

Konto kartice

Konto od: 231000 do: 239000
 Do: 30.06.2025

Konto: **231000** Nazivkonta: **Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	URA	1			0,00	21,89	-21,89
2	01.01.2025	URA	2			0,00	137,55	-159,44
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	6.568,36	-6.727,80
4	31.01.2025	URA	9			0,00	54,94	-6.782,74
5	31.01.2025	URA	10			0,00	34,03	-6.816,77
6	31.01.2025	URA	13			0,00	176,00	-6.992,77
7	31.01.2025	URA	14			0,00	46,19	-7.038,96
8	31.01.2025	URA	15			0,00	22,75	-7.061,71
9	31.01.2025	URA	16			0,00	2,40	-7.064,11
10	31.01.2025	URA	19			0,00	5,89	-7.070,00
11	31.01.2025	URA	20			0,00	5,32	-7.075,32
12	31.01.2025	URA	24			0,00	31,51	-7.106,83
13	31.01.2025	URA	30			0,00	7,74	-7.114,57
14	31.01.2025	URA	45			0,00	14,61	-7.129,18
15	28.02.2025	URA	60		96-02-91020 TRGOVACKI OBR	0,00	6,20	-7.135,38
16	28.02.2025	URA	62		646-03-9140 PINEL KRK d.o	0,00	162,05	-7.297,43
17	28.02.2025	URA	80		812-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	148,05	-7.445,48
18	28.02.2025	URA	95		14718-S021-1 INA d.d.	0,00	9,39	-7.454,87
19	28.02.2025	URA	103		2168/POSL4M/1 KTC d.d.	0,00	49,97	-7.504,84
20	31.03.2025	URA	122		1166-03-91400 PINEL KRK d	0,00	327,69	-7.832,53
21	31.03.2025	URA	125		375-5-91002 ZANATPROMET-T	0,00	17,50	-7.850,03
22	31.03.2025	URA	126		03341-5180-3 PETROL d.o.o	0,00	84,57	-7.934,60
23	31.03.2025	URA	138		845-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	35,20	-7.969,80
24	31.03.2025	URA	147		1429-03-91400 PINEL KRK d	0,00	105,35	-8.075,15
25	31.03.2025	URA	148		1402-03-91400 PINEL KRK d	0,00	98,72	-8.173,87
26	31.03.2025	URA	150		1446-03-91400 PINEL KRK d	0,00	88,26	-8.262,13
27	31.03.2025	URA	164		32546/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	76,23	-8.338,36
28	30.04.2025	URA	175		3998-00001-01 AGROSERVIS-	0,00	2,72	-8.341,08
29	30.04.2025	URA	176		11/2/4 ŠANTIC PROMET d.o.	0,00	2,52	-8.343,60
30	30.04.2025	URA	177		4020-00001-01 AGROSERVIS-	0,00	4,88	-8.348,48
31	30.04.2025	URA	178		1801/M8/8 DINOP d.o.o.	0,00	3,07	-8.351,55
32	30.04.2025	URA	179		36399/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	19,97	-8.371,52
33	30.04.2025	URA	181		1302-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	29,93	-8.401,45
34	30.04.2025	URA	182		627-5-91022 ZANATPROMET-T	0,00	11,80	-8.413,25
35	30.04.2025	URA	184		2017-03-91400 PINEL KRK d	0,00	17,28	-8.430,53
36	30.04.2025	URA	186		2056-03-91400 PINEL KRK d	0,00	6,55	-8.437,08
37	30.04.2025	URA	187		36824/001T/1 KAVAZOVIC GR	0,00	57,05	-8.494,13
38	30.04.2025	URA	189		1351-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	43,70	-8.537,83
39	30.04.2025	URA	191		1137-160-1 LIMARIJA-SEBAS	0,00	19,84	-8.557,67
40	30.04.2025	URA	192		1372-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	11,80	-8.569,47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	30.04.2025	URA	195		677-2-91051 ZANATPROMET-T	0,00	22,24	-8.591,71
42	30.04.2025	URA	215		19894/1009/1 CORAL CROATI	0,00	91,01	-8.682,72
43	30.04.2025	URA	217		441/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	25,35	-8.708,07
44	30.04.2025	URA	218		444/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	63,36	-8.771,43
45	30.04.2025	URA	219		2757/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	0,00	23,85	-8.795,28
46	30.04.2025	URA	220		271-03-91450 PINEL KRK d.	0,00	28,53	-8.823,81
47	30.04.2025	URA	221		269-03-91450 PINEL KRK d.	0,00	116,26	-8.940,07
48	30.04.2025	URA	224		10275/42242/65 NARODNE NO	0,00	40,88	-8.980,95
49	31.05.2025	URA	235		1102/posl2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	66,00	-9.046,95
50	31.05.2025	URA	238		1135/posl2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	22,00	-9.068,95
51	31.05.2025	URA	241		486-5-91012 ZANATPROMET-T	0,00	17,10	-9.086,05
52	31.05.2025	URA	242		535-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	3,59	-9.089,64
53	31.05.2025	URA	243		532-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	10,77	-9.100,41
54	31.05.2025	URA	245		2906/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	39,30	-9.139,71
55	31.05.2025	URA	246		2905/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	10,50	-9.150,21
56	31.05.2025	URA	247		2904/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	17,30	-9.167,51
57	31.05.2025	URA	248		1808-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	85,31	-9.252,82
58	31.05.2025	URA	249		2613/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	498,26	-9.751,08
59	31.05.2025	URA	251		2944-03-91400 PINEL KRK d	0,00	34,97	-9.786,05
60	31.05.2025	URA	254		2973-03-91400 PINEL KRK d	0,00	53,47	-9.839,52
61	31.05.2025	URA	255		3020-03-91400 PINEL KRK d	0,00	37,05	-9.876,57
62	31.05.2025	URA	257		972/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET.	0,00	2,00	-9.878,57
63	31.05.2025	URA	258		16515-H020-18149 AGROSER	0,00	43,69	-9.922,26
64	31.05.2025	URA	261		3530/PROD3/1 OPTIMUM d.o	0,00	21,78	-9.944,04
65	31.05.2025	URA	262		16713-H020-20216 AGROSER	0,00	153,95	-10.097,99
66	31.05.2025	URA	278		1020/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET.	0,00	54,50	-10.152,49
67	31.05.2025	URA	286		3317-03-91400 PINEL KRK d	0,00	62,23	-10.214,72
68	31.05.2025	URA	287		3320-03-91400 PINEL KRK d	0,00	25,20	-10.239,92
69	31.05.2025	URA	293		3346-03-91400 PINEL KRK d	0,00	24,39	-10.264,31
70	31.05.2025	URA	298		4064/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	8,83	-10.273,14
71	30.06.2025	URA	304		6836/M1/1 FUTURA d.o.o.	0,00	205,20	-10.478,34
72	30.06.2025	URA	312		830/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	151,99	-10.630,33
73	30.06.2025	URA	314		2418/posl2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	22,00	-10.652,33
74	30.06.2025	URA	315		1097-5-91022 ZANATPROMET-	0,00	7,04	-10.659,37
75	30.06.2025	URA	316		3256/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	29,32	-10.688,69
76	30.06.2025	URA	317		742-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	5,00	-10.693,69
77	30.06.2025	URA	318		5750/1/1 TRGOVOD, vt. FRA	0,00	22,76	-10.716,45
78	30.06.2025	URA	320		775-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	3,84	-10.720,29
79	30.06.2025	URA	329		14285-5188-2 PETROL d.o.o	0,00	70,94	-10.791,23
80	30.06.2025	URA	331		1237-2-91051 ZANATPROMET-	0,00	13,50	-10.804,73
81	30.06.2025	URA	332		63020/1009/1 CORAL CROATI	0,00	14,97	-10.819,70
82	30.06.2025	URA	335		1251-5-91022 ZANATPROMET-	0,00	2,46	-10.822,16
83	30.06.2025	URA	337		2566-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	2,60	-10.824,76
84	30.06.2025	URA	338		2605-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	4,50	-10.829,26
85	30.06.2025	URA	339		2603-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	24,07	-10.853,33
86	30.06.2025	URA	340		1225/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET.	0,00	130,00	-10.983,33
87	30.06.2025	URA	341		1293-2-91051 ZANATPROMET-	0,00	32,00	-11.015,33
88	30.06.2025	URA	343		1331-2-91051 ZANATPROMET-	0,00	25,76	-11.041,09
						0,00	11.041,09	-11.041,09

Ukupno Konto: 231000

0,00 11.041,09 -11.041,09

Konto: **234300**

Naziv konta: **Obveze za premije zdravstvenog osiguranja**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2025	Izvod	1	ZABA REDOVNI		60,78	0,00	60,78
						60,78	0,00	60,78

Ukupno Konto: 234300

60,78 0,00 60,78

Sveukupno:

60,78 11.041,09 -10.980,31

MONTILA *gdesić*
d.o.o.
Virovitica, Matije Gupca 125