

Kartice kupaca

Od: 01.01.2023 do: 31.08.2023

Šifra: 27 Kupac: **DARKO MILIC**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj racuna | Dospijece | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | | 7.012,62 | 0,00 | 7.012,62 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 116 Pozajmica | 0,00 | 663,61 | 6.349,01 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | IZV 62 POZAJMICA | 0,00 | 411,44 | 5.937,57 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | Kompenzacija | 0,00 | 424,71 | 5.512,86 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | pozajmica | 11.460,22 | 0,00 | 16.973,08 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | preknjiženje | 1.977,30 | 0,00 | 18.950,38 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | preknjiženje | 5.546,65 | 0,00 | 24.497,03 |
| 01.01.2023 | Pocetno stanje | 1 | | | | preknjiženje | 163.205,01 | 0,00 | 187.702,04 |
| 28.06.2023 | Izvod | 138 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 700,00 | 187.002,04 |
| 31.07.2023 | Temeljnica | 14 | | | | refundacija | 16.178,61 | 0,00 | 203.180,65 |
| | | | | | | | 205.380,41 | 2.199,76 | 203.180,65 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Šifra: 142 Kupac: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 5.546,65 | 0,00 | 5.546,65 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | preknjiženje | 0,00 | 5.546,65 | 0,00 |
| | | | | | | | 5.546,65 | 5.546,65 | 0,00 |

Šifra: 1202 Kupac: FRAN FRIZERSKE USLUGE J.D.O.O.

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02.02.2023 | Izvod | 25 | | | | Pozajmica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.02.2023 | Izvod | 33 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.900,00 | 16.100,00 |
| 14.02.2023 | Izvod | 34 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.500,00 | 12.600,00 |
| 15.02.2023 | Izvod | 35 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 |
| 16.02.2023 | Izvod | 36 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 28.02.2023 | Izvod | 45 | | | | Pozajmica | 1.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 22.03.2023 | Izvod | 65 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 2.300,00 | 5.800,00 |
| 11.05.2023 | Izvod | 102 | | | | Pozajmica | 11.000,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 12.05.2023 | Izvod | 103 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.000,00 | 13.800,00 |
| 15.05.2023 | Izvod | 105 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.000,00 | 10.800,00 |
| 27.07.2023 | Izvod | 160 | | | | Povrat pozajmice | 0,00 | 3.281,46 | 7.518,54 |
| | | | | | | | 32.100,00 | 24.581,46 | 7.518,54 |
| Ukupno Konto: 1150 | | | | | | | 243.027,06 | 32.327,87 | 210.699,19 |

Šifra: 54 Kupac: 3-M D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30.04.2023 | IRA | 27 | 20.04.2023 | 28/1/1-2023 | 30.04.2023 | 28/1/1-2023 3-M D.O.O. | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 03.05.2023 | Izvod | 96 | | | | 28/1/1-2023 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 675,00 | 675,00 | 0,00 |

Šifra: 95 Kupac: GEWINDE D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30.04.2023 | IRA | 38 | 21.04.2023 | 29/1/1-2023 | 22.05.2023 | 29/1/1-2023 GEWINDE D.O.O | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 22.05.2023 | Izvod | 112 | | | | Pl. prema Rn. 29 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 780,00 | 780,00 | 0,00 |

Šifra: 133 Kupac: PLIVA HRVATSKA D.O.O. (TEVA/API)

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 08.12.2022 | 50/1/1 | 31.12.2022 | IRA 50 50/1/1 PLIVA HRVAT | 686,84 | 0,00 | 686,84 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 08.12.2022 | 51/1/1-2022 | 09.12.2022 | IRA 51 51/1/1-2022 PLIVA | 3.238,44 | 0,00 | 3.925,28 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 16.12.2022 | 54/1/1-2022 | 04.02.2023 | IRA 54 54/1/1-2022 PLIVA | 902,52 | 0,00 | 4.827,80 |
| 10.02.2023 | Izvod | 31 | | | | Vendor Payment | 0,00 | 686,84 | 4.140,96 |
| 27.02.2023 | Izvod | 44 | | | | | 0,00 | 3.238,44 | 902,52 |
| 27.02.2023 | Izvod | 44 | | | | Vendor payment | 0,00 | 902,52 | 0,00 |
| 31.03.2023 | IRA | 13 | 03.03.2023 | 14/1/1-2023 | 03.03.2023 | 14/1/1-2023 PLIVA HRVATSK | 757,85 | 0,00 | 757,85 |
| 31.03.2023 | IRA | 24 | 24.03.2023 | 25/1/1-2023 | 15.05.2023 | 25/1/1-2023 PLIVA HRVATSK | 793,00 | 0,00 | 1.550,85 |
| 12.05.2023 | Izvod | 103 | | | | Pla anje dobavlja u | 0,00 | 757,85 | 793,00 |
| 31.05.2023 | IRA | 32 | 18.05.2023 | 34/1/1-2023 | 17.07.2023 | 34/1/1-2023 PLIVA HRVATSK | 1.270,83 | 0,00 | 2.063,83 |
| 05.07.2023 | Izvod | 145 | | | | 25/1/1-2023 | 0,00 | 793,00 | 1.270,83 |
| 25.07.2023 | Izvod | 159 | | | | 34/1/1-2023 | 0,00 | 1.270,83 | 0,00 |
| | | | | | | | 7.649,48 | 7.649,48 | 0,00 |

Šifra: **142** Kupac: **NEPOZNATE UPLATE**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 29.03.2023 | Izvod | 72 | | | | Ovrha OV-23647/20 | 13.332,90 | 0,00 | 13.332,90 |
| 29.05.2023 | Izvod | 117 | | | | FINA ovrhe | 0,00 | 13.332,90 | 0,00 |
| | | | | | | | 13.332,90 | 13.332,90 | 0,00 |

Šifra: **215** Kupac: **MONOCEROS DOO**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 01.04.2022 | | | RN-16/1/1 MONOCEROS DOO | 245,54 | 0,00 | 245,54 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 27.06.2022 | 27/1/1-2022 | 27.07.2022 | IRA 27 27/1/1-2022 MONOCE | 129,21 | 0,00 | 374,75 |
| 24.03.2023 | Izvod | 67 | | | | 22/1/1-2023 | 0,00 | 24.400,00 | -24.025,25 |
| 31.03.2023 | IRA | 21 | 23.03.2023 | 22/1/1-2023 | 30.03.2023 | 22/1/1-2023 MONOCEROS DOO | 24.400,00 | 0,00 | 374,75 |
| 31.03.2023 | IRA | 22 | 23.03.2023 | 23/1/1-2023 | 30.03.2023 | 23/1/1-2023 MONOCEROS DOO | 11.200,00 | 0,00 | 11.574,75 |
| 31.03.2023 | IRA | 23 | 23.03.2023 | 24/1/1-2023 | 30.03.2023 | 24/1/1-2023 MONOCEROS DOO | 9.090,00 | 0,00 | 20.664,75 |
| 30.04.2023 | IRA | 25 | 01.04.2023 | 26/1/1-2023 | 30.04.2023 | 26/1/1-2023 MONOCEROS DOO | 1.237,50 | 0,00 | 21.902,25 |
| 16.05.2023 | Izvod | 106 | | | | pl. po rn. 23 | 0,00 | 3.700,00 | 18.202,25 |
| | | | | | | | 46.302,25 | 28.100,00 | 18.202,25 |

Šifra: **303** Kupac: **VODOVOD-OSIJEK**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 17.01.2023 | 57-1-1-2022 | 17.01.2023 | IRA 57 57-1-1-2022 VODOVO | 75.027,67 | 0,00 | 75.027,67 |
| 31.01.2023 | IRA | 8 | 31.01.2023 | 8-1-1-2023 | 02.03.2023 | 8-1-1-2023 VODOVOD-OSIJEK | 42.730,84 | 0,00 | 117.758,51 |
| 28.02.2023 | IRA | 12 | 28.02.2023 | 12-1-1-2023 | 30.03.2023 | 12-1-1-2023 VODOVOD-OSIJE | 22.763,69 | 0,00 | 140.522,20 |
| 20.03.2023 | Izvod | 32 | | | | 8-1-1-2023 | 0,00 | 42.730,84 | 97.791,36 |
| 30.04.2023 | IRA | 31 | 30.04.2023 | 33-1-1-2023 | 30.05.2023 | 33-1-1-2023 VODOVOD-OSIJE | 57.132,99 | 0,00 | 154.924,35 |
| 23.05.2023 | Izvod | 54 | | | | 33-1-1-2023 | 0,00 | 57.132,99 | 97.791,36 |
| | | | | | | | 197.655,19 | 99.863,83 | 97.791,36 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Šifra: 346 Kupac: METAL PLUS DOO

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 31.03.2023 | IRA | 18 | 23.03.2023 | 19/1/1-2023 | 22.04.2023 | 19/1/1-2023 METAL PLUS DO | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
| 24.04.2023 | Izvod | 90 | | | | 19/1/1-2023 | 0,00 | 985,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 985,00 | 985,00 | 0,00 |

Šifra: 417 Kupac: KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31.03.2023 | IRA | 14 | 08.03.2023 | 15/1/1-2023 | 08.05.2023 | 15/1/1-2023 KIM MLJEKARA | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 10.05.2023 | Izvod | 101 | | | | 15/1/1-2023 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |

Šifra: 421 Kupac: MONTING D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2022 | 39/1/1-2022 | 29.11.2022 | IRA 39 39/1/1-2022 MONTIN | 1.360,41 | 0,00 | 1.360,41 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 30.09.2022 | 40/1/1-2022 | 29.11.2022 | IRA 40 40/1/1-2022 MONTIN | 265,45 | 0,00 | 1.625,86 |
| 01.03.2023 | Izvod | 46 | | | | Ra un 40 | 0,00 | 265,45 | 1.360,41 |
| 31.03.2023 | Izvod | 73 | | | | Ra un 39 | 0,00 | 1.360,41 | 0,00 |
| 31.03.2023 | IRA | 16 | 16.03.2023 | 17/1/1-2023 | 15.05.2023 | 17/1/1-2023 MONTING D.O.O | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 31.08.2023 | IRA | 42 | 31.08.2023 | 43/1/1-2023 | 30.10.2023 | 43/1/1-2023 MONTING D.O.O | 1.425,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| | | | | | | | 3.275,86 | 1.625,86 | 1.650,00 |

Šifra: 624 Kupac: STSI-INTEGRIRANI TEHNI KI SERVISI DOO

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 11.08.2022 | 31/1/1-2022 | 20.10.2022 | IRA 31 31/1/1-2022 STSI-I | 3.359,84 | 0,00 | 3.359,84 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 24.08.2022 | 33/1/1-2022 | 24.10.2022 | IRA 33 33/1/1-2022 STSI-I | 2.072,77 | 0,00 | 5.432,61 |
| | | | | | | | 5.432,61 | 0,00 | 5.432,61 |

Šifra: 711 Kupac: HEP-PROIZVODNJA DOO

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2022 | 43/1/1-2022 | 30.01.2023 | IRA 43 43/1/1-2022 HEP-PR | 44.647,95 | 0,00 | 44.647,95 |
| 03.02.2023 | Izvod | 9 | | | | HEP d.d. | 0,00 | 10.325,83 | 34.322,12 |
| 31.07.2023 | IRA | 40 | 31.07.2023 | 41/1/1-2023 | 14.09.2023 | 41/1/1-2023 HEP-PROIZVODN | 2.475,00 | 0,00 | 36.797,12 |
| | | | | | | | 47.122,95 | 10.325,83 | 36.797,12 |

Šifra: 723 Kupac: BALNEUM D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 31.08.2022 | 36/1/1-2022 | 15.09.2022 | IRA 36 36/1/1-2022 BALNEU | 66,36 | 0,00 | 66,36 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | 1/1/1-2023 | 0,00 | 7.953,14 | -7.886,78 |
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | 2/1/1-2023 | 0,00 | 8.331,15 | -16.217,93 |
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | 3/1/1-2023 | 0,00 | 2.511,73 | -18.729,66 |
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | 4/1/1-2023 | 0,00 | 2.355,44 | -21.085,10 |
| 05.01.2023 | Izvod | 3 | | | | Pla anje dijela ra una | 0,00 | 66,36 | -21.151,46 |
| 31.01.2023 | IRA | 1 | 02.01.2023 | 1/1/1-2023 | 17.01.2023 | 1/1/1-2023 BALNEUM D.O.O. | 7.953,14 | 0,00 | -13.198,32 |
| 31.01.2023 | IRA | 2 | 02.01.2023 | 2/1/1-2023 | 17.01.2023 | 2/1/1-2023 BALNEUM D.O.O. | 8.331,15 | 0,00 | -4.867,17 |
| 31.01.2023 | IRA | 3 | 02.01.2023 | 3/1/1-2023 | 17.01.2023 | 3/1/1-2023 BALNEUM D.O.O. | 2.511,73 | 0,00 | -2.355,44 |
| 31.01.2023 | IRA | 4 | 02.01.2023 | 4/1/1-2023 | 17.01.2023 | 4/1/1-2023 BALNEUM D.O.O. | 2.355,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2023 | Izvod | 25 | | | | 7/1/1-2023 | 0,00 | 4.703,94 | -4.703,94 |
| 03.02.2023 | Izvod | 26 | | | | Pla anje dijela ra una | 0,00 | 18.650,00 | -23.353,94 |
| 28.02.2023 | IRA | 7 | 02.02.2023 | 7/1/1-2023 | 17.02.2023 | 7/1/1-2023 BALNEUM D.O.O. | 4.703,94 | 0,00 | -18.650,00 |
| 31.03.2023 | IRA | 19 | 01.03.2023 | 20/1/1-2023 | 01.03.2023 | 20/1/1-2023 BALNEUM D.O.O | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2023 | IRA | 20 | 01.03.2023 | 21/1/1-2023 | 15.03.2023 | 21/1/1-2023 BALNEUM D.O.O | 7.605,40 | 0,00 | 7.605,40 |
| 09.06.2023 | Izvod | 126 | | | | 37/1/1-2023 | 0,00 | 47.900,00 | -40.294,60 |
| 19.06.2023 | Izvod | 132 | | | | 38/1/1-2023 | 0,00 | 58.888,00 | -99.182,60 |
| 23.06.2023 | Izvod | 135 | | | | dio ra una | 0,00 | 2.000,00 | -101.182,60 |
| 30.06.2023 | Izvod | 140 | | | | 39/1/1-2023 | 0,00 | 50.000,00 | -151.182,60 |
| 30.06.2023 | IRA | 35 | 01.06.2023 | 37/1/1-2023 | | 37/1/1-2023 BALNEUM D.O.O | 47.900,00 | 0,00 | -103.282,60 |
| 30.06.2023 | IRA | 36 | 16.06.2023 | 38/1/1-2023 | 16.06.2023 | 38/1/1-2023 BALNEUM D.O.O | 58.888,00 | 0,00 | -44.394,60 |
| 30.06.2023 | IRA | 37 | 27.06.2023 | 39/1/1-2023 | 27.06.2023 | 39/1/1-2023 BALNEUM D.O.O | 60.820,00 | 0,00 | 16.425,40 |
| 03.07.2023 | Izvod | 143 | | | | 39/1/1-2023 | 0,00 | 10.820,00 | 5.605,40 |
| 03.07.2023 | Izvod | 143 | | | | ostatak što je pl.z rn.39 | 0,00 | 5.605,40 | 0,00 |
| | | | | | | | 219.785,16 | 219.785,16 | 0,00 |

Šifra: 1129 Kupac: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 31.08.2023 | IRA | 41 | 11.08.2023 | 42/1/1-2023 | 10.10.2023 | 42/1/1-2023 HRVATSKI ZAVO | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 31.08.2023 | IRA | 43 | 04.09.2023 | 44/1/1-2023 | 05.09.2023 | 44/1/1-2023 HRVATSKI ZAVO | -303,75 | 0,00 | 19.946,25 |
| | | | | | | | 19.946,25 | 0,00 | 19.946,25 |

Šifra: 1157 Kupac: PLAMEN D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31.03.2023 | IRA | 15 | 13.03.2023 | 16/1/1-2023 | 12.04.2023 | 16/1/1-2023 PLAMEN D.O.O. | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 |
| 12.04.2023 | Izvod | 82 | | | | 16/1/1-2023 | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 |

Šifra: 1158 Kupac: TERMO-PAK D.O.O.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 19.01.2023 | Izvod | 14 | | | | 5/1/1-2023 | 0,00 | 2.538,34 | -2.538,34 |
| 31.01.2023 | IRA | 5 | 16.01.2023 | 5/1/1-2023 | 31.01.2023 | 5/1/1-2023 TERMO-PAK D.O. | 2.538,34 | 0,00 | 0,00 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20.02.2023 | Izvod | 40 | | | | 9/1/1-2023 | 0,00 | 2.136,08 | -2.136,08 |
| 28.02.2023 | IRA | 9 | 09.02.2023 | 9/1/1-2023 | 24.02.2023 | 9/1/1-2023 TERMO-PAK D.O. | 2.136,08 | 0,00 | 0,00 |
| 28.02.2023 | IRA | 11 | 28.02.2023 | 11/1/1-2023 | 07.03.2023 | 11/1/1-2023 TERMO-PAK D.O. | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.03.2023 | Izvod | 47 | | | | 11/1/1-2023 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 15.05.2023 | Izvod | 105 | | | | 32/1/1-2023 | 0,00 | 862,50 | -862,50 |
| 31.05.2023 | IRA | 30 | 11.05.2023 | 32/1/1-2023 | 15.05.2023 | 32/1/1-2023 TERMO-PAK D.O. | 862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31.05.2023 | IRA | 34 | 31.05.2023 | 36/1/1-2023 | 07.06.2023 | 36/1/1-2023 TERMO-PAK D.O. | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 01.06.2023 | Izvod | 120 | | | | 36/1/1-2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6.636,92 | 6.636,92 | 0,00 |

Šifra: **1212** Kupac: **CONEXIN D.O.O.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | PO ETNO STANJE | 995,42 | 0,00 | 995,42 |
| | | | | | | | 995,42 | 0,00 | 995,42 |

Šifra: **1234** Kupac: **MARINES D.O.O.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 25.01.2023 | Izvod | 18 | | | | 6/1/1-2023 | 0,00 | 3.873,00 | -3.873,00 |
| 31.01.2023 | IRA | 6 | 23.01.2023 | 6/1/1-2023 | 22.02.2023 | 6/1/1-2023 MARINES D.O.O. | 3.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.2023 | Izvod | 42 | | | | radovi du anima | 0,00 | 6.320,00 | -6.320,00 |
| 28.02.2023 | IRA | 10 | 20.02.2023 | 10/1/1-2023 | 22.03.2023 | 10/1/1-2023 MARINES D.O.O. | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 10.193,00 | 10.193,00 | 0,00 |

Šifra: **1279** Kupac: **ZAGREB MONTAŽA d.o.o.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | 29/1/1-2022 | 0,00 | 8.924,84 | -8.924,84 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 13.07.2022 | 29/1/1-2022 | 12.09.2022 | IRA 29 29/1/1-2022 ZAGREB | 8.928,82 | 0,00 | 3,98 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 01.12.2022 | 49/1/1-2022 | 30.01.2023 | IRA 49 49/1/1-2022 ZAGREB | 18.999,27 | 0,00 | 19.003,25 |
| 10.03.2023 | Izvod | 54 | | | | Pla anje duga | 0,00 | 5.000,00 | 14.003,25 |
| 31.03.2023 | Temeljnica | 15 | | | | Cesija | 0,00 | 6.250,00 | 7.753,25 |
| 11.08.2023 | Izvod | 169 | | | | Dio duga po Rn. 49/1/1 | 0,00 | 2.863,69 | 4.889,56 |
| | | | | | | | 27.928,09 | 23.038,53 | 4.889,56 |

Šifra: **1296** Kupac: **GRADSKA TOPLANA d.o.o.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 31.03.2023 | IRA | 26 | 01.03.2023 | 27/1/1-2023 | 02.05.2023 | 27/1/1-2023 GRADSKA TOPLA | 118.591,94 | 0,00 | 118.591,94 |
| 30.04.2023 | IRA | 29 | 30.04.2023 | 31/1/1-2023 | 29.06.2023 | 31/1/1-2023 GRADSKA TOPLA | 10.430,50 | 0,00 | 129.022,44 |
| 29.06.2023 | Izvod | 59 | | | | 31/1/1-2023 | 0,00 | 10.430,50 | 118.591,94 |
| | | | | | | | 129.022,44 | 10.430,50 | 118.591,94 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Šifra: 1339 Kupac: Labosan d.o.o.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.03.2023 | IRA | 17 | 16.03.2023 | 18/1/1-2023 | 23.03.2023 | 18/1/1-2023 Labosan d.o.o. | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| | | | | | | | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 876.538,91 | 572.017,40 | 304.521,51 |

Šifra: 1342 Kupac: Sveu ilište u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30.04.2023 | IRA | 28 | 27.04.2023 | 30/1/1-2023 | 29.05.2023 | 30/1/1-2023 Sveu ilište u | 16.101,86 | 0,00 | 16.101,86 |
| 03.05.2023 | Izvod | 96 | | | | 30/1/1-2023 | 0,00 | 16.101,86 | 0,00 |
| 26.05.2023 | Izvod | 116 | | | | 35/1/1-2023 | 0,00 | 50.807,04 | -50.807,04 |
| 31.05.2023 | IRA | 33 | 26.05.2023 | 35/1/1-2023 | 26.06.2023 | 35/1/1-2023 Sveu ilište u | 50.807,04 | 0,00 | 0,00 |
| 24.07.2023 | Izvod | 158 | | | | 40/1/1-2023 | 0,00 | 69.341,49 | -69.341,49 |
| 31.07.2023 | IRA | 39 | 20.07.2023 | 40/1/1-2023 | 24.07.2023 | 40/1/1-2023 Sveu ilište u | 69.341,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 136.250,39 | 136.250,39 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 876.538,91 | 572.017,40 | 304.521,51 |

Šifra: 686 Kupac: ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

Konto: 1275

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 8,23 | 0,00 | 8,23 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 88.607,09 | 0,00 | 88.615,32 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | 35-1-1, UG 5503/22 | 68.070,21 | 0,00 | 156.685,53 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | 42-1-1-2022, UP 5571/22 | 139.042,80 | 0,00 | 295.728,33 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | 451/1/1-2022 - UP 5642/22 | 114.263,72 | 0,00 | 409.992,05 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | 5403/22 | 11.329,22 | 0,00 | 421.321,27 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 11 UP-1811/22-I. dio | 0,00 | 4.212,52 | 417.108,75 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 169 CE 5571/22 1. dio | 0,00 | 7.197,15 | 409.911,60 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 172 Isplata po CE 557 | 0,00 | 120.723,58 | 289.188,02 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 191 Povrat po UP-1852 | 0,00 | 6.747,94 | 282.440,08 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 44 Povrat po CE 5259 | 0,00 | 329,23 | 282.110,85 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 45 Povrat po CE 5233/ | 0,00 | 710,33 | 281.400,52 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 51 Isplata po UP 1751 | 0,00 | 408,73 | 280.991,79 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 58 Povrat po CE 5403- | 0,00 | 566,46 | 280.425,33 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 59 Isplata po UP 1780 | 0,00 | 3.012,94 | 277.412,39 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 62 Prijenos sredstava | 0,00 | 1.999,70 | 275.412,69 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 64 Isplata po CE 5475 | 0,00 | 1.832,18 | 273.580,51 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 70 UP-1811/22- II. di | 0,00 | 43.915,71 | 229.664,80 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 82 Povrat po CE 5459/ | 0,00 | 167,89 | 229.496,91 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 82 Povrat po CE 5466/ | 0,00 | 331,81 | 229.165,10 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 82 Povrat po CE 5475/ | 0,00 | 103,64 | 229.061,46 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 82 Povrat po CE 5503/ | 0,00 | 3.171,25 | 225.890,21 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 86 Povrat po CE 5503/ | 0,00 | 232,26 | 225.657,95 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | IZV 89 Isplata CE 5642/22 | 0,00 | 105.015,48 | 120.642,47 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|------------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1751/22/CE-5403/22 95% | 0,00 | 399,82 | 120.242,65 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1780/22/CE-5459/22 | 0,00 | 0,10 | 120.242,55 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1780/22/CE-5459/22 | 0,00 | 178,91 | 120.063,64 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1785/22/CE-5466/22 | 0,00 | 4.304,63 | 115.759,01 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1794/22/CE-5475/22 | 0,00 | 136,94 | 115.622,07 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1811/22/CE5503/22 | 0,00 | 16.337,96 | 99.284,11 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1852/22/CE-5571/22 | 0,00 | 204,20 | 99.079,91 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1852/22/CE-5571/22 | 0,00 | 368,05 | 98.711,86 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1852/22/CE-5571/22 | 0,00 | 3.801,89 | 94.909,97 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | UP-1913/22/CE-5642/22 | 0,00 | 3.535,06 | 91.374,91 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 26.01.2022 | | | | 0,00 | 66,36 | 91.308,55 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 26.01.2022 | | | | 0,00 | 76,29 | 91.232,26 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 26.01.2022 | | | | 0,00 | 88,79 | 91.143,47 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 26.01.2022 | | | isp.po up-1519/22 | 0,00 | 13.264,87 | 77.878,60 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 04.04.2022 | | | | 0,00 | 81,00 | 77.797,60 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 04.04.2022 | | | povrat po cesiji 5056/22 | 0,00 | 629,33 | 77.168,27 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 14.04.2022 | | | asig.006/22 .hidroen/adr | 0,00 | 1.990,84 | 75.177,43 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 14.04.2022 | | | UG-005-ADRIAT-INOX | 0,00 | 14.599,51 | 60.577,92 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 22.04.2022 | | | cesija 5211 | 0,00 | 8.844,59 | 51.733,33 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 27.04.2022 | | | UG.FAKT. RN-17/1/1-22 5% | 0,00 | 710,33 | 51.023,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 06.05.2022 | | | ispl.po up-1626 | 0,00 | 12.946,20 | 38.076,80 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 06.05.2022 | | | rn-17/1/1 hep pr 107.040. | 0,00 | 66,36 | 38.010,44 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 06.05.2022 | | | rn-17/1/1 hep pr 107.040. | 0,00 | 128,59 | 37.881,85 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 06.05.2022 | | | rn-17/1/1 hep pr 107.040. | 0,00 | 355,17 | 37.526,68 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 10.05.2022 | | | RN-18/1/ ces.hep proz | 6.584,71 | 0,00 | 44.111,39 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 10.05.2022 | | | RN-18/1/ ces.hep proz 5% | 0,00 | 329,23 | 43.782,16 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 34,06 | 43.748,10 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 66,36 | 43.681,74 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 66,36 | 43.615,38 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 105,76 | 43.509,62 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 164,62 | 43.345,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | rb-18/1/1 49.612,50 | 0,00 | 248,86 | 43.096,14 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 23.05.2022 | | | up-1645/22 | 0,00 | 5.569,46 | 37.526,68 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 24.05.2022 | | | povrat po ce 5211/22 | 0,00 | 1.528,04 | 35.998,64 |
| 07.02.2023 | Izvod | 11 | | | | CE 5642/22 | 0,00 | 5.713,19 | 30.285,45 |
| 22.02.2023 | Izvod | 22 | | | | CE 523/23 | 0,00 | 3.751,38 | 26.534,07 |
| 27.03.2023 | Izvod | 36 | | | | Isplata po cesiji | 0,00 | 20.886,75 | 5.647,32 |
| 17.05.2023 | Izvod | 52 | | | | Isplata po cesiji | 0,00 | 9.496,62 | -3.849,30 |
| 26.05.2023 | Izvod | 116 | | | | Isplata razlike po cesiji | 0,00 | 5.929,60 | -9.778,90 |
| 07.07.2023 | Izvod | 147 | | | | Cesija CE 5172-23 | 10.510,43 | 0,00 | 731,53 |
| 19.07.2023 | Izvod | 154 | | | | Povrat prepla enogiznosa | 0,00 | 79,93 | 651,60 |
| | | | | | | | 438.416,41 | 437.764,81 | 651,60 |
| Ukupno Konto: 1275 | | | | | | | 438.416,41 | 437.764,81 | 651,60 |

Šifra: 27 Kupac: DARKO MILI

Konto: 1305

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 147.198,64 | 0,00 | 147.198,64 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | preknjiženj | 0,00 | 163.205,01 | -16.006,37 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 17.01.2022 | | | pozajmica | 5.972,53 | 0,00 | -10.033,84 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 17.02.2022 | | | pozajmica sa 2130 | 1.287,41 | 0,00 | -8.746,43 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 07.04.2022 | | | pozajmica | 398,17 | 0,00 | -8.348,26 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 11.04.2022 | | | pozajmica | 331,81 | 0,00 | -8.016,45 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 14.04.2022 | | | pozajmica | 265,45 | 0,00 | -7.751,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 17.04.2022 | | | bl-1305/1009 pozajmice | 1.141,42 | 0,00 | -6.609,58 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 09.05.2022 | | | pozajmica | 2.627,91 | 0,00 | -3.981,67 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 12.05.2022 | | | pozajmica | 663,61 | 0,00 | -3.318,06 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2022 | | | bl- 1305 | 3.318,07 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 163.205,02 | 163.205,01 | 0,01 |
| Ukupno Konto: 1305 | | | | | | | 163.205,02 | 163.205,01 | 0,01 |

Šifra: 142 Kupac: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 2241

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.03.2023 | Temeljnica | 5 | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Šifra: 348 Kupac: TEHNOKOM D.O.O.

Konto: 2241

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 7.749,29 | -7.749,29 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 29.04.2022 | | | RN-P-18/1/1 TEHNOKOM D.O. | 0,00 | 7.749,29 | -15.498,58 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 06.05.2022 | | | RN-19/1/1 STORNO PRED. TE | 0,00 | -15.498,57 | -0,01 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Ukupno Konto: 2241 | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Šifra: 142 Kupac: NEPOZNATE UPLATE

Konto: 2250

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.03.2023 | Temeljnica | 5 | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Šifra: 1262 Kupac: ROS- VRBOVEC D.O.O.

Konto: 2250

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | | | | | 0,00 | 968,88 | -968,88 |

10.11.2023 13:41:30

>>>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------------|------|------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 31.01.2022 | | | RN-P 2/1/1 ROS VRBOVEC D. | 0,00 | 775,10 | -1.743,98 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 24.02.2022 | | | RN-5/1/1 ROS VRBOVEC D.O. | 0,00 | 193,78 | -1.937,76 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 31.05.2022 | | | ST-RN-23/1/1-2022 ROS- VR | 0,00 | -1.937,75 | -0,01 |
| Ukupno Konto: 2250 | | | | | | | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| | | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Šifra: 686 Kupac: ADRIATIC ZAGREB FACTORING D.O.O.

Konto: 2501

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 07.02.2023 | Izvod | 11 | | | | CE 523/23 | 0,00 | 69.186,25 | -69.186,25 |
| 07.02.2023 | Izvod | 11 | | | | Kredit | 62.500,00 | 0,00 | -6.686,25 |
| 08.02.2023 | Izvod | 12 | | | | KREDIT | 30.000,00 | 0,00 | 23.313,75 |
| 26.04.2023 | Izvod | 92 | | | | ADRIATIC ZAGREB FACTORING | 0,00 | 108.862,06 | -85.548,31 |
| Ukupno Konto: 2501 | | | | | | | 92.500,00 | 178.048,31 | -85.548,31 |
| | | | | | | | 92.500,00 | 178.048,31 | -85.548,31 |

Sveukupno:

1.813.687,42

1.383.363,42

430.324,00

10.11.2023 13:41:30

<kraj>

STRIX ECO d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10