/2023 - 129	0,00 €	47.794,55 €	0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	IRA 0160-01-1	0160-01-1	1200	0160-01-1	323,26 €	0,00 €	323,26 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	IRA 0162-01-1	0162-01-1	1200	0162-01-1	44.055,14 €	0,00 €	44.378,40 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1034-0162-01-1	0162-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 162	0,00 €	44.055,14 €	323,26 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	IRA 0202-01-1	0202-01-1	1200	0202-01-1	42.073,91 €	0,00 €	42.397,17 €
15.06.2023	15.06.2023	RBA	RBA/2023/0926-0202-01-1	0202-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 202	0,00 €	42.073,91 €	323,26 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	IRA 0249-01-1	0249-01-1	1200	0249-01-1	40.834,75 €	0,00 €	41.158,01 €
14.07.2023	14.07.2023	RBA	RBA/2023/8180-0249-01-1	0249-01-1	1200	Izvadak RBA 143/2023	0,00 €	40.834,75 €	323,26 €
18.07.2023	28.07.2023	IRA	IRA 0262-01-1	0262-01-1	1200	0262-01-1	8.750,00 €	0,00 €	9.073,26 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	IRA 0278-01-1	0278-01-1	1200	0278-01-1	22.036,23 €	0,00 €	31.109,49 €
11.08.2023	11.08.2023	RBA	RBA/2023/22278-0160-01-1	0160-01-1	1200	Izvadak RBA 162/2023 - 160	0,00 €	323,26 €	30.786,23 €
14.08.2023	14.08.2023	RBA	RBA/2023/15395-Pl. po racunu		1200	Izvadak RBA 163/2023 - 278	0,00 €	22.036,23 €	8.750,00 €
31.08.2023	10.09.2023	IRA	IRA 0325-01-1	0325-01-1	1200	0325-01-1	14.555,60 €	0,00 €	23.305,60 €
31.08.2023	14.09.2023	IRA	IRA 0351-01-1	0351-01-1	1200	0351-01-1	624,38 €	0,00 €	23.929,98 €
31.08.2023	31.08.2023	RBA	RBA/2023/13475-Pl. po racunu		1200	Izvadak RBA 173/2023 - 262	0,00 €	8.750,00 €	15.179,98 €
15.09.2023	15.09.2023	RBA	RBA/2023/12992-Pl. po racunu		1200	Izvadak RBA 185/2023 - 351	0,00 €	624,38 €	14.555,60 €
15.09.2023	15.09.2023	RBA	RBA/2023/12994-Pl. po racunu		1200	Izvadak RBA 185/2023 - 325	0,00 €	14.555,60 €	0,00 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	IRA 0367-01-1	0367-01-1	1200	0367-01-1	14.795,84 €	0,00 €	14.795,84 €
Ukupno (s početnim stanjem)							341.818,16 €	327.022,32 €	14.795,84 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjizenja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera
			Donos uključuen avansa	Iznos u valuti
			Da	Da
			Ne	Ne

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
TEAM GRAĐENJE d.o.o. - 95687842633									
31.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	504-01-1	1200	Početno stanje	5.286,70 €	0,00 €	5.286,70 €
31.12.2022	20.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	516-01-1	1200	Početno stanje	843,42 €	0,00 €	6.130,12 €
09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0055-OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023 - 504-01-1	0,00 €	140,68 €	5.989,44 €
09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0055-OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023 - 504-01-1	0,00 €	5.286,70 €	702,74 €
20.01.2023	20.01.2023	RBA	RBA/2023/11662-OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	OPCA/2022/0001-Team građenje d.o.o.	1200	Izvadak RBA 015/2023 - 516-01-1	0,00 €	702,74 €	-0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	15-01-1	15-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 15-01-1	8.517,99 €	0,00 €	8.517,99 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1756-15-01-1	15-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 15-01-1	0,00 €	8.517,99 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0094-01-1	0094-01-1	1200	Izvadak RBA 053/2023 - 94-01-1	8.160,66 €	0,00 €	8.160,66 €
13.03.2023	13.03.2023	RBA	RBA/2023/21738-0094-01-1	0094-01-1	1200	Izvadak RBA 053/2023 - 94-01-1	0,00 €	8.160,66 €	0,00 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0107-01-1	0107-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 107-01-1	10.271,53 €	0,00 €	10.271,53 €
11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1175-0107-01-1	0107-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 107-01-1	0,00 €	10.271,53 €	0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0161-01-1	0161-01-1	1200	Izvadak RBA 099/2023 - 161-01-1	6.901,80 €	0,00 €	6.901,80 €
12.05.2023	12.05.2023	RBA	RBA/2023/1049-0161-01-1	0161-01-1	1200	Izvadak RBA 099/2023 - 161-01-1	0,00 €	6.901,80 €	0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0209-01-1	0209-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0209-01-1	7.756,83 €	0,00 €	7.756,83 €
15.06.2023	15.06.2023	RBA	RBA/2023/0930-0209-01-1	0209-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0209-01-1	0,00 €	7.756,83 €	0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0227-01-1	0227-01-1	1200	Izvadak RBA 138/2023 - 0227-01-1	4.297,15 €	0,00 €	4.297,15 €
07.07.2023	07.07.2023	RBA	RBA/2023/2526-0227-01-1	0227-01-1	1200	Izvadak RBA 138/2023 - 0227-01-1	0,00 €	4.297,15 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)							52.036,08 €	52.036,08 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladnišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
TEMING d.o.o. - 08112672125									
31.01.2023	31.01.2023	IRA	0038-01-1		1200	0038-01-1	4.139,20 €	0,00 €	4.139,20 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1758-0038-01-1	0038-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 38-01-1	0,00 €	4.139,20 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0074-01-1		1200	0074-01-1	6.586,90 €	0,00 €	6.586,90 €
09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11967-Usluga ustupanja agencijskih radnika		1200	Izvadak RBA 051/2023 - 74-01-1	0,00 €	6.586,90 €	0,00 €
31.03.2023	12.04.2023	IRA	0130-01-1		1200	0130-01-1	6.457,55 €	0,00 €	6.457,55 €
13.04.2023	13.04.2023	RBA	RBA/2023/18355-0130-01-1	0130-01-1	1200	Izvadak RBA 076/2023 - 130-01-1	0,00 €	6.457,55 €	0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0150-01-1		1200	0150-01-1	4.865,55 €	0,00 €	4.865,55 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1037-0150-01-1	0150-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 150-01-1	0,00 €	4.865,55 €	0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0196-01-1		1200	0196-01-1	5.611,80 €	0,00 €	5.611,80 €
12.06.2023	12.06.2023	RBA	RBA/2023/0940-0196-01-1	0196-01-1	1200	Izvadak RBA 118/2023 - 0196-01-1	0,00 €	5.611,80 €	0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0244-01-1		1200	0244-01-1	5.343,15 €	0,00 €	5.343,15 €
10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3015-0244-01-1	0244-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0244-01-1	0,00 €	5.343,15 €	0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0281-01-1		1200	0281-01-1	5.860,55 €	0,00 €	5.860,55 €
04.08.2023	04.08.2023	RBA	RBA/2023/11441-0281-01-1	0281-01-1	1200	Izvadak RBA 156/2023 - 0281-01-1	0,00 €	5.860,55 €	0,00 €
31.08.2023	11.09.2023	IRA	0340-01-1		1200	0340-01-1	616,90 €	0,00 €	616,90 €
Ukupno (s početnim stanjem)							39.481,60 €	38.864,70 €	616,90 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Konto	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
TRAJAN International d.o.o. - 40643997724										
27.02.2023		27.02.2023	RBA	RBA/2023/15868-Plaćanje računa 50-01-1		1200	Izvadak RBA 043/2023 - 50	0,00 €	3.062,11 €	-3.062,11 €
28.02.2023		28.02.2023	RBA	RBA/2023/12211-Povrat pogrešno uplaćenih sredstava 27.02.2023.		1200	Izvadak RBA 044/2023 - 28022023	3.062,11 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								3.062,11 €	3.062,11 €	0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjiženja	Partneri					
Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<p>Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254</p>									
31.12.2022	30.09.2023								
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Tubla d.o.o.	501-01-1	1200	Početno stanje	36,50 €	0,00 €	36,50 €
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Tubla d.o.o.	481-01-1	1200	Početno stanje	13.059,19 €	0,00 €	13.095,69 €
11.01.2023	11.01.2023	RBA	RBA/2023/0825-OPCA/2022/0001; Tubla d.o.o.	OPCA/2022/0001; Tubla d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 501	0,00 €	36,50 €	13.059,19 €
11.01.2023	11.01.2023	RBA	RBA/2023/0825-OPCA/2022/0001; Tubla d.o.o.	OPCA/2022/0001; Tubla d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 501	0,00 €	13.059,19 €	0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	0028-01-1		1200	28-01-1	27.000,11 €	0,00 €	27.000,11 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1635-0028-01-1	0028-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 28	0,00 €	27.000,11 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0072-01-1		1200	0072-01-1	27.943,50 €	0,00 €	27.943,50 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0082-01-1		1200	0082-01-1	986,19 €	0,00 €	28.929,69 €
10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2285-0072-01-1	0072-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 72	0,00 €	27.943,50 €	986,19 €
17.03.2023	17.03.2023	RBA	RBA/2023/17476-0150000361		1200	Izvadak RBA 057/2023 - 82	0,00 €	986,19 €	-0,00 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0111-01-1		1200	0111-01-1	15.055,13 €	0,00 €	15.055,13 €
12.04.2023	12.04.2023	RBA	RBA/2023/1167-0111-01-1	0111-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 111	0,00 €	15.055,13 €	-0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0153-01-1		1200	0153-01-1	2.972,43 €	0,00 €	2.972,43 €
15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1035-0153-01-1	0153-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 153	0,00 €	2.972,43 €	-0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0193-01-1		1200	0193-01-1	3.456,45 €	0,00 €	3.456,45 €
16.06.2023	16.06.2023	RBA	RBA/2023/0920-0193-01-1	0193-01-1	1200	Izvadak RBA 122/2023 - 0193	0,00 €	3.456,45 €	-0,00 €
30.06.2023	12.07.2023	IRA	0256-01-1		1200	0256-01-1	2.022,33 €	0,00 €	2.022,33 €
14.07.2023	14.07.2023	RBA	RBA/2023/8180-0256-01-1	0256-01-1	1200	Izvadak RBA 143/2023	0,00 €	2.022,33 €	-0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0270-01-1		1200	0270-01-1	1.912,50 €	0,00 €	1.912,50 €
10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/11419-0270-01-1	0270-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0270	0,00 €	1.912,50 €	-0,00 €
31.08.2023	10.09.2023	IRA	0322-01-1		1200	0322-01-1	794,48 €	0,00 €	794,48 €
31.08.2023	10.09.2023	IRA	0327-01-1		1200	0327-01-1	355,99 €	0,00 €	1.150,47 €
08.09.2023	08.09.2023	RBA	RBA/2023/13713-0150001690		1200	Izvadak RBA 180/2023 - 0322	0,00 €	794,48 €	355,99 €
15.09.2023	15.09.2023	RBA	RBA/2023/12988-0150001759		1200	Izvadak RBA 185/2023 - 0327	0,00 €	355,99 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)							95.594,80 €	95.594,80 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos ukijučen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagejna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
UNITEMPO j.d.o.o. - 07859231435										
31.12.2022	30.06.2022	10.07.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Unitempo j.d.o.o.	169-01-1	1200	Početno stanje	16.844,18 €	0,00 €	16.844,18 €
31.12.2022	31.07.2022	10.08.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Unitempo j.d.o.o.	218-01-1	1200	Početno stanje	16.898,93 €	0,00 €	33.743,11 €
31.12.2022	31.08.2022	10.09.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Unitempo j.d.o.o.	236-01-1	1200	Početno stanje	729,98 €	0,00 €	34.473,09 €
24.02.2023		24.02.2023	RBA	RBA/2023/2269-RJ,OVRV-9502/22,OS,BJELOVAR		1200	Izvadak RBA 041/2023	0,00 €	265,45 €	34.207,64 €
24.02.2023		24.02.2023	RBA	RBA/2023/2271-RJ,OVRV-9502/22,OS,BJELOVAR		1200	Izvadak RBA 041/2023	0,00 €	859,82 €	33.347,82 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19686-RJ,OVRV-9502/22,OS,BJELOVAR		1200	Izvadak RBA 048/2023	0,00 €	4.132,60 €	29.215,22 €
Ukupno (s početnim stanjem)								34.473,09 €	5.257,87 €	29.215,22 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konita potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
VLAHKO d.o.o. - 66958173395									
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0179-01-1		1200	0179-01-1	5.196,15 €	0,00 €	5.196,15 €
09.06.2023	09.06.2023	RBA	RBA/2023/0951-0179-01-1	0179-01-1	1200	Izvadak RBA 117/2023 - 0179-01-1	0,00 €	5.196,15 €	0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0248-01-1		1200	0248-01-1	22.430,24 €	0,00 €	22.430,24 €
12.07.2023	12.07.2023	RBA	RBA/2023/7549-0248-01-1	0248-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023 - 248-1-1	0,00 €	22.430,24 €	-0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0295-01-1		1200	0295-01-1	24.547,36 €	0,00 €	24.547,36 €
11.08.2023	11.08.2023	RBA	RBA/2023/22247-0295-01-1	0295-01-1	1200	Izvadak RBA 162/2023 - 295-01-1	0,00 €	24.547,36 €	-0,00 €
31.08.2023	12.09.2023	IRA	0346-01-1		1200	0346-01-1	27.559,20 €	0,00 €	27.559,20 €
13.09.2023	13.09.2023	RBA	RBA/2023/26735-0346-01-1	RBA/2023/22462: racun 0383-01-1	1200	Izvadak RBA 183/2023 - 0346-01-1	0,00 €	27.559,20 €	-0,00 €
13.09.2023	13.09.2023	RBA	RBA/2023/26735-0383-01-1	RBA/2023/22462: racun 0383-01-1	1200	Izvadak RBA 183/2023 - 0346-01-1	0,00 €	36.987,58 €	-36.987,58 €
13.09.2023	13.09.2023	RBA	RBA/2023/26735-RBA/2023/22462: racun 0383-01-1	RBA/2023/22462: racun 0383-01-1	1200	Izvadak RBA 183/2023 - 0346-01-1	36.987,58 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2023	11.10.2023	IRA	0383-01-1		1200	0383-01-1	36.987,58 €	0,00 €	36.987,58 €
Ukupno (s početnim stanjem)							153.708,11 €	116.720,53 €	36.987,58 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica. Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Wollsdorf Components d.o.o. - 23086980846										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Wollsdorf d.o.o.	483-01-1	1200	Početno stanje	40.070,28 €	0,00 €	40.070,28 €
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Wollsdorf d.o.o.	497-01-1	1200	Početno stanje	1.574,92 €	0,00 €	41.645,20 €
10.01.2023		10.01.2023	RBA	RBA/2023/0082-OPCA/2022/0001; Wollsdorf d.o.o.	OPCA/2022/0001; Wollsdorf d.o.o.	1200	Izvadak RBA 007/2023 - 483-01-1	0,00 €	40.070,28 €	1.574,92 €
10.01.2023		10.01.2023	RBA	RBA/2023/0082-OPCA/2022/0001; Wollsdorf d.o.o.	OPCA/2022/0001; Wollsdorf d.o.o.	1200	Izvadak RBA 007/2023 - 483-01-1	0,00 €	1.574,92 €	-0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0044-01-1		1200	0044-01-1	1.335,90 €	0,00 €	1.335,90 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	17-01-1		1200	17-01-1	60.844,06 €	0,00 €	62.179,96 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1534-17-01-1	17-01-1	1200	Izvadak RBA 027/2023 - 17-01-1	0,00 €	60.844,06 €	1.335,90 €
13.02.2023		13.02.2023	RBA	RBA/2023/1849-0044-01-1	0044-01-1	1200	Izvadak RBA 031/2023 - 44-01-1	0,00 €	1.335,90 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0062-01-1		1200	0062-01-1	73.695,00 €	0,00 €	73.695,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0091-01-1		1200	0091-01-1	1.435,66 €	0,00 €	75.130,66 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19687-0062-01-1	0062-01-1	1200	Izvadak RBA 048/2023 - 62-01-1	0,00 €	73.695,00 €	1.435,66 €
13.03.2023		13.03.2023	RBA	RBA/2023/21785-PL, PO RAČUNU 91-01-1		1200	Izvadak RBA 053/2023 - 91-01-1	0,00 €	1.435,66 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0128-01-1		1200	0128-01-1	75.920,23 €	0,00 €	75.920,23 €
17.04.2023		17.04.2023	RBA	RBA/2023/1149-0128-01-1	0128-01-1	1200	Izvadak RBA 079/2023 - 128-01	0,00 €	75.920,23 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0136-01-1		1200	0136-01-1	60.142,81 €	0,00 €	60.142,81 €
08.05.2023		08.05.2023	RBA	RBA/2023/1092-0136-01-1	0136-01-1	1200	Izvadak RBA 095/2023 - 136-01-1	0,00 €	60.142,81 €	0,00 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1027-0168-01-1	0168-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 168-01-1	0,00 €	1.223,90 €	-1.223,90 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0192-01-1		1200	0192-01-1	89.760,00 €	0,00 €	88.536,10 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0213-01-1		1200	0213-01-1	1.831,44 €	0,00 €	90.367,54 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	IRA	0168-01-1		1200	0168-01-1	1.223,90 €	0,00 €	91.591,44 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0959-0192-01-1	0192-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0192-01-1	0,00 €	89.760,00 €	1.831,44 €
19.06.2023		19.06.2023	RBA	RBA/2023/0919-0213-01-1	0213-01-1	1200	Izvadak RBA 123/2023 - 0213-01-1	0,00 €	1.831,44 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0222-01-1		1200	0222-01-1	86.375,94 €	0,00 €	86.375,94 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0257-01-1		1200	0257-01-1	1.710,61 €	0,00 €	88.086,55 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3237-0222-01-1	0222-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0222-01	0,00 €	86.375,94 €	1.710,61 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1235-0257-01-1	0257-01-1	1200	Izvadak RBA 144/2023 - 0257-01-1	0,00 €	1.710,61 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0279-01-1		1200	0279-01-1	90.838,44 €	0,00 €	90.838,44 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0288-01-1		1200	0288-01-1	1.568,94 €	0,00 €	92.407,38 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11424-0288-01-1	0288-01-1	1200	Izvadak RBA 158/2023 - 0288-01-1	0,00 €	1.568,94 €	90.838,44 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11425-0279-01-1	0279-01-1	1200	Izvadak RBA 158/2023 - 0279-01-1	0,00 €	90.838,44 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0328-01-1		1200	0328-01-1	62.305,00 €	0,00 €	62.305,00 €
31.08.2023	31.08.2023	12.09.2023	IRA	0347-01-1		1200	0347-01-1	1.573,30 €	0,00 €	63.878,30 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17756-PL. PO RAČUNU 0347-01-1		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0347	0,00 €	1.573,30 €	62.305,00 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17759-PL. PO RAČUNU 0328-01-1		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0328-01-1	0,00 €	62.305,00 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0358-01-1		1200	0358-01-1	70.720,00 €	0,00 €	70.720,00 €
30.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	IRA	0384-01-1		1200	0384-01-1	1.378,06 €	0,00 €	72.098,06 €
Ukupno (s početnim stanjem)								724.304,49 €	652.206,43 €	72.098,06 €