

Konto kartice

Konto od: 0000 do: 080

Konto: 01200		Naziv konta: Ulaganje u racunalni softwer		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	7.113,50	0,00	7.113,50
2	02.01.2021	Inventar	1	URA 2020, PUPILLA	3.500,00	0,00	10.613,50
3	31.07.2021	Temeljnica	25	IRA 21/VP2/1	0,00	3.500,00	7.113,50
4	31.07.2021	Temeljnica	25	odluka o dotrajalosti	0,00	7.113,50	0,00
Ukupno Konto: 01200					10.613,50	10.613,50	0,00
					10.613,50	10.613,50	0,00

Konto: 01213		Naziv konta: Ulaganje na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanj		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	23.681,78	0,00	23.681,78
Ukupno Konto: 01213					23.681,78	0,00	23.681,78
					23.681,78	0,00	23.681,78

Konto: 0160		Naziv konta: Nematerijalna imovina u pripremi		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	3.500,00	0,00	3.500,00
2	02.01.2021	Inventar	1	URA 2020, PUPILLA	0,00	3.500,00	0,00
Ukupno Konto: 0160					3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00

Konto: 0193		Naziv konta: Akumulirana amortizacija softwera		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	0,00	7.113,50	-7.113,50
2	31.07.2021	Temeljnica	25	IRA 21/VP2/1	437,50	0,00	-6.676,00
3	31.07.2021	Temeljnica	25	odluka o dotrajalosti	7.113,50	0,00	437,50
4	31.07.2021	Obračun amortizacije	1	Amo. 1 - 7 mj. 2021	0,00	437,50	0,00
Ukupno Konto: 0193					7.551,00	7.551,00	0,00
					7.551,00	7.551,00	0,00

Konto: 0195		Naziv konta: Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovi		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	0,00	23.681,78	-23.681,78
Ukupno Konto: 0195					0,00	23.681,78	-23.681,78
					0,00	23.681,78	-23.681,78

Konto: 0310		Naziv konta: Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefax		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1	PS	85.342,20	0,00	85.342,20
2	31.07.2021	Temeljnica	25	odluka o rashodovanju	0,00	85.342,20	0,00
Ukupno Konto: 0310					85.342,20	85.342,20	0,00

30.06.2022 10:42:10

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Ukupno Konto: 0310 85.342,20 85.342,20 0,00

Konto: 03203 Naziv konta: Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cistern Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PS	110.032,80	0,00	110.032,80
2	31.07.2021	Temeljnica	25	IRA 20/VP2/1	0,00	110.032,80	0,00
					110.032,80	110.032,80	0,00
Ukupno Konto: 03203					110.032,80	110.032,80	0,00

Konto: 0391 Naziv konta: Akumulirana amortiz. opreme Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PS	0,00	81.291,95	-81.291,95
2	31.07.2021	Temeljnica	25	AA 31072021	0,00	4.050,25	-85.342,20
3	31.07.2021	Temeljnica	25	odluka o rashodovanju	85.342,20	0,00	0,00
					85.342,20	85.342,20	0,00
Ukupno Konto: 0391					85.342,20	85.342,20	0,00

Konto: 0392 Naziv konta: Akum.amortiz.alata,pogonskog inventara i transp.im Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PS	0,00	110.032,80	-110.032,80
2	31.07.2021	Temeljnica	25	IRA 20/VP2/1	110.032,80	0,00	0,00
					110.032,80	110.032,80	0,00
Ukupno Konto: 0392					110.032,80	110.032,80	0,00

Konto: 06410 Naziv konta: Depoziti iz poslovnih aktivnosti Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PS	10.470,69	0,00	10.470,69
					10.470,69	0,00	10.470,69
Ukupno Konto: 06410					10.470,69	0,00	10.470,69

Konto: 0650 Naziv konta: Dane kapare i osiguranja Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	PS	4.739,49	0,00	4.739,49
					4.739,49	0,00	4.739,49
Ukupno Konto: 0650					4.739,49	0,00	4.739,49

Sveukupno: 451.306,46 436.096,28 15.210,18



MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.
 Ulica sv. Mateja 84
 HR-10000 Zagreb
 OIB: 39865041090
 RBAIBAN: HR7624840081105230464
 PBZ IBAN: HR3723400091110780416
 T: +385(1)2300-281/M: +385(91)7621-436
 Mail: info@cafesrichard.hr

Kartice kupaca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Šifra: 9 Kupac: ODVJETNIK HRVOJE MATIC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2021	Izvod	2				557/VP2/1	0,00	931,50	-931,50
01.03.2021	Racun-otpremnic	3	01.03.2021	3/VP2/1	08.03.2021		1.863,00	0,00	931,50
18.03.2021	Izvod	20				3/VP2/1	0,00	1.863,00	-931,50
							1.863,00	2.794,50	-931,50

Šifra: 10 Kupac: MEDULLA GRUPA D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2021	Izvod	4				RC555/560/561/556	0,00	1.025,62	-1.025,62
27.01.2021	Izvod	6				555/VP2/1	0,00	608,81	-1.634,43
27.01.2021	Izvod	6				uplata	0,00	93,56	-1.727,99
01.03.2021	Racun-otpremnic	21	01.03.2021	21/VP2/1	08.03.2021		3.874,94	0,00	2.146,95
01.03.2021	Racun-otpremnic	22	01.03.2021	22/VP2/1	08.03.2021		1.139,14	0,00	3.286,09
01.03.2021	Racun-otpremnic	23	01.03.2021	23/VP2/1	08.03.2021		3.449,94	0,00	6.736,03
01.03.2021	Racun-otpremnic	24	01.03.2021	24/VP2/1	08.03.2021		1.473,00	0,00	8.209,03
04.03.2021	Racun-otpremnic	38	04.03.2021	38/VP2/1	11.03.2021		1.492,63	0,00	9.701,66
04.03.2021	Racun-otpremnic	39	04.03.2021	39/VP2/1	11.03.2021		365,63	0,00	10.067,29
10.03.2021	Racun-otpremnic	50	10.03.2021	50/VP2/1	17.03.2021		1.095,94	0,00	11.163,23
11.03.2021	Izvod	16				21/VP2/1	0,00	3.874,94	7.288,29
11.03.2021	Izvod	16				23/VP2/1	0,00	3.449,94	3.838,35
17.03.2021	Izvod	19				22/VP2/1	0,00	1.139,14	2.699,21
17.03.2021	Izvod	19				24/VP2/1	0,00	1.473,00	1.226,21
17.03.2021	Izvod	19				38/VP2/1	0,00	1.492,63	-266,42
17.03.2021	Izvod	19				39/VP2/1	0,00	365,63	-632,05
17.03.2021	Izvod	19				50/VP2/1	0,00	1.095,94	-1.727,99
19.03.2021	Racun-otpremnic	82	19.03.2021	82/VP2/1	26.03.2021		1.264,69	0,00	-463,30
22.03.2021	Racun-otpremnic	86	22.03.2021	86/VP2/1	29.03.2021		157,50	0,00	-305,80
01.04.2021	Racun-otpremnic	108	01.04.2021	108/VP2/1	08.04.2021		893,00	0,00	587,20
01.04.2021	Racun-otpremnic	109	01.04.2021	109/VP2/1	08.04.2021		105,00	0,00	692,20
09.04.2021	Izvod	33				82/VP2/1	0,00	1.264,69	-572,49
09.04.2021	Izvod	33				86/VP2/1	0,00	157,50	-729,99
16.04.2021	Izvod	37				108/VP2/1	0,00	893,00	-1.622,99
16.04.2021	Izvod	37				109/VP2/1	0,00	105,00	-1.727,99
16.04.2021	Racun-otpremnic	131	16.04.2021	131/VP2/1	23.04.2021		696,31	0,00	-1.031,68
16.04.2021	Racun-otpremnic	135	16.04.2021	135/VP2/1	23.04.2021		157,50	0,00	-874,18
27.04.2021	Racun-otpremnic	157	27.04.2021	157/VP2/1	04.05.2021		811,75	0,00	-62,43
27.04.2021	Racun-otpremnic	158	27.04.2021	158/VP2/1	04.05.2021		105,00	0,00	42,57
04.05.2021	Izvod	44				131/VP2/1	0,00	696,31	-653,74
04.05.2021	Izvod	44				135/VP2/1	0,00	157,50	-811,24
04.05.2021	Izvod	44				157/VP2/1	0,00	811,75	-1.622,99
04.05.2021	Izvod	44				158/VP2/1	0,00	105,00	-1.727,99
05.05.2021	Racun-otpremnic	176	05.05.2021	176/VP2/1	12.05.2021		1.095,94	0,00	-632,05
05.05.2021	Racun-otpremnic	177	05.05.2021	177/VP2/1	12.05.2021		105,00	0,00	-527,05
14.05.2021	Izvod	49				176/VP2/1	0,00	1.095,94	-1.622,99
14.05.2021	Izvod	49				177/VP2/1	0,00	105,00	-1.727,99
28.06.2021	Izvod	53				rc. 57	0,00	131,25	-1.859,24
28.06.2021	Izvod	53				rc. 69	0,00	46,88	-1.906,12
28.06.2021	Izvod	53				rc. 56	0,00	1.298,88	-3.205,00
28.06.2021	Izvod	53				rc. 67	0,00	1.298,88	-4.503,88
20.10.2021	Temeljnica	29			29.10.2021	zatvaranje preplate_asig	0,00	-4.503,88	0,00
							18.282,91	18.282,91	0,00

Šifra: 11 Kupac: MIB ULJEPŠAVANJE D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	24.09.2020	409/VP2/1	08.10.2020	409/VP2/1 MIB ULJEPŠAVANJ	192,00	0,00	192,00

30.06.2022 10:29:05

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020	515/NP2/1	09.11.2020	515/NP2/1 MIB ULJEPŠAVANJ	488,26	0,00	680,26
18.01.2021	Izvod	5				515/NP2/1	0,00	488,26	192,00
01.03.2021	Račun-otpremnic	15	01.03.2021	15/NP2/1	15.03.2021		265,50	0,00	457,50
16.03.2021	Račun-otpremnic	72	16.03.2021	72/NP2/1	30.03.2021		169,06	0,00	626,56
09.04.2021	Račun-otpremnic	124	09.04.2021	124/NP2/1	23.04.2021		265,50	0,00	892,06
							1.380,32	488,26	892,06

Šifra: 12 Kupac: FER

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.07.2018	612/NP/1	17.07.2018	RN 612/vp/1 IRA 850 612/v	457,50	0,00	457,50
01.01.2021	Početno stanje	1	23.08.2018	688/vp/1	23.08.2018	RN 688/vp/1 IRA 952 688/v	457,50	0,00	915,00
01.01.2021	Početno stanje	1	23.06.2020	250/NP2/1	23.06.2020	250/NP2/1 FER	937,50	0,00	1.852,50
01.03.2021	Izvod	1				2/NP2/1	0,00	2.627,50	-775,00
01.03.2021	Račun-otpremnic	2	01.03.2021	2/NP2/1	01.03.2021		2.627,50	0,00	1.852,50
04.03.2021	Uplatnica B	14				35/NP2/1	0,00	1.525,00	327,50
04.03.2021	Račun-otpremnic	35	04.03.2021	35/NP2/1	04.03.2021		1.525,00	0,00	1.852,50
06.04.2021	Račun-otpremnic	115	06.04.2021	115/NP2/1	07.04.2021		2.022,38	0,00	3.874,88
12.04.2021	Izvod	33				115/NP2/1	0,00	2.022,38	1.852,50
							8.027,38	6.174,88	1.852,50

Šifra: 13 Kupac: KRONOSPAN CRO d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Račun-otpremnic	5	01.03.2021	5/NP2/1	01.03.2021		872,50	0,00	872,50
30.03.2021	Izvod	29				5/NP2/1	0,00	872,50	0,00
							872,50	872,50	0,00

Šifra: 14 Kupac: SB-Operator d.o.o. (Mix bar)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.10.2020	498/NP2/1	30.10.2020	498/NP2/1 SB-OPERATOR d.o	1.205,58	0,00	1.205,58
01.01.2021	Početno stanje	1	06.11.2020	509/NP2/1	06.11.2020	509/NP2/1 SB-OPERATOR d.o	1.186,88	0,00	2.392,46
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020	526/NP2/1	13.11.2020	526/NP2/1 SB-OPERATOR d.o	1.664,38	0,00	4.056,84
01.01.2021	Početno stanje	1	23.11.2020	551/NP2/1	23.11.2020	551/NP2/1 SB-OPERATOR d.o	1.558,13	0,00	5.614,97
12.02.2021	Izvod	10				498/NP2/1	0,00	1.310,63	4.304,34
12.02.2021	Izvod	10				509/NP2/1	0,00	1.186,88	3.117,46
12.02.2021	Izvod	10				526/NP2/1	0,00	1.664,38	1.453,08
12.02.2021	Izvod	10				551/NP2/1	0,00	1.558,13	-105,05
01.03.2021	Račun-otpremnic	6	01.03.2021	6/NP2/1	08.03.2021		1.186,88	0,00	1.081,83
04.03.2021	Račun-otpremnic	31	04.03.2021	31/NP2/1	11.03.2021		1.186,88	0,00	2.268,71
05.03.2021	Račun-otpremnic	43	05.03.2021	43/NP2/1	12.03.2021		1.186,88	0,00	3.455,59
11.03.2021	Izvod	17				31/NP2/1	0,00	1.186,88	2.268,71
11.03.2021	Izvod	17				43/NP2/1	0,00	1.186,88	1.081,83
11.03.2021	Izvod	17				6/NP2/1	0,00	1.186,88	-105,05
15.03.2021	Račun-otpremnic	68	15.03.2021	68/NP2/1	22.03.2021		87,50	0,00	-17,55
22.03.2021	Izvod	24				68/NP2/1	0,00	87,50	-105,05
26.03.2021	Račun-otpremnic	95	26.03.2021	95/NP2/1	02.04.2021		1.582,50	0,00	1.477,45
16.04.2021	Račun-otpremnic	133	16.04.2021	133/NP2/1	23.04.2021		878,75	0,00	2.356,20
26.04.2021	Izvod	42				133/NP2/1	0,00	878,75	1.477,45
26.04.2021	Račun-otpremnic	154	26.04.2021	154/NP2/1	03.05.2021		247,50	0,00	1.724,95
03.05.2021	Izvod	47				154/NP2/1	0,00	247,50	1.477,45
04.05.2021	Račun-otpremnic	171	04.05.2021	171/NP2/1	11.05.2021		1.186,88	0,00	2.664,33
11.05.2021	Izvod	54				171/NP2/1	0,00	1.186,88	1.477,45
							13.158,74	11.681,29	1.477,45

Šifra: 15 Kupac: ***KUPCI GRADANI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Izvod	1				1/NP2/1	0,00	525,00	-525,00
01.03.2021	Izvod	1				10/NP2/1	0,00	1.083,75	-1.608,75
01.03.2021	Izvod	1				13/NP2/1	0,00	236,00	-1.844,75
01.03.2021	Izvod	1				4/NP2/1	0,00	247,50	-2.092,25
01.03.2021	Izvod	1				7/NP2/1	0,00	189,90	-2.282,15
01.03.2021	Izvod	1				8/NP2/1	0,00	205,88	-2.488,03
01.03.2021	Uplatnica B	1				1/NP2/1	0,00	525,00	-3.013,03
01.03.2021	Uplatnica B	2				1/NP2/1	0,00	-525,00	-2.488,03
01.03.2021	Uplatnica B	3				1/NP2/1	0,00	525,00	-3.013,03
01.03.2021	Uplatnica B	4				1/NP2/1	0,00	-525,00	-2.488,03
01.03.2021	Uplatnica B	5				1/NP2/1	0,00	525,00	-3.013,03
01.03.2021	Uplatnica B	6				1/NP2/1	0,00	-525,00	-2.488,03
01.03.2021	Uplatnica B	7				1/NP2/1	0,00	525,00	-3.013,03
01.03.2021	Uplatnica B	8				1/NP2/1	0,00	-524,99	-2.488,04
01.03.2021	Uplatnica B	9				1/NP2/1	0,00	-0,01	-2.488,03
01.03.2021	Račun-otpremnic	1	01.03.2021	1/NP2/1	01.03.2021		525,00	0,00	-1.963,03
01.03.2021	Račun-otpremnic	4	01.03.2021	4/NP2/1	01.03.2021		247,50	0,00	-1.715,53
01.03.2021	Račun-otpremnic	7	01.03.2021	7/NP2/1	01.03.2021		189,90	0,00	-1.525,63
01.03.2021	Račun-otpremnic	8	01.03.2021	8/NP2/1	01.03.2021		205,88	0,00	-1.319,75
01.03.2021	Račun-otpremnic	10	01.03.2021	10/NP2/1	01.03.2021		1.083,75	0,00	-236,00
01.03.2021	Račun-otpremnic	13	01.03.2021	13/NP2/1	01.03.2021		236,00	0,00	0,00
04.03.2021	Uplatnica B	11				28/NP2/1	0,00	411,75	-411,75
04.03.2021	Uplatnica B	12				29/NP2/1	0,00	1.107,00	-1.518,75
04.03.2021	Uplatnica B	13				30/NP2/1	0,00	262,50	-1.781,25
04.03.2021	Uplatnica B	15				37/NP2/1	0,00	496,75	-2.278,00
04.03.2021	Uplatnica B	16				41/NP2/1	0,00	686,00	-2.964,00
04.03.2021	Račun-otpremnic	28	04.03.2021	28/NP2/1	04.03.2021		411,75	0,00	-2.552,25
04.03.2021	Račun-otpremnic	29	04.03.2021	29/NP2/1	04.03.2021		1.107,00	0,00	-1.445,25
04.03.2021	Račun-otpremnic	30	04.03.2021	30/NP2/1	04.03.2021		262,50	0,00	-1.182,75
04.03.2021	Račun-otpremnic	37	04.03.2021	37/NP2/1	04.03.2021		496,75	0,00	-686,00
04.03.2021	Račun-otpremnic	41	04.03.2021	41/NP2/1	04.03.2021		686,00	0,00	0,00
08.03.2021	Uplatnica B	18				44/NP2/1	0,00	467,30	-467,30
08.03.2021	Uplatnica B	19				46/NP2/1	0,00	583,31	-1.050,61
08.03.2021	Uplatnica B	21				48/NP2/1	0,00	237,50	-1.288,11
08.03.2021	Račun-otpremnic	44	08.03.2021	44/NP2/1	08.03.2021		467,30	0,00	-820,81
08.03.2021	Račun-otpremnic	46	08.03.2021	46/NP2/1	08.03.2021		583,31	0,00	-237,50
08.03.2021	Račun-otpremnic	48	08.03.2021	48/NP2/1	08.03.2021		237,50	0,00	0,00
10.03.2021	Uplatnica B	22				54/NP2/1	0,00	100,00	-100,00
10.03.2021	Uplatnica B	24				56/NP2/1	0,00	87,50	-187,50
10.03.2021	Račun-otpremnic	52	10.03.2021	52/NP2/1	10.03.2021		100,56	0,00	-86,92

30.06.2022 10:29:05

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	Račun-otpremnic	54	10.03.2021	54/NP2/1	10.03.2021		100,00	0,00	13,08
10.03.2021	Račun-otpremnic	55	10.03.2021	55/NP2/1	10.03.2021		-100,58	0,00	-87,50
10.03.2021	Račun-otpremnic	56	10.03.2021	56/NP2/1	10.03.2021		87,50	0,00	0,00
11.03.2021	Uplatnica B	25				59/NP2/1	0,00	617,63	-617,63
11.03.2021	Račun-otpremnic	59	11.03.2021	59/NP2/1	11.03.2021		617,63	0,00	0,00
12.03.2021	Uplatnica B	28				64/NP2/1	0,00	394,88	-394,88
12.03.2021	Račun-otpremnic	64	12.03.2021	64/NP2/1	12.03.2021		394,88	0,00	0,00
15.03.2021	Uplatnica B	31				67/NP2/1	0,00	490,00	-490,00
15.03.2021	Uplatnica B	32				69/NP2/1	0,00	1.186,88	-1.676,88
15.03.2021	Račun-otpremnic	67	15.03.2021	67/NP2/1	15.03.2021		490,00	0,00	-1.186,88
15.03.2021	Račun-otpremnic	69	15.03.2021	69/NP2/1	15.03.2021		1.186,88	0,00	0,00
16.03.2021	Uplatnica B	1				77/NP2/1	0,00	512,50	-512,50
16.03.2021	Uplatnica B	36				76/NP2/1	0,00	-490,00	-22,50
16.03.2021	Račun-otpremnic	76	16.03.2021	76/NP2/1	16.03.2021		-490,00	0,00	-512,50
16.03.2021	Račun-otpremnic	77	16.03.2021	77/NP2/1	16.03.2021		512,50	0,00	0,00
19.03.2021	Uplatnica B	39				83/NP2/1	0,00	87,50	-87,50
19.03.2021	Račun-otpremnic	83	19.03.2021	83/NP2/1	19.03.2021		87,50	0,00	0,00
26.03.2021	Uplatnica B	45				94/NP2/1	0,00	411,75	-411,75
26.03.2021	Uplatnica B	46				96/NP2/1	0,00	791,25	-1.203,00
26.03.2021	Račun-otpremnic	94	26.03.2021	94/NP2/1	26.03.2021		411,75	0,00	-791,25
26.03.2021	Račun-otpremnic	96	26.03.2021	96/NP2/1	26.03.2021		791,25	0,00	0,00
30.03.2021	Uplatnica B	49				102/NP2/1	0,00	175,00	-175,00
30.03.2021	Račun-otpremnic	102	30.03.2021	102/NP2/1	30.03.2021		175,00	0,00	0,00
01.04.2021	Uplatnica B	53				110/NP2/1	0,00	262,50	-262,50
01.04.2021	Uplatnica B	54				112/NP2/1	0,00	617,63	-880,13
01.04.2021	Račun-otpremnic	110	01.04.2021	110/NP2/1	01.04.2021		262,50	0,00	-617,63
01.04.2021	Račun-otpremnic	112	01.04.2021	112/NP2/1	01.04.2021		617,63	0,00	0,00
09.04.2021	Uplatnica B	57				121/NP2/1	0,00	497,81	-497,81
09.04.2021	Račun-otpremnic	121	09.04.2021	121/NP2/1	09.04.2021		497,81	0,00	0,00
16.04.2021	Uplatnica B	60				132/NP2/1	0,00	411,75	-411,75
16.04.2021	Uplatnica B	61				134/NP2/1	0,00	395,63	-807,38
16.04.2021	Račun-otpremnic	132	16.04.2021	132/NP2/1	16.04.2021		411,75	0,00	-395,63
16.04.2021	Račun-otpremnic	134	16.04.2021	134/NP2/1	16.04.2021		395,63	0,00	0,00
19.04.2021	Izvod	38				142/NP2/1	0,00	540,65	-540,65
21.04.2021	Račun-otpremnic	142	21.04.2021	142/NP2/1	21.04.2021	web narudžba	540,65	0,00	0,00
23.04.2021	Uplatnica B	72				RČ. 149/NP2/1	0,00	411,75	-411,75
23.04.2021	Račun-otpremnic	149	23.04.2021	149/NP2/1	23.04.2021		411,75	0,00	0,00
26.04.2021	Uplatnica B	74				RČ. 153/NP2/1	0,00	1.186,88	-1.186,88
26.04.2021	Račun-otpremnic	153	26.04.2021	153/NP2/1	26.04.2021		1.186,88	0,00	0,00
28.04.2021	Uplatnica B	77				RČ. 161/NP2/1	0,00	262,50	-262,50
28.04.2021	Račun-otpremnic	161	28.04.2021	161/NP2/1	28.04.2021		262,50	0,00	0,00
29.04.2021	Uplatnica B	80				RČ. 166/NP2/1	0,00	617,63	-617,63
29.04.2021	Račun-otpremnic	166	29.04.2021	166/NP2/1	29.04.2021		617,63	0,00	0,00
04.05.2021	Uplatnica B	65				RČ. 170/NP2/1	0,00	583,31	-583,31
04.05.2021	Račun-otpremnic	170	04.05.2021	170/NP2/1	04.05.2021		583,31	0,00	0,00
							16.893,07	16.893,07	0,00

Šifra: 16 Kupac: Jacinto j.d.o.o.Caffe bar Zara

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	10.11.2020	519/NP2/1	10.11.2020	519/NP2/1 JACINTO j.d.o.o	1.029,38	0,00	1.029,38
01.03.2021	Račun-otpremnic	9	01.03.2021	9/NP2/1	01.03.2021		205,88	0,00	1.235,26
22.03.2021	Izvod	22				9/NP2/1	0,00	205,88	1.029,38
							1.235,26	205,88	1.029,38

Šifra: 17 Kupac: M.T.M. d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Račun-otpremnic	11	01.03.2021	11/NP2/1	01.03.2021		630,00	0,00	630,00
01.03.2021	Račun-otpremnic	12	01.03.2021	12/NP2/1	01.03.2021		630,00	0,00	1.260,00
04.03.2021	Račun-otpremnic	34	04.03.2021	34/NP2/1	04.03.2021		375,00	0,00	1.635,00
15.03.2021	Račun-otpremnic	71	15.03.2021	71/NP2/1	15.03.2021		338,13	0,00	1.973,13
16.03.2021	Izvod	20				34/NP2/1	0,00	375,00	1.598,13
16.03.2021	Izvod	20				71/NP2/1	0,00	338,13	1.260,00
30.03.2021	Račun-otpremnic	98	30.03.2021	98/NP2/1	30.03.2021		315,00	0,00	1.575,00
13.04.2021	Izvod	34				98/NP2/1	0,00	315,00	1.260,00
13.04.2021	Račun-otpremnic	127	13.04.2021	127/NP2/1	13.04.2021		315,00	0,00	1.575,00
18.04.2021	Izvod	11				11/NP2/1	0,00	630,00	945,00
18.04.2021	Izvod	11				12/NP2/1	0,00	630,00	315,00
23.04.2021	Račun-otpremnic	150	23.04.2021	150/NP2/1	23.04.2021		295,00	0,00	610,00
03.05.2021	Izvod	47				127/NP2/1	0,00	315,00	295,00
07.05.2021	Izvod	51				150/NP2/1	0,00	295,00	0,00
10.05.2021	Račun-otpremnic	184	10.05.2021	184/NP2/1	10.05.2021		390,63	0,00	390,63
31.05.2021	Izvod	55				184/NP2/1	0,00	390,63	0,00
							3.288,76	3.288,76	0,00

Šifra: 18 Kupac: Project sto-pet d.o.o. (Hot caffe)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020	287/NP2/1	15.07.2020	PS	305,66	0,00	305,66
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020	302/NP2/1	24.07.2020	PS	1.138,43	0,00	1.444,09
01.01.2021	Početno stanje	1	24.07.2020	303/NP2/1	24.07.2020	PS	2.439,00	0,00	3.883,09
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020	310/NP2/1	28.07.2020	PS	1.850,21	0,00	5.733,30
01.01.2021	Početno stanje	1	11.08.2020	317/NP2/1	11.08.2020	PS	1.357,83	0,00	7.091,13
01.01.2021	Početno stanje	1	11.08.2020	319/NP2/1	11.08.2020	PS	1.838,23	0,00	8.929,36
01.01.2021	Početno stanje	1	14.08.2020	328/NP2/1	14.08.2020	PS	1.741,00	0,00	10.670,36
01.01.2021	Početno stanje	1	24.08.2020	331/NP2/1	24.08.2020	PS	1.970,85	0,00	12.641,21
01.01.2021	Početno stanje	1	24.08.2020	334/NP2/1	24.08.2020	PS	4.088,35	0,00	16.729,56
01.01.2021	Početno stanje	1	26.08.2020	351/NP2/1	26.08.2020	PS	1.531,50	0,00	18.261,06
01.01.2021	Početno stanje	1	27.08.2020	354/NP2/1	27.08.2020	PS	989,50	0,00	19.250,56
01.01.2021	Početno stanje	1	02.09.2020	360/NP2/1	02.09.2020	PS	1.069,50	0,00	20.320,06
01.01.2021	Početno stanje	1	02.09.2020	361/NP2/1	02.09.2020	PS	620,68	0,00	20.940,74
01.01.2021	Početno stanje	1	03.09.2020	365/NP2/1	03.09.2020	PS	979,78	0,00	21.920,52
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020	391/NP2/1	21.09.2020	PS	1.964,00	0,00	23.884,52
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020	392/NP2/1	21.09.2020	PS	1.178,35	0,00	25.062,87
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020	393/NP2/1	21.09.2020	PS	3.509,53	0,00	28.572,40
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020	404/NP2/1	22.09.2020	PS	694,80	0,00	29.267,20
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020	405/NP2/1	22.09.2020	PS	1.559,50	0,00	30.826,70
01.01.2021	Početno stanje	1	28.09.2020	420/NP2/1	28.09.2020	PS	1.219,70	0,00	32.046,40
01.01.2021	Početno stanje						516,00	0,00	32.562,40

30.06.2022 10:29:05

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	424/NP2/1	30.09.2020	PS	1.935,50	0,00	34.497,90
01.03.2021	Račun-otpremnic	14	01.03.2021	14/NP2/1	01.03.2021		236,00	0,00	34.733,90
11.03.2021	Račun-otpremnic	62	11.03.2021	62/NP2/1	11.03.2021		3.397,68	0,00	38.131,58
17.03.2021	Izvod	19				14/NP2/1	0,00	236,00	37.895,58
17.03.2021	Izvod	19				62/NP2/1	0,00	3.397,68	34.497,90
19.03.2021	Račun-otpremnic	81	19.03.2021	81/NP2/1	19.03.2021		2.878,90	0,00	37.376,80
25.03.2021	Račun-otpremnic	93	25.03.2021	93/NP2/1	25.03.2021		3.166,20	0,00	40.543,00
30.03.2021	Račun-otpremnic	99	30.03.2021	99/NP2/1	30.03.2021		2.776,38	0,00	43.319,38
31.03.2021	Izvod	30				81/NP2/1	0,00	2.878,90	40.440,48
06.04.2021	Račun-otpremnic	114	06.04.2021	114/NP2/1	06.04.2021		2.907,25	0,00	43.347,73
14.04.2021	Račun-otpremnic	129	14.04.2021	129/NP2/1	14.04.2021		2.722,50	0,00	46.070,23
15.04.2021	Izvod	36				93/NP2/1	0,00	3.166,20	42.904,03
15.04.2021	Izvod	36				99/NP2/1	0,00	2.776,38	40.127,65
19.04.2021	Račun-otpremnic	137	19.04.2021	137/NP2/1	19.04.2021	ostatak po računu	137,00	0,00	40.264,65
22.04.2021	Odobrenje kupcu	1	22.04.2021	1/NP2/2	22.04.2021		-2.772,00	0,00	37.492,65
22.04.2021	Račun-otpremnic	143	22.04.2021	143/NP2/1	22.04.2021		2.758,13	0,00	40.250,78
22.04.2021	Račun-otpremnic	148	22.04.2021	148/NP2/1	22.04.2021		989,00	0,00	41.239,78
02.05.2021	Izvod	43				114/NP2/1	0,00	2.907,25	38.332,53
02.05.2021	Izvod	43				129/NP2/1	0,00	2.722,50	35.610,03
03.05.2021	Račun-otpremnic	169	03.05.2021	169/NP2/1	03.05.2021		1.244,18	0,00	36.854,21
04.05.2021	Račun-otpremnic	172	04.05.2021	172/NP2/1	04.05.2021		287,20	0,00	37.141,41
07.05.2021	Račun-otpremnic	181	07.05.2021	181/NP2/1	07.05.2021		2.179,00	0,00	39.320,41
							57.405,32	18.084,91	39.320,41

Šifra: 19 Kupac: Hamzic promet d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Izvod	1				16/NP2/1	0,00	879,75	-879,75
01.03.2021	Račun-otpremnic	16	01.03.2021	16/NP2/1	01.03.2021		879,75	0,00	0,00
11.03.2021	Uplatnica B	26				61/NP2/1	0,00	194,44	-194,44
11.03.2021	Račun-otpremnic	61	11.03.2021	61/NP2/1	11.03.2021		194,44	0,00	0,00
12.03.2021	Uplatnica B	30				66/NP2/1	0,00	219,94	-219,94
12.03.2021	Račun-otpremnic	66	12.03.2021	66/NP2/1	12.03.2021		219,94	0,00	0,00
01.04.2021	Uplatnica B	55				113/NP2/1	0,00	913,54	-913,54
01.04.2021	Račun-otpremnic	113	01.04.2021	113/NP2/1	01.04.2021		913,54	0,00	0,00
							2.207,67	2.207,67	0,00

Šifra: 20 Kupac: Urbanistica d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Račun-otpremnic	17	01.03.2021	17/NP2/1	01.03.2021		700,00	0,00	700,00
05.03.2021	Izvod	13				17/NP2/1	0,00	700,00	0,00
05.03.2021	Izvod	13				558/NP2/1	0,00	590,00	-590,00
10.03.2021	Račun-otpremnic	57	10.03.2021	57/NP2/1	10.03.2021		337,50	0,00	-252,50
19.03.2021	Izvod	23				57/NP2/1	0,00	337,50	-590,00
30.03.2021	Račun-otpremnic	100	30.03.2021	100/NP2/1	30.03.2021		590,00	0,00	0,00
06.04.2021	Izvod	30				100/NP2/1	0,00	590,00	-590,00
20.04.2021	Račun-otpremnic	139	20.04.2021	139/NP2/1	20.04.2021		590,00	0,00	0,00
05.05.2021	Izvod	49				139/NP2/1	0,00	590,00	-590,00
							2.217,50	2.807,50	-590,00

Šifra: 21 Kupac: Privatna praksa fizikalne terapije Mate Baričević

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Račun-otpremnic	18	01.03.2021	18/NP2/1	01.03.2021		1.005,00	0,00	1.005,00
08.03.2021	Izvod	14				18/NP2/1	0,00	1.005,00	0,00
							1.005,00	1.005,00	0,00

Šifra: 22 Kupac: Ekspert Savjetovanje d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2020	412/NP2/1	24.09.2020	412/NP2/1 EKSPERT SAVJETO	295,00	0,00	295,00
01.03.2021	Račun-otpremnic	19	01.03.2021	19/NP2/1	01.03.2021		350,00	0,00	645,00
							645,00	0,00	645,00

Šifra: 23 Kupac: WONDER EMPORIUM j.d.o.o. (Bob Rock Caffè)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	Račun-otpremnic	20	01.03.2021	20/NP2/1	01.03.2021		1.174,50	0,00	1.174,50
04.03.2021	Račun-otpremnic	36	04.03.2021	36/NP2/1	04.03.2021		728,00	0,00	1.902,50
08.03.2021	Račun-otpremnic	45	08.03.2021	45/NP2/1	08.03.2021		493,00	0,00	2.395,50
12.03.2021	Uplatnica B	29				65/NP2/1	0,00	274,50	2.121,00
12.03.2021	Račun-otpremnic	65	12.03.2021	65/NP2/1	12.03.2021		274,50	0,00	2.395,50
17.03.2021	Izvod	21				20/NP2/1	0,00	1.174,50	1.221,00
18.03.2021	Uplatnica B	38				79/NP2/1	0,00	411,75	809,25
18.03.2021	Račun-otpremnic	79	18.03.2021	79/NP2/1	18.03.2021		411,75	0,00	1.221,00
22.03.2021	Uplatnica B	40				84/NP2/1	0,00	355,75	865,25
22.03.2021	Račun-otpremnic	84	22.03.2021	84/NP2/1	22.03.2021		355,75	0,00	1.221,00
26.03.2021	Uplatnica B	47				97/NP2/1	0,00	274,50	946,50
26.03.2021	Račun-otpremnic	97	26.03.2021	97/NP2/1	26.03.2021		274,50	0,00	1.221,00
31.03.2021	Uplatnica B	51				106/NP2/1	0,00	493,00	728,00
31.03.2021	Račun-otpremnic	106	31.03.2021	106/NP2/1	31.03.2021		493,00	0,00	1.221,00
08.04.2021	Uplatnica B	56				117/NP2/1	0,00	605,50	615,50
08.04.2021	Račun-otpremnic	117	08.04.2021	117/NP2/1	08.04.2021		605,50	0,00	1.221,00
16.04.2021	Uplatnica B	62				136/NP2/1	0,00	703,38	517,62
16.04.2021	Račun-otpremnic	136	16.04.2021	136/NP2/1	16.04.2021		703,38	0,00	1.221,00
23.04.2021	Uplatnica B	73				RČ. 151/NP2/1	0,00	575,25	645,75
23.04.2021	Račun-otpremnic	151	23.04.2021	151/NP2/1	23.04.2021		575,25	0,00	1.221,00
29.04.2021	Uplatnica B	78				RČ. 164/NP2/1	0,00	682,75	538,25
29.04.2021	Račun-otpremnic	164	29.04.2021	164/NP2/1	29.04.2021		682,75	0,00	1.221,00
10.05.2021	Uplatnica B	69				RČ. 182/NP2/1	0,00	464,25	756,75
10.05.2021	Račun-otpremnic	182	10.05.2021	182/NP2/1	10.05.2021		464,25	0,00	1.221,00
							7.236,13	6.015,13	1.221,00

Šifra: 24 Kupac: STM d.o.o. Caffè bar Smooth

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2020	522/NP2/1	12.11.2020	PS 01.01.2021.	2.278,50	0,00	2.278,50

30.06.2022 10:29:05

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.11.2020	541/NP2/1	19.11.2020	PS 01.01.2021.	1.869,00	0,00	4.147,50
05.02.2021	Izvod	8				522/NP2/1	0,00	2.278,50	1.869,00
05.02.2021	Izvod	8				541/NP2/1	0,00	1.869,00	0,00
03.03.2021	Račun-otpremnic	25	03.03.2021	25/NP2/1	03.03.2021		919,88	0,00	919,88
04.03.2021	Račun-otpremnic	33	04.03.2021	33/NP2/1	04.03.2021		1.478,50	0,00	2.398,38
10.03.2021	Račun-otpremnic	58	10.03.2021	58/NP2/1	10.03.2021		1.397,25	0,00	3.795,63
18.03.2021	Izvod	20				25/NP2/1	0,00	919,88	2.875,75
18.03.2021	Izvod	20				33/NP2/1	0,00	1.478,50	1.397,25
18.03.2021	Račun-otpremnic	80	18.03.2021	80/NP2/1	18.03.2021		1.187,75	0,00	2.585,00
24.03.2021	Izvod	23				58/NP2/1	0,00	1.397,25	1.187,75
24.03.2021	Račun-otpremnic	90	24.03.2021	90/NP2/1	24.03.2021		1.592,25	0,00	2.780,00
30.03.2021	Izvod	29				80/NP2/1	0,00	1.187,75	1.592,25
01.04.2021	Račun-otpremnic	111	01.04.2021	111/NP2/1	01.04.2021		1.720,81	0,00	3.313,06
08.04.2021	Račun-otpremnic	116	08.04.2021	116/NP2/1	08.04.2021		1.937,25	0,00	5.250,31
13.04.2021	Izvod	35				90/NP2/1	0,00	1.592,25	3.658,06
16.04.2021	Izvod	37				111/NP2/1	0,00	1.720,81	1.937,25
20.04.2021	Račun-otpremnic	140	20.04.2021	140/NP2/1	20.04.2021		2.078,63	0,00	4.015,88
23.04.2021	Izvod	39				116/NP2/1	0,00	1.937,25	2.078,63
28.04.2021	Račun-otpremnic	160	28.04.2021	160/NP2/1	28.04.2021		1.804,25	0,00	3.882,88
04.05.2021	Izvod	44				140/NP2/1	0,00	2.078,63	1.804,25
05.05.2021	Račun-otpremnic	174	05.05.2021	174/NP2/1	05.05.2021		2.067,75	0,00	3.872,00
24.05.2021	Izvod	51				160/NP2/1	0,00	1.804,25	2.067,75
24.05.2021	Izvod	51				174/NP2/1	0,00	2.067,75	0,00
							20.331,82	20.331,82	0,00

Šifra: 25 Kupac: UO Neon Caffe bar LUI

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.05.2018	471/NP/1	24.05.2018	PS	2.005,50	0,00	2.005,50
01.01.2021	Početno stanje	1	24.05.2018	472/NP/1	24.05.2018	PS	256,25	0,00	2.261,75
01.01.2021	Početno stanje	1	29.06.2018	570/NP/1	29.06.2018	PS	2.168,00	0,00	4.429,75
01.01.2021	Početno stanje	1	02.08.2018	652/NP/1	02.08.2018	PS	2.249,25	0,00	6.679,00
01.01.2021	Početno stanje	1	26.11.2019	903/NP/1/1	26.11.2019	PS	2.005,50	0,00	8.684,50
01.01.2021	Početno stanje	1	05.06.2020	208/NP2/1	05.06.2020	PS	2.005,50	0,00	10.690,00
01.01.2021	Početno stanje	1	15.06.2020	226/NP2/1	15.06.2020	PS	2.168,00	0,00	12.858,00
01.01.2021	Početno stanje	1	23.06.2020	249/NP2/1	23.06.2020	PS	2.086,75	0,00	14.944,75
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020	259/NP2/1	30.06.2020	PS	2.174,25	0,00	17.119,00
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020	418/NP2/1	25.09.2020	PS	2.086,75	0,00	19.205,75
01.03.2021	Izvod	1				26/NP2/1	0,00	2.093,00	17.112,75
03.03.2021	Račun-otpremnic	26	03.03.2021	26/NP2/1	03.03.2021		2.093,00	0,00	19.205,75
05.03.2021	Uplatnica B	17				42/NP2/1	0,00	2.180,50	17.025,25
05.03.2021	Račun-otpremnic	42	05.03.2021	42/NP2/1	05.03.2021		2.180,50	0,00	19.205,75
15.03.2021	Uplatnica B	33				70/NP2/1	0,00	2.180,50	17.025,25
15.03.2021	Račun-otpremnic	70	15.03.2021	70/NP2/1	15.03.2021		2.180,50	0,00	19.205,75
23.03.2021	Uplatnica B	43				88/NP2/1	0,00	2.093,00	17.112,75
23.03.2021	Račun-otpremnic	88	23.03.2021	88/NP2/1	23.03.2021		2.093,00	0,00	19.205,75
30.03.2021	Račun-otpremnic	103	30.03.2021	103/NP2/1	30.03.2021		2.391,75	0,00	21.597,50
31.03.2021	Uplatnica B	50				105/NP2/1	0,00	2.391,75	19.205,75
31.03.2021	Račun-otpremnic	104	31.03.2021	104/NP2/1	31.03.2021		-2.391,75	0,00	16.814,00
31.03.2021	Račun-otpremnic	105	31.03.2021	105/NP2/1	31.03.2021		2.391,75	0,00	19.205,75
09.04.2021	Uplatnica B	58				122/NP2/1	0,00	2.216,75	16.989,00
09.04.2021	Račun-otpremnic	122	09.04.2021	122/NP2/1	09.04.2021		2.216,75	0,00	19.205,75
20.04.2021	Uplatnica B	63				RC. 138/NP2/1	0,00	2.268,00	16.937,75
20.04.2021	Račun-otpremnic	138	20.04.2021	138/NP2/1	20.04.2021		2.268,00	0,00	19.205,75
27.04.2021	Uplatnica B	75				RC. 155/NP2/1	0,00	2.193,00	17.012,75
27.04.2021	Račun-otpremnic	155	27.04.2021	155/NP2/1	27.04.2021		2.193,00	0,00	19.205,75
05.05.2021	Uplatnica B	66				RC. 173/NP2/1	0,00	2.180,50	17.025,25
05.05.2021	Račun-otpremnic	173	05.05.2021	173/NP2/1	05.05.2021		2.180,50	0,00	19.205,75
							39.002,75	19.797,00	19.205,75

Šifra: 26 Kupac: KRALJ POETA j.d.o.o. (Caffe bar Poeta)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2021	Račun-otpremnic	32	04.03.2021	32/NP2/1	04.03.2021		583,31	0,00	583,31
22.03.2021	Uplatnica B	41				85/NP2/1	0,00	583,31	0,00
22.03.2021	Račun-otpremnic	85	22.03.2021	85/NP2/1	22.03.2021		583,31	0,00	583,31
09.04.2021	Račun-otpremnic	123	09.04.2021	123/NP2/1	09.04.2021		583,31	0,00	1.166,62
15.04.2021	Izvod	36				32/NP2/1	0,00	583,31	583,31
22.04.2021	Račun-otpremnic	144	22.04.2021	144/NP2/1	22.04.2021		583,31	0,00	1.166,62
							2.333,24	1.166,62	1.166,62

Šifra: 27 Kupac: LEGENDA PROMET d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	90,94	0,00	90,94
01.01.2021	Početno stanje	1	04.11.2020	506/NP2/1	04.11.2020	506/NP2/1 LEGENDA PROMET	3.260,83	0,00	3.351,77
01.01.2021	Početno stanje	1	20.11.2020	543/NP2/1/2020	20.11.2020	543/NP2/1/2020 LEGENDA PR	10,03	0,00	3.361,80
04.03.2021	Račun-otpremnic	40	04.03.2021	40/NP2/1	04.03.2021		229,69	0,00	3.591,49
							3.591,49	0,00	3.591,49

Šifra: 28 Kupac: U.O. CAROLINA, vl.Igor Bošnjak, Caffe bar Carolina

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2021	Uplatnica B	10				27/NP2/1	0,00	635,88	-635,88
04.03.2021	Račun-otpremnic	27	04.03.2021	27/NP2/1	04.03.2021		635,88	0,00	0,00
10.03.2021	Uplatnica B	23				53/NP2/1	0,00	548,38	-548,38
10.03.2021	Račun-otpremnic	53	10.03.2021	53/NP2/1	10.03.2021		548,38	0,00	0,00
23.03.2021	Uplatnica B	42				87/NP2/1	0,00	535,88	-535,88
23.03.2021	Račun-otpremnic	87	23.03.2021	87/NP2/1	23.03.2021		535,88	0,00	0,00
30.03.2021	Uplatnica B	48				101/NP2/1	0,00	535,88	-535,88
30.03.2021	Račun-otpremnic	101	30.03.2021	101/NP2/1	30.03.2021		535,88	0,00	0,00
14.04.2021	Uplatnica B	59				128/NP2/1	0,00	804,63	-804,63
14.04.2021	Račun-otpremnic	128	14.04.2021	128/NP2/1	14.04.2021		804,63	0,00	0,00
29.04.2021	Uplatnica B	79				RC. 165/NP2/1	0,00	623,38	-623,38
29.04.2021	Račun-otpremnic	165	29.04.2021	165/NP2/1	29.04.2021		623,38	0,00	0,00
06.05.2021	Uplatnica B	68				RC. 179/NP2/1	0,00	623,38	-623,38
06.05.2021	Račun-otpremnic	179	06.05.2021	179/NP2/1	06.05.2021		623,38	0,00	0,00
							4.307,41	4.307,41	0,00

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Šifra: 29 Kupac: MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o. (Promocija)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2018	1/pro/1	01.10.2018	PS	18.750,00	0,00	18.750,00
03.03.2021	Temeljnica	1				PROMOCIJA	0,00	477,50	18.272,50
03.03.2021	Račun	1	03.03.2021	1/VP2/3	03.03.2021	PROMOCIJA(OTPREMNICA 1)	477,50	0,00	18.750,00
05.03.2021	Temeljnica	2				PROMOCIJA	0,00	477,50	18.272,50
05.03.2021	Račun	2	05.03.2021	2/VP2/3	05.03.2021	PROMOCIJA (OTPREMNICA 2)	477,50	0,00	18.750,00
05.03.2021	Račun	3	05.03.2021	3/VP2/3	05.03.2021	PROMOCIJA (OTPREMNICA 2)	-477,50	0,00	18.272,50
05.03.2021	Račun	4	05.03.2021	4/VP2/3	05.03.2021	PROMOCIJA (OTPREMNICA 2)	477,50	0,00	18.750,00
15.03.2021	Temeljnica	3				PROMOCIJA	0,00	716,25	18.033,75
15.03.2021	Račun	5	15.03.2021	5/VP2/3	15.03.2021	PROMOCIJA (OTPREMNICA 3)	716,25	0,00	18.750,00
19.03.2021	Temeljnica	4				PROMOCIJA	0,00	238,75	18.511,25
19.03.2021	Račun	6	19.03.2021	6/VP2/3	26.03.2021	PROMOCIJA - HERALD	238,75	0,00	18.750,00
23.03.2021	Temeljnica	5				PROMOCIJA	0,00	477,50	18.272,50
23.03.2021	Račun	7	23.03.2021	7/VP2/3	23.03.2021	CAFFE LUI	477,50	0,00	18.750,00
25.03.2021	Temeljnica	6				PROMOCIJA	0,00	238,75	18.511,25
25.03.2021	Račun	8	25.03.2021	8/VP2/3	25.03.2021	PROMOCIJA	238,75	0,00	18.750,00
26.03.2021	Temeljnica	7				PROMOCIJA	0,00	123,75	18.626,25
26.03.2021	Račun	9	26.03.2021	9/VP2/3	26.03.2021	PROMOCIJA	123,75	0,00	18.750,00
30.03.2021	Temeljnica	8				PROMOCIJA	0,00	477,50	18.272,50
30.03.2021	Račun	10	30.03.2021	10/VP2/3	30.03.2021	PROMOCIJA	477,50	0,00	18.750,00
01.04.2021	Temeljnica	9				PROMOCIJA	0,00	716,25	18.033,75
01.04.2021	Račun	12	01.04.2021	12/VP2/3	08.04.2021		716,25	0,00	18.750,00
09.04.2021	Temeljnica	10				PROMOCIJA	0,00	477,50	18.272,50
09.04.2021	Račun	13	09.04.2021	13/VP2/3	09.04.2021	PROMOCIJA	477,50	0,00	18.750,00
14.04.2021	Temeljnica	11				PROMOCIJA	0,00	263,75	18.486,25
14.04.2021	Račun	14	14.04.2021	14/VP2/3	14.04.2021	gratis - otpremnica 11	263,75	0,00	18.750,00
19.04.2021	Temeljnica	12	19.04.2021			PROMOCIJA RČ.15	0,00	295,00	18.455,00
19.04.2021	Račun	15	19.04.2021	15/VP2/3	19.04.2021	PROMOCIJA	295,00	0,00	18.750,00
20.04.2021	Temeljnica	13	20.04.2021			PROMOCIJA RČ. 16	0,00	477,50	18.272,50
20.04.2021	Račun	16	20.04.2021	16/VP2/3	20.04.2021	PROMOCIJA	477,50	0,00	18.750,00
27.04.2021	Temeljnica	14				PROMOCIJA RČ.17	0,00	477,50	18.272,50
27.04.2021	Račun	17	27.04.2021	17/VP2/3	27.04.2021	PROMOCIJA	477,50	0,00	18.750,00
04.05.2021	Temeljnica	15				PROMOCIJA RČ. 18	0,00	263,75	18.486,25
04.05.2021	Račun	18	04.05.2021	18/VP2/3	11.05.2021	PROMOCIJA	263,75	0,00	18.750,00
10.05.2021	Temeljnica	16				PROMOCIJA RČ.19	0,00	238,75	18.511,25
10.05.2021	Račun	19	10.05.2021	19/VP2/3	10.05.2021	GRATIS PROIZVOD - OTP. 16	238,75	0,00	18.750,00
							25.187,50	6.437,50	18.750,00

Šifra: 31 Kupac: 7 for 7 marketing j.d.o.o. Caffe bar KOTA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	2.963,54	0,00	2.963,54
							2.963,54	0,00	2.963,54

Šifra: 35 Kupac: ADORATIO d.o.o. (Caffe bar Avenia)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2018		01.01.2018	PS	7.137,60	0,00	7.137,60
01.01.2021	Početno stanje	1	15.01.2018	39/vp/1	15.01.2018	PS	1.307,26	0,00	8.444,86
01.01.2021	Početno stanje	1	16.01.2018	59/vp/1	16.01.2018	PS	1.206,70	0,00	9.651,56
01.01.2021	Početno stanje	1	23.01.2018	81/vp/1	23.01.2018	PS	1.206,70	0,00	10.858,26
01.01.2021	Početno stanje	1	09.02.2018	136/vp/1	09.02.2018	PS	1.206,70	0,00	12.064,96
01.01.2021	Početno stanje	1	01.08.2018	649/vp/1	01.08.2018	PS	878,20	0,00	12.943,16
01.01.2021	Početno stanje	1	12.08.2018	663/vp/1	12.08.2018	PS	1.273,20	0,00	14.216,36
01.01.2021	Početno stanje	1	18.12.2019	987/VP1/1	18.12.2019	PS	1.206,70	0,00	15.423,06
01.01.2021	Početno stanje	1	05.06.2020	209/VP2/1	05.06.2020	PS	1.311,70	0,00	16.734,76
01.01.2021	Početno stanje	1	16.06.2020	230/VP2/1	16.06.2020	PS	1.232,95	0,00	17.967,71
01.01.2021	Početno stanje	1	26.06.2020	254/VP2/1	26.06.2020	PS	1.340,45	0,00	19.308,16
17.03.2021	Uplatnica B	37				78/VP2/1	0,00	1.265,45	18.042,71
17.03.2021	Račun-otpremnica	78	17.03.2021	78/VP2/1	17.03.2021		1.265,45	0,00	19.308,16
31.03.2021	Uplatnica B	52				107/VP2/1	0,00	1.330,20	17.977,96
31.03.2021	Račun-otpremnica	107	31.03.2021	107/VP2/1	31.03.2021		1.330,20	0,00	19.308,16
21.04.2021	Uplatnica B	64				RČ.141/VP2/1	0,00	1.307,95	18.000,21
21.04.2021	Račun-otpremnica	141	21.04.2021	141/VP2/1	21.04.2021		1.307,95	0,00	19.308,16
06.05.2021	Uplatnica B	67				RČ. 178/VP2/1	0,00	1.259,20	18.048,96
06.05.2021	Račun-otpremnica	178	06.05.2021	178/VP2/1	06.05.2021		1.259,20	0,00	19.308,16
							24.470,96	5.162,80	19.308,16

Šifra: 38 Kupac: ARTRONIC d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2021	Izvod	24				562/VP2/1	0,00	757,60	-757,60
							0,00	757,60	-757,60

Šifra: 43 Kupac: DARMAR VISION d.o.o. (Cafe bar PULS)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	Izvod	16				51/VP2/1	0,00	1.217,63	-1.217,63
10.03.2021	Račun-otpremnica	51	10.03.2021	51/VP2/1	10.03.2021		1.217,63	0,00	0,00
25.03.2021	Račun-otpremnica	91	25.03.2021	91/VP2/1	25.03.2021		1.040,94	0,00	1.040,94
29.03.2021	Izvod	28				91/VP2/1	0,00	1.040,94	0,00
12.04.2021	Račun-otpremnica	125	12.04.2021	125/VP2/1	12.04.2021		1.290,75	0,00	1.290,75
19.04.2021	Izvod	38				125/VP2/1	0,00	1.290,75	0,00
27.04.2021	Račun-otpremnica	159	27.04.2021	159/VP2/1	27.04.2021		1.217,63	0,00	1.217,63
03.05.2021	Izvod	47				159/VP2/1	0,00	1.217,63	0,00
10.05.2021	Račun-otpremnica	185	10.05.2021	185/VP2/1	10.05.2021		1.270,13	0,00	1.270,13
19.05.2021	Izvod	50				185/VP2/1	0,00	1.270,13	0,00
							6.037,08	6.037,08	0,00

Šifra: 45 Kupac: DIBA d.o.o. (Caffe bar PARCaffe bar PARK)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	13.01.2020	24/VP1/1	13.01.2020	24/VP1/1 DIBA DOO	858,50	0,00	858,50
							858,50	0,00	858,50

Šifra: 46 Kupac: DIBA d.o.o. (Restoran Park Suhopolje)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2020	401/VP2/1	22.09.2020	401/VP2/1	2.928,50	0,00	2.928,50

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	Račun-otpremnic	49	10.03.2021	49/VP2/1	10.03.2021		2.741,00	0,00	5.669,50
23.04.2021	Izvod	39				401/VP2/1	0,00	2.928,50	2.741,00
23.04.2021	Izvod	39				49/VP2/1	0,00	2.741,00	0,00
06.05.2021	Izvod	46				477/VP2/1	0,00	2.903,50	-2.903,50
							5.669,50	8.573,00	-2.903,50

Šifra: 58 Kupac: KREATIVNA PLATFORMA j.d.o.o.(Caffe bar La Petite) Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.04.2019	347/VP1/1	24.04.2019	IRA 597 347/VP1/1 Kreativ	1.053,91	0,00	1.053,91
01.01.2021	Početno stanje	1	06.06.2019	476/VP1/1	06.06.2019	IRA 748 476/VP1/1 Kreativ	2.112,05	0,00	3.165,96
01.01.2021	Početno stanje	1	13.06.2019	495/VP1/1	13.06.2019	IRA 767 495/VP1/1 Kreativ	2.202,05	0,00	5.368,01
01.01.2021	Početno stanje	1	21.06.2019	513/VP1/1	21.06.2019	IRA 785 513/VP1/1 Kreativ	1.610,60	0,00	6.978,61
01.01.2021	Početno stanje	1	27.06.2019	523/VP1/1	27.06.2019	IRA 795 523/VP1/1 Kreativ	1.704,35	0,00	8.682,96
01.01.2021	Početno stanje	1	17.07.2019	557/VP1/1	17.07.2019	IRA 837 557/VP1/1 Kreativ	4.362,65	0,00	13.045,61
01.01.2021	Početno stanje	1	25.07.2019	587/VP1/1	25.07.2019	IRA 867 587/VP1/1 Kreativ	3.139,95	0,00	16.185,56
01.01.2021	Početno stanje	1	09.08.2019	609/VP1/1	09.08.2019	IRA 895 609/VP1/1 Kreativ	3.256,20	0,00	19.441,76
01.01.2021	Početno stanje	1	22.08.2019	627/VP1/1	22.08.2019	IRA 913 627/VP1/1 Kreativ	2.843,51	0,00	22.285,27
01.01.2021	Početno stanje	1	04.09.2019	659/VP1/1	04.09.2019	IRA 959 659/VP1/1 Kreativ	3.463,70	0,00	25.748,97
01.01.2021	Početno stanje	1	19.09.2019	696/VP1/1	19.09.2019	IRA 995 696/VP1/1 Kreativ	3.887,26	0,00	29.636,23
01.01.2021	Početno stanje	1	27.01.2020	1/VP2/1	27.01.2020	1/VP2/1 Kreativna Platfor	1.573,00	0,00	31.209,23
01.01.2021	Početno stanje	1	27.02.2020	08/VP2/1	27.02.2020	108/VP2/1 KREATIVNA PLATF	1.883,10	0,00	33.092,33
							33.092,33	0,00	33.092,33

Šifra: 62 Kupac: MAKUL d.o.o. (Bistro Oranž) Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.11.2018	203/VP1/1	28.11.2018	RN 203/VP1/1 IRA 1377 203	1.309,52	0,00	1.309,52
01.01.2021	Početno stanje	1	03.09.2019	652/VP1/1	03.09.2019	IRA 952 652/VP1/1 Makul d	2.728,13	0,00	4.037,65
							4.037,65	0,00	4.037,65

Šifra: 65 Kupac: NOMEN SOLIS HVAR d.o.o. Caffe bar Verde Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2020	520/VP2/1	11.11.2020	PS	1.973,52	0,00	1.973,52
01.01.2021	Početno stanje	1	16.11.2020	529/VP2/1	16.11.2020	PS	247,50	0,00	2.221,02
01.01.2021	Početno stanje	1	23.11.2020	547/VP2/1	23.11.2020	PS	371,25	0,00	2.592,27
02.06.2021	Izvod	57				RC. 17	0,00	495,00	2.097,27
08.06.2021	Izvod	58					0,00	1.113,75	983,52
20.07.2021	Izvod	60				račun 113	0,00	495,00	488,52
15.09.2021	Temeljnica	24				preknjiženje krive uplate	0,00	-1.856,25	2.344,77
15.09.2021	Temeljnica	24				preknjiženje krive uplate	0,00	-1.113,75	3.458,52
15.09.2021	Temeljnica	24				preknjiženje krive uplate	0,00	-495,00	3.953,52
15.09.2021	Temeljnica	24				preknjiženje krive uplate	0,00	-495,00	4.448,52
15.09.2021	Temeljnica	24				preknjiženje krive uplate	0,00	-247,50	4.696,02
15.09.2021	Izvod	61				plaćen rč.210	0,00	1.856,25	2.839,77
15.09.2021	Izvod	61				plaćen rč.216	0,00	247,50	2.592,27
							2.592,27	0,00	2.592,27

Šifra: 76 Kupac: PLEROMA j.d.o.o. (Juta Kota bar) Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2021	Izvod	20				74/VP2/1	0,00	371,25	-371,25
16.03.2021	Uplatnica B	35				75/VP2/1	0,00	371,25	-742,50
16.03.2021	Račun-otpremnic	74	16.03.2021	74/VP2/1	16.03.2021		371,25	0,00	-371,25
16.03.2021	Račun-otpremnic	75	16.03.2021	75/VP2/1	16.03.2021		371,25	0,00	0,00
							742,50	742,50	0,00

Šifra: 78 Kupac: PROJECT STO-PET d.o.o. (Caffe bar Escape) Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2021	Račun-otpremnic	92	25.03.2021	92/VP2/1	25.03.2021		1.083,50	0,00	1.083,50
08.04.2021	Račun-otpremnic	118	08.04.2021	118/VP2/1	08.04.2021		1.920,00	0,00	3.003,50
15.04.2021	Izvod	36				92/VP2/1	0,00	1.083,50	1.920,00
16.04.2021	Račun-otpremnic	130	16.04.2021	130/VP2/1	16.04.2021		463,00	0,00	2.383,00
29.04.2021	Račun-otpremnic	167	29.04.2021	167/VP2/1	29.04.2021		310,28	0,00	2.693,28
05.05.2021	Račun-otpremnic	175	05.05.2021	175/VP2/1	05.05.2021		949,50	0,00	3.642,78
10.05.2021	Račun-otpremnic	183	10.05.2021	183/VP2/1	10.05.2021		302,70	0,00	3.945,48
							5.028,98	1.083,50	3.945,48

Šifra: 85 Kupac: TEATAR KLUB d.o.o. Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.11.2020	538/VP2/1	19.11.2020	538/VP2/1 TEATAR KLUB d.o	1.544,90	0,00	1.544,90
01.01.2021	Početno stanje	1	19.11.2020	540/VP2/1	19.11.2020	540/VP2/1 TEATAR KLUB d.o	1.475,83	0,00	3.020,73
25.03.2021	Izvod	24				538/VP2/1	0,00	1.544,90	1.475,83
25.03.2021	Izvod	24				540/VP2/1	0,00	1.475,83	0,00
							3.020,73	3.020,73	0,00

Šifra: 91 Kupac: ŠUMARAK d.o.o. za ugostiteljstvo i trgovinu Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2020	288/VP2/1	15.07.2020	288/VP2/1	1.230,49	0,00	1.230,49
01.01.2021	Početno stanje	1	14.09.2020	384/VP2/1	14.09.2020	384/VP2/1	994,94	0,00	2.225,43
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020	419/VP2/1	25.09.2020	419/VP2/1	316,25	0,00	2.541,68
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020	431/VP2/1	01.10.2020	431/VP2/1	695,00	0,00	3.236,68
01.01.2021	Početno stanje	1	02.10.2020	433/VP2/1	02.10.2020	433/VP2/1	394,88	0,00	3.631,56
01.01.2021	Početno stanje	1	12.10.2020	455/VP2/1	12.10.2020	455/VP2/1	500,00	0,00	4.131,56
11.03.2021	Izvod	17				60/VP2/1	0,00	568,75	3.562,81
11.03.2021	Račun-otpremnic	60	11.03.2021	60/VP2/1	11.03.2021		568,75	0,00	4.131,56
29.04.2021	Račun-otpremnic	162	29.04.2021	162/VP2/1	29.04.2021		575,00	0,00	4.706,56
07.07.2021	Izvod	59				162/VP2/1	0,00	575,00	4.131,56
							5.275,31	1.143,75	4.131,56

Šifra: 95 Kupac: K.H. ĐURKAN, vl. Katarina Đurkan (Art Caffe) Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2021	Uplatnica B	20				47/VP2/1	0,00	379,80	-379,80

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2021	Račun-otpremnic	47	08.03.2021	47/NP2/1	08.03.2021		379,80	0,00	0,00
12.03.2021	Uplatnica B	27				63/NP2/1	0,00	461,05	-461,05
12.03.2021	Račun-otpremnic	63	12.03.2021	63/NP2/1	12.03.2021		461,05	0,00	0,00
16.03.2021	Uplatnica B	34				73/NP2/1	0,00	379,80	-379,80
16.03.2021	Račun-otpremnic	73	16.03.2021	73/NP2/1	16.03.2021		379,80	0,00	0,00
23.03.2021	Uplatnica B	44				89/NP2/1	0,00	461,05	-461,05
23.03.2021	Račun-otpremnic	89	23.03.2021	89/NP2/1	23.03.2021		461,05	0,00	0,00
							1.681,70	1.681,70	0,00

Šifra: 96 Kupac: SCHENKER d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	Račun	11	31.03.2021	11/NP2/3	31.03.2021		2.239,24	0,00	2.239,24
04.05.2021	Izvod	48				11/NP2/3	0,00	2.239,24	0,00
							2.239,24	2.239,24	0,00

Šifra: 97 Kupac: EL UNICO LUNI j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2021	Račun-otpremnic	119	08.04.2021	119/NP2/1	08.04.2021		1.051,88	0,00	1.051,88
							1.051,88	0,00	1.051,88

Šifra: 98 Kupac: HRCO ĐURKAN j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2021	Račun-otpremnic	120	09.04.2021	120/NP2/1	09.04.2021		1.051,44	0,00	1.051,44
22.04.2021	Uplatnica B	70				RČ. 145/NP2/1	0,00	603,88	447,56
22.04.2021	Uplatnica B	71				RČ. 147/NP2/1	0,00	1.051,44	-603,88
22.04.2021	Račun-otpremnic	145	22.04.2021	145/NP2/1	22.04.2021		603,88	0,00	0,00
22.04.2021	Račun-otpremnic	146	22.04.2021	146/NP2/1	22.04.2021		-1.051,44	0,00	-1.051,44
22.04.2021	Račun-otpremnic	147	22.04.2021	147/NP2/1	22.04.2021		1.051,44	0,00	0,00
27.04.2021	Uplatnica B	76				RČ. 156/NP2/1	0,00	603,88	-603,88
27.04.2021	Račun-otpremnic	156	27.04.2021	156/NP2/1	27.04.2021		603,88	0,00	0,00
							2.259,20	2.259,20	0,00

Šifra: 99 Kupac: JAVNI BILJEŽNIK, LJILJANA BLAŽEKA

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2021	Uplatnica B	2				126/NP2/1	0,00	648,75	-648,75
12.04.2021	Račun-otpremnic	126	12.04.2021	126/NP2/1	12.04.2021		648,75	0,00	0,00
							648,75	648,75	0,00

Šifra: 100 Kupac: St.Martin, obrt za ugostiteljstvo(caffe St.Martin)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2021	Izvod	32				464/NP2/1	0,00	1.505,50	-1.505,50
23.04.2021	Račun-otpremnic	152	23.04.2021	152/NP2/1	23.04.2021		1.110,63	0,00	-394,87
15.09.2021	Temeljnica	24	03.11.2020			pl.rč. 500/NP2/1	0,00	2.536,25	-2.931,12
15.09.2021	Temeljnica	24	23.04.2021			pl.rč. 152	0,00	1.110,63	-4.041,75
							1.110,63	5.152,38	-4.041,75

Šifra: 101 Kupac: PROJECT STO-PET d.o.o. (Train Caffè)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	Račun-otpremnic	163	29.04.2021	163/NP2/1	29.04.2021		468,38	0,00	468,38
07.05.2021	Račun-otpremnic	180	07.05.2021	180/NP2/1	07.05.2021		924,50	0,00	1.392,88
							1.392,88	0,00	1.392,88

Šifra: 102 Kupac: AMARK j.d.o.o. (Caffe bar Spin)

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	Račun-otpremnic	168	29.04.2021	168/NP2/1	30.04.2021		1.738,46	0,00	1.738,46
15.09.2021	Temeljnica	24	29.04.2021			pl.rč. 168	0,00	1.738,46	0,00
							1.738,46	1.738,46	0,00

Šifra: 104 Kupac: IVANA KATAVIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2021	Račun	20	05.07.2021	20/NP2/3	05.07.2021		1.800,00	0,00	1.800,00
							1.800,00	0,00	1.800,00

Šifra: 105 Kupac: P.G.P. Ugostiteljstvo d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	02.01.2019	1/NP1/1	02.01.2019	IRA 178 1/NP1/1 P.G.P. Ug	3.322,15	0,00	3.322,15
01.01.2021	Početno stanje	1	02.01.2019	2/NP1/1	02.01.2019	IRA 179 2/NP1/1 P.G.P. Ug	3.540,24	0,00	6.862,39
01.01.2021	Početno stanje	1	23.04.2019	343/NP1/1	23.04.2019	IRA 593 343/NP1/1 P.G.P.	0,01	0,00	6.862,40
01.01.2021	Početno stanje	1	18.09.2019	695/NP1/1	18.09.2019	IRA 994 695/NP1/1 P.G.P.	1.062,80	0,00	7.925,20
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2019	710/NP1/1	24.09.2019	IRA 1009 710/NP1/1 P.G.P.	219,81	0,00	8.145,01
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2019	711/NP1/1	24.09.2019	IRA 1010 711/NP1/1 P.G.P.	2.146,37	0,00	10.291,38
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2019	729/NP1/1	30.09.2019	IRA 1028 729/NP1/1 P.G.P.	4.966,72	0,00	15.258,10
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2019	730/NP1/1	30.09.2019	IRA 1029 730/NP1/1 P.G.P.	3.288,39	0,00	18.546,49
01.01.2021	Početno stanje	1	07.10.2019	750/NP1/1	07.10.2019	IRA 1067 750/NP1/1 P.G.P.	5.569,74	0,00	24.116,23
01.01.2021	Početno stanje	1	07.10.2019	751/NP1/1	07.10.2019	IRA 1068 751/NP1/1 P.G.P.	2.626,73	0,00	26.742,96
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2019	766/NP1/1	14.10.2019	IRA 1083 766/NP1/1 P.G.P.	3.394,95	0,00	30.137,91
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2019	767/NP1/1	14.10.2019	IRA 1084 767/NP1/1 P.G.P.	5.235,60	0,00	35.373,51
01.01.2021	Početno stanje	1	18.10.2019	788/NP1/1	18.10.2019	IRA 1107 788/NP1/1 P.G.P.	1.424,25	0,00	36.797,76
01.01.2021	Početno stanje	1	18.10.2019	789/NP1/1	18.10.2019	IRA 1108 789/NP1/1 P.G.P.	1.424,25	0,00	38.222,01
01.01.2021	Početno stanje	1	22.10.2019	795/NP1/1	22.10.2019	IRA 1114 795/NP1/1 P.G.P.	3.861,99	0,00	42.084,00
01.01.2021	Početno stanje	1	22.10.2019	796/NP1/1	22.10.2019	IRA 1115 796/NP1/1 P.G.P.	2.389,29	0,00	44.473,29
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2019	856/NP1/1	11.11.2019	IRA 1189 856/NP1/1 P.G.P.	5.267,35	0,00	49.740,64
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2019	857/NP1/1	11.11.2019	IRA 1190 857/NP1/1 P.G.P.	4.424,65	0,00	54.165,29
01.01.2021	Početno stanje	1	18.11.2019	878/NP1/1	18.11.2019	IRA 1211 878/NP1/1 P.G.P.	4.815,98	0,00	58.981,27
01.01.2021	Početno stanje	1	18.11.2019	879/NP1/1	18.11.2019	IRA 1212 879/NP1/1 P.G.P.	4.498,90	0,00	63.480,17

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.11.2019	916/VP1/1	29.11.2019	IRA 1249 916/VP1/1 P.G.P.	1.424,25	0,00	64.904,42
01.01.2021	Početno stanje	1	16.12.2019	973/VP1/1	16.12.2019	IRA 1326 973/VP1/1 P.G.P.	2.010,38	0,00	66.914,80
							66.914,80	0,00	66.914,80
Šifra: 106 Kupac: Trgovacko ugostiteljski obrt Caffè bar Amadeus Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	13.01.2020	28/VP1/1	13.01.2020	28/VP1/1 Trgovacko ugosti	506,25	0,00	506,25
01.01.2021	Početno stanje	1	13.11.2020	528/VP2/1	13.11.2020	528/VP2/1 Trgovacko ugost	492,50	0,00	998,75
							998,75	0,00	998,75
Šifra: 107 Kupac: Kuća Piva d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.05.2018	489/vp/1	29.05.2018	RN 489/vp/1 IRA 668 489/v	1.503,38	0,00	1.503,38
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	1.618,00	0,00	3.121,38
							3.121,38	0,00	3.121,38
Šifra: 108 Kupac: Brico usluge j.d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	21.08.2018	679/vp/1	21.08.2018	RN 679/vp/1 IRA 942 679/v	210,10	0,00	210,10
01.01.2021	Početno stanje	1	21.08.2018	IRA 944 679/v	21.08.2018	IRA 944 679/v	210,10	0,00	420,20
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	1.270,45	0,00	1.690,65
							1.690,65	0,00	1.690,65
Šifra: 109 Kupac: Saša Novak j.d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	07.02.2018	135/vp/1	07.02.2018	RN 135/vp/1 IRA 202 135/v	200,00	0,00	200,00
							200,00	0,00	200,00
Šifra: 110 Kupac: Zelina upravljanje d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	1.338,75	0,00	1.338,75
							1.338,75	0,00	1.338,75
Šifra: 111 Kupac: BISTRO LAUBA ZAGREB Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	1.172,50	0,00	1.172,50
							1.172,50	0,00	1.172,50
Šifra: 112 Kupac: PSSITACUS Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	11.023,75	0,00	11.023,75
							11.023,75	0,00	11.023,75
Šifra: 113 Kupac: UO ILLARION Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020.	01.01.2020	PS 01.01.2020.	4.465,00	0,00	4.465,00
							4.465,00	0,00	4.465,00
Šifra: 114 Kupac: GORMAR GALANTERIJA Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS 01.01.2020	01.01.2020	PS 01.01.2020.	26.771,60	0,00	26.771,60
							26.771,60	0,00	26.771,60
Šifra: 115 Kupac: OBRT ZA UGOSTITELJSTVO RIVER Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	711,55	0,00	711,55
							711,55	0,00	711,55
Šifra: 116 Kupac: FRANIKOL USLUGE Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	5.717,60	0,00	5.717,60
							5.717,60	0,00	5.717,60
Šifra: 117 Kupac: ALEGRO Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	10.859,24	0,00	10.859,24
							10.859,24	0,00	10.859,24
Šifra: 118 Kupac: HARY Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	18.239,86	0,00	18.239,86
							18.239,86	0,00	18.239,86
Šifra: 119 Kupac: DADISAL Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	2.982,79	0,00	2.982,79

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.982,79	0,00	2.982,79
Šifra: 120	Kupac: IMAM ILI NEMAM				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	4.198,87	0,00	4.198,87
							4.198,87	0,00	4.198,87
Šifra: 121	Kupac: NEŠTO IZVRSNO				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	199,50	0,00	199,50
							199,50	0,00	199,50
Šifra: 122	Kupac: BLUE SHELL				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2020	PS	01.01.2020	PS	1.645,20	0,00	1.645,20
							1.645,20	0,00	1.645,20
Šifra: 123	Kupac: Maja Bucic Grubic j.d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	25.04.2019	352/VP1/1	25.04.2019	IRA 602 352/VP1/1 Maja Bu	620,00	0,00	620,00
							620,00	0,00	620,00
Šifra: 124	Kupac: AS GRUPA J.D.O.O.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.06.2018	534/VP1	14.06.2018	RN 534/VP1/1 IRA 741 534/V	1.874,13	0,00	1.874,13
							1.874,13	0,00	1.874,13
Šifra: 125	Kupac: TEINO JDOO				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2019	821/VP1/1	29.10.2019	IRA 1140 821/VP1/1 TEINO	81,25	0,00	81,25
							81,25	0,00	81,25
Šifra: 126	Kupac: Studio Smijeha d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.03.2019	256/VP1/1	27.03.2019	IRA 491 256/VP1/1 Studio	1.120,94	0,00	1.120,94
01.01.2021	Početno stanje	1	14.05.2019		15.05.2019	IRA 666 400/VP1/1 Studio	1.166,11	0,00	2.287,05
01.01.2021	Početno stanje	1	30.05.2019	455/VP1/1	30.05.2019	IRA 721 455/VP1/1 Studio	309,18	0,00	2.596,23
							2.596,23	0,00	2.596,23
Šifra: 127	Kupac: Bistro Beštija j.d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.10.2018	70/vp1/1	19.10.2018	RN 70/vp1/1 IRA 1210 70/v	472,09	0,00	472,09
							472,09	0,00	472,09
Šifra: 1014	Kupac: DEUS DISTRIBUCIJA d.o.o.				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2021	Temeljnica	23	12.05.2021				0,00	60.516,67	-60.516,67
30.06.2021	Račun-otpremnic	186	30.06.2021	186/VP2/1	30.07.2021	PLAČ.RČ.907259678CAFES RI	123.129,81	0,00	62.613,14
05.07.2021	Račun	21	05.07.2021	21/VP2/3	05.07.2021		6.823,06	0,00	69.436,20
30.07.2021	Račun-otpremnic	187	30.07.2021	187/VP2/1	29.08.2021		27.721,63	0,00	97.157,83
27.09.2021	Račun-otpremnic	188	27.09.2021	188/VP2/1	27.10.2021		21.311,49	0,00	118.469,32
15.12.2021	Temeljnica	31				Ugovor o cesiji rč.186/VP	0,00	1.517,83	116.951,49
30.12.2021	Račun-otpremnic	189	30.12.2021	189/VP2/1	31.12.2021		66.129,84	0,00	183.081,33
31.12.2021	Temeljnica	33				plaćen račun	0,00	18.861,76	164.219,57
31.12.2021	Temeljnica	33				plaćen račun Expresso	0,00	3.734,99	160.484,58
31.12.2021	Temeljnica	33				plaćen rč. SAS Richard	0,00	49.047,41	111.437,17
31.12.2021	Kompenzacija	1				187/VP2/1	0,00	15.906,92	95.530,25
31.12.2021	Kompenzacija	1				188/VP2/1	0,00	21.311,49	74.218,76
31.12.2021	Kompenzacija	1				zatvaranje otv. stavk	0,00	1.265,58	72.953,18
31.12.2021	Kompenzacija	2				189/VP2/1	0,00	66.129,84	6.823,34
							245.115,83	238.292,49	6.823,34
Šifra: 1055	Kupac: UO MOZAIK II				Konto: 1200				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.01.2018		01.01.2018	PS	3.737,90	0,00	3.737,90
01.01.2021	Početno stanje	1	04.06.2018	500/vp/1	04.06.2018	PS	1.260,60	0,00	4.998,50
01.01.2021	Početno stanje	1	19.07.2018	626/vp/1	19.07.2018	PS	1.260,60	0,00	6.259,10
01.01.2021	Početno stanje	1	27.07.2018	643/vp/1	27.07.2018	PS	1.260,60	0,00	7.519,70
01.01.2021	Početno stanje	1	12.08.2018	661/vp/1	12.08.2018	PS	1.260,60	0,00	8.780,30
							8.780,30	0,00	8.780,30
Ukupno Konto: 1200							759.976,48	421.375,79	338.600,69
Šifra: 2	Kupac: AGRAM LEASING D.O.O.				Konto: 1250				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1			11.09.2020.	AK	53.442,00	0,00	53.442,00
31.12.2021	Temeljnica	34				PS usklada radi prodaje vozi	0,00	53.442,00	0,00
							53.442,00	53.442,00	0,00
Šifra: 7	Kupac: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.				Konto: 1250				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2021	Izvod	4				AKONTACIJSKA RATA 12/2020	485,88	0,00	485,88

30.06.2022 10:29:06

>>>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10

Licenca za Pulchritudo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2021	Izvod	11					959,66	0,00	1.445,54
30.03.2021	Temeljnica	8				AKONTACIJSKA RATA 01/2021 ZATVARANJE AKONTACIJE	0,00	493,90	951,64
							1.445,54	493,90	951,64
Šifra: 14 Kupac: SB-Operator d.o.o. (Mix bar) Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	25.448,37	0,00	25.448,37
							25.448,37	0,00	25.448,37
Šifra: 1009 Kupac: FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	1.420,00	0,00	1.420,00
31.12.2021	Temeljnica	34				PS uskлада	0,00	870,00	550,00
							1.420,00	870,00	550,00
Šifra: 1024 Kupac: MEGAPRINT d.o.o. Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	1.224,58	0,00	1.224,58
							1.224,58	0,00	1.224,58
Šifra: 1034 Kupac: BADEL 1862 DD Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	608,09	0,00	608,09
31.12.2021	Temeljnica	34				PS zatvaranje	0,00	608,09	0,00
							608,09	608,09	0,00
Šifra: 1049 Kupac: MOBILEX D.O.O. Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	8.002,37	0,00	8.002,37
							8.002,37	0,00	8.002,37
Šifra: 1050 Kupac: ŠIMEIN PROIZVODNJA Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	15.180,66	0,00	15.180,66
							15.180,66	0,00	15.180,66
Šifra: 1051 Kupac: COCO NATURA Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	13.130,00	0,00	13.130,00
							13.130,00	0,00	13.130,00
Šifra: 1052 Kupac: BLIZANAC Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	29.625,00	0,00	29.625,00
							29.625,00	0,00	29.625,00
Šifra: 1053 Kupac: NJUŠKALO Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	89,00	0,00	89,00
							89,00	0,00	89,00
Šifra: 1054 Kupac: AVALON Konto: 1250									
01.01.2021	Početno stanje	1				PS	1.010,00	0,00	1.010,00
31.12.2021	Temeljnica	34				PS zatvaranje	0,00	1.010,00	0,00
							1.010,00	1.010,00	0,00
Ukupno Konto: 1250							150.625,61	56.423,99	94.201,62
Sveukupno:							910.602,09	477.799,78	432.802,31

30.06.2022 10:29:06

<kraj>

MABELLE DISTRIBUCIJA d.o.o.

Karlice kupaca

Stranica: 11

Licenca za Pulchritudo d.o.o.