

Konto kartice

Konto : 120
Do: 31.12.2024

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 105 231229/104/1 GRAD	3.440,00	0,00	3.440,00
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 106 231229/105/1 GRAD	19.901,70	0,00	23.341,70
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 107 231229/106/1 GRAD	83.650,00	0,00	106.991,70
4	03.06.2024	IRA	48		240603/48/1 GRADNJA CESAR	13.300,00	0,00	120.291,70
5	07.06.2024	Izvod	99	RBA	240603/48/1	0,00	13.300,00	106.991,70
6	21.06.2024	IRA	50		240621/50/1 GRADNJA CESAR	25.500,00	0,00	132.491,70
7	24.06.2024	Izvod	105	RBA	240621/50/1	0,00	25.500,00	106.991,70
8	15.07.2024	IRA	53		240715/53/1 GRADNJA CESAR	9.500,00	0,00	116.491,70
9	19.07.2024	IRA	54		240719/54/1 GRADNJA CESAR	10.500,00	0,00	126.991,70
10	19.07.2024	Izvod	116	RBA	240715/53/1	0,00	9.500,00	117.491,70
11	24.07.2024	Izvod	118	RBA	240719/54/1	0,00	10.500,00	106.991,70
12	01.08.2024	IRA	55		240801/55/1 GRADNJA CESAR	3.000,00	0,00	109.991,70
13	02.08.2024	Izvod	125	RBA	240801/55/1	0,00	3.000,00	106.991,70
14	08.08.2024	Izvod	129	RBA	240808/57/1	0,00	3.000,00	103.991,70
15	08.08.2024	IRA	57		240808/57/1 GRADNJA CESAR	3.000,00	0,00	106.991,70
16	20.08.2024	Izvod	138	RBA	240820/58/1	0,00	10.000,00	96.991,70
17	20.08.2024	IRA	58		240820/58/1 GRADNJA CESAR	10.000,00	0,00	106.991,70
						181.791,70	74.800,00	106.991,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 102 231227/101/1 MDK	12.326,83	0,00	12.326,83
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		IRA 94 231130/93/1 MDK GR	5.117,55	0,00	17.444,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	02.01.2024	Kompenzacija	1		231106/81/01	0,00	500,00	16.944,38
4	02.01.2024	Kompenzacija	2		231227/101/01	0,00	77,04	16.867,34
5	11.01.2024	Izvod	7	RBA		0,00	11.017,11	5.850,23
6	15.01.2024	Izvod	10	RBA		0,00	10.143,99	-4.293,76
7	15.01.2024	Izvod	10	RBA		0,00	12.626,13	-16.919,89
8	16.01.2024	IRA	1		240116/1/1 MDK GRA EVINAR	12.626,13	0,00	-4.293,76
9	16.01.2024	IRA	2		240116/2/1 MDK GRA EVINAR	10.143,99	0,00	5.850,23
10	25.01.2024	Kompenzacija	3		231130/93/01	0,00	1.980,60	3.869,63
11	31.01.2024	IRA	5		240131/4/1 MDK GRA EVINAR	17.583,63	0,00	21.453,26
12	31.01.2024	Izvod	25	RBA		0,00	5.000,00	16.453,26
13	07.02.2024	IRA	9		240207/8/1 MDK GRA EVINAR	-3.753,01	0,00	12.700,25
14	29.02.2024	Kompenzacija	5		240131/4/1	0,00	500,00	12.200,25
15	29.02.2024	IRA	13		240229/12/1 MDK GRA EVINA	21.417,14	0,00	33.617,39
16	29.02.2024	IRA	15		240229/14/1 MDK GRA EVINA	-2.141,77	0,00	31.475,62
17	12.03.2024	Kompenzacija	6		240229/12/1	0,00	133,86	31.341,76
18	29.03.2024	IRA	21		240329/20/1 MDK GRA EVINA	29.269,80	0,00	60.611,56
19	04.04.2024	IRA	23		240404/23/1 MDK GRA EVINA	-2.926,98	0,00	57.684,58
20	08.04.2024	IRA	26		240408/26/1 MDK GRA EVINA	5.120,20	0,00	62.804,78
21	08.04.2024	IRA	27		240408/27/1 MDK GRA EVINA	-512,02	0,00	62.292,76
22	16.04.2024	Izvod	87	RBA		0,00	4.576,18	57.716,58
23	16.04.2024	IRA	28		240416/28/1 MDK GRA EVINA	5.690,00	0,00	63.406,58
24	18.04.2024	Kompenzacija	7			0,00	5.690,00	57.716,58
25	18.04.2024	Kompenzacija	7		240131/4/1	0,00	1.419,30	56.297,28
26	19.04.2024	Izvod	90	RBA	240131/4/1	0,00	4.500,00	51.797,28
27	23.04.2024	Izvod	93	RBA		0,00	1.051,42	50.745,86
28	24.04.2024	Kompenzacija	8			0,00	32,00	50.713,86
29	24.04.2024	Kompenzacija	8			0,00	182,94	50.530,92
30	25.04.2024	Kompenzacija	9			0,00	11.000,00	39.530,92
31	29.04.2024	Kompenzacija	10		240131/4/1	0,00	109,90	39.421,02
32	29.04.2024	IRA	38		240429/38/1 MDK GRA EVINA	18.295,98	0,00	57.717,00
33	29.04.2024	IRA	39		240429/39/1 MDK GRA EVINA	-1.829,60	0,00	55.887,40
34	29.04.2024	IRA	40		240429/40/1 MDK GRA EVINA	23.766,75	0,00	79.654,15
35	29.04.2024	IRA	41		240429/41/1 MDK GRA EVINA	-2.376,68	0,00	77.277,47
36	16.05.2024	Izvod	97	RBA		0,00	16.352,03	60.925,44
37	16.05.2024	Izvod	97	RBA		0,00	17.067,53	43.857,91
38	27.05.2024	IRA	44		240527/44/1 MDK GRA EVINA	7.636,38	0,00	51.494,29
39	27.05.2024	IRA	45		240527/45/1 MDK GRA EVINA	-3.245,70	0,00	48.248,59
40	31.05.2024	IRA	46		240531/46/1 MDK GRA EVINA	21.610,11	0,00	69.858,70
41	31.05.2024	IRA	47		240531/47/1 MDK GRA EVINA	-2.161,01	0,00	67.697,69
42	11.06.2024	Izvod	101	RBA		0,00	4.342,95	63.354,74
43	13.06.2024	Izvod	102	RBA		0,00	3.649,65	59.705,09
44	13.06.2024	Izvod	102	RBA		0,00	15.278,04	44.427,05
45	14.06.2024	Izvod	103	RBA		0,00	4.036,00	40.391,05
46	20.06.2024	Kompenzacija	11		240531/46/1	0,00	135,06	40.255,99
47	27.06.2024	IRA	51		240627/51/1 MDK GRA EVINA	15.013,53	0,00	55.269,52
48	27.06.2024	IRA	52		240627/52/1 MDK GRA EVINA	-7.576,42	0,00	47.693,10
49	01.08.2024	IRA	56		240801/56/1 MDK GRA EVINA	10.426,80	0,00	58.119,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					189.521,63	131.401,73	58.119,90

Konto: **120**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **240**Naziv: **Hotel Kvarner Palace d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	IRA 104 231229/103/1 Hote	133.184,67	0,00	133.184,67
2	22.01.2024	Izvod	17 RBA		0,00	12.000,00	121.184,67
3	23.01.2024	Izvod	18 RBA		0,00	100.000,00	21.184,67
4	31.01.2024	Kompenzacija	4	231229/103/1	0,00	16.668,69	4.515,98
5	02.02.2024	IRA	7	240202/6/1 Hotel Kvarner	39.531,73	0,00	44.047,71
6	07.02.2024	IRA	10	240207/9/1 Hotel Kvarner	45.961,46	0,00	90.009,17
7	07.02.2024	IRA	11	240207/10/1 Hotel Kvarner	24.921,57	0,00	114.930,74
8	23.02.2024	Izvod	45 RBA		0,00	10.000,00	104.930,74
9	23.02.2024	Izvod	45 RBA		0,00	30.000,00	74.930,74
10	26.02.2024	Izvod	48 RBA		0,00	14.914,73	60.016,01
11	26.02.2024	Izvod	48 RBA		0,00	15.961,46	44.054,55
12	04.03.2024	IRA	18	240304/17/1 Hotel Kvarner	15.000,00	0,00	59.054,55
13	05.03.2024	Izvod	55 RBA		0,00	4.571,49	54.483,06
14	06.03.2024	Izvod	56 RBA		0,00	15.000,00	39.483,06
15	04.04.2024	IRA	22	240404/22/1 Hotel Kvarner	6.640,07	0,00	46.123,13
16	05.04.2024	Izvod	78 RBA		0,00	6.640,07	39.483,06
17	08.04.2024	IRA	25	240408/25/1 Hotel Kvarner	70.000,00	0,00	109.483,06
18	10.04.2024	Izvod	82 RBA		0,00	70.000,00	39.483,06
					335.239,50	295.756,44	39.483,06

Konto: **120**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **260**Naziv: **Emil izmek**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2024	IRA	32	240422/32/1 Emil izmek	625,00	0,00	625,00
2	22.04.2024	IRA	33	240422/33/1 Emil izmek	750,00	0,00	1.375,00
3	22.04.2024	Temeljnica	24	240422/32/1	0,00	625,00	750,00
4	22.04.2024	Temeljnica	24	240422/33/1	0,00	750,00	0,00
					1.375,00	1.375,00	0,00

Konto: **120**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **261**Naziv: **AGRONGRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2024	IRA	37	240429/37/1 AGRONGRADNJA	2.448,00	0,00	2.448,00
2	06.06.2024	IRA	49	240603/49/1 AGRONGRADNJA	4.428,00	0,00	6.876,00
					6.876,00	0,00	6.876,00

Konto: **120**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **273**Naziv: **OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 18 - 2020	729,98	0,00	729,98

14.05.2025 09:58:43

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						729,98	0,00	729,98

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **274** Naziv: **INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 24 - 2021	2.521,73	0,00	2.521,73
						2.521,73	0,00	2.521,73

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **275** Naziv: **LABORO TEAM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 25	3.485,24	0,00	3.485,24
						3.485,24	0,00	3.485,24

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **276** Naziv: **GOLEMAC VITOMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 22	3.052,63	0,00	3.052,63
						3.052,63	0,00	3.052,63

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **277** Naziv: **INTERSTAFF SERVICE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 01	10.253,78	0,00	10.253,78
						10.253,78	0,00	10.253,78

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **279** Naziv: **TOMISLAV TRANSPORTI VL. Mihali Tomislav**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 37	212,30	0,00	212,30
						212,30	0,00	212,30

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **280** Naziv: **MARKOVI BORIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 50	6,42	0,00	6,42
						6,42	0,00	6,42

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **281** Naziv: **STUMMER ANDREAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 49	43.750,00	0,00	43.750,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						43.750,00	0,00	43.750,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **282** Naziv: **Petit Produkt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		IRA 98 231205/97/1 Petit	1.550,67	0,00	1.550,67
						1.550,67	0,00	1.550,67

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **283** Naziv: **ISTA VODA PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 57	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **394** Naziv: **FAJFARI GRADITELJSTVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2024	Izvod	13	RBA		0,00	5.000,00	-5.000,00
2	31.01.2024	IRA	3		240131/3/1 FAJFARI GRAD	-3.897,54	0,00	-8.897,54
3	31.01.2024	IRA	4		240131/3/1 FAJFARI GRAD	38.975,27	0,00	30.077,73
4	16.02.2024	Izvod	38	RBA		0,00	30.077,83	-0,10
5	29.02.2024	IRA	14		240229/13/1 FAJFARI GRAD	61.915,00	0,00	61.914,90
6	01.03.2024	Izvod	52	RBA		0,00	30.000,00	31.914,90
7	14.03.2024	Izvod	62	RBA		0,00	50.000,00	-18.085,10
8	04.04.2024	IRA	24		240404/24/1 FAJFARI GRAD	75.958,64	0,00	57.873,54
9	05.04.2024	Izvod	78	RBA		0,00	40.000,00	17.873,54
10	19.04.2024	Izvod	90	RBA		0,00	10.000,00	7.873,54
11	11.05.2024	IRA	42		240511/42/1 FAJFARI GRAD	24.824,93	0,00	32.698,47
						197.776,30	165.077,83	32.698,47

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **406** Naziv: **LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	IRA	6		240131/5/1 LAMI GRADNJA I	5.625,00	0,00	5.625,00
2	31.01.2024	Izvod	25	RBA	240131/5/1	0,00	5.625,00	0,00
3	16.04.2024	IRA	29		240416/29/1 LAMI GRADNJA	1.250,00	0,00	1.250,00
4	30.09.2024	IRA	60		240930/62/1 LAMI GRADNJA	10.000,00	0,00	11.250,00
5	17.10.2024	Izvod	155	RBA		0,00	10.000,00	1.250,00
						16.875,00	15.625,00	1.250,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **419** Naziv: **GRAND HOTEL ADRIATIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2024	Izvod	31	RBA		0,00	25.000,00	-25.000,00

14.05.2025 09:58:44

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.02.2024	IRA	8		240207/7/1 GRAND HOTEL AD	25.000,00	0,00	0,00
						25.000,00	25.000,00	0,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **420** Naziv: **MIRAL FASADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2024	IRA	12		240220/11/1 MIRAL FASADE	4.674,00	0,00	4.674,00
2	23.02.2024	Izvod	45	RBA		0,00	4.674,00	0,00
						4.674,00	4.674,00	0,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **423** Naziv: **PROJEKT MS HOTEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	IRA	16		240301/15/1 PROJEKT MS HO	6.486,89	0,00	6.486,89
2	04.03.2024	Izvod	54	RBA		0,00	6.486,89	0,00
3	11.03.2024	IRA	19		240311/18/1 PROJEKT MS HO	4.000,00	0,00	4.000,00
4	19.03.2024	IRA	20		240319/19/1 PROJEKT MS HO	2.670,00	0,00	6.670,00
5	21.03.2024	Izvod	68	RBA		0,00	2.670,00	4.000,00
						13.156,89	9.156,89	4.000,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **432** Naziv: **LASER INTERIJERI j. d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2024	IRA	17		240301/16/1 LASER INTERIJ	2.200,00	0,00	2.200,00
2	06.03.2024	Izvod	56	RBA		0,00	2.200,00	0,00
						2.200,00	2.200,00	0,00

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **436** Naziv: **NEVEN MIKLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2024	IRA	31		240417/31/1 NEVEN MIKLI	937,50	0,00	937,50
						937,50	0,00	937,50

Konto: **120** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **453** Naziv: **LUKA ANDRI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2024	IRA	30		240417/30/1 LUKA ANDRI	937,50	0,00	937,50
2	22.04.2024	IRA	34		240422/34/1 LUKA ANDRI	2.000,00	0,00	2.937,50
3	22.04.2024	Temeljnica	24		240417/30/1	0,00	2.000,00	937,50
4	22.04.2024	Temeljnica	24		240422/34/1	0,00	937,50	0,00
						2.937,50	2.937,50	0,00

Konto: 120		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 454	Naziv: SANJIN DORI I		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.04.2024	IRA	35	240422/35/1 SANJIN DORI I	125,00	0,00	125,00	
2	22.04.2024	Temeljnica	24	240422/35/1	0,00	125,00	0,00	
3	22.04.2024	Temeljnica	24	Fali ra un	0,00	1.375,00	-1.375,00	
					125,00	1.500,00	-1.375,00	

Konto: 120		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 455	Naziv: RADELI DARIJO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	26.04.2024	IRA	36	240426/36/1 RADELI DARIJ	5,00	0,00	5,00	
					5,00	0,00	5,00	

Konto: 120		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 456	Naziv: NENCY FRANCETI ULJEVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.05.2024	IRA	43	240522/43/1 NENCY FRANCET	40.302,78	0,00	40.302,78	
2	22.05.2024	Temeljnica	15	Ugovor o cesiji	0,00	40.302,78	0,00	
					40.302,78	40.302,78	0,00	

Konto: 120		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 469	Naziv: MATIJEVI TRADE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	16.09.2024	Izvod	151 RBA		0,00	5.000,00	-5.000,00	
2	17.09.2024	IRA	59	240917/61/1 MATIJEVI TRA	5.000,00	0,00	0,00	
3	28.10.2024	IRA	61	241029/63/1 MATIJEVI TRA	3.000,00	0,00	3.000,00	
4	29.10.2024	Izvod	157 RBA		0,00	3.000,00	0,00	
					8.000,00	8.000,00	0,00	

Konto: 120		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 472	Naziv: MATIJEVI LUKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.11.2024	IRA	62	241112/64/1 MATIJEVI LUK	2.500,00	0,00	2.500,00	
2	13.11.2024	Izvod	162 RBA	241112/64/1	0,00	2.500,00	0,00	
					2.500,00	2.500,00	0,00	
Ukupno Konto: 120					1.095.856,55	780.307,17	315.549,38	

Sveukupno:	1.095.856,55	780.307,17	315.549,38
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------