

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner		0000JZ		Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb (OIB: 99833713101)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Partner		0000QC		A-I TRANSPORT, vl.Anto Petonjić, cestovni prijevoz robe, Blaža Mađera 152, 48325 Novigrad Podravski (OIB: 74386459325)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24 / 294	27.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	26.02.2024		10	Globočec-Babotok (63-1-1)	0.00	150.00	0.00	150.00
Partner		00000K		AMBALDI d.o.o., Medimurska 50, 42230 Selnik (OIB: 86950930099)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22 / 1248	30.11.2022	2200	23 / 1364	08.11.2023	KOM	31.10.2022	08.11.2023	10	Gen.komp: 23/309 (240-1-1-2022)	16.75	0.00	16.75	0.00
23 / 123	16.02.2023	2200	23 / 134	31.01.2023	UFA	30.01.2023		10	(13-1-1-2023)	0.00	21.00	0.00	21.00
23 / 323	22.04.2023	2200	23 / 343	31.03.2023	UFA	27.03.2023		10	(72-1-1-2023)	0.00	42.00	0.00	42.00
23 / 1393	12.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	12.09.2023		10	(237-1-1-2023)	0.00	105.00	0.00	105.00
24 / 251	07.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024		10	poklopci (26-1-1-2024)	0.00	84.00	0.00	84.00
Saldo računa 22 / 1248										16.75	5.15	16.75	5.15
Ukupno za partnera 00000K										16.75	295.80	16.75	295.80
Saldo po partneru 00000K											279.05		279.05
Partner		000010		ASC HEREGA j.d.o.o., Koprivnička 19A, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 93879604264)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
23 / 1815	29.12.2023	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	29.12.2023		10	vž604od (304-PJ1-104)	0.00	24.00	0.00	24.00
24 / 129	29.01.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	vž603od (14-PJ1-104)	0.00	36.00	0.00	36.00
24 / 228	14.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	(24-PJ1-104)	0.00	8.00	0.00	8.00
24 / 229	14.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	(19-PJ1-104)	0.00	40.00	0.00	40.00
Ukupno za partnera 000010										0.00	108.00	0.00	108.00
Saldo po partneru 000010											108.00		108.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 000026 MORSKI ZMAJ d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (OIB: 14083304977)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1037	23.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	24.07.2023		10	15XAP (10-1-1 ZMAJ)	0,00	8,812,50
			24 / 289	29.02.2024	TEM	24.07.2023	29.02.2024	10	Ug. o ustup.potraž.	2,231,97	0,00
Saldo računa 23 / 1037											6,580,53
23 / 1038	24.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	25.07.2023		10	14xap. (11-1-1 ZMAJ)	0,00	8,225,00
23 / 1039	25.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	26.07.2023		10	17XAP. (12-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1040	26.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	27.07.2023		10	13XAP. (13-1-1 ZMAJ)	0,00	7,637,50
23 / 1041	27.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	28.07.2023		10	17XAP (14-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1042	30.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	17XAP (15-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1168	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17xap (20-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1169	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (21-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1170	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (22-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1171	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (23-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1343	19.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	20.09.2023		10	17xap. (25-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1344	20.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	21.09.2023		10	17xap (26-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1345	21.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	22.09.2023		10	17xap. (27-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1346	24.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	25.09.2023		10	17XAP (28-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1347	25.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	26.09.2023		10	17XAP. (29-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1348	26.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	27.09.2023		10	17XAP (30-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1349	27.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	28.09.2023		10	17XAP (31-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1350	27.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	28.09.2023		10	17XAP (32-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1351	28.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	17XAP (33-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1496	16.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	17.10.2023		10	17XAP (42-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1497	15.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	16.10.2023		10	17XAP (41-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1498	11.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	12.10.2023		10	17XAP (39-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1499	12.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	13.10.2023		10	17XAP (40-1-1 ZMAJ)	0,00	9,987,50
23 / 1500	17.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	18.10.2023		10	11XAP (43-1-1 ZMAJ)	0,00	6,462,50
23 / 1849	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(49-1-1 ZMAJ)	0,00	1,312,50
23 / 1850	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(50-1-1 ZMAJ)	0,00	32,812,50
23 / 1851	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(51-1-1 ZMAJ)	0,00	32,812,50
23 / 1852	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(53-1-1 ZMAJ)	0,00	32,812,50
23 / 1853	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(54-1-1 ZMAJ)	0,00	32,812,50
24 / 96	29.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	(19-1-1 ZMAJ)	0,00	23,625,00
24 / 97	29.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(20-1-1 ZMAJ)	0,00	19,031,25

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 00006U Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb (OIB: 82551932122)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 533	19.05.2023	2200	23 / 521	18.05.2023	UFA	12.05.2023		10	WSpay naknada po transakciji (23-M01-1-19028)	0.00	0.20
23 / 694	07.06.2023	2200	23 / 695	31.05.2023	UFA	31.05.2023		10	WSpay naknada po transak.5/2023 (23-M01-1-26058)	0.00	1.20
23 / 830	07.07.2023	2200	23 / 822	30.06.2023	UFA	30.06.2023		10	6/2023 (23-M01-1-34065)	0.00	1.90
23 / 1015	07.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	7/2023 (23-M01-1-39939)	0.00	2.10
23 / 1155	07.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	8/2023 (23-M01-1-48271)	0.00	2.10
23 / 1342	07.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	30.09.2023		10	9/2023 (23-M01-1-56580)	0.00	1.40
23 / 1478	07.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	10/2023 (23-M01-1-64427)	0.00	1.00
23 / 1686	07.12.2023	2200	23 / 1512	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	11/2023 (23-M01-1-71398)	0.00	1.80
23 / 1825	07.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	12/2023 (23-M01-1-78478)	0.00	1.20
24 / 146	20.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	1/2024 (24-M01-1-06614)	0.00	0.90
24 / 253	09.01.2024	2200	24 / 240	31.01.2024	UFA	09.01.2024		10	31.03.2023 (23-M01-1-09110)	0.00	0.20
24 / 333	20.03.2024	2200	24 / 369	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(24-M01-1-13884)	0.00	0.50
Ukupno za partnera 00006U										0.00	14.50
Saldo po partneru 00006U											14.50

Partner 10639 Auto centar Toni d.o.o., Vinogradska 8, 42230 Ludbreg (OIB: 41973071833)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1624	24.11.2023	2200	23 / 1464	28.11.2023	UFA	23.11.2023		10	(440/01/02)	0.00	66.43
			23 / 1470	29.11.2023	TEM	23.11.2023	29.11.2023	10	med. komp	18.98	0.00
			24 / 81	22.01.2024	KOM	23.11.2023	22.01.2024	10	Gen.komp: 24/21	19.08	0.00
Saldo računna 23 / 1624											28.37
23 / 1658	29.11.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	28.11.2023		10	(445/01/02)	0.00	36.75
24 / 36	04.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	03.01.2024		10	(2/01/02)	0.00	58.50
24 / 70	08.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	05.01.2024		10	(50/01/02)	0.00	57.60
Ukupno za partnera 10639										38.06	219.28
Saldo po partneru 10639											181.22

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	15079	Cijestar d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Ludbreg (OIB: 71591362726)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
21 / 1061	20.11.2021	2200	23 / 1147	19.09.2023	KOM	31.10.2021	19.09.2023	10	Gen.komp: 23/224	5.38	0.00		
			23 / 1167	25.09.2023	KOM	31.10.2021	25.09.2023	10	Gen.komp: 23/233	4.64	0.00		
			23 / 1283	20.10.2023	VIR	31.10.2021	20.10.2023	10	uplata rn (99)	300.00	0.00		
			23 / 1397	15.11.2023	VIR	31.10.2021	15.11.2023	10	uplata rn (99)	4.000.00	0.00		
			23 / 1419	20.11.2023	VIR	31.10.2021	20.11.2023	10	uplata rn (99)	680.00	0.00		
			23 / 1507	06.12.2023	KOM	31.10.2021	06.12.2023	10	Gen.komp: 23/366	10.75	0.00		
			23 / 1633	29.12.2023	KOM	31.10.2021	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/411	17.71	0.00		
			23 / 198	28.02.2023	VIR	31.10.2021	28.02.2023	10	uplata rn (99)	510.00	0.00		
			23 / 198	28.02.2023	VIR	31.10.2021	28.02.2023	10	uplata rn (99)	370.00	0.00		
			23 / 214	02.03.2023	VIR	31.10.2021	02.03.2023	10	uplata rn (99)	41.00	0.00		
			23 / 300	24.03.2023	VIR	31.10.2021	24.03.2023	10	uplata rn (99)	50.00	0.00		
			23 / 334	31.03.2023	VIR	31.10.2021	31.03.2023	10	uplata rn (99)	97.00	0.00		
			23 / 334	31.03.2023	VIR	31.10.2021	31.03.2023	10	uplata rn (99)	507.00	0.00		
			23 / 466	01.01.2023	UFA	31.10.2021	11.05.2023	10	433x ap.za vodu (34/2/2)	0.00	94.720.90		
			23 / 485	11.05.2023	KOM	31.10.2021	11.05.2023	10	Gen.komp: 23/15	6.45	0.00		
			23 / 554	25.05.2023	VIR	31.10.2021	25.05.2023	10	uplata (99)	150.00	0.00		
			23 / 572	31.05.2023	VIR	31.10.2021	31.05.2023	10	uplata rn (99)	100.00	0.00		
			23 / 693	26.06.2023	VIR	31.10.2021	26.06.2023	10	uplata rn (99)	100.00	0.00		
			24 / 185	15.02.2024	KOM	31.10.2021	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/65	5.38	0.00		
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.10.2021	16.02.2024	10	uplata rn (99)	240.00	0.00		
											87,525.59		
23 / 913	25.07.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	20.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/292 (14/2/2)	0.00	13.17		
											UKUPNO ZA PARTNERA 15079	7,195.31	94,734.07
											Saldo po partneru 15079		87,538.76
Partner	15201	General Logistics Systems Croatia d.o.o., Varaždinska 116, 10360 Sesvete-Popovec (OIB: 88360795357)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 244	23.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	01.02.2024.-15.02.2024. (6979/1/3)	0.00	22.55		
24 / 291	11.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	16.2.2024.-29.2.2024 (10548/1/3)	0.00	80.41		
											UKUPNO ZA PARTNERA 15201	0.00	102.96
											Saldo po partneru 15201		102.96

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 15825 AC "KOLAK" vl.Martina Kolak, V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg (OIB: 36691798082)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 258	21.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	(74-1-2)	0.00	88.25	
24 / 259	06.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	06.02.2024		10	VŽ447RA (59-1-2)	0.00	1.080.00	
Ukupno za partnera 15825										0.00	1,168.25	
Saldo po partneru 15825											1,168.25	
Partner 15968 Auto Stanić d.o.o., Dravska 80c, 42202 Trnovec Bartolovečki (OIB: 75746481867)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 1512	08.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	25.10.2023		10	(1398/01/231)	0.00	276.50	
23 / 1547	28.06.2023	2200	23 / 1423	30.06.2023	UFA	14.06.2023		10	VŽ604OD (172/03/231)	0.00	1,236.80	
Ukupno za partnera 15968										0.00	1,513.30	
Saldo po partneru 15968											1,513.30	
Partner 16554 Matic d.o.o., Kolodvorska 137, 10410 Velika Gorica (OIB: 76598425509)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
22 / 1266	14.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	08.11.2022		10	(27453-001-91)	0.00	167.53	
Partner 16567 OSMI BIT d.o.o., Ožujaska 12, 10000 Zagreb (OIB: 64546332276)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 167	02.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	Vrijeme izdavanja: 00:23:12 (65/V001/10001 (int.br 65-))	0.00	648.75	
			24 / 234	26.02.2024	KOM	26.01.2024	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/79	102.43	0.00	
Saldo računa 24 / 167											546.32	
24 / 276	12.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	26.02.2024		10	Vrijeme izdavanja: 13:54:28 (332/V001/10001 (int.br 33))	0.00	473.34	
24 / 277	05.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	27.02.2024		10	Vrijeme izdavanja: 00:19:36 (384/V001/10001 (int.br 38))	0.00	648.75	
Ukupno za partnera 16567										102.43	1,770.84	
Saldo po partneru 16567											1,668.41	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 16763 VELA-ČAKOVEC d.o.o., Miroslava Križe 30, 40000 Čakovec (OIB: 55754437657)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 761	26.08.2023	2200	23 / 747	30.06.2023	UFA	27.06.2023		10	ROBA-KALK.10/23/248 (511/1/1)	0.00	877.05
			24 / 213	20.02.2024	VIR	27.06.2023	20.02.2024	10	NAPLATA MUJENICE- (99)	64.46	0.00
			24 / 216	21.02.2024	KOM	27.06.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/80	71.25	0.00
			24 / 238	26.02.2024	KOM	27.06.2023	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/87	51.25	0.00
Saldo računa 23 / 761											
											690.09
23 / 766	28.08.2023	2200	23 / 747	30.06.2023	UFA	29.06.2023		10	ROBA-KALK.10/23/255 (531/1/1)	0.00	2.000.95
23 / 888	04.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	06.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/264 (557/1/1)	0.00	977.62
23 / 909	15.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	17.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/277 (601/1/1)	0.00	1.350.00
23 / 912	17.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	19.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/285 (614/1/1)	0.00	959.98
23 / 920	22.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	24.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/293 (632/1/1)	0.00	675.00
23 / 926	24.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	26.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/297 (648/1/1)	0.00	1.350.00
23 / 1081	13.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	14.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/351 (709/1/1)	0.00	1.620.00
23 / 1088	22.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	23.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/360 (735/1/1)	0.00	689.06
23 / 1093	27.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	25.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/368 (747/1/1)	0.00	1.080.00
23 / 1222	04.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	01.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/381 (769/1/1)	0.00	810.00
23 / 1226	05.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	06.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/387 (781/1/1)	0.00	270.00
23 / 1233	11.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	12.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/393 (803/1/1)	0.00	810.00
23 / 1234	12.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	13.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/398 (806/1/1)	0.00	810.00
23 / 1237	17.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	18.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/410 (820/1/1)	0.00	1.518.75
23 / 1287	27.11.2023	2200	23 / 1216	28.09.2023	UFA	28.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/429 (854/1/1)	0.00	708.75
23 / 1382	10.12.2023	2200	23 / 1287	23.10.2023	UFA	11.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/444 (886/1/1)	0.00	2.607.19
23 / 1416	23.12.2023	2200	23 / 1316	27.10.2023	UFA	24.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/464 (919/1/1)	0.00	708.75
23 / 1521	02.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	03.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/478 (944/1/1)	0.00	1.620.00
23 / 1524	06.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	07.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/481 (962/1/1)	0.00	1.552.50
23 / 1525	07.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	08.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/483 (965/1/1)	0.00	810.00
23 / 1605	21.01.2024	2200	23 / 1460	24.11.2023	UFA	22.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/505 (1009/1/1)	0.00	708.75
23 / 1669	30.01.2024	2200	23 / 1512	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/514 (1025/1/1)	0.00	1.620.00
23 / 1788	06.02.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	08.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/526 (1049/1/1)	0.00	570.94
23 / 1793	17.02.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	19.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/540 (1087/1/1)	0.00	1.800.00
24 / 31	17.03.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	17.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/20 (35/1/1)	0.00	3.037.50
24 / 175	01.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	KALK.24/48 (74/1/1)	0.00	885.94
24 / 176	13.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	KALK.24/55 (118/1/1)	0.00	708.75
Ukupno za partnera 16763											
										186.96	33.137.48

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	16991	FERRO-Preis d.o.o., Dr.Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec (OIB: 77625311977)																			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje										
24 / 286	30.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (375/1/1)	0.00	82.95										
Partner	17030	Trgovački,ugostiteljski i uslužni obrt "SAN", Braće Radića 45, Slanje, 42230 Ludbreg (OIB: 25409533695)																			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje										
22 / 1099	25.10.2022	2200	23 / 44	19.01.2023	VIR	10.10.2022	19.01.2023	10	UPLATA RN (99)	200.00	0.00										
			23 / 466	01.01.2023	UFA	10.10.2022		10	(194-01-2022)	0.00	556.03										
Saldo računa 22 / 1099																					
22 / 1453	09.01.2023	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	25.12.2022		10	ukrasne vrećice (283-01-2022)	0.00	265.45										
23 / 391	18.04.2023	2200	23 / 418	19.04.2023	UFA	03.04.2023		10	(37-01-2023)	0.00	150.00										
23 / 624	06.06.2023	2200	23 / 600	31.05.2023	UFA	22.05.2023		10	najlepnice (85-01-2023)	0.00	150.00										
23 / 1196	19.09.2023	2200	23 / 1152	20.09.2023	UFA	04.09.2023		10	(185-01-2023)	0.00	150.00										
Ukupno za partnera 17030												200.00	1,271.48								
Saldo po partneru 17030																					
1,071.48																					
Partner	17038	M.M. MODEL d.o.o., Babotok 41, 43203 Kapela (OIB: 85375638060)																			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje										
24 / 30	01.03.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	16.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/19 (29-01-91)	0.00	1,657.50										
24 / 80	03.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	18.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/21 (41-01-91)	0.00	1,625.00										
24 / 83	07.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	22.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/24 (49-01-91)	0.00	1,498.25										
			24 / 301	31.01.2024	OKU	22.01.2024	22.01.2024	10	veza rn 858-01-91 (45-01-91)	0.00	-361.88										
Saldo računa 24 / 83																					
24 / 87	09.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	24.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/26 (50-01-91)	0.00	1,532.38										
24 / 94	11.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/29 (56-01-91)	0.00	1,633.13										
24 / 122	16.03.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(61-01-91)	0.00	1,625.00										
24 / 179	17.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	KALK.24/38 (65-01-91)	0.00	1,625.00										
24 / 180	22.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024		10	KALK.24/45 (75-01-91)	0.00	1,436.50										
24 / 181	24.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024		10	KALK.24/46 (79-01-91)	0.00	1,560.00										
24 / 182	28.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/54 (88-01-91)	0.00	1,644.50										
24 / 183	28.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/50 (87-01-91)	0.00	1,352.00										
Ukupno za partnera 17038												0.00	16,827.38								
Saldo po partneru 17038																					
16,827.38																					

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 17075 Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac J.t.d, Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin (OIB: 97961071719)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 151	15.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(6-1-1-2024)	0.00	1,045.19
24 / 336	20.03.2024	2200	24 / 331	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (66-1-1-2024)	0.00	858.55
Ukupno za partnera 17075											
Saldo po partneru 17075											
										0.00	1,903.74
											1,903.74

Partner 17131 KIS PIČA d.o.o., Zelani trg 4, 10000 Zagreb (OIB: 21858123444)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 858	29.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	19.08.2022		10	lim.kis (1026/01/1)	0.00	1,260.87
Ukupno za partnera 17131											
Saldo po partneru 17131											
										0.00	1,260.87
											1,260.87

Partner 17139 EMIS, proizvodno tiskarski obrt, Josipa Jovića 51, 21000 Split (OIB: 36489831306)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1748	07.01.2024	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	06.12.2023		10	(259/1/1)	0.00	1,134.75
			24 / 100	25.01.2024	VIR	06.12.2023	25.01.2024	10	uplata dio rn 259/1/1 (99)	500.00	0.00
Saldo računa 23 / 1748											
										0.00	634.75
24 / 52	12.02.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	13.01.2024		10	(3/1/1)	0.00	1,134.75
24 / 110	28.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	(14/1/1)	0.00	1,134.75
24 / 239	27.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	20.02.2024		10	folija za čep (30/1/1)	0.00	291.38
Ukupno za partnera 17139											
										500.00	3,695.63
											3,195.63
Saldo po partneru 17139											
											3,195.63

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	28336	PRO-LUX d.o.o., Il Vrandučka br. 1, 10000 Zagreb (OIB: 78480169681)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1613	09.12.2023	2200	23 / 1464	28.11.2023	UFA	24.11.2023		10	roba +di (704/01/231)	0.00	12,000.00
			23 / 1484	30.11.2023	KOM	24.11.2023	30.11.2023	10	Gen.komp: 23/352	1,997.25	0.00
			23 / 1485	30.11.2023	TEM	24.11.2023	30.11.2023	10	komp WDF	4,344.94	0.00
			23 / 1628	29.12.2023	TEM	24.11.2023	29.12.2023	10	komp Galon	352.63	0.00
			24 / 189	15.02.2024	KOM	24.11.2023	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/75	684.38	0.00
			24 / 219	21.02.2024	TEM	24.11.2023	21.02.2024	10	komp WDF	684.38	0.00
			24 / 37	10.01.2024	TEM	24.11.2023	10.01.2024	10	komp WDF	364.00	0.00
									Saldo računa 23 / 1613		3,572.42
23 / 1858	27.12.2023	2200	23 / 1662	31.12.2023	UFA	12.12.2023		10	(736/01/231)	0.00	256.00
24 / 89	02.02.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	18.01.2024		10	POT.MATERIAL-SET PIPA (23/01/241)	0.00	165.00
									Ukupno za partnera 28336	8,427.58	12,421.00
									Saldo po partneru 28336		3,993.42

Partner	28797	CAFFITALY SYSTEM S.P.A., Via Panigali 38-38/A, 40041 Gaggio Montano									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 145	29.01.2024	2210	24 / 191	15.02.2024	VIR	29.01.2024	15.02.2024	10	preforma invoice 124000195	3,045.88	0.00
			24 / 192	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	(5000166)	0.00	8,621.67
			24 / 71	19.01.2024	VIR	29.01.2024	19.01.2024	10	half of proforma invoice 12400 (99)	4,310.84	0.00
									Saldo računa 24 / 145		1,264.95
24 / 256	20.03.2024	2210	24 / 191	15.02.2024	VIR	23.02.2024	15.02.2024	10	proforma invoice 124000195 (99)	2,726.62	0.00
			24 / 281	29.02.2024	UFA	23.02.2024		10	KALK.24/64 (5000357)	0.00	5,453.24
									Saldo računa 24 / 256		2,726.62
24 / 257	20.03.2024	2210	24 / 281	29.02.2024	UFA	23.02.2024		10	KALK.24/65 (5000358)	0.00	72.96
			24 / 71	19.01.2024	VIR	23.02.2024	19.01.2024	10	half of proforma invoice 12400	36.47	0.00
									Saldo računa 24 / 257		36.49
									Ukupno za partnera 28797	10,119.81	14,147.87
									Saldo po partneru 28797		4,028.06

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti). Bez salda 0. Valuta = EUR. Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 2881 Croatia osiguranje d.d., Jagličeva 33, 10000 Zagreb (OIB: 26187994862)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 1749	27.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	09.12.2023		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (991494825/23)	0.00	286.65	
24 / 43	24.01.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	09.01.2024		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (990033196/24)	0.00	286.65	
24 / 274	26.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	09.02.2024		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (990152595/24)	0.00	286.65	
Ukupno za partnera 2881										0.00	859.95	
Saldo po partneru 2881											859.95	
Partner 2896 Tehničar-copyserwis d.o.o., Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin (OIB: 51390945090)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 115	02.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	18.01.2024		10	(9/7/9)	0.00	17.38	
			24 / 199	19.02.2024	KOM	18.01.2024	19.02.2024	10	Gen.komp: 24/66	8.13	0.00	
Saldo računa 24 / 115											9.25	
Partner 29014 NATURALIS d.o.o., Ivetiči 1, Civiljane, 22310 Kljavo (OIB: 19514005057)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		2200	23 / 181	23.02.2023	OKU		07.02.2023	10	Zxeuropaleta povrat (2-02-4)	0.00	-0.01	
Partner 2932 Financijska agencija, Opatička 1, 48000 Koprivnica (OIB: 86821130368)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 1848	21.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	Fiskalni broj: 766487/5000001/ (25-1223-0761979)	0.00	138.53	
24 / 168	21.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	Fiskalni broj: 10447/5000001/0 (25-0124-0010317)	0.00	119.63	
24 / 279	21.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	Fiskalni broj: 86714/5000001/0 (25-0224-0086280)	0.00	96.34	
Ukupno za partnera 2932										0.00	354.50	
Saldo po partneru 2932											354.50	
Partner 30702 POLIS MB d.o.o., Anina 94, 10000 Zagreb (OIB: 49979078274)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjizjenja<=29.02.2024

Partner	30752	Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik (OIB: 02149349427)						Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)
23 / 1795	17.02.2024	2200	23 / 1584	19.12.2023	VIR	19.12.2023	19.12.2023	10	Uplata (99)
			23 / 1609	27.12.2023	UFA	19.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/538 (34862/001/1)
									Saldo računa 23 / 1795
									510.90
Partner	30832	CROPLAST d.o.o., Kraja Zvonimira 5, 40000 Čakovec (OIB: 16247349735)						Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)
23 / 1223	03.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	04.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/385 (578/01/2)
			24 / 243	27.02.2024	VIR	04.09.2023	27.02.2024	10	Uplata m (99)
									Saldo računa 23 / 1223
23 / 1328	03.12.2023	2200	23 / 1247	06.10.2023	UFA	04.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/439 (668/01/2)
23 / 1600	01.01.2024	2200	23 / 1460	24.11.2023	UFA	02.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/473 (728/01/2)
23 / 1786	03.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	04.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/519 (811/01/2)
23 / 1787	07.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	08.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/527 (831/01/2)
23 / 1789	13.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	14.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/532 (840/01/2)
24 / 28	09.02.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	11.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/6 (13/01/2)
24 / 29	10.02.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	11.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/8 (19/01/2)
24 / 174	06.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	07.02.2024		10	KALK.24/41 (70/01/2)
									Ukupno za partnera 30832
									154.25
									5,032.50
									4,878.25
Partner	32098	HUBBIG d.o.o., Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb (OIB: 01968403237)						Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)
23 / 968	26.09.2023	2200	23 / 1393	15.11.2023	KOM	28.07.2023	15.11.2023	10	Gen.komp: 23/319
			23 / 1394	15.11.2023	KOM	28.07.2023	15.11.2023	10	Gen.komp: 23/329
			23 / 1578	19.12.2023	KOM	28.07.2023	19.12.2023	10	Gen.komp: 23/375
			23 / 901	31.07.2023	UFA	28.07.2023		10	Italija-Hr (283/1/1-2023)
			24 / 186	15.02.2024	KOM	28.07.2023	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/67
			24 / 55	16.01.2024	KOM	28.07.2023	16.01.2024	10	Gen.komp: 24/10
									Saldo računa 23 / 968
									217.96

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 33419 Jaković-promet,ob.za trgovinu,prijevoz i usluge, Veliki Bastaji 46, 43500 Daruvar (OIB: 08427791494)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1495	30.11.2023	2200	23 / 1362	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	10/2023 (236/4/2)	0.00	457.50
			24 / 89	23.01.2024	KOM	31.10.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/25	33.38	0.00
Saldo računa 23 / 1495											424.12
23 / 1659	30.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	11/2023 (270/4/2)	0.00	457.50
23 / 1828	18.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	29.12.2023		10	12/2023 (308/4/2)	0.00	457.50
24 / 166	20.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	1/2024 (6/4/2)	0.00	457.50
24 / 307	30.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (40/4/2)	0.00	228.75
Ukupno za partnera 33419										33.38	2,058.75
Saldo po partneru 33419											2,025.37

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjizenja<=29.02.2024

Partner 33683 ELEN LOG d.o.o., Kolodvorska 14, 48000 Koprivnica (OIB: 22583767274)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1763	13.02.2024	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023	10	Globočec-Budapest (4542/1/1)		0.00	437.50
			24 / 243	27.02.2024	VIR	15.12.2023	10	uplata m (99)		321.91	0.00
Saldo računa 23 / 1763											
											115.59
23 / 1814	20.02.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	22.12.2023	10	Globočec-babotok (4618/1/1)		0.00	265.00
23 / 1845	17.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	19.12.2023	10	Globočec-babotok-daruvar (4679/1/1)		0.00	566.25
23 / 1846	18.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	20.12.2023	10	Globočec-Babotok-kc (4680/1/1)		0.00	265.00
23 / 1847	19.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	21.12.2023	10	Globočec-Lučko (4681/1/1)		0.00	331.25
24 / 74	11.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	11.01.2024	10	Kc-Babotok (35/1/1)		0.00	132.50
24 / 75	08.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	08.01.2024	10	Globočec-Lučko-Globočec (23/1/1)		0.00	331.25
24 / 76	08.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	08.01.2024	10	Globočec-babotok (24/1/1)		0.00	265.00
24 / 77	04.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	04.01.2024	10	Globočec-babotok- (7/1/1)		0.00	265.00
24 / 102	15.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	15.01.2024	10	Lučko-Globočec (121/1/1)		0.00	162.50
24 / 103	15.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	15.01.2024	10	Babotok-Kc (62/1/1)		0.00	132.50
24 / 104	12.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	12.01.2024	10	Globočec-Babotok-Daruvar (61/1/1)		0.00	566.25
24 / 105	10.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	10.01.2024	10	Globočec-babotok (60/1/1)		0.00	265.00
24 / 106	18.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	18.01.2024	10	Globočec-Babotok (125/1/1)		0.00	265.00
24 / 107	16.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	16.01.2024	10	Globočec-Babotok-Dakovo (122/1/1)		0.00	700.00
24 / 108	16.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	16.01.2024	10	Babotok-Globočec (123/1/1)		0.00	132.50
24 / 109	17.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	17.01.2024	10	Globočec-Lučko (124/1/1)		0.00	168.75
24 / 128	22.03.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	22.01.2024	10	Globočec-Babotok (210/1/1)		0.00	265.00
24 / 141	24.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	24.01.2024	10	Globočec-Babotok-Daruvar (282/1/1)		0.00	566.25
24 / 142	29.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	29.01.2024	10	Mađarska-Globočec (298/1/1)		0.00	562.50
24 / 143	26.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024	10	Globočec-babotok (283/1/1)		0.00	265.00
24 / 162	26.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024	10	GLOBOČEC-LUČKO (247/1/1)		0.00	331.25
24 / 163	30.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	30.01.2024	10	GLOBOČEC-BABOTOK (273/1/1)		0.00	132.50
24 / 164	31.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024	10	BABOTOK-GLOBOČEC (250/1/1)		0.00	132.50
24 / 230	02.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	02.02.2024	10	Globočec-Lučko (313/1/1)		0.00	331.25
24 / 231	01.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024	10	Globočec-Babotok (340/1/1)		0.00	265.00
24 / 232	09.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	09.02.2024	10	Globočec-Babotok (394/1/1)		0.00	132.50
24 / 233	08.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024	10	Kc-Babotok (393/1/1)		0.00	132.50
24 / 234	08.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024	10	Babotok-Globočec (391/1/1)		0.00	132.50
24 / 235	06.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024	10	Babotok-Globočec (392/1/1)		0.00	265.00
24 / 287	12.04.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	12.02.2024	10	Globočec-Lučko (550/1/1)		0.00	331.25

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 33683 ELEN LOG d.o.o., Kolodvorska 14, 48000 Koprivnica (OIB: 22583767274)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 288	12.04.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	12.02.2024		10	babotok-Glubočec (482/1/1)	0.00	132.50
24 / 289	12.04.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	12.02.2024		10	Glubočec-Babotok (481/1/1)	0.00	265.00
24 / 290	14.04.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	14.02.2024		10	Glubočec-Lučko (549/1/1)	0.00	331.25
Ukupno za partnera 33683										321.91	9,825.00
Saldo po partneru 33683											9,503.09

Partner 34527 MEDIA PROMO PLUS d.o.o., Ljudevitia Posavskog 34 a, 10000 Zagreb (OIB: 80737461510)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 696	01.07.2023	2200	23 / 1146	19.09.2023	KOM	23.06.2023	19.09.2023	10	Gen.komp: 23/199	144.65	0.00
			23 / 1230	10.10.2023	KOM	23.06.2023	10.10.2023	10	Gen.komp: 23/228	23.90	0.00
			23 / 1243	10.10.2023	KOM	23.06.2023	10.10.2023	10	Gen.komp: 23/266	135.10	0.00
			23 / 1421	21.11.2023	KOM	23.06.2023	21.11.2023	10	Gen.komp: 23/321	23.90	0.00
			23 / 1500	04.12.2023	KOM	23.06.2023	04.12.2023	10	Gen.komp: 23/359	106.31	0.00
			23 / 1581	19.12.2023	KOM	23.06.2023	19.12.2023	10	Gen.komp: 23/377	23.90	0.00
			23 / 1631	29.12.2023	KOM	23.06.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/407	85.84	0.00
			23 / 696	27.06.2023	UFA	23.06.2023		10	(2266-01-91)	0.00	1,155.00
			23 / 765	06.07.2023	KOM	23.06.2023	06.07.2023	10	Gen.komp: 23/78	200.32	0.00
			23 / 999	22.08.2023	KOM	23.06.2023	22.08.2023	10	Gen.komp: 23/115	23.90	0.00
			24 / 194	16.02.2024	KOM	23.06.2023	16.02.2024	10	Gen.komp: 24/68	29.88	0.00
			24 / 57	16.01.2024	KOM	23.06.2023	16.01.2024	10	Gen.komp: 24/13	29.88	0.00
			24 / 96	25.01.2024	KOM	23.06.2023	25.01.2024	10	Gen.komp: 24/34	83.75	0.00
Saldo računa 23 / 696											243.67

Partner 34953 ŽIVI NAPITAK d.o.o., Karlovačka cesta 92, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 86530152036)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 260	10.03.2024	2200	24 / 302	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	kalik 24/68 (00152-9100-602)	0.00	39.15

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34954	LASTA, vl.Vlasta Zounar, Matije Gupca 90, 43500 Daruvar (OIB: 91679030944)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 32	16.01.2024	2200	24 / 175	12.02.2024	KOM	16.01.2024	12.02.2024	80	Gen.komp: 24/56	8.13	0.00	
			24 / 76	17.01.2024	UFA	16.01.2024		80	ODRŽAVANJE (17/01/4)	0.00	19.00	
			24 / 99	25.01.2024	KOM	16.01.2024	25.01.2024	80	Gen.komp: 24/35	8.13	0.00	
											2.74	
24 / 241	23.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	23.02.2024		10	(29/01/4)	0.00	22.00	
										16.26	41.00	
											24.74	
											Saldo računa 24 / 32	
											Ukupno za partnera 34954	
											Saldo po partneru 34954	

Partner	34975	Gastro Exclusive j.d.o.o., Topnička ulica 5, 10000 Zagreb (OIB: 00267997500)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 272	02.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	02.02.2024		10	1/2024 (6-1-1)	0.00	154.64	

Partner	34998	Logistics Partner Group d.o.o., Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10000 Zagreb (OIB: 21385283458)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 127	29.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	Italia-Globočec (00189-24-01-01)	0.00	437.50	
			24 / 187	15.02.2024	KOM	30.01.2024	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/69	8.13	0.00	
											429.37	
24 / 240	15.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	Lučko-Globočec (00330-24-01-01)	0.00	437.50	
24 / 293	22.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	Italija-Ludbreg (00403-24-01-01)	0.00	437.50	
										8.13	1,312.50	
											Ukupno za partnera 34998	
											Saldo po partneru 34998	

Partner	35032	MG Team j.d.o.o., Sajmišna 2, 42230 Sigetec Ludbreški (OIB: 40531555318)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 1576	29.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	VŽ598OD (887/1/1)	0.00	25.00	
			23 / 1560	15.12.2023	KOM	15.11.2023	15.12.2023	10	Gen.komp: 23/378	6.48	0.00	
			24 / 193	16.02.2024	KOM	15.11.2023	16.02.2024	10	Gen.komp: 24/70	8.13	0.00	
			24 / 70	19.01.2024	KOM	15.11.2023	19.01.2024	10	Gen.komp: 24/15	8.13	0.00	
											2.26	
											Saldo računa 23 / 1576	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	3875	Regionalni fidejnik d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 Varaždin (OIB: 26676147972)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
21 / 1012	16.10.2021	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.09.2021		10	(2195/REG/215)	0.00	81.29
21 / 1013	25.08.2021	2200	23 / 1199	29.09.2023	KOM	10.08.2021	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/250	25.71	0.00
			23 / 1200	29.09.2023	KOM	10.08.2021	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/251	42.58	0.00
			23 / 466	01.01.2023	UFA	10.08.2021		10	(1882/REG/215)	0.00	155.95
			24 / 121	31.01.2024	KOM	10.08.2021	31.01.2024	10	Gen.komp: 23/271	41.88	0.00
Saldo računa 21 / 1013											
21 / 1201	10.01.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.12.2021		10	(2872/REG/215)	0.00	179.18
22 / 198	17.01.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	28.12.2021		10	(2917/REG/215)	0.00	179.18
22 / 219	20.12.2021	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	30.11.2021		10	(2720/REG/215)	0.00	97.88
22 / 444	22.05.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	12.04.2022		10	(760/REG/215)	0.00	195.77
22 / 445	21.05.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	26.04.2022		10	(789/REG/215)	0.00	114.47
22 / 576	24.06.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	30.05.2022		10	(1112/REG/215)	0.00	81.29
22 / 577	18.06.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	24.05.2022		10	(1094/REG/215)	0.00	195.77
22 / 683	09.07.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	14.06.2022		10	(1173/REG/215)	0.00	195.77
22 / 701	21.07.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.06.2022		10	(1276/REG/215)	0.00	195.77
22 / 838	22.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	02.08.2022		10	(1635/REG/215)	0.00	195.77
22 / 839	24.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	09.08.2022		10	(1652/REG/215)	0.00	195.77
22 / 1063	15.10.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	20.09.2022		10	(1952/REG/215)	0.00	114.47
22 / 1284	30.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	15.11.2022		10	(2349/REG/215)	0.00	147.65
22 / 1381	19.12.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	29.11.2022		10	(2503/REG/215)	0.00	147.65
Ukupno za partnera 3875											
Saldo po partneru 3875											
										110.17	2.473.63
											2.363.46
Partner 4215 Ina d.d., Avenija Večeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 2775956025)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		2200	24 / 133	02.02.2024	VIR		02.02.2024	10	uplata (01327051-555009934250-5)	151.71	0.00
			24 / 230	23.02.2024	VIR		23.02.2024	10	uplata (01327051-555009934250-5)	200.00	0.00
Saldo računa /											
										351.71	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 653	10.06.2023	2200	23 / 1466	28.11.2023	VR	31.05.2023	28.11.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	1,283.90	0.00
			23 / 1483	30.11.2023	KOM	31.05.2023	30.11.2023	10	Gen.komp: 23/356	28.61	0.00
			23 / 1487	30.11.2023	VR	31.05.2023	30.11.2023	10	plaćanje računa (99)	2,800.00	0.00
			23 / 1493	01.12.2023	VR	31.05.2023	01.12.2023	10	plaćanje računa (99)	500.00	0.00
			23 / 1502	04.12.2023	VR	31.05.2023	04.12.2023	10	plaćanje računa (99)	3,000.00	0.00
			23 / 1505	05.12.2023	VR	31.05.2023	05.12.2023	10	plaćanje računa (99)	1,000.00	0.00
			23 / 1508	06.12.2023	KOM	31.05.2023	06.12.2023	10	Gen.komp: 23/367	16.26	0.00
			23 / 1517	07.12.2023	VR	31.05.2023	07.12.2023	10	plaćanje računa (99)	300.00	0.00
			23 / 1530	08.12.2023	VR	31.05.2023	08.12.2023	10	plaćanje računa (99)	200.00	0.00
			23 / 1530	08.12.2023	VR	31.05.2023	08.12.2023	10	plaćanje računa (99)	1,350.00	0.00
			23 / 1533	11.12.2023	KOM	31.05.2023	11.12.2023	10	Gen.komp: 23/371	879.95	0.00
			23 / 1538	11.12.2023	VR	31.05.2023	11.12.2023	10	plaćanje računa (99)	259.99	0.00
			23 / 1538	11.12.2023	VR	31.05.2023	11.12.2023	10	plaćanje računa (99)	750.00	0.00
			23 / 1563	15.12.2023	VR	31.05.2023	15.12.2023	10	plaćanje računa (99)	50.00	0.00
			23 / 1563	15.12.2023	VR	31.05.2023	15.12.2023	10	plaćanje računa (99)	950.00	0.00
			23 / 1572	18.12.2023	VR	31.05.2023	18.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	20.00	0.00
			23 / 1588	20.12.2023	VR	31.05.2023	20.12.2023	10	plaćanje računa (99)	10.00	0.00
			23 / 1591	21.12.2023	KOM	31.05.2023	21.12.2023	10	plaćanje računa (99)	115.25	0.00
			23 / 1599	22.12.2023	VR	31.05.2023	22.12.2023	10	Gen.komp: 23/390	5,630.00	0.00
			23 / 1606	27.12.2023	TEM	31.05.2023	27.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	131.31	0.00
			23 / 1611	27.12.2023	VR	31.05.2023	27.12.2023	10	med.komp	250.00	0.00
			23 / 1612	28.12.2023	VR	31.05.2023	28.12.2023	10	plaćanje računa (99)	15.00	0.00
			23 / 1612	28.12.2023	VR	31.05.2023	28.12.2023	10	plaćanje računa (99)	80.00	0.00
			23 / 1614	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	plaćanje računa (99)	25.26	0.00
			23 / 1619	29.12.2023	VR	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/405	1,700.00	0.00
			23 / 1624	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	plaćanje računa (99)	14.10	0.00
			23 / 1627	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/409	8.13	0.00
			23 / 1634	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/410	9.63	0.00
			23 / 1635	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/412	51.25	0.00
			23 / 1636	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/414	347.40	0.00
			23 / 661	31.05.2023	UFA	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/415	0.00	62,500.00
			24 / 11	05.01.2024	VR	31.05.2023	05.01.2024	10	238x aparata za vodu (187V/101/100001)	3,300.00	0.00
			24 / 213	20.02.2024	VR	31.05.2023	20.02.2024	10	plaćanje računa (99)	2,125.00	0.00
			24 / 220	21.02.2024	KOM	31.05.2023	21.02.2024	10	plaćanje računa (99)	9.63	0.00
			24 / 221	21.02.2024	KOM	31.05.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/85	39.23	0.00
			24 / 227	22.02.2024	VR	31.05.2023	22.02.2024	10	Gen.komp: 24/86	1,830.00	0.00
			24 / 260	28.02.2024	KOM	31.05.2023	28.02.2024	10	plaćanje računa (99)	343.28	0.00
			24 / 264	29.02.2024	KOM	31.05.2023	29.02.2024	10	Gen.komp: 24/89	216.46	0.00
									Gen.komp: 24/93		0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	4266	WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)													
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje				
23 / 1043	10.08.2023	2200	24 / 62	16.01.2024	VIR	31.07.2023	16.01.2024	10	plaćanje računa (99)	235.00	0.00				
			24 / 62	16.01.2024	VIR	31.07.2023	16.01.2024	10	plaćanje računa (99)	260.00	0.00				
			24 / 79	22.01.2024	KOM	31.07.2023	22.01.2024	10	Gen.komp: 24/29	42.71	0.00				
			24 / 85	23.01.2024	KOM	31.07.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/30	9.63	0.00				
			24 / 86	23.01.2024	KOM	31.07.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/31	40.26	0.00				
			24 / 98	25.01.2024	KOM	31.07.2023	25.01.2024	10	Gen.komp: 24/37	88.88	0.00				
												Saldo računa 23 / 1043			
												9,050.00			
23 / 1146	10.09.2023	2200	23 / 1088	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	8/2023 (283V/101/10001)	0.00	0.00				
			24 / 177	12.02.2024	VIR	31.08.2023	12.02.2024	10	plaćanje računa (99)	429.02	0.00				
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,300.00	0.00				
												Saldo računa 23 / 1146			
												970.98			
23 / 1172	10.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	DUG.IM (298V/101/10001)	0.00	0.00				
			24 / 177	12.02.2024	VIR	31.08.2023	12.02.2024	10	plaćanje računa (99)	100.00	0.00				
			24 / 180	13.02.2024	VIR	31.08.2023	13.02.2024	10	plaćanje računa (99)	370.00	0.00				
			24 / 191	15.02.2024	VIR	31.08.2023	15.02.2024	10	PLACANJE RAČUNA (99)	12,290.00	0.00				
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	30.00	0.00				
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	380.00	0.00				
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	20.00	0.00				
												Saldo računa 23 / 1172			
												17,585.00			
23 / 1289	28.09.2023	2200	23 / 1216	28.09.2023	UFA	28.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/432 (322V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1301	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	9/2023 (320V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1302	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	8/2023 (319V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1303	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	8/2023 (318V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1481	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (366V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1482	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (367V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1483	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (368V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1501	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	(375V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1528	08.11.2023	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	08.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/489 (371V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1634	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (389V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1635	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (391V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1636	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (390V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1727	04.12.2023	2200	23 / 1557	12.12.2023	UFA	04.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/517 (393V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1741	14.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	04.12.2023		10	(405V/101/10001)	0.00	0.00				
23 / 1752	25.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(411V/101/10001)	0.00	0.00				

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0. Valuta = EUR. Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	4266	WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)					Duguje	Potražuje			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1821	29.12.2023	2200	23 / 1630	29.12.2023	UFA	29.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/546 (421N/101/10001)	0.00	46.88
24 / 1	15.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (2N/101/10001)	0.00	2.462.50
24 / 2	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (3N/101/10001)	0.00	2.212.50
24 / 3	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (4N/101/10001)	0.00	3.196.25
24 / 15	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	02.01.2024		10	PALETTE (16N/101/10001)	0.00	22.406.25
24 / 147	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (40N/101/10001)	0.00	2.300.00
24 / 149	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (41N/101/10001)	0.00	2.762.50
24 / 150	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (39N/101/10001)	0.00	2.462.50
24 / 184	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/51 (49N/101/10001)	0.00	56.095.00
24 / 185	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/52 (50N/101/10001)	0.00	5.625.00
24 / 186	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/53 (51N/101/10001)	0.00	7.800.00
24 / 187	10.02.2024	2200	24 / 206	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	kalk.24/58 (58N/101/10001)	0.00	32.500.00
24 / 188	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/59 (59N/101/10001)	0.00	375.00
24 / 189	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/60 (60N/101/10001)	0.00	25.650.00
24 / 254	27.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/47 (65N/101/10001)	0.00	4.322.50
24 / 255	08.03.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	27.02.2024		10	kalk.24/63 (66N/101/10001)	0.00	4.560.00
24 / 271	29.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	19.02.2024		10	kalk.24/66 (73N/101/10001)	0.00	137.50
24 / 283	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (69N/101/10001)	0.00	3.150.00
24 / 284	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (67N/101/10001)	0.00	2.550.00
24 / 285	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (68N/101/10001)	0.00	2.450.00
24 / 331	19.03.2024	2200	24 / 331	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	KALK.24/74 (75N/101/10001)	0.00	9.998.75
Ukupno za partnera 4266									77,710.65	400,710.26	
Saldo po partneru 4266									322,999.61		

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 4923 IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/1, 10000 Zagreb (OIB: 65918029671)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 208	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 15.rati ug.54227 (34608-1-1)	0.00	149.22
24 / 209	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 9.rati ug.56577 (34609-1-1)	0.00	47.94
24 / 210	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 8.rati ug.56959 (34610-1-1)	0.00	104.25
24 / 211	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58698 (34611-1-1)	0.00	62.24
24 / 212	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58699 (34612-1-1)	0.00	60.37
24 / 213	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58700 (34613-1-1)	0.00	62.24
24 / 214	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58701 (34614-1-1)	0.00	64.14
24 / 215	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58702 (34615-1-1)	0.00	64.14
24 / 216	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58703 (34616-1-1)	0.00	64.14
24 / 217	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58704 (34617-1-1)	0.00	64.14
24 / 218	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39238-1-1)	0.00	12.04
24 / 219	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39239-1-1)	0.00	14.18
24 / 220	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39240-1-1)	0.00	11.29
24 / 221	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39241-1-1)	0.00	11.36
24 / 222	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39242-1-1)	0.00	11.25
24 / 223	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39243-1-1)	0.00	11.34
24 / 224	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39244-1-1)	0.00	11.29
24 / 225	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39245-1-1)	0.00	11.34
24 / 226	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39246-1-1)	0.00	11.34
24 / 227	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39247-1-1)	0.00	11.34
24 / 297	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.54227 (43524-1-1)	0.00	14.18
24 / 298	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.56577 (43525-1-1)	0.00	11.36
24 / 299	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.56959 (43526-1-1)	0.00	12.04
24 / 300	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58698 (43529-1-1)	0.00	11.29
24 / 301	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58700 (43527-1-1)	0.00	11.29
24 / 302	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58701 (43528-1-1)	0.00	11.34
24 / 303	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58702 (43530-1-1)	0.00	11.34
24 / 304	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58703 (43531-1-1)	0.00	11.34
24 / 305	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58699 (43532-1-1)	0.00	11.25
24 / 306	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58704 (43533-1-1)	0.00	11.34
Ukupno za partnera 4923										0.00	976.36
Saldo po partneru 4923											976.36

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 5179 AUTO CENTAR-KRIVAK d.o.o., S.Radića 28 c, 48305 Reka (OIB: 73623072528)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1744	26.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	06.12.2023	19.12.2023	10	vž604od (1202/167)	0.00	1,019.28
			23 / 1579	19.12.2023	KOM	06.12.2023	19.12.2023	10	Gen.komp: 23/388	335.31	0.00
			24 / 188	15.02.2024	KOM	06.12.2023	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/71	16.26	0.00
			24 / 217	21.02.2024	KOM	06.12.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/81	57.23	0.00
			24 / 32	09.01.2024	KOM	06.12.2023	09.01.2024	10	Gen.komp: 24/4	57.23	0.00
Saldo računa 23 / 1744											
553.25											

Partner 5658 Frenum d.o.o., Kolodvorska 85, 10340 Vrbovec (OIB: 71650729356)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1812	22.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	21.12.2023	06.02.2024	10	(4300/01/02)	0.00	98.75
			24 / 141	06.02.2024	KOM	21.12.2023	06.02.2024	10	Gen.komp: 24/57	28.64	0.00
			24 / 237	26.02.2024	KOM	21.12.2023	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/72	24.38	0.00
Saldo računa 23 / 1812											
45.73											

Ukupno za partnera 5658 **372.75**
Saldo po partneru 5658 **319.73**

Partner 5822 AUTO ŠATRAK d.o.o., Bjelovarska cesta 18, 48000 Koprivnica (OIB: 23764338703)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
-------------	-----------	-------	------------	----------	------	----------	-----------	-----------	------------------------	--------	-----------

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 5985 ŽIVA VODA d.o.o., Karlovačka cesta 92, 10020 Zagreb-Novli Zagreb (OIB: 86255713939)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 139	15.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	ZD,DA,RI,ISTRA,ZG 1/2024 (14/001/628)	0.00	87.26
24 / 169	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/56 (219/001/600)	0.00	13,393.19
24 / 177	17.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	KALK.24/49 (001-00017)	0.00	318.00
24 / 201	28.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	kalk.1949/023/622 (1949/023/622)	0.00	21.90
24 / 202	15.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	Aparati za kavu (218/001/600)	0.00	26,062.50
24 / 203	28.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	OKU	13.02.2024	23.02.2024	10	veza ufa 24/204,24/203 (10/001/612)	0.00	-67.31
			24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	kalk.24/5 (1969/043/622)	0.00	276.00
									Saldo računa 24 / 203		208.69
24 / 295	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zd,da 2/2024 (56/001/628)	0.00	65.31
									Ukupno za partnera 5985	0.00	40,156.85
									Saldo po partneru 5985		40,156.85

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti). Bez salda 0. Valuta = EUR. Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner **6422** **Mikol d.o.o., S.Bencea 10, 40000 Čakovec (OIB: 31545507170)**

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1571	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(1201/BPCK/2)	0.00	351,87
23 / 1572	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(824/BPSP/4)	0.00	757,22
			24 / 230	23.02.2024	VIR	15.11.2023	23.02.2024	10	uplata m (99)	500,00	0,00
Saldo računa 23 / 1572											
23 / 1573	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(1601/BPVZ/1)	0,00	139,79
			24 / 191	15.02.2024	VIR	15.11.2023	15.02.2024	10	uplata m (99)	129,59	0,00
Saldo računa 23 / 1573											
23 / 1651	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1251/BPCK/2)	0,00	172,45
23 / 1652	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(858/BPSP/4)	0,00	350,72
23 / 1653	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1693/BPKC/3)	0,00	181,07
23 / 1654	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1678/BPVZ/1)	0,00	123,95
23 / 1772	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(1763/BPVZ/1)	0,00	174,38
23 / 1773	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(1334/BPCK/2)	0,00	254,78
23 / 1774	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(905/BPSP/4)	0,00	862,27
23 / 1811	15.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(1844/BPVZ/1)	0,00	216,21
23 / 1816	15.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(947/BPSP/4)	0,00	631,96
23 / 1856	15.01.2024	2200	23 / 1662	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(1849/BPKC/3)	0,00	44,66
24 / 54	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(9/BPSP/4)	0,00	448,09
24 / 55	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(4/BPVZ/1)	0,00	77,64
24 / 56	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(9/BPKC/3)	0,00	244,28
24 / 131	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(77/BPKC/3)	0,00	263,25
24 / 132	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(71/BPVZ/1)	0,00	243,55
24 / 133	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(44/BPCK/2)	0,00	425,89
24 / 134	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(40/BPSP/4)	0,00	656,25
24 / 236	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(157/BPKC/3)	0,00	76,22
24 / 237	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(74/BPSP/4)	0,00	725,21
24 / 238	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(152/BPVZ/1)	0,00	137,31
24 / 280	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(227/BPKC/3)	0,00	75,26
24 / 281	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(109/BPSP/4)	0,00	104,83
24 / 282	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(175/BPCK/2)	0,00	49,13
Ukupno za partnera 6422										629,59	7,788,24
Saldo po partneru 6422											7,158,65

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjeti), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 6847 Inter-Viličari, Statine 25, 40315 Mursko Središće (OIB: 18416550227)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1256	29.09.2023	2200	23 / 1162	25.09.2023	UFA	22.09.2023		10	(1028-P01-01)	0.00	1,690.89
			23 / 1209	29.09.2023	KOM	22.09.2023	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/256	54.13	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	22.09.2023	16.02.2024	10	UPLATA RN (99)	1,373.81	0.00
Saldo računa 23 / 1256											262.95
/		2200	24 / 233	26.02.2024	OKU		23.02.2024	10	veza ufa 23/1257 duplo knjižen (1027-P01-01)	0.00	-684.08
Ukupno za partnera 6847										1,427.94	1,006.81
Saldo po partneru 6847										421.13	

Partner 8705 Gumni-tech,vulkaniz.obrt,vl.N.Kuzman, Kalnička 9, 42231 Sveti Petar (OIB: 92274861129)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 1296	28.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	28.11.2022		10	VZ603OD (132/1/2)	0.00	38.15

Partner 8907 Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin (OIB: 41540201755)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1629	08.12.2023	2200	23 / 1464	28.11.2023	UFA	22.11.2023		10	(1913/1/1110)	0.00	125.27
			23 / 1603	27.12.2023	KOM	22.11.2023	27.12.2023	10	Gen.komp: 23/369	47.69	0.00
			24 / 218	21.02.2024	KOM	22.11.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/83	9.63	0.00
			24 / 88	23.01.2024	KOM	22.11.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/17	51.51	0.00
Saldo računa 23 / 1629											16.44

Partner 9450 PREVENTA d.o.o., Čakovečka 1, 42000 Varaždin (OIB: 58241957305)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1813	09.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	27.12.2023		10	(3128V/1)	0.00	100.00
			24 / 162	08.02.2024	KOM	27.12.2023	08.02.2024	10	Gen.komp: 24/58	34.76	0.00
Saldo računa 23 / 1813											65.24
23 / 1857	30.10.2023	2200	23 / 1665	31.10.2023	UFA	20.10.2023		10	10/2023 (2485V/1)	0.00	100.00
24 / 114	29.01.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	19.01.2024		10	(138V/1)	0.00	100.00
24 / 292	04.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	23.02.2024		10		0.00	100.00
Ukupno za partnera 9450										34.76	400.00
Saldo po partneru 9450										365.24	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto sadrži 22% (... složeni uvjet), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Sveukupno	114,029.17	1,082,805.59	968,776.42
------------------	-------------------	---------------------	-------------------

