

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 0000JZ Aircash d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb (OIB: 99833713101)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			
Partner 0000QC A-I TRANSPORT, vl.Anto Petonjić, cestovni prijevoz robe, Blaža Mađera 152, 48325 Novigrad Podravski (OIB: 74386459325)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
24 / 294	27.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	26.02.2024		10	Globočec-Babotok (63-1-1)		0.00	150.00
Partner 00000K AMBALDI d.o.o., Međimurska 50, 42230 Selnik (OIB: 86950930099)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
22 / 1248	30.11.2022	2200	23 / 1364	08.11.2023	KOM	31.10.2022	08.11.2023	10	Gen.komp: 23/309		16.75	0.00
			23 / 466	01.01.2023	UFA	31.10.2022		10	(240-1-1-2022)		0.00	21.90
Saldo računa 22 / 1248												5.15
22 / 1353	24.12.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	25.11.2022		10	(260-1-1-2022)		0.00	21.90
23 / 123	16.02.2023	2200	23 / 134	31.01.2023	UFA	30.01.2023		10	(13-1-1-2023)		0.00	21.00
23 / 323	22.04.2023	2200	23 / 343	31.03.2023	UFA	27.03.2023		10	(72-1-1-2023)		0.00	42.00
23 / 1393	12.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	12.09.2023		10	(237-1-1-2023)		0.00	105.00
24 / 251	07.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024		10	poklopci (26-1-1-2024)		0.00	84.00
Ukupno za partnera 00000K											16.75	295.80
Saldo po partneru 00000K												279.05
Partner 00001O ASC HEREGA j.d.o.o., Koprivnička 19A, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 93879604264)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
23 / 1815	29.12.2023	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	29.12.2023		10	vž604od (304-PJ1-104)		0.00	24.00
24 / 129	29.01.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	vž603od (14-PJ1-104)		0.00	36.00
24 / 228	14.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	(24-PJ1-104)		0.00	8.00
24 / 229	14.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	(19-PJ1-104)		0.00	40.00
Ukupno za partnera 00001O											0.00	108.00
Saldo po partneru 00001O												108.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 000026 MORSKI ZMAJ d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (OIB: 14083304977)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1037	23.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	24.07.2023		10	15XAP (10-1-1 ZMAJ)	0.00	8,812.50
			24 / 289	29.02.2024	TEM	24.07.2023	29.02.2024	10	Ug. o ustup.potraž.	2,231.97	0.00
Saldo računa 23 / 1037											6,580.53
23 / 1038	24.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	25.07.2023		10	14xap. (11-1-1 ZMAJ)	0.00	8,225.00
23 / 1039	25.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	26.07.2023		10	17XAP. (12-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1040	26.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	27.07.2023		10	13XAP. (13-1-1 ZMAJ)	0.00	7,637.50
23 / 1041	27.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	28.07.2023		10	17XAP (14-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1042	30.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	17XAP (15-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1168	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17xap (20-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1169	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (21-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1170	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (22-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1171	30.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	17XAP (23-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1343	19.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	20.09.2023		10	17xap. (25-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1344	20.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	21.09.2023		10	17xap (26-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1345	21.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	22.09.2023		10	17xap. (27-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1346	24.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	25.09.2023		10	17XAP (28-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1347	25.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	26.09.2023		10	17XAP. (29-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1348	26.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	27.09.2023		10	17XAP (30-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1349	27.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	28.09.2023		10	17XAP (31-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1350	27.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	28.09.2023		10	17XAP (32-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1351	28.10.2023	2200	23 / 1262	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	17XAP (33-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1496	16.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	17.10.2023		10	17XAP (42-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1497	15.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	16.10.2023		10	17XAP (41-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1498	11.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	12.10.2023		10	17XAP (39-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1499	12.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	13.10.2023		10	17XAP (40-1-1 ZMAJ)	0.00	9,987.50
23 / 1500	17.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	18.10.2023		10	11XAP (43-1-1 ZMAJ)	0.00	6,462.50
23 / 1849	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(49-1-1 ZMAJ)	0.00	1,312.50
23 / 1850	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(50-1-1 ZMAJ)	0.00	32,812.50
23 / 1851	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(51-1-1 ZMAJ)	0.00	32,812.50
23 / 1852	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(53-1-1 ZMAJ)	0.00	32,812.50
23 / 1853	27.01.2024	2200	23 / 1651	31.12.2023	UFA	28.12.2023		10	(54-1-1 ZMAJ)	0.00	32,812.50
24 / 96	29.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	(19-1-1 ZMAJ)	0.00	23,625.00
24 / 97	29.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(20-1-1 ZMAJ)	0.00	19,031.25

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

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

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
Ukupno za partnera 000026										2,231.97	406,106.25
Saldo po partneru 000026											403,874.28

Partner 00003N Jatekbarlang 2004 Kft., Akacfa utca 17-18., 9081 Gyorujbarat

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 120	29.02.2024	2210	24 / 148	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	(EUR24/000006)	0.00	2,578.30

Partner 00003Q GS1 CROATIA, Zagreb, Preradovićeve 35, 10000 Zagreb (OIB: 03365973101)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 273	17.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	02.02.2024		10	ČL.ZA 2024 (3273-1-1)	0.00	240.00

Partner 000048 MNK Futsal Dinamo, Trg Krešimira Čosića 11, 10000 Zagreb (OIB: 12540942959)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 368	18.04.2023	2200	23 / 1434	22.11.2023	VIR	03.04.2023	22.11.2023	10	uplata rn (99)	139.12	0.00
			23 / 398	19.04.2023	UFA	03.04.2023		10	(16-1-1)	0.00	497.71
			23 / 781	10.07.2023	KOM	03.04.2023	10.07.2023	10	Gen.komp: 23/88	92.13	0.00
Saldo računa 23 / 368											266.46
23 / 528	18.05.2023	2200	23 / 521	18.05.2023	UFA	04.05.2023		10	(29-1-1)	0.00	497.71
23 / 668	23.06.2023	2200	23 / 678	20.06.2023	UFA	13.06.2023		10	(34-1-1)	0.00	497.71
23 / 790	15.05.2023	2200	23 / 792	28.02.2023	UFA	08.02.2023		10	(6-1-1)	0.00	497.71
23 / 847	23.07.2023	2200	23 / 845	24.07.2023	UFA	13.07.2023		10	(38-1-1)	0.00	497.71
23 / 1021	15.08.2023	2200	23 / 953	16.08.2023	UFA	04.08.2023		10	(40-1-1)	0.00	497.71
23 / 1300	20.09.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	12.09.2023		10	(47-1-1)	0.00	497.71
23 / 1357	15.10.2023	2200	23 / 1280	20.10.2023	UFA	03.10.2023		10	(53-1-1)	0.00	497.71
Ukupno za partnera 000048										231.25	3,981.68
Saldo po partneru 000048											3,750.43

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 00006U Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb (OIB: 82551932122)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 533	19.05.2023	2200	23 / 521	18.05.2023	UFA	12.05.2023		10	WSpay naknada po transakciji (23-M01-1-19028)	0.00	0.20
23 / 694	07.06.2023	2200	23 / 695	31.05.2023	UFA	31.05.2023		10	WSpay naknada po transk.5/2023 (23-M01-1-26068)	0.00	1.20
23 / 830	07.07.2023	2200	23 / 822	30.06.2023	UFA	30.06.2023		10	6/2023 (23-M01-1-34065)	0.00	1.90
23 / 1015	07.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	7/2023 (23-M01-1-39939)	0.00	2.10
23 / 1155	07.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	8/2023 (23-M01-1-48271)	0.00	2.10
23 / 1342	07.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	30.09.2023		10	9/2023 (23-M01-1-56580)	0.00	1.40
23 / 1478	07.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	10/2023 (23-M01-1-64427)	0.00	1.00
23 / 1686	07.12.2023	2200	23 / 1512	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	11/2023 (23-M01-1-71398)	0.00	1.80
23 / 1825	07.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	12/2023 (23-M01-1-78478)	0.00	1.20
24 / 146	20.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	1/2024 (24-M01-1-06614)	0.00	0.90
24 / 253	09.01.2024	2200	24 / 240	31.01.2024	UFA	09.01.2024		10	31.03.2023 (23-M01-1-09110)	0.00	0.20
24 / 333	20.03.2024	2200	24 / 369	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(24-M01-1-13884)	0.00	0.50
Ukupno za partnera 00006U										0.00	14.50
Saldo po partneru 00006U											14.50

Partner 10639 Auto centar Toni d.o.o., Vinogradska 8, 42230 Ludbreg (OIB: 41973071833)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1624	24.11.2023	2200	23 / 1464	28.11.2023	UFA	23.11.2023		10	(440/01/02)	0.00	66.43
			23 / 1470	29.11.2023	TEM	23.11.2023	29.11.2023	10	međ. komp	18.98	0.00
			24 / 81	22.01.2024	KOM	23.11.2023	22.01.2024	10	Gen.komp: 24/21	19.08	0.00
Saldo računa 23 / 1624											28.37
23 / 1658	29.11.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	28.11.2023		10	(445/01/02)	0.00	36.75
24 / 36	04.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	03.01.2024		10	(2/01/02)	0.00	58.50
24 / 70	08.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	05.01.2024		10	(50/01/02)	0.00	57.60
Ukupno za partnera 10639										38.06	219.28
Saldo po partneru 10639											181.22

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 11121 DUN & BRADSTREET d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb (OIB: 48270876028)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1503	12.11.2023	2200	23 / 1396	15.11.2023	UFA	02.11.2023		10	(13903-01-1)	0.00	89.86
23 / 1747	17.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	07.12.2023		10	(15548-01-1)	0.00	90.00
24 / 79	18.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	08.01.2024		10	(234-01-1)	0.00	90.00
24 / 252	17.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	07.02.2024		10	(1465-01-1)	0.00	90.00
Ukupno za partnera 11121										0.00	359.86
Saldo po partneru 11121											359.86

Partner 13364 WRHOVSKI d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, 48000 Koprivnica (OIB: 80486527944)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 144	29.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	1/2024 (15/1/2)	0.00	325.50
24 / 335	30.03.2024	2200	24 / 331	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (30/1/2)	0.00	339.38
Ukupno za partnera 13364										0.00	664.88
Saldo po partneru 13364											664.88

Partner 14278 CVS MOBILE d.o.o., Jankomir 25, 10000 Zagreb (OIB: 48717901314)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 308	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (1275-PP1-1)	0.00	125.13

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 15079 Citystar d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Ludbreg (OIB: 71591362726)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
21 / 1061	20.11.2021	2200	23 / 1147	19.09.2023	KOM	31.10.2021	19.09.2023	10	Gen.komp: 23/224	5.38	0.00
			23 / 1167	25.09.2023	KOM	31.10.2021	25.09.2023	10	Gen.komp: 23/233	4.64	0.00
			23 / 1283	20.10.2023	VIR	31.10.2021	20.10.2023	10	uplata rn (99)	300.00	0.00
			23 / 1397	15.11.2023	VIR	31.10.2021	15.11.2023	10	uplata rn (99)	4,000.00	0.00
			23 / 1419	20.11.2023	VIR	31.10.2021	20.11.2023	10	uplata rn (99)	680.00	0.00
			23 / 1507	06.12.2023	KOM	31.10.2021	06.12.2023	10	Gen.komp: 23/366	10.75	0.00
			23 / 1633	29.12.2023	KOM	31.10.2021	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/411	17.71	0.00
			23 / 198	28.02.2023	VIR	31.10.2021	28.02.2023	10	uplata rn (99)	510.00	0.00
			23 / 198	28.02.2023	VIR	31.10.2021	28.02.2023	10	uplata rn (99)	370.00	0.00
			23 / 214	02.03.2023	VIR	31.10.2021	02.03.2023	10	uplata rn (99)	41.00	0.00
			23 / 300	24.03.2023	VIR	31.10.2021	24.03.2023	10	uplata rn (99)	50.00	0.00
			23 / 334	31.03.2023	VIR	31.10.2021	31.03.2023	10	uplata rn (99)	97.00	0.00
			23 / 334	31.03.2023	VIR	31.10.2021	31.03.2023	10	uplata rn (99)	507.00	0.00
			23 / 466	01.01.2023	UFA	31.10.2021		10	433x ap.za vodu (34/2/2)	0.00	94,720.90
			23 / 485	11.05.2023	KOM	31.10.2021	11.05.2023	10	Gen.komp: 23/15	6.45	0.00
			23 / 554	25.05.2023	VIR	31.10.2021	25.05.2023	10	uplata (99)	150.00	0.00
			23 / 572	31.05.2023	VIR	31.10.2021	31.05.2023	10	uplata rn (99)	100.00	0.00
			23 / 693	26.06.2023	VIR	31.10.2021	26.06.2023	10	uplata rn (99)	100.00	0.00
			24 / 185	15.02.2024	KOM	31.10.2021	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/65	5.38	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.10.2021	16.02.2024	10	uplata rn (99)	240.00	0.00
			Saldo računa 21 / 1061								
23 / 913	25.07.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	20.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/292 (14/2/2)	0.00	13.17
Ukupno za partnera 15079										7,195.31	94,734.07
Saldo po partneru 15079											87,538.76

Partner 15201 General Logistics Systems Croatia d.o.o., Varaždinska 116, 10360 Sesvete-Popovec (OIB: 88360795357)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 244	23.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	01.02.2024.-15.02.2024. (6979/1/3)	0.00	22.55
24 / 291	11.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	16.2.2024.-29.2.2024 (10548/1/3)	0.00	80.41
Ukupno za partnera 15201										0.00	102.96
Saldo po partneru 15201											102.96

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 15825 AC "KOLAK" vl.Martina Kolak, V.Lisinskog 15, 42230 Ludbreg (OIB: 36691798082)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 258	21.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	(74-1-2)	0.00	88.25
24 / 259	06.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	06.02.2024		10	VŽ447RA (59-1-2)	0.00	1,080.00
Ukupno za partnera 15825										0.00	1,168.25
Saldo po partneru 15825											1,168.25

Partner 15968 Auto Stanić d.o.o., Dravska 80c, 42202 Trnovec Bartolovečki (OIB: 75746481867)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1512	08.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	25.10.2023		10	(1398/01/231)	0.00	276.50
23 / 1547	28.06.2023	2200	23 / 1423	30.06.2023	UFA	14.06.2023		10	VŽ604OD (172/03/231)	0.00	1,236.80
Ukupno za partnera 15968										0.00	1,513.30
Saldo po partneru 15968											1,513.30

Partner 16554 Matić d.o.o., Kolodvorska 137, 10410 Velika Gorica (OIB: 76598425509)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 1266	14.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	08.11.2022		10	(27453-001-91)	0.00	167.53

Partner 16567 OSMI BIT d.o.o., Ožujnska 12, 10000 Zagreb (OIB: 64546332276)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 167	02.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	Vrijeme izdavanja: 00:23:12 (65/V001/10001 (int.br 65-))	0.00	648.75
			24 / 234	26.02.2024	KOM	26.01.2024	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/79	102.43	0.00
Saldo računa 24 / 167											546.32
24 / 276	12.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	26.02.2024		10	Vrijeme izdavanja: 13:54:28 (332/V001/10001 (int.br 33))	0.00	473.34
24 / 277	05.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	27.02.2024		10	Vrijeme izdavanja: 00:19:36 (384/V001/10001 (int.br 38))	0.00	648.75
Ukupno za partnera 16567										102.43	1,770.84
Saldo po partneru 16567											1,668.41

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 16763 VELA-ČAKOVEC d.o.o., Miroslava Križe 30, 40000 Čakovec (OIB: 55754437657)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 761	26.08.2023	2200	23 / 747	30.06.2023	UFA	27.06.2023		10	ROBA-KALK.10/23/248 (511/1/1)	0.00	877.05
			24 / 213	20.02.2024	VIR	27.06.2023	20.02.2024	10	NAPLATA MJENICE- (99)	64.46	0.00
			24 / 216	21.02.2024	KOM	27.06.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/80	71.25	0.00
			24 / 238	26.02.2024	KOM	27.06.2023	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/87	51.25	0.00
Saldo računa 23 / 761											690.09
23 / 766	28.08.2023	2200	23 / 747	30.06.2023	UFA	29.06.2023		10	ROBA-KALK.10/23/255 (531/1/1)	0.00	2,000.95
23 / 888	04.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	06.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/264 (557/1/1)	0.00	977.62
23 / 909	15.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	17.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/277 (601/1/1)	0.00	1,350.00
23 / 912	17.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	19.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/285 (614/1/1)	0.00	959.98
23 / 920	22.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	24.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/293 (632/1/1)	0.00	675.00
23 / 926	24.09.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	26.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/297 (648/1/1)	0.00	1,350.00
23 / 1081	13.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	14.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/351 (709/1/1)	0.00	1,620.00
23 / 1088	22.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	23.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/360 (735/1/1)	0.00	689.06
23 / 1093	27.10.2023	2200	23 / 1075	31.08.2023	UFA	25.08.2023		10	ROBA-KALK.10/23/368 (747/1/1)	0.00	1,080.00
23 / 1222	04.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	01.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/381 (769/1/1)	0.00	810.00
23 / 1226	05.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	06.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/387 (781/1/1)	0.00	270.00
23 / 1233	11.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	12.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/393 (803/1/1)	0.00	810.00
23 / 1234	12.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	13.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/398 (806/1/1)	0.00	810.00
23 / 1237	17.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	18.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/410 (820/1/1)	0.00	1,518.75
23 / 1287	27.11.2023	2200	23 / 1216	28.09.2023	UFA	28.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/429 (854/1/1)	0.00	708.75
23 / 1382	10.12.2023	2200	23 / 1287	23.10.2023	UFA	11.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/444 (886/1/1)	0.00	2,607.19
23 / 1416	23.12.2023	2200	23 / 1316	27.10.2023	UFA	24.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/464 (919/1/1)	0.00	708.75
23 / 1521	02.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	03.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/478 (944/1/1)	0.00	1,620.00
23 / 1524	06.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	07.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/481 (962/1/1)	0.00	1,552.50
23 / 1525	07.01.2024	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	08.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/483 (965/1/1)	0.00	810.00
23 / 1605	21.01.2024	2200	23 / 1460	24.11.2023	UFA	22.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/505 (1009/1/1)	0.00	708.75
23 / 1669	30.01.2024	2200	23 / 1512	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/514 (1025/1/1)	0.00	1,620.00
23 / 1788	06.02.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	08.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/526 (1049/1/1)	0.00	570.94
23 / 1793	17.02.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	19.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/540 (1087/1/1)	0.00	1,800.00
24 / 31	17.03.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	17.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/20 (35/1/1)	0.00	3,037.50
24 / 175	01.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	KALK.24/48 (74/1/1)	0.00	885.94
24 / 176	13.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	KALK.24/55 (118/1/1)	0.00	708.75
Ukupno za partnera 16763										186.96	33,137.48

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 16991 FERRO-Preis d.o.o., Dr.Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec (OIB: 77625311977)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 286	30.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (375/1/1)	0.00	82.95
Partner 17030 Trgovački,ugostiteljski i uslužni obrt "SAN", Braće Radića 45, Slanje, 42230 Ludbreg (OIB: 25409533695)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 1099	25.10.2022	2200	23 / 44	19.01.2023	VIR	10.10.2022	19.01.2023	10	UPLATA RN (99)	200.00	0.00
			23 / 466	01.01.2023	UFA	10.10.2022		10	(194-01-2022)	0.00	556.03
Saldo računa 22 / 1099											356.03
22 / 1453	09.01.2023	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	25.12.2022		10	ukrasne vrećice (283-01-2022)	0.00	265.45
23 / 391	18.04.2023	2200	23 / 418	19.04.2023	UFA	03.04.2023		10	(37-01-2023)	0.00	150.00
23 / 624	06.06.2023	2200	23 / 600	31.05.2023	UFA	22.05.2023		10	naljepnice (85-01-2023)	0.00	150.00
23 / 1196	19.09.2023	2200	23 / 1152	20.09.2023	UFA	04.09.2023		10	(185-01-2023)	0.00	150.00
Ukupno za partnera 17030										200.00	1,271.48
Saldo po partneru 17030											1,071.48
Partner 17038 M.M. MODEL d.o.o., Babotok 41, 43203 Kapela (OIB: 85375838060)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 30	01.03.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	16.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/19 (29-01-91)	0.00	1,657.50
24 / 80	03.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	18.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/21 (41-01-91)	0.00	1,625.00
24 / 83	07.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	22.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/24 (49-01-91)	0.00	1,498.25
			24 / 301	31.01.2024	OKU	22.01.2024	22.01.2024	10	veza m 858-01-91 (45-01-91)	0.00	-361.88
Saldo računa 24 / 83											1,136.37
24 / 87	09.03.2024	2200	24 / 110	25.01.2024	UFA	24.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/26 (50-01-91)	0.00	1,532.38
24 / 94	11.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/29 (56-01-91)	0.00	1,633.13
24 / 122	16.03.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(61-01-91)	0.00	1,625.00
24 / 179	17.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	KALK.24/38 (65-01-91)	0.00	1,625.00
24 / 180	22.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024		10	KALK.24/45 (75-01-91)	0.00	1,436.50
24 / 181	24.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024		10	KALK.24/46 (79-01-91)	0.00	1,560.00
24 / 182	28.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/54 (88-01-91)	0.00	1,644.50
24 / 183	28.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/50 (87-01-91)	0.00	1,352.00
Ukupno za partnera 17038										0.00	16,827.38
Saldo po partneru 17038											16,827.38

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 17075 Odvjetničko društvo Pavliček i Ergarac j.t.d, Vatroslava Lisinskog 6, 42000 Varaždin (OIB: 97961071719)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 151	15.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(6-1-1-2024)	0.00	1,045.19
24 / 336	20.03.2024	2200	24 / 331	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (66-1-1-2024)	0.00	858.55
Ukupno za partnera 17075										0.00	1,903.74
Saldo po partneru 17075											1,903.74

Partner 17131 KIS PIĆA d.o.o., Zeleni trg 4, 10000 Zagreb (OIB: 21858123444)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 858	29.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	19.08.2022		10	lim.kis (1026/01/1)	0.00	1,260.87

Partner 17139 EMIS, proizvodno tiskarski obrt, Josipa Jovića 51, 21000 Split (OIB: 36489831306)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1748	07.01.2024	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	06.12.2023		10	(259/1/1)	0.00	1,134.75
			24 / 100	25.01.2024	VIR	06.12.2023	25.01.2024	10	uplata dio m 259/1/1 (99)	500.00	0.00
Saldo računa 23 / 1748											634.75
24 / 52	12.02.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	13.01.2024		10	(3/1/1)	0.00	1,134.75
24 / 110	28.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	(14/1/1)	0.00	1,134.75
24 / 239	27.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	20.02.2024		10	folija za čep (30/1/1)	0.00	291.38
Ukupno za partnera 17139										500.00	3,695.63
Saldo po partneru 17139											3,195.63

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

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

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

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 2881 Croatia osiguranje d.d., Jagićeva 33, 10000 Zagreb (OIB: 26187994862)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1749	27.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	09.12.2023		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (991494825/23)	0.00	286.65
24 / 43	24.01.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	09.01.2024		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (990033196/24)	0.00	286.65
24 / 274	26.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	09.02.2024		10	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagre (990152595/24)	0.00	286.65
Ukupno za partnera 2881										0.00	859.95
Saldo po partneru 2881											859.95

Partner 2896 Tehničar-copyservis d.o.o., Trg kralja Petra Svačića 2 a, 42000 Varaždin (OIB: 51390945090)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 115	02.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	18.01.2024		10	(9/7/9)	0.00	17.38
			24 / 199	19.02.2024	KOM	18.01.2024	19.02.2024	10	Gen.komp: 24/66	8.13	0.00
Saldo računa 24 / 115											9.25

Partner 29014 NATURALIS d.o.o., Ivetići 1, Civljane, 22310 Kijevo (OIB: 19514005057)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		2200	23 / 181	23.02.2023	OKU		07.02.2023	10	2xeuropaleta povrat (2-02-4)	0.00	-0.01

Partner 2932 Financijska agencija, Opatička 1, 48000 Koprivnica (OIB: 85821130368)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1848	21.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	Fiskalni broj: 766487/5000001/ (25-1223-0761979)	0.00	138.53
24 / 168	21.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	Fiskalni broj: 10447/5000001/0 (25-0124-0010317)	0.00	119.63
24 / 279	21.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	Fiskalni broj: 86714/5000001/0 (25-0224-0086280)	0.00	96.34
Ukupno za partnera 2932										0.00	354.50
Saldo po partneru 2932											354.50

Partner 30702 POLIS MB d.o.o., Anina 94, 10000 Zagreb (OIB: 49979078274)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 30752 Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik (OIB: 02149349427)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1795	17.02.2024	2200	23 / 1584	19.12.2023	VIR	19.12.2023	19.12.2023	10	Uplata (99)	563.28	0.00
			23 / 1609	27.12.2023	UFA	19.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/538 (34862/001/1)	0.00	1,074.18
Saldo računa 23 / 1795											510.90

Partner 30832 CROPLAST d.o.o., Kralja Zvonimira 5, 40000 Čakovec (OIB: 16247349735)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1223	03.11.2023	2200	23 / 1176	27.09.2023	UFA	04.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/385 (578/01/2)	0.00	696.75
			24 / 243	27.02.2024	VIR	04.09.2023	27.02.2024	10	Uplata m (99)	154.25	0.00
Saldo računa 23 / 1223											542.50
23 / 1328	03.12.2023	2200	23 / 1247	06.10.2023	UFA	04.10.2023		10	ROBA-KALK.10/23/439 (668/01/2)	0.00	1,125.75
23 / 1600	01.01.2024	2200	23 / 1460	24.11.2023	UFA	02.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/473 (728/01/2)	0.00	385.50
23 / 1786	03.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	04.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/519 (811/01/2)	0.00	382.50
23 / 1787	07.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	08.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/527 (831/01/2)	0.00	243.75
23 / 1789	13.01.2024	2200	23 / 1609	27.12.2023	UFA	14.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/532 (840/01/2)	0.00	663.00
24 / 28	09.02.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	11.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/6 (13/01/2)	0.00	819.00
24 / 29	10.02.2024	2200	24 / 76	17.01.2024	UFA	11.01.2024		10	ROBA-KALK.10/24/8 (19/01/2)	0.00	236.25
24 / 174	06.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	07.02.2024		10	KALK.24/41 (70/01/2)	0.00	480.00
Ukupno za partnera 30832										154.25	5,032.50
Saldo po partneru 30832											4,878.25

Partner 32098 HUBBIG d.o.o., Avenija Dubrovnik 15/12, 10000 Zagreb (OIB: 01968403237)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 968	26.09.2023	2200	23 / 1393	15.11.2023	KOM	28.07.2023	15.11.2023	10	Gen.komp: 23/319	7.30	0.00
			23 / 1394	15.11.2023	KOM	28.07.2023	15.11.2023	10	Gen.komp: 23/329	18.08	0.00
			23 / 1578	19.12.2023	KOM	28.07.2023	19.12.2023	10	Gen.komp: 23/375	30.93	0.00
			23 / 901	31.07.2023	UFA	28.07.2023		10	Italija-Hr (283/1/1-2023)	0.00	312.50
			24 / 186	15.02.2024	KOM	28.07.2023	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/67	30.93	0.00
			24 / 55	16.01.2024	KOM	28.07.2023	16.01.2024	10	Gen.komp: 24/10	7.30	0.00
Saldo računa 23 / 968											217.96

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 33419 Jaković-promet,ob.za trgovinu,prijevoz i usluge, Veliki Bastaji 46, 43500 Daruvar (OIB: 08427791494)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1495	30.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	10/2023 (236/4/2)	0.00	457.50
			24 / 89	23.01.2024	KOM	31.10.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/25		33.38
Saldo računa 23 / 1495											424.12
23 / 1659	30.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	11/2023 (270/4/2)	0.00	457.50
23 / 1828	18.01.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	29.12.2023		10	12/2023 (308/4/2)	0.00	457.50
24 / 166	20.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	1/2024 (6/4/2)	0.00	457.50
24 / 307	30.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	2/2024 (40/4/2)	0.00	228.75
Ukupno za partnera 33419										33.38	2,058.75
Saldo po partneru 33419											2,025.37

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 33683 ELEN LOG d.o.o., Kolodvorska 14, 48000 Koprivnica (OIB: 22583767274)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1763	13.02.2024	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	Globočec-Budapest (4542/1/1)	0.00	437.50
			24 / 243	27.02.2024	VIR	15.12.2023	27.02.2024	10	uplata rn (99)	321.91	0.00
Saldo računa 23 / 1763											115.59
23 / 1814	20.02.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	22.12.2023		10	Globočec-babotok (4618/1/1)	0.00	265.00
23 / 1845	17.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	19.12.2023		10	Globočec-babotok-daruvar (4679/1/1)	0.00	566.25
23 / 1846	18.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	20.12.2023		10	Globočec-Babotok-kc (4680/1/1)	0.00	265.00
23 / 1847	19.02.2024	2200	23 / 1641	31.12.2023	UFA	21.12.2023		10	Globočec-Lučko (4681/1/1)	0.00	331.25
24 / 74	11.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	11.01.2024		10	Kc-Babotok (35/1/1)	0.00	132.50
24 / 75	08.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	08.01.2024		10	Globočec-Lučko-Globočec (23/1/1)	0.00	331.25
24 / 76	08.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	08.01.2024		10	Globočec-babotok (24/1/1)	0.00	265.00
24 / 77	04.03.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	04.01.2024		10	Globočec-babotok- (7/1/1)	0.00	265.00
24 / 102	15.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	15.01.2024		10	Lučko-Globočec (121/1/1)	0.00	162.50
24 / 103	15.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	15.01.2024		10	Babotok-Kc (62/1/1)	0.00	132.50
24 / 104	12.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	12.01.2024		10	Globočec-Babotok-Daruvar (61/1/1)	0.00	566.25
24 / 105	10.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	10.01.2024		10	Globočec-babotok (60/1/1)	0.00	265.00
24 / 106	18.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	18.01.2024		10	Globočec-Babotok (125/1/1)	0.00	265.00
24 / 107	16.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	16.01.2024		10	Globočec-Babotok-Đakovo (122/1/1)	0.00	700.00
24 / 108	16.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	16.01.2024		10	Babotok-Globočec (123/1/1)	0.00	132.50
24 / 109	17.03.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	17.01.2024		10	Globočec-Lučko (124/1/1)	0.00	168.75
24 / 128	22.03.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	22.01.2024		10	Globočec-Babotok (210/1/1)	0.00	265.00
24 / 141	24.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	24.01.2024		10	Globočec-Babotok-Daruvar (282/1/1)	0.00	566.25
24 / 142	29.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	29.01.2024		10	Mađarska-Globočec (298/1/1)	0.00	562.50
24 / 143	26.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	Globočec-babotok (283/1/1)	0.00	265.00
24 / 162	26.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	26.01.2024		10	GLOBOČEC-LUČKO (247/1/1)	0.00	331.25
24 / 163	30.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	GLOBOČEC-BABOTOK (273/1/1)	0.00	132.50
24 / 164	31.03.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	BABOTOK-GLOBOČEC (250/1/1)	0.00	132.50
24 / 230	02.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	02.02.2024		10	Globočec-Lučko (313/1/1)	0.00	331.25
24 / 231	01.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	Globočec-Babotok (340/1/1)	0.00	265.00
24 / 232	09.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	09.02.2024		10	Globočec-Babotok (394/1/1)	0.00	132.50
24 / 233	08.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024		10	Kc-Babotok (393/1/1)	0.00	132.50
24 / 234	08.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	08.02.2024		10	Babotok-Globočec (391/1/1)	0.00	132.50
24 / 235	06.04.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	06.02.2024		10	Babotok-Globočec (392/1/1)	0.00	265.00
24 / 287	12.04.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	12.02.2024		10	Globočec-Lučko (550/1/1)	0.00	331.25

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

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

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

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

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

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

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

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

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

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

Partner 34998 Logistics Partner Group d.o.o., Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10000 Zagreb (OIB: 21385283458)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
24 / 127	29.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	Italia-Globočec (00189-24-01-01)		0.00	437.50
			24 / 187	15.02.2024	KOM	30.01.2024	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/69		8.13	0.00
Saldo računa 24 / 127												429.37
24 / 240	15.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	Lučko-Globočec (00330-24-01-01)		0.00	437.50
24 / 293	22.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	Italija-Ludbreg (00403-24-01-01)		0.00	437.50
Ukupno za partnera 34998											8.13	1,312.50
Saldo po partneru 34998												1,304.37

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

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 3875 Regionalni tjednik d.o.o., Zagrebačka 38, 42000 Varaždin (OIB: 26676147972)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
21 / 1012	16.10.2021	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.09.2021		10	(2195/REG/215)	0.00	81.29
21 / 1013	25.08.2021	2200	23 / 1199	29.09.2023	KOM	10.08.2021	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/250	25.71	0.00
			23 / 1200	29.09.2023	KOM	10.08.2021	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/251	42.58	0.00
			23 / 466	01.01.2023	UFA	10.08.2021		10	(1882/REG/215)	0.00	155.95
			24 / 121	31.01.2024	KOM	10.08.2021	31.01.2024	10	Gen.komp: 23/271	41.88	0.00
Saldo računa 21 / 1013											45.78
21 / 1201	10.01.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.12.2021		10	(2872/REG/215)	0.00	179.18
22 / 198	17.01.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	28.12.2021		10	(2917/REG/215)	0.00	179.18
22 / 219	20.12.2021	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	30.11.2021		10	(2720/REG/215)	0.00	97.88
22 / 444	22.05.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	12.04.2022		10	(760/REG/215)	0.00	195.77
22 / 445	21.05.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	26.04.2022		10	(789/REG/215)	0.00	114.47
22 / 576	24.06.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	30.05.2022		10	(1112/REG/215)	0.00	81.29
22 / 577	18.06.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	24.05.2022		10	(1094/REG/215)	0.00	195.77
22 / 683	09.07.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	14.06.2022		10	(1173/REG/215)	0.00	195.77
22 / 701	21.07.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	21.06.2022		10	(1276/REG/215)	0.00	195.77
22 / 838	22.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	02.08.2022		10	(1635/REG/215)	0.00	195.77
22 / 839	24.08.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	09.08.2022		10	(1652/REG/215)	0.00	195.77
22 / 1063	15.10.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	20.09.2022		10	(1952/REG/215)	0.00	114.47
22 / 1284	30.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	15.11.2022		10	(2349/REG/215)	0.00	147.65
22 / 1381	19.12.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	29.11.2022		10	(2503/REG/215)	0.00	147.65
Ukupno za partnera 3875										110.17	2,473.63
Saldo po partneru 3875											2,363.46
Partner 4215 Ina d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 27759560625)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		2200	24 / 133	02.02.2024	VIR		02.02.2024	10	uplata (01327051-555009934250-5)	151.71	0.00
			24 / 230	23.02.2024	VIR		23.02.2024	10	uplata (01327051-555009934250-5)	200.00	0.00
Saldo računa /										351.71	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 653	10.06.2023	2200	23 / 1466	28.11.2023	VIR	31.05.2023	28.11.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	1,283.90	0.00
			23 / 1483	30.11.2023	KOM	31.05.2023	30.11.2023	10	Gen.komp: 23/356	28.61	0.00
			23 / 1487	30.11.2023	VIR	31.05.2023	30.11.2023	10	plaćanje računa (99)	2,800.00	0.00
			23 / 1493	01.12.2023	VIR	31.05.2023	01.12.2023	10	plaćanje računa (99)	500.00	0.00
			23 / 1502	04.12.2023	VIR	31.05.2023	04.12.2023	10	plaćanje računa (99)	3,000.00	0.00
			23 / 1505	05.12.2023	VIR	31.05.2023	05.12.2023	10	plaćanje računa (99)	1,000.00	0.00
			23 / 1508	06.12.2023	KOM	31.05.2023	06.12.2023	10	Gen.komp: 23/367	16.26	0.00
			23 / 1517	07.12.2023	VIR	31.05.2023	07.12.2023	10	plaćanje računa (99)	300.00	0.00
			23 / 1530	08.12.2023	VIR	31.05.2023	08.12.2023	10	plaćanje računa (99)	200.00	0.00
			23 / 1530	08.12.2023	VIR	31.05.2023	08.12.2023	10	plaćanje računa (99)	1,350.00	0.00
			23 / 1533	11.12.2023	KOM	31.05.2023	11.12.2023	10	Gen.komp: 23/371	879.95	0.00
			23 / 1538	11.12.2023	VIR	31.05.2023	11.12.2023	10	plaćanje računa (99)	259.99	0.00
			23 / 1538	11.12.2023	VIR	31.05.2023	11.12.2023	10	plaćanje računa (99)	750.00	0.00
			23 / 1563	15.12.2023	VIR	31.05.2023	15.12.2023	10	plaćanje računa (99)	50.00	0.00
			23 / 1563	15.12.2023	VIR	31.05.2023	15.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	950.00	0.00
			23 / 1572	18.12.2023	VIR	31.05.2023	18.12.2023	10	plaćanje računa (99)	20.00	0.00
			23 / 1588	20.12.2023	VIR	31.05.2023	20.12.2023	10	plaćanje računa (99)	10.00	0.00
			23 / 1591	21.12.2023	KOM	31.05.2023	21.12.2023	10	Gen.komp: 23/390	115.25	0.00
			23 / 1599	22.12.2023	VIR	31.05.2023	22.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	5,630.00	0.00
			23 / 1606	27.12.2023	TEM	31.05.2023	27.12.2023	10	međ.komp	131.31	0.00
			23 / 1611	27.12.2023	VIR	31.05.2023	27.12.2023	10	plaćanje računa (99)	250.00	0.00
			23 / 1612	28.12.2023	VIR	31.05.2023	28.12.2023	10	plaćanje računa (99)	15.00	0.00
			23 / 1612	28.12.2023	VIR	31.05.2023	28.12.2023	10	plaćanje računa (99)	80.00	0.00
			23 / 1614	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/405	25.26	0.00
			23 / 1619	29.12.2023	VIR	31.05.2023	29.12.2023	10	plaćanje računa (99)	1,700.00	0.00
			23 / 1624	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/409	14.10	0.00
			23 / 1627	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/410	8.13	0.00
			23 / 1634	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/412	9.63	0.00
			23 / 1635	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/414	51.25	0.00
			23 / 1636	29.12.2023	KOM	31.05.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/415	347.40	0.00
			23 / 661	31.05.2023	UFA	31.05.2023		10	238x aparata za vodu (187/V101/10001)	0.00	62,500.00
			24 / 11	05.01.2024	VIR	31.05.2023	05.01.2024	10	plaćanje računa (99)	3,300.00	0.00
			24 / 213	20.02.2024	VIR	31.05.2023	20.02.2024	10	plaćanje računa (99)	2,125.00	0.00
			24 / 220	21.02.2024	KOM	31.05.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/85	9.63	0.00
			24 / 221	21.02.2024	KOM	31.05.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/86	39.23	0.00
			24 / 227	22.02.2024	VIR	31.05.2023	22.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,830.00	0.00
			24 / 260	28.02.2024	KOM	31.05.2023	28.02.2024	10	Gen.komp: 24/89	343.28	0.00
			24 / 264	29.02.2024	KOM	31.05.2023	29.02.2024	10	Gen.komp: 24/93	216.46	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)										Duguje	Potražuje			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
23 / 653	10.06.2023	2200	24 / 3	03.01.2024	VIR	31.05.2023	03.01.2024	10	plaćanje računa (99)	1,000.00	0.00			
			24 / 3	03.01.2024	VIR	31.05.2023	03.01.2024	10	plaćanje računa (99)	1,780.00	0.00			
			24 / 40	10.01.2024	VIR	31.05.2023	10.01.2024	10	plaćanje računa (99)	100.00	0.00			
			24 / 41	11.01.2024	VIR	31.05.2023	11.01.2024	10	plaćanje računa (99)	76.00	0.00			
			24 / 6	04.01.2024	KOM	31.05.2023	04.01.2024	10	Gen.komp: 24/1	311.62	0.00			
Saldo računa 23 / 653											29,592.74			
23 / 826	10.07.2023	2200	23 / 800	30.06.2023	UFA	30.06.2023		10	6/2023 (222/V101/10001)	0.00	2,200.00			
			24 / 191	15.02.2024	VIR	30.06.2023	15.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,050.00	0.00			
Saldo računa 23 / 826											1,150.00			
23 / 827	10.07.2023	2200	23 / 800	30.06.2023	UFA	30.06.2023		10	6/2023 (221/V101/10001)	0.00	2,700.00			
			24 / 191	15.02.2024	VIR	30.06.2023	15.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,617.49	0.00			
Saldo računa 23 / 827											1,082.51			
23 / 833	17.07.2023	2200	23 / 822	30.06.2023	UFA	30.06.2023		10	120x rabljenih ap. (225/V101/10001)	0.00	37,500.00			
			24 / 191	15.02.2024	VIR	30.06.2023	15.02.2024	10	plaćanje računa (99)	11,892.51	0.00			
Saldo računa 23 / 833											25,607.49			
23 / 891	07.07.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	07.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/271 (219/V101/10001)	0.00	384.75			
23 / 921	17.07.2023	2200	23 / 879	28.07.2023	UFA	17.07.2023		10	ROBA-KALK.10/23/306 (242/V101/10001)	0.00	56.25			
23 / 948	10.08.2023	2200	23 / 901	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	6/2023 (248/V101/10001)	0.00	2,250.00			
23 / 949	10.08.2023	2200	23 / 901	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	7/2023 (247/V101/10001)	0.00	2,700.00			
			24 / 122	31.01.2024	VIR	31.07.2023	31.01.2024	10	plaćanje računa (99)	500.00	0.00			
			24 / 138	05.02.2024	VIR	31.07.2023	05.02.2024	10	plaćanje računa (99)	293.13	0.00			
			24 / 138	05.02.2024	VIR	31.07.2023	05.02.2024	10	plaćanje računa (99)	200.00	0.00			
			24 / 138	05.02.2024	VIR	31.07.2023	05.02.2024	10	plaćanje računa (99)	35.00	0.00			
			24 / 145	06.02.2024	VIR	31.07.2023	06.02.2024	10	plaćanje računa (99)	165.00	0.00			
			24 / 145	06.02.2024	VIR	31.07.2023	06.02.2024	10	plaćanje računa (99)	50.00	0.00			
			24 / 161	08.02.2024	KOM	31.07.2023	08.02.2024	10	Gen.komp: 24/60	6.24	0.00			
			24 / 71	19.01.2024	VIR	31.07.2023	19.01.2024	10	plaćanje računa (99)	1,250.00	0.00			
			Saldo računa 23 / 949											200.63
			23 / 1043	10.08.2023	2200	23 / 916	31.07.2023	UFA	31.07.2023		10	70xap (259/V101/10001)	0.00	21,875.00
24 / 117	30.01.2024	VIR				31.07.2023	30.01.2024	10	plaćanje računa (99)	8,125.00	0.00			
24 / 120	31.01.2024	KOM				31.07.2023	31.01.2024	10	Gen.komp: 24/46	76.65	0.00			
24 / 130	01.02.2024	VIR				31.07.2023	01.02.2024	10	plaćanje računa (99)	960.00	0.00			
24 / 130	01.02.2024	VIR				31.07.2023	01.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,780.00	0.00			
24 / 138	05.02.2024	VIR				31.07.2023	05.02.2024	10	plaćanje računa (99)	206.87	0.00			
24 / 44	12.01.2024	VIR				31.07.2023	12.01.2024	10	plaćanje računa (99)	1,000.00	0.00			

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1043	10.08.2023	2200	24 / 62	16.01.2024	VIR	31.07.2023	16.01.2024	10	plaćanje računa (99)	235.00	0.00
			24 / 62	16.01.2024	VIR	31.07.2023	16.01.2024	10	plaćanje računa (99)	260.00	0.00
			24 / 79	22.01.2024	KOM	31.07.2023	22.01.2024	10	Gen.komp: 24/29	42.71	0.00
			24 / 85	23.01.2024	KOM	31.07.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/30	9.63	0.00
			24 / 86	23.01.2024	KOM	31.07.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/31	40.26	0.00
			24 / 98	25.01.2024	KOM	31.07.2023	25.01.2024	10	Gen.komp: 24/37	88.88	0.00
			Saldo računa 23 / 1043								
23 / 1146	10.09.2023	2200	23 / 1088	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	8/2023 (283/V101/10001)	0.00	2,700.00
			24 / 177	12.02.2024	VIR	31.08.2023	12.02.2024	10	plaćanje računa (99)	429.02	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	1,300.00	0.00
Saldo računa 23 / 1146											970.98
23 / 1172	10.09.2023	2200	23 / 1100	31.08.2023	UFA	31.08.2023		10	DUG.IM (298/V101/10001)	0.00	30,775.00
			24 / 177	12.02.2024	VIR	31.08.2023	12.02.2024	10	plaćanje računa (99)	100.00	0.00
			24 / 180	13.02.2024	VIR	31.08.2023	13.02.2024	10	plaćanje računa (99)	370.00	0.00
			24 / 191	15.02.2024	VIR	31.08.2023	15.02.2024	10	PLAĆANJE RAČUNA (99)	12,290.00	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	30.00	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	380.00	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	31.08.2023	16.02.2024	10	plaćanje računa (99)	20.00	0.00
Saldo računa 23 / 1172											17,585.00
23 / 1289	28.09.2023	2200	23 / 1216	28.09.2023	UFA	28.09.2023		10	ROBA-KALK.10/23/432 (322/V101/10001)	0.00	302.50
23 / 1301	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	9/2023 (320/V101/10001)	0.00	2,695.00
23 / 1302	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	8/2023 (319/V101/10001)	0.00	2,470.00
23 / 1303	09.10.2023	2200	23 / 1226	30.09.2023	UFA	29.09.2023		10	8/2023 (318/V101/10001)	0.00	2,210.00
23 / 1481	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (366/V101/10001)	0.00	3,776.25
23 / 1482	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (367/V101/10001)	0.00	2,206.25
23 / 1483	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	9/2023 (368/V101/10001)	0.00	2,462.50
23 / 1501	10.11.2023	2200	23 / 1352	31.10.2023	UFA	31.10.2023		10	(375/V101/10001)	0.00	14,800.00
23 / 1528	08.11.2023	2200	23 / 1418	15.11.2023	UFA	08.11.2023		10	ROBA-KALK.10/23/489 (371/V101/10001)	0.00	15.15
23 / 1634	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (389/V101/10001)	0.00	2,462.50
23 / 1635	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (391/V101/10001)	0.00	3,193.75
23 / 1636	10.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	10/2023 (390/V101/10001)	0.00	2,212.50
23 / 1727	04.12.2023	2200	23 / 1557	12.12.2023	UFA	04.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/517 (393/V101/10001)	0.00	60.98
23 / 1741	14.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	04.12.2023		10	(405/V101/10001)	0.00	1,937.50
23 / 1752	25.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(411/V101/10001)	0.00	1,201.25

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Globočec Ludbreški (OIB: 79263523642)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1821	29.12.2023	2200	23 / 1630	29.12.2023	UFA	29.12.2023		10	ROBA-KALK.10/23/546 (421/V101/10001)	0.00	46.88
24 / 1	15.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (2/V101/10001)	0.00	2,462.50
24 / 2	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (3/V101/10001)	0.00	2,212.50
24 / 3	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	04.01.2024		10	11/2023 (4/V101/10001)	0.00	3,196.25
24 / 15	12.01.2024	2200	23 / 1653	31.12.2023	UFA	02.01.2024		10	PALETE (16/V101/10001)	0.00	22,406.25
24 / 147	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (40/V101/10001)	0.00	2,300.00
24 / 149	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (41/V101/10001)	0.00	2,762.50
24 / 150	10.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	12/2023 (39/V101/10001)	0.00	2,462.50
24 / 184	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/51 (49/V101/10001)	0.00	56,095.00
24 / 185	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/52 (50/V101/10001)	0.00	5,625.00
24 / 186	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/53 (51/V101/10001)	0.00	7,800.00
24 / 187	10.02.2024	2200	24 / 206	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	kalk.24/58 (58/V101/10001)	0.00	32,500.00
24 / 188	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/59 (59/V101/10001)	0.00	375.00
24 / 189	24.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/60 (60/V101/10001)	0.00	25,650.00
24 / 254	27.02.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	12.02.2024		10	kalk.24/47 (65/V101/10001)	0.00	4,322.50
24 / 255	08.03.2024	2200	24 / 281	29.02.2024	UFA	27.02.2024		10	kalk.24/63 (66/V101/10001)	0.00	4,560.00
24 / 271	29.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	19.02.2024		10	kalk.24/66 (73/V101/10001)	0.00	137.50
24 / 283	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (69/V101/10001)	0.00	3,150.00
24 / 284	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (67/V101/10001)	0.00	2,550.00
24 / 285	10.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	1/2024 (68/V101/10001)	0.00	2,450.00
24 / 331	19.03.2024	2200	24 / 331	29.02.2024	UFA	21.02.2024		10	KALK.24/74 (75/V101/10001)	0.00	9,998.75
Ukupno za partnera 4266										77,710.65	400,710.26
Saldo po partneru 4266											322,999.61

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4923 IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/1, 10000 Zagreb (OIB: 65918029671)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 208	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 15.rati ug.54227 (34608-1-1)	0.00	149.22
24 / 209	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 9.rati ug.56577 (34609-1-1)	0.00	47.94
24 / 210	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 8.rati ug.56959 (34610-1-1)	0.00	104.25
24 / 211	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58698 (34611-1-1)	0.00	62.24
24 / 212	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58699 (34612-1-1)	0.00	60.37
24 / 213	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58700 (34613-1-1)	0.00	62.24
24 / 214	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58701 (34614-1-1)	0.00	64.14
24 / 215	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58702 (34615-1-1)	0.00	64.14
24 / 216	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58703 (34616-1-1)	0.00	64.14
24 / 217	15.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	01.02.2024		10	kam.po 4.rati ug.58704 (34617-1-1)	0.00	64.14
24 / 218	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39238-1-1)	0.00	12.04
24 / 219	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39239-1-1)	0.00	14.18
24 / 220	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39240-1-1)	0.00	11.29
24 / 221	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39241-1-1)	0.00	11.36
24 / 222	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39242-1-1)	0.00	11.25
24 / 223	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39243-1-1)	0.00	11.34
24 / 224	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39244-1-1)	0.00	11.29
24 / 225	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39245-1-1)	0.00	11.34
24 / 226	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39246-1-1)	0.00	11.34
24 / 227	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	zat.kam+opom. (39247-1-1)	0.00	11.34
24 / 297	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.54227 (43524-1-1)	0.00	14.18
24 / 298	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.56577 (43525-1-1)	0.00	11.36
24 / 299	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.56959 (43526-1-1)	0.00	12.04
24 / 300	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58698 (43529-1-1)	0.00	11.29
24 / 301	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58700 (43527-1-1)	0.00	11.29
24 / 302	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58701 (43528-1-1)	0.00	11.34
24 / 303	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58702 (43530-1-1)	0.00	11.34
24 / 304	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58703 (43531-1-1)	0.00	11.34
24 / 305	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58699 (43532-1-1)	0.00	11.25
24 / 306	07.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zat.kam+opomena ug.58704 (43533-1-1)	0.00	11.34
Ukupno za partnera 4923										0.00	976.36
Saldo po partneru 4923											976.36

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 5179 AUTO CENTAR-KRIVAK d.o.o., S.Radića 28 c, 48305 Reka (OIB: 73623072528)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1744	26.12.2023	2200	23 / 1570	18.12.2023	UFA	06.12.2023		10	vž604od (1202/1/67)	0.00	1,019.28
			23 / 1579	19.12.2023	KOM	06.12.2023	19.12.2023	10	Gen.komp: 23/388	335.31	0.00
			24 / 188	15.02.2024	KOM	06.12.2023	15.02.2024	10	Gen.komp: 24/71	16.26	0.00
			24 / 217	21.02.2024	KOM	06.12.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/81	57.23	0.00
			24 / 32	09.01.2024	KOM	06.12.2023	09.01.2024	10	Gen.komp: 24/4	57.23	0.00
Saldo računa 23 / 1744											553.25

Partner 5658 Frenum d.o.o., Kolodrvoska 85, 10340 Vrbovec (OIB: 71650729356)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1812	22.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	21.12.2023		10	(4300/01/02)	0.00	98.75
			24 / 141	06.02.2024	KOM	21.12.2023	06.02.2024	10	Gen.komp: 24/57	28.64	0.00
			24 / 237	26.02.2024	KOM	21.12.2023	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/72	24.38	0.00
Saldo računa 23 / 1812											45.73
24 / 113	23.02.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	24.01.2024		10	(194/01/02)	0.00	137.00
24 / 243	29.02.2024	2200	24 / 240	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	(273/01/02)	0.00	137.00
Ukupno za partnera 5658										53.02	372.75
Saldo po partneru 5658											319.73

Partner 5822 AUTO ŠATRAK d.o.o., Bjelovarska cesta 18, 48000 Koprivnica (OIB: 23764338703)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 5985 ŽIVA VODA d.o.o., Karlovačka cesta 92, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 86255713939)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 139	15.02.2024	2200	24 / 192	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	ZD,DA,RI,ISTRA,ZG 1/2024 (14/001/628)	0.00	87.26
24 / 169	21.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	KALK.24/56 (219/001/600)	0.00	13,393.19
24 / 177	17.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	12.02.2024		10	KALK.24/49 (001-00017)	0.00	318.00
24 / 201	28.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	kalk.1949/023/622 (1949/023/622)	0.00	21.90
24 / 202	15.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	14.02.2024		10	Aparati za kavu (218/001/600)	0.00	26,062.50
24 / 203	28.02.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	OKU	13.02.2024	23.02.2024	10	veza ufa 24/204,24/203 (10/001/612)	0.00	-67.31
			24 / 233	26.02.2024	UFA	13.02.2024		10	kalk.24/5 (1969/043/622)	0.00	276.00
Saldo računa 24 / 203											208.69
24 / 295	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	zd,da 2/2024 (56/001/628)	0.00	65.31
Ukupno za partnera 5985										0.00	40,156.85
Saldo po partneru 5985											40,156.85

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 6422 MikoI d.o.o., S.Bencea 10, 40000 Čakovec (OIB: 31545507170)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 1571	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(1201/BPCK/2)	0.00	351.87
23 / 1572	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(824/BPSP/4)	0.00	757.22
			24 / 230	23.02.2024	VIR	15.11.2023	23.02.2024	10	uplata rn (99)	500.00	0.00
Saldo računa 23 / 1572											257.22
23 / 1573	30.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	(1601/BPVZ/1)	0.00	139.79
			24 / 191	15.02.2024	VIR	15.11.2023	15.02.2024	10	uplata rn (99)	129.59	0.00
Saldo računa 23 / 1573											10.20
23 / 1651	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1251/BPCK/2)	0.00	172.45
23 / 1652	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(858/BPSP/4)	0.00	350.72
23 / 1653	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1693/BPKC/3)	0.00	181.07
23 / 1654	15.12.2023	2200	23 / 1504	30.11.2023	UFA	30.11.2023		10	(1678/BPVZ/1)	0.00	123.95
23 / 1772	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(1763/BPVZ/1)	0.00	174.38
23 / 1773	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(1334/BPCK/2)	0.00	254.78
23 / 1774	30.12.2023	2200	23 / 1608	28.12.2023	UFA	15.12.2023		10	(905/BPSP/4)	0.00	862.27
23 / 1811	15.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(1844/BPVZ/1)	0.00	216.21
23 / 1816	15.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(947/BPSP/4)	0.00	631.96
23 / 1856	15.01.2024	2200	23 / 1662	31.12.2023	UFA	31.12.2023		10	(1849/BPKC/3)	0.00	44.66
24 / 54	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(9/BPSP/4)	0.00	448.09
24 / 55	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(4/BPVZ/1)	0.00	77.64
24 / 56	30.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(9/BPKC/3)	0.00	244.28
24 / 131	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(77/BPKC/3)	0.00	263.25
24 / 132	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(71/BPVZ/1)	0.00	243.55
24 / 133	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(44/BPCK/2)	0.00	425.89
24 / 134	15.02.2024	2200	24 / 148	31.01.2024	UFA	31.01.2024		10	(40/BPSP/4)	0.00	656.25
24 / 236	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(157/BPKC/3)	0.00	76.22
24 / 237	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(74/BPSP/4)	0.00	725.21
24 / 238	01.03.2024	2200	24 / 233	26.02.2024	UFA	15.02.2024		10	(152/BPVZ/1)	0.00	137.31
24 / 280	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(227/BPKC/3)	0.00	75.26
24 / 281	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(109/BPSP/4)	0.00	104.83
24 / 282	15.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	29.02.2024		10	(175/BPCK/2)	0.00	49.13
Ukupno za partnera 6422										629.59	7,788.24
Saldo po partneru 6422											7,158.65

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 6432 IB projekt d.o.o., Viktora Fizira 7, 42230 Ludbreg (OIB: 17818574884)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 311	08.02.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	08.02.2024		10	(3/1/1)	0.00	4,000.00

Partner 6533 Ljekarne Petek, Benkovec 9, 40321 Mala Subotica (OIB: 09531617513)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 249	29.02.2024	2200	24 / 240	31.01.2024	UFA	30.01.2024		10	(40129-912-99/2024)	0.00	39.72

Partner 6596 Autoservis Siniša,VI. Siniša Tomašek, J.J.Strossmayera 180, 33000 Virovitica (OIB: 29215069989)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1578	25.11.2023	2200	23 / 1430	21.11.2023	UFA	15.11.2023		10	VŽ894RO (246/P1/1)	0.00	1,865.21
			23 / 1584	19.12.2023	VIR	15.11.2023	19.12.2023	10	uplata dio m 246/P1/1 (00246-2023)	500.00	0.00
			23 / 1611	27.12.2023	VIR	15.11.2023	27.12.2023	10	Uplata m dio 246/P1/1 (99)	500.00	0.00
			24 / 35	09.01.2024	VIR	15.11.2023	09.01.2024	10	Uplata dio rn 246/P1/1 (99)	500.00	0.00
Saldo računa 23 / 1578											365.21

Partner 6634 Elmag d.o.o., Gospodarska ulica 8, 42230 Ludbreg (OIB: 65246622980)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 58	22.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	15.01.2024		10	(165/01/1/2024)	0.00	96.98
			24 / 119	31.01.2024	KOM	15.01.2024	31.01.2024	10	Gen.komp: 24/43	58.38	0.00
			24 / 236	26.02.2024	KOM	15.01.2024	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/73	8.13	0.00
Saldo računa 24 / 58											30.47

Partner 6764 Varaždinska televizija d.o.o., Petra Krešimira IV 6a, 42000 Varaždin (OIB: 50371265075)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 72	22.01.2024	2200	24 / 104	26.01.2024	UFA	22.01.2024		10	(732/RF1/1)	0.00	425.00
			24 / 235	26.02.2024	KOM	22.01.2024	26.02.2024	10	Gen.komp: 24/44	185.89	0.00
Saldo računa 24 / 72											239.11

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 6847 Inter-Viličari, Slatine 25, 40315 Mursko Središće (OIB: 18416550227)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1256	29.09.2023	2200	23 / 1162	25.09.2023	UFA	22.09.2023		10	(1028-P01-01)	0.00	1,690.89
			23 / 1209	29.09.2023	KOM	22.09.2023	29.09.2023	10	Gen.komp: 23/255	54.13	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	22.09.2023	16.02.2024	10	UPLATA RN (99)	1,373.81	0.00
Saldo računa 23 / 1256											262.95
/		2200	24 / 233	26.02.2024	OKU		23.02.2024	10	veza ufa 23/1257 duplo knjižen (1027-P01-01)	0.00	-684.08
Ukupno za partnera 6847										1,427.94	1,006.81
Saldo po partneru 6847										421.13	

Partner 8705 Gummi-tech,vulkaniz.obrt,vi.N.Kuzman, Kalnička 9, 42231 Sveti Petar (OIB: 92274861129)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 1296	28.11.2022	2200	23 / 466	01.01.2023	UFA	28.11.2022		10	VŽ603OD (132/1/2)	0.00	38.16

Partner 8907 Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin (OIB: 41540201755)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1629	08.12.2023	2200	23 / 1464	28.11.2023	UFA	22.11.2023		10	(1913/1/1110)	0.00	125.27
			23 / 1603	27.12.2023	KOM	22.11.2023	27.12.2023	10	Gen.komp: 23/369	47.69	0.00
			24 / 218	21.02.2024	KOM	22.11.2023	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/83	9.63	0.00
			24 / 88	23.01.2024	KOM	22.11.2023	23.01.2024	10	Gen.komp: 24/17	51.51	0.00
Saldo računa 23 / 1629											16.44

Partner 9450 PREVENTA d.o.o., Čakovečka 1, 42000 Varaždin (OIB: 58241957305)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1813	09.01.2024	2200	23 / 1629	31.12.2023	UFA	27.12.2023		10	(3128/V/1)	0.00	100.00
			24 / 162	08.02.2024	KOM	27.12.2023	08.02.2024	10	Gen.komp: 24/58	34.76	0.00
Saldo računa 23 / 1813											65.24
23 / 1857	30.10.2023	2200	23 / 1665	31.10.2023	UFA	20.10.2023		10	10/2023 (2485/V/1)	0.00	100.00
24 / 114	29.01.2024	2200	24 / 125	31.01.2024	UFA	19.01.2024		10	(138/V/1)	0.00	100.00
24 / 292	04.03.2024	2200	24 / 315	29.02.2024	UFA	23.02.2024		10		0.00	100.00
Ukupno za partnera 9450										34.76	400.00
Saldo po partneru 9450											365.24

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

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