

## Kartice dobavljača

Do: 30.09.2023

Šifra: 3 Naziv partnera: **GRADING d.o.o.**

Konto: **125000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2022			URA 451 47 GRADING d.o.o.	722,39	0,00	722,39
01.01.2023	Početno stanje	1	16.05.2022			URA 1563 51 GRADING d.o.o.	-722,39	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 10 Naziv partnera: **METAL COCO vl.Božo Sušec**

Konto: **125000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	29.03.2021			4 METAL COCO vl.Božo Suše	-6.636,14	0,00	-6.636,14
01.01.2023	Početno stanje	1	29.03.2021			4 METAL-COCO D.O.O.	6.636,14	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 12 Naziv partnera: AVR SISTEM d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	06.08.2019			5/1/2 AVR SISTEM d.o.o.	-2.620,61	0,00	-2.620,61
01.01.2023	Početno stanje	1	08.08.2019			5/1/2 AVR SISTEM d.o.o.	2.620,61	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 73 Naziv partnera: INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2021			10 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	5.308,91	0,00	5.308,91
01.01.2023	Početno stanje	1	18.03.2021			10 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	-5.308,91	0,00	0,00
01.01.2023	Početno stanje	1	21.05.2021			30 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	15.951,46	0,00	15.951,46
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2021			33 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	-8.710,19	0,00	7.241,27
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2021			34 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	-7.241,27	0,00	0,00
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2021			41 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	19.877,89	0,00	19.877,89
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2021			52 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	19.908,42	0,00	39.786,31
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2021			76 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	-39.786,31	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 74 Naziv partnera: KUNTIĆ PROIZVODNI OBRT

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	17.04.2020			URA 106 28 KUNTIĆ PROIZVO	849,43	0,00	849,43
01.01.2023	Početno stanje	1	20.11.2020			URA 790 88 KUNTIĆ PROIZVO	-849,43	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 91 Naziv partnera: ŠTROBI d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	23.09.2020			URA 255 95-1001 ŠTROBI d.	530,89	0,00	530,89
30.09.2023	Temeljnica	31				NEMA RAČUNA ZA ISPORUKU	0,00	530,89	0,00
							<b>530,89</b>	<b>530,89</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 125 Naziv partnera: INSTOL d.o.o.

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2020			23-1-2 INSTOL d.o.o.	1.764,52	0,00	1.764,52
01.01.2023	Početno stanje	1	05.02.2021			12 INSTOL d.o.o.	-1.764,52	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 139 Naziv partnera: STOLARSKO TES.RADIONA SEMENSKI

Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	24.02.2021			1 STOLARSKO TES.RADIONA S	3.981,68	0,00	3.981,68

09.11.2023 8:12:53

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	10.03.2021			2 STOLARSKO TES.RADIONA S	-3.981,68	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 151 Naziv partnera: LIMARSKO BRAV.RADIONICA JURČEC DRAGUTIN Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	03.04.2021			11 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	19.05.2021			12 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	-1.990,84	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 164 Naziv partnera: G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	19.05.2021			URA 1307 114 G.P.P. MIKIĆ	90,65	0,00	90,65
30.09.2023	Temeljnica	31				NEMA RAČUNA ZA ISPORUKU	0,00	90,65	0,00
							<b>90,65</b>	<b>90,65</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 196 Naziv partnera: BRU-NIK USLUGE d.o.o. Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.06.2021			1 BRU-NIK USLUGE d.o.o.	740,59	0,00	740,59
01.01.2023	Početno stanje	1	03.09.2021			2 BRU-NIK USLUGE d.o.o.	1.990,84	0,00	2.731,43
01.01.2023	Početno stanje	1	11.09.2021			3 BRU-NIK USLUGE d.o.o.	2.654,46	0,00	5.385,89
01.01.2023	Početno stanje	1	09.11.2021			10	-740,59	0,00	4.645,30
01.01.2023	Početno stanje	1	09.11.2021			10 BRU-NIK USLUGE d.o.o.	-4.645,30	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 224 Naziv partnera: TEDING D.O.O. Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2021			18 TEDING D.O.O.	22.025,35	0,00	22.025,35
01.01.2023	Početno stanje	1	25.10.2021			20 TEDING D.O.O.	16.590,35	0,00	38.615,70
01.01.2023	Početno stanje	1	12.11.2021			22 TEDING D.O.O.	-38.615,70	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 425 Naziv partnera: IKOMA PRODAJNI CENTAR Konto: 125000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	22.11.2022			URA 1444 4705 IKOMA PRODA	1.243,16	0,00	1.243,16
02.01.2023	Temeljnica	29				120022566/2022	-1.243,16	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 125000</b>							<b>621,54</b>	<b>621,54</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 154 Naziv partnera: LABORO TEAM d.o.o.

Konto: 125100

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	22.03.2021			16 LABORO TEAM d.o.o.	11.945,05	0,00	11.945,05
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2021			47 LABORO TEAM d.o.o.	-11.945,05	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 206 Naziv partnera: RECULMECH J.D.O.O.

Konto: 125100

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	06.12.2021			1 RECULMECH J.D.O.O.	9.290,60	0,00	9.290,60
01.01.2023	Početno stanje	1	15.07.2022			13 RECULMECH J.D.O.O.	-9.290,60	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 466 Naziv partnera: SEKULIĆ GRADNJA j.d.o.o.

Konto: 125100

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	URA - tuzemni PPO	63	08.03.2023	1/1/2		1/1/2 SEKULIĆ GRADNJA	7.000,00	0,00	7.000,00
							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ukupno Konto: 125100</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

Šifra: 3 Naziv partnera: GRADING d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023	Izvod	181					383,11	0,00	383,11
							<b>383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>383,11</b>

Šifra: 4 Naziv partnera: PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.09.2022		16.09.2022	URA 1049 339 PODUZETNIŠTV	0,00	66,36	-66,36
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2022		16.10.2022	URA 1255 379 PODUZETNIŠTV	0,00	66,36	-132,72
01.01.2023	Početno stanje	1	01.11.2022		16.11.2022	URA 1480 423 PODUZETNIŠTV	0,00	66,36	-199,08
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		16.12.2022	URA 1649 464 PODUZETNIŠTV	0,00	66,36	-265,44
02.01.2023	URA	16	02.01.2023	10	17.01.2023	10 PODUZETNIŠTVO TOMEK d.	0,00	66,36	-331,80
19.01.2023	Izvod	17			10		66,36	0,00	-265,44
01.02.2023	URA	253	01.02.2023		16.02.2023	50 PODUZETNIŠTVO TOMEK d.	0,00	66,36	-331,80
01.03.2023	URA	445	01.03.2023		16.03.2023	88 PODUZETNIŠTVO TOMEK d.	0,00	66,36	-398,16
15.03.2023	Izvod	68					375,11	0,00	-23,05
01.04.2023	URA	556	01.04.2023		16.04.2023	128 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-89,41
01.05.2023	URA	706	01.05.2023		16.05.2023	168 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-155,77
01.06.2023	URA	877	01.06.2023		16.06.2023	206 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-222,13
01.07.2023	URA	1096	01.07.2023		16.07.2023	246 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-288,49

09.11.2023 8:12:53

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2023	URA	1165	01.08.2023		16.08.2023	306 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-354,85
01.09.2023	URA	1420	01.09.2023	345	16.09.2023	345 PODUZETNIŠTVO TOMEK d	0,00	66,36	-421,21
							<b>441,47</b>	<b>862,68</b>	<b>-421,21</b>

Šifra: 5

Naziv partnera: JAV.BILJEŽNIK KRAMAR JADRANKA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 296 2784	40,85	0,00	40,85
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 335	331,81	0,00	372,66
01.01.2023	Početno stanje	1	28.10.2022		05.11.2022	URA 1245 2784 JAV.BILJEŽN	0,00	333,13	39,53
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		24.12.2022	URA 1560 3224 JAV.BILJEŽN	0,00	292,82	-253,29
14.02.2023	Izvod	41					292,28	0,00	38,99
24.02.2023	URA	270	24.02.2023		04.03.2023	449 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	43,98	-4,99
13.03.2023	URA	453	13.03.2023		30.03.2023	683 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	35,16	-40,15
18.04.2023	URA	557	11.04.2023		26.04.2023	958 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	260,88	-301,03
01.08.2023	URA	631	02.05.2023		24.05.2023	1304 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	70,32	-371,35
31.08.2023	URA	1236	21.07.2023		29.07.2023	1902 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	147,65	-519,00
31.08.2023	URA	1237	31.07.2023		31.07.2023	1881 JAV.BILJEŽNIK KRAMAR	0,00	387,13	-906,13
							<b>664,94</b>	<b>1.571,07</b>	<b>-906,13</b>

Šifra: 7

Naziv partnera: KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1714 142 KNJIGOVODSTV	0,00	497,71	-497,71
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1715 157 KNJIGOVODSTV	0,00	497,71	-995,42
02.01.2023	Temeljnica	1				TEČAJ	0,00	4,58	-1.000,00
19.01.2023	Izvod	17					497,71	0,00	-502,29
14.02.2023	Izvod	41					1.000,00	0,00	497,71
15.03.2023	Izvod	68					497,71	0,00	995,42
01.04.2023	URA	598	31.01.2023		15.02.2023	7 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI d	0,00	497,71	497,71
01.04.2023	URA	599	28.02.2023		15.03.2023	14 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	497,71	0,00
01.04.2023	URA	600	31.03.2023		20.04.2023	24 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	497,71	-497,71
19.04.2023	Izvod	101					497,71	0,00	0,00
31.05.2023	URA	790	31.05.2023		15.06.2023	40 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	497,71	-497,71
07.06.2023	Izvod	149					500,00	0,00	2,29
12.07.2023	Izvod	182					500,00	0,00	502,29
31.07.2023	Temeljnica	21				TEČAJ	0,00	6,87	495,42
01.08.2023	URA	986	30.04.2023		15.05.2023	32 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	497,71	-2,29
01.08.2023	URA	987	30.06.2023		15.07.2023	47 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	497,71	-500,00
04.08.2023	Izvod	204					500,00	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1185	31.07.2023	57	15.08.2023	57 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	500,00	-500,00
31.08.2023	URA	1186	31.08.2023	64	15.09.2023	64 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	500,00	-1.000,00
30.09.2023	URA	1349	30.09.2023	72	15.10.2023	72 KNJIGOVODSTVO ŽEINSKI	0,00	500,00	-1.500,00
							<b>3.993,13</b>	<b>5.493,13</b>	<b>-1.500,00</b>

09.11.2023 8:12:53

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 5

Licenca za Knjigovodstvo Žeinski d.o.o.

Šifra: 9

Naziv partnera: AGRONGRADNJA j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	83 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	2.865,10	-2.865,10
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	84 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	13.527,11	-16.392,21
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		25.01.2023	92 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	14.405,40	-30.797,61
23.01.2023	Izvod	21					16.835,89	0,00	-13.961,72
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	44	31.01.2023		28.02.2023	6 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	1.977,73	-15.939,45
31.01.2023	URA - tuzemni PPO	45	31.01.2023		25.02.2023	2 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	16.806,46	-32.745,91
14.02.2023	Izvod	41					14.405,40	0,00	-18.340,51
28.02.2023	URA - tuzemni PPO	43	28.02.2023		25.03.2023	9 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	20.057,61	-38.398,12
15.03.2023	Izvod	68					1.977,73	0,00	-36.420,39
15.03.2023	Izvod	68					16.806,46	0,00	-19.613,93
20.03.2023	URA - tuzemni PPO	20	20.03.2023		20.04.2023	12 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	3.172,00	-22.785,93
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	42	31.03.2023		25.04.2023	17 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	14.477,57	-37.263,50
30.04.2023	URA - tuzemni PPO	33	30.04.2023		25.05.2023	24 AGRONGRADNJA j.d.o.o.	0,00	4.611,33	-41.874,83
28.07.2023	Kompenzacija	3				12	1.750,39	0,00	-40.124,44
28.07.2023	Kompenzacija	3				9	20.057,61	0,00	-20.066,83
							<b>71.833,48</b>	<b>91.900,31</b>	<b>-20.066,83</b>

Šifra: 11

Naziv partnera: HT d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		17.01.2023	URA 1650 50309389385-12 H	0,00	26,64	-26,64
02.01.2023	Temejnica	1					0,00	0,01	-26,65
19.01.2023	Izvod	17					26,64	0,00	-0,01
31.01.2023	URA	30	31.01.2023		16.02.2023	5030938385-1 HT d.d.	0,00	26,63	-26,64
21.02.2023	Izvod	48					26,64	0,00	0,00
28.02.2023	URA	293	28.02.2023		16.03.2023	5030938385 HT d.d.	0,00	26,62	-26,62
15.03.2023	Izvod	68				5030938385	26,62	0,00	0,00
31.03.2023	URA	480	31.03.2023		18.04.2023	5030938385-3 HT d.d.	0,00	26,60	-26,60
19.04.2023	Izvod	101					26,60	0,00	0,00
30.04.2023	URA	637	30.04.2023		16.05.2023	5030938385-4 HT d.d.	0,00	26,60	-26,60
29.05.2023	Izvod	140					26,60	0,00	0,00
31.05.2023	URA	789	31.05.2023		16.06.2023	5030938385-5 HT d.d.	0,00	26,70	-26,70
27.06.2023	Izvod	168					26,70	0,00	0,00
30.06.2023	URA	972	30.06.2023		30.06.2023	5030938385-6 HT d.d.	0,00	26,69	-26,69
19.07.2023	Izvod	189				5030938385-4	26,69	0,00	0,00
31.07.2023	URA	1061	31.07.2023		17.08.2023	5030938385-7 HT d.d.	0,00	26,63	-26,63
31.08.2023	URA	1252	31.08.2023		15.09.2023	5030938385-8 HT d.d.	0,00	26,60	-53,23
30.09.2023	URA	1390	30.09.2023	5030938385-289-9	16.10.2023	5030938385-289-9 HT d.d.	0,00	26,60	-79,83
							<b>186,49</b>	<b>266,32</b>	<b>-79,83</b>

Šifra: 12

Naziv partnera: AVR SISTEM d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	06.08.2019		06.08.2019	5/1/2 AVR SISTEM d.o.o.	0,00	-2.620,61	2.620,61

09.11.2023 8:12:54

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.10.2019			01.10.2019 41/1/1 AVR SISTEM d.o.o.	0,00	2.789,49	-168,88
30.09.2023	Temeljica	27				OTPIŠ	168,88	0,00	0,00

Šifra: 18 Naziv partnera: UNIJABETON d.o.o. Konto: 220000									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 169	1.747,36	0,00	1.747,36
01.01.2023	Početno stanje	1	04.07.2022			URA 815 2260 UNIJABETON D	0,00	1.999,29	-251,93
01.01.2023	Početno stanje	1	15.10.2022			URA 1352 3582 UNIJABETON	0,00	736,40	-988,33

Šifra: 22 Naziv partnera: RAIFFEISEN LEASING d.o.o. Konto: 220000									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	12	02.01.2023	1887	18.01.2023	1887 RAIFFEISEN LEASING D	0,00	238,82	-238,82
02.01.2023	URA	13	02.01.2023	2151	18.01.2023	2151 RAIFFEISEN LEASING D	0,00	378,91	-617,73
02.01.2023	URA	14	02.01.2023	4711	02.01.2023	4711 RAIFFEISEN LEASING D	0,00	311,77	-929,50
19.01.2023	Izvod	17				1887	238,82	0,00	-690,68
19.01.2023	Izvod	17				2151	378,91	0,00	-311,77
19.01.2023	Izvod	17				4711	311,77	0,00	-311,77
01.02.2023	URA	254	01.02.2023		09.02.2023	9633 RAIFFEISEN LEASING D	0,00	238,82	-238,82
01.02.2023	URA	256	01.02.2023		09.02.2023	9885 RAIFFEISEN LEASING D	0,00	378,91	-617,73
01.02.2023	URA	256	01.02.2023		09.02.2023	12411 RAIFFEISEN LEASING	0,00	311,77	-929,50
21.02.2023	Izvod	48				12411	311,77	0,00	-617,73
21.02.2023	Izvod	48				9633	238,82	0,00	-378,91
21.02.2023	Izvod	48				9885	378,91	0,00	-378,91
01.03.2023	URA	389	01.03.2023		09.03.2023	17591 RAIFFEISEN LEASING	0,00	238,82	-238,82
01.03.2023	URA	390	01.03.2023		09.03.2023	17834 RAIFFEISEN LEASING	0,00	378,91	-617,73
01.03.2023	URA	391	01.03.2023		09.03.2023	20307 RAIFFEISEN LEASING	0,00	311,77	-929,50
15.03.2023	Izvod	68				12411	311,77	0,00	-617,73
15.03.2023	Izvod	68				9633	238,82	0,00	-378,91
15.03.2023	Izvod	68				9885	378,91	0,00	-378,91
01.04.2023	URA	564	01.04.2023		10.04.2023	28595 RAIFFEISEN LEASING	0,00	311,77	-311,77
01.04.2023	URA	565	01.04.2023		10.04.2023	25906 RAIFFEISEN LEASING	0,00	238,82	-550,59
01.04.2023	URA	566	01.04.2023		10.04.2023	26154 RAIFFEISEN LEASING	0,00	378,91	-929,50
18.04.2023	Izvod	100				25906	238,82	0,00	-690,68
18.04.2023	Izvod	100				26154	378,91	0,00	-311,77
18.04.2023	Izvod	100				28595	311,77	0,00	-311,77
01.05.2023	URA	715	01.05.2023		09.05.2023	33829 RAIFFEISEN LEASING	0,00	378,91	-378,91
01.05.2023	URA	716	01.05.2023		09.05.2023	33687 RAIFFEISEN LEASING	0,00	238,82	-617,73
01.05.2023	URA	717	01.05.2023		09.05.2023	36310 RAIFFEISEN LEASING	0,00	311,77	-929,50
29.05.2023	Izvod	140				36310	311,77	0,00	-929,50
29.05.2023	Izvod	140				48.78	48,78	0,00	-679,72
29.05.2023	Izvod	140				258.74	258,74	0,00	-620,98
29.05.2023	Izvod	140				330.14	330,14	0,00	-290,84

>>>



Šifra: 28

Naziv partnera: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	259	01.02.2023		01.02.2023	2302 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	222,50	-222,50
01.02.2023	URA	260	01.02.2023		01.02.2023	2298 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	43,88	-266,38
03.02.2023	Izvod	31					43,88	0,00	-222,50
03.02.2023	Izvod	31					222,50	0,00	0,00
01.07.2023	Izvod	172					59,25	0,00	59,25
01.07.2023	URA	1094	29.06.2023		29.06.2023	16565 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	59,25	0,00
04.07.2023	URA	1077	04.07.2023		04.07.2023	16975 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	181,55	-181,55
06.07.2023	Izvod	177					181,55	0,00	0,00
29.09.2023	URA	1284	29.09.2023		29.09.2023	24031 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	110,53	-110,53
29.09.2023	URA	1373	29.09.2023	24023	29.09.2023	24023 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	59,25	-169,78
							<b>507,18</b>	<b>676,96</b>	<b>-169,78</b>

Šifra: 29

Naziv partnera: LUKOIL CROATIA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	URA 1688 1214471 LUKOIL C	0,00	66,60	-66,60
03.01.2023	Izvod	2					66,60	0,00	0,00
14.02.2023	Izvod	41					65,84	0,00	65,84
26.02.2023	URA	276	26.02.2023		26.02.2023	1025102 LUKOIL CROATIA d.	0,00	98,03	-32,19
01.03.2023	Izvod	54					98,03	0,00	65,84
06.03.2023	URA	423	06.03.2023		06.03.2023	1028352 LUKOIL CROATIA d.	0,00	70,04	-4,20
08.03.2023	Izvod	61					70,04	0,00	65,84
23.03.2023	URA	424	23.03.2023		23.03.2023	1028573 LUKOIL CROATIA d.	0,00	60,13	5,71
25.03.2023	Izvod	78					60,13	0,00	65,84
02.04.2023	Izvod	86					70,83	0,00	136,67
13.04.2023	URA	657	13.04.2023		13.04.2023	1038489 LUKOIL CROATIA d.	0,00	51,21	85,46
15.04.2023	Izvod	97					51,21	0,00	136,67
16.04.2023	URA	574	16.04.2023		16.04.2023	1048384 LUKOIL CROATIA d.	0,00	23,14	113,53
18.04.2023	Izvod	100					23,14	0,00	136,67
20.04.2023	URA	656	20.04.2023		20.04.2023	1041468 LUKOIL CROATIA d.	0,00	65,48	71,19
21.04.2023	Izvod	103					31,32	0,00	102,51
22.04.2023	Izvod	104					65,48	0,00	167,99
30.04.2023	URA	576	31.03.2023		31.03.2023	1031853 LUKOIL CROATIA d.	0,00	70,83	97,16
12.05.2023	URA	658	12.05.2023		12.05.2023	1052883 LUKOIL CROATIA d.	0,00	58,40	38,76
14.05.2023	Izvod	126					58,40	0,00	97,16
31.05.2023	URA	722	19.04.2023		19.04.2023	1040941 LUKOIL CROATIA d.	0,00	31,32	65,84
31.05.2023	URA	731	10.02.2023		10.02.2023	1013194 LUKOIL CROATIA d.	0,00	65,84	0,00
29.07.2023	Izvod	198					71,96	0,00	71,96
01.08.2023	URA	1140	27.07.2023		27.07.2023	149385 LUKOIL CROATIA d.o	0,00	71,96	0,00
							<b>732,98</b>	<b>732,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 30

Naziv partnera: MAJDAK ANIMI d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					11.689,93	0,00	11.689,93

09.11.2023 8:12:54

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	25.01.2022		24.02.2022	24-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	1.449,79	10.240,14
01.01.2023	Početno stanje	1	25.01.2022		24.02.2022	URA 1718 24-90-1 MAJDAK A	0,00	1.972,26	8.267,88
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		30.06.2022	URA 1729 339-90-1 MAJDAK	0,00	3.028,15	5.239,73
01.01.2023	Početno stanje	1	20.10.2022		19.11.2022	URA 1728 3828 MAJDAK ANIM	0,00	29,22	5.210,51
01.01.2023	Početno stanje	1	25.10.2022		24.11.2022	URA 1727 561-90-1 MAJDAK	0,00	3.597,45	1.613,06
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1719 562-90-1 MAJDAK	0,00	179,49	1.433,57
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1725 3963 MAJDAK ANIM	0,00	2,81	1.430,76
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1726 563-90-1 MAJDAK	0,00	1.173,97	256,79
01.01.2023	Početno stanje	1	08.11.2022		08.12.2022	URA 1724 571-90-1 MAJDAK	0,00	9.798,00	-9.541,21
01.01.2023	Početno stanje	1	21.11.2022		21.12.2022	URA 1723 592-90-1 MAJDAK	0,00	1.504,68	-11.045,89
01.01.2023	Početno stanje	1	24.11.2022		24.12.2022	606-90-1 MAJDAK ANIMI d.o	0,00	3.182,76	-14.228,65
01.01.2023	Početno stanje	1	24.11.2022		24.12.2022	URA 1717 606-90-1 MAJDAK	0,00	107,84	-14.336,49
01.01.2023	Početno stanje	1	28.11.2022		28.11.2022	URA 1596 220 MAJDAK ANIMI	0,00	-377,76	-13.958,73
01.01.2023	Početno stanje	1	28.11.2022		28.12.2022	URA 1722 614-90-1 MAJDAK	0,00	5.697,66	-19.656,39
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022		29.12.2022	617 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20.788,40	-40.444,79
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022		29.12.2022	URA 1378 617 MAJDAK ANIMI	0,00	547,48	-40.992,27
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022		29.12.2022	URA 1382 613 MAJDAK ANIMI	0,00	17.027,74	-58.020,01
01.01.2023	Početno stanje	1	29.11.2022		28.01.2023	URA 1445 609-90-1 MAJDAK	0,00	990,14	-59.010,15
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1379 619 MAJDAK ANIMI	0,00	1.346,31	-60.356,46
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1380 618 MAJDAK ANIMI	0,00	2.041,49	-62.397,95
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1381 615 MAJDAK ANIMI	0,00	5.724,17	-68.122,12
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2022		02.12.2022	URA 1712 226-1-79 MAJDAK	0,00	-194,23	-67.927,89
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2022		01.01.2023	URA 1637 4405 MAJDAK ANIM	0,00	1.936,72	-69.864,61
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2022		01.01.2023	URA 1638 4413 MAJDAK ANIM	0,00	54,10	-69.918,71
01.01.2023	Početno stanje	1	03.12.2022		02.01.2023	URA 1665 4422 MAJDAK ANIM	0,00	2.465,12	-72.383,83
01.01.2023	Početno stanje	1	03.12.2022		02.01.2023	URA 1667 4421 MAJDAK ANIM	0,00	496,00	-72.879,83
01.01.2023	Početno stanje	1	05.12.2022		04.01.2023	URA 1582 627-90-1 MAJDAK	0,00	20.853,46	-93.733,29
01.01.2023	Početno stanje	1	05.12.2022		04.01.2023	URA 1639 625 MAJDAK ANIMI	0,00	1.166,24	-94.899,53
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022		06.01.2023	URA 1581 631-90-1 MAJDAK	0,00	2.946,72	-97.846,25
01.01.2023	Početno stanje	1	08.12.2022		07.01.2023	URA 1721 638-90-1 MAJDAK	0,00	2.345,46	-100.191,71
01.01.2023	Početno stanje	1	09.12.2022		08.01.2023	URA 1580 634-90-1 MAJDAK	0,00	14.220,76	-114.412,47
01.01.2023	Početno stanje	1	09.12.2022		08.01.2023	URA 1640 4493 MAJDAK ANIM	0,00	1.014,73	-115.427,20
01.01.2023	Početno stanje	1	09.12.2022		08.01.2023	URA 1641 4495 MAJDAK ANIM	0,00	5,57	-115.432,77
01.01.2023	Početno stanje	1	10.12.2022		09.01.2023	641 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	19.811,40	-135.244,17
01.01.2023	Početno stanje	1	10.12.2022		09.01.2023	URA 1570 641-90 MAJDAK AN	0,00	547,48	-135.791,65
01.01.2023	Početno stanje	1	10.12.2022		09.01.2023	URA 1666 4502 MAJDAK ANIM	0,00	117,19	-135.908,84
01.01.2023	Početno stanje	1	12.12.2022		11.01.2023	URA 1642 4517 MAJDAK ANIM	0,00	49,28	-135.958,12
01.01.2023	Početno stanje	1	12.12.2022		11.01.2023	URA 1643 4634 MAJDAK ANIM	0,00	6,57	-135.964,69
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022		12.01.2023	URA 1579 637-90-1 MAJDAK	0,00	5.488,70	-141.453,39
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022		27.01.2023	4711 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	6.428,53	-147.881,92
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		13.01.2023	URA 1578 651 MAJDAK ANIMI	0,00	1.779,10	-149.661,02
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	642 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20.321,32	-169.982,34
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	URA 1569 642 MAJDAK ANIMI	0,00	547,48	-170.529,82
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	URA 1577 643-90-1 MAJDAK	0,00	3.618,11	-174.147,93
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	URA 1644 4564 MAJDAK ANIM	0,00	204,33	-174.352,26
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	URA 1645 4565 MAJDAK ANIM	0,00	4,21	-174.356,47
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022		14.01.2023	URA 1646 4568 MAJDAK ANIM	0,00	161,66	-174.518,13

Datum Dokument Broj Datum m. Broj računa Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022	15.01.2023	URA 1571 657-90-1 MAJDAK	0,00	20.054,71	-194.572,84
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022	15.01.2023	URA 1576 644-90-1 MAJDAK	0,00	5.971,95	-201.092,27
01.01.2023	Početno stanje	1	18.12.2022	18.01.2023	URA 1575 646-90-1 MAJDAK	0,00	5.984,26	-207.076,53
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2022	19.01.2023	URA 1720 648-90-1 MAJDAK	0,00	4.528,82	-211.605,35
01.01.2023	Početno stanje	1	22.12.2022	21.01.2023	URA 1668 4651 MAJDAK ANIM	0,00	990,69	-212.596,04
01.01.2023	Početno stanje	1	23.12.2022	22.01.2023	URA 1573 654-90-1 MAJDAK	0,00	1.952,98	-214.549,02
01.01.2023	Početno stanje	1	23.12.2022	22.01.2023	URA 1574 653-90-1 MAJDAK	0,00	55.592,39	-270.141,41
01.01.2023	Početno stanje	1	23.12.2022	22.01.2023	URA 1669 4659 MAJDAK ANIM	0,00	133,73	-270.275,14
01.01.2023	Početno stanje	1	27.12.2022	26.01.2023	URA 1572 656-90-1 MAJDAK	0,00	3.627,47	-273.902,61
01.01.2023	Početno stanje	1	28.12.2022	11.02.2023	4712 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.160,15	-278.062,76
04.01.2023	URA	53	04.01.2023 15	133-2022 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	12.100,98	-290.163,74	
04.01.2023	URA	53	04.01.2023 15	3739 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.703,33	-292.867,07	
04.01.2023	URA	53	04.01.2023	15 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	597,43	-293.464,50	
05.01.2023	URA	52	05.01.2023	04.02.2023	30 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	24,58	-293.489,08
10.01.2023	URA	51	10.01.2023	09.02.2023	62 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	22,61	-293.511,69
11.01.2023	URA	56	11.01.2023	10.02.2023	1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	10.788,09	-304.299,78
12.01.2023	URA	38	12.01.2023	11.02.2023	94 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	234,10	-304.533,88
14.01.2023	URA	36	14.01.2023	13.02.2023	119 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	53,20	-304.587,08
16.01.2023	URA	37	16.01.2023	15.02.2023	133 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	83,60	-304.670,68
16.01.2023	URA	50	16.01.2023	15.02.2023	135 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	798,94	-305.469,62
16.01.2023	URA	54	16.01.2023	15.02.2023	3 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	21.082,74	-326.552,36
17.01.2023	URA	35	17.01.2023	16.02.2023	146 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	419,74	-326.972,10
17.01.2023	URA	44	17.01.2023 6	16.02.2023	6 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	547,49	-327.519,59
17.01.2023	URA	49	17.01.2023	16.02.2023	152 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	564,55	-328.084,14
17.01.2023	URA	79	17.01.2023	16.02.2023	17 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.970,44	-333.054,58
17.01.2023	URA	80	17.01.2023	16.02.2023	16 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.144,50	-334.199,08
17.01.2023	URA - tuzemni PPO	1	17.01.2023	16.02.2023	6 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20.233,85	-354.432,93
18.01.2023	Izvod	16				50.000,00	0,00	-304.432,93
18.01.2023	URA	34	18.01.2023	17.02.2023	157 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.001,64	-305.434,57
20.01.2023	URA	42	20.01.2023	19.02.2023	8 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	547,49	-305.982,06
20.01.2023	URA	43	20.01.2023	19.02.2023	7 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	547,49	-306.529,55
20.01.2023	URA	47	20.01.2023	19.02.2023	190 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	165,58	-306.715,13
20.01.2023	URA	48	20.01.2023	19.02.2023	188 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	109,95	-306.825,08
20.01.2023	URA - tuzemni PPO	2	20.01.2023	19.02.2023	8 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20.677,63	-327.502,71
20.01.2023	URA	3	20.01.2023	19.02.2023	7 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20.788,96	-348.291,67
21.01.2023	URA	46	21.01.2023	20.02.2023	197 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	117,98	-348.409,65
23.01.2023	URA	55	23.01.2023	22.02.2023	4 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	9.575,56	-357.985,21
24.01.2023	Izvod	22				140.000,00	0,00	-217.985,21
25.01.2023	URA	57	25.01.2023	24.02.2023	5 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.757,25	-219.742,46
26.01.2023	URA	33	26.01.2023	25.02.2023	9 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.449,15	-221.191,61
27.01.2023	URA	31	27.01.2023	26.02.2023	236 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.842,00	-223.033,61
27.01.2023	URA - tuzemni PPO	5	27.01.2023	26.02.2023	236 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	295,50	-223.329,11
28.01.2023	URA	32	28.01.2023	27.02.2023	249 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	61,74	-223.390,85
30.01.2023	URA	45	30.01.2023	01.03.2023	262 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.153,69	-225.544,54
30.01.2023	URA	78	30.01.2023	01.03.2023	10 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	26.570,69	-252.115,23
01.02.2023	URA - tuzemni PPO	40	01.02.2023	03.03.2023	295 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	918,16	-253.033,39

>>>

Stranica: 11

Kartice dobavljača

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Licenca za Knjižovodstvo Zelnski d.o.o.

09.11.2023 8:12:54

09.11.2023 8:12:54

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023	URA	193	03.02.2023			330 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	837,64	-253.871,03
03.02.2023	URA	244	03.02.2023			324 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	58,00	-253.929,03
03.02.2023	URA	245	03.02.2023			323 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	350,76	-254.279,79
03.02.2023	URA	10	03.02.2023			325 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	60,96	-254.340,75
04.02.2023	URA - tuzemni PPO	246	04.02.2023			331 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	461,94	-254.802,69
06.02.2023	URA	183	06.02.2023			13-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	14.997,05	-269.799,74
07.02.2023	URA	194	07.02.2023			360 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	41,88	-269.841,62
07.02.2023	URA	247	07.02.2023			361 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.507,24	-271.348,86
08.02.2023	URA	195	08.02.2023			14-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.682,81	-274.031,67
08.02.2023	URA	198	08.02.2023			26-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	231,00	-274.262,67
09.02.2023	URA	196	09.02.2023			15-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	946,00	-275.208,67
10.02.2023	URA	200	10.02.2023			46-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	547,49	-275.756,16
10.02.2023	URA - tuzemni PPO	7	10.02.2023			46 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	18.929,51	-294.685,67
11.02.2023	URA	248	11.02.2023			413 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	310,80	-294.996,47
15.02.2023	URA	184	13.02.2023			18-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	13.690,28	-308.686,75
15.02.2023	URA	197	15.02.2023			442 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	793,51	-309.480,26
15.02.2023	URA	201	15.02.2023			47-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	547,49	-310.027,75
15.02.2023	URA - tuzemni PPO	8	15.02.2023			47-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	19.596,67	-329.624,42
17.02.2023	URA	249	17.02.2023			469 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	228,99	-329.853,41
20.02.2023	URA	185	20.02.2023			22-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	25.556,66	-355.410,07
22.02.2023	Izvod	49					70.000,00	0,00	-285.410,07
23.02.2023	Izvod	50					35.894,62	0,00	-249.515,45
23.02.2023	URA	186	23.02.2023			30-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8.248,96	-257.764,41
24.02.2023	URA	187	24.02.2023			31-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	7.141,91	-264.906,32
24.02.2023	URA	242	24.02.2023			557 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.807,64	-266.713,96
27.02.2023	URA	188	27.02.2023			42-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.292,19	-269.006,15
27.02.2023	URA	302	27.02.2023			591 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	196,50	-269.202,65
28.02.2023	URA	189	28.02.2023			44-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.210,09	-271.412,74
28.02.2023	URA	303	28.02.2023			603 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	189,13	-271.601,87
01.03.2023	URA	370	01.03.2023			607 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.697,11	-273.298,98
01.03.2023	URA	371	01.03.2023			624 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	189,13	-273.488,11
02.03.2023	URA	351	02.03.2023			49 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.999,85	-276.487,96
02.03.2023	URA	372	02.03.2023			630 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	218,99	-276.706,95
03.03.2023	URA	346	03.03.2023			60 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.582,73	-281.289,68
03.03.2023	URA	373	03.03.2023			653 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	300,30	-281.589,98
04.03.2023	URA	374	04.03.2023			657 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	278,33	-281.868,31
06.03.2023	URA	352	06.03.2023			57 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	25.836,94	-307.705,25
06.03.2023	URA	375	06.03.2023			662 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.843,35	-309.548,60
06.03.2023	URA	376	06.03.2023			667 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.506,63	-311.055,23
07.03.2023	URA	347	07.03.2023			56 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.330,38	-313.385,61
07.03.2023	URA	353	07.03.2023			59 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.935,59	-316.321,20
07.03.2023	URA	377	07.03.2023			689 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	286,50	-316.607,70
08.03.2023	URA	348	08.03.2023			64 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	879,99	-317.587,69
08.03.2023	URA	354	08.03.2023			58 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	671,36	-318.259,05
09.03.2023	URA	355	09.03.2023			61 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	5.498,59	-323.757,64
09.03.2023	URA	356	09.03.2023			62-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8.753,40	-332.511,04
09.03.2023	URA	378	09.03.2023			718 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.447,81	-334.958,85

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	URA	379	09.03.2023		08.04.2023	723 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.030,23	-335.989,08
10.03.2023	URA	349	10.03.2023		09.04.2023	66 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.139,59	-338.128,67
10.03.2023	URA	357	10.03.2023		09.04.2023	67 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	973,86	-339.102,53
10.03.2023	URA	358	10.03.2023		09.04.2023	70 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	375,00	-339.477,53
10.03.2023	URA	369	10.03.2023		09.04.2023	84-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	547,49	-340.025,02
10.03.2023	URA	380	10.03.2023		09.04.2023	729 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	762,38	-340.787,40
10.03.2023	URA - tuzemni PPO	17	10.03.2023		09.04.2023	84 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	19.386,21	-360.173,61
13.03.2023	URA	359	13.03.2023		12.04.2023	68 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	3.350,00	-363.523,61
13.03.2023	URA	458	13.03.2023		12.04.2023	747 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	108,39	-363.632,00
14.03.2023	URA	360	14.03.2023		13.04.2023	72 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	7.154,31	-370.786,31
14.03.2023	URA	381	14.03.2023		13.04.2023	766 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	16,48	-370.802,79
14.03.2023	URA	382	14.03.2023		13.04.2023	833 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	-16,48	-370.786,31
14.03.2023	URA	383	14.03.2023		13.04.2023	834 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	514,24	-371.300,55
15.03.2023	Izvod	68					48.000,00	0,00	-323.300,55
15.03.2023	URA	384	15.03.2023		14.04.2023	782 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	47,49	-323.348,04
16.03.2023	URA	361	16.03.2023		15.04.2023	77 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.857,51	-328.205,55
17.03.2023	URA	362	17.03.2023		16.04.2023	78 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	5.485,83	-333.691,38
17.03.2023	URA	400	17.03.2023		16.04.2023	813 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	693,39	-334.384,77
20.03.2023	URA	350	20.03.2023		19.04.2023	82 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.242,20	-336.626,97
20.03.2023	URA	363	20.03.2023		19.04.2023	79 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	19.383,88	-356.010,85
20.03.2023	URA	385	20.03.2023		19.04.2023	838 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	167,96	-356.178,81
22.03.2023	URA	364	22.03.2023		21.04.2023	80 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.684,11	-357.862,92
22.03.2023	URA - tuzemni PPO	22	22.03.2023		21.04.2023	103 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	19.664,26	-377.527,18
23.03.2023	Izvod	76					80.000,00	0,00	-297.527,18
23.03.2023	URA	345	23.03.2023		22.04.2023	86 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.242,20	-299.769,38
23.03.2023	URA	365	23.03.2023		22.04.2023	92 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	11.941,46	-311.710,84
23.03.2023	URA	386	23.03.2023		22.04.2023	891 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	154,60	-311.865,44
24.03.2023	URA	366	24.03.2023		23.04.2023	93 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	6.880,53	-318.745,97
27.03.2023	Kompenzacija	7				6	251,57	0,00	-318.494,40
27.03.2023	URA	367	27.03.2023		26.04.2023	94-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	3.192,66	-321.687,06
27.03.2023	URA	401	27.03.2023		26.04.2023	926 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	822,49	-322.509,55
28.03.2023	URA	368	28.03.2023		27.04.2023	95-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	3.537,19	-326.046,74
28.03.2023	URA	472	28.03.2023		27.04.2023	96 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.868,49	-327.915,23
29.03.2023	URA	464	29.03.2023		28.04.2023	100 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	5.384,71	-333.299,94
30.03.2023	URA	465	30.03.2023		29.04.2023	101 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	7.889,31	-341.189,25
31.03.2023	URA	463	31.03.2023		30.04.2023	106 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.586,36	-343.775,61
31.03.2023	URA	466	31.03.2023		30.04.2023	102 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.434,70	-348.210,31
31.03.2023	URA	467	31.03.2023		30.04.2023	1001 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	36,40	-348.246,71
31.03.2023	URA	477	08.02.2023		10.03.2023	380 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.684,83	-349.931,54
31.03.2023	URA	478	31.03.2023		30.04.2023	1004 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	121,61	-350.053,15
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	21	31.03.2023		30.04.2023	127 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.334,95	-352.388,10
03.04.2023	URA	531	03.04.2023		03.05.2023	109 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.652,91	-355.041,01
04.04.2023	URA	542	04.04.2023		04.05.2023	116 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	875,00	-355.916,01
04.04.2023	URA	543	04.04.2023		04.05.2023	110 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8.162,71	-364.078,72
05.04.2023	URA - tuzemni PPO	29	05.04.2023		05.05.2023	144 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	14.805,12	-378.883,84
05.04.2023	URA - tuzemni PPO	30	05.04.2023		05.05.2023	143 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.189,19	-381.073,03
06.04.2023	URA	530	06.04.2023		06.05.2023	128 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.242,20	-383.315,23

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.04.2023	URA	541	06.04.2023		06.05.2023	121 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.776,69	-386.091,92
07.04.2023	URA	537	07.04.2023		07.05.2023	1095 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	648,00	-386.739,92
07.04.2023	URA	538	07.04.2023		07.05.2023	1093 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	155,40	-386.895,32
07.04.2023	URA	539	07.04.2023		07.05.2023	1092 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	506,50	-387.401,82
07.04.2023	URA	540	07.04.2023		07.05.2023	123 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	9.321,20	-396.723,02
12.04.2023	URA	529	12.04.2023		12.05.2023	129 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.429,64	-399.152,66
12.04.2023	URA	536	12.04.2023		12.05.2023	122 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	15.573,55	-414.726,21
12.04.2023	URA	550	12.04.2023		12.05.2023	1129 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	260,79	-414.987,00
13.04.2023	URA	535	13.04.2023		13.05.2023	135-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	3.656,63	-418.643,63
14.04.2023	URA	534	14.04.2023		14.05.2023	137 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	793,05	-419.436,68
17.04.2023	URA	533	17.04.2023		17.05.2023	136 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.795,03	-422.231,71
17.04.2023	URA - tuzemni PPO	28	17.04.2023		17.05.2023	155 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	10.241,25	-432.472,96
19.04.2023	Izvod	101					34.000,00	0,00	-398.472,96
21.04.2023	URA	532	21.04.2023		21.05.2023	151 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.251,38	-402.724,34
24.04.2023	URA	625	24.04.2023		24.05.2023	1261 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	116,05	-402.840,39
25.04.2023	URA	527	25.04.2023		25.05.2023	1284 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20,11	-402.860,50
25.04.2023	URA	528	25.04.2023		25.05.2023	1280 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2,30	-402.862,80
27.04.2023	URA	549	27.04.2023		27.05.2023	1330 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	140,85	-403.003,65
28.04.2023	URA	551	28.04.2023		28.05.2023	1304 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	652,74	-403.656,39
29.04.2023	URA	624	29.04.2023		29.05.2023	1351 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	20,48	-403.676,87
30.04.2023	URA	618	27.02.2023		29.03.2023	578 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	240,20	-403.917,07
30.04.2023	URA	619	17.03.2023		16.04.2023	830 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	208,04	-404.125,11
03.05.2023	URA	678	03.05.2023		02.06.2023	1368 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	69,80	-404.194,91
04.05.2023	URA	679	04.05.2023		03.06.2023	1386 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	132,56	-404.327,47
04.05.2023	URA	696	04.05.2023		03.06.2023	1387 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	486,23	-404.813,70
05.05.2023	URA	680	05.05.2023		04.06.2023	1397 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	104,70	-404.918,40
05.05.2023	URA	695	05.05.2023		04.06.2023	165 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	-1.388,40	-403.530,00
09.05.2023	Izvod	121					116.000,00	0,00	-287.530,00
09.05.2023	URA	693	09.05.2023		08.06.2023	1458 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	110,76	-287.640,76
10.05.2023	URA	694	10.05.2023		09.06.2023	170 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8,70	-287.649,46
11.05.2023	URA	681	11.05.2023		11.05.2023	1525 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	449,40	-288.098,86
12.05.2023	URA	682	12.05.2023		11.06.2023	1535 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	83,09	-288.181,95
12.05.2023	URA	683	12.05.2023		11.06.2023	176 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.612,50	-292.794,45
15.05.2023	URA	684	15.05.2023		14.06.2023	1480 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	883,99	-293.678,44
16.05.2023	URA	697	16.05.2023		15.06.2023	1494 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	183,85	-293.862,29
16.05.2023	URA - tuzemni PPO	35	16.05.2023		15.06.2023	1494 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	51,34	-293.913,63
17.05.2023	URA	692	17.05.2023		16.06.2023	1503 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	69,49	-293.983,12
19.05.2023	URA	685	19.05.2023		18.06.2023	1577 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	307,39	-294.290,51
24.05.2023	URA	691	24.05.2023		23.06.2023	1623 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	123,94	-294.414,45
25.05.2023	URA	686	25.05.2023		24.06.2023	1632 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	28,53	-294.442,98
25.05.2023	URA	687	25.05.2023		24.06.2023	1643 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	16,61	-294.459,59
25.05.2023	URA	688	25.05.2023		24.06.2023	1647 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	328,51	-294.788,10
26.05.2023	URA	690	26.05.2023		25.06.2023	1656 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	21,00	-294.809,10
29.05.2023	URA	689	29.05.2023		28.06.2023	1687 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8,14	-294.817,24
29.05.2023	URA - tuzemni PPO	36	29.05.2023		28.06.2023	1686 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	38,24	-294.855,48
31.05.2023	URA	696	31.05.2023		30.06.2023	1698 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	269,56	-295.125,04
31.05.2023	URA - tuzemni PPO	34	31.05.2023		30.06.2023	1698 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	35,71	-295.160,75

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	836	01.06.2023		01.07.2023	1721 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	89,04	-295.249,79
01.06.2023	URA	862	31.05.2022	339	30.06.2022	339 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	3.028,15	-298.277,94
01.06.2023	URA	863	21.03.2023		21.03.2023	31-1-79 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	-54,75	-298.223,19
01.06.2023	URA	865	22.02.2023		24.03.2023	517-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	155,40	-298.378,59
01.06.2023	URA	866	01.02.2023		03.03.2023	73-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	112,50	-298.491,09
01.06.2023	URA	867	01.02.2023		03.03.2023	295-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	1.923,75	-300.414,84
01.06.2023	URA	868	31.01.2023		02.03.2023	12-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	4.014,09	-304.428,93
01.06.2023	URA	869	10.05.2023		09.06.2023	1497-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	950,54	-305.379,47
01.06.2023	URA - tuzemni PPO	39	01.06.2023		01.07.2023	1721 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	8,93	-305.388,40
02.06.2023	URA	837	07.06.2023		07.07.2023	1799 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	16,21	-305.404,61
02.06.2023	URA	838	02.06.2023		02.07.2023	1733 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	30,73	-305.435,34
03.06.2023	URA	839	03.06.2023		03.07.2023	1745 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	47,48	-305.482,82
03.06.2023	URA	840	03.06.2023		03.07.2023	1747 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	42,00	-305.524,82
06.06.2023	URA	841	06.06.2023		06.07.2023	1775 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	103,60	-305.628,42
07.06.2023	URA	842	07.06.2023		07.07.2023	1810 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	16,65	-305.645,07
07.06.2023	URA - tuzemni PPO	38	07.06.2023		07.07.2023	1799 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	47,80	-305.692,87
09.06.2023	URA	843	09.06.2023		09.07.2023	1813 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	237,03	-305.929,90
10.06.2023	URA	844	10.06.2023		10.07.2023	1834 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	137,46	-306.067,36
12.06.2023	URA	845	12.06.2023		12.07.2023	1843 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	86,60	-306.153,96
12.06.2023	URA	846	12.06.2023		12.07.2023	1857 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	75,11	-306.229,07
13.06.2023	URA	847	13.06.2023		13.07.2023	1870 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	304,56	-306.533,63
13.06.2023	URA	848	13.06.2023		13.07.2023	1871 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	36,16	-306.569,79
13.06.2023	URA	849	13.06.2023		13.07.2023	1880 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	44,81	-306.614,60
14.06.2023	URA	850	14.06.2023		14.07.2023	1887 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	21,00	-306.635,60
15.06.2023	URA	864	15.06.2023		15.07.2023	1905-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	284,98	-306.920,58
16.06.2023	URA	851	16.06.2023		16.07.2023	1929 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	71,76	-306.992,34
17.06.2023	URA	852	17.06.2023		17.07.2023	1931 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	145,95	-307.138,29
20.06.2023	Izvod	162				339	3.028,15	0,00	-304.110,14
20.06.2023	Izvod	162				izvod	61.971,85	0,00	-242.138,29
20.06.2023	URA	853	20.06.2023		20.07.2023	1970 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	13,03	-242.151,32
21.06.2023	URA	854	21.06.2023		21.07.2023	1990 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	595,75	-242.747,07
21.06.2023	URA	855	21.06.2023		21.07.2023	1996 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	349,30	-243.096,37
23.06.2023	URA	856	23.06.2023		23.07.2023	2010 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	6,84	-243.103,21
27.06.2023	URA	857	27.06.2023		27.07.2023	2053 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	13,95	-243.117,16
29.06.2023	URA	858	29.06.2023		29.07.2023	2080 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4,83	-243.121,99
29.06.2023	URA	859	29.06.2023		29.07.2023	2086 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	113,49	-243.235,48
03.07.2023	URA	1000	03.07.2023		02.08.2023	2140 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	111,58	-243.347,06
05.07.2023	Izvod	176				izvod	22.000,00	0,00	-221.347,06
05.07.2023	URA	1001	05.07.2023		04.08.2023	2177 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	73,34	-221.420,40
05.07.2023	URA	1038	05.07.2023		04.08.2023	2168 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	53,75	-221.474,15
06.07.2023	URA	1011	06.07.2023		05.08.2023	2197 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	64,78	-221.538,93
06.07.2023	URA	1070	06.07.2023		05.08.2023	2190 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	44,31	-221.583,24
07.07.2023	Izvod	178				izvod	13.000,00	0,00	-208.583,24
07.07.2023	URA	1002	07.07.2023		06.08.2023	2210 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	94,73	-208.677,97
08.07.2023	URA	1003	08.07.2023		07.08.2023	2220 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	74,03	-208.752,00
11.07.2023	URA	1004	11.07.2023		10.08.2023	2244 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2,18	-208.754,18
11.07.2023	URA	1005	11.07.2023		10.08.2023	2245 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	44,71	-208.798,89

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2023	URA	1006	11.07.2023		10.08.2023	2247 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	65,80	-208.864,69
11.07.2023	URA	1051	11.07.2023		10.08.2023	2248 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	391,80	-209.256,49
12.07.2023	Izvod	182					10.000,00	0,00	-199.256,49
12.07.2023	URA	1012	12.07.2023		11.08.2023	2283 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	636,00	-199.892,49
13.07.2023	URA	988	13.07.2023		13.07.2023	84-1-79 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	-76,96	-199.815,53
13.07.2023	URA	1033	13.07.2023		12.08.2023	2299 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	300,91	-200.116,44
13.07.2023	URA	1034	13.07.2023		12.08.2023	2297 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	32,79	-200.149,23
13.07.2023	URA	1035	13.07.2023		12.08.2023	2296 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	32,36	-200.181,59
13.07.2023	URA	1036	13.07.2023		12.08.2023	2286 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	275,19	-200.456,78
17.07.2023	URA	1040	17.07.2023		16.08.2023	2335 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	214,13	-200.670,91
17.07.2023	URA	1043	17.07.2023		16.08.2023	2341 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	569,94	-201.240,85
17.07.2023	URA	1049	17.07.2023		16.08.2023	236-90-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	914,86	-202.155,71
17.07.2023	URA - tuzemni PPO	48	17.07.2023		16.08.2023	2349 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	80,96	-202.236,67
17.07.2023	URA - tuzemni PPO	53	17.07.2023		16.08.2023	2341 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	191,20	-202.427,87
18.07.2023	URA	1037	18.07.2023		17.08.2023	2363 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.384,64	-204.812,51
19.07.2023	URA	999	19.07.2023		18.08.2023	2376 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	27,38	-204.839,89
19.07.2023	URA	1041	19.07.2023		18.08.2023	2375 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	274,50	-205.114,39
20.07.2023	URA	1045	20.07.2023		19.08.2023	2403 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	53,76	-205.168,15
20.07.2023	URA	1046	20.07.2023		19.08.2023	2399 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	36,58	-205.204,73
21.07.2023	URA	1008	21.07.2023		20.08.2023	2427 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	148,81	-205.353,54
21.07.2023	URA	1044	21.07.2023		20.08.2023	2416 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	715,39	-206.068,93
21.07.2023	URA	1102	21.07.2023		20.08.2023	2432 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	86,56	-206.155,49
21.07.2023	URA - tuzemni PPO	51	21.07.2023		20.08.2023	2422 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	479,01	-206.634,50
25.07.2023	URA	1047	25.07.2023		24.08.2023	2471 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	12,53	-206.647,03
25.07.2023	URA	1067	25.07.2023		24.08.2023	2469 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	245,85	-206.892,88
27.07.2023	URA	1009	27.07.2023		26.08.2023	2494 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	105,26	-206.998,14
27.07.2023	URA	1042	27.07.2023		26.08.2023	2499 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	107,89	-207.106,03
27.07.2023	URA - tuzemni PPO	50	27.07.2023		26.08.2023	2495 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	470,52	-207.576,55
31.07.2023	URA	1015	31.07.2023		30.08.2023	2548 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	361,06	-207.937,61
31.07.2023	URA	1103	31.07.2023		30.08.2023	2533 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	190,80	-208.128,41
31.07.2023	URA - tuzemni PPO	46	31.07.2023		30.08.2023	2533 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	68,88	-208.197,29
31.07.2023	URA - tuzemni PPO	49	31.07.2023		30.08.2023	2551 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	55,20	-208.252,49
01.08.2023	URA	1188	01.08.2023		31.08.2023	2563 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	49,09	-208.301,58
01.08.2023	URA	1189	01.08.2023		31.08.2023	2567 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	190,80	-208.492,38
01.08.2023	URA - tuzemni PPO	57	01.08.2023		31.08.2023	2563 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	41,04	-208.533,42
02.08.2023	URA	1190	02.08.2023		01.09.2023	2584 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	548,58	-209.082,00
02.08.2023	URA - tuzemni PPO	62	02.08.2023		01.09.2023	2592 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	36,80	-209.118,80
03.08.2023	URA	1191	03.08.2023		02.09.2023	2601 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	109,08	-209.227,88
03.08.2023	URA	1192	03.08.2023		02.09.2023	2615 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	60,20	-209.288,08
04.08.2023	Izvod	204					30.000,00	0,00	-179.288,08
04.08.2023	URA	1193	04.08.2023		03.09.2023	2626 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	79,90	-179.367,98
07.08.2023	URA	1194	07.08.2023		06.09.2023	2654 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	14,53	-179.382,51
08.08.2023	URA	1195	08.08.2023		07.09.2023	2663 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	71,93	-179.454,44
08.08.2023	URA	1196	08.08.2023		08.08.2023	2678 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	61,93	-179.516,37
09.08.2023	URA	1197	09.08.2023		08.09.2023	2700 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	755,70	-180.272,07
09.08.2023	URA	1198	09.08.2023		08.09.2023	2699 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	40,78	-180.312,85
10.08.2023	URA	1199	10.08.2023		09.09.2023	2721 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	73,69	-180.386,54

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023	URA - tuzemni PPO	58	10.08.2023		09.09.2023	2705 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	779,68	-181.166,22
11.08.2023	URA - tuzemni PPO	56	11.08.2023		10.09.2023	2734 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	818,94	-181.985,16
14.08.2023	URA	1200	14.08.2023		13.09.2023	2756 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	568,51	-182.553,67
14.08.2023	URA	1203	14.08.2023		13.09.2023	2770 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	13,71	-182.567,38
16.08.2023	Izvod	215					33.000,00	0,00	-149.567,38
16.08.2023	URA	1201	16.08.2023		15.09.2023	2790 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	117,95	-149.685,33
17.08.2023	URA	1204	17.08.2023		16.09.2023	2813 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	25,00	-149.710,33
17.08.2023	URA	1205	17.08.2023		16.09.2023	2806	0,00	850,23	-150.560,56
18.08.2023	URA	1202	18.08.2023		17.09.2023	2828 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	78,68	-150.639,24
21.08.2023	URA	1206	21.08.2023		20.09.2023	2880 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	17,10	-150.656,34
21.08.2023	URA	1207	21.08.2023		20.09.2023	2865 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	75,39	-150.731,73
21.08.2023	URA	1214	21.08.2023		20.09.2023	2857 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.480,79	-152.212,52
22.08.2023	URA	1209	22.08.2023		21.09.2023	2900 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	39,73	-152.252,25
23.08.2023	URA	1208	23.08.2023		22.09.2023	2919 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	531,04	-152.783,29
24.08.2023	URA	1212	24.08.2023		23.09.2023	2964 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	728,64	-153.511,93
25.08.2023	URA	1211	25.08.2023		24.09.2023	2971 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	518,05	-154.029,98
30.08.2023	URA - tuzemni PPO	55	30.08.2023		29.09.2023	3046 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	567,36	-154.597,34
31.08.2023	Izvod	229					2.298,26	0,00	-152.299,08
31.08.2023	URA	1176	24.07.2023		23.08.2023	2459 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.146,18	-154.445,26
31.08.2023	URA	1254	31.08.2023		30.09.2023	3068 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	136,00	-154.581,26
01.09.2023	URA	1322	01.09.2023	3095	30.06.2024	3095 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	371,00	-154.952,26
01.09.2023	URA	1327	01.09.2023	3105	01.10.2023	3105 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	131,60	-155.083,86
01.09.2023	URA	1364	16.08.2023	267	15.09.2023	267 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	4.870,39	-159.954,25
01.09.2023	URA	1369	22.08.2023	107-1-79	22.08.2023	107-1-79 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	-368,00	-159.586,25
01.09.2023	URA	1370	18.08.2023	2832	17.09.2023	2832 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	544,28	-160.132,53
01.09.2023	URA - tuzemni PPO	68	01.09.2023	3082	01.10.2023	3082 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	147,20	-160.279,73
02.09.2023	URA	1336	02.09.2023	3122	02.10.2023	3122 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.231,20	-161.510,93
02.09.2023	URA	1337	02.09.2023	3123	02.10.2023	3123 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	2.852,66	-164.363,59
04.09.2023	URA	1328	04.09.2023	3128	04.10.2023	3128 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	353,15	-164.716,74
04.09.2023	URA	1329	04.09.2023	3137	04.10.2023	3137 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	39,71	-164.756,45
05.09.2023	URA	1330	05.09.2023	3168	05.10.2023	3168 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	42,10	-164.798,55
06.09.2023	URA	1324	06.09.2023	3192	06.10.2023	3192 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	1.043,56	-165.842,11
06.09.2023	URA	1335	06.09.2023	3205	06.10.2023	3205 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	30,00	-165.872,11
06.09.2023	URA	1367	06.09.2023	3189	06.10.2023	3189 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	256,91	-166.129,02
06.09.2023	URA - tuzemni PPO	69	06.09.2023	3189	06.10.2023	3189 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	199,68	-166.328,70
07.09.2023	URA	1331	07.09.2023	3218	07.10.2023	3218 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	16,75	-166.345,45
08.09.2023	URA	1366	08.09.2023	3248	08.10.2023	3248 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	302,78	-166.648,23
11.09.2023	URA	1321	11.09.2023	3274	11.10.2023	3274 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	81,60	-166.729,83
11.09.2023	URA	1333	11.09.2023	3269	11.10.2023	3269 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	46,70	-166.776,53
11.09.2023	URA	1334	11.09.2023	3259	11.10.2023	3259 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	28,25	-166.804,78
11.09.2023	URA	1365	11.09.2023	3280	11.10.2023	3280 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	299,73	-167.104,51
12.09.2023	URA	1332	12.09.2023	3305	12.10.2023	3305 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	242,88	-167.347,39
12.09.2023	URA - tuzemni PPO	67	12.09.2023	3306	12.10.2023	3306 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	639,55	-167.986,94
13.09.2023	URA - tuzemni PPO	66	13.09.2023	3315	13.10.2023	3315 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	204,74	-168.191,68
13.09.2023	URA - tuzemni PPO	70	13.09.2023	124-1-79	13.09.2023	124-1-79 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	-51,18	-168.140,50
14.09.2023	Izvod	242					6.177,72	0,00	-161.962,78
14.09.2023	URA	1326	14.09.2023	3327	14.10.2023	3327 MAJDAK ANIMI d.o.o.	0,00	222,04	-162.184,82

Datum Dokument Broj Datum m. Broj računa Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

19.09.2023 URA 1325 19.09.2023 3425 19.10.2023 3425 MAJDAK ANIMI d.o.o. 0,00 33,50 -162.218,32  
21.09.2023 URA 1323 21.09.2023 3451 21.10.2023 3451 MAJDAK ANIMI d.o.o. 0,00 13,70 -162.232,02  
22.09.2023 URA 1368 22.09.2023 3496 22.10.2023 3496 MAJDAK ANIMI d.o.o. 0,00 381,48 -162.613,50

Sifra: 31 Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZNIK MICULINIČ BORBE Konto: 220000

Datum Dokument Broj Datum m. Broj računa Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023 Početno stanje 1 13.01.2020 28.01.2020 URA 2 2 AUTOPRIJEVOZNIK M 0,00 82,95 -82,95

Sifra: 32 Naziv partnera: PERI OPLATE I SKELE D.o.o. Konto: 220000

Datum Dokument Broj Datum m. Broj računa Dospjeće Opis knjiženja Duguje Potražuje Saldo

01.01.2023 Početno stanje 1 11.02.2021 11.02.2021 URA 1767 614 PERI OPLATE 0,00 257,57 -257,57  
01.01.2023 Početno stanje 1 09.03.2021 09.03.2021 URA 1768 1254 PERI OPLATE 0,00 191,84 -449,41  
01.01.2023 Početno stanje 1 18.03.2021 18.03.2021 URA 1769 1354 PERI OPLATE 0,00 597,85 -1.047,26  
01.01.2023 Početno stanje 1 26.05.2021 26.05.2021 URA 1773 2573 PERI OPLATE 0,00 979,04 -2.026,30  
01.01.2023 Početno stanje 1 13.12.2021 13.12.2021 URA 1777 7053 PERI OPLATE 0,00 416,83 -2.443,13  
01.01.2023 Početno stanje 1 10.03.2022 10.03.2022 URA 1771 1366 PERI OPLATE 0,00 213,68 -2.656,81  
01.01.2023 Početno stanje 1 17.03.2022 URA 1771 1434 PERI OPLATE 0,00 35,54 -2.692,35  
01.01.2023 Početno stanje 1 05.04.2022 URA 1772 1916 PERI OPLATE 0,00 154,06 -2.846,41  
01.01.2023 Početno stanje 1 05.07.2022 URA 1775 4131 PERI OPLATE 0,00 14,96 -2.861,37  
01.01.2023 Početno stanje 1 26.08.2022 URA 1774 5195 PERI OPLATE 0,00 143,34 -3.004,71  
01.01.2023 Početno stanje 1 16.09.2022 URA 1776 5846 PERI OPLATE 0,00 17,92 -3.022,63  
01.01.2023 Početno stanje 1 10.11.2022 URA 1597 7332 PERI OPLATE 0,00 684,25 -3.706,88  
01.01.2023 Početno stanje 1 29.12.2022 URA 1629 8585 PERI OPLATE 0,00 177,10 -3.883,98  
01.01.2023 Početno stanje 1 29.12.2022 URA 1630 8584 PERI OPLATE 0,00 892,78 -4.776,76  
01.01.2023 Početno stanje 1 29.12.2022 URA 1631 8583 PERI OPLATE 0,00 1.080,70 -5.857,46  
01.01.2023 Početno stanje 1 29.12.2022 URA 1627 8587 PERI OPLATE 0,00 448,80 -6.306,26  
01.01.2023 Početno stanje 1 29.12.2022 URA 1628 8586 PERI OPLATE 0,00 1.283,29 -7.589,55  
02.01.2023 Temeljica 11 0,00 -9,33 -7.580,22  
18.01.2023 URA 142 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 846,90 -8.427,12  
24.01.2023 Izvod 22 0,00 0,00 -1.427,12  
02.02.2023 URA 190 31.01.2023 02.03.2023 20033015 PERI OPLATE I SK 0,00 2.760,11 -4.187,23  
02.02.2023 URA 191 02.02.2023 02.02.2023 20033016 PERI OPLATE I SK 0,00 75,94 -4.263,17  
02.02.2023 URA 237 02.02.2023 02.02.2023 621 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 2.580,86 -6.844,03  
02.02.2023 URA 238 02.02.2023 02.02.2023 622 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 855,58 -7.699,61  
02.02.2023 URA 239 02.02.2023 02.02.2023 623 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 19,69 -7.719,30  
02.02.2023 URA 240 02.02.2023 02.02.2023 624 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 1.553,48 -9.272,78  
02.02.2023 URA 241 02.02.2023 02.02.2023 625 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 443,79 -9.716,57  
07.02.2023 URA 192 07.02.2023 07.02.2023 10023606 PERI OPLATE I SK 0,00 119,33 -9.835,90  
14.02.2023 Izvod 41 0,00 0,00 -2.655,38  
06.03.2023 URA 307 06.03.2023 06.03.2023 1427 PERI OPLATE I SKELE 0,00 519,83 -3.175,21  
06.03.2023 URA 308 06.03.2023 06.03.2023 1426 PERI OPLATE I SKELE 0,00 674,28 -3.849,49

11.02.2021 URA 1767 614 PERI OPLATE 0,00 257,57 -257,57

09.03.2021 URA 1768 1254 PERI OPLATE 0,00 191,84 -449,41

18.03.2021 URA 1769 1354 PERI OPLATE 0,00 597,85 -1.047,26

26.05.2021 URA 1773 2573 PERI OPLATE 0,00 979,04 -2.026,30

13.12.2021 URA 1777 7053 PERI OPLATE 0,00 416,83 -2.443,13

10.03.2022 URA 1771 1366 PERI OPLATE 0,00 213,68 -2.656,81

17.03.2022 URA 1771 1434 PERI OPLATE 0,00 35,54 -2.692,35

05.04.2022 URA 1772 1916 PERI OPLATE 0,00 154,06 -2.846,41

05.07.2022 URA 1775 4131 PERI OPLATE 0,00 14,96 -2.861,37

26.08.2022 URA 1774 5195 PERI OPLATE 0,00 143,34 -3.004,71

16.09.2022 URA 1776 5846 PERI OPLATE 0,00 17,92 -3.022,63

10.11.2022 URA 1597 7332 PERI OPLATE 0,00 684,25 -3.706,88

29.12.2022 URA 1629 8585 PERI OPLATE 0,00 177,10 -3.883,98

29.12.2022 URA 1630 8584 PERI OPLATE 0,00 892,78 -4.776,76

29.12.2022 URA 1631 8583 PERI OPLATE 0,00 1.080,70 -5.857,46

30.01.2023 URA 1628 8586 PERI OPLATE 0,00 1.283,29 -7.589,55

18.01.2023 142 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 846,90 -8.427,12

02.03.2023 20033015 PERI OPLATE I SK 0,00 2.760,11 -4.187,23

02.02.2023 20033016 PERI OPLATE I SK 0,00 75,94 -4.263,17

02.02.2023 621 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 2.580,86 -6.844,03

02.02.2023 622 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 855,58 -7.699,61

02.02.2023 623 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 19,69 -7.719,30

02.02.2023 624 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 1.553,48 -9.272,78

02.02.2023 625 PERI OPLATE I SKELE D 0,00 443,79 -9.716,57

07.02.2023 10023606 PERI OPLATE I SK 0,00 119,33 -9.835,90

06.03.2023 1427 PERI OPLATE I SKELE 0,00 519,83 -3.175,21

06.03.2023 1426 PERI OPLATE I SKELE 0,00 674,28 -3.849,49

7.180,52 0,00 0,00 -2.655,38

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

7.180,52 0,00 0,00 -9.835,90

&lt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2023	URA	309	06.03.2023		06.03.2023	1425 PERI OPLATE I SKELE	0,00	23,98	-3.873,47
06.03.2023	URA	310	06.03.2023		06.03.2023	1424 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.032,81	-4.906,28
06.03.2023	URA	311	06.03.2023		06.03.2023	1423 PERI OPLATE I SKELE	0,00	3.109,16	-8.015,44
06.03.2023	URA	312	06.03.2023		06.03.2023	1422 PERI OPLATE I SKELE	0,00	334,05	-8.349,49
06.03.2023	URA	313	06.03.2023		06.03.2023	1421 PERI OPLATE I SKELE	0,00	3.146,80	-11.496,29
06.03.2023	URA	314	06.03.2023		06.03.2023	1420 PERI OPLATE I SKELE	0,00	6.565,55	-18.061,84
07.03.2023	URA	393	07.03.2023		07.03.2023	1615 PERI OPLATE I SKELE	0,00	553,50	-18.615,34
07.03.2023	URA	394	07.03.2023		07.03.2023	1614 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.470,10	-20.085,44
17.03.2023	URA	469	17.03.2023		17.03.2023	1771 PERI OPLATE I SKELE	0,00	44,06	-20.129,50
23.03.2023	Izvod	76					11.400,98	0,00	-8.728,52
13.04.2023	URA	504	13.04.2023		13.04.2023	2548 PERI OPLATE I SKELE	0,00	628,13	-9.356,65
30.04.2023	URA	604	04.05.2023		04.05.2023	3249 PERI OPLATE I SKELE	0,00	3.317,20	-12.673,85
30.04.2023	URA	605	30.04.2023		30.04.2023	3250 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.102,81	-13.776,66
30.04.2023	URA	606	30.04.2023		30.05.2023	3251 PERI OPLATE I SKELE	0,00	25,68	-13.802,34
30.04.2023	URA	607	30.04.2023		30.05.2023	3252 PERI OPLATE I SKELE	0,00	201,63	-14.003,97
30.04.2023	URA	608	30.04.2023		30.05.2023	3253 PERI OPLATE I SKELE	0,00	19,46	-14.023,43
30.04.2023	URA	609	30.04.2023		30.04.2023	3248 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.196,29	-15.219,72
30.04.2023	URA	610	30.04.2023		30.05.2023	3247 PERI OPLATE I SKELE	0,00	527,99	-15.747,71
30.04.2023	URA	611	30.04.2023		30.05.2023	3246 PERI OPLATE I SKELE	0,00	6.980,11	-22.727,82
30.04.2023	URA	634	13.02.2023		13.02.2023	893 PERI OPLATE I SKELE d	0,00	1.016,68	-23.744,50
07.06.2023	Izvod	149					18.000,00	0,00	-5.744,50
07.06.2023	URA	796	07.06.2023		07.06.2023	4057 PERI OPLATE I SKELE	0,00	20,10	-5.764,60
07.06.2023	URA	797	07.06.2023		07.06.2023	4056 PERI OPLATE I SKELE	0,00	208,35	-5.972,95
07.06.2023	URA	798	07.06.2023		07.06.2023	4055 PERI OPLATE I SKELE	0,00	26,54	-5.999,49
07.06.2023	URA	799	07.06.2023		07.06.2023	4054 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.139,58	-7.139,07
07.06.2023	URA	800	07.06.2023		07.06.2023	4053 PERI OPLATE I SKELE	0,00	3.427,79	-10.566,86
07.06.2023	URA	801	07.06.2023		07.06.2023	4052 PERI OPLATE I SKELE	0,00	941,63	-11.508,49
07.06.2023	URA	802	07.06.2023		07.06.2023	4051 PERI OPLATE I SKELE	0,00	138,14	-11.646,63
07.06.2023	URA	803	07.06.2023		07.06.2023	4050 PERI OPLATE I SKELE	0,00	7.212,79	-18.859,42
30.06.2023	URA	963	30.06.2023		30.06.2023	4855 PERI OPLATE I SKELE	0,00	20,14	-18.879,56
30.06.2023	URA	964	30.06.2023		30.06.2023	4854 PERI OPLATE I SKELE	0,00	594,58	-19.474,14
30.06.2023	URA	965	30.06.2023		30.06.2023	4853 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.601,44	-21.075,58
30.06.2023	URA	966	30.06.2023		30.06.2023	4852 PERI OPLATE I SKELE	0,00	911,26	-21.986,84
30.06.2023	URA	967	30.06.2023		30.06.2023	4851 PERI OPLATE I SKELE	0,00	79,24	-22.066,08
30.06.2023	URA	968	30.06.2023		30.06.2023	4850 PERI OPLATE I SKELE	0,00	4.445,11	-26.511,19
05.07.2023	URA	984	05.07.2023		05.07.2023	4857 PERI OPLATE I SKELE	0,00	19,46	-26.530,65
05.07.2023	URA	985	05.07.2023		05.07.2023	20035431 PERI OPLATE I SK	0,00	107,24	-26.637,89
05.07.2023	URA	992	05.07.2023		30.07.2023	4856 PERI OPLATE I SKELE	0,00	107,24	-26.745,13
14.07.2023	Izvod	184					10.000,00	0,00	-16.745,13
31.07.2023	URA	1025	31.07.2023		30.08.2023	5766 PERI OPLATE I SKELE	0,00	38,86	-16.783,99
31.07.2023	URA	1026	31.07.2023		30.08.2023	5767 PERI OPLATE I SKELE	0,00	941,63	-17.725,62
31.07.2023	URA	1027	31.07.2023		30.08.2023	5768 PERI OPLATE I SKELE	0,00	299,05	-18.024,67
31.07.2023	URA	1028	31.07.2023		30.08.2023	5769 PERI OPLATE I SKELE	0,00	194,46	-18.219,13
31.07.2023	URA	1029	31.07.2023		30.08.2023	5770 PERI OPLATE I SKELE	0,00	16,41	-18.235,54
31.07.2023	URA	1030	31.07.2023		30.08.2023	5771 PERI OPLATE I SKELE	0,00	36,75	-18.272,29
31.07.2023	URA	1031	31.07.2023		30.08.2023	5772 PERI OPLATE I SKELE	0,00	20,10	-18.292,39
31.07.2023	URA	1048	31.07.2023		30.08.2023	5765 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.584,96	-20.877,35

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Izvod	229					10.000,00	0,00	-10.877,35
31.08.2023	URA	1216	31.08.2023		06.09.2023	6614 PERI OPLATE I SKELE	0,00	941,63	-11.818,98
31.08.2023	URA	1217	31.08.2023		06.09.2023	6613 PERI OPLATE I SKELE	0,00	38,86	-11.857,84
31.08.2023	URA	1218	31.08.2023		31.08.2023	6615 PERI OPLATE I SKELE	0,00	299,05	-12.156,89
31.08.2023	URA	1219	31.08.2023		31.08.2023	6612 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.584,96	-14.741,85
31.08.2023	URA	1220	31.08.2023		31.08.2023	6616 PERI OPLATE I SKELE	0,00	194,46	-14.936,31
31.08.2023	URA	1221	31.08.2023		15.09.2023	6617 PERI OPLATE I SKELE	0,00	16,41	-14.952,72
31.08.2023	URA	1222	31.08.2023		31.08.2023	6618 PERI OPLATE I SKELE	0,00	36,75	-14.989,47
31.08.2023	URA	1232	31.08.2023		30.09.2023	6619 PERI OPLATE I SKELE	0,00	20,10	-15.009,57
31.08.2023	URA	1233	31.08.2023		31.08.2023	6620 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.219,04	-16.228,61
31.08.2023	URA	1234	31.08.2023		30.09.2023	6621 PERI OPLATE I SKELE	0,00	194,85	-16.423,46
01.09.2023	URA	1285	12.09.2022	5808	12.09.2022	5808 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.501,00	-18.924,46
01.09.2023	URA	1286	16.02.2023		16.02.2023	934 PERI OPLATE I SKELE d	0,00	71,25	-18.995,71
01.09.2023	URA	1287	28.03.2023	1898	28.03.2023	1898 PERI OPLATE I SKELE	0,00	66,56	-19.062,27
01.09.2023	URA	1288	31.03.2023		31.03.2023	2322 PERI OPLATE I SKELE	0,00	7.279,43	-26.341,70
01.09.2023	URA	1289	31.03.2023		30.04.2023	2323 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.813,69	-29.155,39
01.09.2023	URA	1290	31.03.2023		30.04.2023	2324 PERI OPLATE I SKELE	0,00	172,66	-29.328,05
01.09.2023	URA	1291	31.03.2023		30.04.2023	2325 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.809,65	-31.137,70
01.09.2023	URA	1292	31.03.2023		30.04.2023	2326 PERI OPLATE I SKELE	0,00	3.427,79	-34.565,49
01.09.2023	URA	1293	31.03.2023		30.04.2023	2327 PERI OPLATE I SKELE	0,00	1.139,58	-35.705,07
01.09.2023	URA	1294	31.03.2023		30.04.2023	2328 PERI OPLATE I SKELE	0,00	26,54	-35.731,61
01.09.2023	URA	1295	31.03.2023		30.04.2023	2329 PERI OPLATE I SKELE	0,00	208,35	-35.939,96
01.09.2023	URA	1296	31.03.2023		30.04.2023	2330 PERI OPLATE I SKELE	0,00	249,23	-36.189,19
28.09.2023	URA	1257	05.07.2023		05.07.2023	20035431 PERI OPLATE I SK	0,00	-107,24	-36.081,95
30.09.2023	URA	1297	30.09.2023		30.10.2023	7582 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.501,58	-38.583,53
30.09.2023	URA	1298	30.09.2023		30.10.2023	7583 PERI OPLATE I SKELE	0,00	37,60	-38.621,13
30.09.2023	URA	1299	30.09.2023		30.10.2023	7584 PERI OPLATE I SKELE	0,00	911,26	-39.532,39
30.09.2023	URA	1300	30.09.2023		30.10.2023	7585 PERI OPLATE I SKELE	0,00	289,39	-39.821,78
30.09.2023	URA	1301	30.09.2023		30.10.2023	7586 PERI OPLATE I SKELE	0,00	188,19	-40.009,97
30.09.2023	URA	1302	30.09.2023		30.10.2023	7587 PERI OPLATE I SKELE	0,00	15,88	-40.025,85
30.09.2023	URA	1303	30.09.2023		30.10.2023	7588 PERI OPLATE I SKELE	0,00	35,56	-40.061,41
30.09.2023	URA	1304	30.09.2023		30.10.2023	7589 PERI OPLATE I SKELE	0,00	19,46	-40.080,87
30.09.2023	URA	1305	30.09.2023		30.10.2023	7590 PERI OPLATE I SKELE	0,00	2.020,55	-42.101,42
30.09.2023	URA	1306	30.09.2023		30.10.2023	7591 PERI OPLATE I SKELE	0,00	480,63	-42.582,05
							<b>63.581,50</b>	<b>106.163,55</b>	<b>-42.582,05</b>

Šifra: 34 Naziv partnera: RI-BETON d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 41	539,19	0,00	539,19
01.01.2023	Početno stanje	1	18.12.2019		19.12.2019	URA 97 573 RI-BETON d.o.o	0,00	1.194,51	-655,32
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2019		28.12.2019	URA 98 576 RI-BETON d.o.o	0,00	701,77	-1.357,09
							<b>539,19</b>	<b>1.896,28</b>	<b>-1.357,09</b>

Šifra: 35 Naziv partnera: GASTRO KAP d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023	URA	749	04.05.2023		04.05.2023	3800 GASTRO KAP d.o.o.	0,00	252,00	-252,00

09.11.2023 8:12:54

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2023	Izvod	118				3800	252,00	0,00	0,00
							<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 36 Naziv partnera: ADMIRAL TOURS d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2023	URA	41	30.01.2023		10.02.2023	9 ADMIRAL TOURS d.o.o.	0,00	1.875,00	-1.875,00
01.02.2023	URA	75	01.02.2023		01.02.2023	10 ADMIRAL TOURS d.o.o.	0,00	1.875,00	-3.750,00
14.02.2023	Izvod	41				9	1.875,00	0,00	-1.875,00
15.03.2023	Izvod	68					1.875,00	0,00	0,00
29.03.2023	URA	452	29.03.2023		14.04.2023	44 ADMIRAL AUTO MOTO	0,00	1.875,00	-1.875,00
							<b>3.750,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>-1.875,00</b>

Šifra: 41 Naziv partnera: GRANDIS d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023	Izvod	99					132,72	0,00	132,72
01.09.2023	URA	1268	06.10.2021		05.11.2021	3886 GRANDIS d.o.o.	0,00	132,72	0,00
							<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 42 Naziv partnera: KONOBA OGNJIŠĆE

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 311	43,13	0,00	43,13
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 317	33,45	0,00	76,58
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 342	51,10	0,00	127,68
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 35	32,65	0,00	160,33
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 45	26,54	0,00	186,87
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 49	56,87	0,00	243,74
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 51	59,33	0,00	303,07
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 55	46,65	0,00	349,72
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 56	39,42	0,00	389,14
01.01.2023	Početno stanje	1	28.01.2020		28.01.2020	URA 70 750 KONOBA OGNJIŠĆ usk.	0,00	267,04	122,10
02.01.2023	Temeljnica	11					0,00	122,10	0,00
							<b>389,14</b>	<b>389,14</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 43 Naziv partnera: OBRT GRADNJA vl.Novak Dražen

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 161	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 6	2.654,46	0,00	4.645,30
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 71	1.990,84	0,00	6.636,14
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2019		20.12.2019	27 OBRT GRADNJA vl.Novak	0,00	3.303,47	3.332,67

09.11.2023 8:12:54

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2021	15.11.2021	35 OBRT GRADNJA vl.Novak	0,00	4.250,18	-917,51
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2021	15.11.2021	36 OBRT GRADNJA vl.Novak	0,00	781,74	-1.699,25
						<b>6.636,14</b>	<b>8.335,39</b>	<b>-1.699,25</b>

Šifra: 44 Naziv partnera: JADRANIMPEX

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022	30.12.2022	URA 1436 3013 JADRANIMPEX	0,00	732,43	-732,43
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2022	01.01.2023	URA 1625 3061 JADRANIMPEX	0,00	54,15	-786,58
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2022	01.01.2023	URA 1626 3053 JADRANIMPEX	0,00	85,37	-871,95
01.01.2023	Početno stanje	1	03.12.2022	02.01.2023	URA 1624 3075 JADRANIMPEX	0,00	37,62	-909,57
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022	06.01.2023	URA 1621 3124 JADRANIMPEX	0,00	5,25	-914,82
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022	06.01.2023	URA 1622 3123 JADRANIMPEX	0,00	5,25	-920,07
01.01.2023	Početno stanje	1	07.12.2022	06.01.2023	URA 1623 3114 JADRANIMPEX	0,00	15,79	-935,86
01.01.2023	Početno stanje	1	08.12.2022	07.01.2023	URA 1620 3125 JADRANIMPEX	0,00	316,48	-1.252,34
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022	12.01.2023	URA 1616 3174 JADRANIMPEX	0,00	567,63	-1.819,97
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022	12.01.2023	URA 1617 3171 JADRANIMPEX	0,00	4,69	-1.824,66
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022	12.01.2023	URA 1618 3170 JADRANIMPEX	0,00	18,95	-1.843,61
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2022	12.01.2023	URA 1619 3169 JADRANIMPEX	0,00	63,39	-1.907,00
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022	13.01.2023	URA 1613 3202 JADRANIMPEX	0,00	49,50	-1.956,50
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022	13.01.2023	URA 1614 3195 JADRANIMPEX	0,00	2,51	-1.959,01
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022	13.01.2023	URA 1615 3192 JADRANIMPEX	0,00	52,75	-2.011,76
01.01.2023	Početno stanje	1	15.12.2022	14.01.2023	URA 1612 3216 JADRANIMPEX	0,00	11,72	-2.023,48
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022	15.01.2023	URA 1611 3242 JADRANIMPEX	0,00	86,84	-2.110,32
01.01.2023	Početno stanje	1	19.12.2022	18.01.2023	URA 1609 3284 JADRANIMPEX	0,00	74,46	-2.184,78
01.01.2023	Početno stanje	1	19.12.2022	18.01.2023	URA 1610 3281 JADRANIMPEX	0,00	49,50	-2.234,28
01.01.2023	Početno stanje	1	20.12.2022	19.01.2023	URA 1607 3301 JADRANIMPEX	0,00	26,74	-2.261,02
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2022	19.01.2023	URA 1608 3296 JADRANIMPEX	0,00	33,84	-2.294,86
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2022	20.01.2023	URA 1604 3306 JADRANIMPEX	0,00	182,46	-2.477,32
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2022	20.01.2023	URA 1605 3315 JADRANIMPEX	0,00	33,17	-2.510,49
01.01.2023	Početno stanje	1	21.12.2022	20.01.2023	URA 1606 3308 JADRANIMPEX	0,00	471,18	-2.981,67
01.01.2023	Početno stanje	1	22.12.2022	31.01.2023	URA 1603 3318 JADRANIMPEX	0,00	792,37	-3.774,04
01.01.2023	Početno stanje	1	27.12.2022	26.01.2023	URA 1600 8582 JADRANIMPEX	0,00	168,90	-3.942,94
01.01.2023	Početno stanje	1	27.12.2022	26.01.2023	URA 1601 3353 JADRANIMPEX	0,00	15,12	-3.958,06
01.01.2023	Početno stanje	1	27.12.2022	26.01.2023	URA 1602 3350 JADRANIMPEX	0,00	27,08	-3.985,14
01.01.2023	Početno stanje	1	29.12.2022	28.01.2023	URA 1598 3368 JADRANIMPEX	0,00	334,90	-4.320,04
01.01.2023	Početno stanje	1	29.12.2022	28.01.2023	URA 1599 3363 JADRANIMPEX	0,00	97,70	-4.417,74
16.01.2023	URA	68	16.01.2023	15.02.2023	2 JADRANIMPEX	0,00	93,58	-4.511,32
16.01.2023	URA - Iuzemni PPO	37	16.01.2023	16.01.2023	6 JADRANIMPEX	0,00	161,85	-4.673,17
19.01.2023	Izvod	17				2.500,00	0,00	-2.173,17
19.01.2023	URA	67	19.01.2023	18.02.2023	44 JADRANIMPEX	0,00	84,75	-2.257,92
20.01.2023	URA	63	20.01.2023	19.02.2023	67 JADRANIMPEX	0,00	396,00	-2.653,92
20.01.2023	URA	64	20.01.2023	19.02.2023	66 JADRANIMPEX	0,00	400,49	-3.054,41
20.01.2023	URA	65	20.01.2023	19.02.2023	1 JADRANIMPEX	0,00	918,00	-3.972,41
20.01.2023	URA	66	20.01.2023	19.02.2023	72 JADRANIMPEX	0,00	56,90	-4.029,31
20.01.2023	URA - Iuzemni PPO	6	20.01.2023	19.02.2023	66 JADRANIMPEX	0,00	161,85	-4.191,16

09.11.2023 8:12:54

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstvo Želinski d.o.o.

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	URA - tuzemni PPO	64	20.01.2023	65	09.02.2023	65 JADRANIMPEX	0,00	157,95	-4.349,11
24.01.2023	Izvod	22					2.000,00	0,00	-2.349,11
24.01.2023	URA	62	24.01.2023		23.02.2023	112 JADRANIMPEX	0,00	529,14	-2.878,25
25.01.2023	URA	60	25.01.2023		24.02.2023	114 JADRANIMPEX	0,00	266,65	-3.144,90
25.01.2023	URA	61	25.01.2023		24.02.2023	115 JADRANIMPEX	0,00	99,00	-3.243,90
28.01.2023	URA	59	28.01.2023		27.02.2023	175 JADRANIMPEX	0,00	327,16	-3.571,06
30.01.2023	URA	58	30.01.2023		01.03.2023	177 JADRANIMPEX	0,00	211,46	-3.782,52
31.01.2023	Izvod	28					2.000,00	0,00	-1.782,52
01.02.2023	URA	155	01.02.2023		03.03.2023	223 JADRANIMPEX	0,00	48,25	-1.830,77
01.02.2023	URA	156	01.02.2023		03.03.2023	224 JADRANIMPEX	0,00	319,05	-2.149,82
01.02.2023	URA	157	01.02.2023		03.03.2023	225 JADRANIMPEX	0,00	400,49	-2.550,31
01.02.2023	URA	158	01.02.2023		03.03.2023	226 JADRANIMPEX	0,00	403,69	-2.954,00
01.02.2023	URA	159	01.02.2023		03.03.2023	227 JADRANIMPEX	0,00	327,16	-3.281,16
01.02.2023	URA	160	01.02.2023		03.03.2023	228 JADRANIMPEX	0,00	84,15	-3.365,31
02.02.2023	URA	161	02.02.2023		04.03.2023	243 JADRANIMPEX	0,00	84,65	-3.449,96
03.02.2023	URA	162	03.02.2023		05.03.2023	265 JADRANIMPEX	0,00	59,75	-3.509,71
08.02.2023	URA	163	08.02.2023		10.03.2023	311 JADRANIMPEX	0,00	120,63	-3.630,34
09.02.2023	URA	164	09.02.2023		11.03.2023	328 JADRANIMPEX	0,00	5,19	-3.635,53
09.02.2023	URA	165	09.02.2023		11.03.2023	334 JADRANIMPEX	0,00	26,74	-3.662,27
09.02.2023	URA	166	09.02.2023		11.03.2023	338 JADRANIMPEX	0,00	16,99	-3.679,26
09.02.2023	URA	167	09.02.2023		11.03.2023	339 JADRANIMPEX	0,00	35,25	-3.714,51
09.02.2023	URA	168	09.02.2023		11.03.2023	329 JADRANIMPEX	0,00	33,75	-3.748,26
13.02.2023	URA	169	13.02.2023		15.03.2023	388 JADRANIMPEX	0,00	39,13	-3.787,39
13.02.2023	URA	170	13.02.2023		15.03.2023	390 JADRANIMPEX	0,00	37,83	-3.825,22
13.02.2023	URA	171	13.02.2023		15.03.2023	391 JADRANIMPEX	0,00	29,88	-3.855,10
14.02.2023	URA	172	14.02.2023		16.03.2023	404 JADRANIMPEX	0,00	82,91	-3.938,01
14.02.2023	URA	173	14.02.2023		16.03.2023	406 JADRANIMPEX	0,00	25,88	-3.963,89
14.02.2023	URA	174	14.02.2023		16.03.2023	421 JADRANIMPEX	0,00	6,78	-3.970,67
16.02.2023	URA	175	16.02.2023		18.03.2023	441 JADRANIMPEX	0,00	203,90	-4.174,57
16.02.2023	URA	176	16.02.2023		18.03.2023	454 JADRANIMPEX	0,00	48,25	-4.222,82
20.02.2023	URA	177	20.02.2023		22.03.2023	491 JADRANIMPEX	0,00	638,73	-4.861,55
22.02.2023	URA	178	22.02.2023		24.03.2023	530 JADRANIMPEX	0,00	27,80	-4.889,35
22.02.2023	URA	179	22.02.2023		24.03.2023	529 JADRANIMPEX	0,00	630,91	-5.520,26
23.02.2023	URA	180	23.02.2023		25.03.2023	545 JADRANIMPEX	0,00	18,79	-5.539,05
23.02.2023	URA	182	23.02.2023		25.03.2023	558 JADRANIMPEX	0,00	882,11	-6.421,16
23.02.2023	URA - tuzemni PPO	9	23.02.2023		25.03.2023	558 JADRANIMPEX	0,00	585,00	-7.006,16
24.02.2023	URA	181	24.02.2023		26.03.2023	577 JADRANIMPEX	0,00	42,50	-7.048,66
28.02.2023	URA	299	28.02.2023		30.03.2023	616 JADRANIMPEX	0,00	19,06	-7.067,72
01.03.2023	URA	316	01.03.2023		31.03.2023	635 JADRANIMPEX	0,00	63,34	-7.131,06
01.03.2023	URA	317	01.03.2023		31.03.2023	648 JADRANIMPEX	0,00	33,00	-7.164,06
02.03.2023	URA	318	02.03.2023		01.04.2023	672 JADRANIMPEX	0,00	221,25	-7.385,31
02.03.2023	URA	319	02.03.2023		01.04.2023	651 JADRANIMPEX	0,00	12,93	-7.398,24
03.03.2023	URA - tuzemni PPO	16	03.03.2023		02.04.2023	683 JADRANIMPEX	0,00	292,50	-7.690,74
07.03.2023	URA	320	07.03.2023		06.04.2023	718 JADRANIMPEX	0,00	151,91	-7.842,65
07.03.2023	URA	321	07.03.2023		06.04.2023	731 JADRANIMPEX	0,00	129,34	-7.971,99
07.03.2023	URA	322	07.03.2023		06.04.2023	732 JADRANIMPEX	0,00	10,83	-7.982,82
10.03.2023	URA	323	10.03.2023		09.04.2023	785 JADRANIMPEX	0,00	51,98	-8.034,80

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2023	URA	324	10.03.2023		09.04.2023	786 JADRANIMPEX	0,00	50,96	-8.085,76
10.03.2023	URA	325	10.03.2023		09.04.2023	791 JADRANIMPEX	0,00	14,68	-8.100,44
13.03.2023	URA	326	13.03.2023		12.04.2023	807 JADRANIMPEX	0,00	3,61	-8.104,05
13.03.2023	URA	327	13.03.2023		12.04.2023	806 JADRANIMPEX	0,00	1,73	-8.105,78
14.03.2023	URA	328	14.03.2023		13.04.2023	813 JADRANIMPEX	0,00	140,18	-8.245,96
15.03.2023	tzvod	68					3.000,00	0,00	-5.245,96
15.03.2023	URA	329	15.03.2023		14.04.2023	836 JADRANIMPEX	0,00	101,34	-5.347,30
15.03.2023	URA	330	15.03.2023		14.04.2023	837 JADRANIMPEX	0,00	735,29	-6.082,59
16.03.2023	URA	331	16.03.2023		15.04.2023	848 JADRANIMPEX	0,00	351,63	-6.434,22
17.03.2023	URA	332	17.03.2023		16.04.2023	874 JADRANIMPEX	0,00	497,14	-6.931,36
18.03.2023	URA	333	18.03.2023		17.04.2023	881 JADRANIMPEX	0,00	262,50	-7.193,86
20.03.2023	URA	334	20.03.2023		19.04.2023	890 JADRANIMPEX	0,00	19,20	-7.213,06
20.03.2023	URA	335	20.03.2023		19.04.2023	893 JADRANIMPEX	0,00	288,75	-7.501,81
21.03.2023	URA	336	21.03.2023		20.04.2023	896 JADRANIMPEX	0,00	41,25	-7.543,06
22.03.2023	URA	337	22.03.2023		21.04.2023	939 JADRANIMPEX	0,00	28,76	-7.571,82
23.03.2023	URA	338	23.03.2023		22.04.2023	943 JADRANIMPEX	0,00	91,95	-7.663,77
23.03.2023	URA	339	23.03.2023		22.04.2023	956 JADRANIMPEX	0,00	19,10	-7.682,87
24.03.2023	URA	340	24.03.2023		23.04.2023	972 JADRANIMPEX	0,00	29,88	-7.712,75
24.03.2023	URA	341	24.03.2023		23.04.2023	975 JADRANIMPEX	0,00	21,09	-7.733,84
27.03.2023	URA	342	27.03.2023		26.04.2023	995 JADRANIMPEX	0,00	94,88	-7.828,72
27.03.2023	URA - tuzemni PPO	15	27.03.2023		26.04.2023	407 JADRANIMPEX	0,00	1.503,43	-9.332,15
28.03.2023	URA	343	28.03.2023		27.04.2023	1026 JADRANIMPEX	0,00	112,50	-9.444,65
29.03.2023	URA	344	29.03.2023		28.04.2023	1049 JADRANIMPEX	0,00	14,68	-9.459,33
30.03.2023	URA	459	30.03.2023		29.04.2023	1065 JADRANIMPEX	0,00	255,85	-9.715,18
31.03.2023	URA	460	31.03.2023		30.04.2023	1077 JADRANIMPEX	0,00	35,88	-9.751,06
31.03.2023	URA	461	31.03.2023		30.04.2023	1085 JADRANIMPEX	0,00	158,63	-9.909,69
03.04.2023	URA	521	03.04.2023		03.05.2023	1109 JADRANIMPEX	0,00	74,85	-9.984,54
03.04.2023	URA	522	03.04.2023		03.05.2023	1108 JADRANIMPEX	0,00	94,18	-10.078,72
04.04.2023	URA	520	04.04.2023		04.05.2023	1115 JADRANIMPEX	0,00	56,39	-10.135,11
05.04.2023	URA	518	05.04.2023		05.05.2023	1142 JADRANIMPEX	0,00	256,88	-10.391,99
05.04.2023	URA	519	05.04.2023		05.05.2023	1130 JADRANIMPEX	0,00	382,23	-10.774,22
06.04.2023	URA	516	06.04.2023		06.05.2023	1157 JADRANIMPEX	0,00	43,24	-10.817,46
06.04.2023	URA	517	06.04.2023		06.05.2023	1145 JADRANIMPEX	0,00	293,50	-11.110,96
07.04.2023	URA	515	07.04.2023		07.05.2023	1169 JADRANIMPEX	0,00	88,15	-11.199,11
08.04.2023	URA	514	08.04.2023		08.05.2023	1180 JADRANIMPEX	0,00	18,75	-11.217,86
11.04.2023	URA	513	11.04.2023		11.05.2023	1199 JADRANIMPEX	0,00	86,55	-11.304,41
12.04.2023	URA	512	12.04.2023		12.05.2023	1209 JADRANIMPEX	0,00	172,98	-11.477,39
13.04.2023	URA	526	13.04.2023		13.04.2023	1910 JADRANIMPEX	0,00	84,38	-11.561,77
14.04.2023	URA	523	14.04.2023		14.04.2023	1949 JADRANIMPEX	0,00	60,98	-11.622,75
14.04.2023	URA	525	14.04.2023		14.04.2023	1937 JADRANIMPEX	0,00	160,58	-11.783,33
15.04.2023	tzvod	97					84,38	0,00	-11.698,95
15.04.2023	URA	524	15.04.2023		15.04.2023	1961 JADRANIMPEX	0,00	140,00	-11.838,95
16.04.2023	tzvod	98					60,97	0,00	-11.777,98
16.04.2023	tzvod	98					180,58	0,00	-11.617,40
18.04.2023	tzvod	100					140,00	0,00	-11.477,40
18.04.2023	tzvod	100					2.000,00	0,00	-9.477,40
19.04.2023	URA	509	19.04.2023		19.05.2023	1333 JADRANIMPEX	0,00	430,50	-9.907,90

09.11.2023 8:12:54

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023	URA	510	19.04.2023		19.05.2023	1308 JADRANIMPEX	0,00	38,25	-9.948,15
19.04.2023	URA	511	19.04.2023		19.05.2023	1309 JADRANIMPEX	0,00	45,15	-9.991,30
20.04.2023	URA	507	20.04.2023		20.05.2023	1346 JADRANIMPEX	0,00	135,23	-10.126,53
24.04.2023	URA	508	24.04.2023		20.05.2023	1336 JADRANIMPEX	0,00	25,00	-10.151,53
27.04.2023	URA	505	27.04.2023		27.05.2023	1465 JADRANIMPEX	0,00	20,59	-10.291,56
03.05.2023	URA	667	03.05.2023		02.06.2023	1518 JADRANIMPEX	0,00	22,56	-10.314,12
04.05.2023	URA	668	04.05.2023		03.06.2023	1525 JADRANIMPEX	0,00	31,94	-10.346,06
05.05.2023	URA	669	05.05.2023		04.06.2023	1542 JADRANIMPEX	2.500,00	0,00	-7.846,06
05.05.2023	URA	670	05.05.2023		05.05.2023	1550 JADRANIMPEX	0,00	42,38	-7.888,44
05.05.2023	URA	671	05.05.2023		04.06.2023	1554, JADRANIMPEX	0,00	19,51	-7.909,63
06.05.2023	URA	672	06.05.2023		05.06.2023	1581 JADRANIMPEX	0,00	645,46	-8.574,60
09.05.2023	URA	665	09.05.2023		08.06.2023	1606 JADRANIMPEX	0,00	8,44	-8.583,04
09.05.2023	URA	666	09.05.2023		08.06.2023	1618 JADRANIMPEX	0,00	1.091,84	-9.674,88
09.05.2023	URA	673	09.05.2023		08.06.2023	1608 JADRANIMPEX	0,00	22,04	-9.696,92
09.05.2023	URA	674	09.05.2023		08.06.2023	1619 JADRANIMPEX	0,00	66,95	-9.763,87
10.05.2023	URA	675	10.05.2023		09.06.2023	1623 JADRANIMPEX	0,00	0,90	-9.764,77
13.05.2023	URA	676	13.05.2023		12.06.2023	1657 JADRANIMPEX	0,00	20,95	-9.785,72
16.05.2023	URA	664	16.05.2023		16.05.2023	1694 JADRANIMPEX	0,00	172,58	-9.958,30
16.05.2023	URA	677	16.05.2023		15.06.2023	1703 JADRANIMPEX	0,00	7,34	-9.965,64
22.05.2023	Izvod	133					2.000,00	0,00	-7.965,64
23.05.2023	Izvod	134					1.500,00	0,00	-6.465,64
07.06.2023	Izvod	149					2.300,00	0,00	-4.165,64
30.06.2023	URA	805	16.01.2023		15.02.2023	8 JADRANIMPEX	0,00	108,75	-4.274,39
30.06.2023	URA	806	16.01.2023		15.02.2023	11 JADRANIMPEX	0,00	4,10	-4.278,49
30.06.2023	URA	807	26.01.2023		25.02.2023	146 JADRANIMPEX	0,00	699,00	-4.977,49
30.06.2023	URA	808	27.01.2023		26.02.2023	152 JADRANIMPEX	0,00	321,89	-5.299,38
30.06.2023	URA	909	07.03.2023		06.04.2023	37 JADRANIMPEX	0,00	-81,08	-5.218,30
30.06.2023	URA	810	09.05.2023		08.06.2023	142 JADRANIMPEX	0,00	-173,00	-5.045,30
30.06.2023	URA	811	20.03.2023		19.04.2023	56 JADRANIMPEX	0,00	-51,28	-4.994,02
30.06.2023	URA	812	04.02.2023		06.03.2023	272 JADRANIMPEX	0,00	84,06	-5.078,08
30.06.2023	URA	813	14.02.2023		16.03.2023	407 JADRANIMPEX	0,00	14,68	-5.092,76
30.06.2023	URA	814	14.02.2023		16.03.2023	417 JADRANIMPEX	0,00	99,90	-5.192,66
30.06.2023	URA	815	18.02.2023		20.03.2023	478 JADRANIMPEX	0,00	215,14	-5.407,80
30.06.2023	URA	816	18.02.2023		20.03.2023	480 JADRANIMPEX	0,00	7,50	-5.415,30
30.06.2023	URA	817	16.01.2023		15.02.2023	6 JADRANIMPEX	0,00	98,16	-5.513,46
30.06.2023	URA	818	22.02.2023		24.03.2023	525 JADRANIMPEX	0,00	48,31	-5.561,77
30.06.2023	URA	819	24.02.2023		26.03.2023	573 JADRANIMPEX	0,00	14,68	-5.576,45
30.06.2023	URA	820	24.02.2023		26.03.2023	579 JADRANIMPEX	0,00	150,00	-5.726,45
30.06.2023	URA	821	27.02.2023		29.03.2023	602 JADRANIMPEX	0,00	4,06	-5.730,51
30.06.2023	URA	822	27.02.2023		29.03.2023	603 JADRANIMPEX	0,00	102,66	-5.833,17
30.06.2023	URA	823	27.02.2023		29.03.2023	605 JADRANIMPEX	0,00	182,66	-6.015,83
30.06.2023	URA	824	06.03.2023		05.04.2023	707 JADRANIMPEX	0,00	127,71	-6.143,54
30.06.2023	URA	825	13.03.2023		12.04.2023	809 JADRANIMPEX	0,00	262,28	-6.405,82
30.06.2023	URA	826	14.03.2023		13.04.2023	823 JADRANIMPEX	0,00	131,25	-6.537,07
30.06.2023	URA	827	15.03.2023		14.04.2023	835 JADRANIMPEX	0,00	15,79	-6.552,86

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	828	16.03.2023		15.04.2023	856 JADRANIMPEX	0,00	50,96	-6.603,82
30.06.2023	URA	829	21.03.2023		20.04.2023	915 JADRANIMPEX	0,00	113,63	-6.717,45
30.06.2023	URA	830	28.03.2023		27.04.2023	1021 JADRANIMPEX	0,00	19,88	-6.737,33
30.06.2023	URA	831	01.04.2023		01.05.2023	1090 JADRANIMPEX	0,00	136,25	-6.873,58
30.06.2023	URA	832	19.04.2023		19.05.2023	1327 JADRANIMPEX	0,00	295,93	-7.169,51
30.06.2023	URA	833	21.04.2023		21.05.2023	1365 JADRANIMPEX	0,00	131,91	-7.301,42
30.06.2023	URA	834	09.05.2023		08.06.2023	1604 JADRANIMPEX	0,00	18,70	-7.320,12
30.06.2023	URA	835	11.05.2023		10.06.2023	1639 JADRANIMPEX	0,00	55,21	-7.375,33
12.07.2023	Izvod	182					5.978,64	0,00	-1.396,69
19.07.2023	Izvod	189					3.000,00	0,00	1.603,31
16.08.2023	URA - tuzemni PPO	71	16.08.2023	2370	15.09.2023	2370 JADRANIMPEX	0,00	5,70	1.597,61
01.09.2023	URA	1425	16.08.2023	2370	15.09.2023	2370 JADRANIMPEX	0,00	631,93	965,68
22.09.2023	URA	1423	22.09.2023	2498	22.10.2023	2498 JADRANIMPEX	0,00	39,95	925,73
22.09.2023	URA	1424	22.09.2023	2497	22.10.2023	2497 JADRANIMPEX	0,00	82,91	842,82
25.09.2023	URA	1376	25.09.2023	2516	25.10.2023	2516 JADRANIMPEX	0,00	237,98	604,84
26.09.2023	URA	1418	26.09.2023	2523	26.10.2023	2523 JADRANIMPEX	0,00	9,11	595,73
28.09.2023	URA	1397	28.09.2023	2543	28.10.2023	2543 JADRANIMPEX	0,00	21,43	574,30
29.09.2023	URA	1400	29.09.2023	2561	29.10.2023	2561 JADRANIMPEX	0,00	96,00	478,30
							<b>29.224,57</b>	<b>28.746,27</b>	<b>478,30</b>

Šifra: 46 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 296	530,89	0,00	530,89
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 309	398,17	0,00	929,06
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 317	265,45	0,00	1.194,51
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 322	663,61	0,00	1.858,12
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 335	530,89	0,00	2.389,01
01.01.2023	Početno stanje	1				SA Š 37	587,40	0,00	2.976,41
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		02.12.2022	URA 1756 61765053 PETROL	0,00	1.270,91	1.705,50
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 1785 61929640 PETROL	0,00	957,18	748,32
03.01.2023	URA	152	03.01.2023	1257775	03.01.2023	1257775 PETROL d.o.o.	0,00	65,54	682,78
05.01.2023	Izvod	4				1257775	65,54	0,00	748,32
10.01.2023	URA	153	10.01.2023		10.01.2023	1260366 PETROL d.o.o.	0,00	17,80	730,52
12.01.2023	Izvod	10					500,00	0,00	1.230,52
12.01.2023	Izvod	10				1260366	17,80	0,00	1.248,32
19.01.2023	Izvod	17					700,00	0,00	1.948,32
22.01.2023	URA	150	22.01.2023		22.01.2023	1387656 PETROL d.o.o.	0,00	75,25	1.873,07
24.01.2023	Izvod	22				1387656	75,25	0,00	1.948,32
01.02.2023	Izvod	29					300,00	0,00	2.248,32
01.02.2023	URA	301	01.02.2023		01.02.2023	62133803 PETROL d.o.o.	0,00	1.673,13	575,19
05.02.2023	URA	208	05.02.2023		05.02.2023	470630 PETROL d.o.o.	0,00	65,99	509,20
07.02.2023	URA	205	07.02.2023		07.02.2023	1272620 PETROL d.o.o.	0,00	86,12	423,08
08.02.2023	Izvod	11					300,00	0,00	723,08
08.02.2023	Izvod	36					65,99	0,00	789,07
10.02.2023	Izvod	12					86,12	0,00	875,19

09.11.2023 8:12:54

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2023	URA	209	12.02.2023		12.02.2023	473135 PETROL d.o.o.	0,00	83,41	791,78
14.02.2023	Izvod	41					18,90	0,00	810,68
14.02.2023	Izvod	41					83,41	0,00	894,09
14.02.2023	Izvod	41					3.000,00	0,00	3.894,09
18.02.2023	URA	207	18.02.2023		18.02.2023	475327 PETROL d.o.o.	0,00	68,65	3.825,44
19.02.2023	URA	275	19.02.2023		19.02.2023	1278352 PETROL d.o.o.	0,00	30,69	3.794,75
21.02.2023	Izvod	48					68,65	0,00	3.863,40
22.02.2023	Izvod	49					25,40	0,00	3.888,80
22.02.2023	Izvod	49					30,69	0,00	3.919,49
27.02.2023	URA	206	27.02.2023		27.02.2023	1224169 PETROL d.o.o.	0,00	7,21	3.912,28
01.03.2023	Izvod	54					7,21	0,00	3.919,49
02.03.2023	Izvod	55					15,97	0,00	3.935,46
02.03.2023	URA	300	02.03.2023		02.03.2023	62288529 PETROL d.o.o.	0,00	1.924,17	2.011,29
15.03.2023	Izvod	68					3.000,00	0,00	5.011,29
31.03.2023	URA	484	20.02.2023		20.02.2023	476063 PETROL d.o.o.	0,00	25,40	4.985,89
31.03.2023	URA	485	27.02.2023		27.02.2023	478724 PETROL d.o.o.	0,00	15,97	4.969,92
31.03.2023	URA	486	12.02.2023		12.02.2023	473139 PETROL d.o.o.	0,00	18,90	4.951,02
31.03.2023	URA	487	31.03.2023		03.04.2023	62474112 PETROL d.o.o.	0,00	2.274,39	2.676,63
22.04.2023	Izvod	104					32,33	0,00	2.708,96
25.04.2023	Izvod	107					66,29	0,00	2.775,25
30.04.2023	URA	639	30.04.2023		03.05.2023	62578172 PETROL d.o.o.	0,00	2.083,24	692,01
02.05.2023	Izvod	114					65,50	0,00	757,51
08.05.2023	URA	726	08.05.2023		08.05.2023	265445 PETROL d.o.o.	0,00	69,89	687,62
08.05.2023	URA	727	08.05.2023		08.05.2023	506085 PETROL d.o.o.	0,00	71,85	615,77
10.05.2023	Izvod	122					69,89	0,00	685,66
10.05.2023	Izvod	122					71,85	0,00	757,51
10.05.2023	Izvod	122					700,00	0,00	1.457,51
12.05.2023	URA	653	12.05.2023		12.05.2023	1322781 PETROL d.o.o.	0,00	80,82	1.376,69
13.05.2023	URA	737	13.05.2023		13.05.2023	508233 PETROL d.o.o.	0,00	141,66	1.235,03
14.05.2023	Izvod	126					80,82	0,00	1.315,85
16.05.2023	Izvod	128					141,66	0,00	1.457,51
17.05.2023	URA	739	17.05.2023		17.05.2023	510308 PETROL d.o.o.	0,00	60,85	1.396,66
20.05.2023	Izvod	132					60,85	0,00	1.457,51
20.05.2023	URA	736	20.05.2023		20.05.2023	511360 PETROL d.o.o.	0,00	24,50	1.433,01
20.05.2023	URA	738	20.05.2023		20.05.2023	1272030 PETROL d.o.o.	0,00	81,45	1.351,56
23.05.2023	Izvod	134					24,50	0,00	1.376,06
23.05.2023	Izvod	134					81,45	0,00	1.457,51
23.05.2023	URA	735	23.05.2023		23.05.2023	513164 PETROL d.o.o.	0,00	62,32	1.395,19
26.05.2023	Izvod	137					62,32	0,00	1.457,51
31.05.2023	URA	723	19.04.2023		19.04.2023	1308867 PETROL d.o.o.	0,00	32,33	1.425,18
31.05.2023	URA	724	23.04.2023		23.04.2023	499606 PETROL d.o.o.	0,00	66,29	1.358,89
31.05.2023	URA	725	30.04.2023		30.04.2023	502553 PETROL d.o.o.	0,00	65,50	1.293,39
31.05.2023	URA	788	31.05.2023		01.06.2023	62790408 PETROL d.o.o.	0,00	1.242,67	50,72
02.06.2023	Izvod	144					500,00	0,00	550,72
04.06.2023	Izvod	146					90,42	0,00	641,14
07.06.2023	URA	931	07.06.2023		07.06.2023	1285257 PETROL d.o.o.	0,00	94,14	547,00
07.06.2023	URA	936	07.06.2023		07.06.2023	520124 PETROL d.o.o.	0,00	61,27	485,73

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2023	URA	938	08.06.2023		08.06.2023	1286014 PETROL d.o.o.	0,00	53,76	431,97
09.06.2023	Izvod	151					94,14	0,00	526,11
10.06.2023	Izvod	152					53,76	0,00	579,87
10.06.2023	Izvod	152					61,27	0,00	641,14
12.06.2023	URA	942	12.06.2023		12.06.2023	1289419 PETROL d.o.o.	0,00	77,90	563,24
14.06.2023	Izvod	156					77,90	0,00	641,14
15.06.2023	URA	935	15.06.2023		15.06.2023	523796 PETROL d.o.o.	0,00	62,46	578,68
16.06.2023	URA	922	16.06.2023		16.06.2023	1291862 PETROL d.o.o.	0,00	93,82	484,86
18.06.2023	Izvod	160					62,46	0,00	547,32
18.06.2023	Izvod	160					93,82	0,00	641,14
20.06.2023	URA	932	20.06.2023		20.06.2023	1295185 PETROL d.o.o.	0,00	52,53	588,61
21.06.2023	URA	921	21.06.2023		21.06.2023	526703 PETROL d.o.o.	0,00	73,20	515,41
22.06.2023	Izvod	164					52,53	0,00	567,94
23.06.2023	Izvod	165					13,90	0,00	581,84
23.06.2023	Izvod	165					39,39	0,00	621,23
23.06.2023	Izvod	165					95,25	0,00	716,48
24.06.2023	Izvod	166					30,00	0,00	746,48
24.06.2023	Izvod	166					73,20	0,00	819,68
26.06.2023	Izvod	167					1.000,00	0,00	1.819,68
28.06.2023	Izvod	169					30,03	0,00	1.849,71
29.06.2023	Izvod	170					60,87	0,00	1.910,58
30.06.2023	Izvod	171					48,98	0,00	1.959,56
06.07.2023	Izvod	177					66,94	0,00	2.026,50
07.07.2023	Izvod	178					1.000,00	0,00	3.026,50
09.07.2023	Izvod	180					53,31	0,00	3.079,81
13.07.2023	Izvod	183					63,78	0,00	3.143,59
19.07.2023	Izvod	189					1.000,00	0,00	4.143,59
20.07.2023	Izvod	190					71,96	0,00	4.215,55
21.07.2023	Izvod	191					64,44	0,00	4.279,99
26.07.2023	Izvod	195					60,08	0,00	4.340,07
30.07.2023	Izvod	199					93,66	0,00	4.433,73
31.07.2023	Izvod	200					1.500,00	0,00	5.933,73
31.07.2023	URA	1092	31.07.2023		31.07.2023	63116757 PETROL d.o.o.	0,00	2.571,85	3.361,88
01.08.2023	URA	1124	22.06.2023		22.06.2023	92685 PETROL d.o.o.	0,00	30,00	3.331,88
01.08.2023	URA	1125	26.06.2023		26.06.2023	20855 PETROL d.o.o.	0,00	30,03	3.301,85
01.08.2023	URA	1126	28.06.2023		28.06.2023	185229 PETROL d.o.o.	0,00	48,98	3.252,87
01.08.2023	URA	1127	26.06.2023		26.06.2023	68045 PETROL d.o.o.	0,00	60,87	3.192,00
01.08.2023	URA	1128	21.06.2023		21.06.2023	73929 PETROL d.o.o.	0,00	39,39	3.152,61
01.08.2023	URA	1129	21.06.2023		21.06.2023	1353587 PETROL d.o.o.	0,00	13,90	3.138,71
01.08.2023	URA	1130	21.06.2023		21.06.2023	1353585 PETROL d.o.o.	0,00	95,25	3.043,46
01.08.2023	URA	1131	02.06.2023		02.06.2023	1337907 PETROL d.o.o.	0,00	90,42	2.953,04
01.08.2023	URA	1132	07.07.2023		07.07.2023	1308037 PETROL d.o.o.	0,00	53,31	2.899,73
01.08.2023	URA	1133	11.07.2023		11.07.2023	454642 PETROL d.o.o.	0,00	63,78	2.835,95
01.08.2023	URA	1134	27.07.2023		27.07.2023	542912 PETROL d.o.o.	0,00	93,66	2.742,29
01.08.2023	URA	1135	24.07.2023		24.07.2023	1321018 PETROL d.o.o.	0,00	60,08	2.682,21
01.08.2023	URA	1136	19.07.2023		19.07.2023	121333 PETROL d.o.o.	0,00	64,44	2.617,77
01.08.2023	URA	1137	03.07.2023		03.07.2023	1507996 PETROL d.o.o.	0,00	66,94	2.550,83

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2023	URA	1138	18.07.2023		18.07.2023	538680 PETROL d.o.o.	0,00	71,96	2.478,87
17.08.2023	Izvod	216					1.250,00	0,00	3.728,87
24.08.2023	Izvod	222					40,18	0,00	3.769,05
25.08.2023	Izvod	223					108,78	0,00	3.877,83
27.08.2023	Izvod	225					79,98	0,00	3.957,81
29.08.2023	Izvod	227					1.000,00	0,00	4.957,81
31.08.2023	URA	1235	31.08.2023		04.09.2023	63268280 PETROL d.o.o.	0,00	3.215,91	1.741,90
01.09.2023	URA	1340	30.06.2023	62941008	03.07.2023	62941008 PETROL d.o.o.	0,00	716,04	1.025,86
01.09.2023	URA	1345	22.08.2023	1541344	22.08.2023	1541344 PETROL d.o.o.	0,00	40,18	985,68
01.09.2023	URA	1346	25.08.2023	1543459	25.08.2023	1543459 PETROL d.o.o.	0,00	79,98	905,70
01.09.2023	URA	1347	22.08.2023	1342910	22.08.2023	1342910 PETROL d.o.o.	0,00	108,78	796,92
06.09.2023	Izvod	235					700,00	0,00	1.496,92
11.09.2023	URA	1344	11.09.2023	1357409	11.09.2023	1357409 PETROL d.o.o.	0,00	100,23	1.396,69
12.09.2023	Izvod	240					1.500,00	0,00	2.896,69
13.09.2023	Izvod	241					100,23	0,00	2.996,92
13.09.2023	URA	1343	13.09.2023	1068552	13.09.2023	1068552 PETROL d.o.o.	0,00	86,66	2.910,26
15.09.2023	Izvod	243					86,66	0,00	2.996,92
15.09.2023	URA	1339	15.09.2023	63323812	03.10.2023	63323812 PETROL d.o.o.	0,00	1.903,49	1.093,43
20.09.2023	URA	1342	20.09.2023	1441251	20.09.2023	1441251 PETROL d.o.o.	0,00	78,97	1.014,46
22.09.2023	Izvod	248					78,97	0,00	1.093,43
22.09.2023	Izvod	248					400,00	0,00	1.493,43
27.09.2023	URA	1341	27.09.2023	1369127	27.09.2023	1369127 PETROL d.o.o.	0,00	50,04	1.443,39
29.09.2023	Izvod	254					50,04	0,00	1.493,43
30.09.2023	URA	1338	30.09.2023	63451911	04.10.2023	63451911 PETROL d.o.o.	0,00	1.338,56	154,87
							<b>24.641,73</b>	<b>24.486,86</b>	<b>154,87</b>

Šifra: 53

Naziv partnera: NARODNE NOVINE TIM PAPIR j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2023	URA	136	03.01.2023	53	03.01.2023	53 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	39,69	-39,69
05.01.2023	Izvod	4				53	39,69	0,00	0,00
13.01.2023	URA	135	13.01.2023		13.01.2023	1636 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	20,94	-20,94
15.01.2023	Izvod	13					20,94	0,00	0,00
17.01.2023	URA	134	17.01.2023		17.01.2023	2010 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	31,28	-31,28
19.01.2023	Izvod	17					31,28	0,00	0,00
23.01.2023	URA	139	23.01.2023	2864	23.01.2023	2864 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	49,93	-49,93
23.01.2023	URA	140	23.01.2023	2840	23.01.2023	2840 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	6,64	-56,57
25.01.2023	Izvod	23				2840	6,64	0,00	-49,93
25.01.2023	Izvod	23				2864	49,93	0,00	0,00
26.01.2023	URA	138	26.01.2023		26.01.2023	3380 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	21,01	-21,01
28.01.2023	Izvod	26				3380	21,01	0,00	0,00
30.01.2023	URA	137	30.01.2023		30.01.2023	3767 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	50,76	-50,76
01.02.2023	Izvod	29					50,76	0,00	0,00
01.02.2023	URA	228	01.02.2023		01.02.2023	4154 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	40,22	-40,22
02.02.2023	URA	224	02.02.2023		02.02.2023	4430 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	22,39	-62,61
03.02.2023	Izvod	31					40,22	0,00	-22,39

09.11.2023 8:12:54

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2023	Izvod	32	09.02.2023	225		5334 NARODNE NOVINE TIM P	22,39	0,00	0,00
09.02.2023	URA	225	09.02.2023				0,00	56,57	-56,57
11.02.2023	Izvod	38	17.02.2023	223		6495 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	32,10	-32,10
17.02.2023	URA	223	17.02.2023				0,00	0,00	0,00
19.02.2023	Izvod	46	24.02.2023	226		7176 NARODNE NOVINE TIM P	32,10	0,00	0,00
24.02.2023	URA	226	24.02.2023				0,00	6,64	-6,64
27.02.2023	Izvod	52	27.02.2023	227		7387 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	13,28	-13,28
01.03.2023	Izvod	54	03.03.2023	402		8143 NARODNE NOVINE TIM P	13,28	0,00	0,00
03.03.2023	URA	402	03.03.2023				0,00	59,77	-59,77
05.03.2023	Izvod	58	07.03.2023	403		8534 NARODNE NOVINE TIM P	59,77	0,00	0,00
07.03.2023	URA	403	07.03.2023				0,00	29,64	-29,64
09.03.2023	Izvod	62	09.03.2023	404		8790 NARODNE NOVINE TIM P	29,64	0,00	0,00
09.03.2023	URA	404	09.03.2023				0,00	91,50	-91,50
09.03.2023	URA	405	09.03.2023			8749 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	23,00	-114,50
10.03.2023	URA	406	10.03.2023			8914 NARODNE NOVINE TIM P	0,00	58,04	-172,54
11.03.2023	Izvod	64	13.03.2023	407		9126 NARODNE NOVINE TIM P	23,00	0,00	-149,54
11.03.2023	Izvod	64	13.03.2023	407		9126 NARODNE NOVINE TIM P	91,50	0,00	-58,04
12.03.2023	Izvod	65	15.03.2023	408		9475 NARODNE NOVINE TIM P	58,04	0,00	0,00
13.03.2023	URA	407	15.03.2023				0,00	1,21	-1,21
15.03.2023	Izvod	68	17.03.2023	409		9744 NARODNE NOVINE TIM P	1,21	10,09	-10,09
17.03.2023	URA	409	17.03.2023				0,00	21,55	-21,55
19.03.2023	Izvod	72	21.03.2023	410		10111 NARODNE NOVINE TIM	21,55	0,00	0,00
21.03.2023	URA	410	21.03.2023				0,00	60,50	-60,50
23.03.2023	Izvod	76	30.03.2023	490		11194 NARODNE NOVINE TIM	60,50	0,00	0,00
30.03.2023	URA	490	30.03.2023				0,00	13,54	-13,54
01.04.2023	Izvod	85	07.04.2023	568		12005 NARODNE NOVINE TIM	13,54	0,00	0,00
07.04.2023	URA	568	07.04.2023				0,00	37,14	-37,14
09.04.2023	Izvod	93	19.04.2023	571		13072 NARODNE NOVINE TIM	37,14	0,00	0,00
19.04.2023	URA	571	19.04.2023				0,00	10,76	-10,76
21.04.2023	Izvod	103	24.04.2023	569		13572 NARODNE NOVINE TIM	10,76	0,00	0,00
24.04.2023	URA	569	24.04.2023				0,00	2,00	-60,50
26.04.2023	Izvod	108	26.04.2023	570		13588 NARODNE NOVINE TIM	2,00	0,00	-62,50
26.04.2023	Izvod	108	26.04.2023	570		13588 NARODNE NOVINE TIM	0,00	0,00	-60,50
26.04.2023	URA	570	26.04.2023				0,00	0,00	0,00
28.04.2023	Izvod	110	08.05.2023	770		15033 NARODNE NOVINE TIM	60,50	0,00	0,00
08.05.2023	URA	770	08.05.2023				0,00	6,64	-6,64
10.05.2023	Izvod	122	12.05.2023	771		15578 NARODNE NOVINE TIM	14,83	0,00	0,00
12.05.2023	URA	771	12.05.2023				0,00	6,64	-6,64
14.05.2023	Izvod	126	22.05.2023	769		16664 NARODNE NOVINE TIM	6,64	0,00	0,00
22.05.2023	URA	769	22.05.2023				0,00	15,00	-15,00
24.05.2023	Izvod	135	24.05.2023	757		17039 NARODNE NOVINE TIM	6,64	0,00	0,00
24.05.2023	URA	757	24.05.2023				0,00	10,50	-10,50
24.05.2023	URA	768	24.05.2023			17001 NARODNE NOVINE TIM	15,00	0,00	-27,56

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2023	Izvod	137				10,50	0,00	-17,06
26.05.2023	Izvod	137				17,06	0,00	0,00
31.05.2023	URA	767	31.05.2023	31.05.2023	17655 NARODNE NOVINE TIM	0,00	11,84	-11,84
02.06.2023	Izvod	144				11,84	0,00	0,00
04.06.2023	Izvod	146				20,80	0,00	20,80
09.06.2023	Izvod	151				36,93	0,00	59,73
14.06.2023	Izvod	156				51,50	0,00	111,23
30.06.2023	Izvod	171				12,18	0,00	123,41
02.07.2023	Izvod	173				21,31	0,00	144,72
08.07.2023	Izvod	179				29,18	0,00	173,90
09.07.2023	Izvod	180				17,32	0,00	191,22
15.07.2023	Izvod	185				26,70	0,00	219,92
16.07.2023	URA	944	30.06.2023	20204 NARODNE NOVINE TIM	0,00	21,31	196,61	
18.07.2023	URA	945	02.06.2023	17867 NARODNE NOVINE TIM	0,00	20,80	177,81	
18.07.2023	URA	946	12.06.2023	18642 NARODNE NOVINE TIM	0,00	20,80	126,31	
18.07.2023	URA	947	07.06.2023	18323 NARODNE NOVINE TIM	0,00	51,50	126,31	
18.07.2023	URA	948	28.06.2023	20039 NARODNE NOVINE TIM	0,00	36,93	87,38	
18.07.2023	URA	948	28.06.2023	20039 NARODNE NOVINE TIM	0,00	12,18	75,20	
28.07.2023	Izvod	197				14,38	0,00	89,58
01.08.2023	URA	1144	06.07.2023	20642 NARODNE NOVINE TIM	0,00	0,00	89,58	
01.08.2023	URA	1145	07.07.2023	20725 NARODNE NOVINE TIM	0,00	29,18	60,40	
01.08.2023	URA	1146	07.07.2023	20725 NARODNE NOVINE TIM	0,00	17,32	43,08	
01.08.2023	URA	1147	26.07.2023	22082 NARODNE NOVINE TIM	0,00	26,70	14,38	
01.08.2023	URA	1147	26.07.2023	22082 NARODNE NOVINE TIM	0,00	14,38	0,00	
10.01.2023	URA	8	10.01.2023	523012556 EUROHERC OSIGUR	0,00	386,33	-386,33	
12.01.2023	Izvod	10				386,33	0,00	0,00
26.01.2023	Izvod	24				894,81	0,00	894,81
26.01.2023	URA	24				894,81	0,00	0,00
26.01.2023	URA	9	26.01.2023	5230121733 EUROHERC OSIGU	0,00	294,28	1.189,09	
26.01.2023	URA	10	26.01.2023	5230121734 EUROHERC OSIGU	0,00	894,81	294,28	
18.04.2023	Izvod	100				285,60	0,00	285,60
18.04.2023	URA	552	18.04.2023	5230129694 EUROHERC OSIGU	0,00	285,60	0,00	
27.04.2023	URA	555	27.04.2023	52301210715 EUROHERC OSIG	0,00	285,60	0,00	
28.04.2023	Izvod	110				338,28	0,00	-338,28
26.06.2023	Izvod	167				309,76	0,00	0,00
27.06.2023	URA	890	27.06.2023	52301216578 EUROHERC OSIG	0,00	309,76	0,00	
29.06.2023	Izvod	170				322,38	0,00	322,38
29.06.2023	URA	891	26.06.2023	52301216577 EUROHERC OSIG	0,00	322,38	0,00	
22.09.2023	URA	1377	22.09.2023	52301224520	0,00	298,36	-298,36	
28.09.2023	Izvod	253				298,36	0,00	0,00
10.01.2023	Saldo					3.129,80	3.129,80	0,00
10.01.2023	Saldo					1.187,50	1.187,50	0,00

Sifra: 55 Naziv partnera: EUROHERC OSIGURANJE D.D.

Konto: 220000

09.11.2023 8:12:54

Šifra: 56		Naziv partnera: A.V.G. SERVIS d.o.o.		Konto: 220000					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	27.10.2022	URA 1235 354 A.V.G. SERVI	0,00		5,31	0,00	-5,31
05.01.2023	Izvod	4			156,00		0,00	0,00	150,69
05.01.2023	Izvod	4			7,00		0,00	0,00	157,69
05.01.2023	URA	17	05.01.2023	5	0,00	2 A.V.G. SERVIS d.o.o.	156,00	0,00	1,69
05.01.2023	URA	18	05.01.2023	5	0,00	5 A.V.G. SERVIS d.o.o.	7,00	0,00	-5,31
05.05.2023	Izvod	117			168,31		0,00	0,00	163,00
15.06.2023	URA	886	15.06.2023		0,00	230 A.V.G. SERVIS d.o.o.	72,00	0,00	91,00
16.06.2023	Izvod	158			72,00		0,00	0,00	163,00
17.06.2023	URA	884	17.06.2023		0,00	233 A.V.G. SERVIS d.o.o.	348,00	0,00	-185,00
29.06.2023	Izvod	170			340,00		0,00	0,00	155,00
30.06.2023	Izvod	171			370,00		0,00	0,00	525,00
30.06.2023	URA	885	30.06.2023		0,00	254 A.V.G. SERVIS d.o.o.	370,00	0,00	155,00
21.09.2023	URA	1391	21.09.2023	307	0,00	307 A.V.G. SERVIS d.o.o.	231,00	0,00	-76,00
Šifra: 58									
Naziv partnera: C.I.A.K AUTO d.o.o.									
Konto: 220000									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023	URA	20	05.01.2023		0,00	42 C.I.A.K AUTO d.o.o.	109,13	0,00	-109,13
07.01.2023	Izvod	6			109,13		0,00	0,00	0,00
21.01.2023	URA	19	21.01.2023		0,00	237 C.I.A.K AUTO d.o.o.	112,42	0,00	-112,42
24.01.2023	Izvod	22			112,42		0,00	0,00	-82,95
29.09.2023	URA	1374	29.09.2023		0,00	6256-13-2 C.I.A.K AUTO d.o.o.	82,95	0,00	-82,95
Šifra: 61									
Naziv partnera: INA									
Konto: 220000									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljica	11			27,65	USKL	0,00	0,00	27,65
07.01.2023	URA	145	07.01.2023		0,00	1224 INA	103,65	0,00	-76,00
09.01.2023	URA	144	09.01.2023		0,00	2466 INA	78,78	0,00	-154,78
13.01.2023	Izvod	3			103,65		0,00	0,00	-51,13
14.01.2023	Izvod	12			32,13		0,00	0,00	-19,00
15.01.2023	Izvod	4			78,78		0,00	0,00	59,78
24.01.2023	URA	147	24.01.2023		0,00	4765 INA	65,03	0,00	-5,25
26.01.2023	Izvod	24			65,03		0,00	0,00	59,78
26.01.2023	URA	146	26.01.2023		0,00	7573 INA	45,70	0,00	14,08
27.01.2023	URA	148	27.01.2023		0,00	7606 INA	28,24	0,00	-14,16
28.01.2023	Izvod	26			45,70		0,00	0,00	31,54
29.01.2023	Izvod	27			28,24		0,00	0,00	59,78
30.01.2023	URA	149	30.01.2023		0,00	27151 INA	76,74	0,00	-16,96
02.02.2023	Izvod	30			76,74		0,00	0,00	59,78
09.02.2023	URA	203	09.02.2023		0,00	11459 INA	35,27	0,00	24,51
12.02.2023	Izvod	39			35,27		0,00	0,00	59,78

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	URA	277	17.02.2023		17.02.2023	28625 INA	0,00	63,48	-3,70
21.02.2023	Izvod	48					63,48	0,00	59,78
21.02.2023	URA	202	21.02.2023		21.02.2023	15478 INA	0,00	36,27	23,51
23.02.2023	Izvod	50					36,27	0,00	59,78
26.02.2023	URA	204	26.02.2023		26.02.2023	25634 INA	0,00	91,36	-31,58
28.02.2023	Izvod	53					91,36	0,00	59,78
28.02.2023	URA	315	12.01.2023		12.01.2023	3269 INA	0,00	32,13	27,65
03.03.2023	URA	418	03.03.2023		03.03.2023	18391 INA	0,00	36,10	-8,45
05.03.2023	Izvod	58					36,10	0,00	27,65
13.03.2023	URA	422	13.03.2023		13.03.2023	31463 INA	0,00	15,00	12,65
15.03.2023	URA	416	15.03.2023		15.03.2023	22238 INA	0,00	29,02	-16,37
16.03.2023	Izvod	69					15,00	0,00	-1,37
17.03.2023	Izvod	70					29,02	0,00	27,65
17.03.2023	URA	425	17.03.2023		17.03.2023	49707 INA	0,00	20,02	7,63
19.03.2023	Izvod	72					20,02	0,00	27,65
23.03.2023	URA	417	23.03.2023		23.03.2023	25023 INA	0,00	31,68	-4,03
25.03.2023	Izvod	78					31,68	0,00	27,65
31.03.2023	URA	482	31.03.2023		31.03.2023	27718 INA	0,00	30,49	-2,84
02.04.2023	Izvod	86					30,49	0,00	27,65
15.04.2023	Izvod	97					33,60	0,00	61,25
19.04.2023	Izvod	101					53,03	0,00	114,28
21.04.2023	URA	575	21.04.2023		21.04.2023	35043 INA	0,00	35,73	78,55
23.04.2023	Izvod	105					35,73	0,00	114,28
23.04.2023	URA	655	23.04.2023		23.04.2023	113735 INA	0,00	72,68	41,60
26.04.2023	Izvod	108					72,68	0,00	114,28
28.04.2023	Izvod	110					20,96	0,00	135,24
30.04.2023	Izvod	112					102,73	0,00	237,97
30.04.2023	URA	577	05.01.2023		05.01.2023	2205 INA	0,00	59,15	178,82
02.05.2023	URA	743	02.05.2023		02.05.2023	27756 INA	0,00	18,00	160,82
05.05.2023	URA	728	05.05.2023		05.05.2023	40764 INA	0,00	31,27	129,55
06.05.2023	URA	729	06.05.2023		06.05.2023	29004 INA	0,00	94,07	35,48
07.05.2023	Izvod	119					31,27	0,00	66,75
09.05.2023	Izvod	121					94,07	0,00	160,82
11.05.2023	URA	732	11.05.2023		11.05.2023	30579 INA	0,00	38,12	122,70
11.05.2023	URA	753	11.05.2023		11.05.2023	30577 INA	0,00	35,51	87,19
13.05.2023	Izvod	125					35,51	0,00	122,70
13.05.2023	Izvod	125					38,12	0,00	160,82
23.05.2023	URA	730	23.05.2023		23.05.2023	33699 INA	0,00	20,00	140,82
24.05.2023	URA	752	24.05.2023		24.05.2023	47763 INA	0,00	39,47	101,35
26.05.2023	Izvod	137					39,47	0,00	140,82
28.05.2023	Izvod	139					87,15	0,00	227,97
28.05.2023	URA	733	28.05.2023		28.05.2023	49334 INA	0,00	54,37	173,60
30.05.2023	Izvod	141					51,91	0,00	225,51
30.05.2023	Izvod	141					54,37	0,00	279,88
31.05.2023	URA	718	16.04.2023		16.04.2023	33232 INA	0,00	53,03	226,85
31.05.2023	URA	719	13.04.2023		13.04.2023	38204 INA	0,00	33,60	193,25
31.05.2023	URA	720	28.04.2023		28.04.2023	26944 INA	0,00	102,73	90,52

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	721	26.04.2023	44859	INA	0,00	20,96	69,56
03.06.2023	Izvod	145				44,37	0,00	113,93
03.06.2023	URA	933	03.06.2023	36522	INA	0,00	18,61	95,32
05.06.2023	URA	934	05.06.2023	36627	INA	0,00	165,67	-70,35
06.06.2023	Izvod	148				18,61	0,00	-51,74
06.06.2023	URA	926	06.06.2023	37008	INA	0,00	98,73	-150,47
07.06.2023	Izvod	149				165,67	0,00	-15,20
08.06.2023	Izvod	150				98,73	0,00	113,93
09.06.2023	URA	925	09.06.2023	53603	INA	0,00	36,75	77,18
09.06.2023	URA	937	09.06.2023	37938	INA	0,00	86,94	-9,76
11.06.2023	Izvod	153				36,75	0,00	26,99
11.06.2023	Izvod	153				70,89	0,00	97,88
11.06.2023	Izvod	153				86,94	0,00	184,82
11.06.2023	URA	928	11.06.2023	183028	INA	0,00	137,84	46,98
20.06.2023	Izvod	162				30,21	0,00	77,19
21.06.2023	URA	927	21.06.2023	58652	INA	0,00	29,42	47,77
22.06.2023	Izvod	164				10,90	0,00	58,67
22.06.2023	Izvod	164				14,64	0,00	73,31
22.06.2023	Izvod	164				49,04	0,00	122,35
24.06.2023	Izvod	166				29,42	0,00	151,77
26.06.2023	URA	930	26.06.2023	96447	INA	0,00	39,88	111,89
28.06.2023	Izvod	169				39,88	0,00	151,77
29.06.2023	Izvod	170				13,01	0,00	164,78
29.06.2023	URA	924	29.06.2023	43181	INA	0,00	86,87	77,91
01.07.2023	Izvod	172				86,87	0,00	164,78
13.07.2023	Izvod	183				43,69	0,00	208,47
18.07.2023	Izvod	188				39,49	0,00	247,96
29.07.2023	Izvod	198				24,58	0,00	272,54
01.08.2023	URA	1117	07.06.2023	213858	INA	0,00	70,89	201,65
01.08.2023	URA	1118	16.06.2023	180431	INA	0,00	30,21	171,44
01.08.2023	URA	1119	19.06.2023	184829	INA	0,00	14,64	156,80
01.08.2023	URA	1120	19.06.2023	184833	INA	0,00	49,04	107,76
01.08.2023	URA	1121	11.07.2023	65933	INA	0,00	43,69	64,07
01.08.2023	URA	1122	15.07.2023	67588	INA	0,00	39,49	24,58
01.08.2023	URA	1123	27.07.2023	72108	INA	0,00	24,58	0,00
29.09.2023	URA	1383	29.09.2023	69523	INA	0,00	102,58	-102,58
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	URA 1689 75737 TIFON		0,00	108,51	-108,51
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022	URA 1692 75730 TIFON		0,00	34,40	-142,91
04.01.2023	Izvod	3				34,40	0,00	-108,51
04.01.2023	Izvod	3				108,51	0,00	0,00
05.01.2023	URA	143	05.01.2023	890 TIFON		0,00	10,62	-10,62

Šifra: 62 Naziv partnera: TIFON

Konto: 220000

Duguje 2.500,90

Potražuje 2.603,48

Saldo -102,58

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2023	Izvod	7					10,62	0,00	0,00
17.01.2023	URA	141	17.01.2023	3102	17.01.2023	3102 TIFON	0,00	76,26	-76,26
17.01.2023	URA	142	17.01.2023		17.01.2023	3104 TIFON	0,00	6,63	-82,89
19.01.2023	Izvod	17					6,63	0,00	-76,26
19.01.2023	Izvod	17				3102	76,26	0,00	0,00
02.02.2023	URA	210	02.02.2023		02.02.2023	5984 TIFON	0,00	73,46	-73,46
04.02.2023	Izvod	32					73,46	0,00	0,00
18.03.2023	URA	421	18.03.2023		18.03.2023	46169 TIFON	0,00	29,22	-29,22
21.03.2023	Izvod	74					29,22	0,00	0,00
02.05.2023	URA	654	02.05.2023		02.05.2023	139739 TIFON	0,00	54,22	-54,22
04.05.2023	Izvod	116					54,22	0,00	0,00
31.05.2023	URA	734	31.05.2023		31.05.2023	28416 TIFON	0,00	56,48	-56,48
02.06.2023	Izvod	144					56,48	0,00	0,00
08.06.2023	Izvod	150					20,05	0,00	20,05
29.06.2023	URA	940	29.06.2023		29.06.2023	34792 TIFON	0,00	72,19	-52,14
01.07.2023	Izvod	172					72,19	0,00	20,05
06.07.2023	URA	943	06.07.2023		06.07.2023	36245 TIFON	0,00	70,38	-50,33
08.07.2023	Izvod	179					70,38	0,00	20,05
01.08.2023	URA	1139	06.06.2023		06.06.2023	86043 TIFON	0,00	20,05	0,00
08.09.2023	URA	1388	08.09.2023	49010	08.09.2023	49010 TIFON	0,00	49,66	-49,66
10.09.2023	Izvod	238					49,66	0,00	0,00
							<b>662,08</b>	<b>662,08</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 68 Naziv partnera: LAZIĆ GINA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 40	343,75	0,00	343,75
01.01.2023	Početno stanje	1	25.03.2020		25.03.2020	URA 92 1 LAZIĆ GINA	0,00	609,20	-265,45
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	265,45	0,00	0,00
							<b>609,20</b>	<b>609,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 69 Naziv partnera: L.E.-M.I.L. d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 40	1.990,84	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2020		15.04.2020	19 L.E.-M.I.L. d.o.o.	0,00	3.271,62	-1.280,78
							<b>1.990,84</b>	<b>3.271,62</b>	<b>-1.280,78</b>

Šifra: 73 Naziv partnera: INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	Izvod	68					7.000,00	0,00	7.000,00
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	41	31.03.2023		31.03.2023	21 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	0,00	7.000,00	0,00
17.07.2023	URA - tuzemni PPO	65	17.07.2023		31.07.2023	53 INTERIJERI ŽIGMAN DRAG	0,00	38.000,00	-38.000,00

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
11.08.2023	Izvod	211					10.000,00	0,00	-28.000,00
							17.000,00	45.000,00	-28.000,00

Sifra: 78 Naziv partnera: SEMMLER d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 323		173,29	0,00	173,29
02.01.2023	Terminjica	11			USKL		0,00	-0,90	174,19
19.01.2023	Izvod	17					500,00	0,00	674,19
31.01.2023	URA	39	31.01.2023		772 SEMMLER d.o.o.		82,88	0,00	591,31
31.01.2023	URA	73	31.01.2023		770 SEMMLER d.o.o.		165,75	0,00	425,56
31.01.2023	URA	74	31.01.2023		771 SEMMLER d.o.o.		149,31	0,00	276,25
14.02.2023	Izvod	41					200,00	0,00	476,25
09.03.2023	URA	448	09.03.2023		3292 SEMMLER d.o.o.		0,00	289,68	186,57
09.03.2023	URA	449	09.03.2023		3293 SEMMLER d.o.o.		0,00	80,11	106,46
09.03.2023	URA	450	09.03.2023		3291 SEMMLER d.o.o.		0,00	160,23	-53,77
15.03.2023	Izvod	68					200,00	0,00	146,23
13.04.2023	URA	501	13.04.2023		5363 SEMMLER d.o.o.		0,00	103,28	42,95
13.04.2023	URA	502	13.04.2023		5361 SEMMLER d.o.o.		0,00	182,25	-139,30
13.04.2023	URA	503	13.04.2023		5362 SEMMLER d.o.o.		0,00	149,31	-288,61
08.05.2023	URA	626	08.05.2023		7292 SEMMLER d.o.o.		0,00	-149,31	-139,30
08.05.2023	URA	627	08.05.2023		7294 SEMMLER d.o.o.		0,00	-139,30	0,00
							1.073,29	1.073,29	0,00

Sifra: 84 Naziv partnera: APM LUBIČ VILJUBIČ DAVORIN Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 13		1.327,23	0,00	1.327,23
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 138		2.654,46	0,00	3.981,69
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2021		762 APM LUBIČ VILJUBIČ		0,00	3.872,85	108,84
							3.981,69	3.872,85	108,84

Sifra: 87 Naziv partnera: LA-RO PROMET d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Opis knjiženja	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 30		2.807,09	0,00	2.807,09
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 9		3.981,68	0,00	6.788,77
01.01.2023	Početno stanje	1	29.09.2020		URA 242 885 LA-RO PROMET		0,00	816,25	5.972,52
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2020		URA 418 1197 LA-RO PROMET		0,00	6.138,43	-165,91
01.01.2023	Početno stanje	1	30.12.2020		URA 419 1326 LA-RO PROMET		0,00	2.820,36	-2.986,27
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2021		URA 55 97 LA-RO PROMET d.		0,00	2.820,36	-5.806,63
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2021		URA 95 232 LA-RO PROMET d		0,00	2.820,36	-8.626,99
01.01.2023	Početno stanje	1	15.03.2021		URA 194 284 LA-RO PROMET		0,00	752,10	-9.379,09
							6.788,77	16.167,86	-9.379,09

09.11.2023 8:12:55 >>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o. Kartece dobavljača

Stranica: 36 Licenca za knjigovodstvo Zenski d.o.o.

Šifra: 90

Naziv partnera: TRGOCENTAR d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023	URA	113	07.01.2023	722	07.01.2023	722 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	39,80	-39,80
10.01.2023	Izvod	9				722	39,80	0,00	0,00
18.03.2023	URA	491	18.03.2023		18.03.2023	9031 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	16,17	-16,17
21.03.2023	Izvod	74					16,17	0,00	0,00
25.04.2023	URA	546	25.04.2023		25.04.2023	22496 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	211,10	-211,10
25.04.2023	URA	547	25.04.2023		25.04.2023	22481 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	59,25	-270,35
27.04.2023	Izvod	109					59,25	0,00	-211,10
27.04.2023	Izvod	109					211,10	0,00	0,00
28.04.2023	URA	548	28.04.2023		28.04.2023	23377 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	59,25	-59,25
30.04.2023	Izvod	112					59,25	0,00	0,00
20.05.2023	URA	766	20.05.2023		20.05.2023	18065 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	164,50	-164,50
23.05.2023	Izvod	134					164,50	0,00	0,00
23.05.2023	URA	755	23.05.2023		23.05.2023	18525 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	4,64	-4,64
25.05.2023	Izvod	136					4,64	0,00	0,00
27.06.2023	URA	893	27.06.2023		27.06.2023	36827 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	59,25	-59,25
29.06.2023	Izvod	170					59,25	0,00	0,00
29.06.2023	URA	892	29.06.2023		29.06.2023	37311 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	110,53	-110,53
01.07.2023	Izvod	172					110,53	0,00	0,00
07.07.2023	Izvod	178					152,99	0,00	152,99
14.07.2023	URA	1039	14.07.2023		14.07.2023	3062 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	152,99	0,00
25.09.2023	URA	1405	25.09.2023	23694	25.09.2023	23694 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	157,96	-157,96
25.09.2023	URA	1407	25.09.2023	37286	25.09.2023	37286 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	103,98	-261,94
26.09.2023	URA	1406	26.09.2023	37502	26.09.2023	37502 TRGOCENTAR d.o.o.	0,00	214,92	-476,86
27.09.2023	Izvod	252					103,98	0,00	-372,88
27.09.2023	Izvod	252					157,96	0,00	-214,92
28.09.2023	Izvod	253					214,92	0,00	0,00
							<b>1.354,34</b>	<b>1.354,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 95

Naziv partnera: BIROTENIKA vl.Jurica Cesarec

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023	URA	1249	16.08.2023		16.08.2023	228 BIROTENIKA vl.Jurica	0,00	166,75	-166,75
22.08.2023	URA	1248	22.08.2023		22.08.2023	239 BIROTENIKA vl.Jurica	0,00	325,00	-491,75
29.08.2023	URA	1247	29.08.2023		29.08.2023	253 BIROTENIKA vl.Jurica	0,00	26,50	-518,25
							<b>0,00</b>	<b>518,25</b>	<b>-518,25</b>

Šifra: 96

Naziv partnera: LILY vl.Miakar Zdravko

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2023	URA	106	17.01.2023		17.01.2023	1870 LILY vl.Miakar Zdrav	0,00	15,00	-15,00
19.01.2023	Izvod	17					15,00	0,00	0,00
							<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 37

Sifra: 102 Naziv partnera: SE-MI HOTEL RESTORAN Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2023	Izvod	86			23.00		23.00	0.00	23.00
28.04.2023	URA	110	31.03.2023	4568 SE-MI HOTEL RESTORAN	24.30		24.30	0.00	47.30
30.04.2023	URA	589	31.03.2023	4568 SE-MI HOTEL RESTORAN	23.00		23.00	0.00	24.30
31.05.2023	URA	744	26.04.2023	5973 SE-MI HOTEL RESTORAN	0.00		24.30	0.00	0.00
30.08.2023	Izvod	228			131.30		131.30	0.00	131.30
01.09.2023	URA	1379	27.08.2023	13286 SE-MI HOTEL RESTORA	0.00		131.30	0.00	0.00
21.09.2023	URA	1382	21.09.2023	15104 SE-MI HOTEL RESTORA	0.00		58.40	58.40	-58.40
23.09.2023	Izvod	249			58.40		58.40	0.00	0.00
Konto: 220000									
							<b>237.00</b>	<b>237.00</b>	<b>0.00</b>

Sifra: 105 Naziv partnera: K LAPOM vI.Kristofić Željimir Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			321.03		321.03	0.00	321.03
01.01.2023	Početno stanje	1	16.07.2021	URA 1796-121 K LAPOM vI.Kr	0.00		331.81	0.00	652.84
01.01.2023	Početno stanje	1	10.11.2021	URA 1797-185 K LAPOM vI.Kr	0.00		38.99	0.00	613.85
01.01.2023	Početno stanje	1	06.07.2022	URA 1792-123 K LAPOM vI.Kr	0.00		46.72	0.00	565.49
01.01.2023	Početno stanje	1	19.08.2022	URA 1794-147 K LAPOM vI.Kr	0.00		607.87	0.00	89.10
01.01.2023	Početno stanje	1	03.12.2022	URA 1793-200 K LAPOM vI.Kr	0.00		49.00	0.00	-138.10
01.01.2023	Početno stanje	1	22.12.2022	URA 1795-223 K LAPOM vI.Kr	0.00		312.36	0.00	-450.46
24.01.2023	Izvod	22			300.00		0.00	0.00	-150.46
04.02.2023	URA	233	04.02.2023	12 K LAPOM vI.Kristofić Že	0.00		123.60	0.00	-274.06
14.02.2023	Izvod	41			300.00		0.00	0.00	25.94
14.02.2023	URA	232	30.01.2023	8 K LAPOM vI.Kristofić Žel	0.00		49.34	0.00	-23.40
06.03.2023	URA	457	06.03.2023	23 K LAPOM vI.Kristofić Že	0.00		268.20	0.00	-291.60
15.03.2023	Izvod	68			300.00		0.00	0.00	8.40
28.04.2023	URA	628	28.04.2023	58 K LAPOM vI.Kristofić Že	0.00		417.90	0.00	-409.50
12.05.2023	URA	711	12.05.2023	71 K LAPOM vI.Kristofić Že	0.00		268.20	0.00	-677.70
24.08.2023	URA	1155	24.08.2023	159 K LAPOM vI.Kristofić Ž	0.00		23.00	0.00	-700.70
24.08.2023	URA	1156	24.08.2023	158 K LAPOM vI.Kristofić Ž	0.00		56.90	0.00	-757.60
Konto: 220000									
							<b>1.552.84</b>	<b>2.310.44</b>	<b>-757.60</b>

Sifra: 107 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	Izvod	149			179.00		179.00	0.00	179.00
20.06.2023	URA	896	20.06.2023	990779256 CROATIA OSIGURA	0.00		179.00	0.00	0.00
Konto: 220000									
							<b>179.00</b>	<b>179.00</b>	<b>0.00</b>

Sifra: 110 Naziv partnera: AUTO KUĆA KOZINA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.2023	URA	1171	03.08.2023	1370 AUTO KUĆA KOZINA D.O	0.00		0.00	785.89	-785.89
Konto: 220000									
							<b>0.00</b>	<b>785.89</b>	<b>-785.89</b>

09.11.2023 8:12:55

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo Želinski d.o.o.

Stranica: 38

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2023	Izvod	215					371,35	0,00	-414,54
16.08.2023	Izvod	215					785,89	0,00	371,35
16.08.2023	URA	1172	16.08.2023		16.08.2023	1444 AUTO KUĆA KOZINA D.O	0,00	371,35	0,00
							<b>1.157,24</b>	<b>1.157,24</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 112 Naziv partnera: **MK GORIČKI D.O.O.**

Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.02.2021		16.02.2021	URA 61 4 MK GORIČKI D.O.O	0,00	502,69	-502,69
01.01.2023	Početno stanje	1	28.06.2021		13.07.2021	URA 539 21 MK GORIČKI D.O	0,00	296,97	-799,66
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	799,66	0,00	0,00
							<b>799,66</b>	<b>799,66</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 114 Naziv partnera: **TOI TOI D.O.O.**

Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	08.02.2021		16.02.2021	URA 56 2377 TOI TOI D.O.O	0,00	107,84	-107,84
01.01.2023	Početno stanje	1	27.02.2021		07.03.2021	URA 86 3373 TOI TOI D.O.O	0,00	165,90	-273,74
01.01.2023	Početno stanje	1	15.06.2021		23.06.2021	URA 542 9435 TOI TOI D.O.	0,00	99,54	-373,28
01.01.2023	Početno stanje	1	26.07.2021		26.07.2021	URA 635 11903 TOI TOI D.O	0,00	107,84	-481,12
01.01.2023	Početno stanje	1	23.08.2021		23.08.2021	URA 667 13589 TOI TOI D.O	0,00	107,84	-588,96
01.01.2023	Početno stanje	1	20.09.2021		20.09.2021	URA 972 15767 TOI TOI D.O	0,00	43,13	-632,09
01.01.2023	Početno stanje	1	20.09.2021		28.09.2021	URA 892 15312 TOI TOI D.O	0,00	107,84	-739,93
							<b>0,00</b>	<b>739,93</b>	<b>-739,93</b>

Šifra: 116 Naziv partnera: **TENA-G D.O.O.**

Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2023	URA	112	07.01.2023	127	07.01.2023	127 TENA-G D.O.O.	0,00	12,13	-12,13
10.01.2023	Izvod	9				127	12,13	0,00	0,00
27.02.2023	URA	268	27.02.2023		27.02.2023	1284 TENA-G D.O.O.	0,00	183,05	-183,05
01.03.2023	Izvod	54					183,05	0,00	0,00
13.09.2023	URA	1375	13.09.2023	8024	13.09.2023	8024 TENA-G D.O.O.	0,00	53,82	-53,82
15.09.2023	Izvod	243					53,82	0,00	0,00
							<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 117 Naziv partnera: **KONZUM PLUS D.O.O.**

Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	URA	659	27.04.2023		27.04.2023	31728 KONZUM PLUS D.O.O.	0,00	47,10	-47,10
29.04.2023	Izvod	111					47,10	0,00	0,00
							<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 121 Naziv partnera: SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ČIVRAG STELA

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	09.11.2022		24.11.2022	URA 1488 647 SPECIJALISTI	0,00	45,13	-45,13
01.01.2023	Početno stanje	1	09.11.2022		24.11.2022	URA 1489 648 SPECIJALISTI	0,00	61,05	-106,18
01.01.2023	Početno stanje	1	06.12.2022		21.12.2022	URA 1659 698 SPECIJALISTI	0,00	57,73	-163,91
01.01.2023	Početno stanje	1	06.12.2022		21.12.2022	URA 1660 699 SPECIJALISTI	0,00	45,13	-209,04
20.03.2023	URA	455	20.03.2023		04.04.2023	175 SPECIJALISTIČKA ORDIN	0,00	60,65	-269,69
20.03.2023	URA	456	20.03.2023		04.04.2023	176 SPECIJALISTIČKA ORDIN	0,00	57,33	-327,02
10.05.2023	URA	707	10.05.2023		10.05.2023	310 SPECIJALISTIČKA ORDIN	0,00	100,00	-427,02
31.05.2023	URA	791	31.05.2023		15.06.2023	356 SPECIJALISTIČKA ORDIN	0,00	165,33	-592,35
							<b>0,00</b>	<b>592,35</b>	<b>-592,35</b>

Šifra: 122 Naziv partnera: BISNODE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.12.2020		01.01.2021	URA 423 17285 BISNODE D.O	0,00	447,94	-447,94
12.09.2023	Izvod	240					447,94	0,00	0,00
							<b>447,94</b>	<b>447,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 123 Naziv partnera: E-AQUA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	14.06.2021		29.06.2021	URA 532 2137 E-AQUA D.O.O	0,00	70,34	-70,34
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	70,34	0,00	0,00
							<b>70,34</b>	<b>70,34</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 126 Naziv partnera: GRADITELJ LUČKO grad.obrt

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 45	995,42	0,00	995,42
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 53	995,42	0,00	1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	1	13.12.2021		13.12.2021	1013 GRADITELJ LUČKO grad	0,00	2.123,56	-132,72
							<b>1.990,84</b>	<b>2.123,56</b>	<b>-132,72</b>

Šifra: 129 Naziv partnera: LJEVAR GTV D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	24.10.2022		05.11.2022	104 LJEVAR GTV D.O.O.	0,00	464,53	-464,53
31.03.2023	URA - tuzemni PPO	14	28.02.2023		07.03.2023	18 LJEVAR GTV D.O.O.	0,00	388,00	-852,53
							<b>0,00</b>	<b>852,53</b>	<b>-852,53</b>

Šifra: 130 Naziv partnera: BENČIĆ obrt za prijevoz

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.04.2022		23.04.2022	URA 450 36 BENČIĆ obrt za	0,00	291,99	-291,99

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 40

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	24.06.2022	11.07.2022	URA 711 60 BENČIĆ obrt za	0,00	106,18	-398,17
13.02.2023	Izvod	40				398,17	0,00	0,00
						<b>398,17</b>	<b>398,17</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 134 Naziv partnera: RADIO STUBICA Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	21.01.2021	21.01.2021	URA 92 7 RADIO STUBICA	0,00	49,77	-49,77
02.01.2023	Temeljnica	11			USKL	49,77	0,00	0,00
						<b>49,77</b>	<b>49,77</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 136 Naziv partnera: ADRIA OIL Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023	URA	154	14.01.2023	14.01.2023	1454 ADRIA OIL	0,00	85,80	-85,80
17.01.2023	Izvod	15				85,80	0,00	0,00
12.09.2023	URA	1386	12.09.2023	12.09.2023	1212/1137/1 ADRIA OIL	0,00	20,36	-20,36
14.09.2023	Izvod	242				20,36	0,00	0,00
						<b>106,16</b>	<b>106,16</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 138 Naziv partnera: A1 HRVATSKA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 116	75,38	0,00	75,38
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 141	86,59	0,00	161,97
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 147	141,47	0,00	303,44
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 167	136,18	0,00	439,62
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 176	66,17	0,00	505,79
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 20	141,66	0,00	647,45
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 293	135,81	0,00	783,26
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 41	26,41	0,00	809,67
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 41	29,73	0,00	839,40
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 41	29,73	0,00	869,13
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 65	146,90	0,00	1.016,03
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 87	65,43	0,00	1.081,46
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 92	29,73	0,00	1.111,19
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 92	36,19	0,00	1.147,38
01.01.2023	Početno stanje	1			IZV 99	65,43	0,00	1.212,81
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2020	15.01.2021	URA 112 937780012021 A1 H	0,00	87,46	1.125,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2021	15.02.2021	URA 114 937149022021 A1 H	0,00	27,08	1.098,27
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2021	15.03.2021	URA 113 934194032021 A1 H	0,00	27,08	1.071,19
01.01.2023	Početno stanje	1	30.04.2021	14.05.2021	URA 384 931144052021 A1 H	0,00	27,08	1.044,11
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2021	15.06.2021	URA 382 934667062021 A1 H	0,00	24,05	1.020,06
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2021	15.07.2021	URA 531 941873072021 A1 H	0,00	362,50	657,56

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		16.08.2022	URA 1757 795668082022 A1	0,00	50,00	607,56
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		14.10.2022	URA 1758 800676102022 A1	0,00	49,64	557,92
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 1759 793685112022 A1	0,00	49,64	508,28
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1760 798323122022 A1	0,00	49,64	458,64
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		16.01.2023	URA 1761 800905012023 A1	0,00	52,96	405,68
02.01.2023	Temeljnica	25				2022. nema računa	0,00	712,59	-306,91
28.02.2023	URA	273	28.02.2023		15.03.2023	777014032023 A1 HRVATSKA	0,00	52,96	-359,87
28.02.2023	URA	284	31.01.2023		15.02.2023	793771022023 A1 HRVATSKA	0,00	56,36	-416,23
14.03.2023	Izvod	67					274,37	0,00	-141,86
11.05.2023	Izvod	123					141,86	0,00	0,00
30.06.2023	URA	898	30.06.2023		14.07.2023	821606072023 A1 HRVATSKA	0,00	52,96	-52,96
01.07.2023	URA	991	30.06.2023		15.07.2023	80403905-91763106 OPOM.	0,00	142,75	-195,71
19.07.2023	Izvod	189				279547080-05	142,75	0,00	-52,96
19.07.2023	Izvod	189				279547080-202306	52,96	0,00	0,00
31.07.2023	URA	1060	31.07.2023		16.08.2023	826310082023 A1 HRVATSKA	0,00	63,99	-63,99
31.08.2023	URA	1245	31.08.2023		15.09.2023	825460092023 A1 HRVATSKA	0,00	28,66	-92,65
30.09.2023	URA	1355	30.09.2023	827259102023	16.10.2023	827259102023 A1 HRVATSKA	0,00	35,30	-127,95
							<b>1.824,75</b>	<b>1.952,70</b>	<b>-127,95</b>

Šifra: 140 Naziv partnera: BLULAB CONCEPT d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 31 2	929,06	0,00	929,06
01.01.2023	Početno stanje	1	12.02.2021		19.02.2021	2 BLULAB CONCEPT d.o.o.	0,00	1.659,04	-729,98
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	729,98	0,00	0,00
							<b>1.659,04</b>	<b>1.659,04</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 142 Naziv partnera: LORENČIĆ CROATIA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2023	URA	399	17.03.2023		17.03.2023	514 LORENČIĆ CROATIA D.O.	0,00	309,96	-309,96
19.03.2023	Izvod	72					309,96	0,00	0,00
11.07.2023	Izvod	181				PON.	58,84	0,00	58,84
11.07.2023	URA	1063	11.07.2023		11.07.2023	5427 LORENČIĆ CROATIA D.O	0,00	58,84	0,00
							<b>368,80</b>	<b>368,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 147 Naziv partnera: FERRO-TERM D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023	Izvod	182					291,54	0,00	291,54
12.07.2023	URA	1065	12.07.2023		12.07.2023	13408 FERRO-TERM D.O.O.	0,00	291,54	0,00
13.07.2023	URA	1016	13.07.2023		14.07.2023	2207 FERRO-TERM D.O.O.	0,00	291,54	-291,54
18.07.2023	Izvod	188					1.035,81	0,00	744,27
01.09.2023	URA	1352	27.07.2023	3832	27.07.2023	3832 FERRO-TERM D.O.O.	0,00	-291,54	1.035,81

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2023	URA	1353	21.07.2023	12488/04/1	21.07.2023	12488/04/1 FERO-TERM D.O.	0,00	1.035,81	0,00
							<b>1.327,35</b>	<b>1.327,35</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 148 Naziv partnera: INSTAR INFORMATIKA D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2023	Izvod	189			579		1.544,15	0,00	1.544,15
21.07.2023	URA	1054	21.07.2023		26.07.2023	579 INSTAR INFORMATIKA D.	0,00	1.544,15	0,00
							<b>1.544,15</b>	<b>1.544,15</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 150 Naziv partnera: MAGER PROJEKT D.O.O. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	15 MAGER PROJEKT D.O.O.	0,00	238,90	-238,90
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIS	238,90	0,00	0,00
							<b>238,90</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 151 Naziv partnera: LIMARSKO BRAV.RADIONICA JURČEC DRAGUTIN Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 105	991,80	0,00	991,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 12	6.636,14	0,00	7.627,94
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 153	1.526,31	0,00	9.154,25
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 17	5.308,91	0,00	14.463,16
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 52	1.990,84	0,00	16.454,00
01.01.2023	Početno stanje	1	19.05.2021		31.05.2021	12 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	0,00	9.856,22	6.597,78
01.01.2023	Početno stanje	1	05.07.2021		10.07.2021	14 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	0,00	3.087,87	3.509,91
01.01.2023	Početno stanje	1	11.03.2022		16.03.2022	11 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	0,00	305,26	3.204,65
01.01.2023	Početno stanje	1	21.03.2022		31.03.2022	12 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	0,00	132,72	3.071,93
16.01.2023	URA	40	16.01.2023		19.01.2023	1 LIMARSKO BRAV.RADIONICA	0,00	2.175,00	896,93
27.01.2023	Izvod	25				1	2.175,00	0,00	3.071,93
06.04.2023	URA - tuzemni PPO	54	06.04.2023		11.04.2023	13 LIMARSKO BRAV.RADIONIC	0,00	949,00	2.122,93
05.06.2023	Izvod	147					949,00	0,00	3.071,93
							<b>19.578,00</b>	<b>16.506,07</b>	<b>3.071,93</b>

Šifra: 152 Naziv partnera: AL-MI SUSTAVI d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 105	6.636,14	0,00	6.636,14
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 107	3.318,07	0,00	9.954,21
01.01.2023	Početno stanje	1	22.09.2021		29.09.2021	235 AL-MI SUSTAVI d.o.o.	0,00	19.908,42	-9.954,21
24.04.2023	Izvod	16				235	6,18	0,00	-9.948,03
24.04.2023	Izvod	106					132,72	0,00	-9.815,31

09.11.2023 8:12:55

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	Izvod	106					179,74	0,00	-9.635,57
24.04.2023	Izvod	106					11.260,49	0,00	1.624,92
							<b>21.533,34</b>	<b>19.908,42</b>	<b>1.624,92</b>

Šifra: 157 Naziv partnera: ZAŠTITA I KONTROLA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	02.09.2022		02.11.2022	URA 1059 452 ZAŠTITA I KO	0,00	49,77	-49,77
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.12.2022	URA 1253 563 ZAŠTITA I KO	0,00	142,68	-192,45
01.01.2023	Početno stanje	1	21.11.2022		21.12.2022	URA 1657 602 ZAŠTITA I KO	0,00	124,43	-316,88
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022		16.01.2023	URA 1656 635 ZAŠTITA I KO	0,00	41,48	-358,36
14.03.2023	URA	454	14.03.2023		14.04.2023	127 ZAŠTITA I KONTROLA d.	0,00	90,00	-448,36
16.06.2023	URA	872	16.06.2023		16.07.2023	278 ZAŠTITA I KONTROLA d.	0,00	135,00	-583,36
							<b>0,00</b>	<b>583,36</b>	<b>-583,36</b>

Šifra: 159 Naziv partnera: GERMEN SAMOBOR d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.03.2021		12.04.2021	URA 178 94 GERMEN SAMOBOR	0,00	572,37	-572,37
01.01.2023	Početno stanje	1	15.06.2022		30.06.2022	URA 724 453 GERMEN SAMOBO	0,00	2.999,54	-3.571,91
01.01.2023	Početno stanje	1	29.06.2022		09.07.2022	URA 722 490 GERMEN SAMOBO	0,00	862,70	-4.434,61
01.01.2023	Početno stanje	1	12.07.2022		25.07.2022	541 GERMEN SAMOBOR d.o.o.	0,00	295,31	-4.729,92
							<b>0,00</b>	<b>4.729,92</b>	<b>-4.729,92</b>

Šifra: 161 Naziv partnera: PM-PUMPE d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.03.2021		06.04.2021	URA 191 89 PM-PUMPE d.o.o	0,00	691,89	-691,89
							<b>0,00</b>	<b>691,89</b>	<b>-691,89</b>

Šifra: 165 Naziv partnera: VATROPROMET

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2023	URA	897	29.06.2023		09.07.2023	3619 VATROPROMET	0,00	24,50	-24,50
07.07.2023	Izvod	178					24,50	0,00	0,00
							<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 167 Naziv partnera: RINGER OPLATE I SKELE D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		30.06.2022	URA 1780 20 RINGER OPLATE	0,00	44,45	-44,45
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		30.08.2022	URA 789 281 RINGER OPLATE	0,00	3.296,98	-3.341,43

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		30.08.2022	URA 790 282 RINGER OPLATE	0,00	1.023,98	-4.365,41
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		30.08.2022	URA 806 283 RINGER OPLATE	0,00	155,78	-4.521,19
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		30.08.2022	URA 838 284 RINGER OPLATE	0,00	219,06	-4.740,25
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 898 391 RINGER OPLATE	0,00	1.023,98	-5.764,23
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 899 393 RINGER OPLATE	0,00	1.063,53	-6.827,76
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 900 392 RINGER OPLATE	0,00	3,86	-6.831,62
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 901 390 RINGER OPLATE	0,00	101,21	-6.932,83
01.01.2023	Početno stanje	1	19.09.2022		19.10.2022	URA 1044 455 RINGER OPLAT	0,00	1.218,77	-8.151,60
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 1039 512 RINGER OPLAT	0,00	97,94	-8.249,54
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 1040 513 RINGER OPLAT	0,00	990,94	-9.240,48
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 1041 515 RINGER OPLAT	0,00	1.060,50	-10.300,98
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 1042 514 RINGER OPLAT	0,00	3,74	-10.304,72
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		30.10.2022	URA 1043 516 RINGER OPLAT	0,00	69,35	-10.374,07
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 1353 652 RINGER OPLAT	0,00	441,03	-10.815,10
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1294 650 RINGER OPLAT	0,00	3,86	-10.818,96
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1295 648 RINGER OPLAT	0,00	101,21	-10.920,17
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1296 651 RINGER OPLAT	0,00	1.098,97	-12.019,14
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1297 653 RINGER OPLAT	0,00	4.379,21	-16.398,35
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1298 654 RINGER OPLAT	0,00	1.130,88	-17.529,23
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	URA 1299 649 RINGER OPLAT	0,00	1.023,98	-18.553,21
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1439 798 RINGER	0,00	7.580,02	-26.133,23
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1440 797 RINGER OPLAT	0,00	6.200,01	-32.333,24
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1441 793 RINGER OPLAT	0,00	990,94	-33.324,18
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1442 792 RINGER OPLAT	0,00	97,94	-33.422,12
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1456 794 RINGER OPLAT	0,00	3,74	-33.425,86
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1457 795 RINGER OPLAT	0,00	1.063,52	-34.489,38
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.12.2022	URA 1458 796 RINGER OPLAT	0,00	426,80	-34.916,18
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1742 951 RINGER OPLAT	0,00	418,01	-35.334,19
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1743 949 RINGER OPLAT	0,00	6.406,68	-41.740,87
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1744 945 RINGER OPLAT	0,00	1.023,98	-42.764,85
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1778 948 RINGER OPLAT	0,00	441,03	-43.205,88
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1779 946 RINGER OPLAT	0,00	3,86	-43.209,74
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	URA 1781 947 RINGER OPLAT	0,00	1.098,97	-44.308,71
16.01.2023	URA	88	16.01.2023		15.02.2023	4 RINGER OPLATE I SKELE D	0,00	6.000,40	-50.309,11
31.01.2023	URA	81	31.01.2023		02.03.2023	58 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	7.119,91	-51.029,02
31.01.2023	URA	82	31.01.2023		02.03.2023	57 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	7.307,11	-58.336,13
31.01.2023	URA	83	31.01.2023		02.03.2023	56 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	5.420,45	-63.756,58
31.01.2023	URA	84	31.01.2023		02.03.2023	55 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	441,03	-64.197,61
31.01.2023	URA	85	31.01.2023		02.03.2023	54 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	1.098,96	-65.296,57
31.01.2023	URA	86	31.01.2023		02.03.2023	53 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	3,86	-65.300,43
31.01.2023	URA	87	31.01.2023		02.03.2023	51 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	101,21	-65.401,64
14.02.2023	Izvod	41					8.000,00	0,00	-57.401,64
28.02.2023	URA	294	28.02.2023		30.03.2023	189 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	650,24	-58.051,88
28.02.2023	URA	295	28.02.2023		30.03.2023	188 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	7.869,20	-65.921,08
28.02.2023	URA	296	28.02.2023		30.03.2023	187 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	5.884,95	-71.806,03
28.02.2023	URA	297	28.02.2023		30.03.2023	183 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	924,88	-72.730,91
28.02.2023	URA	298	28.02.2023		30.03.2023	182 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	91,41	-72.822,32

Datum

Dokument

Broj Datum m. Broj računa

Dospjeće

Opis knjiznja

Duguje

Potražuje

Saldo

28.02.2023	URA	304	28.02.2023	304	186 RINGER OPLATE I SKELE	30.03.2023	186 RINGER OPLATE I SKELE	398,35	-73.220,67
28.02.2023	URA	305	28.02.2023	305	184 RINGER OPLATE I SKELE	30.03.2023	184 RINGER OPLATE I SKELE	3,49	-73.224,16
31.03.2023	URA	468	31.03.2023	468	8 RINGER OPLATE I SKELE D	30.04.2023	8 RINGER OPLATE I SKELE D	-130,23	-73.093,93
31.03.2023	URA	494	31.03.2023	494	330 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	330 RINGER OPLATE I SKELE	441,03	-73.534,96
31.03.2023	URA	495	31.03.2023	495	328 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	328 RINGER OPLATE I SKELE	3,86	-73.538,82
31.03.2023	URA	496	31.03.2023	496	329 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	329 RINGER OPLATE I SKELE	1.089,14	-74.627,96
31.03.2023	URA	497	31.03.2023	497	331 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	331 RINGER OPLATE I SKELE	6.443,46	-81.071,42
31.03.2023	URA	498	31.03.2023	498	332 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	332 RINGER OPLATE I SKELE	12.798,44	-93.869,86
31.03.2023	URA	499	31.03.2023	499	333 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	333 RINGER OPLATE I SKELE	719,91	-94.589,77
31.03.2023	URA	500	31.03.2023	500	327 RINGER OPLATE I SKELE	30.04.2023	327 RINGER OPLATE I SKELE	1.023,98	-95.613,75
25.04.2023	URA	617	25.04.2023	617	25.05.2023	431 RINGER OPLATE I SKELE	496,00	-96.109,75	
30.04.2023	URA	612	30.04.2023	612	458 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	458 RINGER OPLATE I SKELE	85,78	-96.195,53
30.04.2023	URA	613	30.04.2023	613	459 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	459 RINGER OPLATE I SKELE	990,94	-97.186,47
30.04.2023	URA	614	30.04.2023	614	463 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	463 RINGER OPLATE I SKELE	6.875,71	-104.062,18
30.04.2023	URA	615	30.04.2023	615	464 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	464 RINGER OPLATE I SKELE	9.989,69	-114.051,87
30.04.2023	URA	616	30.04.2023	616	467 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	467 RINGER OPLATE I SKELE	7,14	-114.059,01
30.04.2023	URA	630	30.04.2023	630	460 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	460 RINGER OPLATE I SKELE	3,74	-114.062,75
30.04.2023	URA	632	30.04.2023	632	462 RINGER OPLATE I SKELE	30.05.2023	462 RINGER OPLATE I SKELE	426,80	-114.489,55
17.05.2023	URA	773	17.05.2023	773	583 RINGER OPLATE I SKELE	17.06.2023	583 RINGER OPLATE I SKELE	37,60	-115.498,88
29.05.2023	Izvod	140		140				5.000,00	-110.498,88
31.05.2023	URA	774	31.05.2023	774	620 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	620 RINGER OPLATE I SKELE	88,64	-110.587,52
31.05.2023	URA	775	31.05.2023	775	627 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	627 RINGER OPLATE I SKELE	7,39	-110.594,91
31.05.2023	URA	776	31.05.2023	776	626 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	626 RINGER OPLATE I SKELE	9.238,04	-119.832,95
31.05.2023	URA	777	31.05.2023	777	625 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	625 RINGER OPLATE I SKELE	5.829,89	-125.662,84
31.05.2023	URA	778	31.05.2023	778	622 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	622 RINGER OPLATE I SKELE	3,86	-125.666,70
31.05.2023	URA	779	31.05.2023	779	624 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	624 RINGER OPLATE I SKELE	441,03	-126.107,73
31.05.2023	URA	780	31.05.2023	780	623 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	623 RINGER OPLATE I SKELE	897,41	-127.005,14
31.05.2023	URA	781	31.05.2023	781	621 RINGER OPLATE I SKELE	30.06.2023	621 RINGER OPLATE I SKELE	1.029,88	-128.035,02
09.06.2023	Izvod	151		151				4.000,00	-124.035,02
12.06.2023	URA	870	12.06.2023	870	736-101-3000 RINGER OPLAT	12.07.2023	736-101-3000 RINGER OPLAT	48,16	-124.083,18
30.06.2023	URA	953	30.06.2023	953	864 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	864 RINGER OPLATE I SKELE	223,26	-124.306,44
30.06.2023	URA	954	30.06.2023	954	773 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	773 RINGER OPLATE I SKELE	7,14	-124.313,58
30.06.2023	URA	955	30.06.2023	955	770 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	770 RINGER OPLATE I SKELE	422,38	-124.735,96
30.06.2023	URA	956	30.06.2023	956	768 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	768 RINGER OPLATE I SKELE	3,74	-124.739,70
30.06.2023	URA	957	30.06.2023	957	772 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	772 RINGER OPLATE I SKELE	3.832,98	-128.572,68
30.06.2023	URA	958	30.06.2023	958	766 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	766 RINGER OPLATE I SKELE	3.577,98	-132.150,66
30.06.2023	URA	959	30.06.2023	959	771 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	771 RINGER OPLATE I SKELE	11.373,34	-143.524,00
30.06.2023	URA	960	30.06.2023	960	769 RINGER OPLATE I SKELE	30.07.2023	769 RINGER OPLATE I SKELE	1.028,31	-144.552,31
03.07.2023	Temeljica	8		8				422,36	-144.129,95
03.07.2023	Temeljica	8		8	654	1.130,88	1.130,88	0,00	-142.999,07
03.07.2023	Temeljica	8		8	792	97,94	97,94	0,00	-142.901,13
03.07.2023	Temeljica	8		8	793	990,94	990,94	0,00	-141.910,19
03.07.2023	Temeljica	8		8	794	3,74	3,74	0,00	-141.906,45
03.07.2023	Temeljica	8		8	795	1.063,52	1.063,52	0,00	-140.842,93
03.07.2023	Temeljica	8		8	796	426,80	426,80	0,00	-140.416,13
03.07.2023	Temeljica	8		8	797	6.200,01	6.200,01	0,00	-134.216,12

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za knjigovodstvo Zeleniški d.o.o.

Stranica: 46

09.11.2023 8:12:55

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2023	Temeljnica	8				798	7.580,02	0,00	-126.636,10
03.07.2023	Temeljnica	8				944	101,21	0,00	-126.534,89
03.07.2023	Temeljnica	8				945	1.023,98	0,00	-125.510,91
03.07.2023	Temeljnica	8				946	3,86	0,00	-125.507,05
03.07.2023	Temeljnica	8				947	1.098,97	0,00	-124.408,08
03.07.2023	Temeljnica	8				948	441,03	0,00	-123.967,05
03.07.2023	Temeljnica	8				949	6.406,60	0,00	-117.560,45
03.07.2023	Temeljnica	8				950	7.307,11	0,00	-110.253,34
03.07.2023	Temeljnica	8				951	418,01	0,00	-109.835,33
03.07.2023	Temeljnica	8				cesija	0,04	0,00	-109.835,29
12.07.2023	URA	1052	12.07.2023		16.08.2023	890 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	255,00	-110.090,29
17.07.2023	URA	1019	17.07.2023		24.08.2023	897 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	3.680,01	-113.770,30
26.07.2023	URA	1020	26.07.2023		25.08.2023	904 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	7.064,58	-120.834,88
26.07.2023	URA	1021	26.07.2023		25.08.2023	903 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	6.037,71	-126.872,59
26.07.2023	URA	1022	26.07.2023		25.08.2023	902 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	1.643,97	-128.516,56
26.07.2023	URA	1023	26.07.2023		25.08.2023	901 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	66,11	-128.582,67
26.07.2023	URA	1024	26.07.2023		25.08.2023	900 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	170,27	-128.752,94
31.07.2023	URA	993	31.07.2023		30.08.2023	920 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	604,69	-129.357,63
31.07.2023	URA	995	31.07.2023		30.08.2023	921 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	3.504,91	-132.862,54
31.07.2023	URA	996	31.07.2023		30.08.2023	1012 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	238,35	-133.100,89
31.07.2023	URA	997	31.07.2023		30.08.2023	1011 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	692,11	-133.793,00
31.07.2023	URA	998	31.07.2023		30.08.2023	922 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	2.851,60	-136.644,60
31.07.2023	URA	1053	31.07.2023		30.08.2023	1013 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	402,03	-137.046,63
03.08.2023	URA	1230	03.08.2023		03.08.2023	16 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	-170,26	-136.876,37
08.08.2023	Izvod	208					5.639,89	0,00	-131.236,48
09.08.2023	URA	1213	09.08.2023		08.09.2023	1033 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	824,00	-131.860,48
11.08.2023	Temeljnica	10				182	91,41	0,00	-131.769,07
11.08.2023	Temeljnica	10				183	924,88	0,00	-130.844,19
11.08.2023	Temeljnica	10				184	3,49	0,00	-130.840,70
11.08.2023	Temeljnica	10				185	190,45	0,00	-130.650,25
11.08.2023	Temeljnica	10				51	101,21	0,00	-130.549,04
11.08.2023	Temeljnica	10				52	1.023,98	0,00	-129.525,06
11.08.2023	Temeljnica	10				53	3,86	0,00	-129.521,20
11.08.2023	Temeljnica	10				54	1.098,96	0,00	-128.422,24
11.08.2023	Temeljnica	10				55	441,03	0,00	-127.981,21
11.08.2023	Temeljnica	10				56	5.420,45	0,00	-122.560,76
11.08.2023	Temeljnica	10				57	7.307,11	0,00	-115.253,65
11.08.2023	Temeljnica	10				58	719,91	0,00	-114.533,74
11.08.2023	Temeljnica	10				CESIJA MDK RN4	6.000,40	0,00	-108.533,34
22.08.2023	URA	1231	22.08.2023	17	22.08.2023	17 RINGER OPLATE I SKELE	0,00	-6.765,91	-101.767,43
24.08.2023	URA	1253	24.08.2023		23.09.2023	1044 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	14.656,40	-116.423,83
31.08.2023	URA	1223	31.08.2023		31.08.2023	1157 PERI OPLATE I SKELE	0,00	822,68	-117.246,51
31.08.2023	URA	1224	31.08.2023		30.09.2023	1158 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	429,31	-117.675,82
31.08.2023	URA	1225	31.08.2023		30.09.2023	1159 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	303,85	-117.979,67
31.08.2023	URA	1226	31.08.2023		30.09.2023	1160 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	572,74	-118.552,41
31.08.2023	URA	1227	31.08.2023		30.09.2023	1062 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	604,69	-119.157,10
31.08.2023	URA	1228	31.08.2023		30.09.2023	1063 RINGER OPLATE I SKEL	0,00	3.478,40	-122.635,50



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023	URA	758	10.05.2023		10.05.2023	7277 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	1,63	-1,63
12.05.2023	URA	759	12.05.2023		12.05.2023	2980 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	3,26	-4,89
13.05.2023	Izvod	125					1,63	0,00	-3,26
17.05.2023	Izvod	129					3,26	0,00	0,00
17.05.2023	URA	764	17.05.2023		17.05.2023	3081 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	1,63	-1,63
19.05.2023	Izvod	131					1,63	0,00	0,00
23.05.2023	URA	756	23.05.2023		23.05.2023	7908 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	1,72	-1,72
26.05.2023	Izvod	137					1,72	0,00	0,00
26.05.2023	URA	763	26.05.2023		26.05.2023	8110 HP-HRVATSKA POŠTA	0,00	2,46	-2,46
31.05.2023	Izvod	142					2,46	0,00	0,00
							<b>12,33</b>	<b>12,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 174

Naziv partnera: SAMOBORSKA OŠTARIJA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 52	132,72	0,00	132,72
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 61	132,72	0,00	265,44
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2021		09.09.2021	URA 874 142 SAMOBORSKA OŠ	0,00	126,48	138,96
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2021		15.10.2021	URA 994 161 SAMOBORSKA OŠ	0,00	187,80	-48,84
01.01.2023	Početno stanje	1	18.10.2021		22.10.2021	URA 993 170 SAMOBORSKA OŠ	0,00	225,23	-274,07
01.09.2023	Temeljnica	22				izvod 17.09.21.	126,49	0,00	-147,58
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	147,58	0,00	0,00
							<b>539,51</b>	<b>539,51</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 177

Naziv partnera: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	18.05.2021		30.05.2021	URA 561 45 GABRIJEL KOP N	0,00	49,77	-49,77
01.01.2023	Početno stanje	1	18.09.2021		30.09.2021	77 GABRIJEL KOP NISKOGRAD	0,00	2.604,02	-2.653,79
01.01.2023	Početno stanje	1	18.09.2021		30.09.2021	URA 896 78 GABRIJEL KOP N	0,00	49,77	-2.703,56
							<b>0,00</b>	<b>2.703,56</b>	<b>-2.703,56</b>

Šifra: 180

Naziv partnera: SAMOBORKA D.D.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	Izvod	68					397,62	0,00	397,62
01.09.2023	Temeljnica	22				izvod 17.09.21.	-126,49	0,00	271,13
01.09.2023	Temeljnica	23				T-17/2022	-153,55	0,00	117,58
01.09.2023	URA	1265	16.11.2021		21.11.2021	33061/2021 SAMOBORKA D.D.	0,00	117,58	0,00
							<b>117,58</b>	<b>117,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 181

Naziv partnera: EVIZ D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023	Izvod	210					263,63	0,00	263,63

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023	URA	1173	10.08.2023		10.08.2023	834 EVIZ D.O.O.	0,00	263,63	0,00
24.08.2023	Izvod	222					365,88	0,00	365,88
25.08.2023	Izvod	223				POVRAT	0,00	0,20	365,68
25.08.2023	URA	1157	25.08.2023		25.08.2023	877 EVIZ D.O.O.	0,00	365,68	0,00
							<b>629,51</b>	<b>629,51</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 189

Naziv partnera: METAL-COCO D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 17	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 174	7.447,74	0,00	10.102,20
01.01.2023	Početno stanje	1	14.10.2021		29.10.2021	34 METAL-COCO D.O.O.	0,00	2.205,19	7.897,01
							<b>10.102,20</b>	<b>2.205,19</b>	<b>7.897,01</b>

Šifra: 190

Naziv partnera: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 110	205,80	0,00	205,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 124 9001326897	168,80	0,00	374,60
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 128	118,62	0,00	493,22
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 13	366,01	0,00	859,23
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 132 1000004481	22,12	0,00	881,35
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 153 1000004481	22,12	0,00	903,47
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 153 9001326897	84,40	0,00	987,87
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 166	372,66	0,00	1.360,53
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 171 1000004481	22,12	0,00	1.382,65
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 171 9001326897	84,40	0,00	1.467,05
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 187	378,61	0,00	1.845,66
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 212	375,51	0,00	2.221,17
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 246	391,52	0,00	2.612,69
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 281	428,10	0,00	3.040,79
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 309	448,01	0,00	3.488,80
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 335	488,46	0,00	3.977,26
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 47	324,87	0,00	4.302,13
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 5 9001326897	84,40	0,00	4.386,53
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 61 9001326897	84,40	0,00	4.470,93
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 70	319,38	0,00	4.790,31
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 96	240,91	0,00	5.031,22
01.01.2023	Početno stanje	1	14.04.2021		14.04.2021	URA 1784 1369 TELEMACH HR	0,00	1.045,32	3.985,90
01.01.2023	Početno stanje	1	26.04.2021		17.03.2023	URA 391 9001326897 TELEMA	0,00	2.024,02	1.961,88
01.01.2023	Početno stanje	1	27.09.2021		15.09.2023	URA 887 1000004481 TELEMA	0,00	530,89	1.430,99
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2021		15.01.2022	URA 66 1000824959 TELEMACH	0,00	203,80	1.227,19
01.01.2023	Početno stanje	1	31.01.2022		15.02.2022	URA 48 1000405696 TELEMACH	0,00	162,66	1.064,53
01.01.2023	Početno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	URA 178 1000811283 TELEMA	0,00	157,17	907,36
01.01.2023	Početno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 570 1002050510 TELEMA	0,00	210,45	696,91

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 721 1002492318 TELEMA	0,00	216,27	480,64
01.01.2023	Početno stanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 834 1002921777 TELEMA	0,00	213,61	267,03
01.01.2023	Početno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 938 1003339647 TELEMA	0,00	229,62	37,41
01.01.2023	Početno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 1058 1003781620 TELEM	0,00	263,54	-226,13
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 1232 1004220612 TELEM	0,00	280,79	-506,92
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1658 1004795949 TELEM	0,00	320,98	-827,90
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1708 1005382009 TELEM	0,00	300,06	-1.127,96
02.01.2023	Temeljnica	11				USKL	0,00	78,19	-1.206,15
16.01.2023	URA	24	16.01.2023		16.01.2023	1000000322 TELEMACH HRVAT	0,00	137,50	-1.343,65
19.01.2023	Izvod	17					467,27	0,00	-876,38
30.01.2023	URA	25	30.01.2023		30.01.2023	1000000836 TELEMACH HRVAT	0,00	1,00	-877,38
31.01.2023	URA	3	31.01.2023		15.02.2023	1000600942 TELEMACH HRVAT	0,00	356,32	-1.233,70
21.02.2023	Izvod	48					530,26	0,00	-703,44
15.03.2023	Izvod	68					522,44	0,00	-181,00
31.03.2023	URA	479	31.03.2023		15.04.2023	1001813743 TELEMACH HRVAT	0,00	360,83	-541,83
19.04.2023	Izvod	101					406,08	0,00	-135,75
30.04.2023	URA	638	30.04.2023		15.05.2023	1002423469 TELEMACH HRVAT	0,00	356,27	-492,02
29.05.2023	Izvod	140					401,52	0,00	-90,50
31.05.2023	URA	792	31.05.2023		15.06.2023	1003015869 TELEMACH HRVAT	0,00	391,58	-482,08
27.06.2023	Izvod	168					436,83	0,00	-45,25
30.06.2023	URA	973	30.06.2023		15.07.2023	1003615347 TELEMACH HRVAT	0,00	388,13	-433,38
19.07.2023	Izvod	189				7003663301-1	433,38	0,00	0,00
27.07.2023	URA	1058	27.07.2023		15.08.2023	7201 TELEMACH HRVATSKA D.	0,00	1.389,50	-1.389,50
31.07.2023	URA	1059	31.07.2023		15.08.2023	1004228693 TELEMACH HRVAT	0,00	406,40	-1.795,90
25.08.2023	Izvod	223					1.795,90	0,00	0,00
01.09.2023	URA	1371	31.08.2023	1004825530	15.09.2023	1004825530 TELEMACH HRVAT	0,00	445,39	-445,39
30.09.2023	URA	1372	30.09.2023	1005433504	15.10.2023	1005433504 TELEMACH HRVAT	0,00	383,65	-829,04
							<b>10.024,90</b>	<b>10.853,94</b>	<b>-829,04</b>

Šifra: 195

Naziv partnera: BESTRENT d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2023	Izvod	69					107,50	0,00	107,50
20.03.2023	URA	392	20.03.2023		20.03.2023	231 BESTRENT d.o.o.	0,00	107,50	0,00
01.06.2023	Izvod	143					53,75	0,00	53,75
05.06.2023	URA	804	05.06.2023	528	05.06.2023	528 BESTRENT d.o.o.	0,00	53,75	0,00
07.07.2023	Izvod	178				528	53,75	0,00	53,75
01.09.2023	URA	1279	31.07.2023		31.07.2023	603 BESTRENT d.o.o.	0,00	268,75	-215,00
							<b>215,00</b>	<b>430,00</b>	<b>-215,00</b>

Šifra: 197

Naziv partnera: KERABAN vi.Zlatko Ban

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 103 PONUDA	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 139	6.126,90	0,00	8.781,36

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 21	2.654,46	0,00	11.435,82
01.01.2023	Početno stanje	1	30.06.2021		30.07.2021	URA 631 268 KERABAN vl.ZI	0,00	5.985,32	5.450,50
01.01.2023	Početno stanje	1	28.09.2021		13.10.2021	URA 881 398 KERABAN vl.ZI	0,00	9.014,73	-3.564,23
01.01.2023	Početno stanje	1	05.10.2021		04.11.2021	URA 958 415 KERABAN vl.ZI	0,00	417,45	-3.981,68
							<b>11.435,82</b>	<b>15.417,50</b>	<b>-3.981,68</b>

Šifra: 198 Naziv partnera: P-F d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	29.10.2022		03.11.2022	URA 1241 185 P-F d.o.o.	0,00	481,92	-481,92
16.01.2023	URA	4	16.01.2023		21.01.2023	9 P-F d.o.o.	0,00	1.140,85	-1.622,77
24.01.2023	Izvod	22					446,08	0,00	-1.176,69
14.02.2023	Izvod	41				9	1.140,85	0,00	-35,84
24.03.2023	URA	474	24.03.2023		29.03.2023	55 P-F d.o.o.	0,00	244,34	-280,18
15.05.2023	URA	712	15.05.2023		20.05.2023	94 P-F d.o.o.	0,00	355,56	-635,74
07.06.2023	Izvod	149				55	244,34	0,00	-391,40
07.06.2023	Izvod	149				94	355,56	0,00	-35,84
01.07.2023	URA	1095	30.06.2023		05.07.2023	125 P-F d.o.o.	0,00	139,74	-175,58
01.07.2023	URA	1097	30.06.2023		05.07.2023	127 P-F d.o.o.	0,00	679,72	-855,30
17.08.2023	Izvod	216					819,46	0,00	-35,84
25.08.2023	URA	1215	25.08.2023		30.08.2023	161 P-F d.o.o.	0,00	515,85	-551,69
25.08.2023	URA	1241	25.08.2023		30.08.2023	160 P-F d.o.o.	0,00	688,85	-1.240,54
02.09.2023	URA	1410	02.09.2023	170	07.09.2023	170 P-F d.o.o.	0,00	1.290,73	-2.531,27
09.09.2023	URA	1408	09.09.2023	176	14.09.2023	176 P-F d.o.o.	0,00	374,50	-2.905,77
09.09.2023	URA	1409	09.09.2023	177	14.09.2023	177 P-F d.o.o.	0,00	912,90	-3.818,67
13.09.2023	Izvod	241				160	688,85	0,00	-3.129,82
13.09.2023	Izvod	241				161	515,85	0,00	-2.613,97
20.09.2023	URA	1350	20.09.2023	182	25.09.2023	182 P-F d.o.o.	0,00	874,71	-3.488,68
							<b>4.210,99</b>	<b>7.699,67</b>	<b>-3.488,68</b>

Šifra: 202 Naziv partnera: PEVEX

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	URA	124	20.01.2023		20.01.2023	536 PEVEX	0,00	266,80	-266,80
24.01.2023	Izvod	22				536	266,80	0,00	0,00
12.02.2023	URA	283	12.02.2023		12.02.2023	2331 PEVEX	0,00	294,35	-294,35
15.02.2023	Izvod	42					294,35	0,00	0,00
08.05.2023	URA	651	08.05.2023		08.05.2023	39710 PEVEX	0,00	17,36	-17,36
11.05.2023	Izvod	123					17,36	0,00	0,00
16.07.2023	Izvod	186					165,07	0,00	165,07
01.08.2023	URA	1142	13.07.2023		13.07.2023	5198 PEVEX	0,00	165,07	0,00
15.09.2023	Izvod	243					165,90	0,00	165,90
15.09.2023	Izvod	243					209,68	0,00	375,58
							<b>1.119,16</b>	<b>743,58</b>	<b>375,58</b>

09.11.2023 8:12:55

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 52

Šifra: 203 Naziv partnera: PURGA RESTORAN

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2023	URA	213	12.02.2023		12.02.2023	989 PURGA RESTORAN	0,00	77,50	-77,50
14.02.2023	Izvod	41					77,50	0,00	0,00
							<b>77,50</b>	<b>77,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 206 Naziv partnera: RECALMECH J.D.O.O.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	15.07.2022		14.08.2022	13 RECALMECH J.D.O.O.	0,00	293,82	-293,82
30.09.2023	Temeljnica	27				OTPIŠ	293,82	0,00	0,00
							<b>293,82</b>	<b>293,82</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 210 Naziv partnera: BISTRO-PIZZERIA MONDO ZABOK

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 110	6,64	0,00	6,64
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 117	16,06	0,00	22,70
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 117	16,06	0,00	38,76
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 253	9,69	0,00	48,45
01.01.2023	Početno stanje	1	05.11.2021		10.11.2021	URA 980 49 BISTRO-PIZZERI	0,00	75,12	-26,67
01.01.2023	Početno stanje	1	04.04.2022		04.04.2022	URA 652 6031 BISTRO-PIZZE	0,00	9,29	-35,96
02.01.2023	Temeljnica	1				uskl.	97,36	0,00	61,40
02.01.2023	URA	100	02.01.2023		02.01.2023	28 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	10,47	50,93
03.01.2023	URA	101	03.01.2023	99	03.01.2023	99 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	10,20	40,73
04.01.2023	Izvod	3					10,47	0,00	51,20
04.01.2023	URA	104	04.01.2023		04.01.2023	179 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	11,30	39,90
05.01.2023	Izvod	4				99	10,20	0,00	50,10
05.01.2023	URA	105	05.01.2023		05.01.2023	265 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	15,30	34,80
07.01.2023	Izvod	6				179	11,30	0,00	46,10
07.01.2023	Izvod	6				265	15,30	0,00	61,40
11.01.2023	URA	103	11.01.2023		11.01.2023	607 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	6,27	55,13
12.01.2023	URA	102	12.01.2023		12.01.2023	667 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	5,47	49,66
13.01.2023	Izvod	11				607	6,27	0,00	55,93
14.01.2023	Izvod	12					5,47	0,00	61,40
16.01.2023	URA	99	16.01.2023		16.01.2023	920 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	10,20	51,20
17.01.2023	URA	98	17.01.2023	963	17.01.2023	963 BISTRO-PIZZERIA MONDO	0,00	10,20	41,00
18.01.2023	Izvod	16					10,20	0,00	51,20
19.01.2023	Izvod	17				963	10,20	0,00	61,40
20.01.2023	URA	93	20.01.2023		20.01.2023	1158 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	15,10	46,30
22.01.2023	Izvod	20				1158	15,10	0,00	61,40
23.01.2023	URA	95	23.01.2023	1286	23.01.2023	1286 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,30	51,10
25.01.2023	Izvod	23				1286	10,30	0,00	61,40
25.01.2023	URA	94	25.01.2023		25.01.2023	1418 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,30	51,10
27.01.2023	Izvod	25				1418	10,30	0,00	61,40
30.01.2023	URA	96	30.01.2023		30.01.2023	1657 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,47	55,93

09.11.2023 8:12:55

&gt;&gt;&gt;

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 53

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	97	31.01.2023		31.01.2023	1695 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,67	50,26
01.02.2023	Izvod	29					5,47	0,00	55,73
01.02.2023	URA	216	01.02.2023		01.02.2023	1757 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,20	50,53
02.02.2023	Izvod	30				1695	5,67	0,00	56,20
02.02.2023	URA	215	02.02.2023		02.02.2023	1814 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	12,90	43,30
03.02.2023	Izvod	31					5,20	0,00	48,50
03.02.2023	URA	217	03.02.2023		03.02.2023	1862 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	12,77	35,73
04.02.2023	Izvod	32					12,90	0,00	48,63
05.02.2023	Izvod	33					12,77	0,00	61,40
08.02.2023	URA	214	08.02.2023		08.02.2023	2116 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,77	55,63
09.02.2023	URA	219	09.02.2023		09.02.2023	2163 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,47	50,16
10.02.2023	Izvod	37					5,77	0,00	55,93
10.02.2023	URA	218	10.02.2023		10.02.2023	2215 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,30	48,63
11.02.2023	Izvod	38					5,47	0,00	54,10
12.02.2023	Izvod	39					7,30	0,00	61,40
20.02.2023	URA	220	20.02.2023		20.02.2023	2847 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,50	50,90
22.02.2023	Izvod	49					10,50	0,00	61,40
22.02.2023	URA	212	22.02.2023		22.02.2023	2986 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	21,90	39,50
24.02.2023	Izvod	51					21,90	0,00	61,40
27.02.2023	URA	211	27.02.2023		27.02.2023	3274 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,30	51,10
28.02.2023	URA	281	28.02.2023		28.02.2023	3332 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,10	46,00
01.03.2023	Izvod	54					10,30	0,00	56,30
02.03.2023	Izvod	55					5,10	0,00	61,40
02.03.2023	URA	435	02.03.2023		02.03.2023	3404 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	11,40	50,00
03.03.2023	URA	434	03.03.2023		03.03.2023	3458 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,30	42,70
04.03.2023	Izvod	57					11,40	0,00	54,10
05.03.2023	Izvod	58					7,30	0,00	61,40
08.03.2023	URA	436	08.03.2023		08.03.2023	3706 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,40	56,00
09.03.2023	URA	432	09.03.2023		09.03.2023	3789 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,20	50,80
10.03.2023	Izvod	63					5,40	0,00	56,20
10.03.2023	URA	433	10.03.2023		10.03.2023	3864 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,50	48,70
11.03.2023	Izvod	64					5,20	0,00	53,90
12.03.2023	Izvod	65					7,50	0,00	61,40
14.03.2023	URA	437	14.03.2023		14.03.2023	4089 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,80	50,60
16.03.2023	Izvod	69					10,80	0,00	61,40
16.03.2023	URA	438	16.03.2023		16.03.2023	4226 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,50	55,90
17.03.2023	URA	429	17.03.2023		17.03.2023	4300 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,50	48,40
18.03.2023	Izvod	71					5,50	0,00	53,90
19.03.2023	Izvod	72					7,50	0,00	61,40
21.03.2023	URA	428	21.03.2023		21.03.2023	4547 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,50	55,90
22.03.2023	URA	431	22.03.2023		22.03.2023	4583 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,20	50,70
23.03.2023	Izvod	76					5,50	0,00	56,20
23.03.2023	URA	430	23.03.2023		23.03.2023	4622 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	6,40	49,80
24.03.2023	Izvod	77					5,20	0,00	55,00
24.03.2023	URA	427	24.03.2023		24.03.2023	4685 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,50	47,50
25.03.2023	Izvod	78					6,40	0,00	53,90
26.03.2023	Izvod	79					7,50	0,00	61,40

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Povrazuje	Saldo
27.03.2023	URA	426	27.03.2023		4822 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,50	50,90
28.03.2023	URA	439	28.03.2023		4876 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,60	45,30
29.03.2023	Izvod	82						55,80
30.03.2023	URA	440	29.03.2023		4941 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,50	50,30
30.03.2023	Izvod	83						55,90
30.03.2023	URA	493	30.03.2023		4987 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,60	55,90
31.03.2023	Izvod	84						50,80
31.03.2023	URA	492	31.03.2023		5052 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	7,50	56,10
01.04.2023	Izvod	85						48,60
02.04.2023	Izvod	86						61,40
03.04.2023	URA	585	03.04.2023		5220 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,40	56,00
05.04.2023	URA	581	05.04.2023		5329 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,50	50,50
06.04.2023	Izvod	90						55,90
06.04.2023	URA	582	06.04.2023		5383 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	6,40	49,50
07.04.2023	Izvod	91						55,00
07.04.2023	URA	583	07.04.2023		5487 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	22,80	32,20
08.04.2023	Izvod	92						38,60
09.04.2023	Izvod	93						61,40
13.04.2023	URA	584	13.04.2023		5691 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,60	55,80
20.04.2023	URA	586	20.04.2023		6085 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,30	61,40
22.04.2023	Izvod	104						56,10
24.04.2023	URA	587	24.04.2023		6289 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,20	61,40
25.04.2023	URA	580	25.04.2023		6351 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,40	45,80
26.04.2023	URA	579	26.04.2023		6401 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	5,20	40,60
27.04.2023	URA	578	27.04.2023		6460 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,40	30,20
28.04.2023	Izvod	110						35,40
29.04.2023	Izvod	111						45,80
05.05.2023	URA	748	05.05.2023		6820 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,70	35,10
07.05.2023	Izvod	119						45,80
09.05.2023	URA	745	09.05.2023		7023 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,60	35,20
10.05.2023	URA	746	10.05.2023		7089 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	15,90	19,30
11.05.2023	Izvod	123						29,90
11.05.2023	URA	747	11.05.2023		7163 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,80	19,10
12.05.2023	Izvod	124						35,00
13.05.2023	Izvod	125						45,80
29.05.2023	URA	751	29.05.2023		8143 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	31,00	14,80
01.06.2023	URA	983	01.06.2023		8276 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	23,60	-8,80
05.06.2023	URA	976	05.06.2023		8471 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	11,30	-20,10
06.06.2023	URA	975	06.06.2023		8538 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	15,60	-35,70
07.06.2023	Izvod	149						-24,40
08.06.2023	Izvod	150						-8,80
13.06.2023	URA	977	13.06.2023		8877 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	38,10	-46,90
15.06.2023	Izvod	157						-8,80
15.06.2023	URA	974	15.06.2023		9002 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	17,30	-28,30
16.06.2023	URA	978	16.06.2023			0,00	0,00	-45,60
17.06.2023	Izvod	159						-26,10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2023	Izvod	160					17,30	0,00	-8,80
20.06.2023	URA	979	20.06.2023		20.06.2023	9245 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	10,90	-19,70
21.06.2023	URA	980	21.06.2023		21.06.2023	9335 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	19,20	-38,90
21.06.2023	URA	981	21.06.2023		21.06.2023	9321 BISTRO-PIZZERIA MOND	0,00	16,80	-55,70
23.06.2023	Izvod	165					16,80	0,00	-38,90
12.07.2023	Izvod	182					17,00	0,00	-21,90
13.07.2023	Izvod	183					21,90	0,00	0,00
26.07.2023	Izvod	195					11,20	0,00	11,20
27.07.2023	Izvod	196					27,00	0,00	38,20
28.07.2023	Izvod	197					22,40	0,00	60,60
01.08.2023	URA	1148	25.07.2023		25.07.2023	11089 BISTRO-PIZZERIA MON	0,00	27,00	33,60
01.08.2023	URA	1149	24.07.2023		24.07.2023	11029 BISTRO-PIZZERIA MON	0,00	11,20	22,40
01.08.2023	URA	1150	26.07.2023		26.07.2023	11138 BISTRO-PIZZERIA MON	0,00	22,40	0,00
							<b>821,57</b>	<b>821,57</b>	<b>0,00</b>

Sifra: 218 Naziv partnera: PUNKT BEER HOUSE Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2023	URA	588	16.04.2023		16.04.2023	7373 PUNKT BEER HOUSE	0,00	49,10	-49,10
18.04.2023	Izvod	100					49,10	0,00	0,00
12.05.2023	URA	750	12.05.2023		12.05.2023	9346 PUNKT BEER HOUSE	0,00	16,20	-16,20
14.05.2023	Izvod	126					16,20	0,00	0,00
01.09.2023	Izvod	230					42,60	0,00	42,60
01.09.2023	URA	1380	30.08.2023	17970	30.08.2023	17970 PUNKT BEER HOUSE	0,00	42,60	0,00
							<b>107,90</b>	<b>107,90</b>	<b>0,00</b>

Sifra: 221 Naziv partnera: AGS TUHELJ Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.05.2023	URA	742	10.05.2023		10.05.2023	42817 AGS TUHELJ	0,00	71,47	-71,47
12.05.2023	Izvod	124					71,47	0,00	0,00
17.05.2023	URA	740	17.05.2023		17.05.2023	45391 AGS TUHELJ	0,00	44,59	-44,59
19.05.2023	Izvod	131					44,59	0,00	0,00
27.05.2023	URA	741	27.05.2023		27.05.2023	49626 AGS TUHELJ	0,00	48,56	-48,56
30.05.2023	Izvod	141					48,56	0,00	0,00
20.06.2023	URA	929	20.06.2023		20.06.2023	60695 AGS TUHELJ	0,00	126,93	-126,93
22.06.2023	Izvod	164					126,93	0,00	0,00
28.06.2023	Izvod	169					40,00	0,00	40,00
28.06.2023	URA	941	26.06.2023		26.06.2023	46027 AGS TUHELJ	0,00	40,00	0,00
04.07.2023	Izvod	175					45,33	0,00	45,33
06.07.2023	Izvod	177					50,00	0,00	95,33
14.07.2023	Izvod	184					55,74	0,00	151,07
19.07.2023	Izvod	189					6,24	0,00	157,31
26.07.2023	Izvod	195					9,99	0,00	167,30
01.08.2023	URA	1109	01.07.2023		01.07.2023	65700 AGS TUHELJ	0,00	45,33	121,97

09.11.2023 8:12:55

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Karlice dobavljača

Licenca za Knjigovodstvo Ženski d.o.o.

>>>

Stranica: 56