Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 2551 do: 2555
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **2551** Naziv konta: **OBVEZE ZA DUGOROCNO PREUZETE OBVEZE PO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			0,00	911.347,97	-911.347,97
						0,00	**911.347,97**	**-911.347,97**
Ukupno Konto: 2551						**0,00**	**911.347,97**	**-911.347,97**

Konto: **2552** Naziv konta: **DUGOROCNE OBVEZE ZA PREUZETE UDJELE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1			0,00	580.000,00	-580.000,00
						0,00	**580.000,00**	**-580.000,00**
Ukupno Konto: 2552						**0,00**	**580.000,00**	**-580.000,00**

Konto: **2553** Naziv konta: **DUGOROČNI KREDIT VIZA MG** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	1.741.236,06	-1.741.236,06
2	24.03.2021	Temeljnica	21		CESIJA FD FAKTOR TRUST	73.769,18	0,00	-1.667.466,88
3	26.03.2021	Temeljnica	22		CESIJA FD FAKTOR TRUST	73.767,62	0,00	-1.593.699,26
4	31.05.2021	Izvod	75	ŽIRO RAČUN AGRAM B	PLAĆ ANJE PO KREDITU	69.754,80	0,00	-1.523.944,46
5	01.06.2021	Temeljnica	40		ZAT.KRED PRODAJA STANA	365.331,65	0,00	-1.158.612,81
						582.623,25	**1.741.236,06**	**-1.158.612,81**
Ukupno Konto: 2553						**582.623,25**	**1.741.236,06**	**-1.158.612,81**

Konto: **2554** Naziv konta: **POZAJMICA DEJAN GRABOVAC - DUGOROČNA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	600.000,00	-600.000,00
2	30.11.2021	Temeljnica	84		Preuzimanje duga Viza	600.000,00	0,00	0,00
						600.000,00	**600.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 2554						**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**

Konto: **2555** Naziv konta: **DUGOROČNA POZAJMICA LUKA ŠKARO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	715.300,44	-715.300,44
2	11.01.2021	Izvod	4	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	5.000,00	0,00	-710.300,44
3	19.01.2021	Izvod	9	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	4.000,00	0,00	-706.300,44
4	01.02.2021	Izvod	16	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	5.000,00	0,00	-701.300,44
5	10.02.2021	Izvod	20	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	8.500,00	0,00	-692.800,44
6	22.02.2021	Izvod	24	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-691.800,44
7	22.02.2021	Izvod	24	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-690.800,44
8	12.03.2021	Izvod	36	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-689.800,44
9	12.03.2021	Izvod	36	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	8.000,00	0,00	-681.800,44
10	31.03.2021	Izvod	46	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-680.800,44
11	16.04.2021	Izvod	53	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	12.500,00	0,00	-668.300,44
12	05.05.2021	Izvod	62	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	12.500,00	0,00	-655.800,44
13	07.05.2021	Izvod	64	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	12.500,00	0,00	-643.300,44
14	31.05.2021	Izvod	75	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	40.000,00	0,00	-603.300,44
15	09.06.2021	Izvod	81	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-602.300,44
16	16.06.2021	Izvod	86	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	800,00	0,00	-601.500,44
17	18.06.2021	Izvod	87	ŽIRO RAČUN AGRAM B		25.000,00	0,00	-576.500,44
18	02.07.2021	Izvod	95	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVEAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-575.500,44
19	06.07.2021	Izvod	97	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	15.600,00	-591.100,44
20	19.07.2021	Izvod	106	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT	3.000,00	0,00	-588.100,44
21	25.07.2021	Kompenzacija	6		KOMPENZACIJA	550.000,00	0,00	-38.100,44
22	03.08.2021	Izvod	116	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT	15.000,00	0,00	-23.100,44
						707.800,00	**730.900,44**	**-23.100,44**

Ukupno Konto: 2555	**707.800,00**	**730.900,44**	**-23.100,44**
Sveukupno:	**1.890.423,25**	**4.563.484,47**	**-2.673.061,22**

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Konto kartice

Konto : 2313
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **2313** Naziv konta: **OBVEZE TEMELJEM JAMSTVA - VIZA - JAMNICA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	85		Vizino jamstvo Jamnici	0,00	649.999,99	-649.999,99
						0,00	**649.999,99**	**-649.999,99**
Ukupno Konto: 2313						**0,00**	**649.999,99**	**-649.999,99**

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 2000 do: 2160
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **2000** Naziv konta: **OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEC.-VIZA PO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		PS 2020	0,00	311.786,03	-311.786,03
2	21.01.2021	Izvod	10	ŽIRO RACUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	40.000,00	0,00	-271.786,03
3	31.05.2021	Izvod	75	ŽIRO RACUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	75.000,00	0,00	-196.786,03
4	30.11.2021	Temeljnica	90		USKLADA - razlika u PS	0,00	384.029,09	-580.815,12
5	30.11.2021	Temeljnica	91		komp. Viza	251.711,76	0,00	-329.103,36
Ukupno Konto: 2000						**366.711,76**	**695.815,12**	**-329.103,36**
						366.711,76	**695.815,12**	**-329.103,36**

Konto: **21305** Naziv konta: **KRATKOROCNA POZAJMICA CENTAR TRADE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		PS 2020	0,00	19.500,00	-19.500,00
2	01.01.2021	Temeljnica	70		PRIJEBOJ POT I OBV - CT	19.500,00	0,00	0,00

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						19.500,00	**19.500,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 21305						**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**

Konto: **21311** Naziv konta: **KRATKOROČNA POZAJMICA ROBERT DŽOLAN** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		PS 2020	0,00	25.000,00	-25.000,00
						0,00	**25.000,00**	**-25.000,00**
Ukupno Konto: 21311						**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**

Konto: **21312** Naziv konta: **KRATKOROČNA POZAJMICA VEDRANA ŠKARO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2021	URA	598		telefon	0,00	2.887,05	-2.887,05
2	31.10.2021	URA	603			0,00	487,50	-3.374,55
3	31.10.2021	URA	604			0,00	487,50	-3.862,05
						0,00	**3.862,05**	**-3.862,05**
Ukupno Konto: 21312						**0,00**	**3.862,05**	**-3.862,05**

Konto: **21330** Naziv konta: **ABD VIN D.O.O. POZAJMICA(3.3.2020.)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		PS 2020	0,00	500.000,00	-500.000,00
2	05.01.2021	Izvod	2	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	160.000,00	-660.000,00
3	19.02.2021	Izvod	23	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	75.000,00	-735.000,00
4	05.05.2021	Temeljnica	30		VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	735.000,00	0,00	0,00
5	18.06.2021	Izvod	87	ŽIRO RAČUN AGRAM B		0,00	500.000,00	-500.000,00
6	30.07.2021	Temeljnica	48		VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	500.000,00	0,00	0,00
7	02.08.2021	Izvod	115	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	200.000,00	-200.000,00
8	02.08.2021	Temeljnica	51		VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	200.000,00	0,00	0,00
						1.435.000,00	**1.435.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 21330						**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**0,00**

Konto: **21333** Naziv konta: **POZAJMICA LUKA ŠKARO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2021	URA	538		telefon	0,00	3.116,41	-3.116,41
						0,00	**3.116,41**	**-3.116,41**
Ukupno Konto: 21333						**0,00**	**3.116,41**	**-3.116,41**

Konto: **21334** Naziv konta: **POZAJMICA NAPI NALETILIĆ D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2021	Izvod	36	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	19.03.2021	Izvod	39	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	25.000,00	0,00	-25.000,00
3	08.06.2021	Izvod	80	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	25.000,00	0,00	0,00
4	13.07.2021	Izvod	102	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	15.000,00	-15.000,00
5	16.07.2021	Izvod	105	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	20.000,00	-35.000,00
6	26.10.2021	Izvod	149	ŽIRO RAČUN AGRAM B	81062759464	35.000,00	0,00	0,00
						85.000,00	**85.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 21334						**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

Konto: **21335** Naziv konta: **POZAJMICA TRGOSELECT d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2021	Izvod	46	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	14.05.2021	Kompenzacija	5		UGOVOR O POZAJMICI	40.000,00	0,00	0,00
						40.000,00	**40.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 21335						**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**

Konto: **21366** Naziv konta: **POZAJMICA A-VAMA j.d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2021	Izvod	67	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POZAJMICA	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	02.06.2021	Izvod	77	ŽIRO RAČUN AGRAM B	POVRAT POZAJMICE	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	**5.000,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 21366						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Konto: **2142** Naziv konta: **OBAVEZE ZA KAMATE POVEZANIH DRUŠTAVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	90		USKLADA - RAZLIKA PS	0,00	413.705,60	-413.705,60
						0,00	**413.705,60**	**-413.705,60**
Ukupno Konto: 2142						**0,00**	**413.705,60**	**-413.705,60**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZE PREMA KREDITNIM KARTICAMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		PS 2020	0,00	3.979,63	-3.979,63
2	15.01.2021	Izvod	7	ŽIRO RAČUN AGRAM B	NAPLATA TROŠKOVA MC	3.979,63	0,00	0,00
3	31.01.2021	URA	20		PEKING	0,00	290,00	-290,00

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.01.2021	URA	21		JADROLINIJA	0,00	56,00	-346,00
5	31.01.2021	URA	22		INA DD	0,00	572,45	-918,45
6	31.01.2021	URA	23		TELEMAX	0,00	1.656,88	-2.575,33
7	31.01.2021	URA	24		PEKING	0,00	319,00	-2.894,33
8	31.01.2021	URA	25		STEFAN REX	0,00	295,00	-3.189,33
9	31.01.2021	URA	28		JADROLINIJA	0,00	84,00	-3.273,33
10	31.01.2021	URA	29		KONZUM PLUS	0,00	346,80	-3.620,13
11	31.01.2021	URA	30		STUDENAC	0,00	137,72	-3.757,85
12	15.02.2021	Izvod	22	ŽIRO RAČUN AGRAM B	MASTER 01/21	4.278,44	0,00	520,59
13	28.02.2021	URA	74		AUTO KUĆ A KOVACIC	0,00	7.727,49	-7.206,90
14	28.02.2021	Temeljnica	11		ASIA	0,00	295,00	-7.501,90
15	28.02.2021	Temeljnica	11		GARAŽA CVIJETNI	0,00	30,00	-7.531,90
16	28.02.2021	Temeljnica	11		KUFNER I SINOVI	0,00	200,00	-7.731,90
17	28.02.2021	Temeljnica	11		PEKING	0,00	279,00	-8.010,90
18	28.02.2021	Temeljnica	11		TELEMAX	0,00	364,94	-8.375,84
19	28.02.2021	Temeljnica	11		U.O. KLAUN	0,00	469,00	-8.844,84
20	15.03.2021	Temeljnica	12		GOOGLE DISK	0,00	192,00	-9.036,84
21	15.03.2021	Izvod	37	ŽIRO RAČUN AGRAM B	MASTERCARD 02/21	8.920,43	0,00	-116,41
22	31.03.2021	URA	131		JADROLINIJA	0,00	28,00	-144,41
23	31.03.2021	URA	132		PONISTRA	0,00	1.383,30	-1.527,71
24	31.03.2021	URA	133		PONISTRA	0,00	344,00	-1.871,71
25	31.03.2021	URA	134		STRIDON	0,00	74,33	-1.946,04
26	31.03.2021	URA	135		ASIA	0,00	421,00	-2.367,04
27	31.03.2021	URA	136		MLINARICA	0,00	115,00	-2.482,04
28	31.03.2021	URA	137		ROTO DINAMIC	0,00	336,98	-2.819,02
29	31.03.2021	URA	138		KLAUN	0,00	425,00	-3.244,02
30	31.03.2021	URA	139		STRIDON	0,00	53,65	-3.297,67
31	31.03.2021	URA	142		JADROLINIJA	0,00	112,00	-3.409,67
32	31.03.2021	URA	144		PIMPINELA	0,00	253,00	-3.662,67
33	31.03.2021	URA	145		RESTORAN KVATRIĆ	0,00	550,00	-4.212,67
34	31.03.2021	URA	146		SIROVINA SAMOBOR	0,00	712,50	-4.925,17
35	07.04.2021	URA	175		JADROLINIJA	0,00	28,00	-4.953,17
36	15.04.2021	Izvod	52	ŽIRO RAČUN AGRAM B	MASTERCARD 03/21	5.321,76	0,00	368,59
37	19.04.2021	URA	187			0,00	41,98	326,61
38	30.04.2021	URA	199		STUDENAC	0,00	453,04	-126,43
39	30.04.2021	URA	200		STUDENAC	0,00	223,83	-350,26
40	30.04.2021	URA	201		TO SANDI	0,00	339,60	-689,86
41	30.04.2021	URA	202		JYISK	0,00	222,50	-912,36
42	30.04.2021	URA	203		MLINARICA	0,00	161,75	-1.074,11
43	30.04.2021	URA	204		UO KLAUN	0,00	1.390,00	-2.464,11
44	30.04.2021	URA	205		VULKANIZER	0,00	93,75	-2.557,86
45	30.04.2021	URA	206		BEST IN PARKING	0,00	30,00	-2.587,86
46	30.04.2021	URA	207		JADROLINIJA	0,00	56,00	-2.643,86
47	30.04.2021	URA	214		PIMPINELA	0,00	212,00	-2.855,86
48	30.04.2021	URA	216		mlinarica	0,00	360,00	-3.215,86
49	30.04.2021	URA	225		LONGO	0,00	242,00	-3.457,86
50	30.04.2021	URA	229		filba	0,00	241,94	-3.699,80
51	30.04.2021	URA	230		pevex	0,00	438,97	-4.138,77
52	30.04.2021	URA	231		spar hrvatska	0,00	1.088,72	-5.227,49
53	15.05.2021	Izvod	68	ŽIRO RAČUN AGRAM B	NAPLATA MC 04/2021	5.267,08	0,00	39,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	19.05.2021	URA	250		SREIDON	0,00	84,82	-45,23
55	31.05.2021	URA	269		LONGO	0,00	242,00	-287,23
56	31.05.2021	URA	270		SJEME	0,00	797,98	-1.085,21
57	31.05.2021	URA	271		MLINARICA	0,00	423,00	-1.508,21
58	31.05.2021	URA	272		JADROLINIJA	0,00	61,00	-1.569,21
59	31.05.2021	URA	273		JADROLINIJA	0,00	332,00	-1.901,21
60	31.05.2021	URA	275		MLINARICA	0,00	393,00	-2.294,21
61	31.05.2021	URA	276		ASIA	0,00	391,00	-2.685,21
62	31.05.2021	URA	280		KALUN	0,00	242,00	-2.927,21
63	31.05.2021	URA	281		MLINARICA	0,00	345,00	-3.272,21
64	31.05.2021	URA	282		TIM TRADE RELJIĆ	0,00	845,00	-4.117,21
65	31.05.2021	URA	283		KONZUM	0,00	221,97	-4.339,18
66	31.05.2021	URA	286		REMI SAVJETOVANJE	0,00	1.743,00	-6.082,18
67	31.05.2021	URA	287		U.O. KUZINA	0,00	1.627,00	-7.709,18
68	31.05.2021	URA	289		EPETIUM	0,00	2.437,00	-10.146,18
69	31.05.2021	URA	290		SIROVINA SAMOBOR	0,00	657,50	-10.803,68
70	31.05.2021	URA	291		TO KALA	0,00	58,50	-10.862,18
71	31.05.2021	URA	292		UO KALUN	0,00	267,00	-11.129,18
72	31.05.2021	URA	293		KOPAČINA	0,00	697,00	-11.826,18
73	31.05.2021	URA	294		TO KALA	0,00	73,00	-11.899,18
74	31.05.2021	URA	295		STUDENAC	0,00	444,91	-12.344,09
75	31.05.2021	URA	296		KOPAČINA	0,00	1.288,00	-13.632,09
76	09.06.2021	URA	322		STRIDON	0,00	57,94	-13.690,03
77	15.06.2021	Izvod	85	ŽIRO RAČUN AGRAM B	MASTER 05/21	13.791,31	0,00	101,28
78	18.06.2021	URA	326		stridon	0,00	81,35	19,93
79	30.06.2021	URA	338		kod pere	0,00	480,00	-460,07
80	30.06.2021	URA	339		kalun	0,00	241,00	-701,07
81	30.06.2021	URA	340		jadrolinija	0,00	66,00	-767,07
82	30.06.2021	URA	341		kod pere	0,00	546,75	-1.313,82
83	30.06.2021	URA	342		RUSULICA	0,00	249,00	-1.562,82
84	30.06.2021	URA	343		KVATRIC	0,00	270,00	-1.832,82
85	30.06.2021	URA	344		IL SECONDO	0,00	604,00	-2.436,82
86	30.06.2021	URA	345		ASIA	0,00	288,00	-2.724,82
87	30.06.2021	URA	346		KOPAČINA	0,00	1.257,50	-3.982,32
88	30.06.2021	URA	347		jyisk	0,00	4.158,00	-8.140,32
89	30.06.2021	URA	348		SOFTWARE	0,00	693,53	-8.833,85
90	30.06.2021	URA	349		JYSK	0,00	3.920,00	-12.753,85
91	30.06.2021	URA	350		KALA	0,00	99,50	-12.853,35
92	30.06.2021	URA	351		KALA	0,00	612,90	-13.466,25
93	30.06.2021	URA	352		STUDENAC	0,00	269,91	-13.736,16
94	30.06.2021	URA	506		PEKING	0,00	178,00	-13.914,16
95	01.07.2021	URA	390		ina	0,00	218,20	-14.132,36
96	01.07.2021	URA	391		BUFFET K VILIMU	0,00	152,00	-14.284,36
97	01.07.2021	URA	392		MLINARICA	0,00	336,00	-14.620,36
98	01.07.2021	URA	393		KONZUM	0,00	738,39	-15.358,75
99	02.07.2021	URA	394		SPLIT PARKING	0,00	35,00	-15.393,75
100	03.07.2021	URA	395		DVOR	0,00	2.307,00	-17.700,75
101	04.07.2021	URA	396		PIMPINELA	0,00	395,00	-18.095,75
102	06.07.2021	URA	398		VULKAL	0,00	6.910,00	-25.005,75
103	07.07.2021	URA	402		DVOR	0,00	949,00	-25.954,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
104	09.07.2021	URA	406		ĐUĐA I MATE	0,00	506,00	-26.460,75
105	10.07.2021	URA	407		PAGAR	0,00	948,00	-27.408,75
106	10.07.2021	URA	408		JADROLINIJA	0,00	66,00	-27.474,75
107	13.07.2021	URA	410		PRI ZVONCU	0,00	944,00	-28.418,75
108	15.07.2021	Izvod	104	ŽIRO RAČUN AGRAM B	MASTER 06/21	17.129,21	0,00	-11.289,54
109	15.07.2021	URA	411		INA	0,00	380,84	-11.670,38
110	15.07.2021	URA	412		LABRUM	0,00	1.270,50	-12.940,88
111	16.07.2021	URA	413			0,00	330,61	-13.271,49
112	16.07.2021	URA	414		JADROLINIJA	0,00	253,00	-13.524,49
113	18.07.2021	URA	416		CROATIA AIRLINES	0,00	625,00	-14.149,49
114	20.07.2021	URA	418		KONZUM	0,00	973,72	-15.123,21
115	12.08.2021	URA	446			0,00	292,75	-15.415,96
116	31.08.2021	URA	451		CARSKI TRG	0,00	142,00	-15.557,96
117	31.08.2021	URA	452			0,00	11,00	-15.568,96
118	31.08.2021	URA	453			0,00	30,00	-15.598,96
119	31.08.2021	URA	454			0,00	66,00	-15.664,96
120	31.08.2021	URA	455			0,00	453,00	-16.117,96
121	31.08.2021	URA	456			0,00	475,00	-16.592,96
122	31.08.2021	URA	457			0,00	66,00	-16.658,96
123	31.08.2021	URA	458			0,00	481,00	-17.139,96
124	02.09.2021	Izvod	122	ŽIRO RAČUN AGRAM B	mc 07/21	21.784,62	0,00	4.644,66
125	15.09.2021	Izvod	129	ŽIRO RAČUN AGRAM B	Naplata master	2.091,30	0,00	6.735,96
126	30.09.2021	URA	494		EVERGREEN	0,00	340,00	6.395,96
127	30.09.2021	URA	495		MLINARICA	0,00	125,00	6.270,96
128	30.09.2021	URA	496		royal indija	0,00	305,00	5.965,96
129	30.09.2021	URA	497		CROATIA POLIKLINIKA	0,00	160,00	5.805,96
130	30.09.2021	URA	498		STRIDON	0,00	63,15	5.742,81
131	30.09.2021	URA	499		PEKING	0,00	168,00	5.574,81
132	30.09.2021	URA	500		PONISTRA	0,00	1.753,90	3.820,91
133	30.09.2021	URA	501		JADROLINIJA	0,00	66,00	3.754,91
134	30.09.2021	URA	502		BEST IN PARKING	0,00	30,00	3.724,91
135	30.09.2021	URA	503		KUN UN	0,00	213,00	3.511,91
136	30.09.2021	URA	504		PIMPINELA	0,00	324,50	3.187,41
137	30.09.2021	URA	505		PEKING	0,00	178,00	3.009,41
138	30.09.2021	URA	507		JADROLINIJA	0,00	66,00	2.943,41
139	30.09.2021	URA	508		JADROLINIJA	0,00	187,00	2.756,41
140	30.09.2021	URA	562		jysk	0,00	560,00	2.196,41
						82.563,78	**80.367,37**	**2.196,41**
Ukupno Konto: 2160						**82.563,78**	**80.367,37**	**2.196,41**
Sveukupno:						**2.033.775,54**	**2.806.366,55**	**-772.591,01**

<kraj>

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 1114 do: 1153
Od: 01.01.2021

Konto: **1114** Naziv konta: **KRATKOROCNI NOVCANI ZAJAM CENTAR TRADE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje						
2	01.01.2021	Temeljnica	1		PS 2020	28.024,44	0,00	28.024,44
			70		PRIJEBOJ POT I OBV - CT	0,00	19.500,00	8.524,44
Ukupno Konto: 1114						**28.024,44**	**19.500,00**	**8.524,44**
						28.024,44	**19.500,00**	**8.524,44**

Konto: **1115** Naziv konta: **KRATKOROCNI NOVCANI ZAJAM A-VAMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		PS 2020	1.287,00	0,00	1.287,00
Ukupno Konto: 1115						**1.287,00**	**0,00**	**1.287,00**
						1.287,00	**0,00**	**1.287,00**

Konto: **11401** Naziv konta: **KRATKOROCNE POZAJMICE NERA ŠKARO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		PS 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
Ukupno Konto: 11401						**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
						2.400,00	**0,00**	**2.400,00**

Konto: **11509** Naziv konta: **OSTALI KRATKOROCNI ZAJMOVI-JOSIP ŠKARO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Pocetno stanje	1		PS 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
Ukupno Konto: 11509						**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
						12.000,00	**0,00**	**12.000,00**

Konto: **1153** Naziv konta: **DANE JAMČEVINE ZA SUDJELOVANJE U DRAŽBA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		PS 2020	112.000,00	0,00	112.000,00
						112.000,00	**0,00**	**112.000,00**
Ukupno Konto: 1153						**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
Sveukupno:						**155.711,44**	**19.500,00**	**136.211,44**

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Konto kartice

Konto od: 224 do: 2250
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **224** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2021	Primka	1	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 2 VIZBA VALANDOVO DO	0,00	117.675,36	-117.675,36
2	05.01.2021	Primka	2	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 1 VIZBA VALANDOVO DO	0,00	118.179,60	-235.854,96
3	05.01.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	6		1 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.150,55	0,00	-117.704,41
4	05.01.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	7		2 VIZBA VALANDOVO DOEL	117.643,86	0,00	-60,55
5	27.01.2021	Primka	3	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 72/1/211 VIZA MG D.O	0,00	260,10	-320,65
6	27.01.2021	URA	17		72/1/211 VIZA MG D.O.O.	263,10	0,00	-57,55
7	12.02.2021	Primka	4	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 29 VIZBA VALANDOVO D	0,00	117.976,32	-118.033,87
8	12.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	58		29 VIZBA VALANDOVO DOEL	117.959,70	0,00	-74,17
9	19.02.2021	Primka	5	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 31 VIZBA VALANDOVO D	0,00	119.900,52	-119.974,69
10	19.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	62		31 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.937,95	0,00	-36,74
11	24.02.2021	Primka	6	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 34 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.495,80	-118.532,54
12	24.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	67		34 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.541,98	0,00	9,44
13	26.02.2021	URA	70		208/1/211 VIZA MG D.O.O.	526,20	0,00	535,64
14	03.03.2021	Primka	7	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 40 VIZBA VALANDOVO D	0,00	119.488,32	-118.952,68
15	03.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	96		40 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.502,44	0,00	549,76
16	12.03.2021	Primka	8	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 47 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.277,28	-117.727,52

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	12.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	102		47 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.301,93	0,00	574,41
18	17.03.2021	Primka	9	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 52 VIZBA VALANDOVO D	0,00	126.639,00	-126.064,59
19	17.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	105		52 VIZBA VALANDOVO DOEL	126.617,88	0,00	553,29
20	23.03.2021	Primka	10	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 53 VIZBA VALANDOVO D	0,00	120.684,96	-120.131,67
21	23.03.2021	URA	111		281/1/211 VIZA MG D.O.O.	1.050,00	0,00	-119.081,67
22	23.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	112		53 VIZBA VALANDOVO DOEL	120.707,50	0,00	1.625,83
23	30.03.2021	Primka	11	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 57 VIZBA VALANDOVO D	0,00	119.382,60	-117.756,77
24	30.03.2021	Primka	12	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 304/1/211 VIZA MG D.	0,00	71.931,20	-189.687,97
25	30.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	117		57 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.332,10	0,00	-70.355,87
26	31.03.2021	URA	130		304/1/211 VIZA MG D.O.O.	71.931,20	0,00	1.575,33
27	01.04.2021	URA	165		305/1/211 VIZA MG D.O.O.	2.104,80	0,00	3.680,13
28	13.04.2021	Primka	13	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 70 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.126,80	-114.446,67
29	13.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	183		70 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.121,65	0,00	3.674,98
30	23.04.2021	Primka	14	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 80 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.126,80	-114.451,82
31	23.04.2021	Primka	15	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 81 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.238,64	-232.690,46
32	23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	191		81 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.259,61	0,00	-114.430,85
33	23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	192		80 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.148,75	0,00	3.717,90
34	14.05.2021	Primka	16	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 2021-00093 VIZA MG D	0,00	25.603,50	-21.885,60
35	14.05.2021	URA	249		450/1/211 VIZA MG D.O.O.	27.118,50	0,00	5.232,90
36	21.05.2021	Primka	17	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 98 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.830,78	-113.597,88
37	21.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	252		98 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.039,11	0,00	5.441,23
38	26.05.2021	Primka	18	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 2021-00104 VIZA MG D	0,00	7.065,60	-1.624,37
39	26.05.2021	URA	258		490/1/211 VIZA MG D.O.O.	7.449,60	0,00	5.825,23
40	28.05.2021	Primka	19	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 102 VIZBA VALANDOVO	0,00	119.782,08	-113.956,85
41	28.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	260		102 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.781,65	0,00	5.824,80
42	31.05.2021	URA	297		551/1/211 VIZA MG D.O.O.	150,00	0,00	5.974,80
43	02.06.2021	URA	317		502/1/211 VIZA MG D.O.O.	525,00	0,00	6.499,80
44	08.06.2021	Primka	20	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 104 VIZBA VALANDOVO	0,00	117.223,92	-110.724,12
45	08.06.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	320		104 VIZBA VALANDOVO DOEL	116.979,40	0,00	6.255,28
46	23.07.2021	Primka	21	AQUARIUS ZAGREB D.O	Otp. 123 VIZBA VALANDOVO	0,00	119.481,12	-113.225,84
47	23.07.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	423		123 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.487,13	0,00	6.261,29
48	16.08.2021	URA	448		778/1/211 VIZA MG D.O.O.	2.784,38	0,00	9.045,67
						2.140.415,97	**2.131.370,30**	**9.045,67**
Ukupno Konto: 224						**2.140.415,97**	**2.131.370,30**	**9.045,67**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI)** Šifra: **357** Naziv: **DIREKTOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	92		donos sa 1200	0,00	13.420,95	-13.420,95
						0,00	**13.420,95**	**-13.420,95**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI)** Šifra: **364** Naziv: **OLERA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2021	Temeljnica	92		dopnos sa 1200	0,00	122.922,15	-122.922,15
						0,00	**122.922,15**	**-122.922,15**

>>>

Ukupno Konto: 2250			
	0,00	**136.343,10**	**-136.343,10**
Sveukupno:			
	2.140.415,97	**2.267.713,40**	**-127.297,43**

AQUARIUS ZAGREB d.o.o.
Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1299
Partner do: 9999
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **1200** Partner: **15** Naziv partnera: **VINA MOSAICA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2021	Kompenzacija	2				11/1/8	0,00	21.384,68	-21.384,68
19.03.2021	Racun	11	19.03.2021	11/1/8	18.05.2021		21.384,68	0,00	0,00
15.04.2021	Racun	66	15.04.2021	66/1/9	14.06.2021		13.600,20	0,00	13.600,20
06.07.2021	Racun	30	06.07.2021	30/1/8	05.08.2021		17.500,00	0,00	31.100,20
23.08.2021	Temeljnica	57				UGOVOR O CESIJI	0,00	11.298,50	19.801,70
15.09.2021	Izvod	129					0,00	100,00	19.701,70
16.09.2021	Izvod	130					0,00	5.000,00	14.701,70
23.09.2021	Izvod	134				PLACANJE RC	0,00	5.000,00	9.701,70
05.10.2021	Izvod	139				Placanje racuna	0,00	5.000,00	4.701,70
13.10.2021	Racun	39	13.10.2021	39/1/8	13.10.2021		7.510,86	0,00	12.212,56
							59.995,74	**47.783,18**	**12.212,56**

Konto: **1200** Partner: **65** Naziv partnera: **JAMNICA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1					0,01	0,00	0,01

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,01	**0,00**	**0,01**

Konto: **1200** Partner: **66** Naziv partnera: **STUDENAC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,30	0,00	0,30
							0,30	**0,00**	**0,30**

Konto: **1200** Partner: **107** Naziv partnera: **TOMMY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					6.478,15	0,00	6.478,15
							6.478,15	**0,00**	**6.478,15**

Konto: **1200** Partner: **125** Naziv partnera: **KARMEL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					11.161,83	0,00	11.161,83
							11.161,83	**0,00**	**11.161,83**

Konto: **1200** Partner: **126** Naziv partnera: **MVG FROG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	990,64	-990,64
							0,00	**990,64**	**-990,64**

Konto: **1200** Partner: **157** Naziv partnera: **MOVRAN PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					64.291,50	0,00	64.291,50
30.11.2021	Temeljnica	82	30.11.2021		30.11.2021	Otpis-brisan iz TS	0,00	64.291,50	0,00
							64.291,50	**64.291,50**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **159** Naziv partnera: **DBA GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					65.367,52	0,00	65.367,52
							65.367,52	**0,00**	**65.367,52**

Konto: **1200** Partner: **294** Naziv partnera: **KAMGRAD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					10.170,26	0,00	10.170,26

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2021	Izvod	3				45/1/3	0,00	3.390,20	6.780,06
08.01.2021	Izvod	3				44/1/3	0,00	6.780,06	0,00
25.01.2021	Račun	4	25.01.2021	4/1/8	02.02.2021		2.296,59	0,00	2.296,59
25.01.2021	Račun	3	25.01.2021	3/1/8	02.02.2021		3.390,20	0,00	5.686,79
25.01.2021	Račun	2	25.01.2021	2/1/8	02.02.2021		6.780,06	0,00	12.466,85
09.02.2021	Izvod	19				2/1/8	0,00	6.780,06	5.686,79
09.02.2021	Izvod	19				3/1/8	0,00	3.390,20	2.296,59
09.02.2021	Izvod	19				4/1/8	0,00	2.296,59	0,00
25.02.2021	Račun	6	25.02.2021	6/1/8	05.03.2021		6.780,14	0,00	6.780,14
25.02.2021	Račun	7	25.02.2021	7/1/8	05.03.2021		6.780,14	0,00	13.560,28
25.02.2021	Račun	8	25.02.2021	8/1/8	05.03.2021		3.390,23	0,00	16.950,51
03.03.2021	Izvod	30				7/1/8	0,00	6.780,14	10.170,37
03.03.2021	Izvod	30				8/1/8	0,00	3.390,23	6.780,14
03.03.2021	Izvod	30				6/1/8	0,00	6.780,14	0,00
22.03.2021	Račun	13	22.03.2021	13/1/8	30.03.2021		6.780,06	0,00	6.780,06
22.03.2021	Račun	14	22.03.2021	14/1/8	30.03.2021		3.390,20	0,00	10.170,26
22.03.2021	Račun	15	22.03.2021	15/1/8	30.03.2021		3.390,20	0,00	13.560,46
22.03.2021	Račun	12	22.03.2021	12/1/8	30.03.2021		6.780,06	0,00	20.340,52
01.04.2021	Izvod	47				12/1/8	0,00	6.780,06	13.560,46
01.04.2021	Izvod	47				13/1/8	0,00	6.780,06	6.780,40
01.04.2021	Izvod	47				14/1/8	0,00	3.390,20	3.390,20
01.04.2021	Izvod	47				15/1/8	0,00	3.390,20	0,00
22.04.2021	Račun	17	22.04.2021	17/1/8	29.04.2021		6.780,00	0,00	6.780,00
22.04.2021	Račun	20	22.04.2021	20/1/8	29.04.2021		3.390,00	0,00	10.170,00
22.04.2021	Račun	18	22.04.2021	18/1/8	29.04.2021		6.780,00	0,00	16.950,00
22.04.2021	Račun	19	22.04.2021	19/1/8	29.04.2021		3.390,00	0,00	20.340,00
05.05.2021	Izvod	62				17/1/8	0,00	6.780,00	13.560,00
05.05.2021	Izvod	62				18/1/8	0,00	6.780,00	6.780,00
05.05.2021	Izvod	62				19/1/8	0,00	3.390,00	3.390,00
05.05.2021	Izvod	62				20/1/8	0,00	3.390,00	0,00
24.05.2021	Račun	22	24.05.2021	22/1/8	31.05.2021		6.780,06	0,00	6.780,06
24.05.2021	Račun	23	24.05.2021	23/1/8	31.05.2021		6.780,06	0,00	13.560,12
24.05.2021	Račun	24	24.05.2021	24/1/8	31.05.2021		3.390,20	0,00	16.950,32
08.06.2021	Izvod	80				23/1/8	0,00	6.780,06	10.170,26
08.06.2021	Izvod	80				24/1/8	0,00	3.390,20	6.780,06
08.06.2021	Izvod	80				22/1/8	0,00	6.780,06	0,00
25.06.2021	Račun	27	25.06.2021	27/1/8	02.07.2021		10.170,00	0,00	10.170,00
25.06.2021	Račun	28	25.06.2021	28/1/8	02.07.2021		6.780,00	0,00	16.950,00
25.06.2021	Račun	26	25.06.2021	26/1/8	02.07.2021		10.170,00	0,00	27.120,00
12.07.2021	Izvod	101				26/1/8	0,00	10.170,00	16.950,00
12.07.2021	Izvod	101				27/1/8	0,00	10.170,00	6.780,00
12.07.2021	Izvod	101				28/1/8	0,00	6.780,00	0,00
19.07.2021	Račun	33	19.07.2021	33/1/8	26.07.2021		6.328,00	0,00	6.328,00
19.07.2021	Račun	31	19.07.2021	31/1/8	26.07.2021		4.972,00	0,00	11.300,00
19.07.2021	Račun	32	19.07.2021	32/1/8	26.07.2021		10.396,00	0,00	21.696,00
04.08.2021	Izvod	117				33/1/8	0,00	6.328,00	15.368,00
04.08.2021	Izvod	117				32/1/8	0,00	10.396,00	4.972,00
04.08.2021	Izvod	117				31/1/8	0,00	4.972,00	0,00
							146.034,46	**146.034,46**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **314** Naziv partnera: **DAVOR ĐUNĐUŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.500,00	0,00	3.500,00
05.01.2021	Račun	1	05.01.2021	1/1/8	13.01.2021		0,00	3.500,00	0,00
18.01.2021	Izvod	8				1/1/8	3.500,00	0,00	3.500,00
01.02.2021	Račun	5	01.02.2021	5/1/8	15.02.2021		0,00	3.500,00	0,00
19.02.2021	Izvod	23				5/1/8	3.500,00	0,00	3.500,00
08.03.2021	Račun	9	08.03.2021	9/1/8	16.03.2021		0,00	3.500,00	0,00
15.03.2021	Izvod	37				9/1/8	3.500,00	0,00	3.500,00
01.04.2021	Račun	16	01.04.2021	16/1/8	16.04.2021		0,00	3.500,00	0,00
15.04.2021	Izvod	52				16/1/8	3.500,00	0,00	3.500,00
05.05.2021	Račun	21	05.05.2021	21/1/8	12.05.2021		0,00	3.500,00	0,00
18.05.2021	Izvod	70				21/1/8	3.500,00	0,00	3.500,00
01.06.2021	Račun	25	01.06.2021	25/1/8	16.06.2021		3.500,00	0,00	7.000,00
01.07.2021	Račun	29	01.07.2021	29/1/8	16.07.2021		0,00	3.500,00	3.500,00
23.07.2021	Izvod	109				29/1/8	-3.500,00	0,00	0,00
10.09.2021	Račun	37	10.09.2021	37/1/8	25.09.2021		**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **323** Naziv partnera: **ŽERC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	212.553,00	-212.553,00
26.02.2021	Izvod	28				40/1/9	212.553,00	0,00	0,00
02.03.2021	Račun	40	02.03.2021	40/1/9	02.03.2021		3.955,00	0,00	3.955,00
12.03.2021	Račun	46	12.03.2021	46/1/9	20.03.2021		0,00	3.955,00	0,00
15.03.2021	Izvod	37				46/1/9	**216.508,00**	**216.508,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **324** Naziv partnera: **KATJA TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	91.801,35	-91.801,35
12.03.2021	Izvod	36				PONUDA	95.022,75	0,00	3.221,40
30.03.2021	Račun	59	30.03.2021	59/1/9	30.03.2021		0,00	3.221,40	0,00
12.04.2021	Kompenzacija	4				59/1/9	**95.022,75**	**95.022,75**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **333** Naziv partnera: **TRGOSELECT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							6.800,10	0,00	6.800,10
05.05.2021	Račun	85	05.05.2021	85/1/9	04.06.2021		0,00	6.800,10	0,00
14.05.2021	Kompenzacija	5				85/1/9	0,00	33.199,90	-33.199,90
14.05.2021	Kompenzacija	5				90/1/9	33.708,75	0,00	508,85
14.05.2021	Račun	90	14.05.2021	90/1/9	22.05.2021		0,00	508,85	0,00
01.06.2021	Izvod	76				90/1/9	**40.508,85**	**40.508,85**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **340** Naziv partnera: **TERI TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	Temeljnica	33				UGOVOR O CESIJI	0,00	12.598,50	-12.598,50

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	Račun	95	26.05.2021	95/1/9	03.06.2021		12.598,50	0,00	0,00
							12.598,50	**12.598,50**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **348** Naziv partnera: **ŽELJKO VLAŠIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2021	Temeljnica	40				ZATVARANJE KREDITA VIZA	0,00	365.331,65	-365.331,65
01.06.2021	Temeljnica	40				NEG.TEČ RAZLIKE	0,00	1.119,79	-366.451,44
01.06.2021	Temeljnica	40				ZATVARANJE ANUITETA	0,00	84.508,39	-450.959,83
01.07.2021	Račun	3	01.07.2021	3/1/4	01.07.2021		450.959,83	0,00	0,00
							450.959,83	**450.959,83**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **350** Naziv partnera: **KSENIJA JUKIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	Temeljnica	35				PRODAJA STANA POSTIRA	0,00	46.627,98	-46.627,98
31.05.2021	Temeljnica	36				SMANJENJE GLAVNICE	0,00	300.000,00	-346.627,98
31.05.2021	Temeljnica	37				SMANJENJE ANUITETA	0,00	13.676,92	-360.304,90
31.05.2021	Temeljnica	41				NEG.TEČ RAZLIKE	0,00	59,54	-360.364,44
31.05.2021	Izvod	75				2/1/4	0,00	615.918,01	-976.282,45
31.05.2021	Račun	2	31.05.2021	2/1/4	31.05.2021		976.282,45	0,00	0,00
							976.282,45	**976.282,45**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **357** Naziv partnera: **DIREKTOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2021	Izvod	113				Plaćanje po ponudi	0,00	293.420,95	-293.420,95
08.09.2021	Izvod	125				POVRAT UPLAĆENOG	280.000,00	0,00	-13.420,95
30.11.2021	Temeljnica	92	30.11.2021		30.11.2021	prenos na avanse	13.420,95	0,00	0,00
							293.420,95	**293.420,95**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **363** Naziv partnera: **LUKA ŠKARO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2021	Račun	119	23.07.2021	119/1/9	23.07.2021		206.250,00	0,00	206.250,00
23.07.2021	Račun	120	23.07.2021	120/1/9	23.07.2021		402.000,00	0,00	608.250,00
25.07.2021	Kompenzacija	6				119/1/9	0,00	206.250,00	402.000,00
25.07.2021	Kompenzacija	6				120/1/9	0,00	402.000,00	0,00
							608.250,00	**608.250,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **364** Naziv partnera: **OLERA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2021	Račun	122	16.07.2021	122/1/9	16.07.2021		1.606.746,46	0,00	1.606.746,46
03.09.2021	Račun	34	03.09.2021	34/1/8	03.09.2021	odobrenje za garažna mjes	-122.922,15	0,00	1.483.824,31

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	Temeljnica	76				UGOVOR O ASIGNACIJI	0,00	585.117,32	898.706,99
30.09.2021	Izvod	137				Povrat od banke - zat,ole	0,00	50.000,00	848.706,99
11.10.2021	Temeljnica	78				UGOVOR O ASIGNACIJI	0,00	585.751,53	262.955,46
30.11.2021	Temeljnica	82	25.10.2021		25.10.2021	Preuzimanje duga Viza	0,00	385.877,61	-122.922,15
30.11.2021	Temeljnica	92	30.11.2021		30.11.2021	prenos na avanse	122.922,15	0,00	0,00
							1.606.746,46	**1.606.746,46**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **365** Naziv partnera: **MIRO ŠKARO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2021	Račun	123	24.07.2021	123/1/9	22.09.2021		1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	**0,00**	**1.250,00**

Konto: **1200** Partner: **370** Naziv partnera: **MARKO NALETILIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2021	Temeljnica	7				PRODAJA STANA	0,00	357.677,63	-357.677,63
23.02.2021	Temeljnica	8				PRIHOD OD PRODAJE STANA	0,00	400.000,00	-757.677,63
23.02.2021	Izvod	25				NALETILIĆ STAN POSTIRA	0,00	225.000,00	-982.677,63
23.02.2021	Račun	1	23.02.2021	1/1/4	23.02.2021		982.677,63	0,00	0,00
							982.677,63	**982.677,63**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **1001** Naziv partnera: **JAMNICA PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					207.400,10	0,00	207.400,10
05.01.2021	Kompenzacija	1				KOMPENZACIJA 30/2021	0,00	72.308,04	135.092,06
14.01.2021	Račun	3	14.01.2021	3/1/9	15.03.2021		-1.863,68	0,00	133.228,38
14.01.2021	Račun	1	14.01.2021	1/1/9	15.03.2021		-6.793,13	0,00	126.435,25
18.01.2021	Račun	6	18.01.2021	6/1/9	19.03.2021		-2.639,25	0,00	123.796,00
18.01.2021	Račun	5	18.01.2021	5/1/9	19.03.2021		-88,50	0,00	123.707,50
19.01.2021	Izvod	9				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	269.831,36	0,00	393.538,86
19.01.2021	Račun	13	19.01.2021	13/1/9	20.03.2021		-2.604,75	0,00	390.934,11
19.01.2021	Račun	14	19.01.2021	14/1/9	20.03.2021		-2.804,48	0,00	388.129,63
20.01.2021	Račun	16	20.01.2021	16/1/9	21.03.2021		-3.403,43	0,00	384.726,20
20.01.2021	Račun	17	20.01.2021	17/1/9	21.03.2021		-252.785,48	0,00	131.940,72
28.01.2021	Izvod	14				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	300.000,00	0,00	431.940,72
29.01.2021	Račun	24	29.01.2021	24/1/9	30.03.2021		-17.546,70	0,00	414.394,02
31.01.2021	Račun	26	31.01.2021	26/1/9	01.04.2021		-215.748,45	0,00	198.645,57
11.03.2021	Račun	44	11.03.2021	44/1/9	10.05.2021		-224.403,30	0,00	-25.757,73
15.03.2021	Izvod	37					200.000,00	0,00	174.242,27
29.03.2021	Račun	56	29.03.2021	56/1/9	28.05.2021		-224.403,30	0,00	-50.161,03
31.03.2021	Izvod	46				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	100.000,00	0,00	49.838,97
31.03.2021	Kompenzacija	3				KOMPENZACIJA 768	0,00	119.414,37	-69.575,40
09.04.2021	Račun	62	09.04.2021	62/1/9	08.06.2021		-224.403,30	0,00	-293.978,70
12.04.2021	Izvod	50				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	69.575,30	0,00	-224.403,40
26.04.2021	Izvod	56				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	60.000,00	0,00	-164.403,40

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	Izvod	59				PLAĆ ANJE PO UGOVORU	164.403,40	0,00	0,00
29.04.2021	Račun	76	29.04.2021	76/1/9	28.06.2021		-238.499,85	0,00	-238.499,85
29.04.2021	Račun	75	29.04.2021	75/1/9	28.06.2021		-223.776,98	0,00	-462.276,83
30.04.2021	Račun	80	30.04.2021	80/1/9	29.06.2021		-146.787,15	0,00	-609.063,98
30.04.2021	Račun	79	30.04.2021	79/1/9	29.06.2021		-224.403,30	0,00	-833.467,28
22.09.2021	Izvod	133				PLAĆ ANJE PO UGOVORU O P	73.467,29	0,00	-759.999,99
24.09.2021	Izvod	135				PLAĆ ANJE PO POVRATIMA	110.000,00	0,00	-649.999,99
30.11.2021	Temeljnica	85	04.09.2021		04.09.2021	Viza po jamstvu	649.999,99	0,00	0,00
							191.722,41	**191.722,41**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **1002** Naziv partnera: **VIZA MG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	Izvod	5				PLAĆ ANJE PO AVANSU	0,00	10.000,00	-10.000,00
12.01.2021	Račun	2	12.01.2021	2/1/9	11.02.2021		6.793,13	0,00	-3.206,87
12.01.2021	Račun	4	12.01.2021	4/1/9	11.02.2021		1.863,68	0,00	-1.343,19
18.01.2021	Izvod	8				PLAĆ ANJE PO AVANSU	0,00	380.000,00	-381.343,19
18.01.2021	Račun	8	18.01.2021	8/1/9	17.02.2021		40.800,60	0,00	-340.542,59
18.01.2021	Račun	9	18.01.2021	9/1/9	17.02.2021		88,50	0,00	-340.454,09
18.01.2021	Račun	7	18.01.2021	7/1/9	17.02.2021		2.639,25	0,00	-337.814,84
18.01.2021	Račun	10	18.01.2021	10/1/9	17.02.2021		3.403,43	0,00	-334.411,41
19.01.2021	Račun	11	19.01.2021	11/1/9	18.02.2021		122.401,80	0,00	-212.009,61
19.01.2021	Račun	12	19.01.2021	12/1/9	18.02.2021		2.604,75	0,00	-209.404,86
19.01.2021	Račun	15	19.01.2021	15/1/9	18.02.2021		2.804,48	0,00	-206.600,38
20.01.2021	Račun	18	20.01.2021	18/1/9	19.02.2021		252.466,50	0,00	45.866,12
21.01.2021	Račun	19	21.01.2021	19/1/9	20.02.2021		61.200,90	0,00	107.067,02
21.01.2021	Račun	20	21.01.2021	20/1/9	20.02.2021		13.600,20	0,00	120.667,22
26.01.2021	Račun	21	26.01.2021	21/1/9	25.02.2021		20.400,30	0,00	141.067,52
27.01.2021	Račun	22	27.01.2021	22/1/9	26.02.2021		380.805,60	0,00	521.873,12
28.01.2021	Izvod	14				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	450.000,00	71.873,12
28.01.2021	Račun	23	28.01.2021	23/1/9	27.02.2021		13.600,20	0,00	85.473,32
29.01.2021	Izvod	15				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	0,00	50.000,00	35.473,32
29.01.2021	Račun	25	29.01.2021	25/1/9	28.02.2021		17.099,33	0,00	52.572,65
02.02.2021	Račun	27	02.02.2021	27/1/9	04.03.2021		81.601,20	0,00	134.173,85
03.02.2021	Račun	28	03.02.2021	28/1/9	05.03.2021		6.800,10	0,00	140.973,95
08.02.2021	Račun	29	08.02.2021	29/1/9	10.03.2021		447,38	0,00	141.421,33
09.02.2021	Izvod	19				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	37.000,00	104.421,33
09.02.2021	Račun	30	09.02.2021	30/1/9	11.03.2021		34.000,50	0,00	138.421,83
10.02.2021	Račun	31	10.02.2021	31/1/9	12.03.2021		6.800,10	0,00	145.221,93
12.02.2021	Račun	32	12.02.2021	32/1/9	14.03.2021		122.401,80	0,00	267.623,73
15.02.2021	Račun	33	15.02.2021	33/1/9	17.03.2021		2.773,73	0,00	270.397,46
17.02.2021	Račun	34	17.02.2021	34/1/9	19.03.2021		47.600,70	0,00	317.998,16
19.02.2021	Izvod	23				PLAĆ ANJE RČ	0,00	120.000,00	197.998,16
22.02.2021	Račun	35	22.02.2021	35/1/9	24.03.2021		20.400,30	0,00	218.398,46
23.02.2021	Račun	36	23.02.2021	36/1/9	25.03.2021		8.500,13	0,00	226.898,59
26.02.2021	Izvod	28				PLAĆ ANJE PO RČ	0,00	20.000,00	206.898,59
26.02.2021	Račun	37	26.02.2021	37/1/9	28.03.2021		27.200,40	0,00	234.098,99
01.03.2021	Račun	38	01.03.2021	38/1/9	31.03.2021		5.528,25	0,00	239.627,24
01.03.2021	Račun	39	01.03.2021	39/1/9	31.03.2021		20.400,30	0,00	260.027,54

License za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2021	Račun	41	03.03.2021	41/1/9	02.04.2021		61.200,90	0,00	321.228,44
08.03.2021	Račun	42	08.03.2021	42/1/9	07.04.2021		6.800,10	0,00	328.028,54
09.03.2021	Račun	43	09.03.2021	43/1/9	08.04.2021		5.528,25	0,00	333.556,79
11.03.2021	Račun	45	11.03.2021	45/1/9	10.04.2021		224.403,30	0,00	557.960,09
12.03.2021	Izvod	36				PLAĆ ANJE RČ	0,00	180.000,00	377.960,09
12.03.2021	Račun	47	12.03.2021	47/1/9	11.04.2021		1.023,75	0,00	378.983,84
16.03.2021	Račun	48	16.03.2021	48/1/9	15.04.2021		5.528,25	0,00	384.512,09
17.03.2021	Račun	49	17.03.2021	49/1/9	16.04.2021		6.800,10	0,00	391.312,19
18.03.2021	Temeljnica	13				VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	0,00	100.957,75	290.354,44
19.03.2021	Izvod	39				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	25.000,00	265.354,44
19.03.2021	Račun	50	19.03.2021	50/1/9	18.04.2021		68.001,00	0,00	333.355,44
19.03.2021	Račun	51	19.03.2021	51/1/9	18.04.2021		6.800,10	0,00	340.155,54
22.03.2021	Račun	52	22.03.2021	52/1/9	21.04.2021		47.600,70	0,00	387.756,24
25.03.2021	Račun	53	25.03.2021	53/1/9	24.04.2021		224.403,30	0,00	612.159,54
25.03.2021	Račun	54	25.03.2021	54/1/9	24.04.2021		6.637,50	0,00	618.797,04
26.03.2021	Izvod	44				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	200.000,00	418.797,04
29.03.2021	Račun	55	29.03.2021	55/1/9	28.04.2021		51.000,75	0,00	469.797,79
29.03.2021	Račun	57	29.03.2021	57/1/9	28.04.2021		224.403,30	0,00	694.201,09
31.03.2021	Izvod	46				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	0,00	238.000,00	456.201,09
01.04.2021	Račun	58	01.04.2021	58/1/9	01.05.2021		142.802,10	0,00	599.003,19
06.04.2021	Račun	60	06.04.2021	60/1/9	06.05.2021		34.000,50	0,00	633.003,69
08.04.2021	Račun	61	08.04.2021	61/1/9	08.05.2021		5.528,25	0,00	638.531,94
09.04.2021	Izvod	49				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	235.000,00	403.531,94
09.04.2021	Račun	63	09.04.2021	63/1/9	09.05.2021		224.403,30	0,00	627.935,24
12.04.2021	Račun	64	12.04.2021	64/1/9	12.05.2021		6.800,10	0,00	634.735,34
14.04.2021	Račun	65	14.04.2021	65/1/9	14.05.2021		224.403,30	0,00	859.138,64
16.04.2021	Izvod	53				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	0,00	55.000,00	804.138,64
16.04.2021	Račun	67	16.04.2021	67/1/9	16.05.2021		27.200,40	0,00	831.339,04
19.04.2021	Račun	68	19.04.2021	68/1/9	19.05.2021		27.200,40	0,00	858.539,44
20.04.2021	Izvod	54				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	60.000,00	798.539,44
21.04.2021	Račun	69	21.04.2021	69/1/9	21.05.2021		47.600,70	0,00	846.140,14
22.04.2021	Račun	70	22.04.2021	70/1/9	22.05.2021		6.800,10	0,00	852.940,24
23.04.2021	Izvod	55				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	90.000,00	762.940,24
26.04.2021	Račun	71	26.04.2021	71/1/9	26.05.2021		19.047,45	0,00	781.987,69
26.04.2021	Račun	72	26.04.2021	72/1/9	26.05.2021		6.800,10	0,00	788.787,79
27.04.2021	Račun	73	27.04.2021	73/1/9	27.05.2021		7.336,95	0,00	796.124,74
28.04.2021	Izvod	58				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	135.000,00	661.124,74
28.04.2021	Izvod	58				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	200.000,00	461.124,74
28.04.2021	Račun	74	28.04.2021	74/1/9	28.05.2021		34.000,50	0,00	495.125,24
29.04.2021	Izvod	59				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	70.000,00	425.125,24
29.04.2021	Račun	77	29.04.2021	77/1/9	29.05.2021		68.001,00	0,00	493.126,24
30.04.2021	Izvod	60				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	3.000,00	490.126,24
30.04.2021	Izvod	60				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	4.000,00	486.126,24
30.04.2021	Račun	78	30.04.2021	78/1/9	30.05.2021		44.226,00	0,00	530.352,24
03.05.2021	Izvod	61				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	43.000,00	487.352,24
03.05.2021	Izvod	61				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	2.500,00	484.852,24
03.05.2021	Račun	81	03.05.2021	81/1/9	02.06.2021		186.631,43	0,00	671.483,67
04.05.2021	Račun	82	04.05.2021	82/1/9	03.06.2021		13.600,20	0,00	685.083,87
05.05.2021	Temeljnica	30				VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	0,00	781.400,00	-96.316,13
05.05.2021	Račun	83	05.05.2021	83/1/9	04.06.2021		317.212,15	0,00	220.896,02

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2021	Račun	84	05.05.2021	84/1/9	04.06.2021		27.200,40	0,00	248.096,42
10.05.2021	Račun	86	10.05.2021	86/1/9	09.06.2021		6.800,10	0,00	254.896,52
11.05.2021	Račun	87	11.05.2021	87/1/9	10.06.2021		115.601,70	0,00	370.498,22
12.05.2021	Račun	88	12.05.2021	88/1/9	11.06.2021		20.400,30	0,00	390.898,52
14.05.2021	Račun	89	14.05.2021	89/1/9	13.06.2021		7.158,00	0,00	398.056,52
17.05.2021	Račun	91	17.05.2021	91/1/9	16.06.2021		88.043,40	0,00	486.099,92
20.05.2021	Račun	92	20.05.2021	92/1/9	19.06.2021		6.528,00	0,00	492.627,92
21.05.2021	Izvod	72				PLAĆ ANJE RAČUNA	0,00	45.000,00	447.627,92
24.05.2021	Račun	93	24.05.2021	93/1/9	23.06.2021		20.400,30	0,00	468.028,22
24.05.2021	Račun	94	24.05.2021	94/1/9	23.06.2021		13.056,00	0,00	481.084,22
31.05.2021	Račun	96	31.05.2021	96/1/9	30.06.2021		13.600,20	0,00	494.684,42
01.06.2021	Račun	97	01.06.2021	97/1/9	01.07.2021		8.928,30	0,00	503.612,72
01.06.2021	Račun	98	01.06.2021	98/1/9	01.07.2021		10.200,15	0,00	513.812,87
02.06.2021	Račun	99	02.06.2021	99/1/9	02.07.2021		156.402,30	0,00	670.215,17
02.06.2021	Račun	100	02.06.2021	100/1/9	02.07.2021		77.395,50	0,00	747.610,67
08.06.2021	Račun	101	08.06.2021	101/1/9	08.07.2021		102.001,50	0,00	849.612,17
09.06.2021	Izvod	81				PLAĆ ANJE RČ	0,00	320.000,00	529.612,17
14.06.2021	Račun	102	14.06.2021	102/1/9	14.07.2021		89,48	0,00	529.701,65
17.06.2021	Račun	103	17.06.2021	103/1/9	07.07.2021		47.600,70	0,00	577.302,35
17.06.2021	Račun	104	17.06.2021	104/1/9	17.07.2021		6.528,00	0,00	583.830,35
23.06.2021	Račun	105	23.06.2021	105/1/9	23.07.2021		37.206,69	0,00	621.037,04
28.06.2021	Izvod	92				Plać anje računa	0,00	30.000,00	591.037,04
28.06.2021	Račun	106	28.06.2021	106/1/9	28.07.2021		6.800,10	0,00	597.837,14
29.06.2021	Račun	107	29.06.2021	107/1/9	29.07.2021		13.600,20	0,00	611.437,34
01.07.2021	Račun	108	01.07.2021	108/1/9	31.07.2021		6.528,00	0,00	617.965,34
02.07.2021	Izvod	95				PLAĆ ANJE RČ	0,00	240.000,00	377.965,34
05.07.2021	Izvod	96					0,00	10.000,00	367.965,34
06.07.2021	Izvod	97				plać anje po rč	0,00	4.000,00	363.965,34
06.07.2021	Račun	110	06.07.2021	110/1/9	05.08.2021		13.600,20	0,00	377.565,54
06.07.2021	Račun	109	06.07.2021	109/1/9	05.08.2021		33.728,40	0,00	411.293,94
08.07.2021	Izvod	99				PLAĆ ANJE RČ	0,00	14.500,00	396.793,94
12.07.2021	Račun	111	12.07.2021	111/1/9	11.08.2021		6.800,10	0,00	403.594,04
14.07.2021	Račun	112	14.07.2021	112/1/9	13.08.2021		54.400,80	0,00	457.994,84
16.07.2021	Izvod	105					0,00	20.000,00	437.994,84
16.07.2021	Račun	113	16.07.2021	113/1/9	15.08.2021		128.929,80	0,00	566.924,64
19.07.2021	Račun	114	19.07.2021	114/1/9	18.08.2021		61.200,90	0,00	628.125,54
19.07.2021	Račun	115	19.07.2021	115/1/9	18.08.2021		13.600,20	0,00	641.725,74
22.07.2021	Račun	116	22.07.2021	116/1/9	21.08.2021		6.800,10	0,00	648.525,84
23.07.2021	Izvod	109					0,00	100.000,00	548.525,84
23.07.2021	Račun	117	23.07.2021	117/1/9	22.08.2021		24.024,00	0,00	572.549,84
23.07.2021	Račun	121	23.07.2021	121/1/9	23.07.2021		874.266,25	0,00	1.446.816,09
26.07.2021	Račun	118	26.07.2021	118/1/9	25.08.2021		486.446,48	0,00	1.933.262,57
30.07.2021	Temeljnica	48				VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	0,00	520.000,00	1.413.262,57
02.08.2021	Temeljnica	51				VIŠESTRUKA KOMENZACIJA	0,00	208.000,00	1.205.262,57
03.08.2021	Temeljnica	49				VIŠESTRUKA KOMENZACIJA	0,00	7.353,00	1.197.909,57
31.08.2021	Izvod	120				Plać anje rč	0,00	28.000,00	1.169.909,57
01.09.2021	Izvod	121					0,00	140.000,00	1.029.909,57
02.09.2021	Izvod	122					0,00	155.000,00	874.909,57
03.09.2021	Račun	124	03.09.2021	124/1/9	03.10.2021		2.272.100,00	0,00	3.147.009,57
08.09.2021	Izvod	125					0,00	15.000,00	3.132.009,57

Licenan za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2021	Izvod	125					0,00	280.000,00	2.852.009,57
09.09.2021	Izvod	126					0,00	15.000,00	2.837.009,57
09.09.2021	Račun	125	09.09.2021	125/1/9	09.09.2021		224.304,90	0,00	3.061.314,47
10.09.2021	Izvod	127				PLAĆ ANJE RČ	0,00	118.000,00	2.943.314,47
17.09.2021	Izvod	131					0,00	9.000,00	2.934.314,47
22.09.2021	Izvod	133				PLAĆ ANJE PO RČ	0,00	80.000,00	2.854.314,47
24.09.2021	Izvod	135				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	0,00	237.500,00	2.616.814,47
30.09.2021	Izvod	137				Plać anje računa	0,00	6.000,00	2.610.814,47
08.10.2021	Račun	126	08.10.2021	126/1/9	07.11.2021		374.220,00	0,00	2.985.034,47
12.10.2021	Izvod	143				Plać anje računa	0,00	98.500,00	2.886.534,47
14.10.2021	Izvod	145					0,00	2.000,00	2.884.534,47
15.10.2021	Izvod	146					0,00	4.000,00	2.880.534,47
26.10.2021	Izvod	149				20064488269	0,00	35.000,00	2.845.534,47
05.11.2021	Izvod	150				20064488269	0,00	71.000,00	2.774.534,47
11.11.2021	Izvod	151				20064488269	0,00	6.500,00	2.768.034,47
30.11.2021	Temeljnica	84	03.09.2021		03.10.2021	Ugovor o kupoprodaji nekr	0,00	2.272.100,00	495.934,47
30.11.2021	Temeljnica	89	30.11.2021		30.11.2021	Odobrenje za akcije Vinea	0,00	863.048,87	-367.114,40
30.11.2021	Temeljnica	91	30.11.2021		30.11.2021	komp. Viza	367.114,40	0,00	0,00
							9.444.359,62	**9.444.359,62**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **1003** Naziv partnera: **DTM GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					5.542,88	0,00	5.542,88
							5.542,88	**0,00**	**5.542,88**

Konto: **1200** Partner: **1004** Naziv partnera: **ATHOS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					377,02	0,00	377,02
							377,02	**0,00**	**377,02**

Konto: **1200** Partner: **1005** Naziv partnera: **HORVAT LIFT J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2021	Račun	10	18.03.2021	10/1/8	02.04.2021		2.381,90	0,00	2.381,90
24.08.2021	Izvod	119				10/1/8	0,00	2.381,90	0,00
24.08.2021	Temeljnica	61				CEDIJA HEP ELEKTRA	0,00	21.002,42	-21.002,42
24.08.2021	Račun	35	24.08.2021	35/1/8	24.08.2021		2.275,36	0,00	-18.727,06
24.08.2021	Račun	36	24.08.2021	36/1/8	24.08.2021		16.771,69	0,00	-1.955,37
14.09.2021	Račun	38	14.09.2021	38/1/8	21.09.2021		15.007,05	0,00	13.051,68
20.09.2021	Temeljnica	71				CESIJA HEP ELEKTRA	0,00	13.051,68	0,00
20.10.2021	Izvod	148				HR99	0,00	7.081,42	-7.081,42
20.10.2021	Račun	40	20.10.2021	40/1/8	20.10.2021		7.081,42	0,00	0,00
							43.517,42	**43.517,42**	**0,00**

>>>

Konto: **1200** Partner: **1007** Naziv partnera: **DELTA BLATO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	385,50	-385,50
							0,00	**385,50**	**-385,50**

Konto: **1200** Partner: **1008** Naziv partnera: **BRAĆ A GREDELJ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					68.913,75	0,00	68.913,75
30.11.2021	Temeljnica	82	30.11.2021		30.11.2021	Otpis-brosan iz TS	0,00	68.913,75	0,00
							68.913,75	**68.913,75**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **1009** Naziv partnera: **A-VAMA J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					59.614,45	0,00	59.614,45
30.11.2021	Temeljnica	82	30.11.2021		30.11.2021	Otpis-brisan iz TS	0,00	59.614,45	0,00
							59.614,45	**59.614,45**	**0,00**
Ukupno Konto: 1200							**15.472.602,48**	**15.371.588,35**	**101.014,13**

Konto: **1210** Partner: **22** Naziv partnera: **VIZBA VALANDOVO DOEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					45.315,00	0,00	45.315,00
							45.315,00	**0,00**	**45.315,00**

Konto: **1210** Partner: **160** Naziv partnera: **AQUARIUS GRUPA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					13.996,45	0,00	13.996,45
							13.996,45	**0,00**	**13.996,45**

Konto: **1210** Partner: **161** Naziv partnera: **BIMO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					26.467,56	0,00	26.467,56
							26.467,56	**0,00**	**26.467,56**

Konto: **1210** Partner: **162** Naziv partnera: **HELF SWEETS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					104.211,89	0,00	104.211,89
							104.211,89	**0,00**	**104.211,89**

Ukupno Konto: 1210						189.990,90	0,00	189.990,90

Konto: **1211** Partner: **22** Naziv partnera: **VIZBA VALANDOVO DOEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2021	Račun ES	1	22.09.2021	1/1/11	22.09.2021		7.870,74	0,00	7.870,74
							7.870,74	**0,00**	**7.870,74**

Konto: **1211** Partner: **325** Naziv partnera: **BINVEST d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2021	Račun E	1	23.03.2021	1/1/10	23.03.2021		125.416,06	0,00	125.416,06
24.03.2021	Izvod D	2				PLAĆ ANJE RČ	0,00	125.310,59	105,47
24.03.2021	Temeljnica	15				NEG.TEČAJNE RAZLIKE	0,00	105,47	0,00
07.05.2021	Izvod D	5				PLAĆ ANJE PO PONUDI	0,00	124.680,80	-124.680,80
28.05.2021	Temeljnica	66				NEG.TEČ RAZLIKE	0,00	107,02	-124.787,82
28.05.2021	Račun E	2	28.05.2021	2/1/10	28.05.2021		124.787,82	0,00	0,00
							250.203,88	**250.203,88**	**0,00**
Ukupno Konto: 1211							**258.074,62**	**250.203,88**	**7.870,74**

Konto: **1250** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1				PS 2020	299.650,94	0,00	299.650,94
							299.650,94	**0,00**	**299.650,94**
Ukupno Konto: 1250							**299.650,94**	**0,00**	**299.650,94**

Konto: **1251** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1				PS 2020	2.067.340,21	0,00	2.067.340,21
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Storno odobrenja 2020	-1.604.784,18	0,00	462.556,03
							462.556,03	**0,00**	**462.556,03**
Ukupno Konto: 1251							**462.556,03**	**0,00**	**462.556,03**

Konto: **1283** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1				PS 2020	286.062,15	0,00	286.062,15
30.11.2021	Temeljnica	82	25.10.2021		25.10.2021	Viza preuzela dug Olere	385.877,61	0,00	671.939,76
30.11.2021	Temeljnica	90	25.10.2021		25.10.2021	PREUZIMNJE VIZBA - VIZA	722.560,58	0,00	1.394.500,34
30.11.2021	Temeljnica	91	30.11.2021		30.11.2021	komp. Viza	0,00	722.560,58	671.939,76

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2021	Temeljnica	91	30.11.2021		30.11.2021	kom. Viza za Oleru	0,00	385.877,61	286.062,15
Ukupno Konto: 1283							**1.394.500,34**	**1.108.438,19**	**286.062,15**
							1.394.500,34	**1.108.438,19**	**286.062,15**
Sveukupno:							**18.077.375,31**	**16.730.230,42**	**1.347.144,89**

Ksaver 196/A, 10 000 Zagreb
OIB:81062759464
IBAN:HR4624810001111003523
SWIFT: KREZHR2X, Agram banka d.d.

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2299
Partner do: 9999
Od: 01.01.2021 do: 30.11.2021

Konto: **2200** Partner: **13** Naziv partnera: **IMPULS LEASING DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1					0,00	83,29	-83,29
04.01.2021	URA	4	04.01.2021		04.01.2021	1346-1-1 IMPULS LEASING D	0,00	2.521,69	-2.604,98
01.02.2021	URA	48	01.02.2021		16.02.2021	21960-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.528,30	-5.133,28
05.02.2021	URA	55	05.02.2021		05.02.2021	18023-1-1 IMPULS LEASING	0,00	83,03	-5.216,31
01.03.2021	Izvod	29				1346-1-1	2.521,69	0,00	-2.694,62
01.03.2021	URA	93	01.03.2021		01.03.2021	45468-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.533,24	-5.227,86
01.04.2021	URA	169	01.04.2021		01.04.2021	65848-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.529,79	-7.757,65
01.04.2021	URA	172	01.04.2021		01.04.2021	57435-1-1 IMPULS LEASING	0,00	250,00	-8.007,65
06.04.2021	Izvod	48				18023-1-1	83,03	0,00	-7.924,62
06.04.2021	Izvod	48				21960-1-1	2.528,30	0,00	-5.396,32
30.04.2021	URA	209	30.04.2021		30.04.2021	72282-1-1 IMPULS LEASING	0,00	84,05	-5.480,37
01.05.2021	URA	238	01.05.2021		01.05.2021	75912-1-1 IMPULS LEASING	0,00	169,62	-5.649,99
03.05.2021	URA	243	03.05.2021		03.05.2021	84881-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.521,30	-8.171,29
21.05.2021	Izvod	72				45468-1-1	2.533,24	0,00	-5.638,05
21.05.2021	Izvod	72				57435-1-1	0,06	0,00	-5.637,99

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2021	Izvod	72				65848-1-1	2.529,79	0,00	-3.108,20
31.05.2021	Izvod	75				57435-1-1	249,94	0,00	-2.858,26
31.05.2021	Izvod	75				84881-1-1	2.521,30	0,00	-336,96
31.05.2021	Izvod	75				75912-1-1	169,62	0,00	-167,34
31.05.2021	Izvod	75				72282-1-1	84,05	0,00	-83,29
01.06.2021	URA	314	01.06.2021		01.06.2021	104459-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.509,48	-2.592,77
07.06.2021	URA	318	07.06.2021		07.06.2021	95719-1-1 IMPULS LEASING	0,00	86,23	-2.679,00
01.07.2021	URA	386	01.07.2021		01.07.2021	114867-1-1 IMPULS LEASING	0,00	85,31	-2.764,31
01.07.2021	URA	388	01.07.2021		01.07.2021	124133-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.502,69	-5.267,00
21.07.2021	URA	419	21.07.2021		21.07.2021	131494-1-1 IMPULS LEASING	0,00	83,59	-5.350,59
02.08.2021	URA	442	02.08.2021		02.08.2021	144260-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.505,95	-7.856,54
04.08.2021	Izvod	117				124133-1-1	2.502,69	0,00	-5.353,85
13.08.2021	URA	447	13.08.2021		13.08.2021	151443-1-1 IMPULS LEASING	0,00	84,43	-5.438,28
01.09.2021	URA	482	01.09.2021		01.09.2021	163784-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.502,50	-7.940,78
02.09.2021	Izvod	122				104459-1-1	2.509,48	0,00	-5.431,30
02.09.2021	Izvod	122				114867-1-1	85,31	0,00	-5.345,99
02.09.2021	Izvod	122				131494-1-1	83,59	0,00	-5.262,40
02.09.2021	Izvod	122				95719-1-1	86,23	0,00	-5.176,17
14.09.2021	URA	488	14.09.2021		14.09.2021	171654-1-1 IMPULS LEASING	0,00	83,71	-5.259,88
31.10.2021	URA	585	01.10.2021		15.10.2021	183485-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.502,41	-7.762,29
							18.488,32	**26.250,61**	**-7.762,29**

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **HRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	7.075,55	-7.075,55
01.01.2021	URA	2	01.01.2021		01.01.2021	4049942158-202101-4 HRT	0,00	80,00	-7.155,55
01.02.2021	URA	47	01.02.2021		01.02.2021	4049942158-202102-2 HRT	0,00	80,00	-7.235,55
01.03.2021	URA	94	01.03.2021		01.03.2021	4049942158-202103-0 HRT	0,00	80,00	-7.315,55
01.04.2021	URA	171	01.04.2021		01.04.2021	4049942158-202104-9 HRT	0,00	80,00	-7.395,55
12.04.2021	Izvod	50				PRISILNA NAPLATA	3.025,29	0,00	-4.370,26
01.05.2021	URA	239	01.05.2021		01.05.2021	4049957353-202105-4 HRT	0,00	160,00	-4.530,26
01.05.2021	URA	240	01.05.2021		01.05.2021	4049942158-202105-7 HRT	0,00	80,00	-4.610,26
01.06.2021	URA	310	01.06.2021		01.06.2021	4049957353-202106-2 HRT	0,00	160,00	-4.770,26
01.06.2021	URA	315	01.06.2021		01.06.2021	4049942158-202106-5 HRT	0,00	80,00	-4.850,26
01.07.2021	URA	389	01.07.2021		01.07.2021	4049942158-202107-3 HRT	0,00	80,00	-4.930,26
01.07.2021	URA	385	01.07.2021		31.07.2021	4049957353-202107-0 HRT	0,00	160,00	-5.090,26
06.07.2021	Izvod	97					3.426,04	0,00	-1.664,22
01.08.2021	URA	440	01.08.2021		01.08.2021	4049942158-202108-1 HRT	0,00	80,00	-1.744,22
31.08.2021	URA	581	01.08.2021		31.08.2021	4049957353-202108-9 HRT	0,00	160,00	-1.904,22
01.09.2021	URA	481	01.09.2021		01.09.2021	4049957353-202109-7 HRT	0,00	160,00	-2.064,22
01.09.2021	URA	483	01.09.2021		01.09.2021	4049942158-202109-0 HRT	0,00	80,00	-2.144,22
							6.451,33	**8.595,55**	**-2.144,22**

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **VINA MOSAICA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	122.342,42	-122.342,42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2021	Temeljnica	13				VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	100.957,75	0,00	-21.384,67
19.03.2021	Kompenzacija	2				Dug iz 2020. godine	21.384,68	0,00	0,01
							122.342,43	**122.342,42**	**0,01**

Konto: **2200** Partner: **16** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	6.558,84	-6.558,84
04.01.2021	URA	3	04.01.2021		04.01.2021	1865-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	6.549,38	-13.108,22
05.01.2021	URA	5	05.01.2021		05.01.2021	18419-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	66,22	-13.174,44
20.01.2021	URA	15	20.01.2021		20.01.2021	24088-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	140,68	-13.315,12
22.01.2021	Izvod	11				RAČUN 12. MJ	6.558,84	0,00	-6.756,28
01.02.2021	URA	46	01.02.2021		16.02.2021	31656-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	6.553,58	-13.309,86
05.02.2021	URA	54	05.02.2021		05.02.2021	49294-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	136,55	-13.446,41
19.02.2021	Izvod	23				24088-1-1	140,68	0,00	-13.305,73
19.02.2021	Izvod	23				18419-1-1	66,22	0,00	-13.239,51
19.02.2021	Izvod	23				1865-1-1	6.549,38	0,00	-6.690,13
28.02.2021	URA	72	28.02.2021		28.02.2021	55530-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	138,02	-6.828,15
01.03.2021	URA	95	01.03.2021		01.03.2021	62936-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	6.565,60	-13.393,75
04.03.2021	Izvod	31				31656-1-1	6.553,58	0,00	-6.840,17
04.03.2021	Izvod	31				49294-1-1	136,55	0,00	-6.703,62
04.03.2021	Izvod	31				55530-1-1	138,02	0,00	-6.565,60
01.04.2021	URA	170	01.04.2021		01.04.2021	95010-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	6.556,15	-13.121,75
02.04.2021	URA	174	02.04.2021		02.04.2021	112581-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	61,80	-13.183,55
20.04.2021	URA	189	20.04.2021		20.04.2021	118242-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	144,96	-13.328,51
03.05.2021	URA	241	03.05.2021		03.05.2021	125483-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.533,93	-19.862,44
05.05.2021	URA	244	05.05.2021		05.05.2021	143375-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	155,64	-20.018,08
07.05.2021	Izvod	64				62936-1-1	6.565,60	0,00	-13.452,48
20.05.2021	URA	256	20.05.2021		20.05.2021	148779-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	26,43	-13.478,91
21.05.2021	Izvod	72				95010-1-1	6.556,15	0,00	-6.922,76
31.05.2021	Izvod	75				112581-1-1	61,80	0,00	-6.860,96
31.05.2021	Izvod	75				148779-1-1	26,43	0,00	-6.834,53
31.05.2021	Izvod	75				143375-1-1	155,64	0,00	-6.678,89
31.05.2021	Izvod	75				118242-1-1	144,96	0,00	-6.533,93
31.05.2021	Izvod	75				125483-1-1	6.533,93	0,00	0,00
01.06.2021	URA	311	01.06.2021		01.06.2021	156023-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.502,92	-6.502,92
01.07.2021	URA	387	01.07.2021		01.07.2021	188281-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.484,83	-12.987,75
05.07.2021	URA	397	05.07.2021		05.07.2021	206099-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	63,81	-13.051,56
20.07.2021	URA	417	20.07.2021		20.07.2021	212193-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	139,14	-13.190,70
27.07.2021	Izvod	111				156023-1-1	6.502,92	0,00	-6.687,78
02.08.2021	URA	441	02.08.2021		02.08.2021	221282-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.492,30	-13.180,08
04.08.2021	URA	444	04.08.2021		04.08.2021	239379-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	133,53	-13.313,61
01.09.2021	URA	484	01.09.2021		01.09.2021	250428-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.482,75	-19.796,36
02.09.2021	Izvod	122				188281-1-1	6.484,83	0,00	-13.311,53
02.09.2021	Izvod	122				206099-1-1	63,81	0,00	-13.247,72
02.09.2021	Izvod	122				212193-1-1	139,14	0,00	-13.108,58
03.09.2021	URA	486	03.09.2021		03.09.2021	268708-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	132,20	-13.240,78
09.09.2021	Izvod	126					13.340,66	0,00	99,88
28.09.2021	URA	490	28.09.2021		28.09.2021	277199-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	87,50	12,38

License za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2021	URA	584	01.10.2021		16.10.2021	280591-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6.481,87	-6.469,49
							66.719,14	**73.188,63**	**-6.469,49**

Konto: **2200** Partner: **17** Naziv partnera: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	914,24	-914,24
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	222,44	0,00	-691,80
31.01.2021	URA	43	31.01.2021		31.01.2021	37237908 VODOOPSKRBA I O	0,00	214,23	-906,03
28.02.2021	URA	85	28.02.2021		28.02.2021	37501165 VODOOPSKRBA I O	0,00	183,72	-1.089,75
31.03.2021	URA	158	31.03.2021		31.03.2021	37786279 VODOOPSKRBA I O	0,00	189,68	-1.279,43
30.04.2021	URA	226	30.04.2021		30.04.2021	38016097 VODOOPSKRBA I O	0,00	185,34	-1.464,77
31.05.2021	URA	302	31.05.2021		31.05.2021	38279987 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	-1.521,27
30.06.2021	URA	378	30.06.2021		30.06.2021	38547789 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	-1.577,77
02.07.2021	Izvod	95				2020	222,44	0,00	-1.355,33
02.07.2021	Izvod	95					177,56	0,00	-1.177,77
09.08.2021	URA	445	09.08.2021		09.08.2021	38812698 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	-1.234,27
09.09.2021	URA	487	09.09.2021		09.09.2021	39078875 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	-1.290,77
31.10.2021	URA	586	05.10.2021		05.10.2021	39334449-1 VODOOPSKRBA I	0,00	30,83	-1.321,60
31.10.2021	URA	588	08.10.2021		29.10.2021	39346957 VODOOPSKRBA I O	0,00	56,50	-1.378,10
30.11.2021	URA	605	11.11.2021		02.12.2021	39677900 VODOOPSKRBA I O	0,00	111,31	-1.489,41
							622,44	**2.111,85**	**-1.489,41**

Konto: **2200** Partner: **18** Naziv partnera: **STANIĆ BEVERAGES DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	98.270,29	-98.270,29
							0,00	**98.270,29**	**-98.270,29**

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING DOO PARKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	260,30	-260,30
							0,00	**260,30**	**-260,30**

Konto: **2200** Partner: **20** Naziv partnera: **QUAHWA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2021	URA	11	10.01.2021		10.01.2021	45/15/600 QUAHWA DOO	0,00	461,25	-461,25
03.02.2021	URA	49	03.02.2021		03.02.2021	207/15/600 QUAHWA DOO	0,00	461,25	-922,50
21.02.2021	URA	63	21.02.2021		21.02.2021	313/15/600 QUAHWA DOO	0,00	615,00	-1.537,50
							0,00	**1.537,50**	**-1.537,50**

Konto: **2200** Partner: **24** Naziv partnera: **RESTAURANT IL SECONDO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	344					604,00	0,00	604,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	344	30.06.2021		30.06.2021	6376/1/10 RESTAURANT IL S	0,00	604,00	0,00
							604,00	**604,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **28** Naziv partnera: **TERMO SERVIS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	19.548,90	-19.548,90
02.01.2021	URA	622	02.01.2021		02.01.2021	535-10-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-21.310,20
02.01.2021	URA	626	02.01.2021		02.01.2021	299-06-2020 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-23.071,50
02.01.2021	URA	625	02.01.2021		02.01.2021	651-12-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-24.832,80
02.01.2021	URA	617	02.01.2021		02.01.2021	240-05-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-26.594,10
02.01.2021	URA	624	02.01.2021		02.01.2021	608-11-2018 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-28.355,40
02.01.2021	URA	627	02.01.2021		02.01.2021	585-11-2020 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-30.116,70
02.01.2021	URA	623	02.01.2021		02.01.2021	593-11-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-31.878,00
02.01.2021	URA	621	02.01.2021		02.01.2021	477-09-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-33.639,30
02.01.2021	URA	620	02.01.2021		02.01.2021	417-08-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-35.400,60
02.01.2021	URA	618	02.01.2021		02.01.2021	299-06-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-37.161,90
02.01.2021	URA	616	02.01.2021		02.01.2021	181-04-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-38.923,20
02.01.2021	URA	615	02.01.2021		02.01.2021	122-03-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-40.684,50
02.01.2021	URA	619	02.01.2021		02.01.2021	359-07-2019 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-42.445,80
28.02.2021	URA	628	20.02.2021		05.03.2021	103-02-2021 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-44.207,10
30.04.2021	URA	629	20.04.2021		05.05.2021	219-04-2021 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-45.968,40
31.05.2021	URA	630	20.05.2021		05.06.2021	277-05-2021 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-47.729,70
30.06.2021	URA	632	20.06.2021		05.07.2021	335-06-2021 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-49.491,00
30.09.2021	URA	631	20.09.2021		05.10.2021	509-09-2021 TERMO SERVIS	0,00	1.761,30	-51.252,30
30.11.2021	URA	607	20.11.2021		05.12.2021	625-11-2021 TERI TRGOVINA	0,00	1.761,30	-53.013,60
							0,00	**53.013,60**	**-53.013,60**

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **OMEGA ŠPED DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	16.630,50	-16.630,50
07.01.2021	URA	8	07.01.2021		07.01.2021	1/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-17.280,50
07.01.2021	URA	10	07.01.2021		07.01.2021	3/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-18.270,50
07.01.2021	URA	9	07.01.2021		07.01.2021	2/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-19.260,50
15.02.2021	URA	59	15.02.2021		15.02.2021	68/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-20.250,50
22.02.2021	URA	64	22.02.2021		22.02.2021	89/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-20.900,50
22.02.2021	URA	65	22.02.2021		22.02.2021	88/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-21.890,50
26.02.2021	Izvod	28				68/J/2	990,00	0,00	-20.900,50
26.02.2021	Izvod	28				88/J/2	990,00	0,00	-19.910,50
26.02.2021	Izvod	28				3/J/2	990,00	0,00	-18.920,50
26.02.2021	Izvod	28				2/J/2	990,00	0,00	-17.930,50
26.02.2021	URA	69	26.02.2021		26.02.2021	97/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-18.920,50
26.02.2021	URA	68	26.02.2021		26.02.2021	96/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-19.570,50
08.03.2021	URA	99	08.03.2021		08.03.2021	124/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-20.560,50
08.03.2021	URA	100	08.03.2021		08.03.2021	123/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-21.210,50
15.03.2021	URA	104	15.03.2021		15.03.2021	142/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-22.200,50
19.03.2021	Izvod	39				PLAĆ ANJE RAČUNA	1.980,00	0,00	-20.220,50

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2021	URA	110	19.03.2021		19.03.2021	154/j/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-21.210,50
19.03.2021	URA	109	19.03.2021		19.03.2021	153/j/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-21.860,50
29.03.2021	Izvod	45				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	1.980,00	0,00	-19.880,50
01.04.2021	URA	168	01.04.2021		01.04.2021	180/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-20.870,50
15.04.2021	URA	184	15.04.2021		15.04.2021	199/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-21.860,50
26.04.2021	Izvod	56				DUG IZ 2020. GODINE	3.960,00	0,00	-17.900,50
26.04.2021	URA	195	26.04.2021		26.04.2021	2214/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-18.890,50
26.04.2021	URA	196	26.04.2021		26.04.2021	225/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-19.880,50
26.04.2021	URA	197	26.04.2021		26.04.2021	226/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-20.530,50
24.05.2021	URA	255	24.05.2021		24.05.2021	284/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	650,00	-21.180,50
24.05.2021	URA	254	24.05.2021		24.05.2021	283/J/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	990,00	-22.170,50
31.05.2021	Izvod	75				PLAĆ ANJE PO DUGU	4.750,50	0,00	-17.420,00
10.06.2021	Izvod	82				Plać anje po dugu	32.085,59	0,00	14.665,59
14.06.2021	Izvod	84				povrat više uplać enog	0,00	14.665,59	0,00
24.06.2021	Izvod	90				PLAĆ ANJE RAČUNA	34.147,34	0,00	34.147,34
24.06.2021	URA	331	24.06.2021		24.06.2021	329/j/2 OMEGA ŠPED DOO	0,00	34.147,34	0,00
26.07.2021	Izvod	110				plać anje ponude	32.505,94	0,00	32.505,94
26.07.2021	URA	426	26.07.2021		26.07.2021	391 OMEGA ŠPED DOO	0,00	32.505,94	0,00
							115.369,37	**115.369,37**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **31** Naziv partnera: **KOD IVE-ugostiteljski obrt**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2021	URA	329	22.06.2021		22.06.2021	27/p1/1 KOD IVE-ugostitel	0,00	563,00	-563,00
23.06.2021	Izvod	89				PLAĆ ANJE	563,00	0,00	0,00
							563,00	**563,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **32** Naziv partnera: **VODOVOD BRAČ DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	869,76	-869,76
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	316,27	0,00	-553,49
31.01.2021	URA	42	31.01.2021		31.01.2021	435 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	266,99	-820,48
01.03.2021	URA	90	01.03.2021		01.03.2021	11432 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	238,94	-1.059,42
31.03.2021	URA	140	31.03.2021		31.03.2021	69647 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	209,80	-1.269,22
30.04.2021	URA	220	30.04.2021		30.04.2021	80833 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	389,97	-1.659,19
31.05.2021	URA	274	31.05.2021		31.05.2021	92233 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	65,80	-1.724,99
30.06.2021	URA	379	30.06.2021		30.06.2021	104105 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	423,39	-2.148,38
02.07.2021	Izvod	95				11432	238,94	0,00	-1.909,44
02.07.2021	Izvod	95				92233	65,80	0,00	-1.843,64
02.07.2021	Izvod	95				80833	389,97	0,00	-1.453,67
02.07.2021	Izvod	95				69647	209,80	0,00	-1.243,87
02.07.2021	Izvod	95				435	266,99	0,00	-976,88
02.07.2021	Izvod	95				2020	30,00	0,00	-946,88
02.07.2021	Izvod	95				2020	491,10	0,00	-455,78
02.07.2021	Izvod	95				2020	32,39	0,00	-423,39
31.07.2021	URA	431	31.07.2021		31.07.2021	141590 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	463,98	-887,37
31.08.2021	URA	462	31.08.2021		31.08.2021	160654 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	561,17	-1.448,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	537	30.09.2021		30.09.2021	188952 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	480,52	-1.929,06
06.10.2021	Izvod	140				Pons naplata - rj ovr	540,12	0,00	-1.388,94
31.10.2021	URA	596	31.10.2021		30.11.2021	200820 VODOVOD BRAČ DOO	0,00	344,26	-1.733,20
							2.581,38	**4.314,58**	**-1.733,20**

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	3.489,90	-3.489,90
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	518,00	0,00	-2.971,90
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	2.220,19	0,00	-751,71
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	100,00	0,00	-651,71
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	513,00	0,00	-138,71
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12MJ	609,83	0,00	471,12
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12MJ	544,88	0,00	1.016,00
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12MJ	2.234,83	0,00	3.250,83
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12MJ	100,36	0,00	3.351,19
31.01.2021	URA	33	31.01.2021		31.01.2021	6300004247-257-8 HRVATSKI	0,00	612,06	2.739,13
31.01.2021	URA	37	31.01.2021		31.01.2021	01827705024000210201 HRVA	0,00	2.239,17	499,96
31.01.2021	URA	40	31.01.2021		31.01.2021	5016290514-257-5 HRVATSKI	0,00	521,32	-21,36
31.01.2021	URA	41	31.01.2021		31.01.2021	5017935007-257-8 HRVATSKI	0,00	75,64	-97,00
28.02.2021	URA	78	28.02.2021		28.02.2021	01827705024000210301 HRV	0,00	112,85	-209,85
28.02.2021	URA	79	28.02.2021		28.02.2021	01829309438000021030 1 HRV	0,00	1.525,08	-1.734,93
28.02.2021	URA	77	28.02.2021		28.02.2021	6300007247-258-6 HRVATSKI	0,00	588,18	-2.323,11
01.03.2021	URA	88	01.03.2021		01.03.2021	5017935007-258-6 HRVATSKI	0,00	61,61	-2.384,72
01.03.2021	URA	89	01.03.2021		01.03.2021	5016290514-258-3 HRVATSKI	0,00	518,00	-2.902,72
04.03.2021	Izvod	31				01827705024000210201	2.239,17	0,00	-663,55
04.03.2021	Izvod	31				5016290514-257-5	521,32	0,00	-142,23
04.03.2021	Izvod	31				5017935007-257-8	75,64	0,00	-66,59
04.03.2021	Izvod	31				6300004247-257-8	612,06	0,00	545,47
19.03.2021	Izvod	39				01827705024000210301	112,85	0,00	658,32
19.03.2021	Izvod	39				01829309438000021030 1	1.525,08	0,00	2.183,40
19.03.2021	Izvod	39					61,61	0,00	2.245,01
19.03.2021	Izvod	39					518,00	0,00	2.763,01
19.03.2021	Izvod	39				6300007247-258-6	588,18	0,00	3.351,19
31.03.2021	URA	149	31.03.2021		31.03.2021	6300007247-259-4 HRVATSKI	0,00	2.437,22	913,97
31.03.2021	URA	155	31.03.2021		31.03.2021	5016290514-259-1 HRVATSKI	0,00	564,44	349,53
31.03.2021	URA	156	31.03.2021		31.03.2021	5017368952-259-0 HRVATSKI	0,00	258,55	90,98
31.03.2021	URA	157	31.03.2021		31.03.2021	5017935007-259-4 HRVATSKI	0,00	25,29	65,69
30.04.2021	URA	212	30.04.2021		30.04.2021	01827705024000210401 HRVA	0,00	31,15	34,54
30.04.2021	URA	217	30.04.2021		30.04.2021	6300007217-260-8 HRVATSKI	0,00	2.306,05	-2.271,51
30.04.2021	URA	218	30.04.2021		30.04.2021	6300253723-260-5 HRVATSKI	0,00	578,00	-2.849,51
01.05.2021	URA	237	01.05.2021		01.05.2021	5016290514-260-5 HRVATSKI	0,00	113,98	-2.963,49
01.05.2021	URA	236	01.05.2021		01.05.2021	5017368952-260-4 HRVATSKI	0,00	286,25	-3.249,74
07.05.2021	Izvod	64				6300007247-259-4	2.437,22	0,00	-812,52
07.05.2021	Izvod	64				5017368952-259-0	258,55	0,00	-553,97
26.05.2021	Izvod	74				5016290514-260-5	113,98	0,00	-439,99
26.05.2021	Izvod	74				5017368952-260-4	286,25	0,00	-153,74
26.05.2021	Izvod	74				6300007217-260-8	2.306,05	0,00	2.152,31

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	Izvod	74				6300253723-260-5	578,00	0,00	2.730,31
31.05.2021	URA	279	31.05.2021		31.05.2021	6300253723-261-3 HRVATSKI	0,00	579,10	2.151,21
31.05.2021	URA	306	31.05.2021		31.05.2021	5016290514-261-3 HRVATSKI	0,00	25,22	2.125,99
31.05.2021	URA	307	31.05.2021		31.05.2021	5017368952-261-2 HRVATSKI	0,00	287,95	1.838,04
31.05.2021	URA	308	31.05.2021		31.05.2021	6300007247-261-6 HRVATSKI	0,00	2.466,31	-628,27
29.06.2021	Izvod	93				5017368952-261-2	287,95	0,00	-340,32
29.06.2021	Izvod	93				6300007247-261-6	2.466,31	0,00	2.125,99
29.06.2021	Izvod	93				6300253723-261-3	579,10	0,00	2.705,09
30.06.2021	URA	363	30.06.2021		30.06.2021	883700734 HRVATSKI TELEK	0,00	-25,00	2.730,09
30.06.2021	URA	369	30.06.2021		30.06.2021	883700740 HRVATSKI TELEK	0,00	-488,00	3.218,09
30.06.2021	URA	355	30.06.2021		30.06.2021	883700726 HRVATSKI TELEK	0,00	-25,00	3.243,09
30.06.2021	URA	368	30.06.2021		30.06.2021	883700739 HRVATSKI TELEK	0,00	-25,00	3.268,09
30.06.2021	URA	370	30.06.2021		30.06.2021	6300007247-262-4 HRVATSKI	0,00	3.115,09	153,00
30.06.2021	URA	367	30.06.2021		30.06.2021	883700738 HRVATSKI TELEK	0,00	-488,00	641,00
30.06.2021	URA	366	30.06.2021		30.06.2021	883700737 HRVATSKI TELEK	0,00	-25,00	666,00
30.06.2021	URA	365	30.06.2021		30.06.2021	883700736 HRVATSKI TELEK	0,00	-1,32	667,32
30.06.2021	URA	364	30.06.2021		30.06.2021	883700735 HRVATSKI TELEK	0,00	-488,00	1.155,32
30.06.2021	URA	361	30.06.2021		30.06.2021	883700732 HRVATSKI TELEK	0,00	-25,00	1.180,32
30.06.2021	URA	360	30.06.2021		30.06.2021	883700731 HRVATSKI TELEK	0,00	-1,88	1.182,20
30.06.2021	URA	359	30.06.2021		30.06.2021	883700730 HRVATSKI TELEK	0,00	-518,00	1.700,20
30.06.2021	URA	358	30.06.2021		30.06.2021	883700729 HRVATSKI TELEK	0,00	-3,32	1.703,52
30.06.2021	URA	356	30.06.2021		30.06.2021	883700727 HRVATSKI TELEK	0,00	-518,00	2.221,52
30.06.2021	URA	354	30.06.2021		30.06.2021	883700725 HRVATSKI TELEK	0,00	-0,22	2.221,74
30.06.2021	URA	357	30.06.2021		30.06.2021	883700728 HRVATSKI TELEK	0,00	-518,00	2.739,74
30.06.2021	URA	362	30.06.2021		30.06.2021	883700733 HRVATSKI TELEK	0,00	-488,00	3.227,74
07.07.2021	Izvod	98				POGREŠNA DOZNAKA	0,00	3.699,41	-471,67
27.07.2021	Izvod	111				pogrešna doznaka	0,00	269,00	-740,67
27.07.2021	Izvod	111				pogrešna doznaka	0,00	1.108,00	-1.848,67
30.07.2021	Izvod	114				6300007247-262-4	3.103,48	0,00	1.254,81
31.07.2021	URA	430	31.07.2021		31.07.2021	6300007247-263-2 HRVATSKI	0,00	3.102,20	-1.847,39
31.08.2021	URA	470	31.08.2021		31.08.2021	630007247-264-0 HRVATSKI	0,00	3.568,34	-5.415,73
02.09.2021	Izvod	122				6300007247-263-2	3.102,20	0,00	-2.313,53
24.09.2021	Izvod	135					3.568,34	0,00	1.254,81
30.09.2021	URA	538					3.116,41	0,00	4.371,22
30.09.2021	URA	480	30.09.2021		30.09.2021	5017368952-262-0 HRVATSKI	0,00	286,25	4.084,97
30.09.2021	URA	538	30.09.2021		30.09.2021	630000247-265-9 HRVATSKI	0,00	3.116,41	968,56
31.10.2021	URA	598					2.887,05	0,00	3.855,61
31.10.2021	URA	598	31.10.2021		15.11.2021	6300007247-266-7 HRVATSKI	0,00	2.887,05	968,56
30.11.2021	URA	609	31.10.2021		15.11.2021	6300007247-267-5 HRVATSKI	0,00	2.940,72	-1.972,16
							38.185,89	**40.158,05**	**-1.972,16**

Konto: **2200** Partner: **34** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.424,95	-2.424,95
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE PO RČ	2.008,18	0,00	-416,77
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆ ANJE RČ	336,11	0,00	-80,66
19.01.2021	Izvod	9				2203276856	629,99	0,00	549,33
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12.MJ	2.005,95	0,00	2.555,28

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	45	31.01.2021		31.01.2021	2301060763-210121-4 HEP E	0,00	537,92	2.017,36
31.01.2021	URA	39	31.01.2021		31.01.2021	2301052825-210120-6 HEP E	0,00	321,87	1.695,49
31.01.2021	URA	38	31.01.2021		31.01.2021	2301060763-210120-6 HEP E	0,00	2.157,91	-462,42
28.02.2021	URA	84	28.02.2021		28.02.2021	2301060763-210220-2 HEP E	0,00	3.701,05	-4.163,47
28.02.2021	URA	83	28.02.2021		28.02.2021	2301052825-210220-2 HEP E	0,00	310,49	-4.473,96
04.03.2021	Izvod	31				2301052825-210120-6	321,87	0,00	-4.152,09
04.03.2021	Izvod	31				2301060763-210120-6	2.157,91	0,00	-1.994,18
04.03.2021	Izvod	31				2301060763-210121-4	537,92	0,00	-1.456,26
31.03.2021	URA	159	31.03.2021		31.03.2021	2301060763-210321-7 HEP E	0,00	2.543,61	-3.999,87
31.03.2021	URA	162	31.03.2021		31.03.2021	2301052825-210320-9 HEP E	0,00	288,20	-4.288,07
01.04.2021	URA	163	01.04.2021		01.04.2021	2301060763-210320-9 HEP E	0,00	333,17	-4.621,24
30.04.2021	URA	233	30.04.2021		30.04.2021	2301060763-210421-3 HEP E	0,00	583,02	-5.204,26
30.04.2021	URA	232	30.04.2021		30.04.2021	2301060763-210420-5 HEP E	0,00	2.194,02	-7.398,28
30.04.2021	URA	227	30.04.2021		30.04.2021	2301052825-210420-5 HEP E	0,00	282,76	-7.681,04
30.04.2021	URA	210	30.04.2021		30.04.2021	2203276891-210220-8 HEP E	0,00	1.445,76	-9.126,80
30.04.2021	URA	211	30.04.2021		30.04.2021	2203276862-210220-5 HEP E	0,00	1.070,25	-10.197,05
05.05.2021	Izvod	62				2301060763-210320-9	333,17	0,00	-9.863,88
05.05.2021	Izvod	62					19,61	0,00	-9.844,27
05.05.2021	Izvod	62				2203276891-210220-8	1.445,76	0,00	-8.398,51
05.05.2021	Izvod	62				2301060763-210220-2	3.701,05	0,00	-4.697,46
06.05.2021	Izvod	63				2203276862-210220-5	1.052,73	0,00	-3.644,73
31.05.2021	URA	301	31.05.2021		31.05.2021	2301060763-210520-1 HEP E	0,00	2.340,96	-5.985,69
31.05.2021	URA	305	31.05.2021		31.05.2021	2301052825-210520-1 HEP E	0,00	282,30	-6.267,99
18.06.2021	Izvod	87					3.126,63	0,00	-3.141,36
30.06.2021	URA	377	30.06.2021		30.06.2021	2301060763-21620-8 HEP EL	0,00	3.568,39	-6.709,75
30.06.2021	URA	381	30.06.2021		30.06.2021	2301052825-210620-8 HEP E	0,00	348,56	-7.058,31
02.07.2021	Izvod	95				PLAĆ ANJE PO OPOMENI	881,45	0,00	-6.176,86
02.07.2021	Izvod	95				2301060763-210420-5	2.194,02	0,00	-3.982,84
02.07.2021	Izvod	95				2301060763-210520-1	1.000,00	0,00	-2.982,84
31.07.2021	URA	437	31.07.2021		31.07.2021	2301060763-210720-4 HEP E	0,00	21.002,42	-23.985,26
31.07.2021	URA	438	31.07.2021		31.07.2021	2301052825-210720-4 HEP E	0,00	238,16	-24.223,42
04.08.2021	Izvod	117					2.568,39	0,00	-21.655,03
24.08.2021	Temeljnica	61				CESIJA HORVAT LIFT	21.002,42	0,00	-652,61
31.08.2021	URA	459	31.08.2021		31.08.2021	2301060763-210820-0 HEP E	0,00	18.955,25	-19.607,86
31.08.2021	URA	471	31.08.2021		31.08.2021	2301052825-210820-0 HEP E	0,00	261,70	-19.869,56
02.09.2021	Izvod	122					2.340,96	0,00	-17.528,60
20.09.2021	Temeljnica	71				CESIJA HORVAT LIFT	13.051,68	0,00	-4.476,92
30.09.2021	URA	543	30.09.2021		30.09.2021	2301060763-210920-7 HEP E	0,00	9.145,32	-13.622,24
30.09.2021	URA	542	30.09.2021		30.09.2021	2301052825-210920-7 HEP E	0,00	272,67	-13.894,91
30.09.2021	URA	541	30.09.2021		30.09.2021	2301052825-210920-7 HEP E	0,00	-4,83	-13.890,08
01.10.2021	Izvod	138				2301052825-210620-8	348,56	0,00	-13.541,52
14.10.2021	Izvod	145					282,30	0,00	-13.259,22
19.10.2021	Izvod	147					238,16	0,00	-13.021,06
20.10.2021	Izvod	148				2301060763-210920-7	7.081,42	0,00	-5.939,64
31.10.2021	URA	589	20.10.2021		04.11.2021	2301052825-211050-5 HEP E	0,00	355,56	-6.295,20
31.10.2021	URA	595	31.10.2021		19.11.2021	2301052825-211021-3 HEP E	0,00	120,35	-6.415,55
26.11.2021	Temeljnica	80	26.11.2021			slavko plati Ksaver	701,72	0,00	-5.713,83
							69.367,96	**75.081,79**	**-5.713,83**

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **INA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	9.447,97	-9.447,97
08.01.2021	Izvod	3				PLAĆ ANJE RČ 11/20	4.147,87	0,00	-5.300,10
22.01.2021	Izvod	11				RČ 12.MJ	5.662,10	0,00	362,00
31.01.2021	URA	22					572,45	0,00	934,45
31.01.2021	URA	22	31.01.2021		31.01.2021	3222-S067-1 INA D.D.	0,00	572,45	362,00
31.01.2021	URA	32	31.01.2021		31.01.2021	908/IK/1 INA D.D.	0,00	1.838,68	-1.476,68
19.02.2021	Izvod	23				908/IK/1	1.838,68	0,00	362,00
28.02.2021	URA	76	28.02.2021		15.03.2021	12458/IK/1 INA D.D.	0,00	3.087,98	-2.725,98
15.03.2021	Izvod	37				12458/IK/1	3.087,98	0,00	362,00
31.03.2021	URA	148	31.03.2021		31.03.2021	24249/IK/1 INA D.D.	0,00	5.606,15	-5.244,15
30.04.2021	Izvod	60				24249/IK/1	5.606,15	0,00	362,00
30.04.2021	URA	221	30.04.2021		30.04.2021	36159/IK/1 INA D.D.	0,00	4.024,77	-3.662,77
21.05.2021	Izvod	72				36159/IK/1	4.024,77	0,00	362,00
31.05.2021	URA	285	31.05.2021		31.05.2021	54818/IK/1 INA D.D.	0,00	4.863,58	-4.501,58
31.05.2021	URA	303	31.05.2021		31.05.2021	1822/IK/2 INA D.D.	0,00	80,00	-4.581,58
16.06.2021	Izvod	86				54818/IK/1	4.863,58	0,00	282,00
16.06.2021	Izvod	86				1822/IK/2	80,00	0,00	362,00
30.06.2021	URA	374	30.06.2021		30.06.2021	69337 INA D.D.	0,00	4.478,39	-4.116,39
01.07.2021	URA	390					218,20	0,00	-3.898,19
01.07.2021	URA	390	01.07.2021		01.07.2021	120375-s451-1 INA D.D.	0,00	218,20	-4.116,39
12.07.2021	URA	409	12.07.2021		12.07.2021	2278/IK/2 INA D.D.	0,00	160,00	-4.276,39
15.07.2021	URA	411					380,84	0,00	-3.895,55
15.07.2021	URA	411	15.07.2021		15.07.2021	332930-S236-1 INA D.D.	0,00	380,84	-4.276,39
20.07.2021	Izvod	107				69337	4.478,39	0,00	202,00
31.07.2021	URA	434	31.07.2021		31.07.2021	82660 INA D.D.	0,00	9.384,82	-9.182,82
31.08.2021	URA	465	31.08.2021		31.08.2021	95558 INA D.D.	0,00	4.021,90	-13.204,72
02.09.2021	Izvod	122				82660	9.384,82	0,00	-3.819,90
23.09.2021	Izvod	134				95558	4.021,90	0,00	202,00
30.09.2021	URA	536	30.09.2021		30.09.2021	108194/IK/1 INA D.D.	0,00	6.006,50	-5.804,50
15.10.2021	Izvod	146					160,00	0,00	-5.644,50
31.10.2021	URA	597	31.10.2021		15.11.2021	120787/IK/1 INA D.D.	0,00	642,67	-6.287,17
11.11.2021	Izvod	151				10920923	400,00	0,00	-5.887,17
11.11.2021	Izvod	151				10920923	416,98	0,00	-5.470,19
12.11.2021	Izvod	152				10920923	1.410,00	0,00	-4.060,19
							50.754,71	**54.814,90**	**-4.060,19**

Konto: **2200** Partner: **37** Naziv partnera: **SPO-MA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	11.250,00	-11.250,00
31.01.2021	URA	26	31.01.2021		31.01.2021	483/1/1 SPO-MA DOO	0,00	2.500,00	-13.750,00
02.02.2021	Izvod	17				rč 2020	3.750,00	0,00	-10.000,00
28.02.2021	URA	73	28.02.2021		28.02.2021	15/1/1 SPO-MA DOO	0,00	2.500,00	-12.500,00
28.02.2021	URA	87	28.02.2021		28.02.2021	56/1/1 SPO-MA DOO	0,00	2.500,00	-15.000,00
31.03.2021	URA	160	31.03.2021		31.03.2021	95/1/1 SPO-MA DOO	0,00	2.500,00	-17.500,00
31.05.2021	Izvod	75				PLAĆ ANJE PO DUGU	7.500,00	0,00	-10.000,00
18.06.2021	Izvod	87					5.000,00	0,00	-5.000,00

>>>

Otvorene stavke

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2021	Izvod	95					5.000,00	0,00	0,00
							21.250,00	**21.250,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **PUPILLA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2021	Izvod	41				pl po ponudi	625,00	0,00	625,00
24.03.2021	URA	113	24.03.2021		24.03.2021	1856/1/1 PUPILLA DOO	0,00	625,00	0,00
15.06.2021	Izvod	85				PLAĆ ANJE PO PONUDI	875,00	0,00	875,00
15.06.2021	URA	325	15.06.2021		15.06.2021	36102 PUPILLA DOO	0,00	875,00	0,00
							1.500,00	**1.500,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **T.O. KALA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	291					58,50	0,00	58,50
31.05.2021	URA	294					73,00	0,00	131,50
31.05.2021	URA	291	31.05.2021		31.05.2021	4574/1/1 T.O. KALA	0,00	58,50	73,00
31.05.2021	URA	294	31.05.2021		31.05.2021	4573/1/1 T.O. KALA	0,00	73,00	0,00
							131,50	**131,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **GRADSKA PLINARA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.146,30	-1.146,30
31.01.2021	URA	44	31.01.2021		31.01.2021	78514-050009113-212 GRADS	0,00	1.651,04	-2.797,34
28.02.2021	URA	86	28.02.2021		28.02.2021	78514-050018979-219 GRADS	0,00	1.254,41	-4.051,75
31.03.2021	URA	161	31.03.2021		31.03.2021	78514-050028823-211 GRADS	0,00	1.262,64	-5.314,39
30.04.2021	URA	228	30.04.2021		30.04.2021	78514-050038659-210 GRADS	0,00	887,36	-6.201,75
31.05.2021	URA	304	31.05.2021		31.05.2021	78514-05004832-211 GRADSK	0,00	232,50	-6.434,25
30.09.2021	URA	540	30.09.2021		30.09.2021	78514-050072289-27 GRADSK	0,00	1,25	-6.435,50
31.10.2021	URA	591	31.10.2021		29.11.2021	10/21 GRADSKA PLINARA ZA	0,00	806,99	-7.242,49
							0,00	**7.242,49**	**-7.242,49**

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **AUTO REMETINEC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	3.408,59	-3.408,59
							0,00	**3.408,59**	**-3.408,59**

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2021	Izvod	28				PLAĆ ANJE PO PONUDI	1.526,55	0,00	1.526,55
01.03.2021	URA	91	01.03.2021		01.03.2021	990219894/21 CROATIA OSIG	0,00	1.526,55	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2021	Izvod	30				PLAĆ ANJE PONUDE KASKA	3.498,51	0,00	3.498,51
04.03.2021	URA	97	04.03.2021		04.03.2021	990243342/21 CROATIA OSIG	0,00	3.498,51	0,00
17.07.2021	URA	415	17.07.2021		17.07.2021	990869509/21 CROATIA OSIG	0,00	2.582,31	-2.582,31
21.07.2021	Izvod	108					2.582,31	0,00	0,00
							7.607,37	**7.607,37**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.028,17	-1.028,17
31.01.2021	URA	31	31.01.2021		31.01.2021	978/2021 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	93,47	-1.121,64
28.02.2021	URA	75	28.02.2021		28.02.2021	21937/2021 ZAGREBAČKI HOL	0,00	93,47	-1.215,11
31.03.2021	URA	143	31.03.2021		31.03.2021	42800/2021 ZAGREBAČKI HOL	0,00	93,47	-1.308,58
30.04.2021	URA	215	30.04.2021		30.04.2021	63506/2021 ZAGREBAČKI HOL	0,00	93,47	-1.402,05
31.05.2021	URA	288	31.05.2021		31.05.2021	84071/2021 ZAGREBAČKI HOL	0,00	93,47	-1.495,52
30.06.2021	URA	353	30.06.2021		30.06.2021	104489/2021 ZAGREBAČKI HO	0,00	93,47	-1.588,99
31.07.2021	URA	433	31.07.2021		31.07.2021	125360/2021 ZAGREBAČKI HO	0,00	93,47	-1.682,46
31.08.2021	URA	460	31.08.2021		31.08.2021	146119/2021 ZAGREBAČKI HO	0,00	93,47	-1.775,93
20.09.2021	Izvod	132				RJ,OVR41084/20	70,00	0,00	-1.705,93
20.09.2021	Izvod	132				RJOVR41084/20	836,48	0,00	-869,45
30.09.2021	URA	492	30.09.2021		30.09.2021	166561/2021 ZAGREBAČKI HO	0,00	93,47	-962,92
31.10.2021	URA	599	31.10.2021		16.11.2021	R-187463/2021 ZAGREBAČKI	0,00	93,47	-1.056,39
30.11.2021	URA	613	30.11.2021		15.12.2021	R-208447/2021 ZAGREBAČKI	0,00	93,47	-1.149,86
							906,48	**2.056,34**	**-1.149,86**

Konto: **2200** Partner: **49** Naziv partnera: **VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2021	Temeljnica	1				CESIJA 1 VETROPACK	0,00	254.119,72	-254.119,72
10.02.2021	Izvod	20				PL PO CESIJI 1	32.000,00	0,00	-222.119,72
19.02.2021	Izvod	23				PLAĆ ANJE PO CESIJI 0001	52.714,13	0,00	-169.405,59
26.02.2021	Izvod	28				PLAĆ ANJE CESIJE 1	84.908,92	0,00	-84.496,67
12.03.2021	Izvod	36				PLAĆ ANJE CESIJE 1	42.477,93	0,00	-42.018,74
15.03.2021	Temeljnica	23				NEGATIVNE TEČAJNE RAZLI	0,00	459,19	-42.477,93
15.03.2021	Izvod	37				PLAĆ ANJE PO CESIJI 1	42.477,93	0,00	0,00
26.03.2021	Temeljnica	16				CESIJA 0002	0,00	123.971,35	-123.971,35
26.03.2021	Izvod	44				PLAĆ ANJE PO CESIJI	39.148,81	0,00	-84.822,54
01.04.2021	Izvod	47				PLAĆ ANJE PO CESIJI 2	42.407,42	0,00	-42.415,12
12.04.2021	Temeljnica	24				POZITIVNE TEČAJNE RAZLIK	10,03	0,00	-42.405,09
12.04.2021	Izvod	50				PLAĆ ANJE PO CESIJI 2	42.405,09	0,00	0,00
19.04.2021	Temeljnica	25				CESIJA 00003/21	0,00	82.286,11	-82.286,11
01.06.2021	Izvod	76				PLAĆ ANJE PO CESIJI	40.893,19	0,00	-41.392,92
15.06.2021	Temeljnica	43				cesija 4	0,00	63.579,07	-104.971,99
15.06.2021	Temeljnica	45				POZITIVNE TEČAJNE RAZLIK	623,65	0,00	-104.348,34
23.06.2021	Izvod	89				PLAĆ ANJE PO CESIJI	40.769,27	0,00	-63.579,07
02.07.2021	Izvod	95				CESIJA 00004	63.579,07	0,00	0,00
							524.415,44	**524.415,44**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **51** Naziv partnera: **KALA TRGOVAČKI OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
		350					99,50	0,00	99,50
30.06.2021	URA	351					612,90	0,00	712,40
30.06.2021	URA	350	30.06.2021		30.06.2021	5570/1/1 KALA TRGOVAČKI O	0,00	99,50	612,90
30.06.2021	URA	351	30.06.2021		30.06.2021	5017/1/1 KALA TRGOVAČKI O	0,00	612,90	0,00
30.06.2021	URA						**712,40**	**712,40**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **52** Naziv partnera: **SIROVINA SAMOBOR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
		146					712,50	0,00	712,50
31.03.2021	URA	146	31.03.2021		31.03.2021	104/LOKAL1/1 SIROVINA SAM	0,00	712,50	0,00
31.03.2021	URA	290					657,50	0,00	657,50
31.05.2021	URA	290	31.05.2021		31.05.2021	222/LOKAL1/1 SIROVINA SAM	0,00	657,50	0,00
31.05.2021	URA						**1.370,00**	**1.370,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2021	URA	177	07.04.2021		07.04.2021	05210127559 EUROHERC OSI	0,00	382,70	-382,70
07.04.2021	URA	178	07.04.2021		07.04.2021	05210127558 EUROHERC OSI	0,00	354,47	-737,17
07.04.2021	URA	179	07.04.2021		07.04.2021	05210127562 EUROHERC OSI	0,00	197,22	-934,39
07.04.2021	URA	180	07.04.2021		07.04.2021	05210127561 EUROHERC OSI	0,00	181,10	-1.115,49
07.04.2021	URA	176	07.04.2021		07.04.2021	05210127560 EUROHERC OSI	0,00	197,22	-1.312,71
14.05.2021	Izvod	67				05210127561	181,10	0,00	-1.131,61
14.05.2021	Izvod	67				05210127560	197,22	0,00	-934,39
14.05.2021	Izvod	67				05210127559	382,70	0,00	-551,69
14.05.2021	Izvod	67				05210127558	354,47	0,00	-197,22
14.05.2021	Izvod	67				05210127562	197,22	0,00	0,00
14.05.2021	Izvod	75				PLAĆ ANJE RČ	271,65	0,00	271,65
31.05.2021	Izvod	266	31.05.2021		31.05.2021	05210125721 EUROHERC OSI	0,00	271,65	0,00
31.05.2021	URA						**1.584,36**	**1.584,36**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **PORSCHE INTER AUTO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	49,61	-49,61
							0,00	**49,61**	**-49,61**

Konto: **2200** Partner: **57** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	487,50	-487,50
30.04.2021	URA	208	30.04.2021		30.04.2021	33-0321-0179190 FINANCIJS	0,00	50,00	-537,50
01.05.2021	URA	235	01.05.2021		01.05.2021	33-0421-0224850 FINANCIJS	0,00	50,00	-587,50

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2021	URA	577	08.07.2021		08.07.2021	33-0621-0393308 FINANCIJS	0,00	400,00	-987,50
31.10.2021	URA	603					487,50	0,00	-500,00
31.10.2021	URA	604					487,50	0,00	-12,50
31.10.2021	URA	603	10.10.2019		10.10.2019	08-0919-0720748 FINANCIJS	0,00	487,50	-500,00
31.10.2021	URA	604	12.10.2020		12.10.2020	08-920-0506611 FINANCIJSK	0,00	487,50	-987,50
31.10.2021	URA	587	07.10.2021		07.10.2021	33-0921-581461 FINANCIJSK	0,00	2.800,00	-3.787,50
							975,00	**4.762,50**	**-3.787,50**

Konto: **2200** Partner: **58** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	237,00	-237,00
08.01.2021	Izvod	3				PL PO PONUDI	782,60	0,00	545,60
22.01.2021	Izvod	11			31.01.2021	7631-607-600 HRVATSKE AUT	237,00	0,00	782,60
31.01.2021	URA	19	31.01.2021			1554017-607-600	0,00	782,60	0,00
29.03.2021	Izvod	45			29.03.2021	607-10000003365-139892 HR	782,60	0,00	782,60
29.03.2021	URA	116	29.03.2021		31.03.2021	699-9097466-139892 HRVATS	0,00	782,60	0,00
31.03.2021	URA	152	31.03.2021			699-9097466-139892	0,00	362,00	-362,00
30.04.2021	Izvod	60			30.04.2021	699-9178314-139892 HRVATS	362,00	0,00	0,00
30.04.2021	URA	219	30.04.2021			PLAĆ ANJE PO PONUDI	0,00	181,00	-181,00
07.05.2021	Izvod	64			10.05.2021	252023-607-600 HRVATSKE A	782,60	0,00	601,60
10.05.2021	URA	247	10.05.2021			699-9178314-139892	0,00	782,60	-181,00
21.05.2021	Izvod	72					181,00	0,00	0,00
18.06.2021	Izvod	87			18.06.2021	365443-607-600 HRVATSKE A	782,60	0,00	782,60
18.06.2021	URA	327	18.06.2021		30.06.2021	699-9445540-139892 HRVATS	0,00	782,60	0,00
30.06.2021	URA	375	30.06.2021			699-9445540-139892	0,00	802,00	-802,00
20.07.2021	Izvod	107			31.07.2021	699-9600468-139892 HRVATS	802,00	0,00	0,00
31.07.2021	URA	439	31.07.2021		31.08.2021	699-973750-139892 HRVATSK	0,00	2.460,00	-2.460,00
31.08.2021	URA	463	31.08.2021			699-9600468-139892	0,00	276,00	-2.736,00
02.09.2021	Izvod	122				ponuda	2.460,00	0,00	-276,00
02.09.2021	Izvod	122			02.09.2021	656241-607-600 HRVATSKE A	782,60	0,00	506,60
02.09.2021	URA	485	02.09.2021			PONUDA	0,00	782,60	-276,00
23.09.2021	Izvod	134			24.09.2021	717139-607-600 HRVATSKE A	782,60	0,00	506,60
24.09.2021	URA	489	24.09.2021		30.09.2021	699-9864205-139892 HRVATS	0,00	782,60	-276,00
30.09.2021	URA	539	30.09.2021				0,00	412,00	-688,00
							8.737,60	**9.425,60**	**-688,00**

Konto: **2200** Partner: **60** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK IVAN PARLOV**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	70,10	-70,10
31.05.2021	Izvod	75					547,50	0,00	477,40
31.05.2021	Izvod	75					70,00	0,00	547,40
07.06.2021	Izvod	79				POVRAT VIŠE PLAĆ ENOG	0,00	617,50	-70,10
							617,50	**687,60**	**-70,10**

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **AGRAM TIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2021	Izvod	28				PLAĆ ANJE PO PONUDI	1.422,96	0,00	1.422,96

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	URA	571	26.02.2021		26.02.2021	8052-H132-1953 AGRAM TIS	0,00	330,61	1.092,35
28.02.2021	URA	570	26.02.2021		26.02.2021	8075-H132-9110 AGRAM TIS	0,00	1.077,39	14,96
12.03.2021	Izvod	36				POVRAT	0,00	14,96	0,00
							1.422,96	**1.422,96**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **66** Naziv partnera: **STUDENAC D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	30					137,72	0,00	137,72
31.01.2021	URA	30	31.01.2021		31.01.2021	148740/TO44/1 STUDENAC D.	0,00	137,72	0,00
30.04.2021	URA	199				STUDENAC	453,04	0,00	453,04
30.04.2021	URA	200					223,83	0,00	676,87
30.04.2021	URA	199	30.04.2021		30.04.2021	42326/T044/1 STUDENAC D.O	0,00	453,04	223,83
30.04.2021	URA	200	30.04.2021		30.04.2021	44390/T044/1 STUDENAC D.O	0,00	223,83	0,00
31.05.2021	URA	295					444,91	0,00	444,91
31.05.2021	URA	295	31.05.2021		31.05.2021	62556/T044/1 STUDENAC D.O	0,00	444,91	0,00
30.06.2021	URA	352					269,91	0,00	269,91
30.06.2021	URA	352	30.06.2021		30.06.2021	71925/T044/1 STUDENAC D.O	0,00	269,91	0,00
							1.529,41	**1.529,41**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **69** Naziv partnera: **ODVJETNICA IRENA KELAVA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	28.750,00	-28.750,00
03.02.2021	URA	52	03.02.2021		03.02.2021	2/01/211 ODVJETNICA IRENA	0,00	1.562,50	-30.312,50
							0,00	**30.312,50**	**-30.312,50**

Konto: **2200** Partner: **72** Naziv partnera: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DR.ANDRIJA ŠTAM**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	9.544,00	-9.544,00
							0,00	**9.544,00**	**-9.544,00**

Konto: **2200** Partner: **85** Naziv partnera: **MEĐIMURJE PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	5.430,64	-5.430,64
13.01.2021	Izvod	6				PL RČ 2020.	718,98	0,00	-4.711,66
13.01.2021	Izvod	6				PL RČ 2020.	990,41	0,00	-3.721,25
19.01.2021	Izvod	9				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	1.172,76	0,00	-2.548,49
19.01.2021	Izvod	9				PLAĆ ANJE PO RČ	947,95	0,00	-1.600,54
31.01.2021	URA	35	31.01.2021		31.01.2021	401-100171-6 MEĐIMURJE PL	0,00	1.253,53	-2.854,07
31.01.2021	URA	34	31.01.2021		31.01.2021	401-100170-8 MEĐIMURJE PL	0,00	1.084,09	-3.938,16
28.02.2021	URA	80	28.02.2021		28.02.2021	401-103661-7 MEĐIMURJE PL	0,00	901,74	-4.839,90
28.02.2021	URA	81	28.02.2021		28.02.2021	401-103662-5 MEĐIMURJE PL	0,00	932,96	-5.772,86
31.03.2021	URA	150	31.03.2021		31.03.2021	401-107284-2 MEĐIMURJE PL	0,00	749,79	-6.522,65

License za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	151	31.03.2021		31.03.2021	401-107285-0 MEĐIMURJE PL	0,00	757,29	-7.279,94
30.04.2021	URA	223	30.04.2021		30.04.2021	401-110931-2 MEĐIMURJE PL	0,00	714,81	-7.994,75
30.04.2021	URA	222	30.04.2021		30.04.2021	401-110930-4 MEĐIMURJE PL	0,00	616,58	-8.611,33
21.05.2021	Izvod	72				PLAĆ ANJE DUGA 2020	889,83	0,00	-7.721,50
21.05.2021	Izvod	72				401-100171-6	1.253,53	0,00	-6.467,97
21.05.2021	Izvod	72				401-100170-8	1.084,09	0,00	-5.383,88
31.05.2021	URA	298	31.05.2021		31.05.2021	401-114575-0 MEĐIMURJE PL	0,00	321,41	-5.705,29
31.05.2021	URA	299	31.05.2021		31.05.2021	401-114574-2 MEĐIMURJE PL	0,00	196,51	-5.901,80
30.06.2021	URA	376	30.06.2021		30.06.2021	790-449-6 MEĐIMURJE PLIN	0,00	481,18	-6.382,98
30.06.2021	URA	371	30.06.2021		30.06.2021	401-118679-1 MEĐIMURJE PL	0,00	12,50	-6.395,48
30.06.2021	URA	372	30.06.2021		30.06.2021	401-118255-9 MEĐIMURJE PL	0,00	79,11	-6.474,59
30.06.2021	URA	373	30.06.2021		30.06.2021	401-118256-7 MEĐIMURJE PL	0,00	110,33	-6.584,92
31.07.2021	URA	435	31.07.2021		31.07.2021	401-121923-1 MEĐIMURJE PL	0,00	16,25	-6.601,17
31.07.2021	URA	436	31.07.2021		31.07.2021	401-121922-3 MEĐIMURJE PL	0,00	55,80	-6.656,97
31.08.2021	URA	461	31.08.2021		31.08.2021	401-125615-3 MEĐIMURJE PL	0,00	47,88	-6.704,85
30.09.2021	URA	534	30.09.2021		30.09.2021	401-129455-1 MEĐIMURJE PL	0,00	126,16	-6.831,01
30.09.2021	URA	535	30.09.2021		30.09.2021	401-129454-3 MEĐIMURJE PL	0,00	165,29	-6.996,30
31.10.2021	URA	602	31.10.2021		15.11.2021	401-133388-3 MEĐIMURJE PL	0,00	328,04	-7.324,34
							7.057,55	**14.381,89**	**-7.324,34**

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **NOVI VAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1					0,00	150,00	-150,00
							0,00	**150,00**	**-150,00**

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.07.2021	URA	413					330,61	0,00	330,61
16.07.2021	URA	413	16.07.2021		16.07.2021	33472-H144-6171 CENTAR ZA	0,00	330,61	0,00
20.07.2021	Izvod	107					1.005,35	0,00	1.005,35
21.07.2021	URA	420	21.07.2021		21.07.2021	3614-H040-17004 CENTAR ZA	0,00	330,61	674,74
21.07.2021	URA	421	21.07.2021		21.07.2021	31700-H040-555 CENTAR ZA	0,00	674,74	0,00
30.09.2021	URA	555					1.896,35	0,00	1.896,35
30.09.2021	URA	555	30.09.2021		30.09.2021	33507-144-11121 CENTAR ZA	0,00	1.896,35	0,00
							3.232,31	**3.232,31**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **100** Naziv partnera: **KONČAR PROFESIONALNE KUHINJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1					0,00	15.401,20	-15.401,20
							0,00	**15.401,20**	**-15.401,20**

Konto: **2200** Partner: **102** Naziv partnera: **ODVJETNICA DARIJA BOŽINOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1					0,00	26.312,50	-26.312,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**26.312,50**	**-26.312,50**

Konto: **2200** Partner: **111** Naziv partnera: **SPLIT PARKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2021	URA	394					35,00	0,00	35,00
02.07.2021	URA	394	02.07.2021		02.07.2021	43836/P5/1 SPLIT PARKING	0,00	35,00	0,00
							35,00	**35,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **121** Naziv partnera: **MEĐIMURSKE VODE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.349,99	-1.349,99
19.01.2021	Izvod	9				PLAĆANJE PO RAČUNU	511,31	0,00	-838,68
31.01.2021	URA	36	31.01.2021		31.01.2021	01470-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	373,16	-1.211,84
28.02.2021	URA	82	28.02.2021		28.02.2021	03050-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	637,83	-1.849,67
31.03.2021	URA	153	31.03.2021		31.03.2021	04643-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	452,56	-2.302,23
30.04.2021	URA	224	30.04.2021		30.04.2021	06233-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	426,09	-2.728,32
31.05.2021	URA	300	31.05.2021		31.05.2021	07838-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	452,56	-3.180,88
30.06.2021	URA	380	30.06.2021		30.06.2021	09451-1 MEĐIMURSKE VODE	0,00	367,87	-3.548,75
31.07.2021	URA	432	31.07.2021		31.07.2021	11069-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	394,34	-3.943,09
31.08.2021	URA	464	31.08.2021		31.08.2021	12689 MEĐIMURSKE VODE D	0,00	394,34	-4.337,43
30.09.2021	URA	533	30.09.2021		30.09.2021	14316-1-1 MEĐIMURSKE VOD	0,00	89,97	-4.427,40
31.10.2021	URA	601	31.10.2021		15.11.2021	15951-OBR-1/1 MEĐIMURSKE	0,00	182,61	-4.610,01
							511,31	**5.121,32**	**-4.610,01**

Konto: **2200** Partner: **124** Naziv partnera: **GRADINA PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	314,25	-314,25
							0,00	**314,25**	**-314,25**

Konto: **2200** Partner: **128** Naziv partnera: **STRIDON PROMET DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2021	Izvod	5					71,96	0,00	71,96
12.01.2021	URA	12	12.01.2021		12.01.2021	1072 STRIDON PROMET DOO	0,00	71,96	0,00
04.02.2021	Izvod	18					74,92	0,00	74,92
04.02.2021	URA	53	04.02.2021		04.02.2021	4449 STRIDON PROMET DOO	0,00	74,92	0,00
23.02.2021	URA	67	23.02.2021		23.02.2021	7485 STRIDON PROMET DOO	0,00	41,98	-41,98
24.02.2021	Izvod	26				7485	41,98	0,00	0,00
18.03.2021	Izvod	38					27,45	0,00	27,45
18.03.2021	URA	107	18.03.2021		18.03.2021	11586 STRIDON PROMET DO	0,00	27,45	0,00
31.03.2021	URA	134				STRIDON	74,33	0,00	74,33
31.03.2021	URA	139					53,65	0,00	127,98
31.03.2021	URA	134	31.03.2021		31.03.2021	10904 STRIDON PROMET DO	0,00	74,33	53,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	139	31.03.2021		31.03.2021	9180 STRIDON PROMET DOO	0,00	53,65	0,00
19.04.2021	URA	187					41,98	0,00	41,98
19.04.2021	URA	187	19.04.2021		19.04.2021	16703 STRIDON PROMET DO	0,00	41,98	0,00
19.05.2021	URA	250					84,82	0,00	84,82
19.05.2021	URA	250	19.05.2021		19.05.2021	21640 STRIDON PROMET DO	0,00	84,82	0,00
09.06.2021	URA	322					57,94	0,00	57,94
09.06.2021	URA	322	09.06.2021		09.06.2021	25302 STRIDON PROMET DO	0,00	57,94	0,00
18.06.2021	URA	326					81,35	0,00	81,35
18.06.2021	URA	326	18.06.2021		18.06.2021	27101 STRIDON PROMET DO	0,00	81,35	0,00
27.07.2021	Izvod	111					28,95	0,00	28,95
27.07.2021	URA	427	27.07.2021		27.07.2021	33099 STRIDON PROMET DO	0,00	28,95	0,00
30.09.2021	URA	498					63,15	0,00	63,15
30.09.2021	URA	498	30.09.2021		30.09.2021	39920 STRIDON PROMET DO	0,00	63,15	0,00
							702,48	**702,48**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **130** Naziv partnera: **KOD PERE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	338					480,00	0,00	480,00
30.06.2021	URA	338	30.06.2021		30.06.2021	1299/pj2/1 KOD PERE	0,00	480,00	0,00
30.06.2021	URA	341	30.06.2021			1280 KOD PERE	546,75	0,00	546,75
30.06.2021	URA	341	30.06.2021		30.06.2021	1280 KOD PERE	0,00	546,75	0,00
12.08.2021	URA	446					292,75	0,00	292,75
12.08.2021	URA	446	12.08.2021		12.08.2021	3165 KOD PERE	0,00	292,75	0,00
							1.319,50	**1.319,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **132** Naziv partnera: **VULKAL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2021	Izvod	97					420,00	0,00	420,00
06.07.2021	URA	398					6.910,00	0,00	7.330,00
06.07.2021	URA	398	06.07.2021		06.07.2021	7305-400-231 VULKAL DOO	0,00	6.910,00	420,00
06.07.2021	URA	399	06.07.2021		06.07.2021	7299-400-231 VULKAL DOO	0,00	280,00	140,00
07.07.2021	Izvod	98				PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	140,00	0,00
							7.330,00	**7.330,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **136** Naziv partnera: **AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	362,00	-362,00
20.07.2021	Izvod	107					103,00	0,00	-259,00
							103,00	**362,00**	**-259,00**

Konto: **2200** Partner: **142** Naziv partnera: **JADROLINIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	28					84,00	0,00	84,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	21					56,00	0,00	140,00
31.01.2021	URA	27	31.01.2021		31.01.2021	954-1601-52 JADROLINIJA	0,00	56,00	84,00
31.01.2021	URA	21	31.01.2021		31.01.2021	5456-1604-13 JADROLINIJA	0,00	56,00	28,00
31.01.2021	URA	28	31.01.2021		31.01.2021	62-1604-12 JADROLINIJA	0,00	84,00	-56,00
02.02.2021	Izvod	17					56,00	0,00	0,00
31.03.2021	URA	131				JADROLINIJA	28,00	0,00	28,00
31.03.2021	URA	142					112,00	0,00	140,00
31.03.2021	URA	131	31.03.2021		31.03.2021	1302-1604-24 JADROLINIJA	0,00	28,00	112,00
31.03.2021	URA	142	31.03.2021		31.03.2021	1290-1601-30 JADROLINIJA	0,00	112,00	0,00
07.04.2021	URA	175					28,00	0,00	28,00
07.04.2021	URA	175	07.04.2021		07.04.2021	3874-1601-52 JADROLINIJA	0,00	28,00	0,00
30.04.2021	URA	207					56,00	0,00	56,00
30.04.2021	URA	207	30.04.2021		30.04.2021	4035-1601-52 JADROLINIJA	0,00	56,00	0,00
31.05.2021	URA	272					61,00	0,00	61,00
31.05.2021	URA	273					332,00	0,00	393,00
31.05.2021	URA	272	31.05.2021		31.05.2021	3047-1601-30 JADROLINIJA	0,00	61,00	332,00
31.05.2021	URA	273	31.05.2021		31.05.2021	2379-1601-30 JADROLINIJA	0,00	332,00	0,00
30.06.2021	URA	340					66,00	0,00	66,00
30.06.2021	URA	340	30.06.2021		30.06.2021	7474-1601-52 JADROLINIJA	0,00	66,00	0,00
10.07.2021	URA	408					66,00	0,00	66,00
10.07.2021	URA	408	10.07.2021		10.07.2021	7637-1601-41 JADROLINIJA	0,00	66,00	0,00
16.07.2021	URA	414					253,00	0,00	253,00
16.07.2021	URA	414	16.07.2021		16.07.2021	8668-1601-52 JADROLINIJA	0,00	253,00	0,00
31.08.2021	URA	454					66,00	0,00	66,00
31.08.2021	URA	457					66,00	0,00	132,00
31.08.2021	URA	454	31.08.2021		31.08.2021	4988-1601-30 JADROLINIJA	0,00	66,00	66,00
31.08.2021	URA	457	31.08.2021		31.08.2021	1893-1601-14 JADROLINIJA	0,00	66,00	0,00
30.09.2021	URA	507					66,00	0,00	66,00
30.09.2021	URA	501					66,00	0,00	132,00
30.09.2021	URA	508					187,00	0,00	319,00
30.09.2021	URA	508	30.09.2021		30.09.2021	2865-1604-13 JADROLINIJA	0,00	187,00	132,00
30.09.2021	URA	507	30.09.2021		30.09.2021	577-1601-30 JADROLINIJA	0,00	66,00	66,00
30.09.2021	URA	501	30.09.2021		30.09.2021	11046-1601-52 JADROLINIJA	0,00	66,00	0,00
							1.649,00	**1.649,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **144** Naziv partnera: **ODVJETNIK FRANO ŠTURA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	4.000,00	-4.000,00
14.01.2021	URA	13	14.01.2021		14.01.2021	03/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-8.000,00
15.02.2021	URA	61	15.02.2021		15.02.2021	12/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-12.000,00
31.03.2021	URA	129	31.03.2021		31.03.2021	31/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-16.000,00
30.04.2021	URA	213	30.04.2021		30.04.2021	42/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-20.000,00
24.05.2021	Izvod	73				DUG IZ 2020. GODINE	4.000,00	0,00	-16.000,00
28.05.2021	URA	261	28.05.2021		28.05.2021	50/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-20.000,00
31.05.2021	Izvod	75				PLAĆ ANJE 2 RAČUNA	8.000,00	0,00	-12.000,00
30.06.2021	URA	337	30.06.2021		30.06.2021	56/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-16.000,00
28.07.2021	URA	428	28.07.2021		28.07.2021	70/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	4.000,00	-20.000,00
31.08.2021	URA	450	31.08.2021		31.08.2021	75/1/1/21 ODVJETNIK FRANO	0,00	8.000,00	-28.000,00

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2021	Izvod	123					3.000,00	0,00	-25.000,00
06.09.2021	Izvod	124					1.000,00	0,00	-24.000,00
							16.000,00	**40.000,00**	**-24.000,00**

Konto: **2200** Partner: **174** Naziv partnera: **KONOBA KOPAČINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	293					697,00	0,00	697,00
31.05.2021	URA	296					1.288,00	0,00	1.985,00
31.05.2021	URA	296	31.05.2021		31.05.2021	1897-PJ1-1 KONOBA KOPAČI	0,00	1.288,00	697,00
31.05.2021	URA	293	31.05.2021		31.05.2021	2024-PJ1-1 KONOBA KOPAČI	0,00	697,00	0,00
30.06.2021	URA	346					1.257,50	0,00	1.257,50
30.06.2021	URA	346	30.06.2021		30.06.2021	3472 KONOBA KOPAČINA	0,00	1.257,50	0,00
							3.242,50	**3.242,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **236** Naziv partnera: **KONZUM PLUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	29					346,80	0,00	346,80
31.01.2021	URA	29	31.01.2021		31.01.2021	507/0848/4 KONZUM PLUS DO	0,00	346,80	0,00
31.05.2021	URA	283					221,97	0,00	221,97
31.05.2021	URA	283	31.05.2021		31.05.2021	22779/1210/5 KONZUM PLUS	0,00	221,97	0,00
01.07.2021	URA	393					738,39	0,00	738,39
01.07.2021	URA	393	01.07.2021		01.07.2021	26929/1750/3 KONZUM PLUS	0,00	738,39	0,00
20.07.2021	URA	418					973,72	0,00	973,72
20.07.2021	URA	418	20.07.2021		20.07.2021	33273/1750/3 KONZUM PLUS	0,00	973,72	0,00
							2.280,88	**2.280,88**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **238** Naziv partnera: **PEKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	20					290,00	0,00	290,00
31.01.2021	URA	20	31.01.2021		31.01.2021	236/P1/1 PEKING	0,00	290,00	0,00
30.06.2021	URA	506					178,00	0,00	178,00
30.06.2021	URA	506	30.06.2021		30.06.2021	8531 PEKING	0,00	178,00	0,00
30.09.2021	URA	499					168,00	0,00	168,00
30.09.2021	URA	505					178,00	0,00	346,00
30.09.2021	URA	499	30.09.2021		30.09.2021	7538/P1/1 PEKING	0,00	168,00	178,00
30.09.2021	URA	505	30.09.2021		30.09.2021	8457 PEKING	0,00	178,00	0,00
							814,00	**814,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **242** Naziv partnera: **PONISTRA.ugostit.obrt**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	132				PONISTRA	1.383,30	0,00	1.383,30
31.03.2021	URA	133				PONISTRA	344,00	0,00	1.727,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	132	31.03.2021		31.03.2021	289/01/1 PONISTRA.ugostit	0,00	1.383,30	344,00
31.03.2021	URA	133	31.03.2021		31.03.2021	313/01/1 PONISTRA.ugostit	0,00	344,00	0,00
30.09.2021	URA	500					1.753,90	0,00	1.753,90
30.09.2021	URA	500	30.09.2021		30.09.2021	2262/01/01 PONISTRA.ugost	0,00	1.753,90	0,00
							3.481,20	**3.481,20**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **245** Naziv partnera: **KALUN ugostiteljski obrt**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	339					241,00	0,00	241,00
30.06.2021	URA	339	30.06.2021		30.06.2021	13562 KALUN ugostiteljski	0,00	241,00	0,00
							241,00	**241,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **246** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	558					126,01	0,00	126,01
30.09.2021	URA	558	30.09.2021		30.09.2021	166733/32233223/3 CRODUX	0,00	126,01	0,00
							126,01	**126,01**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **251** Naziv partnera: **ROTO DINAMIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	137					336,98	0,00	336,98
31.03.2021	URA	137	31.03.2021		31.03.2021	8365/M26/1 ROTO DINAMIC D	0,00	336,98	0,00
							336,98	**336,98**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **266** Naziv partnera: **JYSK DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	202					222,50	0,00	222,50
30.04.2021	URA	202	30.04.2021		30.04.2021	2377/V645/10202 JYSK DOO	0,00	222,50	0,00
30.06.2021	URA	349					3.920,00	0,00	3.920,00
30.06.2021	URA	347					4.158,00	0,00	8.078,00
30.06.2021	URA	347	30.06.2021		30.06.2021	5333/v645/10102 JYSK DOO	0,00	4.158,00	3.920,00
30.06.2021	URA	349	30.06.2021		30.06.2021	5334/V645/10102 JYSK DOO	0,00	3.920,00	0,00
30.09.2021	URA	562					560,00	0,00	560,00
30.09.2021	URA	562	30.09.2021		30.09.2021	5562/v645/10102 JYSK DOO	0,00	560,00	0,00
							8.860,50	**8.860,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **267** Naziv partnera: **T.O. SANDI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	201					339,60	0,00	339,60
30.04.2021	URA	201	30.04.2021		30.04.2021	2942/MAL001/1 T.O. SANDI	0,00	339,60	0,00

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							339,60	**339,60**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **268** Naziv partnera: **CROATIA AIRLINES**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2021	URA	416					625,00	0,00	625,00
18.07.2021	URA	416	18.07.2021		18.07.2021	7539014-021-00389 CROATIA	0,00	625,00	0,00
							625,00	**625,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **269** Naziv partnera: **EPETIUM RESTAURANT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	289					2.437,00	0,00	2.437,00
31.05.2021	URA	289	31.05.2021		31.05.2021	936/001/1 EPETIUM RESTAUR	0,00	2.437,00	0,00
							2.437,00	**2.437,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **271** Naziv partnera: **KONOBA PIMPINELA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	144					253,00	0,00	253,00
31.03.2021	URA	144	31.03.2021		31.03.2021	967/001/1 KONOBA PIMPINEL	0,00	253,00	0,00
30.04.2021	URA	214					212,00	0,00	212,00
30.04.2021	URA	214	30.04.2021		30.04.2021	1411/001/1 KONOBA PIMPINE	0,00	212,00	0,00
04.07.2021	URA	396					395,00	0,00	395,00
04.07.2021	URA	396	04.07.2021		04.07.2021	3337/001/1 KONOBA PIMPINE	0,00	395,00	0,00
31.08.2021	URA	456					475,00	0,00	475,00
31.08.2021	URA	456	31.08.2021		31.08.2021	4742/001 KONOBA PIMPINELA	0,00	475,00	0,00
30.09.2021	URA	504					324,50	0,00	324,50
30.09.2021	URA	504	30.09.2021		30.09.2021	7159/001/1 KONOBA PIMPINE	0,00	324,50	0,00
							1.659,50	**1.659,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **281** Naziv partnera: **BEST COPY D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početnostanje	1					0,00	312,50	-312,50
27.01.2021	URA	18	27.01.2021		27.01.2021	9-01-92 BEST COPY D.O.O.	0,00	312,50	-625,00
26.02.2021	URA	71	26.02.2021		26.02.2021	550-01-92 BEST COPY D.O.O	0,00	312,50	-937,50
09.03.2021	Izvod	34				9-01-92	312,50	0,00	-625,00
29.03.2021	URA	115	29.03.2021		29.03.2021	838-01-92 BEST COPY D.O.O	0,00	312,50	-937,50
12.04.2021	Izvod	50					937,50	0,00	0,00
28.04.2021	URA	198	28.04.2021		28.04.2021	1277-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-312,50
27.05.2021	URA	259	27.05.2021		27.05.2021	1722-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-625,00
23.06.2021	Izvod	89					625,00	0,00	0,00
28.06.2021	URA	335	28.06.2021		28.06.2021	2177-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-312,50
28.07.2021	URA	429	28.07.2021		28.07.2021	2643-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-625,00
27.08.2021	URA	449	27.08.2021		27.08.2021	3116-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-937,50

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.09.2021	Izvod	124					937,50	0,00	0,00
31.10.2021	URA	590	27.10.2021		06.11.2021	4090-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-312,50
30.11.2021	URA	608	29.11.2021		09.12.2021	4599-01-92 BEST COPY D.O.	0,00	312,50	-625,00
							2.812,50	**3.437,50**	**-625,00**

Konto: **2200** Partner: **285** Naziv partnera: **COMPATER GRADITELJSTVO J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	10.825,00	-10.825,00
							0,00	**10.825,00**	**-10.825,00**

Konto: **2200** Partner: **286** Naziv partnera: **UGOSTITELJSKI OBRT MLINARICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	136				MLINARICA	115,00	0,00	115,00
31.03.2021	URA	136	31.03.2021		31.03.2021	1491/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	115,00	0,00
30.04.2021	URA	203					161,75	0,00	161,75
30.04.2021	URA	216					360,00	0,00	521,75
30.04.2021	URA	216	30.04.2021		30.04.2021	3739/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	360,00	161,75
30.04.2021	URA	203	30.04.2021		30.04.2021	2704/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	161,75	0,00
31.05.2021	URA	281					345,00	0,00	345,00
31.05.2021	URA	275					393,00	0,00	738,00
31.05.2021	URA	271					423,00	0,00	1.161,00
31.05.2021	URA	275	31.05.2021		31.05.2021	4921/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	393,00	768,00
31.05.2021	URA	281	31.05.2021		31.05.2021	5426/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	345,00	423,00
31.05.2021	URA	271	31.05.2021		31.05.2021	5581/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	423,00	0,00
01.07.2021	URA	392					336,00	0,00	336,00
01.07.2021	URA	392	01.07.2021		01.07.2021	8208/1/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	336,00	0,00
30.09.2021	URA	495					125,00	0,00	125,00
30.09.2021	URA	495	30.09.2021		30.09.2021	13776/1/1 UGOSTITELJSKI O	0,00	125,00	0,00
							2.258,75	**2.258,75**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **287** Naziv partnera: **ASIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	24					319,00	0,00	319,00
31.01.2021	URA	24	31.01.2021		31.01.2021	741/POSL2/2 ASIA D.O.O.	0,00	319,00	0,00
31.03.2021	URA	135				ASIA	421,00	0,00	421,00
31.03.2021	URA	135	31.03.2021		31.03.2021	3426/POSL2/2 ASIA D.O.O.	0,00	421,00	0,00
31.05.2021	URA	276					391,00	0,00	391,00
31.05.2021	URA	276	31.05.2021		31.05.2021	6377/POSL12/2 ASIA D.O.O.	0,00	391,00	0,00
30.06.2021	URA	345					288,00	0,00	288,00
30.06.2021	URA	345	30.06.2021		30.06.2021	7642 ASIA D.O.O.	0,00	288,00	0,00
							1.419,00	**1.419,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **289** Naziv partnera: **PAGAR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2021	URA	407					948,00	0,00	948,00

Licenca za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2021	URA	407	10.07.2021		10.07.2021	5246/003/1 PAGAR D.O.O.	0,00	948,00	0,00
31.08.2021	URA	455					453,00	0,00	453,00
31.08.2021	URA	455	31.08.2021		31.08.2021	736/003/2 PAGAR D.O.O.	0,00	453,00	0,00
							1.401,00	**1.401,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **290** Naziv partnera: **BEST IN PARKING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	206					30,00	0,00	30,00
30.04.2021	URA	206	30.04.2021		30.04.2021	5/12169973/123036600/0788	0,00	30,00	0,00
31.08.2021	URA	453					30,00	0,00	30,00
31.08.2021	URA	453	31.08.2021		31.08.2021	14016/0113/500256540 BEST	0,00	30,00	0,00
30.09.2021	URA	502					30,00	0,00	30,00
30.09.2021	URA	502	30.09.2021		30.09.2021	26225/0113/500256540 BEST	0,00	30,00	0,00
							90,00	**90,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **292** Naziv partnera: **SJEME D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	270					797,98	0,00	797,98
31.05.2021	URA	270	31.05.2021		31.05.2021	14639/M10/1 SJEME D.O.O.	0,00	797,98	0,00
							797,98	**797,98**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **295** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	247,50	-247,50
							0,00	**247,50**	**-247,50**

Konto: **2200** Partner: **297** Naziv partnera: **AUTOLIMARSKA RADIONICA IVICA DEVČIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	2.204,25	-2.204,25
							0,00	**2.204,25**	**-2.204,25**

Konto: **2200** Partner: **302** Naziv partnera: **TRANSPORTI ŽULJ M**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2021	URA	14	20.01.2021		04.02.2021	044/1/1 TRANSPORTI ŽULJ M	0,00	1.250,00	-1.250,00
03.02.2021	URA	51	03.02.2021		03.02.2021	083/1/1 TRANSPORTI ŽULJ M	0,00	1.250,00	-2.500,00
03.03.2021	Izvod	30				083/1/1	1.250,00	0,00	-1.250,00
03.03.2021	Izvod	30				044/1/1	1.250,00	0,00	0,00
12.03.2021	URA	103	12.03.2021		12.03.2021	186/1/1 TRANSPORTI ŽULJ M	0,00	1.250,00	-1.250,00
20.05.2021	Izvod	71				186/1/1	1.250,00	0,00	0,00
25.06.2021	URA	334	25.06.2021		25.06.2021	490/1/1 TRANSPORTI ŽULJ M	0,00	1.000,00	-1.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2021	Izvod	93				Plaćanje računa	1.000,00	0,00	0,00
							4.750,00	**4.750,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **307** Naziv partnera: **EDUKATOR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	31.250,00	-31.250,00
26.05.2021	Temeljnica	33				UGOVOR O CESIJI	12.598,50	0,00	-18.651,50
03.08.2021	Temeljnica	49				VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA	7.353,00	0,00	-11.298,50
23.08.2021	Temeljnica	57				UGOVOR O CESIJI	11.298,50	0,00	0,00
							31.250,00	**31.250,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **313** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MLADEN JAŽEK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	635,00	-635,00
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆANJE RČ	635,00	0,00	0,00
14.06.2021	Izvod	84				Plaćanje po računu	47,50	0,00	47,50
14.06.2021	URA	324	14.06.2021		14.06.2021	1/1 JAVNI BILJEŽNIK MLADE	0,00	47,50	0,00
29.09.2021	URA	491	29.09.2021		29.09.2021	2673/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	47,50	-47,50
30.09.2021	Izvod	137				Plaćanje po računu	47,50	0,00	0,00
							730,00	**730,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **315** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	635,00	-635,00
11.01.2021	Izvod	4				PLAĆANJE RČ	635,00	0,00	0,00
							635,00	**635,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **317** Naziv partnera: **AUTO-KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	URA	1					6.075,30	0,00	6.075,30
01.01.2021	URA	1	01.01.2021		01.01.2021	9339/11147/3 AUTO-KUĆA KO	0,00	6.075,30	0,00
28.02.2021	URA	74					7.727,49	0,00	7.727,49
28.02.2021	URA	74	28.02.2021		28.02.2021	713/11147/3 AUTO-KUĆA KOV	0,00	7.727,49	0,00
14.06.2021	URA	323	14.06.2021		14.06.2021	4407/11147/3 AUTO-KUĆA KO	0,00	4.740,14	-4.740,14
25.06.2021	URA	333	25.06.2021		25.06.2021	4771/11147/3 AUTO-KUĆA KO	0,00	4.901,68	-9.641,82
09.07.2021	Izvod	100				4407/11147/3	4.740,14	0,00	-4.901,68
27.07.2021	Izvod	111				4771/11147/3	4.901,68	0,00	0,00
							23.444,61	**23.444,61**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **319** Naziv partnera: **AUTO ANDRIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2021	URA	16	25.01.2021		25.01.2021	43-1-1 AUTO ANDRIĆ d.o.o.	0,00	1.060,00	-1.060,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2021	Izvod	13				43-1-1	1.060,00	0,00	0,00
							1.060,00	**1.060,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **320** Naziv partnera: **TELEMAX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	23					1.656,88	0,00	1.656,88
31.01.2021	URA	23	31.01.2021		31.01.2021	2000990-029-10 TELEMAX D.	0,00	1.656,88	0,00
							1.656,88	**1.656,88**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **321** Naziv partnera: **STEFAN REX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	25					295,00	0,00	295,00
31.01.2021	URA	25	31.01.2021		31.01.2021	417/POSL1/2 STEFAN REX D.	0,00	295,00	0,00
30.09.2021	URA	494					340,00	0,00	340,00
30.09.2021	URA	494	30.09.2021		30.09.2021	6807/POSL1/1 STEFAN REX D	0,00	340,00	0,00
							635,00	**635,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **322** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2021	Izvod	20				RČ 57-1-2	130,00	0,00	130,00
10.02.2021	URA	56	10.02.2021		10.02.2021	57-1-2 JAVNI BILJEŽNIK BI	0,00	130,00	0,00
12.02.2021	URA	57	12.02.2021		12.02.2021	64-1-2 JAVNI BILJEŽNIK BI	0,00	397,24	-397,24
10.03.2021	Izvod	35				57-1-2	130,00	0,00	-267,24
10.03.2021	Izvod	35				64-1-2	397,24	0,00	130,00
12.03.2021	Izvod	36				POVRAT VIŠE PLAĆ ENOG	0,00	130,00	0,00
26.03.2021	URA	114	26.03.2021		26.03.2021	136-1-2 JAVNI BILJEŽNIK B	0,00	47,50	-47,50
26.04.2021	Izvod	56				136-1-2	47,50	0,00	0,00
							704,74	**704,74**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **324** Naziv partnera: **KATJA TRADE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2021	Kompenzacija	4				120/01/211	3.221,40	0,00	3.221,40
12.04.2021	URA	182	12.04.2021		12.04.2021	120/01/211 KATJA TRADE D.	0,00	3.221,40	0,00
							3.221,40	**3.221,40**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **326** Naziv partnera: **HUNJADI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2021	URA	92	01.03.2021		01.03.2021	62/1/1 HUNJADI d.o.o.	0,00	2.000,00	-2.000,00
22.03.2021	Izvod	40				62/1/1	2.000,00	0,00	0,00
							2.000,00	**2.000,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **327** Naziv partnera: **16. MERIDIJAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2021	URA	106	18.03.2021		18.03.2021	11-51-1 16. MERIDIJAN d.o	0,00	197,50	-197,50
19.03.2021	URA	108	19.03.2021		19.03.2021	12-51-1 16. MERIDIJAN d.o	0,00	395,00	-592,50
27.04.2021	Izvod	57				11-51-1	197,50	0,00	-395,00
27.04.2021	Izvod	57				12-51-1	395,00	0,00	0,00
03.05.2021	URA	242	03.05.2021		03.05.2021	15-51-1 16. MERIDIJAN d.o	0,00	395,00	-395,00
18.06.2021	Izvod	87				15-51-1	395,00	0,00	0,00
28.06.2021	URA	336	28.06.2021		28.06.2021	25-51-1 16. MERIDIJAN d.o	0,00	395,00	-395,00
08.07.2021	URA	404	08.07.2021		08.07.2021	5121-29 16. MERIDIJAN d.o	0,00	395,00	-790,00
06.10.2021	Izvod	140				Plać anje rč	790,00	0,00	0,00
							1.777,50	**1.777,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **329** Naziv partnera: **EUROADRIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	145					550,00	0,00	550,00
31.03.2021	URA	145	31.03.2021		31.03.2021	350/2/11 EUROADRIA D.O.O.	0,00	550,00	0,00
30.06.2021	URA	343					270,00	0,00	270,00
30.06.2021	URA	343	30.06.2021		30.06.2021	2305/2/11 EUROADRIA D.O.O	0,00	270,00	0,00
							820,00	**820,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **330** Naziv partnera: **TRANSPORT GRUBIŠIĆ VUKOVAR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2021	URA	181	10.04.2021		10.04.2021	70/1/21 TRANSPORT GRUBIŠI	0,00	1.250,00	-1.250,00
21.05.2021	Izvod	72				70/1/21	1.250,00	0,00	0,00
							1.250,00	**1.250,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **331** Naziv partnera: **DIJAGRAM NEKRETNINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	URA	190	23.04.2021		23.04.2021	101-100-11 DIJAGRAM NEKRE	0,00	1.116,00	-1.116,00
26.04.2021	Izvod	56				101-100-11	1.116,00	0,00	0,00
							1.116,00	**1.116,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **332** Naziv partnera: **VULKANIZER BRAUČUN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	205					93,75	0,00	93,75
30.04.2021	URA	205	30.04.2021		30.04.2021	1332/MP/1 VULKANIZER BRAU	0,00	93,75	0,00
							93,75	**93,75**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **334** Naziv partnera: **ŠPINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2021	Izvod	63					1.002,98	0,00	1.002,98

License za Aquarius Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2021	URA	245	07.05.2021		07.05.2021	286/1070/9041 ŠPINA d.o.o	0,00	501,49	501,49
18.05.2021	URA	253	18.05.2021		18.05.2021	330/1070/9041 ŠPINA d.o.o	0,00	501,49	0,00
							1.002,98	**1.002,98**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **335** Naziv partnera: **HORVAT-TISAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	13.040,00	-13.040,00
10.05.2021	Izvod	65				PLAĆ ANJE PO RČ 489	4.600,00	0,00	-8.440,00
31.05.2021	Izvod	75				PLAĆ ANJE PO DUGU 2020	5.000,00	0,00	-3.440,00
							9.600,00	**13.040,00**	**-3.440,00**

Konto: **2200** Partner: **336** Naziv partnera: **LONGO, trgovački obrt**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	225					242,00	0,00	242,00
30.04.2021	URA	225	30.04.2021		30.04.2021	6376/1/1 LONGO, trgovački	0,00	242,00	0,00
31.05.2021	URA	269					242,00	0,00	242,00
31.05.2021	URA	269	31.05.2021		31.05.2021	9104/1/1 LONGO, trgovački	0,00	242,00	0,00
							484,00	**484,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **337** Naziv partnera: **FLIBA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	229					241,94	0,00	241,94
30.04.2021	URA	229	30.04.2021		30.04.2021	17312/660/3 FLIBA d.o.o.	0,00	241,94	0,00
							241,94	**241,94**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **338** Naziv partnera: **PEVEX D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	230					438,97	0,00	438,97
30.04.2021	URA	230	30.04.2021		30.04.2021	8507/0021/005/105 PEVEX D	0,00	438,97	0,00
06.07.2021	Izvod	97					14.076,89	0,00	14.076,89
08.07.2021	URA	405	08.07.2021		08.07.2021	2401-0005-9410 PEVEX D.D.	0,00	14.076,89	0,00
							14.515,86	**14.515,86**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **339** Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	URA	231					1.088,72	0,00	1.088,72
30.04.2021	URA	231	30.04.2021		30.04.2021	23241/8714/104 SPAR HRVAT	0,00	1.088,72	0,00
							1.088,72	**1.088,72**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **341** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK NENAD DOLINAR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	URA	257					184,50	0,00	184,50
26.05.2021	URA	257	26.05.2021		26.05.2021	1277-1-1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	184,50	0,00
							184,50	**184,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **343** Naziv partnera: **BLUE DESTINATION d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2021	URA	312	01.06.2021		01.06.2021	004/21/1 BLUE DESTINATION	0,00	4.687,50	-4.687,50
02.06.2021	Izvod	77				Plać anje po rč	4.687,50	0,00	0,00
23.06.2021	Izvod	89				PLAĆ ANJE RČ	4.687,50	0,00	4.687,50
25.06.2021	URA	332	25.06.2021		25.06.2021	008/21/1 BLUE DESTINATION	0,00	4.687,50	0,00
							9.375,00	**9.375,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **344** Naziv partnera: **LABOSAN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2021	Izvod	79				PLAĆ ANJE PO PONUDI	120,00	0,00	120,00
23.06.2021	URA	330	23.06.2021		23.06.2021	1021/02/2 LABOSAN D.O.O.	0,00	120,00	0,00
							120,00	**120,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **345** Naziv partnera: **TIM TRADE RELJIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	282					845,00	0,00	845,00
31.05.2021	URA	282	31.05.2021		31.05.2021	100464/S002/1 TIM TRADE R	0,00	845,00	0,00
							845,00	**845,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **346** Naziv partnera: **REMI SAVJETOVANJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	286					1.743,00	0,00	1.743,00
31.05.2021	URA	286	31.05.2021		31.05.2021	392/1/1 REMI SAVJETOVANJE	0,00	1.743,00	0,00
							1.743,00	**1.743,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **347** Naziv partnera: **UGOSTITELJSKI OBRT KUŽINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	287					1.627,00	0,00	1.627,00
31.05.2021	URA	287	31.05.2021		31.05.2021	82/001/1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	1.627,00	0,00
							1.627,00	**1.627,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **349** Naziv partnera: **HYGGE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2021	URA	319	08.06.2021		08.06.2021	13-1-1 HYGGE j.d.o.o.	0,00	2.500,00	-2.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2021	Izvod	83				PLAĆ ANJE RAČUNA	2.500,00	0,00	0,00
							2.500,00	**2.500,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **351** Naziv partnera: **AUTO CENTAR POREČ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.06.2021	Izvod	88				PLAĆ ANJE RČ	2.892,33	0,00	2.892,33
21.06.2021	URA	328	21.06.2021		21.06.2021	1694/1/1 AUTO CENTAR POR	0,00	2.892,33	0,00
							2.892,33	**2.892,33**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **352** Naziv partnera: **RO GAST RO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	342					249,00	0,00	249,00
30.06.2021	URA	342	30.06.2021		30.06.2021	19900/1/1 RO GAST RO D.O.	0,00	249,00	0,00
							249,00	**249,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **353** Naziv partnera: **SOFTWARE BY RITAM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	348					693,53	0,00	693,53
30.06.2021	URA	348	30.06.2021		30.06.2021	2969-V023-10 SOFTWARE BY	0,00	693,53	0,00
							693,53	**693,53**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **354** Naziv partnera: **IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O.3**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2021	Izvod	96					5.357,70	0,00	5.357,70
07.07.2021	URA	403	07.07.2021		07.07.2021	9433-01-91 IKOMA PRODAJNI	0,00	5.357,70	0,00
							5.357,70	**5.357,70**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **355** Naziv partnera: **NAFTALINA, obrt za proizvodnju**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2021	Izvod	97				plać anje po rč	2.100,00	0,00	2.100,00
07.07.2021	URA	401	07.07.2021		07.07.2021	1724/VP/1 NAFTALINA, obrt	0,00	2.100,00	0,00
							2.100,00	**2.100,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **358** Naziv partnera: **BUFFET K VILIMU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	391					152,00	0,00	152,00
01.07.2021	URA	391	01.07.2021		01.07.2021	2670/1/2 BUFFET K VILIMU	0,00	152,00	0,00
							152,00	**152,00**	**0,00**

>>>

Konto: **2200** Partner: **359** Naziv partnera: **YARD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2021	URA	395					2.307,00	0,00	2.307,00
03.07.2021	URA	395	03.07.2021		03.07.2021	18322-1-1 YARD D.O.O.	0,00	2.307,00	0,00
07.07.2021	URA	402					949,00	0,00	949,00
07.07.2021	URA	402	07.07.2021		07.07.2021	19086-1-1 YARD D.O.O.	0,00	949,00	0,00
							3.256,00	**3.256,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **360** Naziv partnera: **ĐUĐA & MATE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2021	URA	406					506,00	0,00	506,00
09.07.2021	URA	406	09.07.2021		09.07.2021	486/1/1 ĐUĐA & MATE	0,00	506,00	0,00
							506,00	**506,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **361** Naziv partnera: **PRI ZVONCU**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2021	URA	410					944,00	0,00	944,00
13.07.2021	URA	410	13.07.2021		13.07.2021	5871/P1/1 PRI ZVONCU	0,00	944,00	0,00
							944,00	**944,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **362** Naziv partnera: **LABRUM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2021	URA	412					1.270,50	0,00	1.270,50
15.07.2021	URA	412	15.07.2021		15.07.2021	348-PO3-1 LABRUM D.O.O.	0,00	1.270,50	0,00
							1.270,50	**1.270,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **366** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK BORO BUBNJIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.2021	URA	443	03.08.2021		03.08.2021	1269-1-1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	1.670,00	-1.670,00
							0,00	**1.670,00**	**-1.670,00**

Konto: **2200** Partner: **367** Naziv partnera: **CARSKI TRG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	451					142,00	0,00	142,00
31.08.2021	URA	451	31.08.2021		31.08.2021	6858/001/1 CARSKI TRG D.O	0,00	142,00	0,00
							142,00	**142,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **368** Naziv partnera: **AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	452					11,00	0,00	11,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	452	31.08.2021		31.08.2021	11020280589 AUTOCESTA ZA	0,00	11,00	0,00
							11,00	**11,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **369** Naziv partnera: **BIBERON MAESTRO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2021	URA	458					481,00	0,00	481,00
31.08.2021	URA	458	31.08.2021		31.08.2021	3222-1-1 BIBERON MAESTRO	0,00	481,00	0,00
							481,00	**481,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **373** Naziv partnera: **LIQIANG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	503					213,00	0,00	213,00
30.09.2021	URA	503	30.09.2021		30.09.2021	6140 LIQIANG D.O.O.	0,00	213,00	0,00
							213,00	**213,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **374** Naziv partnera: **CROATIA POLIKLINIKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	497					160,00	0,00	160,00
30.09.2021	URA	497	30.09.2021		30.09.2021	9707-BU-80 CROATIA POLIKL	0,00	160,00	0,00
							160,00	**160,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **375** Naziv partnera: **ILLUNIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	496					305,00	0,00	305,00
30.09.2021	URA	496	30.09.2021		30.09.2021	8003-1-1 ILLUNIS d.o.o.	0,00	305,00	0,00
							305,00	**305,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **377** Naziv partnera: **EUROLAND D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	521	30.06.2021		30.06.2021	26-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-106,82
30.09.2021	URA	526	30.09.2021		30.09.2021	35-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-213,64
30.09.2021	URA	532	30.09.2021		30.09.2021	48-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-320,46
30.09.2021	URA	522	30.09.2021		30.09.2021	27-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-427,28
30.09.2021	URA	523	30.09.2021		30.09.2021	30-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-511,29
30.09.2021	URA	524	30.09.2021		30.09.2021	34-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-618,11
30.09.2021	URA	525	30.09.2021		30.09.2021	38-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-702,12
30.09.2021	URA	527	30.09.2021		30.09.2021	45-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-786,13
30.09.2021	URA	528	30.09.2021		30.09.2021	43-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-892,95
30.09.2021	URA	529	30.09.2021		30.09.2021	42-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-999,77
30.09.2021	URA	510	30.09.2021		30.09.2021	55-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.106,59

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	531	30.09.2021		30.09.2021	49-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.213,41
30.09.2021	URA	530	30.09.2021		30.09.2021	51-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-1.297,42
30.09.2021	URA	519	30.09.2021		30.09.2021	18-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.404,24
30.09.2021	URA	518	30.09.2021		30.09.2021	19-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.511,06
30.09.2021	URA	517	30.09.2021		30.09.2021	14-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-1.595,07
30.09.2021	URA	516	30.09.2021		30.09.2021	11-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.701,89
30.09.2021	URA	515	30.09.2021		30.09.2021	10-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.808,71
30.09.2021	URA	514	30.09.2021		30.09.2021	3-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-1.915,53
30.09.2021	URA	513	30.09.2021		30.09.2021	2-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.022,35
30.09.2021	URA	511	30.09.2021		30.09.2021	57-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-2.106,36
30.09.2021	URA	512	30.09.2021		30.09.2021	6-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-2.190,37
30.09.2021	URA	509	30.09.2021		30.09.2021	54-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.297,19
30.09.2021	URA	520	30.09.2021		30.09.2021	22-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-2.381,20
31.10.2021	URA	592	31.10.2021		15.11.2021	60-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.488,02
31.10.2021	URA	593	31.10.2021		15.11.2021	61-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.594,84
31.10.2021	URA	594	31.10.2021		15.11.2021	63-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-2.678,85
30.11.2021	URA	610	30.11.2021		15.12.2021	69-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	84,01	-2.762,86
30.11.2021	URA	611	30.11.2021		15.12.2021	66-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.869,68
30.11.2021	URA	612	30.11.2021		15.12.2021	67-1132-1 EUROLAND D.O.O.	0,00	106,82	-2.976,50
							0,00	**2.976,50**	**-2.976,50**

Konto: **2200** Partner: **1001** Naziv partnera: **JAMNICA PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	191.722,42	-191.722,42
05.01.2021	Kompenzacija	1				KOMPENZACIJA 30/2021	72.308,04	0,00	-119.414,38
31.03.2021	Kompenzacija	3				KOMPENZACIJA 768	119.414,37	0,00	-0,01
10.05.2021	URA	246	10.05.2021		10.05.2021	162081/01/01 JAMNICA PLUS	0,00	3.903,75	-3.903,76
22.09.2021	Izvod	133				162081/01/01	3.903,75	0,00	-0,01
							195.626,16	**195.626,17**	**-0,01**

Konto: **2200** Partner: **1002** Naziv partnera: **VIZA MG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2021	URA	17	27.01.2021		27.01.2021	72/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	328,13	-328,13
26.02.2021	URA	70	26.02.2021		26.02.2021	208/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	656,25	-984,38
23.03.2021	URA	111	23.03.2021		23.03.2021	281/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	1.312,50	-2.296,88
31.03.2021	URA	130	31.03.2021		31.03.2021	304/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	94.001,00	-96.297,88
01.04.2021	URA	165	01.04.2021		01.04.2021	305/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	2.625,00	-98.922,88
13.04.2021	Izvod	51				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	13.000,00	0,00	-85.922,88
30.04.2021	URA	234	30.04.2021		30.04.2021	468/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	508.210,43	-594.133,31
07.05.2021	Izvod	64				PLAĆ ANJE RAČUNA	7.500,00	0,00	-586.633,31
11.05.2021	Izvod	66				PLAĆ ANJE PO RAČUNU	3.600,00	0,00	-583.033,31
14.05.2021	URA	249	14.05.2021		14.05.2021	450/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	33.519,38	-616.552,69
26.05.2021	URA	258	26.05.2021		26.05.2021	490/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	9.216,00	-625.768,69
31.05.2021	URA	297	31.05.2021		31.05.2021	551/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	187,13	-625.955,82
02.06.2021	URA	317	02.06.2021		02.06.2021	502/1/211 VIZA MG D.O.O.	0,00	656,25	-626.612,07
18.06.2021	Izvod	87					100.000,00	0,00	-526.612,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.08.2021	Izvod	116			16.08.2021	778/1/211 VIZA MG D.O.O.	100.000,00	0,00	-426.612,07
16.08.2021	URA	448	16.08.2021				0,00	2.784,38	-429.396,45
06.09.2021	Izvod	124					17.000,00	0,00	-412.396,45
30.11.2021	Temeljnica	84	03.09.2021		03.10.2021	Kompenzacija	247.569,01	0,00	-164.827,44
							488.669,01	**653.496,45**	**-164.827,44**

Konto: **2200** Partner: **1023** Naziv partnera: **UGOSTITELJSKI OBRT KALUN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	URA	138					425,00	0,00	425,00
31.03.2021	URA	138	31.03.2021		31.03.2021	10181/POSL1/1 UGOSTITELJS	0,00	425,00	0,00
30.04.2021	URA	204					1.390,00	0,00	1.390,00
30.04.2021	URA	204	30.04.2021		30.04.2021	11952/POSL1/1 UGOSTITELJS	0,00	1.390,00	0,00
31.05.2021	URA	280					242,00	0,00	242,00
31.05.2021	URA	292					267,00	0,00	509,00
31.05.2021	URA	280	31.05.2021		31.05.2021	12944/POSL1/1 UGOSTITELJS	0,00	242,00	267,00
31.05.2021	URA	292	31.05.2021		31.05.2021	12789 UGOSTITELJSKI OBRT	0,00	267,00	0,00
							2.324,00	**2.324,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **1029** Naziv partnera: **GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	URA	564	31.08.2020		15.10.2020	08-2020 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	499,42	-499,42
02.01.2021	URA	565	21.10.2020		15.11.2020	10/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-1.170,58
02.01.2021	URA	566	30.11.2020		15.12.2020	11/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-1.841,74
02.01.2021	URA	567	30.12.2020		15.01.2021	12/20 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-2.512,90
29.01.2021	URA	568	29.01.2021		15.02.2021	02/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-3.184,06
28.02.2021	URA	569	26.02.2021		15.03.2021	02/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-3.855,22
30.03.2021	URA	572	30.03.2021		15.04.2021	03/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-4.526,38
30.04.2021	URA	573	30.04.2021		15.05.2021	04/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-5.197,54
31.05.2021	URA	574	31.05.2021		31.05.2021	05/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	282,00	-5.479,54
31.05.2021	URA	575	31.05.2021		15.06.2021	05/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	671,16	-6.150,70
30.06.2021	URA	576	18.06.2021		15.07.2021	06/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-6.821,86
31.07.2021	URA	578	22.07.2021		15.08.2021	07/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-7.493,02
31.08.2021	URA	579	23.08.2021		23.08.2021	08/2121 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	282,00	-7.775,02
31.08.2021	URA	580	31.08.2021		15.09.2021	08/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	671,16	-8.446,18
30.09.2021	URA	582	30.09.2021		15.10.2021	09/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-9.117,34
31.10.2021	URA	600	31.10.2021		15.11.2021		0,00	671,16	-9.788,50
30.11.2021	URA	606	15.11.2021		15.11.2021	11/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	282,00	-10.070,50
30.11.2021	URA	614	30.11.2021		15.12.2021	11/21 GRAD ZAGREB-GRADS	0,00	671,16	-10.741,66
							0,00	**10.741,66**	**-10.741,66**

Konto: **2200** Partner: **1030** Naziv partnera: **IN TIME d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	URA	583	30.09.2021		07.10.2021	22043/1/21 IN TIME d.o.o.	0,00	88,00	-88,00
							0,00	**88,00**	**-88,00**

>>>

Ukupno Konto: 2200	**1.959.798,65**	**2.476.494,43**	**-516.695,78**

Konto: **2204** Partner: **1002** Naziv partnera: **VIZA MG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2021	Temeljnica	90	01.01.2021		01.01.2021	USKLADA - RAZLIKA U PS	0,00	489.612,03	-489.612,03
30.11.2021	Temeljnica	91	30.11.2021		30.11.2021	komp. Viza	489.612,03	0,00	0,00
							489.612,03	**489.612,03**	**0,00**
Ukupno Konto: 2204							**489.612,03**	**489.612,03**	**0,00**

Konto: **2210** Partner: **22** Naziv partnera: **VIZBA VALANDOVO DOEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					1.103.925,75	0,00	1.103.925,75
05.01.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	7	05.01.2021		05.01.2021	2 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	117.643,86	986.281,89
05.01.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	6	05.01.2021		05.01.2021	1 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.150,55	868.131,34
12.01.2021	Izvod	5				PLAĆ ANJE AVANSA	75.900,00	0,00	944.031,34
21.01.2021	Temeljnica	1				CESIJA 1 VETROPACK	254.119,72	0,00	1.198.151,06
29.01.2021	Temeljnica	2				FAKTORING 1	118.417,77	0,00	1.316.568,83
29.01.2021	Temeljnica	2				FAKTORING 2	117.909,94	0,00	1.434.478,77
12.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	58	12.02.2021		12.02.2021	29 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	117.959,70	1.316.519,07
19.02.2021	Temeljnica	4				FAKTORING 29	118.062,27	0,00	1.434.581,34
19.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	62	19.02.2021		19.02.2021	31 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.937,95	1.314.643,39
24.02.2021	Temeljnica	6				FAKTORING 31	120.085,27	0,00	1.434.728,66
24.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	67	24.02.2021		24.02.2021	34 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.541,98	1.316.186,68
26.02.2021	Temeljnica	10				FAKTORING 34	118.602,11	0,00	1.434.788,79
03.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	96	03.03.2021		03.03.2021	40 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.502,44	1.315.286,35
12.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	102	12.03.2021		12.03.2021	47 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.301,93	1.196.984,42
17.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	105	17.03.2021		17.03.2021	52 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	126.617,88	1.070.366,54
18.03.2021	Temeljnica	14				FAKTORING 40/2021	119.581,91	0,00	1.189.948,45
23.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	112	23.03.2021		30.03.2021	53 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	120.707,50	1.069.240,95
26.03.2021	Temeljnica	16				CESIJA VETROPACK 0002	123.971,35	0,00	1.193.212,30
30.03.2021	Temeljnica	18				FAKTORING 47	118.069,88	0,00	1.311.282,18
30.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	117	30.03.2021		06.04.2021	57 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.332,10	1.191.950,08
12.04.2021	Temeljnica	19				FAKTORING 52	126.449,81	0,00	1.318.399,89
13.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	183	13.04.2021		13.04.2021	70 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.121,65	1.200.278,24
16.04.2021	Temeljnica	26				FAKTORING 53	120.707,44	0,00	1.320.985,68
16.04.2021	Temeljnica	26				FAKTORING 57	119.335,61	0,00	1.440.321,29
19.04.2021	Temeljnica	25				CESIJA 00003/21	82.286,11	0,00	1.522.607,40
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	191	23.04.2021		23.04.2021	81 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.259,61	1.404.347,79
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	192	23.04.2021		23.04.2021	80 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	118.148,75	1.286.199,04
21.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	252	21.05.2021		21.05.2021	98 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.039,11	1.167.159,93
28.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	260	28.05.2021		28.05.2021	102 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.781,65	1.047.378,28
31.05.2021	Temeljnica	32				CESIJA MODNA NEDELA	225.479,91	0,00	1.272.858,19
08.06.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	320	08.06.2021		08.06.2021	104 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	116.979,40	1.155.878,79
15.06.2021	Temeljnica	43				cesija 4	63.579,07	0,00	1.219.457,86
23.07.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	423	23.07.2021		23.07.2021	123 VIZBA VALANDOVO DOEL	0,00	119.487,13	1.099.970,73
29.07.2021	Temeljnica	47				FAKTORING 123	118.861,26	0,00	1.218.831,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.08.2021	Temeljnica	50				FAKTORING 125	119.008,77	0,00	1.337.840,76
05.08.2021	Temeljnica	50				FAKTORING 126	141.349,24	0,00	1.479.190,00
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Tereć enje 4/1/21	1.461.015,20	0,00	2.940.205,20
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Storno akcija 2018	-363.680,44	0,00	2.576.524,76
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Storno kasa 2018	-408.232,62	0,00	2.168.292,14
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Storno odobrenja 2019	-717.985,51	0,00	1.450.306,63
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Tereć enje 1/1/21	561.097,67	0,00	2.011.404,30
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Tereć enje 2/1/21	983.029,13	0,00	2.994.433,43
14.09.2021	Temeljnica	81	14.09.2021		31.10.2021	Tereć enje 3/1/21	1.725.563,76	0,00	4.719.997,19
30.11.2021	Temeljnica	86	30.11.2021		30.11.2021	Prenos na avanse	0,00	4.719.997,19	0,00
							6.746.510,38	**6.746.510,38**	**0,00**

Konto: **2210** Partner: **50** Naziv partnera: **FD FAKTOR TRUST**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	1.866.295,67	-1.866.295,67
05.01.2021	Izvod	2				PL FAKTORING 133	107.941,54	0,00	-1.758.354,13
29.01.2021	Temeljnica	2				FAKTORING 1	0,00	118.417,77	-1.876.771,90
29.01.2021	Temeljnica	2				FAKTORING 2	0,00	117.909,94	-1.994.681,84
29.01.2021	Izvod	15				FAKTORING 134	107.003,82	0,00	-1.887.678,02
19.02.2021	Temeljnica	4				FAKTORING 29	0,00	118.062,27	-2.005.740,29
19.02.2021	Izvod	23				PL FAKTORING 143	120.933,75	0,00	-1.884.806,54
23.02.2021	Izvod	25				PL FAKTORING 176	120.554,25	0,00	-1.764.252,29
24.02.2021	Temeljnica	6				FAKTORING 31	0,00	120.085,27	-1.884.337,56
26.02.2021	Izvod	28				FAKTORING 182	120.935,53	0,00	-1.763.402,03
26.02.2021	Temeljnica	10				FAKTORING 34	0,00	118.602,11	-1.882.004,14
18.03.2021	Temeljnica	14				FAKTORING 40/2021	0,00	119.581,91	-2.001.586,05
24.03.2021	Temeljnica	21				CESIJA VIZA MG d.o.o.	0,00	73.769,18	-2.075.355,23
24.03.2021	Izvod D	2				PLAĆ ANJE U IME VIZE MG	73.769,18	0,00	-2.001.586,05
26.03.2021	Izvod D	3				PLAĆ ANJE U IME VIZE MG	36.526,20	0,00	-1.965.059,85
26.03.2021	Temeljnica	22				CESIJA VIZA MG D.O.O.	0,00	73.767,62	-2.038.827,47
26.03.2021	Izvod	44				PLAĆ ANJE ZA VIZU MG	37.388,05	0,00	-2.001.439,42
30.03.2021	Temeljnica	18				FAKTORING 47	0,00	118.069,88	-2.119.509,30
31.03.2021	Izvod	46				PLAĆ ANJE FAKTORING	93.310,06	0,00	-2.026.199,24
12.04.2021	Temeljnica	19				FAKTORING 52	0,00	126.449,81	-2.152.649,05
12.04.2021	Izvod	50				PLAĆ ANJE FAKTORINGA	23.161,83	0,00	-2.129.487,22
12.04.2021	Izvod	50				PLAĆ ANJE FAKTORINGA	76.000,00	0,00	-2.053.487,22
16.04.2021	Temeljnica	26				FAKTORING 53	0,00	120.707,44	-2.174.194,66
16.04.2021	Temeljnica	26				FAKTORING 57	0,00	119.335,61	-2.293.530,27
16.04.2021	Izvod	53				PLAĆ ANJE FAKTORING	44.713,08	0,00	-2.248.817,19
20.04.2021	Izvod	54				PLAĆ ANJE POLA FAKRORING	60.753,62	0,00	-2.188.063,57
28.04.2021	Izvod	58				PLAĆ ANJE FAKTORING	151.700,00	0,00	-2.036.363,57
07.05.2021	Izvod D	5				PLAĆ ANJE FAKTORING	75.323,09	0,00	-1.961.040,48
09.06.2021	Izvod	81				PLAĆ ANJE PO RČ198,203,204	266.046,70	0,00	-1.694.993,78
18.06.2021	Izvod	87					37.600,00	0,00	-1.657.393,78
02.07.2021	Izvod	95				FAKTORING 1 I DIO 2	157.920,00	0,00	-1.499.473,78
29.07.2021	Temeljnica	47				FAKTORING 123	0,00	118.861,26	-1.618.335,04
30.07.2021	Izvod	114					81.769,02	0,00	-1.536.566,02
05.08.2021	Temeljnica	50				FAKTORING 126	0,00	141.349,24	-1.677.915,26

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.08.2021	Temeljnica	50				FAKTORING 125	0,00	119.008,77	-1.796.924,03
02.09.2021	Izvod	122				plać anje po doznaci	119.283,58	0,00	-1.677.640,45
10.09.2021	Izvod	127				PLAĆ ANJE	118.749,75	0,00	-1.558.890,70
27.09.2021	Izvod	136				PLAĆ ANJE DOZNAKE	123.485,24	0,00	-1.435.405,46
13.10.2021	Izvod	144				Plać anje po doznaci	97.890,00	0,00	-1.337.515,46
							2.252.758,29	**3.590.273,75**	**-1.337.515,46**

Konto: **2210** Partner: **248** Naziv partnera: **TRGOCENTAR DOEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	40.112,74	-40.112,74
01.02.2021	Izvod	16				PLAĆ ANJE FAKTURE	6.858,00	0,00	-33.254,74
02.06.2021	Izvod	77				PLAĆ ANJE PO RČ	6.813,00	0,00	-26.441,74
02.07.2021	Izvod	95				PLAĆ ANJE PO FKT	6.795,00	0,00	-19.646,74
16.07.2021	Izvod	105					11.235,85	0,00	-8.410,89
16.07.2021	Izvod	105					10.849,88	0,00	2.438,99
29.09.2021	Temeljnica	72				neg teč razlike	0,00	2.438,99	0,00
							42.551,73	**42.551,73**	**0,00**

Konto: **2210** Partner: **264** Naziv partnera: **KAV-KOMERC KAVADARCI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	7.551,84	-7.551,84
24.03.2021	Izvod D	2				PLAĆ ANJE RČ	7.570,36	0,00	18,52
29.09.2021	Temeljnica	72				negativne tečajne razlike	0,00	18,52	0,00
							7.570,36	**7.570,36**	**0,00**

Konto: **2210** Partner: **280** Naziv partnera: **UMER TREJD DOOEL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1					0,00	108.180,43	-108.180,43
15.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	60	15.02.2021		15.02.2021	01-0123/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.804,53	-114.984,96
22.02.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	66	22.02.2021		22.02.2021	04-0029/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.810,06	-121.795,02
04.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	98	04.03.2021		04.03.2021	01-0182/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.816,55	-128.611,57
12.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	101	12.03.2021		12.03.2021	01-0218/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.823,89	-135.435,46
24.03.2021	Izvod D	2				PLAĆ ANJE RČ	7.191,84	0,00	-128.243,62
31.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	118	31.03.2021		25.04.2021	01-0162/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.812,16	-135.055,78
31.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	141	31.03.2021		31.03.2021	04-0041/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.819,06	-141.874,84
01.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	164	01.04.2021		01.04.2021	01-0279/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.807,48	-148.682,32
12.04.2021	Izvod	50				PLAĆ ANJE PO RAČUNIMA	17.212,50	0,00	-131.469,82
15.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	185	15.04.2021		15.04.2021	01-0334/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.806,35	-138.276,17
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	194	23.04.2021		23.04.2021	01-0374/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.815,05	-145.091,22
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	193	23.04.2021		23.04.2021	01-0373/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.815,05	-151.906,27
21.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	251	21.05.2021		21.05.2021	01-0489/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.757,27	-158.663,54
26.05.2021	Izvod	74				PLAĆ ANJE RAČUNA	7.191,50	0,00	-151.472,04
02.06.2021	Izvod	77				Plać anje po rč	7.191,50	0,00	-144.280,54
09.06.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	321	09.06.2021		09.06.2021	01-0564/21 UMER TREJD DOO	0,00	6.744,07	-151.024,61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2021	URA	111	23.03.2021			281/1/211 VIZA MG D.O.O.	1.050,00	0,00	-119.081,67
23.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	112	23.03.2021			53 VIZBA VALANDOVO DOEL	120.707,50	0,00	1.625,83
30.03.2021	Primka	11				Otp. 57 VIZBA VALANDOVO D	0,00	119.382,60	-117.756,77
30.03.2021	Primka	12				Otp. 304/1/211 VIZA MG D.	0,00	71.931,20	-189.687,97
30.03.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	117	30.03.2021			57 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.332,10	0,00	-70.355,87
31.03.2021	URA	130	31.03.2021			304/1/211 VIZA MG D.O.O.	71.931,20	0,00	1.575,33
01.04.2021	URA	165	01.04.2021			305/1/211 VIZA MG D.O.O.	2.104,80	0,00	3.680,13
13.04.2021	Primka	13				Otp. 70 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.126,80	-114.446,67
13.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	183	13.04.2021			70 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.121,65	0,00	3.674,98
23.04.2021	Primka	14				Otp. 80 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.126,80	-114.451,82
23.04.2021	Primka	15				Otp. 81 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.238,64	-232.690,46
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	191	23.04.2021			81 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.259,61	0,00	-114.430,85
23.04.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	192	23.04.2021			80 VIZBA VALANDOVO DOEL	118.148,75	0,00	3.717,90
14.05.2021	Primka	16				Otp. 2021-00093 VIZA MG D	0,00	25.603,50	-21.885,60
14.05.2021	URA	249	14.05.2021			450/1/211 VIZA MG D.O.O.	27.118,50	0,00	5.232,90
21.05.2021	Primka	17				Otp. 98 VIZBA VALANDOVO D	0,00	118.830,78	-113.597,88
21.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	252	21.05.2021			98 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.039,11	0,00	5.441,23
26.05.2021	Primka	18				Otp. 2021-00104 VIZA MG D	0,00	7.065,60	-1.624,37
26.05.2021	URA	258	26.05.2021			490/1/211 VIZA MG D.O.O.	7.449,60	0,00	5.825,23
28.05.2021	Primka	19				Otp. 102 VIZBA VALANDOVO	0,00	119.782,08	-113.956,85
28.05.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	260	28.05.2021			102 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.781,65	0,00	5.824,80
31.05.2021	URA	297	31.05.2021			551/1/211 VIZA MG D.O.O.	150,00	0,00	5.974,80
02.06.2021	URA	317	02.06.2021			502/1/211 VIZA MG D.O.O.	525,00	0,00	6.499,80
08.06.2021	Primka	20				Otp. 104 VIZBA VALANDOVO	0,00	117.223,92	-110.724,12
08.06.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	320	08.06.2021			104 VIZBA VALANDOVO DOEL	116.979,40	0,00	6.255,28
23.07.2021	Primka	21				Otp. 123 VIZBA VALANDOVO	0,00	119.481,12	-113.225,84
23.07.2021	URA - isporuke p.o. bez sj	423	23.07.2021			123 VIZBA VALANDOVO DOEL	119.487,13	0,00	6.261,29
16.08.2021	URA	448	16.08.2021			778/1/211 VIZA MG D.O.O.	2.784,38	0,00	9.045,67
							2.140.415,97	**2.131.370,30**	**9.045,67**
Ukupno Konto: 224							**2.140.415,97**	**2.131.370,30**	**9.045,67**

Konto: **2250** Partner: **357** Naziv partnera: **DIREKTOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2021	Temeljnica	92	30.11.2021		30.11.2021	donos sa 1200	0,00	13.420,95	-13.420,95
							0,00	**13.420,95**	**-13.420,95**

Konto: **2250** Partner: **364** Naziv partnera: **OLERA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2021	Temeljnica	92	30.11.2021		30.11.2021	dopnos sa 1200	0,00	122.922,15	-122.922,15
							0,00	**122.922,15**	**-122.922,15**
Ukupno Konto: 2250							**0,00**	**136.343,10**	**-136.343,10**

>>>