

## Kartice dobavljača

Do: 30.09.2024

Šifra: **100** Naziv partnera: **Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, d.o.o**

Konto: **06522**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 21	135,39	0,00	135,39
							<b>135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135,39</b>
<b>Ukupno Konto: 06522</b>							<b>135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135,39</b>

Šifra: **61** Naziv partnera: **NEOLUDUS d.o.o.**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 234	0,00	2.030,66	-2.030,66
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 240 Pozajmica	0,00	2.654,46	-4.685,12
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 242 Pozajmica	0,00	1.194,51	-5.879,63
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 245 Pozajmica	0,00	1.393,59	-7.273,22
							<b>0,00</b>	<b>7.273,22</b>	<b>-7.273,22</b>

Šifra: **63** Naziv partnera: **IZOKINETIKA j.d.o.o.**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 139	0,00	15,00	-15,00
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 69	0,00	15.438,25	-15.453,25
01.01.2024	Pocetno stanje	1				IZV 70	0,00	6.700,00	-22.153,25
16.01.2024	Izvod	9				Zaba naknada	24,89	0,00	-22.128,36
19.01.2024	Izvod	11				Poliklinika Cedar	500,00	0,00	-21.628,36
19.02.2024	Izvod	34				Naknada Zaba	5,00	0,00	-21.623,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	34				Naknada Zaba	5,03	0,00	-21.618,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.608,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.598,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.588,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.578,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.568,33
12.07.2024	Izvod	160				Zaba	10,00	0,00	-21.558,33
							<b>594,92</b>	<b>22.153,25</b>	<b>-21.558,33</b>

Šifra: **83** Naziv partnera: **ROLO-ZAG D.O.O.** Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 233	0,00	9.290,60	-9.290,60
							<b>0,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>-9.290,60</b>

Šifra: **84** Naziv partnera: **BRAND AMBASSADOR d.o.o.** Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 44	0,00	11.236,13	-11.236,13
08.04.2024	Izvod	58					135,48	0,00	-11.100,65
08.04.2024	Izvod	77					70,43	0,00	-11.030,22
08.04.2024	Izvod	77					132,72	0,00	-10.897,50
08.04.2024	Izvod	77					12.792,07	0,00	1.894,57
30.04.2024	Temeljnica	6				Kamate	-1.894,57	0,00	0,00
							<b>11.236,13</b>	<b>11.236,13</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **162** Naziv partnera: **SOMETHING DIFFERENT CONSULSTING d.o.o.** Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2024	Izvod	171					300,00	0,00	300,00
							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

Šifra: **163** Naziv partnera: **DEVELOPMENT SOLUTIONS d.o.o.** Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2024	Izvod	172					0,00	12.000,00	-12.000,00
							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

**Ukupno Konto: 2140** **12.131,05** **61.953,20** **-49.822,15**

Šifra: **161** Naziv partnera: **DENI KOSOVI** Konto: **2144**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2024	Izvod	145					0,00	3.000,00	-3.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2144</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Šifra: 5 Naziv partnera: **DIGITALIA vl. Goran Malnar** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	19.12.2023	59-01-2023	24.12.2023	URA 395 59-01-2023 DIGITA	0,00	200,00	-200,00
22.03.2024	URA	55	22.03.2024	12-01-2024	22.03.2024	12-01-2024 DIGITALIA vl.	0,00	-200,00	0,00
22.03.2024	URA	56	22.03.2024	13-01-2024	22.03.2024	13-01-2024 DIGITALIA vl.	0,00	-200,00	200,00
							<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>

Šifra: 6 Naziv partnera: **HT d.d.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2023	12/2023	15.01.2024	URA 399 12/2023 HT d.d.	0,00	194,66	-194,66
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.12.2023	12/2023	18.01.2024	URA 398 12/2023 HT d.d.	0,00	247,11	-441,77
05.02.2024	Izvod	21					193,92	0,00	-247,85
05.02.2024	Izvod	21				11/2023	240,22	0,00	-7,63
21.03.2024	Izvod	62					192,25	0,00	184,62
21.03.2024	Izvod	62				01/24	362,15	0,00	546,77
30.04.2024	URA	76	30.04.2024	04/2024	15.05.2024	04/2024 HT d.d.	0,00	192,49	354,28
26.06.2024	Izvod	145					192,49	0,00	546,77
26.06.2024	Izvod	145					196,08	0,00	742,85
26.06.2024	Izvod	145					231,46	0,00	974,31
26.06.2024	Izvod	145					244,17	0,00	1.218,48
31.07.2024	URA	138	31.01.2024	01/2024	16.02.2024	01/2024 HT d.d.	0,00	192,25	1.026,23
31.07.2024	URA	139	31.01.2024	01/2024	19.02.2024	01/2024 HT d.d.	0,00	362,15	664,08
31.07.2024	URA	142	29.02.2024	02/2024	15.03.2024	02/2024 HT d.d.	0,00	195,39	468,69
31.07.2024	URA	143	29.02.2024	02/2024	18.03.2024	02/2024 HT d.d.	0,00	239,95	228,74
31.07.2024	URA	147	31.03.2024	03/2024	17.04.2024	03/2024 HT d.d.	0,00	252,27	-23,53
31.07.2024	URA	148	31.03.2024	03/2024	16.04.2024	03/2024 HT d.d.	0,00	225,67	-249,20
31.07.2024	URA	151	30.04.2024	04/2024	17.05.2024	04/2024 HT d.d.	0,00	231,46	-480,66
31.07.2024	URA	153	31.05.2024	05/2024	18.06.2024	05/2024 HT d.d.	0,00	196,08	-676,74
31.07.2024	URA	154	31.05.2024	05/2024	18.06.2024	05/2024 HT d.d.	0,00	244,17	-920,91
31.07.2024	URA	157	30.06.2024	06/2024	17.07.2024	06/2024 HT d.d.	0,00	240,92	-1.161,83
31.07.2024	URA	158	30.06.2024	06/2024	16.07.2024	06/2024 HT d.d.	0,00	225,14	-1.386,97
31.07.2024	URA	164	31.07.2024	07/2024	16.08.2024	07/2024 HT d.d.	0,00	194,51	-1.581,48
31.07.2024	URA	165	31.07.2024	07/2024	19.08.2024	07/2024 HT d.d.	0,00	251,35	-1.832,83
27.08.2024	Izvod	187					194,51	0,00	-1.638,32
27.08.2024	Izvod	187					225,14	0,00	-1.413,18
27.08.2024	Izvod	187				06/2024	240,90	0,00	-1.172,28
28.08.2024	Izvod	188				07/2024	251,35	0,00	-920,93
31.08.2024	URA	180	31.08.2024	08/2024	18.09.2024	08/2024 HT d.d.	0,00	250,04	-1.170,97
31.08.2024	URA	181	31.08.2024	08/2024	16.09.2024	08/2024 HT d.d.	0,00	227,83	-1.398,80

16.10.2024 13:20:31

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>2.764,64</b>	<b>4.163,44</b>	<b>-1.398,80</b>

Šifra: 7 Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	01.08.2023	154695-1-1	15.08.2023	URA 400 154695-1-1 IMPULS	0,00	206,47	-206,47
01.01.2024	Po etnostanje	1	01.09.2023	175550-1-1	15.09.2023	URA 401 175550-1-1 IMPULS	0,00	328,93	-535,40
02.01.2024	URA	2	02.01.2024	5166-1-1	15.01.2024	5166-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	328,93	-864,33
04.01.2024	Izvod	3					774,77	0,00	-89,56
31.01.2024	URA	14	31.01.2024	19649-1-1	07.02.2024	19649-1-1 POLIKLINIKA KAL	0,00	11,75	-101,31
01.02.2024	URA	16	01.02.2024	26886-1-1	15.02.2024	26886-1-1 POLIKLINIKA KAL	0,00	328,93	-430,24
14.02.2024	URA	27	14.02.2024	38287-1-1	21.02.2024	38287-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,52	-441,76
29.02.2024	URA	39	29.02.2024	41647-1-1	07.03.2024	41647-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	23,17	-464,93
08.03.2024	Izvod	51					704,30	0,00	239,37
29.03.2024	URA	57	29.03.2024	64437-1-1	05.04.2024	64437-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,52	227,85
02.04.2024	URA	63	02.04.2024	70916-1-1	15.04.2024	70916-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-101,08
12.04.2024	URA	67	12.04.2024	82439-1-1	19.04.2024	82439-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,52	-112,60
29.04.2024	Izvod	95					351,97	0,00	239,37
01.05.2024	URA	80	30.04.2024	86571-1-1	07.05.2024	86571-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,58	227,79
02.05.2024	URA	83	02.05.2024	93400-1-1	15.05.2024	93400-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-101,14
31.05.2024	URA	96	31.05.2024	109190-1-1	07.06.2024	109190-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	23,55	-124,69
03.06.2024	URA	99	03.06.2024	115838-1-1	15.06.2024	115838-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-453,62
13.06.2024	Izvod	133					704,46	0,00	250,84
28.06.2024	URA	115	28.06.2024	133264-1-1	05.07.2024	133264-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,41	239,43
01.07.2024	URA	118	01.07.2024	139303-1-1	15.07.2024	139303-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-89,50
12.07.2024	URA	123	12.07.2024	152839-1-1	19.07.2024	152839-1-1 POLIKLINIKA KA	0,00	11,50	-101,00
26.07.2024	URA	128	26.07.2024	155125-1-1	26.07.2024	155125-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,18	-134,18
30.07.2024	Izvod	173					351,84	0,00	217,66
31.07.2024	URA	144	01.03.2024	48716-1-1	15.03.2024	48716-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-111,27
01.08.2024	URA	167	01.08.2024	162048-1-1	15.08.2024	162048-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-440,20
14.08.2024	URA	170	14.08.2024	175176-1-1	21.08.2024	175176-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	11,57	-451,77
30.08.2024	URA	177	30.08.2024	178634-1-1	06.09.2024	178634-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	23,44	-475,21
02.09.2024	URA	183	02.09.2024	184338-1-1	15.09.2024	184338-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	328,93	-804,14
13.09.2024	Izvod	200					300,00	0,00	-504,14
16.09.2024	Izvod	202					766,63	0,00	262,49
							<b>3.953,97</b>	<b>3.691,48</b>	<b>262,49</b>

Šifra: 8 Naziv partnera: **KARDIAN d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.06.2021		30.07.2021	URA 98 1058-01-91 KARDIAN	0,00	513,64	-513,64
01.01.2024	Po etnostanje	1	25.04.2022		25.05.2022	URA 44 683-01-91 KARDIAN	0,00	158,76	-672,40
01.01.2024	Po etnostanje	1	09.01.2023		08.02.2023	URA 9 15-01-91 KARDIAN d.	0,00	155,03	-827,43
01.01.2024	Po etnostanje	1	14.07.2023	1119-01-91	14.07.2023	URA 257 1119-01-91 KARDIA	0,00	124,35	-951,78
01.01.2024	Po etnostanje	1	21.08.2023	1373-01-91	20.09.2023	URA 290 1373-01-91 KARDIA	0,00	155,03	-1.106,81

16.10.2024 13:20:31

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.09.2023	1510-01-91	08.10.2023	URA 299 1510-01-91 KARDIA	0,00	181,28	-1.288,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.09.2023	1650-01-91	29.10.2023	URA 311 1650-01-91 KARDIA	0,00	34,38	-1.322,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	1799-01-91	24.11.2023	URA 333 1799-01-91 KARDIA	0,00	144,94	-1.467,41
03.06.2024	URA	101	03.06.2024	981-01-91	03.07.2024	981-01-91 KARDIAN d.o.o.	0,00	91,30	-1.558,71
							<b>0,00</b>	<b>1.558,71</b>	<b>-1.558,71</b>

Šifra: 9

Naziv partnera: K.S.T. TRGOVINA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.04.2021		20.04.2021	URA 58 492/01/1 K.S.T. TR	0,00	119,78	-119,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2021		07.06.2021	URA 78 815/01/1 K.S.T. TR	0,00	91,58	-211,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2021		22.06.2021	URA 94 870/01/1 K.S.T. TR	0,00	69,68	-281,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.07.2021		14.07.2021	URA 114 1039/01/1 K.S.T.	0,00	91,58	-372,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.09.2021		14.09.2021	URA 11 1413/01/1 K.S.T. T	0,00	91,58	-464,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.10.2021		04.11.2021	URA 12 1594/01/1 K.S.T. T	0,00	69,68	-533,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.11.2021		27.11.2021	URA 13 1802/01/1 K.S.T. T	0,00	113,48	-647,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.12.2021		21.12.2021	URA 14 1973/01/1 K.S.T. T	0,00	69,68	-717,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2022		16.02.2022	URA 20 61/01/1 K.S.T. TRG	0,00	69,68	-786,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2022		12.03.2022	URA 28 166/01/1 K.S.T. TR	0,00	91,58	-878,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.03.2022		09.04.2022	URA 36 268/01/1 K.S.T. TR	0,00	46,45	-924,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2022		04.05.2022	URA 65 492/01/1 K.S.T. TR	0,00	69,68	-994,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.12.2022		06.12.2022	URA 179 1400/01/1 K.S.T.	0,00	129,74	-1.124,17
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.12.2022		27.12.2022	URA 191 1459/01/1 K.S.T.	0,00	129,74	-1.253,91
23.01.2024	Isplatnica B	3				URA 9	43,50	0,00	-1.210,41
23.01.2024	URA	9	23.01.2024	42/01/1	23.01.2024	42/01/1 K.S.T. TRGOVINA d	0,00	43,50	-1.253,91
07.02.2024	Isplatnica B	11				URA 25	98,38	0,00	-1.155,53
07.02.2024	URA	25	07.02.2024	141/01/1	07.02.2024	141/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	98,38	-1.253,91
21.02.2024	Isplatnica B	12				URA 32	58,06	0,00	-1.195,85
21.02.2024	URA	32	21.02.2024	186/01/1	21.02.2024	186/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	58,06	-1.253,91
06.03.2024	Isplatnica B	16				URA 46	98,38	0,00	-1.155,53
06.03.2024	URA	46	06.03.2024	277/01/1	06.03.2024	277/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	98,38	-1.253,91
14.03.2024	Isplatnica B	17				URA 49	92,63	0,00	-1.161,28
14.03.2024	URA	49	14.03.2024	292/01/1	14.03.2024	292/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	92,63	-1.253,91
02.04.2024	Isplatnica B	20				URA 62	54,88	0,00	-1.199,03
02.04.2024	URA	62	02.04.2024	393/01/1	02.04.2024	393/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	54,88	-1.253,91
12.04.2024	Izvod	81				417/01/1	111,88	0,00	-1.142,03
12.04.2024	URA	68	12.04.2024	419/01/1	12.04.2024	419/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	111,88	-1.253,91
10.05.2024	URA	88	10.05.2024	555/01/1	10.05.2024	555/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	49,12	-1.303,03
22.05.2024	Izvod	115				581	159,63	0,00	-1.143,40
24.05.2024	Izvod	117				668	30,00	0,00	-1.113,40
10.06.2024	Izvod	130					142,38	0,00	-971,02
10.06.2024	URA	107	10.06.2024	713/01/1	10.06.2024	713/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	142,38	-1.113,40
24.06.2024	URA	112	24.06.2024	758/01/1	24.06.2024	758/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	87,00	-1.200,40
26.06.2024	Izvod	145				758	87,00	0,00	-1.113,40
27.06.2024	Izvod	146				846	30,00	0,00	-1.083,40
27.06.2024	URA	114	27.06.2024	846/01/1	27.06.2024	846/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	30,00	-1.113,40

16.10.2024 13:20:31

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	Izvod	170				914	68,38	0,00	-1.045,02
22.07.2024	URA	125	22.07.2024	914/01/1	22.07.2024	914/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	68,38	-1.113,40
19.08.2024	URA	172	19.08.2024	1043/01/1	20.08.2024	1043/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	93,25	-1.206,65
05.09.2024	URA	186	05.09.2024	1164/01/1	05.09.2024	1164/01/1 K.S.T. TRGOVINA	0,00	5,63	-1.212,28
11.09.2024	Izvod	198				1164/01/1	5,63	0,00	-1.206,65
							<b>1.080,73</b>	<b>2.287,38</b>	<b>-1.206,65</b>

Šifra: 12

Naziv partnera: **GRENKE Hrvatska d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.09.2023	16513-164-327966/202	01.10.2023	URA 315 16513-164-327966/	0,00	1.156,14	-1.156,14
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.10.2023	19460-164-328556/202	01.11.2023	URA 331 19460-164-328556/	0,00	4.380,66	-5.536,80
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.11.2023	21215-164-327966/202	01.12.2023	URA 349 21215-164-327966/	0,00	4.380,66	-9.917,46
15.01.2024	URA	6	15.01.2024	119-164-331566/2024	01.02.2024	119-164-331566/2024 GRENK	0,00	4.380,66	-14.298,12
15.02.2024	URA	28	15.02.2024	2048-164-331566/2024	01.03.2024	2048-164-331566/2024 GREN	0,00	4.380,66	-18.678,78
27.02.2024	Izvod	42					1.000,00	0,00	-17.678,78
04.03.2024	Izvod	48					1.000,00	0,00	-16.678,78
12.03.2024	Izvod	55					2.000,00	0,00	-14.678,78
15.03.2024	URA	50	15.03.2024	3953-164-331566/2024	01.04.2024	3953-164-331566/2024 GREN	0,00	4.380,66	-19.059,44
18.03.2024	Izvod	60					2.841,42	0,00	-16.218,02
25.03.2024	Izvod	66					700,00	0,00	-15.518,02
26.03.2024	Izvod	67					700,00	0,00	-14.818,02
27.03.2024	Izvod	68					100,00	0,00	-14.718,02
28.03.2024	Izvod	69					800,00	0,00	-13.918,02
02.04.2024	Izvod	74					300,00	0,00	-13.618,02
03.04.2024	Izvod	55					400,00	0,00	-13.218,02
04.04.2024	Izvod	56					500,00	0,00	-12.718,02
05.04.2024	Izvod	57					400,00	0,00	-12.318,02
08.04.2024	Izvod	77					370,00	0,00	-11.948,02
09.04.2024	Izvod	78					260,00	0,00	-11.688,02
10.04.2024	Izvod	79					300,00	0,00	-11.388,02
11.04.2024	Izvod	80					50,00	0,00	-11.338,02
12.04.2024	Izvod	81					1.000,00	0,00	-10.338,02
15.04.2024	Izvod	84					200,00	0,00	-10.138,02
15.04.2024	URA	70	15.04.2024	7094-164-331566/2024	01.05.2024	7094-164-331566/2024 GREN	0,00	4.380,66	-14.518,68
18.04.2024	Izvod	87					200,00	0,00	-14.318,68
18.04.2024	Izvod	87					200,00	0,00	-14.118,68
19.04.2024	Izvod	88					140,00	0,00	-13.978,68
22.04.2024	Izvod	90					100,00	0,00	-13.878,68
23.04.2024	Izvod	91					30,00	0,00	-13.848,68
24.04.2024	Izvod	92					400,00	0,00	-13.448,68
25.04.2024	Izvod	93					50,00	0,00	-13.398,68
26.04.2024	Izvod	94					100,00	0,00	-13.298,68
29.04.2024	Izvod	95					500,00	0,00	-12.798,68
06.05.2024	Izvod	100					120,00	0,00	-12.678,68
07.05.2024	Izvod	101					90,00	0,00	-12.588,68

16.10.2024 13:20:31

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2024	Izvod	102					40,00	0,00	-12.548,68
09.05.2024	Izvod	103					20,00	0,00	-12.528,68
13.05.2024	Izvod	106					300,00	0,00	-12.228,68
15.05.2024	Izvod	108					20,00	0,00	-12.208,68
16.05.2024	Izvod	109					40,00	0,00	-12.168,68
16.05.2024	Izvod	109					100,00	0,00	-12.068,68
17.05.2024	Izvod	110					100,00	0,00	-11.968,68
20.05.2024	Izvod	113					150,00	0,00	-11.818,68
21.05.2024	Izvod	114					300,00	0,00	-11.518,68
21.05.2024	URA	94	15.05.2024	9085-164-331566/2024	01.06.2024	9085-164-331566/2024	0,00	4.380,66	-15.899,34
23.05.2024	Izvod	116					100,00	0,00	-15.799,34
24.05.2024	Izvod	117					100,00	0,00	-15.699,34
24.05.2024	Izvod	117					100,00	0,00	-15.599,34
24.05.2024	Izvod	117					110,00	0,00	-15.489,34
27.05.2024	Izvod	120					600,00	0,00	-14.889,34
28.05.2024	Izvod	121					100,00	0,00	-14.789,34
29.05.2024	Izvod	122					200,00	0,00	-14.589,34
05.06.2024	Izvod	127					65,00	0,00	-14.524,34
06.06.2024	Izvod	128					800,00	0,00	-13.724,34
07.06.2024	Izvod	129					120,00	0,00	-13.604,34
10.06.2024	Izvod	130					1.000,00	0,00	-12.604,34
11.06.2024	Izvod	131					50,00	0,00	-12.554,34
12.06.2024	Izvod	132					100,00	0,00	-12.454,34
13.06.2024	Izvod	133					100,00	0,00	-12.354,34
14.06.2024	Izvod	134					100,00	0,00	-12.254,34
14.06.2024	URA	109	14.06.2024	11089-164-331566/202	01.07.2024	11089-164-331566/2024	0,00	4.380,66	-16.635,00
17.06.2024	Izvod	137					400,00	0,00	-16.235,00
18.06.2024	Izvod	138					150,00	0,00	-16.085,00
19.06.2024	Izvod	139					100,00	0,00	-15.985,00
20.06.2024	Izvod	140					100,00	0,00	-15.885,00
24.06.2024	Izvod	143					100,00	0,00	-15.785,00
24.06.2024	Izvod	143					100,00	0,00	-15.685,00
25.06.2024	Izvod	144					100,00	0,00	-15.585,00
26.06.2024	Izvod	145					100,00	0,00	-15.485,00
27.06.2024	Izvod	146					100,00	0,00	-15.385,00
02.07.2024	Izvod	150					1.250,00	0,00	-14.135,00
03.07.2024	Izvod	151					600,00	0,00	-13.535,00
03.07.2024	Izvod	151					600,00	0,00	-12.935,00
04.07.2024	Izvod	152					50,00	0,00	-12.885,00
08.07.2024	Izvod	156					80,00	0,00	-12.805,00
11.07.2024	Izvod	159					200,00	0,00	-12.605,00
12.07.2024	Izvod	160					80,00	0,00	-12.525,00
15.07.2024	Izvod	163					100,00	0,00	-12.425,00
16.07.2024	Izvod	164					200,00	0,00	-12.225,00
17.07.2024	Izvod	165					200,00	0,00	-12.025,00
18.07.2024	Izvod	166					100,00	0,00	-11.925,00
22.07.2024	Izvod	170					100,00	0,00	-11.825,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2024	Izvod	171					100,00	0,00	-11.725,00
26.07.2024	URA	133	15.07.2024	14285-164-331566/202	01.08.2024	14285-164-331566/2024 GRE	0,00	4.380,66	-16.105,66
29.07.2024	Izvod	172					2.388,30	0,00	-13.717,36
26.08.2024	Izvod	186					100,00	0,00	-13.617,36
29.08.2024	Izvod	189					100,00	0,00	-13.517,36
11.09.2024	Izvod	198					100,00	0,00	-13.417,36
12.09.2024	Izvod	199					100,00	0,00	-13.317,36
13.09.2024	Izvod	200					100,00	0,00	-13.217,36
16.09.2024	Izvod	202					100,00	0,00	-13.117,36
16.09.2024	URA	189	16.09.2024	18282-164-331566/202	01.10.2024	18282-164-331566/2024 GRE	0,00	4.380,66	-17.498,02
18.09.2024	Izvod	204					40,00	0,00	-17.458,02
20.09.2024	Izvod	206					50,00	0,00	-17.408,02
25.09.2024	Izvod	209					200,00	0,00	-17.208,02
26.09.2024	Izvod	210					100,00	0,00	-17.108,02
							<b>27.854,72</b>	<b>44.962,74</b>	<b>-17.108,02</b>

Šifra: 13 Naziv partnera: **KONTO knjigovodstvo d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		15.01.2022	URA 198 669/1/1 KONTO knj	0,00	199,08	-199,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		15.02.2022	URA 8 52/1/1 KONTO knjigo	0,00	331,81	-530,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 33 131/1/1 KONTO knj	0,00	331,81	-862,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 43 205/1/1 KONTO knj	0,00	331,81	-1.194,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		15.05.2022	URA 56 276/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-1.692,22
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 69 354/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-2.189,93
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 87 435/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-2.687,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 102 520/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-3.185,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 113 600/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-3.683,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 130 680/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-4.180,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 147 766/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-4.678,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 167 860/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-5.176,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 197 960/1/1 KONTO knj	0,00	497,71	-5.673,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023	467/1/1	15.06.2023	URA 221 467/1/1 KONTO knj	0,00	500,00	-6.173,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	566/1/1	15.07.2023	URA 245 566/1/1 KONTO knj	0,00	500,00	-6.673,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	1210/1/1	15.01.2024	URA 407 1210/1/1 KONTO kn	0,00	500,00	-7.173,90
16.01.2024	Izvod	9					500,00	0,00	-6.673,90
19.02.2024	Izvod	34					500,00	0,00	-6.173,90
12.03.2024	Izvod	55					500,00	0,00	-5.673,90
29.04.2024	Izvod	95					500,00	0,00	-5.173,90
27.05.2024	Izvod	120					500,00	0,00	-4.673,90
26.07.2024	URA	129	29.02.2024	141/1/1	15.03.2024	141/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	500,00	-5.173,90
26.07.2024	URA	130	30.04.2024	386/1/1	15.05.2024	386/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.000,00	-6.173,90
26.07.2024	URA	131	31.05.2024	526/1/1	15.06.2024	526/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	500,00	-6.673,90
26.07.2024	URA	132	01.07.2024	641/1/1	16.07.2024	641/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	500,00	-7.173,90
30.07.2024	Izvod	173					500,00	0,00	-6.673,90
							<b>3.000,00</b>	<b>9.673,90</b>	<b>-6.673,90</b>

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Šifra: 15 Naziv partnera: **PROPTER d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	25.11.2020		03.12.2020	URA 131 216/1/1 PROPTER d	0,00	497,71	-497,71
							<b>0,00</b>	<b>497,71</b>	<b>-497,71</b>

Šifra: 16 Naziv partnera: **NIKMARK d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	59	31.03.2024	34-VP1-3-24	15.04.2024	34-VP1-3-24 NIKMARK d.o.o	0,00	505,03	-505,03
30.07.2024	Izvod	173					300,00	0,00	-205,03
							<b>300,00</b>	<b>505,03</b>	<b>-205,03</b>

Šifra: 19 Naziv partnera: **KANSAS d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.11.2019		13.12.2019	97-1-1	0,00	505,72	-505,72
							<b>0,00</b>	<b>505,72</b>	<b>-505,72</b>

Šifra: 20 Naziv partnera: **ZOO AGENCIJA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				Po etno stanje	0,00	1.340,83	-1.340,83
							<b>0,00</b>	<b>1.340,83</b>	<b>-1.340,83</b>

Šifra: 25 Naziv partnera: **ENDEM d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2024	URA	4	04.01.2024	4-1-1	10.01.2024	4-1-1 ENDEM d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
16.01.2024	Izvod	9					100,00	0,00	0,00
04.03.2024	Izvod	48					150,00	0,00	150,00
31.07.2024	URA	141	12.02.2024	16-1-1	18.02.2024	16-1-1 ENDEM d.o.o.	0,00	150,00	0,00
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 30 Naziv partnera: **GRADSKA LJEKARNA ZAGREB**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Isplatnica B	8				URA 22	34,52	0,00	34,52
05.02.2024	URA	22	05.02.2024	3073/50/1	05.02.2024	3073/50/1 GRADSKA LJEKARN	0,00	34,52	0,00
15.04.2024	Izvod	84				9378/50/1	51,42	0,00	51,42
15.04.2024	URA	69	15.04.2024	9378/50/1	15.04.2024	9378/50/1 GRADSKA LJEKARN	0,00	51,42	0,00
30.04.2024	Isplatnica B	25				URA 75	32,27	0,00	32,27
30.04.2024	URA	75	30.04.2024	10307/50/2	30.04.2024	10307/50/2 GRADSKA LJEKAR	0,00	32,27	0,00
18.05.2024	Isplatnica B	28				URA 90	3,95	0,00	3,95

16.10.2024 13:20:32

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2024	URA	90	18.05.2024	11755/50/2	18.05.2024	11755/50/2 GRADSKA LJEKAR	0,00	3,95	0,00
06.06.2024	Isplatnica B	31				URA 104	121,99	0,00	121,99
06.06.2024	URA	104	06.06.2024	13341/50/2	06.06.2024	13341/50/2 GRADSKA LJEKAR	0,00	121,99	0,00
05.07.2024	Isplatnica B	35				URA 120	68,22	0,00	68,22
05.07.2024	URA	120	05.07.2024	15713/50/2	05.07.2024	15713/50/2 GRADSKA LJEKAR	0,00	68,22	0,00
22.07.2024	Isplatnica B	37				URA 127	41,98	0,00	41,98
22.07.2024	URA	127	22.07.2024	16624/50/1	22.07.2024	16624/50/1 GRADSKA LJEKAR	0,00	41,98	0,00
02.09.2024	Isplatnica B	39				URA 184	24,00	0,00	24,00
02.09.2024	URA	184	02.09.2024	19369/50/1	02.09.2024	19369/50/1 GRADSKA LJEKAR	0,00	24,00	0,00
10.09.2024	Isplatnica B	40				URA 187	62,97	0,00	62,97
10.09.2024	URA	187	10.09.2024	20052/50/2	10.09.2024	20052/50/2 GRADSKA LJEKAR	0,00	62,97	0,00
							<b>441,32</b>	<b>441,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 45 Naziv partnera: **INERVA j.d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.08.2023	70-1-1	09.08.2023	URA 277 70-1-1 INERVA j.d	0,00	540,00	-540,00
							<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>-540,00</b>

Šifra: 48 Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.01.2023	990145657/23	20.01.2023	URA 133 990145657/23 CROA	0,00	89,76	-89,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.02.2023	990259956/23	06.03.2023	URA 136 990259956/23 CROA	0,00	89,76	-179,52
							<b>0,00</b>	<b>179,52</b>	<b>-179,52</b>

Šifra: 49 Naziv partnera: **HRT**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.05.2023	05/2023	31.05.2023	URA 182 05/2023 HRT	0,00	10,52	-10,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023	06/202	30.06.2023	URA 222 06/202 HRT	0,00	10,62	-21,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.07.2023	07/2023	31.07.2023	URA 246 07/2023 HRT	0,00	10,62	-31,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2023	08/2023	31.08.2023	URA 276 08/2023 HRT	0,00	10,62	-42,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.09.2023	09/2023	30.09.2023	URA 297 09/2023 HRT	0,00	10,62	-53,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.10.2023	10/2023	31.10.2023	URA 316 10/2023 HRT	0,00	10,62	-63,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.11.2023	11/2023	30.11.2023	URA 338 11/2023 HRT	0,00	10,62	-74,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2023	12/2023	31.12.2023	URA 390 12/2023 HRT	0,00	10,62	-84,86
01.01.2024	URA	1	01.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 HRT	0,00	10,62	-95,48
01.02.2024	URA	17	01.02.2024	02/2024	29.02.2024	02/2024 HRT	0,00	10,62	-106,10
29.04.2024	Izvod	95				01-02/2024	21,50	0,00	-84,60
30.04.2024	URA	77	01.04.2024	04/2024	30.04.2024	04/2024 HRT	0,00	10,62	-95,22
01.05.2024	URA	81	01.05.2024	05/2024	31.05.2024	05/2024 HRT	0,00	10,62	-105,84
01.06.2024	URA	98	01.06.2024	06/2024	30.06.2024	06/2024 HRT	0,00	10,62	-116,46
24.06.2024	Izvod	143					125,81	0,00	9,35

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2024	URA	119	01.07.2024	07/2024	31.07.2024	07/2024 HRT	0,00	10,62	-1,27
01.09.2024	URA	182	01.09.2024	09/2024	30.09.2024	09/2024 HRT	0,00	10,62	-11,89
30.09.2024	URA	223	01.03.2024	03/2024	31.03.2024	03/2024 HRT	0,00	10,62	-22,51
30.09.2024	URA	224	01.08.2024	08/2024	31.08.2024	08/2024 HRT	0,00	10,62	-33,13
							<b>147,31</b>	<b>180,44</b>	<b>-33,13</b>

Šifra: **55** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK Marija Glibota** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2024	Izvod	44				Ovrv 45808/23	9,29	0,00	9,29
12.03.2024	Izvod	44				Ovrv 45808/23	163,43	0,00	172,72
12.03.2024	Izvod	55					2,53	0,00	175,25
							<b>175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>175,25</b>

Šifra: **59** Naziv partnera: **MODUS INTERNATIONAL GRUPA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.08.2021		02.09.2021	URA 187 6-1-1 MODUS INTER	0,00	481,11	-481,11
							<b>0,00</b>	<b>481,11</b>	<b>-481,11</b>

Šifra: **76** Naziv partnera: **Raystar d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.04.2023	23-300-000010	30.04.2023	URA 169 23-300-000010 Ray	0,00	1.625,00	-1.625,00
13.05.2024	Izvod	106					31,25	0,00	-1.593,75
13.05.2024	Izvod	106					281,25	0,00	-1.312,50
29.08.2024	URA	176	29.08.2024	24-300-000047	15.09.2024	24-300-000047 Raystar d.o	0,00	562,50	-1.875,00
16.09.2024	Izvod	202				24-300-000010	1.625,00	0,00	-250,00
16.09.2024	Izvod	202				24-300-000047	562,50	0,00	312,50
							<b>2.500,00</b>	<b>2.187,50</b>	<b>312,50</b>

Šifra: **78** Naziv partnera: **GRAFOCENTAR d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2024	Isplatnica B	1				URA 7	6,70	0,00	6,70
15.01.2024	URA	7	15.01.2024	438/1501/15	15.01.2024	438/1501/15 GRAFOCENTAR d	0,00	6,70	0,00
23.01.2024	Isplatnica B	4				URA 10	6,70	0,00	6,70
23.01.2024	Isplatnica B	5				URA 11	0,36	0,00	7,06
23.01.2024	URA	10	23.01.2024	725/1501/15	23.01.2024	725/1501/15 GRAFOCENTAR d	0,00	6,70	0,36
23.01.2024	URA	11	23.01.2024	724/1501/15	23.01.2024	724/1501/15 GRAFOCENTAR d	0,00	0,36	0,00
29.01.2024	Isplatnica B	7				URA 13	14,35	0,00	14,35
29.01.2024	URA	13	29.01.2024	969/1501/15	29.01.2024	969/1501/15 GRAFOCENTAR d	0,00	14,35	0,00
07.02.2024	Isplatnica B	9				URA 23	7,36	0,00	7,36

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	URA	23	07.02.2024	1232/1501/2	07.02.2024	1232/1501/2 GRAFOCENTAR d	0,00	7,36	0,00
21.02.2024	Isplatnica B	13				URA 33	5,00	0,00	5,00
21.02.2024	URA	33	21.02.2024	1964/1501/15	21.02.2024	1964/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	5,00	0,00
27.02.2024	Isplatnica B	15				URA 35	13,80	0,00	13,80
27.02.2024	URA	35	27.02.2024	2153/1501/15	27.02.2024	2153/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	13,80	0,00
07.03.2024	Isplatnica B	19				URA 53	14,80	0,00	14,80
19.03.2024	URA	53	07.03.2024	2250/1501/2	07.03.2024	2250/1501/2 GRAFOCENTAR d	0,00	14,80	0,00
25.04.2024	Isplatnica B	23				URA 73	13,80	0,00	13,80
25.04.2024	Isplatnica B	24				URA 74	14,80	0,00	28,60
25.04.2024	URA	73	25.04.2024	4275/1501/15	25.04.2024	4275/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	13,80	14,80
25.04.2024	URA	74	25.04.2024	4276/1501/15	25.04.2024	4276/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	14,80	0,00
07.05.2024	Isplatnica B	27				URA 86	4,77	0,00	4,77
07.05.2024	URA	86	07.05.2024	4875/1501/15	07.05.2024	4875/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	4,77	0,00
20.05.2024	Isplatnica B	30				URA 92	11,61	0,00	11,61
20.05.2024	URA	92	20.05.2024	5613/1501/15	20.05.2024	5613/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	11,61	0,00
06.06.2024	Isplatnica B	32				URA 105	7,40	0,00	7,40
06.06.2024	URA	105	06.06.2024	6492/1501/15	06.06.2024	6492/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	7,40	0,00
18.06.2024	Isplatnica B	33				URA 111	19,39	0,00	19,39
18.06.2024	URA	111	18.06.2024	7170/1501/15	18.06.2024	7170/1501/15 GRAFOCENTAR	0,00	19,39	0,00
							<b>140,84</b>	<b>140,84</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 79

Naziv partnera: dm-drogerie markt d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2024	Isplatnica B	2				URA 8	3,40	0,00	3,40
23.01.2024	URA	8	23.01.2024	10518/204/1	23.01.2024	10518/204/1 dm-drogerie m	0,00	3,40	0,00
26.01.2024	Isplatnica B	6				URA 12	15,95	0,00	15,95
26.01.2024	URA	12	26.01.2024	12608/204/1	26.01.2024	12608/204/1 dm-drogerie m	0,00	15,95	0,00
27.02.2024	Isplatnica B	14				URA 34	15,05	0,00	15,05
27.02.2024	URA	34	27.02.2024	28573/204/1	27.02.2024	28573/204/1 dm-drogerie m	0,00	15,05	0,00
19.03.2024	Isplatnica B	18				URA 52	18,85	0,00	18,85
19.03.2024	URA	52	19.03.2024	40127/204/1	19.03.2024	40127/204/1 dm-drogerie m	0,00	18,85	0,00
16.04.2024	Izvod	85				54537/204/1	24,20	0,00	24,20
16.04.2024	URA	72	16.04.2024	54537/204/1	16.04.2024	54537/204/1 dm-drogerie m	0,00	24,20	0,00
02.05.2024	Isplatnica B	26				URA 82	37,30	0,00	37,30
02.05.2024	URA	82	02.05.2024	62323/204/1	02.05.2024	62323/204/1 dm-drogerie m	0,00	37,30	0,00
18.05.2024	Isplatnica B	29				URA 91	1,75	0,00	1,75
18.05.2024	URA	91	18.05.2024	71244/204/1	18.05.2024	71244/204/1 dm-drogerie m	0,00	1,75	0,00
25.06.2024	Isplatnica B	34				URA 113	2,45	0,00	2,45
25.06.2024	URA	113	25.06.2024	90105/204/1	25.06.2024	90105/204/1 dm-drogerie m	0,00	2,45	0,00
11.07.2024	Izvod	159					27,10	0,00	27,10
11.07.2024	Isplatnica B	36				URA 122	27,10	0,00	54,20
11.07.2024	URA	122	11.07.2024	98648/204/1	11.07.2024	98648/204/1 dm-drogerie m	0,00	27,10	27,10
							<b>173,15</b>	<b>146,05</b>	<b>27,10</b>

16.10.2024 13:20:32

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Licenca za KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Šifra: 82 Naziv partnera: EasyDigital d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	1232/0001/600	31.10.2023	URA 382 1232/0001/600 Eas	0,00	139,97	-139,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	1387/0001/600	30.11.2023	URA 388 1387/0001/600 Eas	0,00	141,62	-281,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2023	1546/0001/600	29.01.2024	URA 397 1546/0001/600 Eas	0,00	132,07	-413,66
22.01.2024	Izvod	13				1232/0001/600	139,97	0,00	-273,69
19.02.2024	Izvod	34				1387/0001/600	141,62	0,00	-132,07
04.03.2024	Izvod	48				1546/0001/600	132,07	0,00	0,00
02.04.2024	Izvod	54				56/0001/600	135,01	0,00	135,01
30.07.2024	Izvod	173				387	162,42	0,00	297,43
30.07.2024	Izvod	173				569	155,22	0,00	452,65
31.07.2024	URA	140	31.01.2024	56/0001/600	31.01.2024	56/0001/600 EasyDigital d	0,00	135,01	317,64
31.07.2024	URA	146	30.03.2024	387/0001/600	29.04.2024	387/0001/600 EasyDigital	0,00	162,42	155,22
31.07.2024	URA	150	30.04.2024	569/0001/600	30.05.2024	569/0001/600 EasyDigital	0,00	155,22	0,00
							<b>866,31</b>	<b>866,31</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 85 Naziv partnera: DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE AKTIVAN ŽIVOT

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.11.2022		30.11.2022	URA 154 848-3-6 DRUŠTVO Š	0,00	829,52	-829,52
							<b>0,00</b>	<b>829,52</b>	<b>-829,52</b>

Šifra: 93 Naziv partnera: FRANCK d.d.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.03.2023	544/003/118	12.04.2023	URA 142 544/003/118 FRANC	0,00	56,38	-56,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.04.2023	629/003/118	27.04.2023	URA 163 629/003/118 FRANC	0,00	100,00	-156,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.05.2023	768/003/118	23.05.2023	URA 199 768/003/118 FRANC	0,00	106,94	-263,32
18.01.2024	Izvod	10				544-003-118	56,38	0,00	-206,94
18.01.2024	Izvod	10				629-003-118	100,00	0,00	-106,94
18.01.2024	Izvod	10				768-003-118	106,94	0,00	0,00
							<b>263,32</b>	<b>263,32</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 95 Naziv partnera: FORZA PROFESSIONAL d. o. o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	Izvod	34				1038/02/231	212,50	0,00	212,50
04.03.2024	Izvod	48				12/23	405,20	0,00	617,70
31.07.2024	URA	136	19.10.2023	1038/02/231	26.10.2023	1038/02/231 FORZA PROFESS	0,00	212,50	405,20
							<b>617,70</b>	<b>212,50</b>	<b>405,20</b>

Šifra: 97 Naziv partnera: Studentski centar u Zagrebu

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2024	Izvod	56				42930/2024	165,20	0,00	165,20

16.10.2024 13:20:32

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2024	URA	47	13.03.2024	42930/2024	15.03.2024	42930/2024 Studentski cen	0,00	165,20	0,00
16.04.2024	URA	71	16.04.2024	61107/2024	16.04.2024	61107/2024 Studentski cen	0,00	561,68	-561,68
24.04.2024	Izvod	92				61107/2024	561,68	0,00	0,00
10.05.2024	URA	89	10.05.2024	75478/2024	15.05.2024	75478/2024 Studentski cen	0,00	805,35	-805,35
21.05.2024	Izvod	114				75478	805,35	0,00	0,00
14.06.2024	URA	110	14.06.2024	95963/2024	14.06.2024	95963/2024 Studentski cen	0,00	520,39	-520,39
26.06.2024	Izvod	145					520,39	0,00	0,00
22.07.2024	Izvod	170					521,56	0,00	521,56
31.07.2024	URA	160	12.07.2024	112740/2024	15.07.2024	112740/2024 Studentski ce	0,00	521,56	0,00
31.07.2024	URA	161	17.07.2024	115195/2024	17.07.2024	115195/2024 Studentski ce	0,00	569,95	-569,95
01.08.2024	Izvod	131					569,95	0,00	0,00
21.08.2024	URA	173	21.08.2024	135593/2024	21.08.2024	135593/2024 Studentski ce	0,00	247,80	-247,80
23.08.2024	Izvod	143					874,39	0,00	626,59
10.09.2024	Izvod	153					247,80	0,00	874,39
13.09.2024	URA	188	13.09.2024	152083/2024	15.09.2024	152083/2024 Studentski ce	0,00	874,39	0,00
24.09.2024	Izvod	208				152083	874,39	0,00	874,39
							<b>5.140,71</b>	<b>4.266,32</b>	<b>874,39</b>

Šifra: 100 Naziv partnera: **Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, d.o.o**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023	9762-01-1	12.04.2023	URA 265 9762-01-1 Konica	0,00	9,19	-9,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.08.2023	25475-01-1	17.08.2023	URA 283 25475-01-1 Konica	0,00	56,41	-65,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	26865-01-1	09.09.2023	URA 284 26865-01-1 Konica	0,00	11,10	-76,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.09.2023	28752-01-1	18.09.2023	URA 404 28752-01-1 Konica	0,00	56,41	-133,11
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	30574-01-1	11.10.2023	URA 377 30574-01-1 Konica	0,00	33,54	-166,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.10.2023	32561-01-1	23.10.2023	URA 327 32561-01-1 Konica	0,00	56,41	-223,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	34113-01-1	10.11.2023	URA 337 34113-01-1 Konica	0,00	39,15	-262,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	36081-01-1	21.11.2023	URA 343 36081-01-1 Konica	0,00	56,41	-318,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	37683-01-1	09.12.2023	URA 405 37683-01-1 Konica	0,00	17,80	-336,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.12.2023	39624-01-1	19.12.2023	URA 364 39624-01-1 Konica	0,00	56,41	-392,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	41490-01-1	11.01.2024	URA 406 41490-01-1 Konica	0,00	17,26	-410,09
10.01.2024	URA	5	10.01.2024	1018-01-1	18.01.2024	1018-01-1 Konica Minolta	0,00	56,41	-466,50
31.01.2024	URA	15	31.01.2024	2656-01-1	31.01.2024	2656-01-1 Konica Minolta	0,00	29,24	-495,74
09.02.2024	Izvod	25				23591-01-1	9,19	0,00	-486,55
09.02.2024	Izvod	25				23591-01-1	47,41	0,00	-439,14
09.02.2024	Izvod	25				25475-01-1	56,41	0,00	-382,73
09.02.2024	Izvod	25				26865-01-1	11,10	0,00	-371,63
09.02.2024	Izvod	25				28752-01-1	56,41	0,00	-315,22
09.02.2024	Izvod	25				30574-01-1	33,54	0,00	-281,68
09.02.2024	Izvod	25				32561-01-1	56,41	0,00	-225,27
09.02.2024	URA	26	09.02.2024	4523-01-1	17.02.2024	4523-01-1 Konica Minolta	0,00	56,41	-281,68
21.02.2024	Izvod	36				34113-01-1	39,15	0,00	-242,53
21.02.2024	Izvod	36				36081-01-1	56,41	0,00	-186,12
21.02.2024	Izvod	36				37683-01-1	17,80	0,00	-168,32
21.02.2024	Izvod	36				39624-01-1	56,41	0,00	-111,91

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2024	Izvod	36				41490-01-1	17,26	0,00	-94,65
29.02.2024	URA	37	29.02.2024	6182-01-1	10.03.2024	6182-01-1 Konica Minolta	0,00	44,96	-139,61
22.03.2024	URA	54	22.03.2024	8743-01-1	30.03.2024	8743-01-1 Konica Minolta	0,00	24,05	-163,66
25.03.2024	Izvod	66				1018-01-1	9,00	0,00	-154,66
25.03.2024	Izvod	66				2656-01-1	29,24	0,00	-125,42
25.03.2024	Izvod	66				4523-01-1	56,41	0,00	-69,01
25.03.2024	Izvod	66				6182-01-1	44,96	0,00	-24,05
25.03.2024	Izvod	66				8046-01-1	56,41	0,00	32,36
31.03.2024	URA	58	31.03.2024	10021-01-1	11.04.2024	10021-01-1 Konica Minolta	0,00	42,20	-9,84
10.04.2024	URA	66	10.04.2024	11932-01-1	18.04.2024	11932-01-1 Konica Minolta	0,00	58,73	-68,57
01.05.2024	URA	79	30.04.2024	13649-01-1	10.05.2024	13649-01-1 Konica Minolta	0,00	34,60	-103,17
08.05.2024	URA	87	08.05.2024	15440-01-1	16.05.2024	15440-01-1 Konica Minolta	0,00	58,73	-161,90
31.05.2024	URA	97	31.05.2024	17166-01-1	12.06.2024	17166-01-1 Konica Minolta	0,00	36,55	-198,45
11.06.2024	URA	108	11.06.2024	19026-01-1	19.06.2024	19026-01-1 Konica Minolta	0,00	58,73	-257,18
26.06.2024	Izvod	145				10021	42,20	0,00	-214,98
26.06.2024	Izvod	145				11932	58,73	0,00	-156,25
26.06.2024	Izvod	145				13649	34,60	0,00	-121,65
26.06.2024	Izvod	145				15440	58,73	0,00	-62,92
26.06.2024	Izvod	145				17166	36,55	0,00	-26,37
26.06.2024	Izvod	145				19026	58,73	0,00	32,36
26.06.2024	Izvod	145				8743	24,05	0,00	56,41
30.06.2024	URA	116	30.06.2024	20911-01-1	10.07.2024	20911-01-1 Konica Minolta	0,00	32,60	23,81
10.07.2024	URA	121	10.07.2024	22817-01-1	18.07.2024	22817-01-1 Konica Minolta	0,00	58,73	-34,92
31.07.2024	URA	162	31.07.2024	24546-01-1	09.08.2024	24546-01-1 Konica Minolta	0,00	33,64	-68,56
31.08.2024	URA	179	31.08.2024	27915-01-1	10.09.2024	27915-01-1 Konica Minolta	0,00	19,43	-87,99
							<b>967,11</b>	<b>1.055,10</b>	<b>-87,99</b>

Šifra: 112 Naziv partnera: **DECATHLON ZAGREB d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.09.2024	Izvod	204					96,19	0,00	96,19
18.09.2024	URA	190	18.09.2024	30544/701176/34	18.09.2024	30544/701176/34 DECATHLON	0,00	96,19	0,00
							<b>96,19</b>	<b>96,19</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 129 Naziv partnera: **ANPARO d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	13					100,00	0,00	100,00
01.02.2024	URA	20	01.02.2024	441/PJ1/241	09.02.2024	441/PJ1/241 ANPARO d.o.o.	0,00	100,00	0,00
01.03.2024	URA	40	01.03.2024	505/PJ1/241	09.03.2024	505/PJ1/241 ANPARO d.o.o.	0,00	100,00	-100,00
08.03.2024	Izvod	51				1921	100,00	0,00	0,00
08.03.2024	Izvod	51				2893	100,00	0,00	100,00
08.03.2024	Izvod	51				441/PJ1/241	100,00	0,00	200,00
08.03.2024	Izvod	51				505/PJ1/241	100,00	0,00	300,00
08.03.2024	Izvod	51				6	100,00	0,00	400,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2024	URA	134	01.02.2023	453/PJ1/231	01.02.2023	453/PJ1/231 ANPARO d.o.o.	0,00	100,00	300,00
31.07.2024	URA	135	03.04.2023	955/PJ1/231	11.04.2023	955/PJ1/231 ANPARO d.o.o.	0,00	100,00	200,00
31.07.2024	URA	137	02.01.2024	6/PJ1/241	10.01.2024	6/PJ1/241 ANPARO d.o.o.	0,00	100,00	100,00
							<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

Šifra: 132 Naziv partnera: **Monri Payments d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.05.2023	23-M01-1-24156	07.06.2023	URA 217 23-M01-1-24156 Mo	0,00	13,13	-13,13
01.01.2024	Po etnostanje	1	31.05.2023	23-M01-1-24827	10.06.2023	URA 218 23-M01-1-24827 Mo	0,00	97,79	-110,92
12.09.2024	Izvod	199				Dug	1.472,94	0,00	1.362,02
30.09.2024	URA	192	30.06.2023	23-M01-1-32311	10.07.2023	23-M01-1-32311 Monri Paym	0,00	13,13	1.348,89
30.09.2024	URA	193	30.06.2023	23-M01-1-31576	10.07.2023	23-M01-1-31576 Monri Paym	0,00	115,85	1.233,04
30.09.2024	URA	194	31.07.2024	23-M01-1-41652	10.08.2024	23-M01-1-41652 Monri Paym	0,00	56,04	1.177,00
30.09.2024	URA	195	31.07.2023	23-M01-1-40990	10.08.2023	23-M01-1-40990 Monri Paym	0,00	13,13	1.163,87
30.09.2024	URA	196	31.08.2023	23-M01-1-47127	10.09.2023	23-M01-1-47127 Monri Paym	0,00	13,13	1.150,74
30.09.2024	URA	197	31.08.2023	23-M01-1-49424	20.09.2023	23-M01-1-49424 Monri Paym	0,00	21,13	1.129,61
30.09.2024	URA	198	30.09.2023	23-M01-1-54718	10.10.2023	23-M01-1-54718 Monri Paym	0,00	13,13	1.116,48
30.09.2024	URA	199	30.09.2023	23-M01-1-55596	10.10.2023	23-M01-1-55596 Monri Paym	0,00	58,05	1.058,43
30.09.2024	URA	200	31.10.2023	23-M01-1-62252	10.11.2023	23-M01-1-62252 Monri Paym	0,00	13,13	1.045,30
30.09.2024	URA	201	31.10.2023	23-M01-1-63147	10.11.2023	23-M01-1-63147 Monri Paym	0,00	51,30	994,00
30.09.2024	URA	202	30.11.2023	23-M01-1-70492	10.12.2023	23-M01-1-70492 Monri Paym	0,00	74,80	919,20
30.09.2024	URA	203	30.11.2023	23-M01-1-69443	10.12.2023	23-M01-1-69443 Monri Paym	0,00	13,13	906,07
30.09.2024	URA	204	31.12.2023	23-M01-1-77831	10.01.2024	23-M01-1-77831 Monri Paym	0,00	60,30	845,77
30.09.2024	URA	205	31.12.2023	23-M01-1-76891	10.01.2024	23-M01-1-76891 Monri Paym	0,00	13,13	832,64
30.09.2024	URA	206	30.01.2024	24-M01-1-05941	19.02.2024	24-M01-1-05941 Monri Paym	0,00	74,45	758,19
30.09.2024	URA	207	30.01.2024	24-M01-1-05047	19.02.2024	24-M01-1-05047 Monri Paym	0,00	13,13	745,06
30.09.2024	URA	208	29.02.2024	24-M01-1-12820	20.03.2024	24-M01-1-12820 Monri Paym	0,00	134,98	610,08
30.09.2024	URA	209	29.02.2024	24-M01-1-11837	20.03.2024	24-M01-1-11837 Monri Paym	0,00	13,13	596,95
30.09.2024	URA	210	31.03.2024	24-M01-1-20569	20.04.2024	24-M01-1-20569 Monri Paym	0,00	101,94	495,01
30.09.2024	URA	211	31.03.2024	24-M01-1-19514	20.04.2024	24-M01-1-19514 Monri Paym	0,00	13,13	481,88
30.09.2024	URA	212	30.04.2024	24-M01-1-27742	20.05.2024	24-M01-1-27742 Monri Paym	0,00	89,14	392,74
30.09.2024	URA	213	30.04.2024	24-M01-1-24387	20.05.2024	24-M01-1-24387 Monri Paym	0,00	13,13	379,61
30.09.2024	URA	214	31.05.2024	24-M01-1-34234	20.06.2024	24-M01-1-34234 Monri Paym	0,00	13,13	366,48
30.09.2024	URA	215	31.05.2024	24-M01-1-35492	20.06.2024	24-M01-1-35492 Monri Paym	0,00	84,96	281,52
30.09.2024	URA	216	30.06.2024	24-M01-1-42555	20.07.2024	24-M01-1-42555 Monri Paym	0,00	13,13	268,39
30.09.2024	URA	217	30.06.2024	24-M01-1-43674	20.07.2024	24-M01-1-43674 Monri Paym	0,00	116,04	152,35
30.09.2024	URA	218	31.07.2024	24-M01-1-50595	20.08.2024	24-M01-1-50595 Monri Paym	0,00	13,13	139,22
30.09.2024	URA	219	31.07.2024	24-M01-1-52180	20.08.2024	24-M01-1-52180 Monri Paym	0,00	93,61	45,61
30.09.2024	URA	220	31.08.2024	24-M01-1-58591	20.09.2024	24-M01-1-58591 Monri Paym	0,00	13,13	32,48
30.09.2024	URA	221	31.08.2024	24-M01-1-60564	20.09.2024	24-M01-1-60564 Monri Paym	0,00	32,48	0,00
30.09.2024	URA	222	30.09.2024	24-M01-1-67326	20.10.2024	24-M01-1-67326 Monri Paym	0,00	13,13	-13,13
							<b>1.472,94</b>	<b>1.486,07</b>	<b>-13,13</b>

Šifra: 134 Naziv partnera: **CORRECTUS MEDIA d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.06.2023	1203-01-01-2023	28.06.2023	URA 240 1203-01-01-2023 C	0,00	16,15	-16,15

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>16,15</b>	<b>-16,15</b>

Šifra: **139** Naziv partnera: **SELIDBE - PROFI j.d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.10.2023	46/P1/1	25.10.2023	URA 332 46/P1/1 SELIDBE -	0,00	500,00	-500,00
19.02.2024	Izvod	34					500,00	0,00	0,00
							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **140** Naziv partnera: **CUTE ZAGREB d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2024	URA	3	03.01.2024	32211/03/231	18.01.2024	32211/03/231 CUTE ZAGREB	0,00	30,50	-30,50
							<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>-30,50</b>

Šifra: **148** Naziv partnera: **KINELAB vl. Luka Novoselec** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA	18	01.02.2024	1-1-1	01.02.2024	1-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.134,00	-1.134,00
19.02.2024	Izvod	34				1-1-1	1.134,00	0,00	0,00
01.03.2024	URA	41	01.03.2024	3-1-1	01.03.2024	3-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.117,00	-1.117,00
15.03.2024	Izvod	58				3-1-1	1.117,00	0,00	0,00
02.04.2024	URA	61	02.04.2024	5-1-1	02.04.2024	5-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.400,00	-1.400,00
19.04.2024	Izvod	88				5-1-1	1.400,00	0,00	0,00
02.05.2024	URA	85	02.05.2024	6-1-1	02.05.2024	6-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.289,00	-1.289,00
16.05.2024	Izvod	109				6-1-1	1.289,00	0,00	0,00
03.06.2024	URA	100	03.06.2024	8-1-1	03.06.2024	8-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.400,00	-1.400,00
26.06.2024	Izvod	145					1.400,00	0,00	0,00
29.07.2024	Izvod	172					1.300,00	0,00	1.300,00
31.07.2024	URA	159	02.07.2024	9-1-1	02.07.2024	9-1-1 KINELAB vl. Luka No	0,00	1.300,00	0,00
							<b>7.640,00</b>	<b>7.640,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **149** Naziv partnera: **PLAZA SIGURNOST d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	URA	19	01.02.2024	41-2041-0224	29.02.2024	41-2041-0224 PLAZA SIGURN	0,00	311,25	-311,25
20.02.2024	URA	31	20.02.2024	52-1-1	06.03.2024	52-1-1 PLAZA SIGURNOST d.	0,00	40,18	-351,43
28.02.2024	Izvod	43				41-2041-0224	311,25	0,00	-40,18
01.03.2024	URA	42	01.03.2024	62-2041-0324	11.03.2024	62-2041-0324 PLAZA SIGURN	0,00	311,25	-351,43
05.03.2024	Izvod	49				52-1-1	40,18	0,00	-311,25
05.03.2024	Izvod	49				62-2041-0324	311,25	0,00	0,00
18.03.2024	URA	51	18.03.2024	73-1-1	07.04.2024	73-1-1 PLAZA SIGURNOST d.	0,00	40,18	-40,18
02.04.2024	URA	60	02.04.2024	83-2041-0424	17.04.2024	83-2041-0424 PLAZA SIGURN	0,00	311,25	-351,43

16.10.2024 13:20:32

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	Izvod	95				73-1-1	40,18	0,00	-311,25
29.04.2024	Izvod	95				83-2041-0424	311,25	0,00	0,00
01.05.2024	URA	78	22.04.2024	114-1-1	12.05.2024	114-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	36,61	-36,61
02.05.2024	URA	84	02.05.2024	104-2041-0524	17.05.2024	104-2041-0524 PLAZA SIGUR	0,00	311,25	-347,86
24.05.2024	URA	95	24.05.2024	139-1-1	13.06.2024	139-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	50,92	-398,78
03.06.2024	URA	102	03.06.2024	125-2041-0624	18.06.2024	125-2041-0624 PLAZA SIGUR	0,00	311,25	-710,03
05.06.2024	URA	103	05.06.2024	166-1-1	25.06.2024	166-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	1.179,53	-1.889,56
08.06.2024	URA	106	08.06.2024	173-1-1	28.06.2024	173-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	428,70	-2.318,26
01.07.2024	URA	117	01.07.2024	146-2041-0724	16.07.2024	146-2041-0724 PLAZA SIGUR	0,00	311,25	-2.629,51
12.07.2024	URA	124	12.07.2024	198-1-1	01.08.2024	198-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	33,02	-2.662,53
22.07.2024	URA	126	22.07.2024	206-1-1	11.08.2024	206-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	43,76	-2.706,29
30.07.2024	Izvod	173				125-2041-0624	311,25	0,00	-2.395,04
30.07.2024	Izvod	173				139-1-1	50,92	0,00	-2.344,12
30.07.2024	Izvod	173				173-1-1	428,70	0,00	-1.915,42
01.08.2024	URA	166	01.08.2024	167-2041-0824	16.08.2024	167-2041-0824 PLAZA SIGUR	0,00	311,25	-2.226,67
06.08.2024	URA	168	06.08.2024	232-1-1	31.08.2024	232-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	694,99	-694,99
12.08.2024	URA	169	12.08.2024	241-1-1	01.09.2024	241-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	40,18	-2.961,84
19.08.2024	URA	171	19.08.2024	251-1-1	18.09.2024	251-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	924,70	-3.886,54
28.08.2024	URA	174	28.08.2024	258-1-1	28.08.2024	258-1-1 PLAZA SIGURNOST d	0,00	983,09	-4.869,63
02.09.2024	URA	185	02.09.2024	188-2041-0924	17.09.2024	188-2041-0924 PLAZA SIGUR	0,00	311,25	-5.180,88
							<b>1.804,98</b>	<b>6.985,86</b>	<b>-5.180,88</b>

Šifra: 150 Naziv partnera: **Benefit Systems d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	Izvod	1				povrat Multisport	0,00	21,88	-21,88
04.01.2024	Izvod	3				Povrat Benefit System	0,00	26,00	-47,88
15.01.2024	Izvod	8				Povrat Multisport	0,00	65,64	-113,52
16.01.2024	Izvod	9					231,13	0,00	117,61
05.02.2024	Izvod	21				Povrat Multisport	0,00	26,00	91,61
05.02.2024	URA	21	05.02.2024	3514-01-91	05.02.2024	3514-01-91 Benefit System	0,00	231,13	-139,52
06.02.2024	Izvod	22				Povrat Multisport	0,00	21,88	-161,40
26.02.2024	Izvod	34				Povrat Multisport	0,00	26,00	-187,40
27.02.2024	Izvod	42				3514-01-91	231,13	0,00	43,73
05.03.2024	URA	43	05.03.2024	5375-01-91	15.03.2024	5375-01-91 Benefit System	0,00	191,50	-147,77
06.03.2024	Izvod	40				povrat Multisport	0,00	52,00	-199,77
11.03.2024	Izvod	43				povrat Multisport	0,00	43,76	-243,53
28.03.2024	Izvod	69				5375-01-91	191,50	0,00	-52,03
02.04.2024	Izvod	54				povrat Multisport	0,00	52,00	-104,03
04.04.2024	Izvod	56				povrat Multisport	0,00	43,76	-147,79
21.05.2024	Izvod	85				Povrat Multisport	0,00	95,76	-243,55
17.09.2024	Izvod	203				MultiSport	95,75	0,00	-147,80
17.09.2024	Izvod	203				MultiSport	191,50	0,00	43,70
							<b>941,01</b>	<b>897,31</b>	<b>43,70</b>

Šifra: 151 Naziv partnera: **MMV FROG d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2024	Isplatnica B	10				URA 24	3,66	0,00	3,66
07.02.2024	URA	24	07.02.2024	31677/P04/1	07.02.2024	31677/P04/1 MMV FROG d.o.	0,00	3,66	0,00
							<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 152 Naziv partnera: **Promosapiens d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	URA	29	19.02.2024	36/01/241	24.02.2024	36/01/241 Promosapiens d.	0,00	675,00	-675,00
19.02.2024	URA	30	19.02.2024	37/01/241	24.02.2024	37/01/241 Promosapiens d.	0,00	1.812,50	-2.487,50
27.02.2024	Izvod	42				36/01/241	675,00	0,00	-1.812,50
27.02.2024	Izvod	42				37/01/241	1.812,50	0,00	0,00
29.02.2024	URA	36	29.02.2024	58/01/241	05.03.2024	58/01/241 Promosapiens d.	0,00	1.812,50	-1.812,50
14.03.2024	URA	48	14.03.2024	66/01/241	14.03.2024	66/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-2.500,00
10.04.2024	Izvod	79				66/01/241	687,50	0,00	-1.812,50
30.07.2024	Izvod	173				66-01-241?	2.000,00	0,00	187,50
31.07.2024	URA	145	29.03.2024	84/01/241	03.04.2024	84/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-500,00
31.07.2024	URA	149	30.04.2024	121/01/241	05.05.2024	121/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-1.187,50
31.07.2024	URA	152	31.05.2024	147/01/241	05.06.2024	147/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-1.875,00
31.07.2024	URA	156	28.06.2024	192/01/241	03.07.2024	192/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-2.562,50
31.07.2024	URA	163	31.07.2024	239/01/241	05.08.2024	239/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-3.250,00
30.08.2024	URA	178	30.08.2024	286/01/241	04.09.2024	286/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-3.937,50
04.09.2024	Izvod	149					2.000,00	0,00	-1.937,50
30.09.2024	URA	191	30.09.2024	320/01/241	05.10.2024	320/01/241 Promosapiens d.	0,00	687,50	-2.625,00
							<b>7.175,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-2.625,00</b>

Šifra: 153 Naziv partnera: **FER PROJEKT d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.02.2024	URA	38	29.02.2024	268-1-1	29.02.2024	268-1-1 FER PROJEKT d.o.o.	0,00	375,00	-375,00
04.03.2024	Izvod	48				268-1-1	375,00	0,00	0,00
05.03.2024	URA	44	05.03.2024	358-1-1	12.03.2024	358-1-1 FER PROJEKT d.o.o.	0,00	312,50	-312,50
28.03.2024	Izvod	69				358-1-1	312,50	0,00	0,00
							<b>687,50</b>	<b>687,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 154 Naziv partnera: **Barrek d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	URA	45	06.03.2024	40-1-1	16.03.2024	40-1-1 Barrek d.o.o.	0,00	468,75	-468,75
04.06.2024	Izvod	126				40-1-1	468,75	0,00	0,00
							<b>468,75</b>	<b>468,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 155 Naziv partnera: **PONDELJAK d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	Isplatnica B	21				URA 64	56,18	0,00	56,18

16.10.2024 13:20:32

&gt;&gt;&gt;

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	URA	64	05.04.2024	880/04/1	05.04.2024	880/04/1 PONDELJAK d.o.o.	0,00	56,18	0,00
							<b>56,18</b>	<b>56,18</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **156** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK IVANA HERCEG** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	Isplatnica B	22				URA 65	48,23	0,00	48,23
10.04.2024	URA	65	10.04.2024	926/GP/1	10.04.2024	926/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	48,23	0,00
							<b>48,23</b>	<b>48,23</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **157** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2024	Izvod	114				1121/VP/1	12,64	0,00	12,64
21.05.2024	URA	93	21.05.2024	1121/VP/1	29.05.2024	1121/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,64	0,00
							<b>12,64</b>	<b>12,64</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **158** Naziv partnera: **VODOOPRSKRBA I ODVODNJA d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2024	Izvod	49				47072535	529,86	0,00	529,86
25.03.2024	Izvod	66				povrat	0,00	529,86	0,00
							<b>529,86</b>	<b>529,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **159** Naziv partnera: **LUKA VUKOVI** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2024	Izvod	110				444/POSL1/1	840,00	0,00	840,00
							<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>

Šifra: **160** Naziv partnera: **Elektroservis Platnjak** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.06.2024	Izvod	130					198,95	0,00	198,95
31.07.2024	URA	155	10.06.2024	191-P3-3	20.06.2024	191-P3-3 Elektroservis PI	0,00	198,95	0,00
							<b>198,95</b>	<b>198,95</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **164** Naziv partnera: **SCONTO d.o.o.** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2024	Isplatnica B	38				URA 175	10,70	0,00	10,70

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2024	URA	175	29.08.2024	37593/1/1	29.08.2024	37593/1/1 SCONTO d.o.o.	0,00	10,70	0,00
							<b>10,70</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 220</b>							<b>73.723,67</b>	<b>110.995,34</b>	<b>-37.271,67</b>

Šifra: 6 Naziv partnera: HT d.d.

Konto: 2202

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	24.09.2021		24.09.2021	URA 38 23694/WS01/359 HT	0,00	132,72	-132,72
							<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	<b>-132,72</b>
<b>Ukupno Konto: 2202</b>							<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	<b>-132,72</b>

Šifra: 52 Naziv partnera: GOOGLE IRELAND LIMITED

Konto: 221

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2024	Izvod	57				Google	500,00	0,00	500,00
22.03.2024	Izvod	63				Google	500,00	0,00	1.000,00
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	31.03.2024	4947723043	31.03.2024	4947723043 GOOGLE IRELAND	0,00	1.850,84	-850,84
10.04.2024	Izvod	79				Google	475,95	0,00	-374,89
17.04.2024	Izvod	86				Google	500,00	0,00	125,11
25.04.2024	Izvod	93				Google	369,00	0,00	494,11
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	30.04.2024	4974749405	30.04.2024	4974749405 GOOGLE IRELAND	0,00	1.887,38	-1.393,27
09.05.2024	Izvod	103				Google	300,00	0,00	-1.093,27
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	31.05.2024	4996015060	31.05.2024	4996015060 GOOGLE IRELAND	0,00	1.858,70	-2.951,97
17.06.2024	Izvod	137				Google	593,17	0,00	-2.358,80
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	5	30.06.2024	5016483951	30.06.2024	5016483951 GOOGLE IRELAND	0,00	1.973,30	-4.332,10
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	6	31.07.2024	5037805392	31.07.2024	5037805392 GOOGLE IRELAND	0,00	856,14	-5.188,24
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	7	31.08.2024	5059155098	31.08.2024	5059155098 GOOGLE IRELAND	0,00	886,30	-6.074,54
30.09.2024	URA - primljene usluge iz EU	8	30.09.2024	5081926103	30.09.2024	5081926103 GOOGLE IRELAND	0,00	911,38	-6.985,92
							<b>3.238,12</b>	<b>10.224,04</b>	<b>-6.985,92</b>

Šifra: 165 Naziv partnera: BILTY EUROPE gmbh

Konto: 221

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2024	Izvod	11				QR-CODE-Generator	150,00	0,00	150,00
19.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	1	19.01.2024	QRCGPRO-1539089	19.01.2024	QRCGPRO-1539089 BILTY EUR	0,00	150,00	0,00
							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 221</b>							<b>3.388,12</b>	<b>10.374,04</b>	<b>-6.985,92</b>

Šifra: 7 Naziv partnera: IMPULS-LEASING d.o.o.

Konto: 2530

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1					0,00	12.646,32	-12.646,32

16.10.2024 13:20:32

>>>

POLIKLINIKA KALIPER d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA	2	02.01.2024	5166-1-1		5166-1-1 IMPULS-LEASING d	303,61	0,00	-12.342,71
01.02.2024	URA	16	01.02.2024	26886-1-1		26886-1-1 POLIKLINIKA KAL	304,86	0,00	-12.037,85
02.04.2024	URA	63	02.04.2024	70916-1-1		70916-1-1 IMPULS-LEASING	307,38	0,00	-11.730,47
02.05.2024	URA	83	02.05.2024	93400-1-1		93400-1-1 IMPULS-LEASING	308,65	0,00	-11.421,82
03.06.2024	URA	99	03.06.2024	115838-1-1		115838-1-1 IMPULS-LEASING	309,92	0,00	-11.111,90
01.07.2024	URA	118	01.07.2024	139303-1-1		139303-1-1 IMPULS-LEASING	311,20	0,00	-10.800,70
31.07.2024	URA	144	01.03.2024	48716-1-1		48716-1-1 IMPULS-LEASING	306,12	0,00	-10.494,58
01.08.2024	URA	167	01.08.2024	162048-1-1		162048-1-1 IMPULS-LEASING	312,49	0,00	-10.182,09
02.09.2024	URA	183	02.09.2024	184338-1-1		184338-1-1 IMPULS-LEASING	313,78	0,00	-9.868,31
							<b>2.778,01</b>	<b>12.646,32</b>	<b>-9.868,31</b>
<b>Ukupno Konto: 2530</b>							<b>2.778,01</b>	<b>12.646,32</b>	<b>-9.868,31</b>

Šifra: 16 Naziv partnera: NIKMARK d.o.o.

Konto: 2550

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Dugoro ne obveze	0,00	2.665,00	-2.665,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				Nikmark - sporazum	0,00	99.421,13	-102.086,13
16.02.2024	Izvod	32					300,00	0,00	-101.786,13
26.03.2024	Izvod	67					400,00	0,00	-101.386,13
29.04.2024	Izvod	95					300,00	0,00	-101.086,13
07.06.2024	Izvod	129					300,00	0,00	-100.786,13
							<b>1.300,00</b>	<b>102.086,13</b>	<b>-100.786,13</b>
<b>Ukupno Konto: 2550</b>							<b>1.300,00</b>	<b>102.086,13</b>	<b>-100.786,13</b>

Šifra: 13 Naziv partnera: KONTO knjigovodstvo d.o.o.

Konto: 2900

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				Usluge 7/23-11/23	0,00	2.500,00	-2.500,00
30.09.2024	Temeljnica	11				01/24-07-08-09/2024	0,00	2.000,00	-4.500,00
							<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2900</b>							<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

**Sveukupno: 93.456,24 305.687,75 -212.231,51**