

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2023 do: 11.10.2023

Konto: 2200	Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	Šifra: 1	Naziv: GOTOVINSKI RA UNI			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Po etno stanje	1	CEST	0,00	4,25	-4,25
				0,00	4,25	-4,25

Konto: 2200	Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	Šifra: 9	Naziv: KONTO KAT d.o.o.			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1041 1401 KONTO KAT d	0,00	282,04	-282,04
2 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 397 371 KONTO KAT d.o	0,00	364,99	-647,03
3 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 44 138 KONTO KAT d.o.	0,00	149,31	-796,34
4 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 512 498 KONTO KAT d.o	0,00	364,99	-1.161,33
5 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 53 269 KONTO KAT d.o.	0,00	166,57	-1.327,90
6 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 614 626 KONTO KAT d.o	0,00	364,99	-1.692,89
7 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 70 396 KONTO KAT d.o.	0,00	149,31	-1.842,20
8 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 707 755 KONTO KAT d.o	0,00	364,99	-2.207,19
9 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 71 527 KONTO KAT d.o.	0,00	149,31	-2.356,50
10 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 74 659 KONTO KAT d.o.	0,00	149,31	-2.505,81
11 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 758 881 KONTO KAT d.o	0,00	364,99	-2.870,80
12 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 789 1007 KONTO KAT d.	0,00	282,04	-3.152,84
13 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 9 8 KONTO KAT d.o.o.	0,00	282,04	-3.434,88
14 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 925 1136 KONTO KAT d.	0,00	282,04	-3.716,92
15 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 993 1270 KONTO KAT d.	0,00	282,04	-3.998,96
				0,00	3.998,96	-3.998,96

Konto: 2200	Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	Šifra: 10	Naziv: ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.			
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 72 15204 ZAGREBA KI H	0,00	13,27	-13,27
				0,00	13,27	-13,27

11.10.2023 9:14:11

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 35	Naziv: SPEC ORD MEDICINE RADA ER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 570 574 138 SPEC ORD	0,00	40,33	-40,33
					0,00	40,33	-40,33

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 62	Naziv: GOLUBI TRGOVINA D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 52 462 GOLUBI TRGOVI	0,00	154,49	-154,49
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 57 1207 GOLUBI TRGO	0,00	42,31	-196,80
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 58 1256 GOLUBI TRGO	0,00	55,82	-252,62
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 59 1407 GOLUBI TRGO	0,00	83,03	-335,65
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 61 4080 GOLUBI TRGO	0,00	93,87	-429,52
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 62 8072 GOLUBI TRGO	0,00	132,27	-561,79
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 63 9506 GOLUBI TRGO	0,00	43,95	-605,74
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 64 10225 GOLUBI TRGO	0,00	18,58	-624,32
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 65 10241 GOLUBI TRGO	0,00	21,04	-645,36
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 66 10575 GOLUBI TRGO	0,00	21,62	-666,98
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 67 9241 GOLUBI TRGO	0,00	1.545,46	-2.212,44
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 68 8776 GOLUBI TRGO	0,00	596,72	-2.809,16
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 69 8051 GOLUBI TRGO	0,00	939,87	-3.749,03
					0,00	3.749,03	-3.749,03

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 66	Naziv: SCHOMBURG NEBI D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1214 1227 328 SCHOMBU	0,00	1.612,58	-1.612,58
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1233 1246 343 SCHOMBU	0,00	2.560,72	-4.173,30
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1240 1254 353 SCHOMBU	0,00	1.049,55	-5.222,85
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1243 1258 352 SCHOMBU	0,00	597,25	-5.820,10
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1244 1259 351 SCHOMBU	0,00	1.791,76	-7.611,86
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1339 1362 430 SCHOMBU	0,00	5.875,66	-13.487,52
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1376 1393 374 SCHOMBU	0,00	1.463,27	-14.950,79
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1565 1584 432 SCHOMBU	0,00	73,16	-15.023,95
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1567 1596 486 SCHOMBU	0,00	273,99	-15.297,94
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 198 199 54 SCHOMBURG	0,00	325,17	-15.623,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 2097 2152 518 SCHOMBU	0,00	219,49	-15.842,60
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 311 309 112 SCHOMBUR	0,00	406,46	-16.249,06
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 639 641 301 SCHOMBUR	0,00	1.463,27	-17.712,33
						0,00	17.712,33	-17.712,33

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **67** Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 932 630486 FINA	0,00	1,16	-1,16
						0,00	1,16	-1,16

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **71** Naziv: **TRGO ELEKTRO D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		2326 58 IV.PRIV SIT TRGO	0,00	18.917,93	-18.917,93
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRIV SIT O5 TRGO ELEKTRO	0,00	16.247,60	-35.165,53
						0,00	35.165,53	-35.165,53

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **77** Naziv: **BITUM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 671 2105068 BITUM D.O	0,00	169,22	-169,22
						0,00	169,22	-169,22

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **98** Naziv: **BAUSTOFF+METAL HR D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 468 6793 BAUSTOFF+ME	0,00	1.232,56	-1.232,56
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 518 7464 BAUSTOFF+ME	0,00	341,04	-1.573,60
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 536 7629 BAUSTOFF+ME	0,00	18,37	-1.591,97
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 540 7803 BAUSTOFF+ME	0,00	1.072,50	-2.664,47
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 545 7969 BAUSTOFF+ME	0,00	7,08	-2.671,55
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 546 7968 BAUSTOFF+ME	0,00	43,13	-2.714,68

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 593 8220 BAUSTOFF+ME	0,00	111,17	-2.825,85
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 595 8270 BAUSTOFF	0,00	11,92	-2.837,77
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 597 8441 BAUSTOFF+ME	0,00	361,56	-3.199,33
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 600 8440 BAUSTOFF+ME	0,00	416,70	-3.616,03
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 603 8555 BAUSTOFF+ME	0,00	446,38	-4.062,41
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 748 11060 BAUSTOFF+M	0,00	82,04	-4.144,45
						0,00	4.144,45	-4.144,45

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**

Šifra: **110**

Naziv: **POSLOVNI CENTAR MOZAIK d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 27 29 POSLOVNI CENTA	0,00	84,77	-84,77
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 28 31 POSLOVNI CENTA	0,00	43,66	-128,43
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 29 36 POSLOVNI CENTA	0,00	28,19	-156,62
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 36 44 POSLOVNI CENTA	0,00	46,98	-203,60
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 37 56 POSLOVNI CENTA	0,00	84,11	-287,71
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 38 59 POSLOVNI CENTA	0,00	63,93	-351,64
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 39 62 POSLOVNI CENTA	0,00	134,78	-486,42
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 40 64 POSLOVNI CENTA	0,00	319,01	-805,43
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 41 4 POSLOVNI CENTAR	0,00	87,81	-893,24
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 43 73 POSLOVNI CENTA	0,00	21,70	-914,94
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 49 103 POSLOVNI CENTA	0,00	237,67	-1.152,61
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 50 112 POSLOVNI CENTA	0,00	233,01	-1.385,62
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 51 113 POSLOVNI CENTA	0,00	27,23	-1.412,85
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 52 116 POSLOVNI CENTA	0,00	69,40	-1.482,25
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 818 516 POSLOVNI CENT	0,00	3,53	-1.485,78
						0,00	1.485,78	-1.485,78

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**

Šifra: **112**

Naziv: **RESNIK - BETON D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 242 91 RESNIK - BETON	0,00	165,07	-165,07
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 333 397 RESNIK - BETO	0,00	559,93	-725,00
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 360 464 RESNIK - BETO	0,00	7,47	-732,47
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 361 498 RESNIK - BETO	0,00	27,37	-759,84

11.10.2023 9:14:11

>>>

APEX-ING d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 454 594 RESNIK - BETO	0,00	63,04	-822,88
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 463 712 RESNIK - BETO	0,00	39,82	-862,70
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 581 890 RESNIK - BETO	0,00	2.649,48	-3.512,18
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 675 980 RESNIK - BETO	0,00	6,22	-3.518,40
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 692 1080 RESNIK - BET	0,00	12,44	-3.530,84
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 751 1291 RESNIK - BET	0,00	126,09	-3.656,93
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 760 1332 RESNIK - BET	0,00	119,45	-3.776,38
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 822 826 1007 RESNIK -	0,00	738,44	-4.514,82
						0,00	4.514,82	-4.514,82

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **128** Naziv: **ACO GRA EVINSKI ELEMENTI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1029 5370 ACO GRA EVI	0,00	913,84	-913,84
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 596 ODO 2211 ACO GRA	0,00	-159,13	-754,71
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 676 2398 ACO GRA EVIN	0,00	2.077,91	-2.832,62
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 937 4534 ACO GRA EVIN	0,00	913,84	-3.746,46
						0,00	3.746,46	-3.746,46

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **140** Naziv: **PENTAGONAL D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 2268 2326 46 PENTAGON	0,00	902,52	-902,52
						0,00	902,52	-902,52

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **153** Naziv: **RAVLI OBRT ZA PRIJEVOZ VL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 745 93 RAVLI OBRT ZA	0,00	298,63	-298,63
						0,00	298,63	-298,63

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **154** Naziv: **STROJOPROMET-ZAGREB DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		KAMATE 2021	0,00	671,82	-671,82

11.10.2023 9:14:11

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1 38211 STROJOPROME	0,00	498,36	-1.170,18
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 247 4379 STROJOPROM	0,00	3.176,55	-4.346,73
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 51 1927 STROJOPROME	0,00	2.182,39	-6.529,12
						0,00	6.529,12	-6.529,12

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **157** Naziv: **MATUSANOVI D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 693 158 MATUSANOVI	0,00	518,86	-518,86
						0,00	518,86	-518,86

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **172** Naziv: **MAPEI CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RAZLIKA RN 8934/2020	0,00	206,14	-206,14
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1002 10070 MAPEI CROA	0,00	733,28	-939,42
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 997 9882 MAPEI CROATI	0,00	7.265,19	-8.204,61
						0,00	8.204,61	-8.204,61

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **185** Naziv: **BA ELI D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 452 ODO 94 BA ELI D.	0,00	-131,57	131,57
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 613 3230 BA ELI D.O.	0,00	38,22	93,35
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 813 5968 BA ELI D.O.	0,00	47,86	45,49
						0,00	-45,49	45,49

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **203** Naziv: **MC BUILDING CHEMICALS D.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 342 771 MC BUILDING C	0,00	746,57	-746,57
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 612 1472 MC BUILDING	0,00	783,89	-1.530,46
						0,00	1.530,46	-1.530,46

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**Šifra: **211**Naziv: **AGRAM LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	KAMATE 111072	0,00	83,00	-83,00
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1 2661 23.RATA AGRAM	0,00	678,44	-761,44
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1027 114167 22.RATA A	0,00	678,44	-1.439,88
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 31 012601 24.RATA AGR	0,00	678,44	-2.118,32
					0,00	2.118,32	-2.118,32

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**Šifra: **238**Naziv: **FRACASSO RI D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	83 FRACASSO RI D.O.O	0,00	7.007,76	-7.007,76
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 367 14 FRACASSO RI D.	0,00	3.627,48	-10.635,24
					0,00	10.635,24	-10.635,24

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**Šifra: **247**Naziv: **ROFIX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1001 6600065609 ROFIX	0,00	42,18	-42,18
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 708 6600057280 ROFIX	0,00	177,40	-219,58
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 709 6600058201 ROFIX	0,00	1.692,22	-1.911,80
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 710 58395 ROFIX D.O.O	0,00	575,59	-2.487,39
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 711 58396 ROFIX D.O.O	0,00	751,71	-3.239,10
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 712 6600058202 ROFIX	0,00	1.376,43	-4.615,53
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 723 6600057806 ROFIX	0,00	94,76	-4.710,29
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 740 6600058397 ROFIX	0,00	902,52	-5.612,81
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 755 6700003520 KO 144	0,00	-445,95	-5.166,86
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 757 6600059131 ROFIX	0,00	1.501,09	-6.667,95
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 988 6600064914 ROFIX	0,00	2.457,99	-9.125,94
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 989 6600064915 ROFIX	0,00	23,23	-9.149,17
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 998 6600065319 ROFIX	0,00	139,58	-9.288,75
					0,00	9.288,75	-9.288,75

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI**Šifra: **297**Naziv: **AUTOMEH. RADIONICA VL BOŽ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 994 658 AUTOMEH. RADI	0,00	400,31	-400,31

11.10.2023 9:14:11

>>>

APEX-ING d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	400,31	-400,31

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **351** Naziv: **GRANDIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 453 1269 GRANDIS D.O.	0,00	165,90	-165,90
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 455 1421 GRANDIS D.O.	0,00	248,86	-414,76
						0,00	414,76	-414,76

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **352** Naziv: **FABEMA METALI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 941 9047 FABEMA META	0,00	690,44	-690,44
						0,00	690,44	-690,44

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **357** Naziv: **MD PRIJEVOZ I TRGOVINA D.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 10 43 MD PRIJEVOZ I T	0,00	9,95	-9,95
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1028 3670 MD PRIJEVOZ	0,00	9,95	-19,90
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 334 842 MD PRIJEVOZ I	0,00	38,76	-58,66
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 48 408 MD PRIJEVOZ I	0,00	9,95	-68,61
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 674 1744 MD PRIJEVOZ	0,00	42,66	-111,27
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 934 3037 MD PRIJEVOZ	0,00	9,95	-121,22
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 996 3360 MD PRIJEVOZ	0,00	9,95	-131,17
						0,00	131,17	-131,17

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **362** Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 5 2622 PEVEX d.d.	0,00	4,54	-4,54
						0,00	4,54	-4,54

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 363	Naziv: CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 3 6846 CRODUX DERIVA	0,00	13,10	-13,10
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 34 37089 CRODUX DERIV	0,00	13,28	-26,38
					0,00	26,38	-26,38

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 367	Naziv: INA d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 45 4881 INA d.d.	0,00	19,91	-19,91
					0,00	19,91	-19,91

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 377	Naziv: C.I.A.K. AUTO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1003 4659 C.I.A.K. AU	0,00	532,74	-532,74
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 1031 4876 C.I.A.K. AU	0,00	182,73	-715,47
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 75 9726 C.I.A.K. AUTO	0,00	-18,42	-697,05
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 76 4872 C.I.A.K. AUTO	0,00	-258,55	-438,50
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 77 1154 C.I.A.K. AUTO	0,00	-26,68	-411,82
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 816 4076 C.I.A.K. AUT	0,00	75,16	-486,98
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 858 4244 C.I.A.K. AUT	0,00	992,64	-1.479,62
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 930 5561 C.I.A.K. AUT	0,00	13,71	-1.493,33
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 931 4164 C.I.A.K. AUT	0,00	685,86	-2.179,19
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 935 4312 C.I.A.K. AUT	0,00	967,25	-3.146,44
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 938 4397 C.I.A.K. AUT	0,00	310,01	-3.456,45
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 986 4515 C.I.A.K. AUT	0,00	1.053,01	-4.509,46
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 990 4629 C.I.A.K. AUT	0,00	189,51	-4.698,97
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 992 4628 C.I.A.K. AUT	0,00	417,77	-5.116,74
					0,00	5.116,74	-5.116,74

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI		Šifra: 380	Naziv: ALTEA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	URA 995 101 ALTEA d.o.o.	0,00	6.944,56	-6.944,56

11.10.2023 9:14:11

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	6.944,56	-6.944,56

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **404** Naziv: **ZAŠTITA NA RADU KREŠIMIR d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 313 138 ZAŠTITA NA RA	0,00	26,54	-26,54
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 363 195 ZAŠTITA NA RA	0,00	26,54	-53,08
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 478 271 ZAŠTITA NA RA	0,00	26,54	-79,62
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 588 324 ZAŠTITA NA RA	0,00	26,54	-106,16
						0,00	106,16	-106,16

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **416** Naziv: **CUBE STONE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1239 1260 93 CUBE STO	0,00	102,20	-102,20
						0,00	102,20	-102,20

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **439** Naziv: **VULKAL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 788 9004 VULKAL	0,00	152,42	-152,42
						0,00	152,42	-152,42

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **521** Naziv: **SMIT COMMERCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1042 22029 SMIT COMME	0,00	281,53	-281,53
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1043 22089 SMIT COMME	0,00	96,10	-377,63
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1044 24044 SMIT COMME	0,00	8,90	-386,53
						0,00	386,53	-386,53

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **539** Naziv: **FINEL PETRINJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1847 1899 225 FINEL P	0,00	11.795,87	-11.795,87

11.10.2023 9:14:11

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	11.795,87	-11.795,87

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **555** Naziv: **Addiko Bank d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		NAKNADE	0,00	13,27	-13,27
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		OBRA UN TR FINE	0,00	398,17	-411,44
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		ZATEZNE KAMATE	0,00	98,90	-510,34
						0,00	510,34	-510,34

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **565** Naziv: **JELSTIMA PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		2138 260 JELSTIMA PROJEKT	0,00	10.570,04	-10.570,04
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		2139 259 JELSTIMA PROJEKT	0,00	30.982,65	-41.552,69
						0,00	41.552,69	-41.552,69

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **603** Naziv: **MIRNA-VERIS, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1983 2037 10214 MIRNA	0,00	66,25	-66,25
						0,00	66,25	-66,25

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **620** Naziv: **METAL FIOLI j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 250 3 METAL FIOLI j.	0,00	597,25	-597,25
						0,00	597,25	-597,25

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **651** Naziv: **APZ HIDRIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		43 APZ HIDRIA d.o.o.	0,00	995,42	-995,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	995,42	-995,42
Ukupno Konto: 2200						0,00	184.740,55	-184.740,55

Konto: **2210** Naziv konta: **DOBAVLJA I DOBARA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **533** Naziv: **LISKOVA KI KAMEN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 2273 2331 2.982,90 €	0,00	2.918,60	-2.918,60
						0,00	2.918,60	-2.918,60
Ukupno Konto: 2210						0,00	2.918,60	-2.918,60

Sveukupno: **0,00** **187.659,15** **-187.659,15**