

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA ( oni koji su vama dužni )	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA (EUR)
1	68205837399	B2 Bureau d.o.o.	Poljska 75, 40000 STRAHONINEC	12.864,36
2	07537230084	BIRANJ d.o.o.	Šetaliste Miljenka i Dobrile 34, 21215 Kaštel Lukšić	3.640,00
3	04994565194	BIŠCANJ GRADNJA j.d.o.o.	10430 Slani Dol, Slani dol 1R	172,54
4	08297777977	BRA-MAR fast processing d.o.o.	Gospodarska 12, 40313 Sveti Martin na Muri	2.389,50
5	59658337016	BRAVARIJA ŠAMPAR d.o.o.	Hrupine 13, 40323 PRELOG	4.996,68
6	72916067550	COMPROM PLUS d.o.o.	Ulica Vesne Parun 11,42000 Varaždin	3,08
7	58921608350	CROMARIS d.d.	Gaženička cesta 4/b, 23000 Zadar	77.679,33
8	62904574214	DUCAL d.o.o.	Ulica dr.Marijana Mlinarića 3, 42203 Jalžabet	121.712,14
9	79826409949	EKO MEĐIMURJE d.d.	Braće Radića 37, 40000 Senkovec	46.747,31
10	37463678442	EURO MILK d.o.o.	BELOSLAVEC 17G, 10381 Bedenica	978,38
11	46818705329	GALKO d.o.o.	Ulica braće Radić 43, 42231 Mali Bukovec	12.600,00
12	31679473305	GANZER ELEKTRO d.o.o.	Ulica bana Josipa Jelačića 79, 40000 Čakovec	4.052,80
13	57111538194	GRADIS d.o.o.	Radnička 9, Savska Ves, 40000 Čakovec	12.979,06
14	62190893410	HEPLAST-PIPE d.o.o.	Ulica kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog	3.588,00
15	81460953996	ISEMA d.o.o.	Ulica Bana Jelačića 7, 42204 Doljan	2.104,73
16		Kupci dobara iz EU		1.893,78
17	13813773656	METAL DEKOR FERRO d.o.o.	Ulica Mihovila Pavleka Miškine 24, 40000 Ivanovec	17.192,50
18	60938845622	METALBOX obrt, vl.Denis Purgar	Hum Bistrički 145, 49246 Marija Bistrica	10.711,94
19	32472378258	MEĐIMURJE PMP d.o.o.	Ulica Zrinsko-Frankopanska 21, 40000 Čakovec	190,43
20	74221603797	MIDI d.o.o.	Kalnički odvojak 7, 40000 Ivanovec	-63,71
21	19745985097	NMP-PRODUKT d.o.o.	Prvomajska 20, 40305 Nedelišće	8.263,96
22	13576312087	PMP METAL d.o.o.	Ulica Zrinsko-Frankopanska 21, 40000 Čakovec	2.151,13
23	58857753642	QUICK, obrt za usluge, vl. Jasminka Pranjčić	Garzottijeva ulica 1, 52210 Rovinj (Rovigno)	1.874,97

24	51003352330	SCHENKER d.o.o.	Ulica Franje Lučića 32, 10090 Zagreb	7.310,81
25	24431360595	SENKO d.o.o.	Ulica Vladimira Nazora 22, 40000 Štefanec	13.919,38
26	28739729738	SOLMAR j.d.o.o.	Koretinec 61, 42243 Maruševec	7.017,39
27	40561134564	TE-PRO d.o.o.	Gospodarska 7, Vrhovljan, 40313 Sveti Martin na Muri	14.795,84
28	08112672125	TEMING d.o.o.	Varaždinska ulica 20, 42000 Kućan Marof	616,90
29	07859231435	UNITEMPO j.d.o.o.	Višnjevac 48, 43226 Veliko Trojstvo	29.215,22
30	66958173395	VLAHKO d.o.o.	Merhatovec 5, 40314 Sečinica	36.987,58
31	23086980846	WOLLSDORF COMPONENTS d.o.o.	Ulica dr.Franje Tuđmana 17, 42203 Jalžabet	72.098,06
32	12182345561	YTRES d.o.o.	Ulica Grada Verone 3, 42204 Donji Kneginec	190.316,75
33	20262622069	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.	Mlinska ulica 1, 40000 Čakovec	6.557,05
		<b>Ukupno:</b>		<b>727.557,89</b>

Napomena: Ukupni zbroj mora biti jednak ukupnim potraživanjima u bilanci

IZNOS POTRAŽIVANJA (HRK)	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA TRAŽBINE	NAPOMENA
96.926,52		10.12.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
27.425,58		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
1.300,00		01.01.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
18.003,69		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
37.647,49		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
23,21		01.01.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
585.274,91		od 24.07.2023. do 11.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
917.040,12		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
352.217,61		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
7.371,60		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
94.934,70		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
30.535,82		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
97.790,73		10.09.2023. i 10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
27.033,79		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
15.858,09		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
14.268,69		31.12.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
129.536,89		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
80.709,11		12.09.2023. i 10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
1.434,79		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
-480,02		preplata	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
62.264,81		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
16.207,69		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
14.126,96		13.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	

55.083,30		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
104.875,57		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
52.872,52		01.01.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
111.479,26		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
4.648,03		11.09.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
220.122,08		10.07.2022.;10.08.2022. 2.;10.09.2022.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
278.682,92		11.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
543.222,83		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
1.433.941,55		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
49.404,09		10.10.2023.	Usluga ustupanja agencijskih radnika	
<b>5.481.784,92</b>				

## Bruto bilanca po analitičkim kontima

Sifra	Konto	Konto do		Fiskalna godina		Filtriraj po datumu		Analička konta	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Početni datum	Završni datum	Duguje	Potražuje
	1200 Potraživanja od kupaca dobara			1210 Kupci dobara iz EU	2023	01.01.2023	30.09.2023		
		Donos		Promet		Saldo prometa		Saldo	
		na 31.12.2022		01.01.2023 - 30.09.2023		01.01.2023 - 30.09.2023		na 30.09.2023	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	847.700,73 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	727.557,89 €	0,00 €
12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	847.700,73 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	727.557,89 €	0,00 €
120	Potraživanja od kupaca	845.806,95 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	725.664,11 €	0,00 €
1200	Potraživanja od kupaca dobara	845.806,95 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	725.664,11 €	0,00 €
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	1.893,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.893,78 €	0,00 €
1210	Kupci dobara iz EU	1.893,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.893,78 €	0,00 €
RRIF- XXV	RRIF kontni plan XXV. izdanje	847.700,73 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	727.557,89 €	0,00 €
	UKUPNO	847.700,73 €	0,00 €	7.990.515,58 €	8.110.658,42 €	0,00 €	120.142,84 €	727.557,89 €	0,00 €



Sifra	Konto	Donos		Promet		Saldo prometa		Saldo	
		na 31.12.2022		01.01.2023 - 30.09.2023		01.01.2023 - 30.09.2023		na 30.09.2023	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1251	Potraživanja za predumijene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	4.778,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.778,02 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>31.623,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.393,06 €</b>	<b>54.602,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.209,20 €</b>	<b>15.414,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
140	Porez na dodanu vrijednost	3.877,42 €	0,00 €	35.092,24 €	23.555,17 €	11.537,07 €	0,00 €	15.414,49 €	0,00 €
140010	Pret porez - 5%	0,00 €	0,00 €	84,80 €	84,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
140011	Pret porez - 13%	0,00 €	0,00 €	323,62 €	285,28 €	38,34 €	0,00 €	38,34 €	0,00 €
140012	Pret porez - 25%	0,00 €	0,00 €	34.702,99 €	23.140,03 €	11.562,96 €	0,00 €	11.562,96 €	0,00 €
140022	Pret porez iz predumijeva - 25%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1408	Pret porez koji još nije moguće priznati	3.877,42 €	0,00 €	-19,17 €	45,06 €	0,00 €	64,23 €	3.813,19 €	0,00 €
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	27.746,27 €	0,00 €	3.300,82 €	31.047,09 €	0,00 €	27.746,27 €	0,00 €	0,00 €
1430	Potraživanja za plaćene predumijevne poreze na dobitak	27.746,27 €	0,00 €	3.300,82 €	31.047,09 €	0,00 €	27.746,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>19</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI</b>	<b>248,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>248,67 €</b>	<b>0,00 €</b>
190	Unaprijed plaćeni troškovi	248,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,67 €	0,00 €
1907	Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise	248,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,67 €	0,00 €
<b>RRIF-XXV</b>	<b>RRIF kontni plan XXV. Izdanje</b>	<b>956.618,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.162.506,19 €</b>	<b>17.229.122,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.615,92 €</b>	<b>890.002,52 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>956.618,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.162.506,19 €</b>	<b>17.229.122,11 €</b>	<b>101.524,63 €</b>	<b>168.140,55 €</b>	<b>890.002,52 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Konto	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>ADRIA-MONT d.o.o. - 89264353099</b>										
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	21-01-1		1200	21-01-1	800,00 €	0,00 €	800,00 €
15.02.2023	15.02.2023	25.02.2023	IRA	0047-01-1		1200	0047-01-1	3.610,00 €	0,00 €	4.410,00 €
28.09.2023		28.09.2023	RBA	RBA/2023/17145-Plaćanje po računima		1200	Izvadak RBA 195/2023 - 1	0,00 €	4.410,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>4.410,00 €</b>	<b>4.410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>AMINESS d.d. - 58935879058</b>										
31.12.2022	22.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Aminess d.d.	473-01-1	1200	Početno stanje	162,97 €	0,00 €	162,97 €
16.01.2023	22.12.2022	30.12.2022	KO	KO/2023/0001-OPCA/2022/0001	473-01-1	1200	KO/2023/0001 - AMINESS d.d.	0,00 €	23,89 €	139,08 €
16.01.2023		16.01.2023	RBA	RBA/2023/0858-OPCA/2022/0001: Aminess d.d.	OPCA/2022/0001: Aminess d.d.	1200	Izvadak RBA 011/2023 - 473-01-1	0,00 €	139,08 €	-0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem):</b>								<b>162,97 €</b>	<b>162,97 €</b>	<b>0,00 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>AVECO d.o.o. - 56714535931</b>										
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0204-01-1		1200	0204-01-1	205,50 €	0,00 €	205,50 €
09.06.2023		09.06.2023	RBA	RBA/2023/0949-0204-01-1	0204-01-1	1200	Izvadak RBA 117/2023	0,00 €	205,50 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0226-01-1		1200	0226-01-1	376,75 €	0,00 €	376,75 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0284-01-1		1200	0284-01-1	274,00 €	0,00 €	650,75 €
02.08.2023		02.08.2023	RBA	RBA/2023/10425-0226-01-1	0226-01-1	1200	Izvadak RBA 154/2023	0,00 €	376,75 €	274,00 €
22.08.2023		22.08.2023	RBA	RBA/2023/11052-0284-01-1	0284-01-1	1200	Izvadak RBA 168/2023	0,00 €	274,00 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>856,25 €</b>	<b>856,25 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>B2 Bureau d.o.o. - 68205837399</b>										
31.12.2022	30.09.2022	10.10.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-B2 Bureau d.o.o.	347-01-1	1200	Početno stanje	8.295,18 €	0,00 €	8.295,18 €
31.12.2022	30.11.2022	10.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-B2 Bureau d.o.o.	462-01-1	1200	Početno stanje	5.311,57 €	0,00 €	13.606,75 €
31.12.2022	31.10.2022	15.11.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-B2 Bureau d.o.o.	416-01-1	1200	Početno stanje	7.257,61 €	0,00 €	20.864,36 €
17.01.2023		17.01.2023	RBA	RBA/2023/0865-dio racuna		1200	Izvadak RBA 012/2023	0,00 €	1.500,00 €	19.364,36 €
17.01.2023		17.01.2023	RBA	RBA/2023/0867-dio racuna iz 2022		1200	Izvadak RBA 012/2023	0,00 €	1.500,00 €	17.864,36 €
09.02.2023		09.02.2023	RBA	RBA/2023/1600-dio racuna		1200	Izvadak RBA 029/2023	0,00 €	1.500,00 €	16.364,36 €
03.03.2023		03.03.2023	RBA	RBA/2023/11857-dio racuna		1200	Izvadak RBA 047/2023	0,00 €	1.000,00 €	15.364,36 €
03.04.2023		03.04.2023	RBA	RBA/2023/1210-dio racuna		1200	Izvadak RBA 069/2023	0,00 €	1.500,00 €	13.864,36 €
03.08.2023		03.08.2023	RBA	RBA/2023/6973-dio racuna		1200	Izvadak RBA 155/2023	0,00 €	1.000,00 €	12.864,36 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>20.864,36 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>12.864,36 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Pleće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta potraživanja partnera
		Donos uključuen avansa	Da	
		Konto	Da	
		Filter knjženja	Sve proknjižene stavke	

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>BIRANJ d.o.o. - 07537230084</b>									
31.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Biranj d.o.o.	498-01-1	1200	Početno stanje	1.874,71 €	0,00 €	1.874,71 €
09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0061-OPCA/2022/0001: Biranj d.o.o.	OPCA/2022/0001: Biranj d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023 - 498-01-1	0,00 €	1.874,71 €	0,00 €
23.01.2023	02.02.2023	IRA	2-01-1		1200	2-01-1	1.375,00 €	0,00 €	1.375,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	23-01-1		1200	23-01-1	2.257,60 €	0,00 €	3.632,60 €
16.02.2023	16.02.2023	RBA	RBA/2023/11866-23-01-1	23-01-1	1200	Izvadak RBA 034/2023 - 23-01-1	0,00 €	2.257,60 €	1.375,00 €
28.03.2023	28.03.2023	RBA	RBA/2023/1227-2-01-1	2-01-1	1200	Izvadak RBA 063/2023 - 2-01-1	0,00 €	1.375,00 €	0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0214-01-1		1200	0214-01-1	3.224,98 €	0,00 €	3.224,98 €
15.06.2023	15.06.2023	RBA	RBA/2023/0931-0214-01-1	0214-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0214-01-1	0,00 €	3.224,98 €	0,00 €
30.06.2023	13.07.2023	IRA	0258-01-1		1200	0258-01-1	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €
13.07.2023	13.07.2023	RBA	RBA/2023/4879-0258-01-1	0258-01-1	1200	Izvadak RBA 142/2023 - 0258-01-1	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0303-01-1		1200	0303-01-1	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €
11.08.2023	11.08.2023	RBA	RBA/2023/22255-0303-01-1	0303-01-1	1200	Izvadak RBA 162/2023	0,00 €	3.780,00 €	0,00 €
31.08.2023	14.09.2023	IRA	0350-01-1		1200	0350-01-1	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €
14.09.2023	14.09.2023	RBA	RBA/2023/17607-0350-01-1	0350-01-1	1200	Izvadak RBA 184/2023 - 0350-01-1	0,00 €	3.780,00 €	0,00 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	0382-01-1		1200	0382-01-1	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>							<b>23.832,29 €</b>	<b>20.192,29 €</b>	<b>3.640,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Bišćan gradnja j.d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Početno stanje	172,54 €	0,00 €	172,54 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>172,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>172,54 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>BRA-MAR fast processing d.o.o. - 08297777977</b>										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Bra-mar d.o.o.	494-01-1	1200	Početno stanje	67.252,89 €	0,00 €	67.252,89 €
31.12.2022	20.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Bra-mar d.o.o.	471-01-1	1200	Početno stanje	583,81 €	0,00 €	67.836,70 €
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0011-Plaćanje dospjelih računa	OPCA/2022/0001: Bra-mar d.o.o.	1200	Izvadak RBA 001/2023 - 1	0,00 €	467,05 €	67.369,65 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0827-OPCA/2022/0001: Bra-mar d.o.o.	OPCA/2022/0001: Bra-mar d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 12	0,00 €	67.252,89 €	116,76 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0827-OPCA/2022/0001: Bra-mar d.o.o.	OPCA/2022/0001: Bra-mar d.o.o.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 12	0,00 €	583,81 €	-467,05 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	9-01-1	9-01-1	1200	9-01-1	89.035,08 €	0,00 €	88.568,03 €
09.02.2023		09.02.2023	RBA	RBA/2023/1594-9-01-1	9-01-1	1200	Izvadak RBA 029/2023 - 01	0,00 €	89.035,08 €	-467,05 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0066-01-1	0066-01-1	1200	0066-01-1	102.033,81 €	0,00 €	101.566,76 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2283-0066-01-1	0066-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 1	0,00 €	101.924,29 €	-357,53 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0114-01-1	0114-01-1	1200	0114-01-1	119.030,38 €	0,00 €	118.672,85 €
14.04.2023		14.04.2023	RBA	RBA/2023/17630-0114-01-1	0114-01-1	1200	Izvadak RBA 077/2023 - 03	0,00 €	119.030,38 €	-357,53 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0146-01-1	0146-01-1	1200	0146-01-1	1.583,40 €	0,00 €	1.225,87 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0147-01-1	0147-01-1	1200	0147-01-1	104.218,88 €	0,00 €	105.444,75 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1036-0146-01-1	0146-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 1	0,00 €	1.583,40 €	103.861,35 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1036-0147-01-1	0146-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 1	0,00 €	104.218,88 €	-357,53 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0176-01-1	0176-01-1	1200	0176-01-1	106.257,60 €	0,00 €	105.900,07 €
01.06.2023	01.06.2023	16.06.2023	IRA	0049-01-1	0049-01-1	1200	0049-01-1	357,53 €	0,00 €	106.257,60 €
09.06.2023		09.06.2023	RBA	RBA/2023/0948-0176-01-1	0176-01-1	1200	Izvadak RBA 117/2023 - 1	0,00 €	106.257,60 €	-0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0235-01-1	0235-01-1	1200	0235-01-1	87.573,54 €	0,00 €	87.573,54 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7554-0235-01-1	0235-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023 - 0235-01-1	0,00 €	87.573,54 €	-0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0297-01-1	0297-01-1	1200	0297-01-1	73.461,55 €	0,00 €	73.461,55 €
11.08.2023		11.08.2023	RBA	RBA/2023/22276-0297-01-1	0297-01-1	1200	Izvadak RBA 162/2023 - 1	0,00 €	14.692,31 €	58.769,24 €
11.08.2023		11.08.2023	RBA	RBA/2023/23342-0297-01-1	0297-01-1	1200	Izvadak RBA 162/2023 - 1	0,00 €	58.769,24 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0310-01-1	0310-01-1	1200	0310-01-1	23.729,73 €	0,00 €	23.729,73 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17781-0310-01-1	0310-01-1	1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0310-01-1	0,00 €	23.729,73 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0366-01-1	0366-01-1	1200	0366-01-1	2.389,50 €	0,00 €	2.389,50 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>777.507,70 €</b>	<b>775.118,20 €</b>	<b>2.389,50 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>BRAVARIJA ŠTAMPAR d.o.o. - 59658337016</b>										
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Bravarija Štampar j.d.o.o.	509-01-1	1200	Početno stanje	3.314,75 €	0,00 €	3.314,75 €
10.01.2023		10.01.2023	RBA	RBA/2023/0080-OPCA/2022/0001: Bravarija Štampar j.d.o.o.	OPCA/2022/0001: Bravarija Štampar j.d.o.o.	1200	Izvadak RBA 007/2023 - 55-509	0,00 €	3.314,75 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0033-01-1		1200	0033-01-1	2.590,43 €	0,00 €	2.590,43 €
10.02.2023		10.02.2023	RBA	RBA/2023/1631-0033-01-1	0033-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 55-33	0,00 €	2.590,43 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0087-01-1		1200	0087-01-1	3.425,25 €	0,00 €	3.425,25 €
08.03.2023		08.03.2023	RBA	RBA/2023/19643-0087-01-1	0087-01-1	1200	Izvadak RBA 050/2023 - 55-87	0,00 €	3.425,25 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0098-01-1		1200	0098-01-1	4.652,93 €	0,00 €	4.652,93 €
03.04.2023		03.04.2023	RBA	RBA/2023/1209-0098-01-1	0098-01-1	1200	Izvadak RBA 069/2023 - 55-98	0,00 €	4.652,93 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0157-01-1		1200	0157-01-1	3.339,30 €	0,00 €	3.339,30 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1076-0157-01-1	0157-01-1	1200	Izvadak RBA 096/2023 - 55-157	0,00 €	3.339,30 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0189-01-1		1200	0189-01-1	3.621,68 €	0,00 €	3.621,68 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0953-0189-01-1	0189-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0189-01-1	0,00 €	3.621,68 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0221-01-1		1200	0221-01-1	6.752,28 €	0,00 €	6.752,28 €
06.07.2023		06.07.2023	RBA	RBA/2023/1150-0221-01-1	0221-01-1	1200	Izvadak RBA 137/2023 - 0221	0,00 €	6.752,28 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0304-01-1		1200	0304-01-1	7.783,54 €	0,00 €	7.783,54 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0306-01-1		1200	0306-01-1	110,48 €	0,00 €	7.894,02 €
16.08.2023		16.08.2023	RBA	RBA/2023/10435-0304-01-1	0304-01-1	1200	Izvadak RBA 164/2023 - 0304-01-1	0,00 €	7.783,54 €	110,48 €
17.08.2023		17.08.2023	RBA	RBA/2023/10433-0306-01-1	0306-01-1	1200	Izvadak RBA 165/2023 - 0306-01-1	0,00 €	110,48 €	-0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0316-01-1		1200	0316-01-1	2.676,63 €	0,00 €	2.676,63 €
08.09.2023		08.09.2023	RBA	RBA/2023/13807-0316-01-1	0316-01-1	1200	Izvadak RBA 180/2023 - 0316-01-1	0,00 €	2.676,63 €	-0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0359-01-1		1200	0359-01-1	4.996,68 €	0,00 €	4.996,68 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>43.263,95 €</b>	<b>38.267,27 €</b>	<b>4.996,68 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uklijučen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Da	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>COMPROM PLUS d.o.o. - 72916067550</b>											
31.12.2022	01.01.2022	01.01.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Comprom plus d.o.o.	PS 01.01.2022	1200	Početno stanje	3,08 €	0,00 €	3,08 €	
26.01.2023	26.01.2023	05.02.2023	IRA	3-01-1		1200	3-01-1	58,08 €	0,00 €	61,16 €	
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0031-01-1		1200	0031-01-1	15.366,00 €	0,00 €	15.427,16 €	
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0046-01-1		1200	0046-01-1	1.394,24 €	0,00 €	16.821,40 €	
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	RBA	RBA/2023/8488-3-01-1	3-01-1	1200	Izvadak RBA 022/2023 - 3	0,00 €	58,08 €	16.763,32 €	
10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1668-0046-01-1	0031-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 31-46	0,00 €	1.394,24 €	15.369,08 €	
10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1668-0031-01-1	0031-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 31-46	0,00 €	15.366,00 €	3,08 €	
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0065-01-1		1200	0065-01-1	13.889,00 €	0,00 €	13.892,08 €	
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0085-01-1		1200	0085-01-1	801,14 €	0,00 €	14.693,22 €	
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14010-plaćanje računa		1200	Izvadak RBA 049/2023 - 65	0,00 €	13.889,00 €	804,22 €	
14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	RBA	RBA/2023/22050-0085-01-1	0085-01-1	1200	Izvadak RBA 054/2023 - 85-01-1	0,00 €	801,14 €	3,08 €	
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0113-01-1		1200	0113-01-1	21.377,69 €	0,00 €	21.380,77 €	
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1173-0113-01-1	0113-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 113-01-1	0,00 €	21.377,69 €	3,08 €	
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0158-01-1		1200	0158-01-1	16.589,15 €	0,00 €	16.592,23 €	
09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	RBA	RBA/2023/1074-0158-01-1	0158-01-1	1200	Izvadak RBA 096/2023 - 158-01-1	0,00 €	16.589,15 €	3,08 €	
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0187-01-1		1200	0187-01-1	17.052,96 €	0,00 €	17.056,04 €	
13.06.2023	13.06.2023	13.06.2023	RBA	RBA/2023/0937-0187-01-1	0187-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 187	0,00 €	17.052,96 €	3,08 €	
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0237-01-1		1200	0237-01-1	15.897,71 €	0,00 €	15.900,79 €	
11.07.2023	11.07.2023	11.07.2023	RBA	RBA/2023/2507-0237-01-1	0237-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023 - 237	0,00 €	15.897,71 €	3,08 €	
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0269-01-1		1200	0269-01-1	8.713,96 €	0,00 €	8.717,04 €	
08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	RBA	RBA/2023/17815-plaćanje računa		1200	Izvadak RBA 159/2023 - 269	0,00 €	8.713,96 €	3,08 €	
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0323-01-1		1200	0323-01-1	475,87 €	0,00 €	478,95 €	
08.09.2023	08.09.2023	08.09.2023	RBA	RBA/2023/13805-ostali troškovi po ugovor.Rn: 0323-01-1		1200	Izvadak RBA 180/2023 - 0323-01-1	0,00 €	475,87 €	3,08 €	
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>									<b>111.618,88 €</b>	<b>111.615,80 €</b>	<b>3,08 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam URA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Salido
<b>CROMARIS d.d. - 58921608350</b>									
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Cromaris d.d.	490-01-1	1200	Početno stanje	5.724,33 €	0,00 €	5.724,33 €
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Cromaris d.d.	488-01-1	1200	Početno stanje	19.525,52 €	0,00 €	25.249,85 €
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Cromaris d.d.	515-01-1	1200	Početno stanje	3.000,00 €	0,00 €	28.249,85 €
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Cromaris d.d.	487-01-1	1200	Početno stanje	32.178,64 €	0,00 €	60.428,49 €
31.12.2022	30.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-Cromaris d.d.	491-01-1	1200	Početno stanje	5.230,61 €	0,00 €	65.659,10 €
11.01.2023	11.01.2023	RBA	RBA/2023/10054-OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 487-01-1	0,00 €	32.178,64 €	33.480,46 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0837-OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	1200	Izvadak RBA 009/2023 - 488-01-1	0,00 €	19.525,52 €	13.954,94 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0838-OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	1200	Izvadak RBA 009/2023 - 491-01-1	0,00 €	5.230,61 €	8.724,33 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0840-OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	1200	Izvadak RBA 009/2023 - 490-01-1	0,00 €	5.724,33 €	3.000,00 €
26.01.2023	26.01.2023	RBA	RBA/2023/11811-OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	OPCA/2022/0001: Cromaris d.d.	1200	Izvadak RBA 019/2023 - 515-01-1	0,00 €	3.000,00 €	-0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	10-01-1		1200	10-01-1	26.626,20 €	0,00 €	26.626,20 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	12-01-1		1200	12-01-1	6.153,81 €	0,00 €	32.780,01 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	13-01-1		1200	13-01-1	5.731,80 €	0,00 €	38.511,81 €
31.01.2023	31.01.2023	IRA	7-01-1		1200	7-01-1	22.127,08 €	0,00 €	60.638,89 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/0007-13-01-1	13-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 13-01-1	0,00 €	5.731,80 €	54.907,09 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1637-7-01-1	7-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 7-01-1	0,00 €	22.127,08 €	32.780,01 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1639-10-01-1	10-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 10-01-1	0,00 €	26.626,20 €	6.153,81 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1641-12-01-1	12-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 12-01-1	0,00 €	6.153,81 €	-0,00 €
24.02.2023	06.03.2023	IRA	0051-01-1		1200	0051-01-1	663,61 €	0,00 €	663,61 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0053-01-1		1200	0053-01-1	112,38 €	0,00 €	775,99 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0057-01-1		1200	0057-01-1	6.061,94 €	0,00 €	6.837,93 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0058-01-1		1200	0058-01-1	21.530,20 €	0,00 €	28.368,13 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0059-01-1		1200	0059-01-1	18.145,58 €	0,00 €	46.513,71 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0060-01-1		1200	0060-01-1	5.823,06 €	0,00 €	52.336,77 €
28.02.2023	28.02.2023	IRA	0084-01-1		1200	0084-01-1	497,71 €	0,00 €	52.834,48 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0090-01-1	RBA/2023/11944-nejam radnika 2/23	1200	0090-01-1	1.075,10 €	0,00 €	53.909,58 €
09.03.2023		09.03.2023	RBA			1200	Izvadak RBA 051/2023 - 51-01-1	0,00 €	663,61 €	53.245,97 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2329-0060-01-1	0060-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 60-01-1	0,00 €	5.823,06 €	47.422,91 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2331-0058-01-1	0058-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 58-01-1	0,00 €	21.530,20 €	25.892,71 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2333-0057-01-1	0057-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 57-01-1	0,00 €	6.061,94 €	19.830,77 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2335-0084-01-1	0084-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 84-01-1	0,00 €	497,71 €	19.333,06 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2337-0059-01-1	0059-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 59-01-1	0,00 €	18.145,58 €	1.187,48 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2339-0090-01-1	0090-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 90-01-1	0,00 €	1.075,10 €	112,38 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2341-0053-01-1	0053-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 53-01-1	0,00 €	112,38 €	-0,00 €
16.03.2023	16.03.2023	26.03.2023	IRA	0095-01-1		1200	0095-01-1	1.871,43 €	0,00 €	1.871,43 €
16.03.2023	16.03.2023	31.03.2023	IRA	0096-01-1		1200	0096-01-1	5.250,60 €	0,00 €	7.122,03 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0097-01-1		1200	0097-01-1	1.045,29 €	0,00 €	8.167,32 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0100-01-1		1200	0100-01-1	41.968,89 €	0,00 €	50.136,21 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0101-01-1		1200	0101-01-1	19.778,45 €	0,00 €	69.914,66 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0102-01-1		1200	0102-01-1	4.953,91 €	0,00 €	74.868,57 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0103-01-1		1200	0103-01-1	5.598,88 €	0,00 €	80.467,45 €
03.04.2023		03.04.2023	RBA	RBA/2023/1211-0095-01-1	0095-01-1	1200	Izvadak RBA 069/2023 - 95-01-1	0,00 €	1.871,43 €	78.596,02 €
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	IRA	0131-01-1		1200	0131-01-1	1.061,85 €	0,00 €	79.657,87 €
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	IRA	0132-01-1		1200	0132-01-1	1.500,00 €	0,00 €	81.157,87 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1162-0100-01-1	0100-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 100-01-1	0,00 €	41.968,89 €	39.188,98 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1163-0102-01-1	0102-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 102-01-1	0,00 €	4.953,91 €	34.235,07 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1164-0101-01-1	0101-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 101-01-1	0,00 €	19.778,45 €	14.456,62 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1165-0103-01-1	0103-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 103-01-1	0,00 €	5.598,88 €	8.857,74 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1166-0097-01-1	0097-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 97-01-1	0,00 €	1.045,29 €	7.812,45 €
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/0820-0131-01-1	0131-01-1	1200	Izvadak RBA 084/2023 - 131-01-1	0,00 €	1.061,85 €	6.750,60 €
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/0821-0132-01-1	0132-01-1	1200	Izvadak RBA 084/2023 - 132-01-1	0,00 €	1.500,00 €	5.250,60 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0141-01-1		1200	0141-01-1	41.994,93 €	0,00 €	47.245,53 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0142-01-1		1200	0142-01-1	15.624,29 €	0,00 €	62.869,82 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0143-01-1		1200	0143-01-1	4.618,05 €	0,00 €	67.487,87 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0144-01-1		1200	0144-01-1	6.671,39 €	0,00 €	74.159,26 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0145-01-1		1200	0145-01-1	1.333,34 €	0,00 €	75.492,60 €
03.05.2023		03.05.2023	RBA	RBA/2023/1108-0096-01-1	0096-01-1	1200	Izvadak RBA 090/2023 - 96-01-1	0,00 €	5.250,60 €	70.242,00 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1067-0144-01-1	0144-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 144-01-1	0,00 €	6.671,39 €	63.570,61 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1068-0143-01-1	0143-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 143-01-1	0,00 €	4.618,04 €	58.952,57 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1069-0141-01-1	0141-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 141-01-1	0,00 €	41.994,93 €	16.957,64 €
10.05.2023		10.05.2023	RBA	RBA/2023/1070-0142-01-1	0142-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 142-01-1	0,00 €	15.624,29 €	1.333,35 €
17.05.2023		17.05.2023	RBA	RBA/2023/1020-0145-01-1	0145-01-1	1200	Izvadak RBA 102/2023 - 145-01-1	0,00 €	1.333,34 €	0,01 €
22.05.2023	22.05.2023	01.06.2023	IRA	0170-01-1		1200	0170-01-1	1.518,31 €	0,00 €	1.518,32 €
24.05.2023		24.05.2023	RBA	RBA/2023/1002-0143-01-1	0143-01-1	1200	Izvadak RBA 107/2023 - 143-01-1	0,00 €	0,01 €	1.518,31 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0171-01-1		1200	0171-01-1	1.148,14 €	0,00 €	2.666,45 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0175-01-1		1200	0175-01-1	9.664,80 €	0,00 €	12.331,25 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0177-01-1		1200	0177-01-1	44.439,18 €	0,00 €	56.770,43 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0180-01-1		1200	0180-01-1	6.756,45 €	0,00 €	63.526,88 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0181-01-1		1200	0181-01-1	16.685,06 €	0,00 €	80.211,94 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0182-01-1		1200	0182-01-1	10.276,45 €	0,00 €	90.488,39 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0200-01-1		1200	0200-01-1	562,95 €	0,00 €	91.051,34 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0201-01-1		1200	0201-01-1	194,40 €	0,00 €	91.245,74 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0203-01-1		1200	0203-01-1	232,26 €	0,00 €	91.478,00 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0961-0180-01-1	0180-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0180-01-1	0,00 €	6.756,45 €	84.721,55 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0962-0175-01-1	0175-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0175-01-1	0,00 €	9.664,80 €	75.056,75 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0963-0177-01-1	0177-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0177-01-1	0,00 €	44.439,18 €	30.617,57 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0964-0171-01-1	0171-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 171-01-1	0,00 €	1.148,14 €	29.469,43 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0965-0170-01-1	0170-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 170-01-1	0,00 €	1.518,31 €	27.951,12 €
13.06.2023		13.06.2023	RBA	RBA/2023/0938-0181-01-1	0181-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 0181-01-1	0,00 €	16.685,06 €	11.266,06 €
13.06.2023		13.06.2023	RBA	RBA/2023/0939-0200-01-1	0200-01-1	1200	Izvadak RBA 119/2023 - 0200-01-1	0,00 €	562,95 €	10.703,11 €
15.06.2023	15.06.2023	25.06.2023	IRA	0215-01-1		1200	0215-01-1	4.217,36 €	0,00 €	14.920,47 €
15.06.2023		15.06.2023	RBA	RBA/2023/0927-0182-01-1	0182-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0182-01-1	0,00 €	10.276,45 €	4.644,02 €
15.06.2023		15.06.2023	RBA	RBA/2023/0928-0203-01-1	0203-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0203-01-1	0,00 €	232,26 €	4.411,76 €
15.06.2023		15.06.2023	RBA	RBA/2023/0929-0201-01-1	0201-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0201-01-1	0,00 €	194,40 €	4.217,36 €
21.06.2023	21.06.2023	01.07.2023	IRA	0216-01-1		1200	0216-01-1	53,10 €	0,00 €	4.270,46 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0228-01-1		1200	0228-01-1	10.778,25 €	0,00 €	15.048,71 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0231-01-1		1200	0231-01-1	10.349,95 €	0,00 €	25.398,66 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0232-01-1		1200	0232-01-1	6.341,50 €	0,00 €	31.740,16 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0233-01-1		1200	0233-01-1	16.675,85 €	0,00 €	48.416,01 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0234-01-1		1200	0234-01-1	53.705,73 €	0,00 €	102.121,74 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0894-0215-01-1	0215-01-1	1200	Izvadak RBA 134/2023 - 0215-01-1	0,00 €	4.217,36 €	97.904,38 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0895-0216-01-1	0216-01-1	1200	Izvadak RBA 134/2023 - 0216-01-1	0,00 €	53,10 €	97.851,28 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3457-0233-01-1	0233-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0233-01-1	0,00 €	16.675,85 €	81.175,43 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3458-0231-01-1	0231-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0231-01-1	0,00 €	10.349,95 €	70.825,48 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3459-0234-01-1	0234-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0234-01-1	0,00 €	53.705,73 €	17.119,75 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3468-0232-01-1	0232-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0232-01-1	0,00 €	6.341,50 €	10.778,25 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3470-0228-01-1	0228-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0228-01-1	0,00 €	10.778,25 €	-0,00 €
14.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	IRA	0259-01-1		1200	0259-01-1	250,98 €	0,00 €	250,98 €
14.07.2023	14.07.2023	24.07.2023	IRA	0260-01-1		1200	0260-01-1	1.310,74 €	0,00 €	1.561,72 €
24.07.2023		24.07.2023	RBA	RBA/2023/5641-0260-01-1	0260-01-1	1200	Izvadak RBA 150/2023 - 0260-01-1	0,00 €	1.310,74 €	250,98 €
26.07.2023	26.07.2023	05.08.2023	IRA	0263-01-1		1200	0263-01-1	99,55 €	0,00 €	350,53 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0266-01-1		1200	0266-01-1	1.403,64 €	0,00 €	1.754,17 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0271-01-1		1200	0271-01-1	13.551,50 €	0,00 €	15.305,67 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0272-01-1		1200	0272-01-1	5.627,40 €	0,00 €	20.933,07 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0273-01-1		1200	0273-01-1	66.725,58 €	0,00 €	87.658,65 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0274-01-1		1200	0274-01-1	10.440,50 €	0,00 €	98.099,15 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0275-01-1		1200	0275-01-1	10.697,35 €	0,00 €	108.796,50 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/13708-najam radnika		1200	Izvadak RBA 158/2023 - 0263-01-1	0,00 €	99,55 €	108.696,95 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17951-najam radnika 7/23		1200	Izvadak RBA 159/2023 - 0271-01-1	0,00 €	13.551,50 €	95.145,45 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17952-najam radnika 7/23		1200	Izvadak RBA 159/2023 - 0273-01-1	0,00 €	66.725,58 €	28.419,87 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17955-najam radnika 7/23		1200	Izvadak RBA 159/2023 - 0275-01-1	0,00 €	10.697,35 €	17.722,52 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17958-najam radnika 7/23		1200	Izvadak RBA 159/2023 - 0274-01-1	0,00 €	10.440,50 €	7.282,02 €
10.08.2023	16.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/20926-0272-01-1	0272-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0272-01-1	0,00 €	5.627,40 €	1.654,62 €
16.08.2023	16.08.2023	26.08.2023	IRA	0305-01-1		1200	0305-01-1	1.567,50 €	0,00 €	3.222,12 €
16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	RBA	RBA/2023/10448-0266-01-1	0266-01-1	1200	Izvadak RBA 164/2023 - 0266-01-1	0,00 €	1.403,64 €	1.818,48 €
28.08.2023	31.08.2023	28.08.2023	RBA	RBA/2023/11060-0305-01-1	0305-01-1	1200	Izvadak RBA 170/2023 - 0305-01-1	0,00 €	1.567,50 €	250,98 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0332-01-1		1200	0332-01-1	71.867,35 €	0,00 €	72.118,33 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0333-01-1		1200	0333-01-1	12.297,00 €	0,00 €	84.415,33 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0334-01-1		1200	0334-01-1	2.039,85 €	0,00 €	86.455,18 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0337-01-1		1200	0337-01-1	9.272,85 €	0,00 €	95.728,03 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0338-01-1		1200	0338-01-1	10.375,20 €	0,00 €	106.103,23 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17767-najam radnika 8/23		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0338-01-1	0,00 €	10.375,20 €	95.728,03 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17770-najam radnika 8/23		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0333-01-1	0,00 €	12.297,00 €	83.431,03 €
12.09.2023		12.09.2023	RBA	RBA/2023/17774-najam radnika 8/23		1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0334-01-1	0,00 €	2.039,85 €	81.391,18 €
12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	RBA	RBA/2023/17776-0332-01-1	0332-01-1	1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0332-01-1	0,00 €	71.867,35 €	9.523,83 €
12.09.2023	12.09.2023	12.09.2023	RBA	RBA/2023/17777-0337-01-1	0337-01-1	1200	Izvadak RBA 182/2023 - 0337-01-1	0,00 €	9.272,85 €	250,98 €
18.09.2023	18.09.2023	28.09.2023	IRA	0352-01-1		1200	0352-01-1	1.397,01 €	0,00 €	1.647,99 €
20.09.2023	20.09.2023	30.09.2023	IRA	0353-01-1		1200	0353-01-1	1.125,00 €	0,00 €	2.772,99 €
28.09.2023	30.09.2023	28.09.2023	RBA	RBA/2023/17142-0352-01-1	0352-01-1	1200	Izvadak RBA 195/2023 - 0352-01-1	0,00 €	1.397,01 €	1.375,98 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0371-01-1		1200	0371-01-1	46.874,20 €	0,00 €	48.250,18 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0373-01-1		1200	0373-01-1	13.889,10 €	0,00 €	62.139,28 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0374-01-1		1200	0374-01-1	7.840,15 €	0,00 €	69.979,43 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0376-01-1		1200	0376-01-1	2.574,30 €	0,00 €	72.553,73 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0377-01-1		1200	0377-01-1	4.498,35 €	0,00 €	77.052,08 €
30.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	IRA	0385-01-1		1200	0385-01-1	627,25 €	0,00 €	77.679,33 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>823.430,96 €</b>	<b>745.751,63 €</b>	<b>77.679,33 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. - 96477380697</b>										
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Crtorad signalizacija d.o.o.	512-01-1	1200	Početno stanje	6.893,62 €	0,00 €	6.893,62 €
16.01.2023		16.01.2023	RBA	RBA/2023/0856-OPCA/2022/0001: Crtorad signalizacija d.o.o.	OPCA/2022/0001: Crtorad signalizacija d.o.o.	1200	Izvadak RBA 011/2023 - 512-2023	0,00 €	6.893,62 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0032-01-1		1200	0032-01-1	562,40 €	0,00 €	562,40 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0088-01-1		1200	0088-01-1	1.124,80 €	0,00 €	1.687,20 €
02.03.2023		02.03.2023	RBA	RBA/2023/15800-UPL-RAČUNA ZA USLUGU		1200	Izvadak RBA 046/2023 - 32-2023	0,00 €	562,40 €	1.124,80 €
20.03.2023		20.03.2023	RBA	RBA/2023/17374-USLUGA ZA 02/2023		1200	Izvadak RBA 058/2023 - 88-2023	0,00 €	1.124,80 €	-0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0119-01-1		1200	0119-01-1	3.866,50 €	0,00 €	3.866,50 €
21.04.2023		21.04.2023	RBA	RBA/2023/1143-0119-01-1	0119-01-1	1200	Izvadak RBA 083/2023 - 119-2023	0,00 €	3.866,50 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0159-01-1		1200	0159-01-1	2.413,95 €	0,00 €	2.413,95 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0194-01-1		1200	0194-01-1	1.755,60 €	0,00 €	4.169,55 €
20.06.2023		20.06.2023	RBA	RBA/2023/0917-0194-01-1	0194-01-1	1200	Izvadak RBA 124/2023 - 0194-2023	0,00 €	1.755,60 €	2.413,95 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0252-01-1		1200	0252-01-1	1.358,50 €	0,00 €	3.772,45 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0299-01-1		1200	0299-01-1	1.839,20 €	0,00 €	5.611,65 €
14.08.2023	31.07.2023	10.08.2023	KO	KO/2023/0003-0299-01-1		1200	KO/2023/0003 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.	0,00 €	1.839,20 €	3.772,45 €
14.08.2023	30.06.2023	10.07.2023	KO	KO/2023/0003-0252-01-1		1200	KO/2023/0003 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.	0,00 €	1.358,50 €	2.413,95 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0348-01-1		1200	0348-01-1	1.839,20 €	0,00 €	4.253,15 €
12.09.2023	31.08.2023	10.09.2023	KO	KO/2023/0004-0348-01-1		1200	KO/2023/0004 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.	0,00 €	1.839,20 €	2.413,95 €
30.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	IRA	0386-01-1		1200	0386-01-1	1.755,60 €	0,00 €	4.169,55 €
30.09.2023	30.04.2023	10.05.2023	KO	KO/2023/0005-0159-01-1		1200	KO/2023/0005 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.	0,00 €	2.413,95 €	1.755,60 €
30.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	KO	KO/2023/0005-0386-01-1		1200	KO/2023/0005 - CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o.	0,00 €	1.755,60 €	-0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>23.409,37 €</b>	<b>23.409,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjiženja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera
			Da	Da
			Ne	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DUCAL d.o.o. - 62904574214</b>										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ducal d.o.o.	506-01-1	1200	Početno stanje	243.318,49 €	0,00 €	243.318,49 €
31.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ducal d.o.o.	514-01-1	1200	Početno stanje	1.200,23 €	0,00 €	244.518,72 €
02.01.2023	02.01.2023	12.01.2023	IRA	0029-01-1		1200	0029-01-1	140.657,43 €	0,00 €	385.176,15 €
09.01.2023		09.01.2023	RBA	RBA/2023/0059-OPCA/2022/0001: Ducal d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ducal d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023	0,00 €	243.318,49 €	141.857,66 €
10.01.2023		10.01.2023	RBA	RBA/2023/0078-OPCA/2022/0001: Ducal d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ducal d.o.o.	1200	Izvadak RBA 007/2023	0,00 €	1.200,23 €	140.657,43 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0042-01-1		1200	0042-01-1	22.845,39 €	0,00 €	163.502,82 €
14.02.2023		14.02.2023	RBA	RBA/2023/2013-0042-01-1	0042-01-1	1200	Izvadak RBA 032/2023	0,00 €	22.845,39 €	140.657,43 €
15.02.2023		15.02.2023	RBA	RBA/2023/20139-Račun 29-01-1		1200	Izvadak RBA 033/2023	0,00 €	140.657,43 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0081-01-1		1200	0081-01-1	144.906,84 €	0,00 €	144.906,84 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19684-0081-01-1	0081-01-1	1200	Izvadak RBA 048/2023	0,00 €	144.906,84 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0118-01-1		1200	0118-01-1	184.508,34 €	0,00 €	184.508,34 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1197-0118-01-1	0118-01-1	1200	Izvadak RBA 072/2023	0,00 €	184.508,34 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0152-01-1		1200	0152-01-1	151.169,50 €	0,00 €	151.169,50 €
12.05.2023		12.05.2023	RBA	RBA/2023/1048-0152-01-1	0152-01-1	1200	Izvadak RBA 099/2023	0,00 €	151.169,50 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0197-01-1		1200	0197-01-1	134.138,00 €	0,00 €	134.138,00 €
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0954-0197-01-1	0197-01-1	1200	Izvadak RBA 116/2023 - 0197-01-1	0,00 €	134.138,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0241-01-1		1200	0241-01-1	127.264,85 €	0,00 €	127.264,85 €
11.07.2023		11.07.2023	RBA	RBA/2023/2521-0241-01-1	0241-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023	0,00 €	127.264,85 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0291-01-1		1200	0291-01-1	148.431,29 €	0,00 €	148.431,29 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/13710-Račun 0291-01-1		1200	Izvadak RBA 158/2023	0,00 €	148.431,29 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0321-01-1		1200	0321-01-1	38.697,47 €	0,00 €	38.697,47 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0329-01-1		1200	0329-01-1	132.012,69 €	0,00 €	170.710,16 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0349-01-1		1200	0349-01-1	1.1376,75 €	0,00 €	182.086,91 €
08.09.2023		08.09.2023	RBA	RBA/2023/13801-0110000018		1200	Izvadak RBA 180/2023	0,00 €	38.697,47 €	143.389,44 €
08.09.2023		08.09.2023	RBA	RBA/2023/13803-0110000017		1200	Izvadak RBA 180/2023	0,00 €	132.012,69 €	1.1376,75 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/26694-Račun 0349-01-1		1200	Izvadak RBA 183/2023	0,00 €	1.1376,75 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0370-01-1		1200	0370-01-1	120.737,14 €	0,00 €	120.737,14 €
30.09.2023	30.09.2023	11.10.2023	IRA	0387-01-1		1200	0387-01-1	975,00 €	0,00 €	121.712,14 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno (s početnim stanjem) 1.602.239,41 € 1.480.527,27 € 121.712,14 €										

## Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni naloz, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Konta potraživanja partnera
			Sve proknjižene stavke

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Eko Medimurje d.d.	485-01-1	1200	Početno stanje	40.508,33 €	0,00 €	40.508,33 €
05.01.2023	05.01.2023	RBA	RBA/2023/0040-OPCA/2022/0001: Eko Medimurje d.d.	OPCA/2022/0001:	1200	Izvadak RBA 004/2023 - 485-01-1	0,00 €	40.508,33 €	0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	16-01-1	16-01-1	1200	16-01-1	58.883,23 €	0,00 €	58.883,23 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1633-16-01-1	16-01-1	1200	Izvadak RBA 030/2023 - 16-01-1	0,00 €	58.883,23 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0056-01-1	0056-01-1	1200	0056-01-1	53.317,79 €	0,00 €	53.317,79 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0067-01-1	0067-01-1	1200	0067-01-1	893,75 €	0,00 €	54.211,54 €
10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2317-0067-01-1	0067-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 56-01-1	0,00 €	893,75 €	53.317,79 €
10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2317-0056-01-1	0067-01-1	1200	Izvadak RBA 052/2023 - 56-01-1	0,00 €	53.317,79 €	0,00 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0109-01-1	0109-01-1	1200	0109-01-1	63.355,06 €	0,00 €	63.355,06 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0122-01-1	0122-01-1	1200	0122-01-1	1.218,75 €	0,00 €	64.573,81 €
11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1181-0109-01-1	0109-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 109-01-1	0,00 €	63.355,06 €	1.218,75 €
12.04.2023	12.04.2023	RBA	RBA/2023/1161-0122-01-1	0122-01-1	1200	Izvadak RBA 075/2023 - 122	0,00 €	1.218,75 €	0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0135-01-1	0135-01-1	1200	0135-01-1	51.972,18 €	0,00 €	51.972,18 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0156-01-1	0156-01-1	1200	0156-01-1	975,00 €	0,00 €	52.947,18 €
11.05.2023	11.05.2023	RBA	RBA/2023/1055-0156-01-1	0156-01-1	1200	Izvadak RBA 098/2023 - 156	0,00 €	975,00 €	51.972,18 €
11.05.2023	11.05.2023	RBA	RBA/2023/1055-0135-01-1	0156-01-1	1200	Izvadak RBA 098/2023 - 156	0,00 €	51.972,18 €	0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0198-01-1	0198-01-1	1200	0198-01-1	58.081,98 €	0,00 €	58.081,98 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0199-01-1	0199-01-1	1200	0199-01-1	1.137,50 €	0,00 €	59.219,48 €
14.06.2023	14.06.2023	RBA	RBA/2023/0932-0198-01-1	0198-01-1	1200	Izvadak RBA 120/2023 - 0199-01-1	0,00 €	58.081,98 €	1.137,50 €
14.06.2023	14.06.2023	RBA	RBA/2023/0932-0199-01-1	0198-01-1	1200	Izvadak RBA 120/2023 - 0199-01-1	0,00 €	1.137,50 €	0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0223-01-1	0223-01-1	1200	0223-01-1	58.921,53 €	0,00 €	58.921,53 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0245-01-1	0245-01-1	1200	0245-01-1	1.300,00 €	0,00 €	60.221,53 €
10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3010-0223-01-1	0223-01-1	1200	Izvadak RBA 139/2023 - 0223-01-1	0,00 €	58.921,53 €	1.300,00 €
12.07.2023	12.07.2023	RBA	RBA/2023/7530-0245-01-1	0245-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023 - 0245-01-1	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0268-01-1	0268-01-1	1200	0268-01-1	58.509,16 €	0,00 €	58.509,16 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0276-01-1	0276-01-1	1200	0276-01-1	1.744,05 €	0,00 €	60.253,21 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0277-01-1	0277-01-1	1200	0277-01-1	1.137,50 €	0,00 €	61.390,71 €
31.07.2023	31.07.2023	IRA	ODOB8-01-1	ODOB8-01-1	1200	0298-01-1	-1.744,05 €	0,00 €	59.646,66 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/22191-0277-01-1	0277-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0268-01-1	0,00 €	1.137,50 €	58.509,16 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/22191-0268-01-1	0277-01-1	1200	Izvadak RBA 161/2023 - 0268-01-1	0,00 €	58.509,16 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0312-01-1		1200	0312-01-1	47.542,75 €	0,00 €	47.542,75 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0315-01-1		1200	0315-01-1	1.300,00 €	0,00 €	48.842,75 €
11.09.2023		11.09.2023	RBA	RBA/2023/15246-racun,0315		1200	Izvadak RBA 181/2023 - 0312-01-1	0,00 €	48.842,75 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0362-01-1		1200	0362-01-1	46.747,31 €	0,00 €	46.747,31 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>545.801,82 €</b>	<b>499.054,51 €</b>	<b>46.747,31 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>EURO-MILK D.O.O. - 37463678442</b>										
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0355-01-1		1200	0355-01-1	978,38 €	0,00 €	978,38 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>978,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>978,38 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Erste &amp; Steiermärkische S-Leasing d.o.o. - 46550671661</b>										
30.08.2023	30.08.2023	10.09.2023	IRA	0308-01-1		1200	0308-01-1	183.000,00 €	0,00 €	183.000,00 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA	OPCA/2023/0006-Komp-napl.Rn.308		1200		0,00 €	114.792,17 €	68.207,83 €
31.08.2023		31.08.2023	RBA	RBA/2023/13469-Plaćanje98679/23		1200	Izvadak RBA 173/2023 - 0308-01-1	0,00 €	68.207,83 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem):</b>								<b>183.000,00 €</b>	<b>183.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>FEROKOTAO d.o.o. - 64515673931</b>										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ferokotao doo	486-01-1	1200	Početno stanje	6.788,27 €	0,00 €	6.788,27 €
24.01.2023		24.01.2023	RBA	RBA/2023/11750-OPCA/2022/0001: Ferokotao doo	OPCA/2022/0001: Ferokotao doo	1200	Izvadak RBA 017/2023 - 486	0,00 €	6.788,27 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0035-01-1		1200	0035-01-1	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	24-01-1		1200	24-01-1	5.875,35 €	0,00 €	7.750,35 €
15.02.2023		15.02.2023	RBA	RBA/2023/21711-35-01-1 URA 23/00444 plać. po računu OST		1200	Izvadak RBA 033/2023 - 35	0,00 €	1.875,00 €	5.875,35 €
15.02.2023		15.02.2023	RBA	RBA/2023/21713-24-01-1 URA 23/00385 plać. po računu		1200	Izvadak RBA 033/2023 - 24	0,00 €	5.875,35 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>14.538,62 €</b>	<b>14.538,62 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključujući avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Full Circle d.o.o. - 66774806275</b>										
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0225-01-1		1200	0225-01-1	2.372,51 €	0,00 €	2.372,51 €
06.07.2023		06.07.2023	RBA	RBA/2023/1151-0225-01-1	0225-01-1	1200	Izvadak RBA 137/2023 - 0225-01-1	0,00 €	2.372,51 €	0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>2.372,51 €</b>	<b>2.372,51 €</b>	<b>0,00 €</b>

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalazi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam IRA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Konta potraživanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>GALKO d.o.o. - 46818705329</b>									
31.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Galko d.o.o.	503-01-1	1200	Početno stanje	11.694,21 €	0,00 €	11.694,21 €
09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0057-OPCA/2022/0001; Galko d.o.o.	OPCA/2022/0001; Galko d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023 - 503-01-1	0,00 €	11.694,21 €	-0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	6-01-1	6-01-1	1200	6-01-1	12.067,50 €	0,00 €	12.067,50 €
13.02.2023	13.02.2023	RBA	RBA/2023/1851-6-01-1	6-01-1	1200	Izvadak RBA 031/2023 - 6-2023	0,00 €	2.413,50 €	9.654,00 €
15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/21728-6-01-1	6-01-1	1200	Izvadak RBA 033/2023 - 6-2023	0,00 €	9.654,00 €	-0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0071-01-1	0071-01-1	1200	0071-01-1	13.077,25 €	0,00 €	13.077,25 €
13.03.2023	13.03.2023	RBA	RBA/2023/21795-0071-01-1	0071-01-1	1200	Izvadak RBA 053/2023 - 71-2023	0,00 €	13.077,25 €	-0,00 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0106-01-1	0106-01-1	1200	0106-01-1	15.078,80 €	0,00 €	15.078,80 €
06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1198-0106-01-1	0106-01-1	1200	Izvadak RBA 072/2023 - 106-2023	0,00 €	15.078,80 €	-0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0148-01-1	0148-01-1	1200	0148-01-1	9.980,80 €	0,00 €	9.980,80 €
08.05.2023	08.05.2023	RBA	RBA/2023/1088-0148-01-1	0148-01-1	1200	Izvadak RBA 095/2023 - 148-2023	0,00 €	9.980,80 €	-0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0188-01-1	0188-01-1	1200	0188-01-1	12.980,60 €	0,00 €	12.980,60 €
12.06.2023	12.06.2023	RBA	RBA/2023/0941-0188-01-1	0188-01-1	1200	Izvadak RBA 118/2023 - 188-2023	0,00 €	12.980,60 €	-0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0239-01-1	0239-01-1	1200	0239-01-1	11.867,20 €	0,00 €	11.867,20 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0251-01-1	0251-01-1	1200	0251-01-1	1.637,80 €	0,00 €	13.505,00 €
11.07.2023	11.07.2023	RBA	RBA/2023/2523-0251-01-1	0239-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023 - 239-251	0,00 €	1.637,80 €	11.867,20 €
11.07.2023	11.07.2023	RBA	RBA/2023/2523-0239-01-1	0239-01-1	1200	Izvadak RBA 140/2023 - 239-251	0,00 €	11.867,20 €	-0,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0264-01-1	0264-01-1	1200	0264-01-1	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
07.08.2023	07.08.2023	RBA	RBA/2023/13685-PLAĆANJE		1200	Izvadak RBA 158/2023 - 264-2023	0,00 €	12.000,00 €	-0,00 €
31.08.2023	10.09.2023	IRA	0326-01-1	0326-01-1	1200	0326-01-1	7.127,00 €	0,00 €	7.127,00 €
07.09.2023	07.09.2023	RBA	RBA/2023/13862-PLAĆANJE		1200	Izvadak RBA 179/2023 - 326-2023	0,00 €	7.127,00 €	-0,00 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	0380-01-1	0380-01-1	1200	0380-01-1	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>							<b>120.111,16 €</b>	<b>107.511,16 €</b>	<b>12.600,00 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum		Završni datum		Dnevnici		Filter knjiženja		Partneri	
Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
GANZER ELEKTRO d.o.o. - 31679473305									
31.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Ganzer elektro d.o.o.	479-01-1	1200	Početno stanje	6.020,31 €	0,00 €	6.020,31 €
09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0062-OPCA/2022/0001: Ganzer elektro d.o.o.	OPCA/2022/0001: Ganzer elektro d.o.o.	1200	Izvadak RBA 006/2023 - 479	0,00 €	6.020,31 €	0,00 €
31.01.2023	10.02.2023	IRA	0040-01-1	0040-01-1	1200	0040-01-1	5.684,80 €	0,00 €	5.684,80 €
08.02.2023	08.02.2023	RBA	RBA/2023/1544-0040-01-1	0040-01-1	1200	Izvadak RBA 028/2023 - 40	0,00 €	5.684,80 €	0,00 €
28.02.2023	10.03.2023	IRA	0078-01-1	0078-01-1	1200	0078-01-1	5.517,60 €	0,00 €	5.517,60 €
07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14034-plaćanje po računu 78	0078-01-1	1200	Izvadak RBA 049/2023 - 78	0,00 €	5.517,60 €	0,00 €
31.03.2023	10.04.2023	IRA	0099-01-1	0099-01-1	1200	0099-01-1	5.517,60 €	0,00 €	5.517,60 €
05.04.2023	05.04.2023	RBA	RBA/2023/1206-0099-01-1	0099-01-1	1200	Izvadak RBA 071/2023 - 99	0,00 €	5.517,60 €	0,00 €
30.04.2023	10.05.2023	IRA	0163-01-1	0163-01-1	1200	0163-01-1	4.765,20 €	0,00 €	4.765,20 €
10.05.2023	10.05.2023	RBA	RBA/2023/1073-0163-01-1	0163-01-1	1200	Izvadak RBA 097/2023 - 163	0,00 €	4.765,20 €	0,00 €
31.05.2023	10.06.2023	IRA	0178-01-1	0178-01-1	1200	0178-01-1	5.266,80 €	0,00 €	5.266,80 €
09.06.2023	09.06.2023	RBA	RBA/2023/0952-0178-01-1	0178-01-1	1200	Izvadak RBA 117/2023 - 178	0,00 €	5.266,80 €	0,00 €
30.06.2023	10.07.2023	IRA	0219-01-1	0219-01-1	1200	0219-01-1	4.932,40 €	0,00 €	4.972,40 €
05.07.2023	05.07.2023	RBA	RBA/2023/1152-0219-01-1	0219-01-1	1200	Izvadak RBA 136/2023 - 0219	0,00 €	4.932,40 €	40,00 €
31.07.2023	10.08.2023	IRA	0293-01-1	0293-01-1	1200	0293-01-1	3.344,00 €	0,00 €	3.384,00 €
08.08.2023	08.08.2023	RBA	RBA/2023/17811-plaćanje po računu 293	0293-01-1	1200	Izvadak RBA 159/2023 - 293	0,00 €	3.344,00 €	40,00 €
31.08.2023	10.09.2023	IRA	0309-01-1	0309-01-1	1200	0309-01-1	919,60 €	0,00 €	959,60 €
04.09.2023	04.09.2023	RBA	RBA/2023/13018-plaćanje po računu 309	0309-01-1	1200	Izvadak RBA 176/2023 - 309	0,00 €	919,60 €	40,00 €
30.09.2023	10.10.2023	IRA	0369-01-1	0369-01-1	1200	0369-01-1	4.012,80 €	0,00 €	4.052,80 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>							<b>45.981,11 €</b>	<b>41.928,31 €</b>	<b>4.052,80 €</b>

**Kartica partnera**

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos u uključen avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>GRADIS d.o.o. - 57111538194</b>										
30.06.2023	30.06.2023	10.07.2023	IRA	0242-01-1		1200	0242-01-1	3.766,88 €	0,00 €	3.766,88 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7552-0242-01-1	0242-01-1	1200	Izvadak RBA 141/2023	0,00 €	3.766,88 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	10.08.2023	IRA	0285-01-1		1200	0285-01-1	9.212,19 €	0,00 €	9.212,19 €
18.08.2023		18.08.2023	RBA	RBA/2023/10424-0285-01-1	0285-01-1	1200	Izvadak RBA 166/2023	0,00 €	9.212,19 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	10.09.2023	IRA	0318-01-1		1200	0318-01-1	5.752,81 €	0,00 €	5.752,81 €
31.08.2023	31.08.2023	11.09.2023	IRA	0341-01-1		1200	0341-01-1	1.460,63 €	0,00 €	7.213,44 €
19.09.2023		19.09.2023	RBA	RBA/2023/12891-PLAĆANJE RAČUNA BR.0341-01-1		1200	Izvadak RBA 188/2023	0,00 €	1.460,63 €	5.752,81 €
30.09.2023	30.09.2023	10.10.2023	IRA	0365-01-1		1200	0365-01-1	7.226,25 €	0,00 €	12.979,06 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>27.418,76 €</b>	<b>14.439,70 €</b>	<b>12.979,06 €</b>

## Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta potraživanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Salido
<b>HUP-ZAGREB d.d. - 66859264899</b>										
31.12.2022	30.12.2022	09.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-HUP Zagreb d.d.	492-01-1	1200	Početno stanje	18.611,89 €	0,00 €	18.611,89 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/0822-OPCA/2022/0001: HUP Zagreb d.d.	OPCA/2022/0001: HUP Zagreb d.d.	1200	Izvadak RBA 008/2023 - 267444	0,00 €	18.611,88 €	0,01 €
31.01.2023	31.01.2023	10.02.2023	IRA	0039-01-1		1200	0039-01-1	13.051,91 €	0,00 €	13.051,92 €
20.02.2023		20.02.2023	RBA	RBA/2023/14045-0039-01-1	0039-01-1	1200	Izvadak RBA 037/2023 - 267908	0,00 €	13.051,91 €	0,01 €
28.02.2023	28.02.2023	10.03.2023	IRA	0073-01-1		1200	0073-01-1	17.074,20 €	0,00 €	17.074,21 €
14.03.2023		14.03.2023	RBA	RBA/2023/21968-Račun br. 73-01-1		1200	Izvadak RBA 054/2023 - 73-01-1	0,00 €	17.074,20 €	0,01 €
31.03.2023	31.03.2023	10.04.2023	IRA	0108-01-1		1200	0108-01-1	20.417,40 €	0,00 €	20.417,41 €
11.04.2023		11.04.2023	RBA	RBA/2023/1172-0108-01-1	0108-01-1	1200	Izvadak RBA 074/2023 - 268686	0,00 €	20.417,40 €	0,01 €
30.04.2023	30.04.2023	10.05.2023	IRA	0151-01-1		1200	0151-01-1	19.223,40 €	0,00 €	19.223,41 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1026-0151-01-1	0151-01-1	1200	Izvadak RBA 100/2023 - 269386	0,00 €	19.223,40 €	0,01 €
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	IRA	0212-01-1		1200	0212-01-1	23.111,36 €	0,00 €	23.111,37 €
15.06.2023		15.06.2023	RBA	RBA/2023/0925-0212-01-1	0212-01-1	1200	Izvadak RBA 121/2023 - 0212-01-1	0,00 €	23.111,36 €	0,01 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0034-Rasknjiženje ifa 492/2022		1200	Rasknjiženje	0,00 €	0,01 €	-0,00 €
<b>Ukupno (s početnim stanjem)</b>								<b>111.490,16 €</b>	<b>111.490,16 €</b>	<b>0,00 €</b>