

HESI PRODUKT J.D.O.O.
PRESEČNO 29
42220 PRESEČNO, NOVI MAROF
OIB: 30296326789
IBAN: HR0724840081135199498

Kartice dobavljača

Do: 15.09.2022

Šifra: 4 Naziv partnera: MEDIA PROMO PLUS d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 22 7-01-99 MEDIA PROM	0,00	1.812,50	-1.812,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	30.07.2021		06.08.2021	URA 86 15-01-99 MEDIA PRO	0,00	1.812,50	-3.625,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 201 11-01-99 MEDIA PR	0,00	1.812,50	-5.437,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 202 26-01-99 MEDIA PR	0,00	1.812,50	-7.250,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	01.10.2021		07.10.2021	URA 203 30-01-99 MEDIA PR	0,00	1.812,50	-9.062,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.10.2021		08.11.2021	URA 217 35 MEDIA PROMO PL	0,00	1.812,50	-10.875,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	29.11.2021		07.12.2021	URA 242 913 MEDIA PROMO P	0,00	735,00	-11.610,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	30.12.2021		07.01.2022	URA 278 1421-01-91 MEDIA	0,00	1.375,00	-12.985,00
01.08.2022	Temejnica	17	31.05.2021		31.05.2021	viš komp.m.7	1.812,50	0,00	-11.172,50
01.08.2022	Temejnica	17	30.07.2021		06.08.2021	viš komp.m.15	1.812,50	0,00	-9.360,00
01.08.2022	Temejnica	17	01.10.2021		01.10.2021	viš komp.m.11	1.812,50	0,00	-7.547,50
01.08.2022	Temejnica	17	01.10.2021		01.10.2021	viš komp.m.26	1.812,50	0,00	-6.735,00
01.08.2022	Temejnica	17	01.10.2021		07.10.2021	viš komp.m.30	1.812,50	0,00	-3.922,50

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2022	Temeljnica	17	31.10.2021	08.11.2021	viš komp.m.35	1.812,50	0,00	-2.110,00
01.08.2022	Temeljnica	17	29.11.2021	07.12.2021	viš komp.m.913	735,00	0,00	-1.375,00
01.08.2022	Temeljnica	17	30.12.2021	07.01.2022	viš komp.m.1421-dio	150,00	0,00	-1.225,00
						11.760,00	12.965,00	-1.225,00

Šifra: 10 Naziv partnera: **KOMBI - TRANSPORTI J.D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021	30.04.2021	URA 8 165-PJ1-104 KOMBI -	0,00	162,50	-162,50
01.01.2022	Početno stanje	1	05.05.2021	05.05.2021	URA 10 170-PJ1-104 KOMBI	0,00	250,00	-412,50
						0,00	412,50	-412,50

Šifra: 11 Naziv partnera: **KRUG D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	URA	39	03.02.2022	18.02.2022	18/1/1 KRUG D.O.O.	0,00	1.850,00	-1.850,00
29.03.2022	URA	69	29.03.2022	13.04.2022	60/1/1 KRUG D.O.O.	0,00	1.778,31	-3.628,31
10.05.2022	URA	104	10.05.2022	25.05.2022	78/1/1 KRUG D.O.O.	0,00	380,00	-4.008,31
30.06.2022	URA	139	21.09.2021	21.10.2021	21168/1/1 KRUG D.O.O.	0,00	99.517,63	-103.525,94
30.06.2022	URA	140	30.12.2021	29.01.2022	21245 KRUG D.O.O.	0,00	64.715,37	-168.241,31
						0,00	168.241,31	-168.241,31

Šifra: 13 Naziv partnera: **PILANA RAFAJ**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1			IZV 108	1.721,25	0,00	1.721,25
30.06.2022	Temeljnica	10				-1.721,25	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra: 17 Naziv partnera: **WURTH HRVATSKA D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	19.11.2021	04.12.2021	URA 236 10872 WURTH HRVAT	0,00	1.451,35	-1.451,35
01.01.2022	Početno stanje	1	27.11.2021	12.12.2021	URA 249 146381 WURTH HRVA	0,00	4.250,00	-5.701,35
01.01.2022	Početno stanje	1	11.12.2021	21.12.2021	URA 284 152991 WURTH HRVA	0,00	34.600,00	-40.301,35
15.02.2022	Kompenzacija	5				829,34	0,00	-39.472,01
15.02.2022	Kompenzacija	5				4.250,00	0,00	-35.222,01
15.02.2022	Kompenzacija	5				19.299,92	0,00	-15.922,09
03.03.2022	Kompenzacija	4				15.300,08	0,00	-622,01
30.06.2022	URA	142	30.06.2022	30.06.2022	5225-ok Würth Hrvatska d.	0,00	-622,01	0,00
15.07.2022	URA	150	15.07.2022	15.07.2022	93022 Würth Hrvatska d.o.	0,00	1.876,88	-1.876,88
						39.679,34	41.556,22	-1.876,88

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo VI, Helena Buntić

Šifra: 22 Naziv partnera: HERA, obrt za knjigovodstvo

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				cesija	1.920,00	0,00	1.920,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 103 111/1/1	500,00	0,00	2.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 105 111/1/1	1.500,00	0,00	3.920,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 108 126/1/1	3.000,00	0,00	6.920,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 117 126/1/1	500,00	0,00	7.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 127 148/1/1	1.000,00	0,00	8.420,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 141 148/1/1	300,00	0,00	8.720,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 159 155/1/1	1.000,00	0,00	9.720,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 164 160/1/1	80,00	0,00	9.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 171 160/1/1	1.200,00	0,00	11.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 173 160/1/1	500,00	0,00	11.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 45 40/1/1	3.000,00	0,00	14.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 77 40/1/1	1.500,00	0,00	16.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 95 40/1/1	1.500,00	0,00	17.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021			URA 17 40/1/1 HERA, obrt	0,00	11.000,00	6.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.07.2021			URA 87 111/1/1 HERA, obrt	0,00	2.000,00	4.500,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021			URA 161 148/1/1 HERA, obrt	0,00	1.300,00	3.200,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021			URA 154 138/1/1 HERA, obrt	0,00	3.500,00	-300,00
01.01.2022	Početno stanje	1	29.10.2021			URA 200 155/1/1 HERA, obrt	0,00	3.500,00	-3.800,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021			URA 245 165/1/1 HERA, obrt	0,00	3.500,00	-7.300,00
20.01.2022	Izvod	8				1033/1/1	1.000,00	0,00	-6.300,00
24.01.2022	Izvod	13				1033/1/1	500,00	0,00	-5.800,00
02.02.2022	URA	16				1033/1/1	500,00	0,00	-5.300,00
28.02.2022	URA	45	02.02.2022			02.02.2022 1007 HERA, obrt za knjigo	0,00	3.000,00	-11.300,00
01.06.2022	URA	119	01.06.2022			01.06.2022 1033/1/1 HERA, obrt za kn	0,00	3.000,00	-14.300,00
01.06.2022	URA	120	01.06.2022			01.06.2022 1040/1/1 HERA, obrt za kn	0,00	3.000,00	-17.300,00
03.06.2022	URA	122	03.06.2022			03.12.2022 m. 165/1/1-dio	0,00	3.000,00	-20.300,00
30.06.2022	Temeljnica	13	30.11.2021			03.01.2022 m. 184/1/1	2.300,00	0,00	-18.000,00
30.06.2022	Temeljnica	13	31.12.2021			02.02.2022 m. 1007/1/1	5.000,00	0,00	-13.000,00
30.06.2022	Temeljnica	13	02.02.2022			03.03.2022 m. 1021/1/1	3.000,00	0,00	-10.000,00
30.06.2022	Temeljnica	13	28.02.2022			01.06.2022 m. 1033/1/1-dio	0,00	0,00	-7.000,00
30.06.2022	Temeljnica	13	01.06.2022			01.06.2022 m. 1040/1/1	1.000,00	0,00	-6.000,00
30.06.2022	Temeljnica	13	03.06.2022			06.06.2022 m. 1042/1/1	3.000,00	0,00	-3.000,00
30.06.2022	URA	143	30.06.2022			03.07.2022 m. 1050/1/1-dio	450,00	0,00	450,00
08.08.2022	URA	159	08.08.2022			03.07.2022 1050/1/1 HERA, obrt za kn	0,00	3.000,00	-2.550,00
13.09.2022	URA	164	13.09.2022			11.08.2022 1056/1/1 HERA, obrt za kn	0,00	3.000,00	-5.550,00
						16.09.2022 1062/1/1 HERA, obrt za kn	0,00	3.000,00	-8.550,00
							40.250,00	48.800,00	-8.550,00

Šifra: 24 Naziv partnera: MANATEKS D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 169 8136	59,38	0,00	59,38

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 3

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo v. Helena Burić

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2022	Temeljnica	24			usklada	-59,38	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra: 27 Naziv partnera: VARIA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Izvod	22			43	1.150,69	0,00	1.150,69
31.01.2022	URA	32	31.01.2022	31.01.2022	43 VARIA D.O.O.	0,00	1.150,69	0,00
21.07.2022	URA	153	21.07.2022	21.07.2022	278/001/1 VARIA D.O.O.	0,00	365,63	-365,63
						1.150,69	1.516,32	-365,63

Šifra: 28 Naziv partnera: VASCOM D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2022	Izvod	72			365/1/5	1.700,00	0,00	1.700,00
17.06.2022	URA	124	17.06.2022	24.06.2022	365/1/5 VASCOM D.O.O.	0,00	1.700,00	0,00
28.06.2022	Izvod	79			389/1/5	1.600,00	0,00	1.600,00
28.06.2022	URA	134	28.06.2022	29.06.2022	389/1/5 VASCOM D.O.O.	0,00	1.600,00	0,00
						3.300,00	3.300,00	0,00

Šifra: 29 Naziv partnera: BELLIS AGRO D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	03.05.2021	03.05.2021	URA 9 30-PJ1-104 BELLIS A	0,00	1.812,50	-1.812,50
28.06.2022	Izvod	79				1.812,50	0,00	0,00
						1.812,50	1.812,50	0,00

Šifra: 34 Naziv partnera: DICTA D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2022	URA	110	17.05.2022	16.06.2022	85/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	3.860,81	-3.860,81
21.06.2022	URA	125	21.06.2022	21.07.2022	107/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	3.432,19	-7.293,00
08.07.2022	URA	145	08.07.2022	07.08.2022	119/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	9.837,36	-17.130,36
18.07.2022	URA	151	18.07.2022	17.08.2022	131/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	1.371,23	-18.501,59
01.08.2022	Kompenzacija	6			107/1/1	3.432,19	0,00	-15.069,40
01.08.2022	Kompenzacija	6			119/1/1	9.837,36	0,00	-5.232,04
01.08.2022	Kompenzacija	6			125/1/1	2.750,97	0,00	-2.481,07
01.08.2022	Kompenzacija	6			131/1/1	1.371,23	0,00	-1.109,84
01.08.2022	Kompenzacija	6			85/1/1	3.860,81	0,00	2.750,97
01.08.2022	URA	158	01.08.2022	10.08.2022	125/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	19.426,88	-16.675,91
15.09.2022	URA	169	15.09.2022	15.10.2022	167/1/1 DICTA D.O.O.	0,00	5.511,19	-22.187,10
						21.252,56	43.439,66	-22.187,10

06.10.2022 12:27:17

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za HERA, obit za knjigovodstvo v. Helena Buntić

Stranica: 4

>>>

Šifra: 35 Naziv partnera: ČATEKS D.D.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2022	URA	126	21.06.2022		30.06.2022	200099 ČATEKS D.D.	0,00	1.203,80	-1.203,80
23.06.2022	Izvod	76				200099	1.203,80	0,00	0,00
27.06.2022	URA	130	27.06.2022		30.06.2022	200101 ČATEKS D.D.	0,00	5.250,00	-5.250,00
28.06.2022	Izvod	79				200101	5.250,00	0,00	0,00
29.06.2022	URA	127	29.06.2022		30.06.2022	200102 ČATEKS D.D.	0,00	560,00	-560,00
							6.453,80	7.013,80	-560,00

Šifra: 37 Naziv partnera: ALVIN, OBRT ZA GRADITELJSTVO

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	Temeljnica	10					-5.000,00	0,00	-5.000,00
01.09.2022	Kompenzacija	11					5.000,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: 39 Naziv partnera: OMNITEH D.O.O.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	13.12.2021		12.01.2022	URA 261 107999 OMNITEH D.	0,00	2.606,94	-2.606,94
01.01.2022	Početno stanje	1	21.12.2021		20.01.2022	URA 274 108200 OMNITEH D.	0,00	654,65	-3.261,59
04.01.2022	Izvod	3				200018	2.822,00	0,00	-439,59
04.01.2022	Izvod	3				200143	1.863,50	0,00	-1.423,91
04.01.2022	Izvod	3				200409	155,15	0,00	-1.579,06
04.01.2022	URA	7	04.01.2022		03.02.2022	200018 OMNITEH D.O.O.	159,35	0,00	-1.738,41
12.01.2022	URA	12	12.01.2022		11.02.2022	200143 OMNITEH D.O.O.	0,00	2.822,00	-1.083,59
24.01.2022	Izvod	16				200409	0,00	1.863,50	-2.947,09
24.01.2022	Izvod	16				200486	1.428,09	0,00	-1.519,00
24.01.2022	URA	22	24.01.2022		23.02.2022	200410 OMNITEH D.O.O.	155,15	0,00	-1.363,85
24.01.2022	URA	23	24.01.2022		23.02.2022	200409 OMNITEH D.O.O.	0,00	159,35	-1.523,20
26.01.2022	URA	26	26.01.2022		25.02.2022	200486 OMNITEH D.O.O.	0,00	1.583,24	-3.106,44
14.06.2022	Izvod	71					0,00	4.783,50	-7.889,94
14.06.2022	Izvod	71				200486	1.325,82	0,00	-6.564,12
14.06.2022	Izvod	71				204044	4.628,35	0,00	-1.935,77
14.06.2022	Izvod	71				204044	431,25	0,00	-1.504,52
15.06.2022	Izvod	71				204147	2.264,05	0,00	-1.504,52
23.06.2022	Izvod	72					1.084,76	0,00	-759,53
23.06.2022	Izvod	76					1.084,76	0,00	-1.844,29
24.06.2022	URA	128	24.06.2022		24.07.2022	204044 OMNITEH D.O.O.	431,25	0,00	-1.844,29
28.06.2022	URA	79					0,00	431,25	-1.844,29
29.06.2022	URA	136	29.06.2022		29.07.2022	204147 OMNITEH D.O.O.	2.264,05	0,00	-4.108,34
30.06.2022	Temeljnica	10					0,00	2.264,05	-1.844,29
20.07.2022	Izvod	94				204639	-1.844,29	0,00	-1.844,29
20.07.2022	URA	152	20.07.2022		19.08.2022	204639 OMNITEH D.O.O.	1.417,97	0,00	-1.417,97
							0,00	1.417,97	0,00
							18.586,45	18.586,45	0,00

06.10.2022 12:27:17

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartica dobavljača

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vl. Helena Buntić

Stranica: 5

>>>

Šifra: 40 Naziv partnera: KREŠIMIR FUTURA D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.06.2021	07.06.2021	URA 30 1047-1-2 KREŠIMIR	0,00	177,50	-177,50
01.01.2022	Početno stanje	1	12.07.2021	12.07.2021	URA 66 1372-1-2 KREŠIMIR	0,00	177,50	-355,00
						0,00	355,00	-355,00

Šifra: 51 Naziv partnera: AC PRIKRATKI D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	16.12.2021	URA 282 422-P1-5 AC PRIKR	0,00	3.750,00	-3.750,00
03.01.2022	URA	5	03.01.2022	15.01.2022	2 AC PRIKRATKI D.O.O.	0,00	3.750,00	-7.500,00
04.01.2022	Izvod	3			ps	3.750,00	0,00	-3.750,00
01.04.2022	URA	94	01.04.2022	16.04.2022	109 AC PRIKRATKI D.O.O.	0,00	3.750,00	-7.500,00
30.06.2022	URA	141	30.06.2022	30.06.2022	122 AC PRIKRATKI D.O.O.	0,00	3.750,00	-3.750,00
05.07.2022	Izvod	84			109	3.750,00	0,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	0,00

Šifra: 53 Naziv partnera: INA D.D. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	30	28.01.2022	28.01.2022	3210 INA D.D.	0,00	499,68	-499,68
01.02.2022	Izvod	23			3210	499,68	0,00	0,00
						499,68	499,68	0,00

Šifra: 55 Naziv partnera: KERMEK D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1			IZV 29	2.041,63	0,00	2.041,63
30.06.2022	Temejnica	10				0,00	2.041,63	0,00
						2.041,63	2.041,63	0,00

Šifra: 56 Naziv partnera: AUTO IVEC Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	URA	9	04.01.2022	04.01.2022	39 AUTO IVEC	0,00	392,50	-392,50
06.01.2022	Izvod	4			39	392,50	0,00	0,00
16.01.2022	URA	13	16.01.2022	16.01.2022	177 AUTO IVEC	0,00	249,20	-249,20
18.01.2022	Izvod	12			177	249,20	0,00	0,00
						641,70	641,70	0,00

Šifra: 59 Naziv partnera: HITREC TEKSTIL D.O.O. Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.12.2021	09.12.2021	URA 287 343 HITREC TEKSTI	0,00	1.260,00	-1.260,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	Izvod	22					1.260,00	0,00	0,00
25.04.2022	URA	84	25.04.2022		25.04.2022	139 HITREC TEKSTIL D.O.O.	0,00	1.262,50	-1.262,50
30.06.2022	Temeljnica	10				uskлада	1.262,50	0,00	0,00
							2.522,50	2.522,50	0,00

Šifra: 63 Naziv partnera: **GLUHAK D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.11.2021		23.11.2021	URA 225 279/1/1 GLUHAK D.	0,00	3.474,98	-3.474,98
01.01.2022	Početno stanje	1	09.12.2021		24.12.2021	URA 288 311/1/1 GLUHAK D.	0,00	2.625,00	-6.099,98
04.01.2022	Izvod	3					3.474,98	0,00	-2.625,00
07.01.2022	URA	2	07.01.2022		22.01.2022	7/1/1 GLUHAK D.O.O.	0,00	4.375,00	-7.000,00
03.02.2022	URA	36	03.02.2022		18.02.2022	27/1/1 GLUHAK D.O.O.	0,00	2.625,00	-9.625,00
							3.474,98	13.099,98	-9.625,00

Šifra: 64 Naziv partnera: **JACQUARD D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.10.2021		25.11.2021	URA 215 1647 JACQUARD D.O	0,00	1.412,50	-1.412,50
							0,00	1.412,50	-1.412,50

Šifra: 65 Naziv partnera: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 108	879,76	0,00	879,76
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 159	541,67	0,00	1.421,43
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 159	1.039,23	0,00	2.460,66
01.03.2022	URA	59	01.03.2022		24.03.2022	02/2022	0,00	41,73	2.418,93
25.03.2022	URA	67	25.03.2022		25.03.2022	03/2021 HEP ELEKTRA D.O.O	0,00	60,00	2.358,93
01.04.2022	URA	75	01.04.2022		21.04.2022	03/2022 HEP ELEKTRA D.O.O	0,00	787,82	1.591,11
30.04.2022	URA	92	30.04.2022		24.05.2022	04/2022 HEP ELEKTRA D.O.O	0,00	1.181,56	409,55
31.05.2022	URA	115	31.05.2022		21.06.2022	05/2022 HEP ELEKTRA D.O.O	0,00	1.184,53	-774,98
30.06.2022	URA	137	30.06.2022		21.07.2022	06/22 HEP ELEKTRA D.O.O.	0,00	950,39	-1.725,37
20.07.2022	Izvod	94			03/2022		767,82	0,00	-957,55
20.07.2022	Izvod	94			04/2022		1.181,56	0,00	-224,01
21.07.2022	URA	155	21.07.2022		06.08.2022	2300099250 HEP ELEKTRA D.	0,00	87,70	136,31
01.08.2022	URA	160	01.08.2022		26.08.2022	07/2022 HEP ELEKTRA D.O.O	0,00	1.036,25	-899,94
							4.410,04	5.389,98	-899,94

Šifra: 69 Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTA D.D.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	URA 267 7451 HRVATSKA POŠ	0,00	80,20	-80,20

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	Temeljnica	10				uskлада	60,20	0,00	0,00
							60,20	60,20	0,00

Šifra: 74 Naziv partnera: **ELEKTROTREM**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.08.2021		23.09.2021	URA 111 730/1/1 ELEKTROTE	0,00	218,81	-218,81
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021		01.10.2021	URA 120 757/1/1 ELEKTROTE	0,00	1.500,00	-1.718,81
01.01.2022	Početno stanje	1	02.09.2021		02.10.2021	URA 126 762 ELEKTROTREM	0,00	1.249,37	-2.968,18
01.01.2022	Početno stanje	1	09.09.2021		09.10.2021	URA 131 795 ELEKTROTREM	0,00	777,31	-3.745,49
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.10.2021	URA 156 872 ELEKTROTREM	0,00	150,00	-3.895,49
01.01.2022	Početno stanje	1	07.10.2021		06.11.2021	URA 177 891/1/1 ELEKTROTE	0,00	1.216,91	-5.112,40
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		02.12.2021	URA 199 979/1/1 ELEKTROTE	0,00	1.500,00	-6.612,40
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021		31.12.2021	URA 252 1097 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-8.112,40
03.01.2022	URA	4	03.01.2022		02.02.2022	1/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-9.612,40
04.01.2022	Izvod	3					6.500,00	0,00	-3.112,40
18.01.2022	URA	14	18.01.2022		17.02.2022	42/1/1 ELEKTROTREM	0,00	150,00	-3.262,40
01.02.2022	URA	33	01.02.2022		03.03.2022	94/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-4.762,40
01.03.2022	URA	54	01.03.2022		27.03.2022	173/1/1 ELEKTROTREM	0,00	150,00	-4.912,40
01.03.2022	URA	55	01.03.2022		27.03.2022	175/1/1 ELEKTROTREM	0,00	663,41	-5.575,81
01.03.2022	URA	61	01.03.2022		31.03.2022	184/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-7.075,81
27.04.2022	URA	89	27.04.2022		27.04.2022	440/1/1 ELEKTROTREM	0,00	422,75	-7.498,56
02.05.2022	URA	95	02.05.2022		01.06.2022	460/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-8.998,56
03.05.2022	URA	98	03.05.2022		02.06.2022	466/1/1 ELEKTROTREM	0,00	23,63	-9.022,19
06.05.2022	URA	100	06.05.2022		05.06.2022	496/1/1 ELEKTROTREM	0,00	448,48	-9.470,67
25.05.2022	URA	113	25.05.2022		24.06.2022	584/1/1 ELEKTROTREM	0,00	193,89	-9.664,56
01.06.2022	URA	118	01.06.2022		30.06.2022	335/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-11.164,56
01.06.2022	URA	121	01.06.2022		01.07.2022	616/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-12.664,56
30.06.2022	URA	138	30.06.2022		30.06.2022	874/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-14.164,56
13.07.2022	URA	147	13.07.2022		12.08.2022	791/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.015,90	-15.180,46
21.07.2022	URA	154	21.07.2022		20.08.2022	824/1/1 ELEKTROTREM	0,00	375,00	-15.555,46
01.08.2022	URA	161	01.08.2022		31.08.2022	859/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-17.055,46
01.09.2022	URA	168	01.09.2022		01.10.2022	947/1/1 ELEKTROTREM	0,00	1.500,00	-18.555,46
							6.500,00	25.055,46	-18.555,46

Šifra: 75 Naziv partnera: **MILIN I PEKARE d.o.o.**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV/61 26200	63,12	0,00	63,12
30.06.2022	Temeljnica	10				uskлада	0,00	63,12	0,00
							63,12	63,12	0,00

Šifra: 77 Naziv partnera: **GRAF KED**

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	23.12.2021		31.12.2021	URA 275 240 GRAF KED	0,00	1.718,75	-1.718,75

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 81 Naziv partnera: NOVOKOM D.O.O. Konto: 220									
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 69 21394/84/4 NOVOKOM	0,00	819,47	-819,47
01.01.2022	Početno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 90 25642/84/4 NOVOKOM	0,00	819,47	-1.638,94
01.01.2022	Početno stanje	1	01.09.2021		30.09.2021	URA 121 33124 NOVOKOM D.O.	0,00	886,92	-2.525,86
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		31.10.2021	URA 167 37369 NOVOKOM D.O.	0,00	1.029,51	-3.555,37
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021		30.11.2021	URA 198 41622 NOVOKOM D.O.	0,00	1.029,51	-4.584,88
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 257 45870 NOVOKOM D.O.	0,00	1.029,51	-5.614,39
02.01.2022	URA	1	02.01.2022		31.01.2022	50117 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.029,51	-6.643,90
07.01.2022	Izvod	5					3.555,37	0,00	-3.088,53
13.01.2022	Izvod	8				troškovi ovrhe	750,00	0,00	-2.338,53
31.01.2022	URA	34	31.01.2022		28.02.2022	219 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.118,14	-3.456,67
01.03.2022	URA	60	01.03.2022		31.03.2022	4442 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.029,51	-4.486,18
01.04.2022	URA	74	01.04.2022		30.04.2022	8667 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.029,51	-5.515,69
30.04.2022	URA	91	30.04.2022		31.05.2022	12894 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.029,51	-6.545,20
01.06.2022	URA	117	01.06.2022		30.06.2022	17592 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.135,32	-7.680,52
01.07.2022	URA	144	01.07.2022		31.07.2022	21361 NOVOKOM D.O.O.	0,00	1.135,32	-8.815,84
							4.305,37	13.121,21	-8.815,84

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 83 Naziv partnera: HORS Konto: 220									
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 57	3.030,00	0,00	3.030,00
30.06.2022	Temeljnica	10					-3.030,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 85 Naziv partnera: ALVIN d.o.o. Konto: 220									
01.01.2022	Početno stanje	1	20.12.2021		30.12.2021	18/1/1 ALVIN d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00
30.06.2022	Temeljnica	10					5.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 88 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MELITA GERBUS Konto: 220									
01.01.2022	Početno stanje	1	10.12.2021		18.12.2021	URA 289 2893/1/1 JAVNI BI	0,00	301,25	-301,25
30.06.2022	Temeljnica	10				uskлада	301,25	0,00	0,00
							301,25	301,25	0,00

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 9

Lisnca za HERA, obrt za knjigovodstvo v.l. Helena Buntić

Šifra: 92 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ZVJEZDANA RAUŠ-KLIER

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.08.2021	12.08.2021	URA 92 910/N/P/1 JAVNI BIL	0,00	135,00	-135,00
30.06.2022	Terminjica	10			uskлада	135,00	0,00	0,00
						135,00	135,00	0,00

Šifra: 96 Naziv partnera: JEDINSTVO Kartonaza d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	19.10.2021	19.10.2021	URA 195 1045 JEDINSTVO Ka	0,00	895,00	-895,00
01.01.2022	Početno stanje	1	02.11.2021	02.11.2021	URA 219 5264-1-1 JEDINSTV	0,00	1.790,00	-2.685,00
01.01.2022	Početno stanje	1	16.12.2021	16.12.2021	URA 266 6103 JEDINSTVO Ka	0,00	1.790,00	-4.475,00
20.07.2022	Kompenzacija	8			m. 4688	895,00	0,00	-3.580,00
20.07.2022	Kompenzacija	8			m. 5264	1.790,00	0,00	-1.790,00
						2.685,00	4.475,00	-1.790,00

Šifra: 97 Naziv partnera: BIN d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.08.2021	26.08.2021	URA 114 265 BIN d.o.o.	0,00	3.736,00	-3.736,00
01.01.2022	Početno stanje	1	05.10.2021	05.10.2021	URA 207 316 BIN d.o.o.	0,00	5.418,75	-9.154,75
01.06.2022	Kompenzacija	3			m. 265	3.736,00	0,00	-5.418,75
01.06.2022	Kompenzacija	3			m. 316	5.418,75	0,00	-9.506,25
13.06.2022	URA	123	13.06.2022	28.06.2022	220 BIN d.o.o.	0,00	9.506,25	-9.506,25
						9.154,75	18.661,00	-9.506,25

Šifra: 110 Naziv partnera: MEC d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2022	URA	29	27.01.2022	27.01.2022	22-20 MEC d.o.o.	0,00	4.556,00	-4.556,00
09.02.2022	URA	41	09.02.2022	09.02.2022	133 MEC d.o.o.	0,00	4.556,00	-9.112,00
01.06.2022	URA	116	01.06.2022	01.06.2022	22-20/ura 29 MEC d.o.o.	0,00	4.556,00	-4.556,00
						0,00	4.556,00	-4.556,00

Šifra: 111 Naziv partnera: KMS d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	06.10.2021	20.10.2021	URA 173 94 KMS d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	15.12.2021	22.12.2021	URA 266 100 KMS d.o.o.	0,00	1.250,00	-1.875,00
						0,00	1.875,00	-1.875,00

Šifra: 113 Naziv partnera: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.09.2021	06.10.2021	URA 140 62 SREDNJA STRUKO	0,00	12.500,00	-12.500,00

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Šifra: 114 Naziv partnera: SAN, trgov. ugod. i uslužni obrt						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	28.09.2021	13.10.2021	URA 144 186 SAN, trgov. ugod.	0,00	2.375,00	-2.375,00
07.01.2022	Izvod	5				2.375,00	0,00	0,00
						2.375,00	2.375,00	0,00

Šifra: 121 Naziv partnera: PONTEKS d.o.o.						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	08.10.2021	08.10.2021	URA 179 214 PONTEKS d.o.o.	0,00	5.931,25	-5.931,25
21.07.2022	Izvod	95				3.000,00	0,00	-2.931,25
						3.000,00	5.931,25	-2.931,25

Šifra: 123 Naziv partnera: FLIBA d.o.o.						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1			IZV 125 15396	249,98	0,00	249,98
30.06.2022	Terminacija	10			usklada	-249,98	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra: 128 Naziv partnera: STEDMAN GmbH						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	URA	165	01.09.2022	01.09.2022	373246 STEDMAN GmbH	0,00	7.938,63	-7.938,63
						0,00	7.938,63	-7.938,63

Šifra: 136 Naziv partnera: KOVING d.o.o.						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	24.11.2021	01.12.2021	URA 248 420 KOVING d.o.o.	0,00	1.200,00	-1.200,00
30.06.2022	Terminacija	10			usklada	0,00	-1.200,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Šifra: 138 Naziv partnera: UNAKOM-LR d.o.o.						Konto: 220		
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2022	URA	40	04.02.2022	10.02.2022	6 UNAKOM-LR d.o.o.	0,00	4.340,00	-4.340,00
						0,00	4.340,00	-4.340,00

06.10.2022 12:27:17

>>>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartica dobavljača

Stranica: 11

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vi. Helena Buntić

Šifra: 143		Naziv partnera: PEVEX d.o.o.		Konto: 220				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	31	28.01.2022	28.01.2022	6905 PEVEX d.o.o.	0,00	595,46	-595,46
01.02.2022	Izvod	23			6905	595,46	0,00	0,00
595,46						595,46	0,00	0,00

Šifra: 145		Naziv partnera: PRIJEVOZ RUDNIČKI d.o.o.		Konto: 220				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	01.12.2021	URA 280 364/1/1/21 PRIJEV	0,00	625,00	-625,00
31.01.2022	Izvod	22				625,00	0,00	0,00
625,00						625,00	0,00	0,00

Šifra: 146		Naziv partnera: PLANEX RADIO d.o.o.		Konto: 220				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.12.2021	01.12.2021	URA 281 904/1/1/1 PLANEX RA	0,00	420,00	-420,00
30.06.2022	Temeljnica	10			usklada	420,00	0,00	0,00
420,00						420,00	0,00	0,00

Šifra: 147		Naziv partnera: TIFON d.o.o.		Konto: 220				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2022	URA	11	12.01.2022	12.01.2022	3380 TIFON d.o.o.	0,00	355,20	-355,20
15.01.2022	Izvod	10			3380	355,20	0,00	0,00
355,20						355,20	0,00	0,00

Šifra: 148		Naziv partnera: PRO-PROM d.o.o.		Konto: 220				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2022	URA	42	11.02.2022	13.03.2022	108/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	1.160,69	-1.160,69
18.02.2022	URA	43	18.02.2022	20.03.2022	133/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	4.524,31	-5.685,00
01.04.2022	URA	72	01.04.2022	27.04.2022	278/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	10.436,88	-16.121,88
01.04.2022	URA	73	01.04.2022	28.04.2022	277/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	750,63	-16.872,51
13.05.2022	URA	106	13.05.2022	12.06.2022	434/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	3.250,00	-20.122,51
23.05.2022	URA	111	23.05.2022	22.06.2022	493/1/21 PRO-PROM d.o.o.	0,00	13.448,25	-33.570,76
01.06.2022	Kompenzacija	1				1.160,69	0,00	-32.410,07
01.06.2022	Kompenzacija	1				4.524,31	0,00	-27.885,76
01.06.2022	Kompenzacija	2				20,00	0,00	-27.865,76
01.06.2022	Kompenzacija	2				10.436,88	0,00	-17.428,88
10.06.2022	Kompenzacija	9				730,63	0,00	-16.698,25
10.06.2022	Kompenzacija	9				3.250,00	0,00	-13.448,25
10.06.2022	Kompenzacija	9				11.769,37	0,00	-1.678,88

06.10.2022 12:27:17

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vi. Helena Buntić

Stranica: 12

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2022	Kompenzacija	10			493/1/21	1.678,88	0,00	0,00
						33.570,76	33.570,76	0,00

Šifra: 150 Naziv partnera: J&M obrt za proizvodnju i usluge vi Matija Žugec

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2022	URA	68	29.03.2022	13.04.2022	10/1/1 J&M obrt za proiz.	0,00	3.000,00	-3.000,00
30.06.2022	Kompenzacija	7				2.252,50	0,00	-747,50
						2.252,50	3.000,00	-747,50

Šifra: 153 Naziv partnera: FISCHER KREACIJE

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	URA	18	22.01.2022	22.01.2022	85 FISCHER KREACIJE	0,00	2.996,00	-2.996,00
24.01.2022	URA	24	24.01.2022	24.01.2022	89 FISCHER KREACIJE	0,00	6.400,00	-9.396,00
						0,00	9.396,00	-9.396,00

Šifra: 154 Naziv partnera: CORAL CROATIA d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2022	URA	19	23.01.2022	23.01.2022	6611 CORAL CROATIA d.o.o.	0,00	350,69	-350,69
26.01.2022	Izvod	18			6611	350,69	0,00	0,00
						350,69	350,69	0,00

Šifra: 155 Naziv partnera: ARGYNNIS d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	URA	20	28.01.2022	28.01.2022	45/1/1 ARGYNNIS d.o.o.	0,00	1.891,50	-1.891,50
27.06.2022	URA	129	27.06.2022	27.06.2022	419/1/1 ARGYNNIS d.o.o.	0,00	2.110,00	-4.001,50
28.06.2022	Izvod	79				0,00	40.090,00	-44.091,50
30.06.2022	Temeljnica	9				1.891,50	0,00	-42.200,00
						1.891,50	44.091,50	-42.200,00

Šifra: 158 Naziv partnera: ENDI LINE d.o.o.

Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2022	URA	99	05.05.2022	05.05.2022	0474 ENDI LINE d.o.o.	0,00	1.025,00	-1.025,00
06.05.2022	URA	101	06.05.2022	06.05.2022	0479 ENDI LINE d.o.o.	0,00	975,00	-2.000,00
13.05.2022	URA	107	13.05.2022	13.05.2022	0504 ENDI LINE d.o.o.	0,00	2.750,00	-4.750,00
28.06.2022	Izvod	79			0504	0,00	0,00	-2.000,00
28.06.2022	URA	133	28.06.2022	28.06.2022	0697-22 ENDI LINE d.o.o.	0,00	3.243,75	-5.243,75
						2.750,00	7.993,75	-5.243,75

06.10.2022 12:27:17

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za HERA, obrt za knjigovodstvo vi. Helena Buntić

Stranica: 13

>>>

Šifra: 159 Naziv partnera: **BETIS d.o.o.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2022	URA	146	11.07.2022	21.07.2022	102 BETIS d.o.o.	0,00	4.864,38	-4.864,38
						0,00	4.864,38	-4.864,38

Šifra: 168 Naziv partnera: **OMEGA TEAM J.S.O.O.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2022	URA	162	01.08.2022	01.08.2022	4/1/1 OMEGA TEAM J.S.O.O.	0,00	332,13	-332,13
29.08.2022	URA	163	29.08.2022	29.08.2022	5/1/1 OMEGA TEAM J.S.O.O.	0,00	1.968,00	-2.300,13
						0,00	2.300,13	-2.300,13

Šifra: 169 Naziv partnera: **TRISTAR P.T.O.** Konto: 220

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	URA	148	13.07.2022	20.07.2022	213/01/1 TRISTAR P.T.O.	0,00	12.162,50	-12.162,50
15.07.2022	URA	149	15.07.2022	22.07.2022	220/01/1 TRISTAR P.T.O.	0,00	12.712,50	-24.875,00
						0,00	24.875,00	-24.875,00
Ukupno Konto: 220						241.726,67	621.591,47	-379.864,80

Šifra: 25 Naziv partnera: **MAXIMO TEKSTIL D.O.O.** Konto: 221

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	07.12.2021	07.12.2021	21001927 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	16.514,80	-16.514,80
04.01.2022	Izvod	3				16.514,80	0,00	0,00
06.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	10	06.01.2022	06.01.2022	22000028 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	7.518,60	-7.518,60
19.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	15	19.01.2022	19.01.2022	22000107 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	30.058,40	-37.577,00
03.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	38	03.02.2022	03.02.2022	22000199 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	10.543,60	-48.120,60
24.02.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	44	24.02.2022	24.02.2022	22000394 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	16.383,60	-64.504,20
04.04.2022	Temeljnica	1	06.01.2022	06.01.2022	cesija/m22000028	7.518,60	0,00	-56.985,60
04.04.2022	Temeljnica	1	19.01.2022	19.01.2022	cesija/m22000107	18.215,78	0,00	-75.201,38
21.06.2022	Izvod	75			22000199	10.000,00	0,00	-85.201,38
30.06.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	142	14.04.2022	27.05.2022	22000591 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	25.968,80	-59.232,58
30.06.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	143	22.04.2022	06.06.2022	22000636 MAXIMO TEKSTIL D	0,00	35.000,00	-94.232,58
28.07.2022	Izvod	99			22000028	5.000,00	0,00	-99.232,58
08.09.2022	Temeljnica	22			cesija Rn22000304-dio	10.000,00	0,00	-109.232,58
						67.249,18	141.987,80	-74.738,62

Šifra: 62 Naziv partnera: **MALFINI A.S.** Konto: 221

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Izvod	3			2215629944	1.035,50	0,00	1.035,50

06.10.2022 12:27:17 >>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	8	05.01.2022		05.01.2022	2215629944 MALFINI A.S	0,00	1.035,50	0,00
21.01.2022	Izvod	14				2210395726	649,51	0,00	649,51
24.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	24	24.01.2022		24.01.2022	2210395726 MALFINI A.S	0,00	649,51	0,00
27.06.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	131	27.06.2022		11.07.2022	2290759273 MALFINI A.S.	0,00	4.103,06	-4.103,06
28.06.2022	Izvod	79				2290759273	4.103,06	0,00	0,00
							5.788,07	5.788,07	0,00

Šifra 93 Naziv partnera: **Polska Grupa Tekstylna Sp.zo.o**

Konto: 221

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	10890 Polska Grupa Tekstyl	0,00	677,79	-677,79
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	10997 Polska Grupa Tekstyl	0,00	327,84	-1.005,63
01.01.2022	Početno stanje	1	15.10.2021		15.10.2021	11667 Polska Grupa Tekstyl	0,00	5.246,10	-6.251,73
01.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	50	01.03.2022		01.03.2022	1799 Polska Grupa Tekstyl	0,00	17.365,40	-23.617,13
01.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	51	01.03.2022		01.03.2022	1798 Polska Grupa Tekstyl	0,00	3.597,05	-27.214,18
01.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	52	01.03.2022		01.03.2022	1884 Polska Grupa Tekstyl	0,00	1.782,48	-28.996,66
03.03.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	62	03.03.2022		03.03.2022	2511 Polska Grupa Tekstyl	0,00	1.763,33	-30.759,99
							0,00	30.759,99	-30.759,99

Šifra 122 Naziv partnera: **FALK&ROSS**

Konto: 221

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1				IZV 159 2021031965	262,81	0,00	262,81
24.01.2022	Izvod	16				2022746137	362,10	0,00	624,91
25.01.2022	URA - stjecanje dobara iz EU	25	25.01.2022		25.01.2022	2022746137 FALK&ROSS	0,00	362,10	262,81
15.09.2022	Temeljnica	24				uskлада	-262,81	0,00	0,00
							362,10	362,10	0,00

Ukupno Konto: 221

73.399,35 178.897,96 -105.498,61

Sveukupno:

315.126,02 800.489,43 -485.363,41

06.10.2022 12:27:17

<key>

HESI PRODUKT J.D.O.O.

Kartice dobavljača

Stranica: 15

BERNARD KLOPOTAN, Presečno 84, 42220 Novi Marof, OIB:41076250831

(u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

HESI PRODUKT j.d.o.o., Presečno 29, 42220 Novi Marof, OIB:30296326789,
kojeg zastupa direktor Kristina Klopota (u daljnjem tekstu primatelj pozajmice)
sklopili su sljedeći

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

I.

Davatelj pozajmice daje primatelju pozajmicu u iznosu od 83.816,00 kuna.

II.

Davatelj pozajmice daje primatelju pozajmicu na rok od 10 mjeseci.
Primatelj se obvezuje pozajmicu vratiti u navedenom roku.

III.

Kamata će se obračunavati u visini od 0%.

IV.

Sve nesuglasice stranke će rješavati dogovorom, a u slučaju da dođe do spora
nadležan je Općinski sud u Varaždinu.

V.

Ovaj Ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po
jedan primjerak i u znak prihvatanja ga potpisuju

U Presečnom, 01.03.2022. godine

Korisnik pozajmice:

Kristina Klopota, direktor
HESI PRODUKT
Presečno 29, Novi Marof

Davatelj pozajmice:

Bernard Klopota
Klopota

UGOVOR O NAJMU OPREME

Hesi produkt j.d.o.o. iz Novog Marofa, Presečno 29, OIB: 30296326789,
zastupan po direktoru Kristina Klopotan, kao najmoprimac (dalje u tekstu:
Najmoprimac)

Servisni obrt Elektoterm iz Ludbrega, Frankopanska 7, OIB: 27122208788,
zastupan po vlasniku Drago Premec, kao najmodavac (dalje u tekstu:
Najmodavac)

zaključili su dana 06. svibnja 2021.,
sljedeći:

Ovim Ugovorom određuju se odnosi između Najmodavca i Najmoprimca za najam
opreme za šivanje i obradu tekstila (u nastavku: predmet najma) na određeno vrijeme.
Temeljem ovog Ugovora Najmodavac se obvezuje dati u najam predmet najma odmah
po sklapanju ovog Ugovora, a Najmoprimac se obvezuje primiti predmet najma.

Članak 2.

- Predmet najma je sljedeća oprema za šivanje i obradu tekstila:
1. Stroj za strojni vez Ricoma MT1502 ser.br. 1202021575 komplet sa
uključenim okvirima: 2x90mm, 2x120mm, 2x150mm, 2x200mm, 2x
290x290mm, 2x 540x350mm, okvir za kape, motačica konca - KOM 1
 2. Stroj za šivanje Bruce T1900 ser.br. 18113000120 komplet sa daskom i
postoljem - KOM 1
 3. Stroj za šivanje Bruce T1790-B5-2 ser.br. 18113002709 komplet sa
daskom i postoljem - KOM 1
 4. Stroj za nitne (3 glave) LS-03-100SH - KOM 1
 5. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. J7829573 sa upravljačkom
jedinicom, daskom, postoljem i PFL uređajem za podizanje papuče -
KOM 1
 6. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835550 sa upravljačkom
jedinicom, daskom, postoljem i PFL uređajem za podizanje papuče -
KOM 1

- 7. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835537 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiце - KOM 1
- 8. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835566 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiće - KOM 1
- 9. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835545 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiće - KOM 1
- 10. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835571 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiće - KOM 1
- 11. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835523 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiće - KOM 1
- 12. Stroj za šivanje Brother S7100A-405 ser.br. M7835549 sa upravljačkom jedinicom, daskom, postojem i PFL uređajem za podizanje papučiće - KOM 1
- 13. Stroj za šivanje Brother T8752C-405 ser.br. D9Z35559 komplet sa upravljačkom jedinicom, PFL uređajem za podizanje papučiće, daskom i postojem stroja - KOM 1
- 14. Stroj za šivanje Bruce B-503 ser.br. 18102013228 komplet sa daskom i postojem - KOM 1

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da je Najmodavac vlasnik opreme navedene u Članku 2. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sklapa se za najam opreme u razdoblju od 06.05.2021. do 31.05.2021.godine.

Članak 5.

Cijena najma opreme navedene u Članku 2. za razdoblje u navedeno u Članku 5. iznosi 1.000,00 kuna (jedna tisuća kuna) bez uključenog PDV-a odnosno 1.250,00 kuna (jedna tisuća dvije stotine i pedeset kuna) sa uključenim PDV-om. Najmoprimac će navedeni iznos uplatiti na žiro račun Najmodavca prema računu koji Najmodavac izdaje u mjesecu nakon isteka najma. U navedenu cijenu nisu uključeni troškovi redovitog održavanja, troškovi servisa, troškovi potrošnog materijala ili bilo kakvi drugi troškovi.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Najmoprimac preuzima u najam opremu bez materijalnih nedostataka koji bi smetali njezinoj ugovorenoj ili redovitoj uporabi, a Najmoprimac jamči Najmoprincu da prema iz Članka 2. ovog ugovora nema pravnih ili stvarnih nedostataka koji bi smetali njezinoj toj uporabi. U slučaju nekakvog kvara ili nedostatka Najmoprimac je dužan o istom obavijestiti Najmoprimca. Sve kvarove ili nedostatke može otkinuti isključivo Najmoprimac, a sve troškove istog snosi Najmoprimac. Najmoprimac je dužan voditi računa o održavanju opreme u skladu s uputama o održavanju. Najmoprimac je dužan čuvati opremu pažnjom dobrog gospodara, a u slučaju oštećenja ili nestanka opreme Najmoprimac je dužan nadoknaditi štetu Najmoprimcu. Najmoprimac se obvezuje da će poštovati tehničke normative, pravila struke i upute, koje će mu dati Najmoprimac, te je dužan opremu upotrebljavati u skladu s tehničkim i drugim uputama Najmoprimca.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da Najmoprimac za vrijeme trajanja ovog ugovora ima pravo nadzora nad opremom koju je predao u najam Najmoprincu. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Najmoprimac opremu iz Članka 2. ovog Ugovora ne može dati u podnajam ili je prepustiti drugome na uporabu.

Članak 7.

U slučaju otkaza ovog Ugovora ugovorne strane su suglasne da će o istom obavijestiti drugu stranu pismenim putem. Najmoprimac je u slučaju otkaza Ugovora dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata vratiti iznajmljenu opremu Najmoprimcu.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će se na sve ostale odnose nastale u svezi s ovim Ugovorom, a koji nisu regulirani ovim Ugovorom, primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, te ostali važeći propisi u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Članak 10.

- (1) Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora ugovorne strane će rješavati dogovorom.
- (2) U slučaju izostanka dogovora ugovorne strane ugovoraju nadležnost suda u Varaždinu.

Sve troškove sastavljanja ovog Ugovora, takse te porez snosi Najmoprimac.

Članak 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 izvornih primjeraka, od kojih po 2 zadržava svaka ugovorna strana.

Ludbreg, 06. svibanj 2021.

Za Najmodavca

SERVISNI OBRT ELEKTROTHERM
Drago Premec
~~Drago Premec~~
Frankopanska 11
REG

Za Najmoprimca

HESI PRODUKT
d.o.o.
Preščno 29, NOVI MARDOF

Kristina Klopotan