

S.M. SMART MARKET J.D.O.O.
CEPLJANI 42A
52470 UMAG
TELEFON: +385976105108
OIB: 52725681797
IBAN: HR7923600001103099729

Kartice dobavlja a

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Šifra: 6		Naziv partnera: ACTIVA PLUS, vl. Livia Šober				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2025	URA	8	14.01.2025	1/1/1	22.01.2025	1/1/1 ACTIVA PLUS, vl. Li	0,00	300,00	-300,00
24.01.2025	Izvod	7					300,00	0,00	0,00
11.02.2025	URA	11	11.02.2025	7/1/1	19.02.2025	7/1/1 ACTIVA PLUS, vl. Li	0,00	300,00	-300,00
14.02.2025	Izvod	18					300,00	0,00	0,00
10.03.2025	URA	18	10.03.2025	13/1/1	18.03.2025	13/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	-300,00
11.03.2025	Izvod	24					300,00	0,00	0,00
14.04.2025	URA	25	14.04.2025	19/1/1	22.04.2025	19/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	-300,00
28.04.2025	Izvod	29					300,00	0,00	0,00
12.05.2025	URA	30	12.05.2025	25/1/1	20.05.2025	25/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	-300,00
27.05.2025	Izvod	32					300,00	0,00	0,00
12.06.2025	URA	35	12.06.2025	34/1/1	19.06.2025	34/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	-300,00
17.06.2025	Izvod	35					300,00	0,00	0,00
30.07.2025	Izvod	42					300,00	0,00	300,00

16.01.2026 15:14:50

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	45	01.08.2025	46/1/1	01.08.2025	46/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	0,00
14.08.2025	URA	46	14.08.2025	56/1/1			300,00	0,00	300,00
14.08.2025	URA	46	14.08.2025	56/1/1	22.08.2025	56/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	0,00
15.09.2025	URA	48	15.09.2025	68/1/1			300,00	0,00	300,00
15.09.2025	URA	48	15.09.2025	68/1/1	22.09.2025	68/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	0,00
29.10.2025	URA	55	29.10.2025	79/1/1			300,00	0,00	300,00
29.10.2025	URA	55	29.10.2025	79/1/1	06.11.2025	79/1/1 ACTIVA PLUS, vl. L	0,00	300,00	0,00
08.12.2025	URA	61	08.12.2025	102/1/1			300,00	0,00	300,00
08.12.2025	URA	61	08.12.2025	102/1/1	15.12.2025	102/1/1 ACTIVA PLUS, vl.	0,00	300,00	0,00
							3.300,00	3.300,00	0,00

Šifra: 9

Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	14,67	-14,67
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 32	115,27	0,00	100,60
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 83	56,38	0,00	156,98
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	018300514730002501	17.01.2025	URA 56 018300514730002501	0,00	67,37	89,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	6301352841-304-0	17.01.2025	URA 57 6301352841-304-0 H	0,00	89,61	0,00
15.01.2025	Izvod	5					10,99	0,00	10,99
15.01.2025	Izvod	5					89,61	0,00	100,60
31.01.2025	URA	6	31.01.2025	6301352841-305-9	17.02.2025	6301352841-305-9 HRVATSKI	0,00	89,60	11,00
31.01.2025	URA	7	31.01.2025	018300514730002502	17.02.2025	01830051473000250201 HRVA	0,00	55,00	-44,00
07.02.2025	Izvod	13					55,00	0,00	11,00
07.02.2025	Izvod	13					89,60	0,00	100,60
28.02.2025	URA	16	28.02.2025	018300514730002503	17.03.2025	01830051473000250301 HRVA	0,00	55,00	45,60
28.02.2025	URA	17	28.02.2025	6301352841-306-7	17.03.2025	6301352841-306-7 HRVATSKI	0,00	89,60	-44,00
31.03.2025	Izvod	26					55,00	0,00	11,00
31.03.2025	Izvod	26					89,60	0,00	100,60
31.03.2025	URA	21	31.03.2025	6301352841-307-5	15.04.2025	6301352841-307-5 HRVATSKI	0,00	89,60	11,00
31.03.2025	URA	22	31.03.2025	018300514730002504	16.04.2025	01830051473000250401 HRVA	0,00	57,13	-46,13
30.04.2025	URA	27	30.04.2025	018300514730002505	16.05.2025	01830051473000250501 HRVA	0,00	57,40	-103,53
30.04.2025	URA	28	30.04.2025	6301352841-308-3	16.05.2025	6301352841-308-3 HRVATSKI	0,00	89,98	-193,51
31.05.2025	URA	32	31.05.2025	6301352841-309-1	16.06.2025	6301352841-309-1 HRVATSKI	0,00	92,92	-286,43
13.06.2025	Izvod	32					57,13	0,00	-229,30
13.06.2025	Izvod	32					57,40	0,00	-171,90
13.06.2025	Izvod	32					89,60	0,00	-82,30
13.06.2025	Izvod	32					89,98	0,00	7,68
17.06.2025	Izvod	35					57,10	0,00	64,78
17.06.2025	Izvod	35					92,92	0,00	157,70
30.06.2025	URA	39	30.06.2025	018300514730002507	16.07.2025	01830051473000250701 HRVA	0,00	68,57	89,13
30.06.2025	URA	40	30.06.2025	6301352841-310-5	16.07.2025	6301352841-310-5 HRVATSKI	0,00	92,00	-2,87
31.07.2025	URA	42	31.07.2025	018300514730002508	19.08.2025	01830051473000250801 HRVA	0,00	57,10	-59,97
31.07.2025	URA	43	31.07.2025	6301352841-311-3	19.08.2025	6301352841-311-3 HRVATSKI	0,00	89,60	-149,57
01.09.2025	URA	49	01.09.2025	6301352841-312-1	15.09.2025	6301352841-312-1 HRVATSKI	0,00	89,60	-239,17
01.09.2025	URA	50	01.09.2025	018300514730002509	17.09.2025	01830051473000250901 HRVA	0,00	64,00	-303,17

16.01.2026 15:14:50

>>>

S.M. SMART MARKET J.D.O.O.

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 2

Licenca za ACTIVA PLUS, vl. Livia Šober

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2025	Izvod	41					57,10	0,00	-246,07
06.09.2025	Izvod	41					64,00	0,00	-182,07
06.09.2025	Izvod	41					89,60	0,00	-92,47
31.10.2025	URA	56	31.10.2025	018300514730002511	19.11.2025	01830051473000251101 HRVA	0,00	53,43	-145,90
31.10.2025	URA	57	31.10.2025	6301352841-314-8	19.11.2025	6301352841-314-8 HRVATSKI	0,00	89,60	-235,50
30.11.2025	URA	59	30.11.2025	6301352841-315-6	16.12.2025	6301352841-315-6 HRVATSKI	0,00	89,60	-325,10
31.12.2025	URA	63	31.12.2025	26504-BIL1-002	16.01.2026	26504-BIL1-002 HRVATSKI T	0,00	89,60	-414,70
							1.216,28	1.630,98	-414,70

Šifra: 12 Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZ POROPAT D.O.O.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.12.2024	701-1-1	04.01.2025	URA 52 701-1-1 AUTOPRIJEV	0,00	875,00	-875,00
14.01.2025	Izvod	4					875,00	0,00	0,00
							875,00	875,00	0,00

Šifra: 13 Naziv partnera: **FIRA SOLUTIONS D.O.O.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025	URA	5	28.01.2025	450-1-1			14,75	0,00	14,75
28.01.2025	URA	5	28.01.2025	450-1-1	28.01.2025	450-1-1 FIRA SOLUTIONS D.	0,00	14,75	0,00
28.02.2025	URA	14	28.02.2025	991-1-1			14,75	0,00	14,75
28.02.2025	URA	14	28.02.2025	991-1-1	28.02.2025	991-1-1 FIRA SOLUTIONS D.	0,00	14,75	0,00
28.03.2025	URA	19	28.03.2025	1501-1-1			14,75	0,00	14,75
28.03.2025	URA	19	28.03.2025	1501-1-1	28.03.2025	1501-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	14,75	0,00
28.04.2025	URA	26	28.04.2025	2042-1-1			14,75	0,00	14,75
28.04.2025	URA	26	28.04.2025	2042-1-1	28.04.2025	2042-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	14,75	0,00
28.05.2025	URA	31	28.05.2025	2633-1-1			14,75	0,00	14,75
28.05.2025	URA	31	28.05.2025	2633-1-1	28.05.2025	2633-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	14,75	0,00
28.06.2025	URA	37	28.06.2025	3263-1-1			14,75	0,00	14,75
28.06.2025	URA	37	28.06.2025	3263-1-1	28.06.2025	3263-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	14,75	0,00
28.09.2025	URA	52	28.09.2025	5308-1-1			14,75	0,00	14,75
28.09.2025	URA	52	28.09.2025	5308-1-1	28.09.2025	5308-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	14,75	0,00
28.10.2025	URA	54	28.10.2025	6101-1			14,75	0,00	14,75
28.10.2025	URA	54	28.10.2025	6101-1	28.10.2025	6101-1 FIRA SOLUTIONS D.O	0,00	14,75	0,00
29.12.2025	URA	62	29.12.2025	8395-1-1			10,00	0,00	10,00
29.12.2025	URA	62	29.12.2025	8395-1-1	29.12.2025	8395-1-1 FIRA SOLUTIONS D	0,00	10,00	0,00
							128,00	128,00	0,00

Šifra: 14 Naziv partnera: **ROBERT NEKIC** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	500,00	-500,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 12	500,00	0,00	0,00

16.01.2026 15:14:50

>>>

S.M. SMART MARKET J.D.O.O.

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 3

Licenca za ACTIVA PLUS, vl. Livia Šober

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							500,00	500,00	0,00

Šifra: 17 Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZ POLETTO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	02.12.2024	126/P1/1	10.12.2024	URA 46 126/P1/1 AUTOPRIJE	0,00	2.000,00	-2.000,00
12.02.2025	Izvod	16					2.000,00	0,00	0,00
01.03.2025	URA	4	01.03.2025	003/P1/1	10.01.2025	003/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.03.2025	URA	9	01.03.2025	008/P1/1	11.02.2025	008/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-4.000,00
10.03.2025	Izvod	15					2.000,00	0,00	-2.000,00
01.04.2025	URA	23	01.04.2025	017/P1/1	01.04.2025	017/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-4.000,00
02.04.2025	URA	24	02.04.2025	033/p1/1	10.04.2025	033/p1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-6.000,00
30.04.2025	Izvod	25					2.000,00	0,00	-4.000,00
02.05.2025	URA	29	02.05.2025	039/P1/1	10.05.2025	039/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-6.000,00
02.06.2025	URA	33	02.06.2025	050-P1-1	10.06.2025	050-P1-1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-8.000,00
02.07.2025	URA	38	02.07.2025	064/p1/1	10.07.2025	064/p1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-10.000,00
01.08.2025	URA	44	01.08.2025	073/P1/1	09.08.2025	073/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-12.000,00
01.09.2025	URA	51	01.09.2025	085/P1/1	09.09.2025	085/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-14.000,00
01.10.2025	URA	53	01.10.2025	098/P1/1	09.10.2025	098/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-16.000,00
03.11.2025	URA	58	03.11.2025	114/P1/1	11.11.2025	114/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-18.000,00
04.12.2025	URA	60	04.12.2025	005/P1/1	12.12.2025	005/P1/1 AUTOPRIJEVOZ POL	0,00	2.000,00	-20.000,00
							6.000,00	26.000,00	-20.000,00

Šifra: 19 Naziv partnera: **STAZINE DI SERVIZIO ENI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	06.08.2024	57130		URA 20	57,84	0,00	57,84
01.01.2025	Po etnostanje	1	06.08.2024	57130	06.08.2024	URA 20 57130 STAZINE DI S	0,00	57,84	0,00
							57,84	57,84	0,00

Šifra: 21 Naziv partnera: **TERA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	URA	3	20.01.2025	1127-10-1			86,60	0,00	86,60
20.01.2025	URA	3	20.01.2025	1127-10-1	20.01.2025	1127-10-1 TERA D.O.O.	0,00	86,60	0,00
25.02.2025	URA	12	25.02.2025	2259-4-4			11,05	0,00	11,05
25.02.2025	URA	12	25.02.2025	2259-4-4	25.02.2025	2259-4-4 TERA D.O.O.	0,00	11,05	0,00
03.03.2025	URA	15	03.03.2025	2726-4-3			44,20	0,00	44,20
03.03.2025	URA	15	03.03.2025	2726-4-3	03.03.2025	2726-4-3 TERA D.O.O.	0,00	44,20	0,00
20.03.2025	URA	20	20.03.2025	3496-4-4			13,26	0,00	13,26
20.03.2025	URA	20	20.03.2025	3496-4-4	20.03.2025	3496-4-4 TERA D.O.O.	0,00	13,26	0,00
21.07.2025	URA	41	21.07.2025	20018-10-1			36,50	0,00	36,50
21.07.2025	URA	41	21.07.2025	20018-10-1	21.07.2025	20018-10-1 TERA D.O.O.	0,00	36,50	0,00
							191,61	191,61	0,00

Šifra: 27 Naziv partnera: INA D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	URA	2	01.01.2025	176742-S465-3			70,59	0,00	70,59
01.01.2025	URA	2	01.01.2025	176742-S465-3	01.01.2025	176742-S465-3 INA D.D.	0,00	70,59	0,00
							70,59	70,59	0,00

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

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2025	URA	34	03.06.2025	91791-5217-4			36,45	0,00	36,45
03.06.2025	URA	34	03.06.2025	91791-5217-4	03.06.2025	91791-5217-4 PETROL D.O.O	0,00	36,45	0,00
13.06.2025	URA	36	13.06.2025	99426-5217-4			42,05	0,00	42,05
13.06.2025	URA	36	13.06.2025	99426-5217-4	13.06.2025	99426-5217-4 PETROL D.O.O	0,00	42,05	0,00
01.08.2025	URA	47	01.08.2025	138636-5217-2			51,69	0,00	51,69
01.08.2025	URA	47	01.08.2025	138636-5217-2	01.08.2025	138636-5217-2 PETROL D.O.	0,00	51,69	0,00
							130,19	130,19	0,00

Šifra: 29 Naziv partnera: ERSTE BANK D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2025	URA	10	04.02.2025	49917-AUT305-1-2025	04.02.2025	49917-AUT305-1-2025-PPR E	0,00	80,65	-80,65
14.02.2025	Izvod	11					80,65	0,00	0,00
							80,65	80,65	0,00

Šifra: 31 Naziv partnera: LIBER PORE D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2025	URA	13	26.02.2025	35-NGD3-91300			33,23	0,00	33,23
26.02.2025	URA	13	26.02.2025	35-NGD3-91300	26.02.2025	35-NGD3-91300 LIBER PORE	0,00	33,23	0,00
							33,23	33,23	0,00

Ukupno Konto: 2200**12.583,39 32.998,09 -20.414,70**

Šifra: 15 Naziv partnera: ADRIATICOM S.R.L.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 30	15.036,22	0,00	15.036,22
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 41	15.036,22	0,00	30.072,44
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.07.2024	1/FE	26.07.2024	RN 1/FE 1/FE ADRIATICOM S	0,00	30.072,44	0,00
28.01.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	1	28.01.2025	1/FE	31.01.2025	1/FE ADRIATICOM S.R.L.	0,00	35.440,17	-35.440,17
31.01.2025	Izvod	7					35.440,17	0,00	0,00
03.02.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	2	03.02.2025	2/FE	05.03.2025	2/FE ADRIATICOM S.R.L.	0,00	31.533,70	-31.533,70
04.02.2025	Izvod	9					15.766,85	0,00	-15.766,85

16.01.2026 15:14:50

>>>

S.M. SMART MARKET J.D.O.O.

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 5

Licenca za ACTIVA PLUS, vl. Livia Šober

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2025	Izvod	13					15.766,85	0,00	0,00
06.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	3	06.03.2025	3/FE	05.05.2025	3/FE ADRIATICOM S.R.L.	0,00	33.701,60	-33.701,60
07.03.2025	Izvod	14					16.850,80	0,00	-16.850,80
10.03.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	4	10.03.2025	4/FE	10.03.2025	4/FE ADRIATICOM S.R.L.	0,00	6.967,80	-23.818,60
11.03.2025	Izvod	16					6.967,80	0,00	-16.850,80
30.04.2025	Izvod	25					16.850,80	0,00	0,00
22.12.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	7	22.12.2025	62/2025	22.12.2025	62/2025 ADRIATICOM S.R.L.	0,00	84.771,88	-84.771,88
22.12.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	8	22.12.2025	63/2025	22.12.2025	63/2025 ADRIATICOM S.R.L.	0,00	68.131,14	-152.903,02
22.12.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	9	22.12.2025	64/2025	22.12.2025	64/2025 ADRIATICOM S.R.L.	0,00	82.160,48	-235.063,50
							137.715,71	372.779,21	-235.063,50

Šifra: **16** Naziv partnera: **IBW SRL** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 35	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 36	1.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.08.2024	1	02.08.2024	RN 1 1 IBW SRL	0,00	5.000,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: **18** Naziv partnera: **TEHIT D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	355,25	-355,25
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 39	355,25	0,00	0,00
							355,25	355,25	0,00

Šifra: **25** Naziv partnera: **ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1	27.01.2025	2997824233			19,99	0,00	19,99
27.01.2025	URA - primljene usluge iz EU	1	27.01.2025	2997824233	27.01.2025	2997824233 ADOBE SYSTEMS	0,00	19,99	0,00
27.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	2	27.02.2025	3027188064			19,99	0,00	19,99
27.02.2025	URA - primljene usluge iz EU	2	27.02.2025	3027188064	27.02.2025	3027188064 ADOBE SYSTEMS	0,00	19,99	0,00
27.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	3	27.03.2025	3055044893			19,99	0,00	19,99
27.03.2025	URA - primljene usluge iz EU	3	27.03.2025	3055044893	27.03.2025	3055044893 ADOBE SYSTEMS	0,00	19,99	0,00
27.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	4	27.04.2025	3083778639			19,99	0,00	19,99
27.04.2025	URA - primljene usluge iz EU	4	27.04.2025	3083778639	27.04.2025	3083778639 ADOBE SYSTEMS	0,00	19,99	0,00
							79,96	79,96	0,00

Šifra: **29** Naziv partnera: **BISCOTTIFICIO VERONA S.R.L. A SOCIO UNICO** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.12.2024	2024-CE001249	23.12.2024	RN 2024-CE001249 2024-CEO	0,00	44.781,12	-44.781,12

16.01.2026 15:14:50

>>>

S.M. SMART MARKET J.D.O.O.

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 6

Licenca za ACTIVA PLUS, vl. Livia Šober

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	44.781,12	-44.781,12
Šifra: 33 Naziv partnera: GALLO ERMANNO Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	5	31.05.2025	1	31.05.2025	1 GALLO ERMANNO	0,00	505,00	-505,00
04.06.2025	Izvod	34					505,00	0,00	0,00
							505,00	505,00	0,00
Šifra: 36 Naziv partnera: E.R.G.I. S.R.L. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2025	URA - stjecanje dobara iz EU	6	06.06.2025	08-2025	06.06.2025	08-2025 E.R.G.I. S.R.L.	0,00	44.390,00	-44.390,00
							0,00	44.390,00	-44.390,00
Ukupno Konto: 2210							143.655,92	467.890,54	-324.234,62
Sveukupno:							156.239,31	500.888,63	-344.649,32