

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>268</b>	<b>AGROPAK d.o.o., Orahovica, OIB:94585178424</b>										
01.01.23	IF 218	R1 05.10.22	218	58,07	0,00	58,07	20.10.22	58,07	0,00		
15.02.23	IF 29	R1 15.02.23	29/CMP/1	29,88	0,00	87,95	02.03.23	29,88	0,00		
			Ukupno:	87,95	0,00			87,95	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>87,95</b>				<b>87,95</b>	<b>D</b>		
<b>59</b>	<b>AKSION d.o.o., Vinkovci, OIB:17785100168</b>										
01.01.23	IF 34	R1 11.02.22	34	591,55	0,00	591,55	26.02.22	591,55	0,00		
			Ukupno:	591,55	0,00			591,55	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>591,55</b>				<b>591,55</b>	<b>D</b>		
<b>7</b>	<b>ALOHA, Mirko Lovaković, Feričanci, OIB:38652790031</b>										
01.01.23	IF 51001	R1 31.12.20	51001	91,71	0,00	91,71	15.01.21	91,71	0,00		
			Ukupno:	91,71	0,00			91,71	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>91,71</b>				<b>91,71</b>	<b>D</b>		
<b>8</b>	<b>AMB TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I TRGOVINU, Našice, OIB:83870988829</b>										
01.01.23	IF 2	R1 31.12.20	2	2.787,18	0,00	2.787,18	15.01.21	2.787,18	0,00		
			Ukupno:	2.787,18	0,00			2.787,18	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>2.787,18</b>				<b>2.787,18</b>	<b>D</b>		
<b>10</b>	<b>ARISTAN INVEST d.o.o., Orahovica, OIB:81289114716</b>										
01.01.23	IF 4	R1 31.12.20	4	364,99	0,00	364,99	15.01.21	364,99	0,00		
			Ukupno:	364,99	0,00			364,99	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>364,99</b>				<b>364,99</b>	<b>D</b>		
<b>275</b>	<b>BELINA D.O.O., Krapinske Toplice, OIB:86448513098</b>										
01.01.23	IF 242	R1 13.07.21	242	562,42	0,00	562,42	21.07.21	562,42	0,00		
			Ukupno:	562,42	0,00			562,42	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>562,42</b>				<b>562,42</b>	<b>D</b>		
<b>71</b>	<b>BRITT d.o.o., Orahovica, OIB:49817034926</b>										
01.01.23	IF 89	R1 08.03.21	89	46,45	0,00	46,45	23.03.21	46,45	0,00		
01.01.23	IF 265	R1 30.11.22	265	917,45	0,00	963,90	30.11.22	917,45	0,00		
29.03.23	IF 65	R1 29.03.23	65/CMP/1	88,34	0,00	1.052,24	13.04.23	88,34	0,00		
			Ukupno:	1.052,24	0,00			1.052,24	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>1.052,24</b>				<b>1.052,24</b>	<b>D</b>		
<b>12</b>	<b>CAFE BAR ENIGMA, Orahovica, OIB:00000000012</b>										
01.01.23	IF 6	R1 31.12.20	6	22,40	0,00	22,40	15.01.22	22,40	0,00		
			Ukupno:	22,40	0,00			22,40	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>22,40</b>				<b>22,40</b>	<b>D</b>		
<b>76</b>	<b>CHEMCOLOR d.o.o., Prijenos.Nema podatka, OIB:48659359160</b>										
03.02.23	SLA 5	R1 03.02.23		182,96	0,00	182,96		182,96	0,00		
			Ukupno:	182,96	0,00			182,96	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>182,96</b>				<b>182,96</b>	<b>D</b>		
<b>16</b>	<b>DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o., Voćin, OIB:63047409753</b>										
28.06.23	IF 135	R1 28.06.23	135/CMP/1	1.779,46	0,00	1.779,46	28.07.23	1.779,46	0,00		
			Ukupno:	1.779,46	0,00			1.779,46	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>1.779,46</b>				<b>1.779,46</b>	<b>D</b>		
<b>83</b>	<b>ELEKTRO-LOVOŠEVIĆ d.o.o., Našice, OIB:03266089610</b>										
01.01.23	IF 272	R1 02.12.22	272	1.358,42	0,00	1.266,63	16.12.22	1.266,63	0,00		
			Ukupno:	1.358,42	0,00			1.266,63	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>1.358,42</b>				<b>1.266,63</b>	<b>D</b>		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>18</b>	<b>ELEKTROMODUL d.d., Osijek, OIB:28417987221</b>										
04.05.23	IF 97	R1 04.05.23	97/CMP/1	647,03	0,00	647,03	19.05.23	647,03	0,00		
			Ukupno:	647,03	0,00			647,03	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>647,03</b>				<b>647,03</b>	<b>D</b>		
<b>17</b>	<b>ELEKTROMODUL-PROMET d.o.o., Osijek, OIB:21439881786</b>										
04.05.23	IF 99	R1 04.05.23	99/CMP/1	6.615,40	0,00	5.872,16	03.07.23	5.872,16	0,00		
01.06.23	IF 125	R1 01.06.23	125/CMP/1	6.254,55	0,00	12.126,71	31.07.23	6.254,55	0,00		
01.06.23	IF 126	R1 01.06.23	126/CMP/1	2.416,25	0,00	14.542,96	31.07.23	2.416,25	0,00		
			Ukupno:	15.286,20	0,00			14.542,96	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>15.286,20</b>				<b>14.542,96</b>	<b>D</b>		
<b>210</b>	<b>FILA d.o.o., Voćin, OIB:78427428856</b>										
01.01.23	IF 36	R1 09.02.21	36	49,77	0,00	49,77	24.02.21	49,77	0,00		
01.01.23	IF 347	R1 04.11.21	347	41,48	0,00	91,25	04.12.21	41,48	0,00		
01.01.23	IF 50243	R1 07.11.22	50243	306,92	0,00	398,17	22.11.22	306,92	0,00		
			Ukupno:	398,17	0,00			398,17	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>398,17</b>				<b>398,17</b>	<b>D</b>		
<b>19</b>	<b>FLOREO d.o.o., Osijek, OIB:65640587592</b>										
01.01.23	IF 50298	R1 08.09.21	50298	180,59	0,00	180,59	24.09.21	180,59	0,00		
01.01.23	IF 343	R1 01.11.21	343	796,34	0,00	976,93	28.11.21	796,34	0,00		
01.01.23	IF 41	R1 16.02.22	41	539,19	0,00	1.516,12	18.03.22	539,19	0,00		
01.01.23	IF 101	R1 21.04.22	101	995,42	0,00	2.511,54	21.05.22	995,42	0,00		
			Ukupno:	2.511,54	0,00			2.511,54	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>2.511,54</b>				<b>2.511,54</b>	<b>D</b>		
<b>92</b>	<b>GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., Slatina, OIB:61818565211</b>										
01.01.23	IF 66	R1 31.12.22	66	-1.662,76	0,00	-1.662,76	31.12.22	-1.662,76	0,00		
16.06.23	PBZ 121	R1 16.06.23		0,00	11.000,00	-12.662,76		0,00	11.000,00		
27.06.23	IF 134	R1 27.06.23	134/CMP/1	78,75	0,00	-12.584,01	12.07.23	78,75	0,00		
30.06.23	SLA 52	R1 30.06.23		8.000,00	0,00	-4.584,01		8.000,00	0,00		
			Ukupno:	6.415,99	11.000,00			6.415,99	11.000,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>4.584,01</b>				<b>4.584,01</b>	<b>P</b>		
<b>95</b>	<b>GRGIĆ PROMET d.o.o. za prijevoz i trgovinu, Sopje, OIB:43414779505</b>										
01.01.23	IF 320	R1 30.09.21	320	8.626,98	0,00	8.626,98	20.10.21	8.626,98	0,00		
			Ukupno:	8.626,98	0,00			8.626,98	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>8.626,98</b>				<b>8.626,98</b>	<b>D</b>		
<b>21</b>	<b>GRGIĆ-PROMET Medinci, Slatina, OIB:42997032031</b>										
01.01.23	IF 16	R1 31.12.20	16	230,24	0,00	230,24	15.01.21	230,24	0,00		
01.01.23	IF 3	R1 14.01.21	3	1.824,94	0,00	2.055,18	13.02.21	1.824,94	0,00		
			Ukupno:	2.055,18	0,00			2.055,18	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>2.055,18</b>				<b>2.055,18</b>	<b>D</b>		
<b>23</b>	<b>HOLWIK d.o.o, Orahovica, OIB:88601831456</b>										
01.01.23	IF 18	R1 31.12.20	18	3,32	0,00	3,32	15.01.21	3,32	0,00		
17.03.23	IF 57	R1 17.03.23	57/CMP/1	24,38	0,00	27,70	31.03.23	24,38	0,00		
03.05.23	PBZ 101	R1 03.05.23		0,00	24,38	3,32		0,00	24,38		
			Ukupno:	27,70	24,38			27,70	24,38		
			<b>Saldo:</b>	<b>3,32</b>				<b>3,32</b>	<b>D</b>		
<b>24</b>	<b>IMAL-PLAST d.o.o. za izradu PVC stolarije, Osijek, OIB:09328067550</b>										
01.01.23	IF 19	R1 31.12.20	19	2.559,16	0,00	2.559,16	15.01.20	2.559,16	0,00		
			Ukupno:	2.559,16	0,00			2.559,16	0,00		
			<b>Saldo:</b>	<b>2.559,16</b>				<b>2.559,16</b>	<b>D</b>		
<b>442</b>	<b>IVAN ILJIĆ, Đurđenovac, OIB:76227390127</b>										
01.01.23	IF 148	R1 30.06.22	148	663,61	0,00	663,61	15.07.22	663,61	0,00		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta - Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P		
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>442</b>	<b>IVAN ILJIĆ, Đurđenovac, OIB:76227390127</b>										
				Ukupno:	663,61	0,00			663,61	0,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>663,61</b>				<b>663,61</b>	<b>D</b>	
<b>352</b>	<b>JERKOVIĆ D.O.O., Koška, OIB:36974693678</b>										
01.01.23	IF 1114 R1	31.12.21	1114	0,00	5,31	-5,31	31.12.21	0,00	5,31		
				Ukupno:	0,00	5,31		0,00	5,31		
				<b>Saldo:</b>	<b>5,31</b>			<b>5,31</b>	<b>P</b>		
<b>25</b>	<b>KALA d.o.o. za projektiranje i usluge, Cernik, OIB:94389348128</b>										
01.01.23	IF 20 R1	31.12.20	20	1.685,58	0,00	1.685,58	15.01.21	1.685,58	0,00		
				Ukupno:	1.685,58	0,00		1.685,58	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>1.685,58</b>			<b>1.685,58</b>	<b>D</b>		
<b>26</b>	<b>KAURIĆ j.d.o.o., Slatina, OIB:72210502737</b>										
18.01.23	IF 6 R1	18.01.23	6/CMP/1	102,63	0,00	102,63	02.02.23	102,63	0,00		
				Ukupno:	102,63	0,00		102,63	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>102,63</b>			<b>102,63</b>	<b>D</b>		
<b>469</b>	<b>KVADRAT obrt za usluge, Orahovica, OIB:61540808881</b>										
01.01.23	IF 3035 R1	08.12.22	3035	0,00	1,33	-1,33	08.12.22	0,00	1,33		
07.02.23	PBZ 31 R1	07.02.23		0,00	7.800,00	-50,73		0,00	49,40		
22.05.23	PBZ 110 R1	22.05.23		0,00	250,00	-300,73		0,00	250,00		
				Ukupno:	0,00	8.051,33		0,00	300,73		
				<b>Saldo:</b>	<b>8.051,33</b>			<b>300,73</b>	<b>P</b>		
<b>481</b>	<b>LLC "Innovation Technologies Ukraine", Zhytomyr, OIB:00000000481</b>										
13.03.23	IF 55 R1	13.03.23	55/CMP/1	4.288,38	0,00	1.497,81	16.03.23	1.497,81	0,00		
17.03.23	IF 56 R1	17.03.23	56/CMP/1	5.584,88	0,00	7.082,69	17.03.23	5.584,88	0,00		
21.03.23	SLA 17 R1	21.03.23		0,00	6.464,12	618,57		0,00	6.464,12		
				Ukupno:	9.873,26	6.464,12		7.082,69	6.464,12		
				<b>Saldo:</b>	<b>3.409,14</b>			<b>618,57</b>	<b>D</b>		
<b>28</b>	<b>LL-Di PERKOVIĆ, obrt za trgovinu, vl.Lidija Rukav, Našice, OIB:05598309917</b>										
01.01.23	IF 332 R1	20.10.21	332	62,11	0,00	62,11	04.11.21	62,11	0,00		
01.01.23	IF 353 R1	17.11.21	353	66,69	0,00	128,80	17.12.21	66,69	0,00		
				Ukupno:	128,80	0,00		128,80	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>128,80</b>			<b>128,80</b>	<b>D</b>		
<b>478</b>	<b>LUKIĆ obrt, Orahovica, OIB:81807369720</b>										
02.05.23	IF 92 R1	02.05.23	92/CMP/1	250,00	0,00	250,00	17.05.23	250,00	0,00		
01.06.23	IF 123 R1	01.06.23	123/CMP/1	250,00	0,00	500,00	16.06.23	250,00	0,00		
				Ukupno:	500,00	0,00		500,00	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>D</b>		
<b>30</b>	<b>LUTOM j.d.o.o., Osijek, OIB:30479012851</b>										
01.01.23	IF 24 R1	31.12.20	24	1.243,75	0,00	1.243,75	15.01.21	1.243,75	0,00		
				Ukupno:	1.243,75	0,00		1.243,75	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>1.243,75</b>			<b>1.243,75</b>	<b>D</b>		
<b>227</b>	<b>MAM KOKOR d.o.o., Špišić Bukovica, OIB:03661486324</b>										
01.01.23	IF 354 R1	17.11.21	354	3.851,93	0,00	3.851,93	27.11.21	3.851,93	0,00		
01.01.23	IF 371 R1	17.11.21	371	-1.990,84	0,00	1.861,09	17.11.21	-1.990,84	0,00		
				Ukupno:	1.861,09	0,00		1.861,09	0,00		
				<b>Saldo:</b>	<b>1.861,09</b>			<b>1.861,09</b>	<b>D</b>		
<b>276</b>	<b>MARČINKOVIĆ KOMERC D.O.O., Zdenči, OIB:41288283480</b>										
01.01.23	IF 102 R1	27.04.22	102	127,41	0,00	127,41	27.05.22	127,41	0,00		

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>276</b>	<b>MARČINKOVIĆ KOMERC D.O.O., Zdenci, OIB:41288283480</b>										
					Ukupno:	127,41	0,00		127,41	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>127,41</b>			<b>127,41</b>	<b>D</b>	
<b>333</b>	<b>MARKO ZORKIĆ, Orahovica, OIB:18058108464</b>										
01.01.23	IF	315	R1	24.09.21	315	1.990,84	0,00	1.990,84	24.09.21	1.990,84	0,00
					Ukupno:	1.990,84	0,00			1.990,84	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>1.990,84</b>			<b>1.990,84</b>	<b>D</b>	
<b>31</b>	<b>MARKOV LIGHTNING d.o.o. tvornica rasvjete, Čadavica, OIB:27920773502</b>										
01.01.23	IF	26	R1	31.12.20	26	76,58	0,00	76,58	15.01.21	76,58	0,00
					Ukupno:	76,58	0,00			76,58	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>76,58</b>			<b>76,58</b>	<b>D</b>	
<b>118</b>	<b>MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Zaprešić, OIB:32179081874</b>										
01.01.23	IF	1200	R1	03.10.22	1200	0,00	59,14	-59,14	12.11.22	0,00	59,14
					Ukupno:	0,00	59,14			0,00	59,14
					<b>Saldo:</b>	<b>59,14</b>			<b>59,14</b>	<b>P</b>	
<b>427</b>	<b>METAMETALIS J.D.O.O., Orahovica, OIB:44443088205</b>										
06.02.23	IF	23	R1	06.02.23	23/CMP/1	19,91	0,00	19,91	21.02.23	19,91	0,00
					Ukupno:	19,91	0,00			19,91	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>19,91</b>			<b>19,91</b>	<b>D</b>	
<b>32</b>	<b>MIB j.d.o.o., Orahovica, OIB:45328946947</b>										
01.01.23	IF	27	R1	31.12.20	27	820,26	0,00	820,26	15.01.21	820,26	0,00
					Ukupno:	820,26	0,00			820,26	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>820,26</b>			<b>820,26</b>	<b>D</b>	
<b>35</b>	<b>OPG DARKO LOZER, Mikleuš, OIB:36565570440</b>										
01.01.23	IF	30	R1	31.12.20	30	49,77	0,00	49,77	15.01.20	49,77	0,00
					Ukupno:	49,77	0,00			49,77	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>49,77</b>			<b>49,77</b>	<b>D</b>	
<b>36</b>	<b>OPG FRANJO HALAS, Nova Bukovica, OIB:03977921877</b>										
01.01.23	IF	31	R1	31.12.20	31	309,91	0,00	309,91	15.01.21	309,91	0,00
01.01.23	IF	108	R1	23.03.21	108	1.543,15	0,00	1.853,06	07.04.21	1.543,15	0,00
					Ukupno:	1.853,06	0,00			1.853,06	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>1.853,06</b>			<b>1.853,06</b>	<b>D</b>	
<b>38</b>	<b>OPG MANDA VIDOVIĆ, Crnac, OIB:25165781518</b>										
01.01.23	IF	33	R1	31.12.20	33	-101,93	0,00	-101,93	15.01.21	-101,93	0,00
					Ukupno:	-101,93	0,00			-101,93	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>101,93</b>			<b>101,93</b>	<b>P</b>	
<b>255</b>	<b>OPG MARIJA BAČMAGA, Orahovica, OIB:03922486607</b>										
01.01.23	IF	417	R1	30.12.21	417	9,63	0,00	9,63	14.01.22	9,63	0,00
					Ukupno:	9,63	0,00			9,63	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>9,63</b>			<b>9,63</b>	<b>D</b>	
<b>14</b>	<b>OPG MARIJA ČUPAR, Slatina, OIB:01531682744</b>										
01.01.23	IF	9	R1	31.12.20	9	16,59	0,00	16,59	15.01.21	16,59	0,00
					Ukupno:	16,59	0,00			16,59	0,00
					<b>Saldo:</b>	<b>16,59</b>			<b>16,59</b>	<b>D</b>	
<b>39</b>	<b>ORAJ vl. Davor Šebalj, proizvodnja drva, Orahovica, OIB:27649292799</b>										
01.01.23	IF	50034	R1	31.12.20	50034	1.659,04	0,00	1.659,04	15.01.20	1.659,04	0,00

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>39</b>	<b>ORAJ vl. Davor Šebalj, proizvodnja drva, Orahovica, OIB:27649292799</b>										
					Ukupno:	1.659,04	0,00		1.659,04	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.659,04</b>			<b>1.659,04</b>	<b>D</b>	
<b>40</b>	<b>ORKA-INOX d.o.o., Zaprešić, OIB:06851721341</b>										
01.01.23	IF	281	R1	21.12.22	281	7.390,54	0,00	7.390,54	19.02.23	7.390,54	0,00
					Ukupno:	7.390,54	0,00		7.390,54	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>7.390,54</b>			<b>7.390,54</b>	<b>D</b>	
<b>465</b>	<b>ORTEH SOLUTIONS D.O.O., Orahovica, OIB:29079206033</b>										
29.06.23	TE	22	R1	29.06.23		0,00	3.814,33	-0,02		0,00	0,02
					Ukupno:	0,00	3.814,33			0,00	0,02
					<b>Saldo:</b>	<b>3.814,33</b>			<b>0,02</b>	<b>P</b>	
<b>42</b>	<b>ORTRAN d.o.o., Orahovica, OIB:49633399373</b>										
01.01.23	IF	37	R1	31.12.20	37	9,03	0,00	9,03	31.01.21	9,03	0,00
01.01.23	IF	274	R1	07.12.22	274	140,35	0,00	149,38	22.12.22	140,35	0,00
					Ukupno:	149,38	0,00		149,38	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>149,38</b>			<b>149,38</b>	<b>D</b>	
<b>44</b>	<b>PAPUK d.d. NAŠICE, Našice, OIB:95755909085</b>										
01.01.23	IF	228	R1	25.06.21	228	23,23	0,00	23,23	25.07.21	23,23	0,00
					Ukupno:	23,23	0,00		23,23	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>23,23</b>			<b>23,23</b>	<b>D</b>	
<b>45</b>	<b>PAPUK d.o.o., Orahovica, OIB:95664025141</b>										
01.01.23	IF	40	R1	31.12.20	40	23,23	0,00	23,23	15.01.20	23,23	0,00
					Ukupno:	23,23	0,00		23,23	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>23,23</b>			<b>23,23</b>	<b>D</b>	
<b>397</b>	<b>PATRLJI D.O.O., Kamenmost, OIB:11170922230</b>										
24.03.23	IFPR	5	R1	24.03.23	P5/CMP/1	2.981,25	0,00	596,25	24.03.23	596,25	0,00
					Ukupno:	2.981,25	0,00		596,25	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>2.981,25</b>			<b>596,25</b>	<b>D</b>	
<b>46</b>	<b>PHOENIX d.o.o. za proizvodnju, turizam,ugostiteljs, Orahovica, OIB:13430369460</b>										
01.01.23	IF	159	R1	06.07.22	159	68,02	0,00	68,02	21.07.22	68,02	0,00
01.01.23	IF	166	R1	20.07.22	166	39,82	0,00	107,84	04.08.22	39,82	0,00
01.01.23	IF	172	R1	29.07.22	172	33,18	0,00	141,02	13.08.22	33,18	0,00
31.01.23	IF	16	R1	31.01.23	16/CMP/1	73,00	0,00	214,02	15.02.23	73,00	0,00
27.02.23	IF	43	R1	27.02.23	43/CMP/1	48,75	0,00	262,77	14.03.23	48,75	0,00
19.04.23	IF	85	R1	19.04.23	85/CMP/1	24,38	0,00	287,15	04.05.23	24,38	0,00
					Ukupno:	287,15	0,00		287,15	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>287,15</b>			<b>287,15</b>	<b>D</b>	
<b>489</b>	<b>PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., Slavonski Brod, OIB:22293432179</b>										
27.04.23	TE	13	R1	27.04.23		0,00	17.253,97	-17.253,97		0,00	17.253,97
07.06.23	PBZ	116	R1	07.06.23		0,00	22.073,76	-39.327,73		0,00	22.073,76
07.06.23	IFPR	18	R1	07.06.23	P18/CMP/1	22.073,76	0,00	-17.253,97	07.06.23	22.073,76	0,00
23.06.23	SLA	48	R1	23.06.23		0,00	14.000,00	-31.253,97		0,00	14.000,00
23.06.23	IFPR	17	R1	23.06.23	P17/CMP/1	14.000,00	0,00	-17.253,97	23.06.23	14.000,00	0,00
					Ukupno:	36.073,76	53.327,73		36.073,76	53.327,73	
					<b>Saldo:</b>	<b>17.253,97</b>			<b>17.253,97</b>	<b>P</b>	
<b>47</b>	<b>PP ORAHOVICA d.o.o., Zdeni, OIB:70427199569</b>										
13.04.23	IF	80	R1	13.04.23	80/CMP/1	900,00	0,00	900,00	28.04.23	900,00	0,00
10.05.23	IF	108	R1	10.05.23	108/CMP/1	118,75	0,00	1.018,75	26.05.23	118,75	0,00
22.05.23	IF	116	R1	22.05.23	116/CMP/1	77,33	0,00	1.096,08	06.06.23	77,33	0,00
05.06.23	IF	127	R1	05.06.23	127/CMP/1	9,00	0,00	1.105,08	20.06.23	9,00	0,00
16.06.23	IF	133	R1	16.06.23	133/CMP/1	12,11	0,00	1.117,19	30.06.23	12,11	0,00

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>47</b>	<b>PP ORAHOVICA d.o.o., Zdenci, OIB:70427199569</b>										
					Ukupno:	1.117,19	0,00		1.117,19	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.117,19</b>			<b>1.117,19</b>	<b>D</b>	
<b>49</b>	<b>PRIPREMA I GRADNJA d.o.o., Orahovica, OIB:29478980962</b>										
20.03.23	IF	58	R1	20.03.23	58/CMP/1	42.719,74	0,00	25.276,50	20.03.23	25.276,50	0,00
31.03.23	IF	71	R1	31.03.23	71/CMP/1	1.152,94	0,00	26.429,44	31.03.23	1.152,94	0,00
					Ukupno:	43.872,68	0,00		26.429,44	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>43.872,68</b>			<b>26.429,44</b>	<b>D</b>	
<b>50</b>	<b>PRO WOOD d.o.o., Virovitica, OIB:35516322619</b>										
01.01.23	IF	45	R1	31.12.20	45	145,03	0,00	145,03	15.01.21	145,03	0,00
					Ukupno:	145,03	0,00		145,03	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>145,03</b>			<b>145,03</b>	<b>D</b>	
<b>137</b>	<b>RADLOVAC d.d., Orahovica, OIB:19862947689</b>										
01.01.23	IF	50148	R1	26.04.21	50148	46,72	0,00	46,72	26.05.21	46,72	0,00
01.01.23	IF	113	R1	10.05.22	113	5,33	0,00	52,05	25.05.22	5,33	0,00
01.01.23	IF	224	R1	12.10.22	224	258,23	0,00	310,28	27.10.22	258,23	0,00
02.03.23	IF	49	R1	02.03.23	49/CMP/1	874,50	0,00	1.184,78	17.03.23	874,50	0,00
31.03.23	IF	66	R1	31.03.23	66/CMP/1	75,00	0,00	1.259,78	15.04.23	75,00	0,00
					Ukupno:	1.259,78	0,00		1.259,78	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.259,78</b>			<b>1.259,78</b>	<b>D</b>	
<b>52</b>	<b>REMIX d.o.o. za proizvodnju, servisiranje motora, Osijek, OIB:59155057736</b>										
01.01.23	IF	47	R1	31.12.20	47	-1.315,39	0,00	-1.315,39	15.01.21	-1.315,39	0,00
01.01.23	IF	339	R1	01.11.21	339	455,67	0,00	-859,72	27.12.21	455,67	0,00
					Ukupno:	-859,72	0,00		-859,72	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>859,72</b>			<b>859,72</b>	<b>P</b>	
<b>336</b>	<b>SMARTH TOUCH D.O.O., Osijek, OIB:69812892816</b>										
01.01.23	IF	219	R1	02.12.22	219	0,00	103,21	-103,21	02.12.22	0,00	103,21
					Ukupno:	0,00	103,21		0,00	103,21	
					<b>Saldo:</b>	<b>103,21</b>			<b>103,21</b>	<b>P</b>	
<b>462</b>	<b>ŠIPOŠ MIHAJLO, Orahovica, OIB:20621678351</b>										
01.01.23	IF	231	R1	18.10.22	231	1.346,97	0,00	1.346,97	02.11.22	1.346,97	0,00
					Ukupno:	1.346,97	0,00		1.346,97	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>1.346,97</b>			<b>1.346,97</b>	<b>D</b>	
<b>54</b>	<b>TESLA KABELI d.o.o. za trgovinu i usluge, Sveta Nedjelja, OIB:75321357467</b>										
01.01.23	IF	49	R1	31.12.20	49	-58,07	0,00	-58,07	15.01.20	-58,07	0,00
					Ukupno:	-58,07	0,00		-58,07	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>58,07</b>			<b>58,07</b>	<b>P</b>	
<b>209</b>	<b>TOKARSKI OBRT, vl. Mario Hornunug, Orahovica, OIB:70344944571</b>										
23.05.23	IF	119	R1	23.05.23	119/CMP/1	7,25	0,00	7,25	07.06.23	7,25	0,00
13.06.23	IF	130	R1	13.06.23	130/CMP/1	25,91	0,00	33,16	28.06.23	25,91	0,00
					Ukupno:	33,16	0,00		33,16	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>33,16</b>			<b>33,16</b>	<b>D</b>	
<b>55</b>	<b>X GAS d.o.o., Osijek, OIB:15154411340</b>										
01.01.23	IF	50050	R1	31.12.20	50050	1,59	0,00	1,59	15.01.20	1,59	0,00
01.01.23	IF	3037	R1	14.10.22	3037	55,11	0,00	56,70	14.10.22	55,11	0,00
					Ukupno:	56,70	0,00		56,70	0,00	
					<b>Saldo:</b>	<b>56,70</b>			<b>56,70</b>	<b>D</b>	
<b>229</b>	<b>ŽDRAKIĆ d.o.o., Požega, OIB:65591758466</b>										
01.01.23	IF	255	R1	08.07.21	255	282,09	0,00	282,09	07.08.21	282,09	0,00

## OTVORENE STAVKE NA DAN 30.06.2023

KontoS: 1200%		KontoA: %		Rok plaćanja od:		12.R1+R2					
Dat.knj.	Vrsta	Broj dokumenta	Datum	Orig. oznaka	Dugovno	Potražno	Saldo	Valuta	Otvoreno D	Otvoreno P	
<b>1200</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA</b>										
<b>229</b>	<b>ŽDRAKIĆ d.o.o., Požega, OIB:65591758466</b>										
				Ukupno:	282,09	0,00			282,09	0,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>282,09</b>				<b>282,09</b>	<b>D</b>	
<b>56</b>	<b>ŽELJEZNO DRVO j.d.o.o. za proizvodnju i usluge, Osijek, OIB:03227134158</b>										
01.01.23	IF	51	R1	31.12.20	51	79,80	0,00	79,80	15.01.21	79,80	0,00
				Ukupno:	79,80	0,00			79,80	0,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>79,80</b>				<b>79,80</b>	<b>D</b>	
<b>470</b>	<b>ŽUPA NAŠAŠĆA SVETOG KRIŽA ORAHOVICA, Orahovica, OIB:38172874429</b>										
04.05.23	IF	101	R1	04.05.23	101/CMP/1	1.395,00	0,00	395,00	19.05.23	395,00	0,00
				Ukupno:	1.395,00	0,00			395,00	0,00	
				<b>Saldo:</b>	<b>1.395,00</b>				<b>395,00</b>	<b>D</b>	
<b>Sveukupno:</b>					<b>214.472,94</b>	<b>82.849,55</b>			<b>141.134,42</b>	<b>71.284,64</b>	
									<b>69.849,78</b>	<b>D</b>	