

Eligere Bonum j.d.o.o.  
Moslavacka 31, Bunjani  
10314 Križ  
OIB: 76289296075  
IBAN: HR1623600001102984851  
SWIFT: ZABAHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2023 do: 30.09.2023

Šifra: 55		Naziv partnera: Bacchus d.o.o.		Konto: 1251					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Opis knjiženja	Dospjele	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1	26.10.2022		1-1-1 Bacchus d.o.o.		1.327,23	0,00	1.327,23
01.01.2023	Pocetno stanje	1	26.10.2022		2-1-1 Bacchus d.o.o.		1.592,67	0,00	2.919,90
30.09.2023	Temeljica	21			Usklada		0,00	2.919,90	0,00
	<b>Ukupno Konto: 1251</b>						<b>2.919,90</b>	<b>2.919,90</b>	<b>0,00</b>

  

Šifra: 74		Naziv partnera: HADOKS TEKSTIL		Konto: 1251					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Opis knjiženja	Dospjele	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1			IZV 91 Hadoks Tekstil Tur		3.631,96	0,00	3.631,96
	<b>Ukupno Konto: 1251</b>						<b>3.631,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,96</b>

27.11.2023 10:38:52

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savic

Stranica: 1

Šifra 73 Naziv partnera: MARKO-MARTIN MARTINOVIĆ

Konto: 2144

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1					0,00	13.285,55	-13.285,55
01.02.2023	Izvod	16				Kratkoročna pozajmica	0,00	2.600,00	-15.885,55
27.02.2023	Izvod	32				Pozajmica	0,00	900,00	-16.785,55
06.05.2023	Izvod	73				Kratkoročna pozajmica	0,00	450,00	-17.235,55
<b>Ukupno Konto: 2144</b>							<b>0,00</b>	<b>17.235,55</b>	<b>-17.235,55</b>
							<b>0,00</b>	<b>17.235,55</b>	<b>-17.235,55</b>

Šifra 4 Naziv partnera: J.u.A. Frischeis d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	11.11.2022		11.11.2022	URA 193 32941/0660/01 J.u	0,00	109,81	-109,81
01.01.2023	Početno stanje	1	15.11.2022		15.11.2022	URA 198 33259/0660/01 J.u	0,00	7.497,16	-7.606,97
23.01.2023	Izvod	11				Plaćanje računa	78,00	0,00	-7.528,97
22.03.2023	Izvod	42				0747/0660/01	255,58	0,00	-7.273,39
27.03.2023	Izvod	45				07910/0660/01	50,13	0,00	-7.223,26
27.03.2023	Izvod	45				07920/0660/01	77,66	0,00	-7.145,60
31.03.2023	URA	47	22.03.2023		22.03.2023	0747/0660/01 J.u.A. Frisc	0,00	255,58	-7.401,18
31.03.2023	URA	48	27.03.2023		27.03.2023	07920/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	77,66	-7.478,84
31.03.2023	URA	49	27.03.2023		27.03.2023	07910/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	50,13	-7.528,97
01.04.2023	Kompensacija	1				33259/0660/01	590,63	0,00	-6.938,34
05.04.2023	Izvod	51				08872/0660/01	127,79	0,00	-6.810,55
05.04.2023	URA	60	05.04.2023		05.04.2023	08872/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	127,79	-6.938,34
13.04.2023	Izvod	57				09576/0660/01	248,65	0,00	-6.689,69
20.04.2023	Izvod	64				10152/0660/01	235,55	0,00	-6.454,14
20.04.2023	URA	64	20.04.2023		20.04.2023	10152/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	235,55	-6.689,69
24.04.2023	Kompensacija	2				33259/0660/01 DIO	203,13	0,00	-6.486,56
25.04.2023	Izvod	67				10581/0660/01	2.329,68	0,00	-4.156,88
25.04.2023	URA	65	25.04.2023		25.04.2023	10581/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	2.329,68	-6.486,56
26.04.2023	URA	68				10826/0660/01 J.u.A. Fris	16,25	0,00	-6.470,31
26.04.2023	URA	68	26.04.2023		26.04.2023	10826/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	16,25	-6.486,56
28.04.2023	URA	69				11125/060/01 J.u.A. Frisc	75,56	0,00	-6.411,00
28.04.2023	URA	69	28.04.2023		28.04.2023	11125/060/01 J.u.A. Frisc	0,00	75,56	-6.486,56
30.04.2023	URA	71	13.04.2023		13.04.2023	09576/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	248,65	-6.735,21
02.05.2023	Izvod	70				11274/0660/01	353,34	0,00	-6.381,87
02.05.2023	URA	73	02.05.2023		02.05.2023	11274/0660/01 J.u.A. Fris	0,00	353,34	-6.735,21
01.06.2023	Kompensacija	3				RN DIO	612,50	0,00	-6.122,71
31.07.2023	Kompensacija	4				33259/0660/01	125,00	0,00	-5.997,71
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>5.379,45</b>	<b>11.377,16</b>	<b>-5.997,71</b>

Šifra 5 Naziv partnera: FOM d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	14.12.2022		14.12.2022	URA 226 13216-01-91 FOM d	0,00	75,25	-75,25

27.11.2023 10:38:52

&gt;&gt;&gt;

ELIGERE BONUM J.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	Izvod	10				560-01-91	15,64	0,00	-59,61
26.01.2023	URA	8				760-01-91 FOM d.o.o.	60,21	0,00	0,60
26.01.2023	URA	8	26.01.2023		26.01.2023	760-01-91 FOM d.o.o.	0,00	60,21	-59,61
31.01.2023	URA	12	20.01.2023		20.01.2023	560-01-91 FOM d.o.o.	0,00	15,64	-75,25
01.02.2023	Izvod	16				Uplir 13216-01-91	75,20	0,00	-0,05
02.02.2023	Izvod	17				1094-01-91	128,61	0,00	128,56
02.02.2023	URA	15	02.02.2023		02.02.2023	1094-01-91 FOM d.o.o.	0,00	128,61	-0,05
07.02.2023	Izvod	21				1282-01-91	26,16	0,00	26,11
07.02.2023	URA	18	07.02.2023		07.02.2023	1282-01-91 FOM d.o.o.	0,00	26,16	-0,05
09.02.2023	Izvod	23				1338-01-91	42,63	0,00	42,58
09.02.2023	URA	25	09.02.2023		09.02.2023	1338-01-91 FOM d.o.o.	0,00	42,63	-0,05
01.03.2023	Izvod	34				2068-01-91	10,04	0,00	9,99
12.03.2023	Izvod	38				2455-01-91	84,39	0,00	94,38
21.03.2023	Izvod	41				2916-01-91	106,38	0,00	200,76
31.03.2023	URA	41	01.03.2023		01.03.2023	2068-01-91 FOM d.o.o.	0,00	10,04	190,72
31.03.2023	URA	43	14.03.2023		14.03.2023	2603-01-91 FOM d.o.o.	0,00	2,43	188,29
31.03.2023	URA	44	13.03.2023		13.03.2023	2523-01-91 FOM d.o.o.	0,00	61,55	126,74
31.03.2023	URA	45	10.03.2023		10.03.2023	2455-01-91 FOM d.o.o.	0,00	84,39	42,35
31.03.2023	URA	55	21.03.2023		21.03.2023	2916-01-91 FOM d.o.o.	0,00	106,38	-64,03
06.04.2023	Izvod	52				3610-01-91	30,10	0,00	-33,93
06.04.2023	URA	61	06.04.2023		06.04.2023	3610-01-91 FOM d.o.o.	0,00	30,10	-64,03
07.04.2023	Izvod	53				3664-01-91	19,58	0,00	-44,45
07.04.2023	URA	63	07.04.2023		07.04.2023	3664-01-91 FOM d.o.o.	0,00	19,58	-64,03
25.04.2023	Izvod	67				2523-01-91	61,55	0,00	-2,48
25.04.2023	Izvod	67				2603-01-91	2,43	0,00	-0,05
25.04.2023	Izvod	67				4300-01-91	12,35	0,00	12,30
25.04.2023	URA	66	25.04.2023		25.04.2023	4300-01-91 FOM d.o.o.	0,00	12,35	-0,05
30.04.2023	URA	72	26.04.2023		26.04.2023	4393-01-91 FOM d.o.o.	0,00	385,10	-385,15
13.07.2023	URA	117				7462-01-91 FOM d.o.o.	177,90	0,00	-207,25
13.07.2023	URA	117	13.07.2023		13.07.2023	7462-01-91 FOM d.o.o.	0,00	177,19	-384,44
							<b>853,17</b>	<b>1.237,61</b>	<b>-384,44</b>

Šifra: 6 Naziv partnera: Knjigovodstveni obrt VALENTINA vl.Valentina Savić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 213 525/Posl1/1 Knjig	0,00	199,08	-199,08
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		12.01.2023	URA 228 595/1/1 Knjigovod	0,00	199,08	-398,16
31.01.2023	URA	10	31.01.2023		31.01.2023	16/1/1 Knjigovodstveni ob	0,00	200,00	-598,16
02.02.2023	Izvod	17				16/1/1	200,00	0,00	-398,16
28.02.2023	URA	31	28.02.2023		28.02.2023	76/1/1 Knjigovodstveni ob	0,00	200,00	-598,16
23.03.2023	Izvod	43				525/1/1	199,08	0,00	-399,08
23.03.2023	Izvod	43				595/1/1	100,92	0,00	-298,16
24.03.2023	Izvod	44				595/1/1	98,16	0,00	-200,00
24.03.2023	Izvod	44				76/1/1	1,84	0,00	-198,16
31.03.2023	Izvod	47				147/1/1	1,84	0,00	-196,32
31.03.2023	Izvod	47				76/1/1	198,16	0,00	1,84

27.11.2023 10:38:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	38	31.03.2023	147/1/1	31.03.2023	147/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-198,16
31.03.2023	URA	39	31.03.2023	146/1/1	31.03.2023	146/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-398,16
30.04.2023	URA	70	30.04.2023	234/1/1	30.04.2023	234/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-598,16
31.05.2023	URA	89	31.05.2023	292/1/1	31.05.2023	292/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-798,16
30.06.2023	URA	107	30.06.2023		30.06.2023	348/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-998,16
31.07.2023	URA	119	31.07.2023		31.07.2023	406/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-1.198,16
31.08.2023	URA	124	31.08.2023		31.08.2023	466/1/1 Knjigovodstvenio	0,00	200,00	-1.398,16
21.09.2023	Izvod	118				146/1/1	200,00	0,00	-1.198,16
21.09.2023	Izvod	118				147/1/1	198,16	0,00	-1.000,00
21.09.2023	Izvod	118				234/1/1	200,00	0,00	-800,00
21.09.2023	Izvod	118				292/1/1	1,84	0,00	-798,16
30.09.2023	URA	126	30.09.2023	523/Posl1/1	30.09.2023	523/Posl1/1 Knjigovodstve	0,00	200,00	-998,16
							<b>1.400,00</b>	<b>2.398,16</b>	<b>-998,16</b>

Šifra: 18 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2023	Izvod	17				7128-4051-2	20,35	0,00	20,35
02.02.2023	URA	16	02.02.2023		02.02.2023	7128-4051-2 PETROL d.o.o.	0,00	20,35	0,00
03.02.2023	Izvod	18				23574-3630-2	15,02	0,00	15,02
03.02.2023	URA	17	03.02.2023		03.02.2023	23574-3630-2 PETROL d.o.o.	0,00	15,02	0,00
31.03.2023	URA	50	31.03.2023			17624-4051-2 PETROL d.o.o.	14,99	0,00	14,99
31.03.2023	URA	51	31.03.2023			17624-4051-2 PETROL d.o.o.	0,00	14,99	0,00
31.03.2023	URA	52	31.03.2023			54344-3630-2 PETROL d.o.o.	18,00	0,00	18,00
31.03.2023	URA	52	18.03.2023			54344-3630-2 PETROL d.o.o.	0,00	18,00	0,00
31.03.2023	URA	53	20.03.2023			50994-3630-3 PETROL d.o.o.	14,99	0,00	14,99
23.05.2023	URA	80	23.05.2023			3354511 PETROL d.o.o.	13,00	0,00	13,00
23.05.2023	URA	80	23.05.2023			3354511 PETROL d.o.o.	0,00	13,00	0,00
27.05.2023	URA	86	27.05.2023			211422 PETROL d.o.o.	19,99	0,00	19,99
19.06.2023	URA	98	19.06.2023			3403993 PETROL d.o.o.	20,01	0,00	20,01
19.06.2023	URA	98	19.06.2023			3403993 PETROL d.o.o.	0,00	20,01	0,00
30.06.2023	URA	105	30.06.2023			3424716 PETROL d.o.o.	23,01	0,00	23,01
30.06.2023	URA	105	30.06.2023			3424716 PETROL d.o.o.	0,00	23,01	0,00
							<b>159,36</b>	<b>159,36</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 20 Naziv partnera: KOLEKTIV USLUGE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.11.2022		06.12.2022	URA 229.279-01-91 KOLEKTI	0,00	39,82	-39,82
13.01.2023	Izvod	4				Ura 220.295-01-91	39,82	0,00	0,00
27.01.2023	Izvod	13				17-01-91	40,00	0,00	40,00
31.01.2023	URA	11	24.01.2023		24.01.2023	17-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	50,00	-10,00
06.02.2023	Izvod	20				42-01-91	0,80	0,00	-9,20

27.11.2023 10:38:52

>>>

ELIGERE BONUM J d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 4

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2023	Izvod	21				17-01-91	10,00	0,00	0,80
07.02.2023	Izvod	21				42-01-91	69,20	0,00	70,00
10.02.2023	URA	28	10.02.2023		10.02.2023	42-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	70,00	0,00
13.03.2023	Izvod	39				32-01-91	40,00	0,00	40,00
13.03.2023	Izvod	39				34-01-91	30,00	0,00	70,00
13.03.2023	URA	35	13.03.2023		13.03.2023	101-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	30,00
21.03.2023	URA	36	21.03.2023		21.03.2023	101-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-10,00
21.03.2023	URA	37	21.03.2023		21.03.2023	102-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-50,00
31.03.2023	URA	56	01.02.2023		01.02.2023	32-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-90,00
31.03.2023	URA	57			03.02.2023	34-01-91 KOLEKTIV USLUGE	10,00	0,00	-80,00
31.03.2023	URA	57	03.02.2023		03.02.2023	34-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-120,00
25.04.2023	Izvod	67				101-01-91	40,00	0,00	-80,00
25.04.2023	Izvod	67				102-01-91	40,00	0,00	-40,00
25.04.2023	Izvod	67				92-01-941	40,00	0,00	0,00
08.05.2023	Izvod	74				149-01-91	120,00	0,00	120,00
22.05.2023	Izvod	84				201-01-91	40,00	0,00	160,00
22.05.2023	URA	78	22.05.2023		22.05.2023	201-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	120,00
25.05.2023	URA	84	25.05.2023		25.05.2023	204-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	80,00	40,00
31.05.2023	URA	92	27.04.2023		27.04.2023	149-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	120,00	-80,00
05.06.2023	Izvod	86				204-01-91	80,00	0,00	0,00
07.06.2023	URA	94	07.06.2023		07.06.2023	221-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-40,00
16.06.2023	Izvod	90				221-01-91	40,00	0,00	0,00
26.06.2023	URA	102	26.06.2023		26.06.2023	229-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	40,00	-40,00
29.06.2023	URA	103	29.06.2023		29.06.2023	232-01-91 KOLEKTIV USLUGE	0,00	50,00	-90,00
							<b>639,82</b>	<b>729,82</b>	<b>-90,00</b>

Šifra: 21 Naziv partnera: INA, d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023	URA	5				12232-402-1 INA, d.d.	14,99	0,00	14,99
24.01.2023	URA	5	24.01.2023		24.01.2023	12232-402-1 INA, d.d.	0,00	14,99	0,00
07.02.2023	Izvod	21				47620-391-2	20,02	0,00	20,02
07.02.2023	URA	21	07.02.2023		07.02.2023	47620-391-2 INA, d.d.	0,00	20,02	0,00
08.02.2023	Izvod	22				49140-391-2	15,07	0,00	15,07
08.02.2023	URA	23	08.02.2023		08.02.2023	49140-391-2 INA, d.d.	0,00	15,07	0,00
10.02.2023	Izvod	24				20764-379-1	14,99	0,00	14,99
10.02.2023	URA	27	10.02.2023		10.02.2023	20764-379-1 INA, d.d.	0,00	14,99	0,00
31.03.2023	URA	51				13943-179-1 INA, d.d.	25,00	0,00	25,00
31.03.2023	URA	51	18.03.2023		18.03.2023	13943-179-1 INA, d.d.	0,00	25,00	0,00
12.05.2023	URA	75				137524-069-1 INA, d.d.	40,01	0,00	40,01
12.05.2023	URA	75	12.05.2023		12.05.2023	137524-069-1 INA, d.d.	0,00	40,01	0,00
26.05.2023	URA	85				62434-065-1 INA, d.d.	82,36	0,00	82,36
26.05.2023	URA	85	26.05.2023		26.05.2023	62434-065-1 INA, d.d.	0,00	82,36	0,00
07.06.2023	URA	90				159009-077-1 INA, d.d.	80,14	0,00	80,14
07.06.2023	URA	90	07.06.2023		07.06.2023	159009-077-1 INA, d.d.	0,00	80,14	0,00
							<b>292,58</b>	<b>292,58</b>	<b>0,00</b>

27.11.2023 10:38:52

>>>

Šifra: 30 Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB, k. d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2023	Izvod	70				957-01/4113-2023	35,79	0,00	35,79
02.05.2023	URA	74	02.05.2023		02.05.2023	957-01/4113-2023 BAUHAUS-	0,00	35,79	0,00
20.05.2023	Izvod	82				957-04/7875-2023	19,95	0,00	19,95
20.05.2023	URA	77	20.05.2023		20.05.2023	957-04/7875-2023 BAUHAUS-	0,00	19,95	0,00
							<b>55,74</b>	<b>55,74</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 39 Naziv partnera: BANIĆ-PROMET d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	Izvod	22				14710/1/2	3,96	0,00	3,96
08.02.2023	URA	22	08.02.2023		08.02.2023	14710/1/2 BANIĆ-PROMET d.	0,00	3,96	0,00
23.06.2023	URA	100				92325 BANIĆ-PROMET d.o.o.	12,48	0,00	12,48
23.06.2023	URA	100	21.06.2023		21.06.2023	92325 BANIĆ-PROMET d.o.o.	0,00	12,48	0,00
08.07.2023	URA	116				102254 BANIĆ-PROMET d.o.o.	17,50	0,00	17,50
08.07.2023	URA	116	08.07.2023		08.07.2023	102254 BANIĆ-PROMET d.o.o.	0,00	17,50	0,00
							<b>33,94</b>	<b>33,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 40 Naziv partnera: SIGMA PLUS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	46				7484/2/1 SIGMA PLUS d.o.o.	77,78	0,00	77,78
31.03.2023	URA	46	13.03.2023		13.03.2023	7484/2/1 SIGMA PLUS d.o.o.	0,00	77,78	0,00
							<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 51 Naziv partnera: VRATA ADRIATICO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	16.12.2022		16.12.2022	URA 227 1557-1-1 VRATA AD	0,00	14,93	-14,93
12.01.2023	Izvod	3				Plaćanje računa	14,50	0,00	-0,43
19.01.2023	Izvod	9				71/1/1	87,10	0,00	86,67
19.01.2023	URA	3	19.01.2023		19.01.2023	71/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	87,10	-0,43
25.01.2023	URA	6	25.01.2023		25.01.2023	102/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	25,23	-25,66
26.01.2023	URA	7	26.01.2023		26.01.2023	104/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	21,46	-47,12
27.01.2023	Izvod	13				102/1/1	25,23	0,00	-21,89
27.01.2023	Izvod	13				104/1/1	21,46	0,00	-0,43
02.02.2023	Izvod	17				126/1/1	458,46	0,00	458,03
02.02.2023	URA	13	02.02.2023		02.02.2023	127/9-1/1 VRATA ADRIATICO	0,00	125,96	332,07
02.02.2023	URA	14	02.02.2023		02.02.2023	126/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	458,46	-126,39
06.02.2023	Izvod	20				127/9-1/1	125,96	0,00	-0,43
06.02.2023	URA	29	06.02.2023		06.02.2023	148/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	33,60	-34,03
07.02.2023	URA	19	07.02.2023		07.02.2023	151/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	50,38	-84,41
07.02.2023	URA	20	07.02.2023		07.02.2023	150/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	832,09	-916,50
09.02.2023	URA	26	09.02.2023		09.02.2023	169/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	191,50	-1.108,00

27.11.2023 10:38:52

&gt;&gt;&gt;

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	URA	30	13.02.2023	13.02.2023	179/1/1 VRATA ADRIATICO d	0,00	29,76	-1.137,76
						<b>732,71</b>	<b>1.870,47</b>	<b>-1.137,76</b>

Šifra: 52 Naziv partnera: MobileMas j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023	Izvod	78		29/1/1		60,00	0,00	60,00
31.05.2023	URA	91	12.05.2023	12.05.2023	29/1/1 MobileMas.j.d.o.o.	0,00	60,00	0,00
						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 56 Naziv partnera: Hrvatski Telekom d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	28.10.2022	28.10.2022	URA 170 795-13-42 Hrvatsk	0,00	166,49	-166,49
01.01.2023	Početno stanje	1	28.10.2022	28.10.2022	URA 171 796-13-42 Hrvatsk	0,00	26,49	-192,98
01.01.2023	Početno stanje	1	31.10.2022	21.11.2022	URA 181 10/22 Hrvatski Te	0,00	6,38	-199,36
01.01.2023	Početno stanje	1	30.11.2022	19.12.2022	URA 210 11/22 Hrvatski Te	0,00	39,13	-238,49
01.01.2023	URA	2	01.01.2023	01.01.2023	01829920089001230101 Hrva	0,00	322,06	-560,55
18.01.2023	Izvod	8		m.11/22		39,13	0,00	-521,42
18.01.2023	Izvod	8		m.795-13-42 rata		8,32	0,00	-513,10
31.01.2023	URA	9	31.01.2023	31.01.2023	01829920089001230201 Hrva	0,00	48,66	-561,76
15.02.2023	Izvod	27		12/22		42,74	0,00	-519,02
15.02.2023	Izvod	27		795-13-42 rata		8,31	0,00	-510,71
28.02.2023	URA	32	28.02.2023	28.02.2023	2/23 Hrvatski Telekom d.d	0,00	38,92	-549,63
16.03.2023	Izvod	40		01829920089001230201		48,66	0,00	-500,97
16.03.2023	Izvod	40		795-13-42 rata		8,31	0,00	-492,66
16.03.2023	Izvod	58	31.03.2023	20.04.2023	01829920089001230401 Hrva	0,00	42,80	-535,46
14.04.2023	Izvod	58		01829920089001230401		42,80	0,00	-492,66
14.04.2023	Izvod	58		795-13-42		4,43	0,00	-488,23
13.05.2023	Izvod	77		2/23		38,92	0,00	-449,31
13.05.2023	Izvod	77		795-13-42		12,19	0,00	-437,12
31.05.2023	URA	88	31.05.2023	31.05.2023	01829920089001230601 Hrva	0,00	39,74	-476,86
15.06.2023	Izvod	89		06/23		41,00	0,00	-435,86
15.06.2023	Izvod	89		795-13-42		8,08	0,00	-427,78
30.06.2023	URA	106	30.06.2023	17.07.2023	06/23 Hrvatski Telekom d.	0,00	41,00	-468,78
30.06.2023	URA	109	31.12.2022	31.12.2022	1230101 Hrvatski Telekom	0,00	-322,06	-146,72
30.06.2023	URA	110	31.12.2022	17.01.2023	12/22 Hrvatski Telekom d.	0,00	42,74	-189,46
30.06.2023	URA	111		04/23 Hrvatski Telekom d.		41,49	0,00	-147,97
30.06.2023	URA	111	30.04.2023	18.05.2023	04/23 Hrvatski Telekom d.	0,00	41,49	-189,46
19.09.2023	Izvod	116		08/2023		40,01	0,00	-149,45
19.09.2023	Izvod	116		uređaj		4,90	0,00	-144,55
30.09.2023	URA	127	30.08.2023	18.09.2023	08/2023 Hrvatski Telekom	0,00	40,01	-184,55
						<b>389,29</b>	<b>573,85</b>	<b>-184,56</b>

27.11.2023 10:38:52

>>>

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 7

Šifra: 61 Naziv partnera: STAKLO PILETIĆ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023	Izvod	23			53/00001/121	8,09	0,00	8,09
09.02.2023	URA	24	09.02.2023	09.02.2023	53/00001/121 STAKLO PILET	0,00	8,09	0,00
06.04.2023	Izvod	52			121/00001/121	59,39	0,00	59,39
06.04.2023	URA	62	06.04.2023	06.04.2023	121/00001/121 STAKLO PILE	0,00	59,39	0,00
26.04.2023	Izvod	68			151/00001/121	14,75	0,00	14,75
26.04.2023	URA	67	26.04.2023	26.04.2023	151/00001/121 STAKLO PILE	0,00	14,75	0,00
02.05.2023	Izvod	70			372/00001/119	429,50	0,00	429,50
24.05.2023	URA	81	24.05.2023	24.05.2023	372/00001/119 STAKLO PILE	0,00	429,50	0,00
01.06.2023	URA	93	01.06.2023	25.05.2023	196/00001/121 STAKLO PILE	5,78	0,00	5,78
01.06.2023	URA	93	25.05.2023	25.05.2023	196/00001/121 STAKLO PILE	0,00	5,78	0,00
25.08.2023	URA	123	25.08.2023	25.08.2023	291/00001/121 STAKLO PILE	16,64	0,00	16,64
25.08.2023	URA	123	25.08.2023	25.08.2023	291/00001/121 STAKLO PILE	0,00	16,64	0,00
22.09.2023	Izvod	119			322/00001/121	47,29	0,00	47,29
30.09.2023	URA	131	22.09.2023	22.09.2023	322/00001/121 STAKLO PILE	0,00	47,29	0,00
						<b>581,44</b>	<b>581,44</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 62 Naziv partnera: Fagus d. o. o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	Izvod	31			522/4/1	73,40	0,00	73,40
28.02.2023	URA	34	24.02.2023	24.02.2023	522/4/1 Fagus d. o. o.	0,00	73,40	0,00
02.03.2023	Izvod	35			595/4/1	15,66	0,00	15,66
31.03.2023	URA	42	02.03.2023	02.03.2023	595/4/1 Fagus d. o. o.	0,00	15,66	0,00
21.07.2023	URA	118	21.07.2023	21.07.2023	2186/4/1 Fagus d. o. o.	23,63	0,00	23,63
21.07.2023	URA	118	21.07.2023	21.07.2023	2186/4/1 Fagus d. o. o.	0,00	23,63	0,00
21.09.2023	Izvod	118			2779/MP4/1	23,23	0,00	23,23
30.09.2023	URA	130	21.09.2023	21.09.2023	2779/MP4/1 Fagus d. o. o.	0,00	23,23	0,00
						<b>135,92</b>	<b>135,92</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 70 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	9			32/240/1001	94,99	0,00	94,99
19.01.2023	URA	4	19.01.2023	19.01.2023	32/240/1001 LIDL HRVATSKA	0,00	94,99	0,00
						<b>94,99</b>	<b>94,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 77 Naziv partnera: R-DIZAJN obrt za usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	Izvod	16			5/1/1	318,54	0,00	318,54
28.02.2023	URA	33	24.01.2023	24.01.2023	5/1/1 R-DIZAJN obrt za us	0,00	318,54	0,00
						<b>318,54</b>	<b>318,54</b>	<b>0,00</b>

27.11.2023 10:38:52

&gt;&gt;&gt;

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl.Valentina Savić

Stranica: 8

Šifra: 81 Naziv partnera: Javni bilježnik Željka Kirin

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	54			2110/1/2 Javni bilježnik	17,58	0,00	17,58
31.03.2023	URA	54	24.03.2023	24.03.2023	2110/1/2 Javni bilježnik	0,00	17,58	0,00
						<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 83 Naziv partnera: D.B.T. d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023	Izvod	50			23/0002457	9,44	0,00	9,44
04.04.2023	URA	59	04.04.2023	04.04.2023	23/0002457 D.B.T. d.o.o.	0,00	9,44	0,00
17.05.2023	URA	76			423/0003568 D.B.T. d.o.o.	41,67	0,00	41,67
17.05.2023	URA	76	17.05.2023	17.05.2023	23/0003568 D.B.T. d.o.o.	0,00	41,67	0,00
23.05.2023	URA	79			23/0003741 D.B.T. d.o.o.	251,77	0,00	251,77
23.05.2023	URA	79	23.05.2023	23.05.2023	23/0003741 D.B.T. d.o.o.	0,00	251,77	0,00
25.05.2023	URA	83			23/0003841 D.B.T. d.o.o.	104,27	0,00	104,27
25.05.2023	URA	83	25.05.2023	25.05.2023	23/0003841 D.B.T. d.o.o.	0,00	104,27	0,00
29.05.2023	URA	87			3741/3/2 D.B.T. d.o.o.	4,51	0,00	4,51
29.05.2023	URA	87	29.05.2023	29.05.2023	3741/3/2 D.B.T. d.o.o.	0,00	4,51	0,00
10.06.2023	URA	95			23/0004142 D.B.T. d.o.o.	49,82	0,00	49,82
10.06.2023	URA	95	10.06.2023	10.06.2023	23/0004142 D.B.T. d.o.o.	0,00	49,82	0,00
10.06.2023	URA	96			4142/3/2 D.B.T. d.o.o.	96,79	0,00	96,79
10.06.2023	URA	96	06.06.2023	06.06.2023	4142/3/2 D.B.T. d.o.o.	0,00	96,79	0,00
19.06.2023	URA	97			4492/03/1 D.B.T. d.o.o.	299,92	0,00	299,92
19.06.2023	URA	97	19.06.2023	19.06.2023	4492/03/1 D.B.T. d.o.o.	0,00	299,92	0,00
23.06.2023	URA	99			4600/03/1 D.B.T. d.o.o.	29,76	0,00	29,76
23.06.2023	URA	99	23.06.2023	23.06.2023	4600/03/1 D.B.T. d.o.o.	0,00	29,76	0,00
23.06.2023	URA	101			4539/03/1 D.B.T. d.o.o.	76,98	0,00	76,98
23.06.2023	URA	101	20.06.2023	20.06.2023	4539/03/1 D.B.T. d.o.o.	0,00	76,98	0,00
04.07.2023	URA	112			23/0004893 D.B.T. d.o.o.	21,35	0,00	21,35
04.07.2023	URA	112	04.07.2023	04.07.2023	23/0004893 D.B.T. d.o.o.	0,00	21,35	0,00
07.07.2023	URA	113			23/0005013 D.B.T. d.o.o.	7,20	0,00	7,20
07.07.2023	URA	113	07.07.2023	07.07.2023	23/0005013 D.B.T. d.o.o.	0,00	7,20	0,00
07.07.2023	URA	114			23/0004936 D.B.T. d.o.o.	19,36	0,00	19,36
07.07.2023	URA	114	05.07.2023	05.07.2023	23/0004936 D.B.T. d.o.o.	0,00	19,36	0,00
07.07.2023	URA	115			23/0005014 D.B.T. d.o.o.	241,82	0,00	241,82
07.07.2023	URA	115	07.07.2023	07.07.2023	23/0005014 D.B.T. d.o.o.	0,00	241,82	0,00
22.08.2023	URA	120			6307/03/1 D.B.T. d.o.o.	34,44	0,00	34,44
22.08.2023	URA	120	22.08.2023	22.08.2023	6307/03/1 D.B.T. d.o.o.	0,00	34,44	0,00
24.08.2023	URA	121			6370/03/1 D.B.T. d.o.o.	25,66	0,00	25,66
24.08.2023	URA	121	24.08.2023	24.08.2023	6370/03/1 D.B.T. d.o.o.	0,00	25,66	0,00
24.08.2023	URA	122			6356/03/2 D.B.T. d.o.o.	77,53	0,00	77,53
24.08.2023	URA	122	24.08.2023	24.08.2023	6356/03/2 D.B.T. d.o.o.	0,00	77,53	0,00
30.09.2023	URA	129			23/0006877 D.B.T. d.o.o.	16,88	0,00	16,88
30.09.2023	URA	129	12.09.2023	12.09.2023	23/0006877 D.B.T. d.o.o.	0,00	16,88	0,00
						<b>1.409,17</b>	<b>1.409,17</b>	<b>0,00</b>

27.11.2023 10:38:53

&gt;&gt;&gt;

ELIGERE BONUM J d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 9

Šifra: 86 Naziv partnera: BAČELIĆ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2023	URA	82				3211-12-91110 BAČELIĆ d.o	15,30	0,00	15,30
25.05.2023	URA	82	25.05.2023		25.05.2023	3211-12-91110 BAČELIĆ d.o	0,00	15,30	0,00
30.09.2023	URA	128	13.09.2023	5880-12-91110		5880-12-91110 BAČELIĆ d.o	12,75	0,00	12,75
30.09.2023	URA	128	13.09.2023	5880-12-91110	13.09.2023	5880-12-91110 BAČELIĆ d.o	0,00	12,75	0,00
							<b>28,05</b>	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 88 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Nives Mirčetić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	104				1359/1 JAVNI BILJEŽNIK Ni	17,58	0,00	17,58
30.06.2023	URA	104	30.06.2023		30.06.2023	1359/1 JAVNI BILJEŽNIK Ni	0,00	17,58	0,00
							<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 90 Naziv partnera: ERCEG-MONT, obrt vl. Zlatan Erceg

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Izvod	89				28-001-1	50,00	0,00	50,00
15.06.2023	Izvod	89				Erceg Mont	20,00	0,00	70,00
30.06.2023	URA	108	23.05.2023		15.06.2023	28-001-1 ERCEG-MONT, obrt	0,00	50,00	20,00
							<b>70,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20,00</b>

Šifra: 94 Naziv partnera: EURO PROZOR d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2023	URA - tuzemni PPO	1	04.07.2023		04.07.2023	76/1 EURO PROZOR d.o.o.	0,00	1.100,00	-1.100,00
							<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>							<b>12.747,11</b>	<b>22.619,74</b>	<b>-9.872,63</b>

Šifra: 7 Naziv partnera: G.D.DORIGO s.p.a.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 14 2200000396	6.239,86	0,00	6.239,86
01.01.2023	Početno stanje	1				IZV 61 2200000714	4.394,58	0,00	10.634,44
01.01.2023	Početno stanje	1	13.05.2022		13.05.2022	2200000396 G D DORIGO s.p	0,00	6.239,86	4.394,58
01.01.2023	Početno stanje	1	05.08.2022		05.08.2022	2200000714 G.D.DORIGO s.p	0,00	4.394,58	0,00
							<b>10.634,44</b>	<b>10.634,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>10.634,44</b>	<b>10.634,44</b>	<b>0,00</b>

27.11.2023 10:38:53

&gt;&gt;&gt;

ELIGERE BONUM j.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

Stranica: 10

Sveukupno: 29.933,41 53.409,63 -23.476,22

27.11.2023 10:38:53

ELIGERE BONUM J.d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Knjigovodstveni obrt Valentina, vl. Valentina Savić

<Kraj>

Stranica: 11