

Konto kartice

Konto : 2250

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV-om** Šifra: **23** Naziv: **PETROL D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	IRA	56		5/1/4 predujam - storno N	0,00	-844,00	844,00
						0,00	-844,00	844,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV-om** Šifra: **32** Naziv: **BIO-SAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 292 15/1/4 BIO-SAN D.	0,00	849,43	-849,43
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 314 16/1/4 BIO-SAN D.	0,00	-212,36	-637,07
3	31.01.2023	IRA	11		2/1/4 BIO-SAN D.O.O.	0,00	-287,30	-349,77
4	28.02.2023	IRA	27		3/1/4 BIO-SAN D.O.O.	0,00	-314,50	-35,27
5	30.04.2023	IRA	59		8/1/4 predujam storno BIO	0,00	-35,26	-0,01
						0,00	0,01	-0,01

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 100	Naziv: SKRIPTA TISAK d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRETPLATA 1200	0,00	580,66	-580,66
					0,00	580,66	-580,66

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 141	Naziv: ANTODO-TURISTI KA AGENCIJA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 245 11/1/4 ANTODO-TUR	0,00	2.090,38	-2.090,38
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 258 12/1/4 ANTODO-TUR	0,00	-2.090,38	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 165	Naziv: NIRD, d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	IRA	28	4/1/4 NIRD, d.o.o.	0,00	844,00	-844,00
					0,00	844,00	-844,00

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 183	Naziv: KAUF LAND HRVATSKA k.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	vikše pl	0,00	1.553,47	-1.553,47
					0,00	1.553,47	-1.553,47

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 225	Naziv: KBC KLINI KI BOLNI KI CENTAR OSIJEK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	naknadno odobrenje	0,00	169,89	-169,89
					0,00	169,89	-169,89

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 234	Naziv: BONAVIA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ISPRAVAK PS	0,00	31.853,47	-31.853,47
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 6/1/4 IRA 432 6/1/4 BO	0,00	-10.617,82	-21.235,65
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	RN 7/1/4 storno predujam	0,00	-21.235,65	0,00
					0,00	0,00	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om			Šifra: 235	Naziv: GREGI ADVISORY D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	IRA 259 13/1/4 GREGI ADV	0,00	752,54	-752,54

09.06.2023 13:56:38

>>>

HORECA - M D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 260 14/1/4 GREGI ADV	0,00	-752,54	0,00
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 315 17/1/4 GREGI ADV	0,00	1.082,42	-1.082,42
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 331 18/1/4 GREGI ADV	0,00	-1.082,42	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **292** Naziv: **Ljekarne Tripolski**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRETPLATA 1200	0,00	315,22	-315,22
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 5/1/4 IRA 35 5/1/4 Lje	0,00	-504,35	189,13
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 7/1/4 rn. za preduj. R	0,00	504,35	-315,22
						0,00	315,22	-315,22

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **394** Naziv: **SRIJEM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 5/1/4 rn.predujam RN 5	0,00	23.890,11	-23.890,11
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 9/1/4 RN 9/1/4 IRA 653	0,00	-23.890,11	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **448** Naziv: **LJEKARNE SRCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		više pl	0,00	34,84	-34,84
						0,00	34,84	-34,84

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **459** Naziv: **EDU MAX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 353 19/1/4 PREDUJAM E	0,00	530,89	-530,89
2	31.01.2023	IRA	10		1/1/4 PREDUJAM EDU MAX D.	0,00	-530,93	0,04
						0,00	-0,04	0,04

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **469** Naziv: **AC KOTROMANOVI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		više pl	0,00	1.993,71	-1.993,71
						0,00	1.993,71	-1.993,71

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **513** Naziv: **NK OSIJEK S.D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 42 PLA ANJE	0,00	62,21	-62,21

09.06.2023 13:56:38

>>>

HORECA - M D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 46 POVRAT IZNOSA	62,21	0,00	0,00
						62,21	62,21	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **520** Naziv: **FOKUS MEDICAL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRETPLATA 1200	0,00	0,20	-0,20
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		uskлада kartica	0,00	-0,20	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **523** Naziv: **OP A BOLNICA I BOLNICA DOM.RATA OGULIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRIJENOS PREDUJAM	0,00	1.227,69	-1.227,69
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 1/1/4storno rn.pr. IRA	0,00	-1.227,69	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **527** Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA PODOBNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 43 1/1/4 SPECIJALNA B	0,00	-796,34	796,34
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 44 2/1/4 SPECIJALNA B	0,00	-477,80	1.274,14
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 45 3/1/4 SPECIJALNA B	0,00	-796,34	2.070,48
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 46 4/1/4 SPECIJALNA B	0,00	-637,07	2.707,55
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 1/1/7 IRA 24 1/1/7 SPE	0,00	564,07	2.143,48
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 10/1/4 PREDUJAM IRA 95	0,00	-225,63	2.369,11
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 2/1/4 IRA 21 2/1/4 SPE	0,00	-564,07	2.933,18
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 8/1/4 PREDUJAM IRA 955	0,00	3.045,99	-112,81
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 9/1/4 PREDUJAM IRA 956	0,00	-112,81	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **533** Naziv: **SALVUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 135 7/1/4 SALVUS D.O.	0,00	-4.129,67	4.129,67
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 136 8/1/4 SALVUS D.O.	0,00	-3.897,17	8.026,84
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 150 PREDRA UN 3/2022	0,00	-4.877,56	3.149,28
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 187 10/1/4 SALVUS D.O	0,00	-1.271,42	4.420,70
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 47 5/1/4 SALVUS D.O.O	0,00	-1.503,59	5.924,29
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 48 6/1/4 SALVUS D.O.O	0,00	-2.731,44	8.655,73
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		knjiženje zatvaranje pred	0,00	-4.877,56	13.533,29
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		knjiženje zatvaranje pred	0,00	13.533,29	0,00

09.06.2023 13:56:38

>>>

HORECA - M D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		prijenos predujm 31.12.21	0,00	-12.304,47	12.304,47
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 11/1/4 PREDUJAM IRA 95	0,00	12.304,47	0,00
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		više pl	0,00	2.790,11	-2.790,11
						0,00	2.790,11	-2.790,11

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **544** Naziv: **INDOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		više pl	0,00	613,84	-613,84
2	30.04.2023	IRA	57		6/1/4 predujam storno IND	0,00	-530,89	-82,95
						0,00	82,95	-82,95

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **634** Naziv: **ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SOKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		PRETPLATA 1200	0,00	238,90	-238,90
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		prijenos pretplate	238,90	0,00	0,00
						238,90	238,90	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **640** Naziv: **ENORMIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		više pl	0,00	348,40	-348,40
						0,00	348,40	-348,40

Konto: **2250** Naziv konta: **Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om** Šifra: **673** Naziv: **KUNA PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		predujam	0,00	530,89	-530,89
2	30.04.2023	IRA	58		7/1/4 predujam storno KUN	0,00	-300,00	-230,89
						0,00	230,89	-230,89

Ukupno Konto: 2250 **301,11** **8.401,22** **-8.100,11**

Sveukupno: **301,11** **8.401,22** **-8.100,11**