

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
30.09.2023		<p>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</p>	Konta dugovanja partnera
		<p>Donos uključuen avansa</p> <p>Iznos u valuti</p>	Partneri
		<p>Da</p> <p>Da</p> <p>Ne</p>	<p>Sve proknjižene stavke</p>

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - 42889250808										
31.12.2022	31.12.2022	15.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	209449-1-2	2200	Početno stanje	0,00 €	19,04 €	-19,04 €
05.01.2023		05.01.2023	RBA	RBA/2023/0050-OPCA/2022/0001-ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	OPCA/2022/0001-ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	2200	Izvadak RBA 004/2023 - 26145-209449-2022	19,04 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0067	5748-1-2	2200	26145-5748-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
06.02.2023		06.02.2023	RBA	RBA/2023/1462-URA:23/0067	URA:23/0067	2200	Izvadak RBA 026/2023 - 26145-5748-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0166	24972-1-2	2200	26145-24972-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
06.03.2023		06.03.2023	RBA	RBA/2023/19671-URA:23/0166	URA:23/0166	2200	Izvadak RBA 048/2023 - 26145-24972-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0268	44348-1-2	2200	26145-44348-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/1199-URA:23/0268	URA:23/0268	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 26145-44348-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0354	63774-1-2	2200	26145-63774-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
03.05.2023		03.05.2023	RBA	RBA/2023/1109-URA:23/0354	URA:23/0354	2200	Izvadak RBA 090/2023 - 26145-63774-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0464	83346-1-2	2200	26145-83346-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
05.06.2023		05.06.2023	RBA	RBA/2023/0978-URA:23/0464	URA:23/0464	2200	Izvadak RBA 114/2023 - 26145-83346-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0532	102990-1-2	2200	26145-102990-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1299-URA:23/0532	URA:23/0532	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 26145-102990-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0613	122878-1-2	2200	26145-122878-2023	0,00 €	52,23 €	-52,23 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11428-URA:23/0613	URA:23/0613	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 26145-122878-2023	52,23 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0689	142574-1-2	2200	26145-142574-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17122-URA:23/0689	URA:23/0689	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 26145-142574-2023	19,05 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0772	162467-1-2	2200	26145-162467-2023	0,00 €	19,05 €	-19,05 €
Ukupno (s početnim stanjem)								204,62 €	223,67 €	-19,05 €

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		Konta dugovanja partnera
			Da Ne	Sve proknjižene stavke
			Donos uključuen avansa	
			Konto	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. - 46550671661										
31.12.2022	31.12.2022	20.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001- Erste&Steiermarkische S-Leasing	221910-1-1	2200	Početno stanje	0,00 €	377,78 €	-377,78 €
02.01.2023	02.01.2023	19.01.2023	URA	URA:23/0001	16351-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.880,49 €
05.01.2023		05.01.2023	RBA	RBA/2023/0044-OPCA/2022/0001: Erste&Steiermarkische S-Leasing	OPCA/2022/0001: Erste&Steiermarkische S-Leasing	2200	Izvadak RBA 004/2023 - 999-078042-00957067	377,78 €	0,00 €	-2.502,71 €
11.01.2023		11.01.2023	RBA	RBA/2023/9602-Plaćanje po računu 16351-1-1		2200	Izvadak RBA 008/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	URA	URA:23/0093	33747-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1528-URA:23/0093	URA:23/0093	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.03.2023	01.03.2023	13.03.2023	URA	URA:23/0198	51768-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14033-Plaćanje po računu 51768-1-1 20230051768		2200	Izvadak RBA 049/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.04.2023	01.04.2023	11.04.2023	URA	URA:23/0283	70967-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
11.04.2023		11.04.2023	RBA	RBA/2023/1185-URA:23/0283	URA:23/0283	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	01.05.2023	11.05.2023	URA	URA:23/0378	88560-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1062-URA:23/0378	URA:23/0378	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	01.06.2023	12.06.2023	URA	URA:23/0482	108864-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
05.06.2023		05.06.2023	RBA	RBA/2023/0976-Plaćanje po računu 108864-1-1 20230108864		2200	Izvadak RBA 114/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.07.2023	01.07.2023	11.07.2023	URA	URA:23/0554	127058-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
13.07.2023		13.07.2023	RBA	RBA/2023/4895-URA:23/0198	URA:23/0198	2200	Izvadak RBA 142/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	01.08.2023	11.08.2023	URA	URA:23/0633	146150-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	2.502,71 €	-2.502,71 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11437-Plaćanje po računu 146150-1-1 20230146150		2200	Izvadak RBA 158/2023 - 999-078042-00957067	2.502,71 €	0,00 €	0,00 €
18.08.2023	18.08.2023	28.08.2023	URA	URA:23/0667	150755-1-1	2200	999-078042-00957067	0,00 €	49,78 €	-49,78 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17126-URA:23/0667	URA:23/0667	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 999-078042-00957067	49,78 €	0,00 €	0,00 €
							Ukupno (s početnim stanjem)	20.449,24 €	20.449,24 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnik	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	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
FINA Financijska agencija - 85821130368										
31.12.2022	07.02.2022	07.02.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-FINANCIJSKA AGENCIJA	32-0122-0007037	2200	Početno stanje	0,00 €	132,72 €	-132,72 €
23.02.2023		23.02.2023	RBA	RBA/2023/11862-URA:23/0135	URA:23/0135	2200	Izvadak RBA 040/2023 - 33659354-071-011903	1.393,50 €	0,00 €	1.260,78 €
23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	URA	URA:23/0135	211/1080101/71	2200	33659354-071-011903	0,00 €	1.393,50 €	-132,72 €
14.03.2023	14.03.2023	29.03.2023	URA	URA:23/0228	08-223-0133350	2200	086-02232-01333500	0,00 €	64,70 €	-197,42 €
21.03.2023		21.03.2023	RBA	RBA/2023/17464-URA:23/0228	URA:23/0228	2200	Izvadak RBA 059/2023 - 086-02232-01333500	64,70 €	0,00 €	-132,72 €
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/1141-URA:23/0331	URA:23/0331	2200	Izvadak RBA 084/2023 - 33659354-071-025603	929,00 €	0,00 €	796,28 €
24.04.2023	24.04.2023	24.04.2023	URA	URA:23/0331	486/1080101/71	2200	33659354-071-025603	0,00 €	929,00 €	-132,72 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1084-URA:23/0397	URA:23/0397	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 33659354-071-029005	1.393,50 €	0,00 €	1.260,78 €
09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	URA	URA:23/0397	530/1080101/71	2200	33659354-071-029005	0,00 €	1.393,50 €	-132,72 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	URA	URA:23/0677	32-0823-0502824	2200	2303826969-28521206581	0,00 €	132,72 €	-265,44 €
25.09.2023		25.09.2023	RBA	RBA/2023/16986-UPLATA PO OBAVIJESTI O PLACANJU		2200	Izvadak RBA 192/2023 - 33659354-071-063829	929,00 €	0,00 €	663,56 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0758	32-0923-0546936	2200	2303862833-28521206581	0,00 €	132,72 €	530,84 €
Ukupno (s početnim stanjem)								4.709,70 €	4.178,86 €	530,84 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
FLIBA d.o.o. - 30777726033										
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0010-URA:23/0364	URA:23/0364	2200	Izvadak RBA 001/2023 - 3572560	487,08 €	0,00 €	487,08 €
12.01.2023	12.01.2023	12.01.2023	URA	URA:23/0024	496/1700/48	2200	496-1700-48	0,00 €	195,10 €	291,98 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.496 napl.gotovinom		2200		195,10 €	0,00 €	487,08 €
01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0364	10549/1700/48 od 17.03.	2200	10549-1700-48	0,00 €	487,08 €	-0,00 €
19.07.2023		19.07.2023	RBA	RBA/2023/2552-Plaćanje po ponudi br.: 1700240004614-1700		2200	Izvadak RBA 146/2023 - 1017337-461-17001	88,92 €	0,00 €	88,92 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	URA	URA:23/0600	420/1700/40	2200	420-1700-40	0,00 €	88,92 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem):								771,10 €	771,10 €	-0,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
FOTOFAN d.o.o. - 29157389628										
31.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-FOTOFAN d.o.o.	219	2200	Početno stanje	0,00 €	410,91 €	-410,91 €
03.01.2023		03.01.2023	RBA	RBA/2023/0018-OPCA/2022/0001-FOTOFAN d.o.o.	OPCA/2022/0001-FOTOFAN d.o.o.	2200	Izvadak RBA 002/2023 - 219	410,91 €	0,00 €	0,00 €
23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	URA	URA:23/0136	18/PJ01/1	2200	18	0,00 €	69,00 €	-69,00 €
28.02.2023		28.02.2023	RBA	RBA/2023/12208-URA:23/0136	URA:23/0136	2200	Izvadak RBA 044/2023 - 18	69,00 €	0,00 €	0,00 €
04.05.2023		04.05.2023	RBA	RBA/2023/1103-URA:23/0390	URA:23/0390	2200	Izvadak RBA 091/2023 - 56	420,00 €	0,00 €	420,00 €
04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	URA	URA:23/0390	56/PJ01/1	2200	56	0,00 €	420,00 €	0,00 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	URA	URA:23/0484	75/PJ01/1	2200	02-75	0,00 €	375,00 €	-375,00 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0888-Plaćanje po računu 75/PJ01/1		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 75	375,00 €	0,00 €	0,00 €
24.07.2023	24.07.2023	24.07.2023	URA	URA:23/0592	104/PJ01/1	2200	104	0,00 €	175,75 €	-175,75 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11432-URA:23/0592	URA:23/0592	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 104	175,75 €	0,00 €	0,00 €
11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	URA	URA:23/0725	131/PJ01/1	2200	131	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/24379-Plaćanje po računu 131/PJ01/1		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 131	150,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.600,66 €	1.600,66 €	0,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Francina 2 j.d.o.o. - 58830014368										
30.09.2023	30.09.2023	07.10.2023	URA	URA:23/0759	80/1/2	2200	2023-806	0,00 €	60,00 €	-60,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								0,00 €	60,00 €	-60,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
GCC INTERNATIONAL MANPOWER AGENCY - 2206											
18.01.2023	18.01.2023	18.01.2023	URA	URA:23/0035	SOA-2206	2200	2206	0,00 €	864,00 €	-864,00 €	
19.01.2023		19.01.2023	RBA	RBA/2023/0879-URA:23/0035	URA:23/0035	2200	Izvadak RBA 014/2023 - 0402300001914558	864,00 €	0,00 €	0,00 €	
19.04.2023		19.04.2023	URA	URA:23/0322	SOA-01	2200	01	0,00 €	8.928,00 €	-8.928,00 €	
19.04.2023		19.04.2023	URA	URA:23/0323	SOA-	2200	00	0,00 €	8.640,00 €	-17.568,00 €	
19.04.2023		19.04.2023	URA	URA:23/0324	SOA-bb	2200	00	0,00 €	10.080,00 €	-27.648,00 €	
25.04.2023		25.04.2023	RBA	RBA/2023/1134-URA:23/0322	URA:23/0322	2200	Izvadak RBA 085/2023 - 0402300011963619	8.928,00 €	0,00 €	-18.720,00 €	
27.04.2023		27.04.2023	RBA	RBA/2023/1129-URA:23/0323	URA:23/0323	2200	Izvadak RBA 087/2023 - 0402300012123404	8.640,00 €	0,00 €	-10.080,00 €	
28.04.2023		28.04.2023	RBA	RBA/2023/12126-Billing statement SOA - 19.04.2023.		2200	Izvadak RBA 088/2023 - 0402300012273200	10.080,00 €	0,00 €	0,00 €	
18.05.2023		18.05.2023	URA	URA:23/0427	SOA-2302	2200	2302	0,00 €	8.064,00 €	-8.064,00 €	
22.05.2023		22.05.2023	RBA	RBA/2023/1005-URA:23/0427	URA:23/0427	2200	Izvadak RBA 105/2023 - 0402300014926283	8.064,00 €	0,00 €	0,00 €	
04.06.2023		17.07.2023	URA	URA:23/0491	SOA-2303	2200	2303	0,00 €	5.184,00 €	-5.184,00 €	
06.07.2023		07.08.2023	URA	URA:23/0563	SOA-2304	2200	2304	0,00 €	2.304,00 €	-7.488,00 €	
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1300-URA:23/0491	URA:23/0491	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 0402300021151550	5.184,00 €	0,00 €	-2.304,00 €	
21.07.2023		08.08.2023	URA	URA:23/0586	SOA-2305	2200	2305	0,00 €	5.472,00 €	-7.776,00 €	
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/13705-Billing statement SOA-2304		2200	Izvadak RBA 158/2023 - 0402300023187756	2.304,00 €	0,00 €	-5.472,00 €	
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/18005-Billing statement SOA-2305		2200	Izvadak RBA 159/2023 - 0402300023310252	5.472,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ukupno (s početnim stanjem)									49.536,00 €	49.536,00 €	0,00 €

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 URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Konta dugovanja partnera
			Da	
			Ne	

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
GKP ČAKOM d.o.o. - 14001865632										
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-GKP ČAKOM d.o.o.	441-213173	2200	Početno stanje	0,00 €	13,95 €	-13,95 €
20.01.2023		20.01.2023	RBA	RBA/2023/11711-OPCA/2022/0001: GKP ČAKOM d.o.o.	OPCA/2022/0001: GKP ČAKOM d.o.o.	2200	Izvadak RBA 015/2023 - 441-213173-4	13,94 €	0,00 €	-0,01 €
31.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0090	441-300989-4	2200	441-300989-4	0,00 €	18,13 €	-18,14 €
14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	URA	URA:23/0117	391-628-6	2200	391-628-6	0,00 €	8,10 €	-26,24 €
16.02.2023		16.02.2023	RBA	RBA/2023/11872-URA:23/0090	URA:23/0090	2200	Izvadak RBA 034/2023 - 441-300989-4	18,13 €	0,00 €	-8,11 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.391 napl.gotovinom		2200		8,10 €	0,00 €	-0,01 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0176	441-213173-4/2022	2200	441-213173-4	0,00 €	13,94 €	-13,95 €
28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	URA	URA:23/0193	441-302084-7	2200	441-302084-7	0,00 €	15,33 €	-29,28 €
10.03.2023		10.03.2023	RBA	RBA/2023/2323-URA:23/0193	URA:23/0193	2200	Izvadak RBA 052/2023 - 441-302084-7	15,33 €	0,00 €	-13,95 €
31.03.2023	31.03.2023	21.04.2023	URA	URA:23/0270	441-303179-2	2200	441-303179-2	0,00 €	20,92 €	-34,87 €
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1160-URA:23/0270	URA:23/0270	2200	Izvadak RBA 075/2023 - 441-303179-2	20,92 €	0,00 €	-13,95 €
30.04.2023	30.04.2023	23.05.2023	URA	URA:23/0355	441-304281-6	2200	441-304281-6	0,00 €	15,33 €	-29,28 €
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	URA	URA:23/0401	1131-628-6	2200	1131-628-6	0,00 €	10,80 €	-40,08 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1054-URA:23/0355	URA:23/0355	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 441-304281-6	15,33 €	0,00 €	-24,75 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.1131 napl.gotovinom		2200		10,80 €	0,00 €	-13,95 €
01.06.2023	01.06.2023	23.06.2023	URA	URA:23/0479	441-305384-2 od 31.05.	2200	441-305384-2	0,00 €	18,13 €	-32,08 €
07.06.2023	07.06.2023	21.06.2023	URA	URA:23/0495	416-300111	2200	416-300111-5	0,00 €	1.576,74 €	-1.608,82 €
30.06.2023	30.06.2023	24.07.2023	URA	URA:23/0540	441-306490-9	2200	441-306490-9	0,00 €	15,33 €	-1.624,15 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3019-URA:23/0479	URA:23/0479	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 441-305384-2	18,13 €	0,00 €	-1.606,02 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3021-URA:23/0495	URA:23/0495	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 416-300111-5	1.576,74 €	0,00 €	-29,28 €
18.07.2023		18.07.2023	RBA	RBA/2023/2573-URA:23/0540	URA:23/0540	2200	Izvadak RBA 145/2023 - 441-306490-9	15,33 €	0,00 €	-13,95 €
01.08.2023	01.08.2023	24.08.2023	URA	URA:23/0630	441-307600-1 od 31.07.	2200	441-307600-1	0,00 €	18,13 €	-32,08 €
31.08.2023	31.08.2023	22.09.2023	URA	URA:23/0694	441-308701-1	2200	441-308701-1	0,00 €	20,92 €	-53,00 €
01.09.2023	01.09.2023	02.10.2023	URA	URA:23/0702	166-303601 od 31.08.	2200	166-220238082-8	0,00 €	10,62 €	-63,62 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17124-URA:23/0630	URA:23/0630	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 441-307600-1	18,13 €	0,00 €	-45,49 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17605-URA:23/0694	URA:23/0694	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 441-308701-1	20,92 €	0,00 €	-24,57 €
20.09.2023		20.09.2023	RBA	RBA/2023/24194-URA:23/0702	URA:23/0702	2200	Izvadak RBA 189/2023 - 166-220238082-8	10,62 €	0,00 €	-13,95 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0019-Rn.213173/2022 ufe 1223 i 176 2xknjiženo		2200	Usklađenje	13,94 €	0,00 €	-0,01 €
30.09.2023	30.09.2023	23.10.2023	URA	URA:23/0773	441-309813-7	2200	441-309813-7	0,00 €	18,13 €	-18,14 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.776,36 €	1.794,50 €	-18,14 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
GTI-Goričanec d.o.o. - 02572064839										
05.04.2023	05.04.2023	05.04.2023	URA	URA:23/0297	1675/GT101/1	2200	1675-01-1	0,00 €	20,50 €	-20,50 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.1675 napl.gotovinom		2200		20,50 €	0,00 €	0,00 €
06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	URA	URA:23/0719	4654/GT101/1	2200	4654-01-1	0,00 €	23,50 €	-23,50 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.4654 napl.gotovinom		2200		23,50 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								44,00 €	44,00 €	0,00 €

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	Da Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Grad Čakovec - 44427688822										
23.02.2023	23.02.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0137	3685	2200	5770-1013100-3685-237	0,00 €	84,53 €	-84,53 €
23.02.2023	23.02.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0138	3689	2200	5770-1013100-3689-237	0,00 €	154,88 €	-239,41 €
03.03.2023		03.03.2023	RBA	RBA/2023/11820-URA:23/0137	URA:23/0137	2200	Izvadak RBA 047/2023 - 5770-1013100-3685-237	84,53 €	0,00 €	-154,88 €
03.03.2023		03.03.2023	RBA	RBA/2023/11822-URA:23/0138	URA:23/0138	2200	Izvadak RBA 047/2023 - 5770-1013100-3689-237	154,88 €	0,00 €	0,00 €
01.08.2023	01.08.2023	20.01.2024	URA	URA:23/0618	3688 od 23.02.	2200	5770-1013100-3688-237	0,00 €	84,53 €	-84,53 €
01.09.2023		01.09.2023	RBA	RBA/2023/11416-Plaćanje po računu 3686,3690		2200	Izvadak RBA 174/2023 - 5770-1013100	239,41 €	0,00 €	154,88 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17127-URA:23/0618	URA:23/0618	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 5770-1013100-3688-237	84,53 €	0,00 €	239,41 €
Ukupno (s početnim stanjem)								563,35 €	323,94 €	239,41 €

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 URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HEP ELEKTRA d.o.o. - 43965974818										
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-HEP ELEKTRA d.o.o.	2300102809-221220-5	2200	Početno stanje	0,00 €	88,42 €	-88,42 €
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/11818-OPCA/2022/0001: HEP ELEKTRA d.o.o.	OPCA/2022/0001: HEP ELEKTRA d.o.o.	2200	Izvadak RBA 019/2023 - 2300102809-221220-5	88,42 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.230120-8 subvencija		2200		280,23 €	0,00 €	280,23 €
20.02.2023		20.02.2023	RBA	RBA/2023/14052-Plaćanje po računu 2300102809-230120-8		2200	Izvadak RBA 037/2023 - 2300102809-230120-8	107,48 €	0,00 €	387,71 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	OPCA	OPCA/2023/0009-Rn.230220-4 subvencija		2200		224,18 €	0,00 €	611,89 €
28.02.2023	28.02.2023	24.03.2023	URA	URA:23/0170	2300102809-230220-4	2200	2300102809-230220-4	0,00 €	312,46 €	299,43 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0186	2300102809-230120-8	2200	2300102809-230120-8	0,00 €	387,71 €	-88,28 €
15.03.2023		15.03.2023	RBA	RBA/2023/19717-URA:23/0170	URA:23/0170	2200	Izvadak RBA 055/2023 - 2300102809-230220-4	88,28 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	OPCA	OPCA/2023/0010-Rn.230320-0 subvencija		2200		221,95 €	0,00 €	221,95 €
24.04.2023		24.04.2023	RBA	RBA/2023/1139-URA:23/0366	URA:23/0366	2200	Izvadak RBA 084/2023 - 2300102809-230320-0	87,43 €	0,00 €	309,38 €
30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0011-Rn.230420-7 subvencija		2200		89,13 €	0,00 €	398,51 €
01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	URA	URA:23/0366	2300102809-230320-0 od 31.03.	2200	2300102809-230320-0	0,00 €	309,38 €	89,13 €
01.05.2023	01.05.2023	24.05.2023	URA	URA:23/0375	2300102809-230420-7	2200	2300102809-230420-7	0,00 €	158,66 €	-69,53 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/14672-Plaćanje po računu 2300102809-230420-7		2200	Izvadak RBA 100/2023 - 2300102809-230420-7	69,53 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	OPCA	OPCA/2023/0012-Rn.230520-3 subvencija		2200		93,78 €	0,00 €	93,78 €
01.06.2023	01.06.2023	27.06.2023	URA	URA:23/0480	2300102809-230520-3 od 31.05.	2200	2300102809	0,00 €	166,62 €	-72,84 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	OPCA	OPCA/2023/0013-Rn.230620-0 subvencija	2300102809-230620-0	2200	2300102809-230620-0	73,11 €	0,00 €	0,27 €
30.06.2023	30.06.2023	22.07.2023	URA	URA:23/0539	2300102809-230520-3	2200	2300102809-230520-3	0,00 €	132,51 €	-132,24 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0889-Plaćanje po računu 2300102809-230520-3	URA:23/0539	2200	Izvadak RBA 134/2023 - 2300102809-230520-3	72,84 €	0,00 €	-59,40 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1293-URA:23/0539	URA:23/0539	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 2300102809-230620-0	59,40 €	0,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	OPCA	OPCA/2023/0014-Rn.230720-6 subvencija	2300102809-30720-6	2200	2300102809-230720-6	44,78 €	0,00 €	44,78 €
31.07.2023	31.07.2023	23.08.2023	URA	URA:23/0617	2300102809-30720-6	2200	2300102809-230720-6	0,00 €	95,54 €	-50,76 €
16.08.2023		16.08.2023	RBA	RBA/2023/10445-URA:23/0617	URA:23/0617	2200	Izvadak RBA 164/2023 - 2300102809-230720-6	95,54 €	0,00 €	44,78 €
16.08.2023		16.08.2023	RBA	RBA/2023/10445-Racun za:01072023-31072023	URA:23/0617	2200	Izvadak RBA 164/2023 - 2300102809-230720-6	0,00 €	44,78 €	0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	07.09.2023	URA	URA:23/0703	2300102809-230820-2 od 31.08.	2200	2300102809-230820-2	0,00 €	89,46 €	-89,46 €
20.09.2023		20.09.2023	RBA	RBA/2023/24263-Plaćanje po računu 2300102809-230820-2	2300102809-230820-2	2200	Izvadak RBA 189/2023 - 2300102809-230820-2	47,87 €	0,00 €	-41,59 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.230820-2 subvencija	2300102809-230820-2	2200	2300102809-230820-2	41,59 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.785,54 €	1.785,54 €	-0,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HGK-HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - 85167032587										
16.03.2023		16.03.2023	RBA	RBA/2023/19640-URA:23/0234	URA:23/0234	2200	Izvadak RBA 056/2023 - 23-000685-0	62,50 €	0,00 €	62,50 €
17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	URA	URA:23/0234	650-1-1	2200	23-000685-0	0,00 €	62,50 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								62,50 €	62,50 €	0,00 €

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 URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HGSPOT GRUPA d.o.o. - 65553879500										
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0012-URA:23/0011	URA:23/0011	2200	Izvadak RBA 001/2023 - 28	2.373,63 €	0,00 €	2.373,63 €
05.01.2023	05.01.2023	05.01.2023	URA	URA:23/0011	56/3/2	2200	28	0,00 €	2.373,63 €	0,00 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1538-URA:23/0104	URA:23/0104	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 2119	396,25 €	0,00 €	396,25 €
07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	URA	URA:23/0104	737/3/2	2200	2119	0,00 €	396,25 €	0,00 €
03.03.2023		03.03.2023	RBA	RBA/2023/11858-URA:23/0209	URA:23/0209	2200	Izvadak RBA 047/2023 - 3577	135,38 €	0,00 €	135,38 €
03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	URA	URA:23/0209	1231/3/2	2200	3577	0,00 €	135,38 €	0,00 €
27.04.2023		27.04.2023	RBA	RBA/2023/12064-Uplata po nalogu prodaje 6644		2200	Izvadak RBA 087/2023 - 6644	582,50 €	0,00 €	582,50 €
02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	URA	URA:23/0383	2400/3/2	2200	6644	0,00 €	548,00 €	34,50 €
24.05.2023	24.05.2023	24.05.2023	URA	URA:23/0438	2467/4/2	2200	20001	0,00 €	1.549,00 €	-1.514,50 €
24.05.2023		24.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0107-URA:23/0438	URA:23/0438	2200	Izvadak ZABA 58/2023 - 282298	1.549,00 €	0,00 €	34,50 €
Ukupno (s početnim stanjem)								5.036,76 €	5.002,26 €	34,50 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Filter knjiženja	Partneri
			Iznos u valuti	
			Donos	Konto avansa
			Da	Da
			Ne	Ne
			Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

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

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HP-Hrvatska pošta d.d. - 87311810356										
27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	URA	URA:23/0059	1234/40101/101	2200	1234-40101-101	0,00 €	4,30 €	-4,30 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.1234 napl.gotovinom		2200		4,30 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0162	4703-11005-2	2200	110051-023-00003093	0,00 €	52,50 €	-52,50 €
09.03.2023		09.03.2023	RBA	RBA/2023/11959-URA:23/0162	URA:23/0162	2200	Izvadak RBA 051/2023 - 110051-023-00003093	52,50 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	17.04.2023	URA	URA:23/0271	6344-11005-2	2200	110051-023-00004740	0,00 €	71,40 €	-71,40 €
13.04.2023		13.04.2023	RBA	RBA/2023/17682-URA:23/0271	URA:23/0271	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 110051-023-00004740	71,40 €	0,00 €	0,00 €
01.05.2023	01.05.2023	19.05.2023	URA	URA:23/0374	7935-11005-2	2200	110051-023-00006333	0,00 €	56,70 €	-56,70 €
15.05.2023		15.05.2023	RBA	RBA/2023/1039-URA:23/0374	URA:23/0374	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 110051-023-00006333	56,70 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	URA	URA:23/0476	9541-11005-2 od 31.05.	2200	110051-023-00007954	0,00 €	45,73 €	-45,73 €
30.06.2023	30.06.2023	20.07.2023	URA	URA:23/0533	11147-11005-2	2200	110051-023-00009573	0,00 €	57,06 €	-102,79 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0887-Plaćanje po računu 9541-11005-2		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 110051-023-00007954	45,73 €	0,00 €	-57,06 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1296-URA:23/0533	URA:23/0533	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 110051-023-00009573	57,06 €	0,00 €	0,00 €
31.07.2023	31.07.2023	18.08.2023	URA	URA:23/0616	12734-11005-2	2200	110051-023-00011168	0,00 €	69,68 €	-69,68 €
16.08.2023		16.08.2023	RBA	RBA/2023/10438-URA:23/0616	URA:23/0616	2200	Izvadak RBA 164/2023 - 110051-023-00011168	69,68 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	18.09.2023	URA	URA:23/0690	14311-11005-2	2200	110051-023-00012749	0,00 €	58,96 €	-58,96 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/19736-Plaćanje po računu 14311-11005-2		2200	Izvadak RBA 184/2023 - 110051-023-00012749	58,96 €	0,00 €	0,00 €
30.09.2023	30.09.2023	20.10.2023	URA	URA:23/0771	15953-11005-2	2200	110051-023-00014396	0,00 €	102,46 €	-102,46 €
Ukupno (s početnim stanjem)								416,33 €	518,79 €	-102,46 €

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, Blegajna, 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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - 57500462912										
01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	URA	URA:23/0200	149713-630-600	2200	149713-630-600	0,00 €	700,00 €	-700,00 €
01.03.2023		01.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0061-URA:23/0200	URA:23/0200	2200	Izvadak ZABA 28/2023	700,00 €	0,00 €	0,00 €
10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	URA	URA:23/0402	370239-630-600	2200	370239-630-600	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
10.05.2023		10.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0097-URA:23/0402	URA:23/0402	2200	Izvadak ZABA 53/2023	800,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem):								1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - 75297532041											
31.12.2022	27.12.2022	26.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	2022/12012	2200	Početno stanje	0,00 €	286,68 €	-286,68 €	
04.01.2023		04.01.2023	RBA	RBA/2023/0036-OPCA/2022/0001: Hrvatski zavod za javno zdravstvo	OPCA/2022/0001: Hrvatski zavod za javno zdravstvo	2200	Izvadak RBA 003/2023 - 2022-12012	286,68 €	0,00 €	0,00 €	
18.06.2023	18.06.2023	18.07.2023	URA	URA:23/0507	2023/05595	2200	2023-05595	0,00 €	286,70 €	-286,70 €	
26.06.2023	26.06.2023	26.07.2023	URA	URA:23/0512	2023/06006	2200	2023-06006	0,00 €	286,70 €	-573,40 €	
29.06.2023		-29.06.2023	RBA	RBA/2023/0900-Plaćanje po računu IRA/2023/05595	2023/06006	2200	Izvadak RBA 130/2023 - 2023-05595	286,70 €	0,00 €	-286,70 €	
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1303-URA:23/0512	URA:23/0512	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 2023-06006	286,70 €	0,00 €	-0,00 €	
Ukupno (s početnim stanjem)									860,08 €	860,08 €	-0,00 €

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 nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera
		Da	Da	Sve proknjižene stavke

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
HT-Hrvatski Telekom d.d. - 81793146560									
31.12.2022	17.01.2023	OPCA	OPCA/2022/0001-HT-Hrvatski Telekom d.d.	0182981473	2200	Početno stanje	0,00 €	196,98 €	-196,98 €
04.01.2023	04.01.2023	RBA	RBA/2023/0032-OPCA/2022/0001: HT-Hrvatski Telekom d.d.	OPCA/2022/0001: HT-Hrvatski Telekom d.d.	2200	Izvadak RBA 003/2023 - 829814733000-230101-0	196,98 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	20.02.2023	URA	URA:23/0088	01829814733000230201	2200	829814733000-230201-6	0,00 €	254,78 €	-254,78 €
31.01.2023	16.02.2023	URA	URA:23/0089	6300902422-281-6	2200	6300902422-281-6	0,00 €	27,85 €	-282,63 €
08.02.2023	08.02.2023	RBA	RBA/2023/1567-URA:23/0089	URA:23/0089	2200	Izvadak RBA 028/2023 - 6300902422-281-6	27,85 €	0,00 €	-254,78 €
08.02.2023	08.02.2023	RBA	RBA/2023/1568-URA:23/0088	URA:23/0088	2200	Izvadak RBA 028/2023 - 829814733000-230201-6	254,78 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	16.03.2023	URA	URA:23/0168	6300902422-282-4	2200	6300902422-282-4	0,00 €	48,45 €	-48,45 €
28.02.2023	20.03.2023	URA	URA:23/0169	01829814733000230301	2200	829814733000-230301-2	0,00 €	197,96 €	-246,41 €
06.03.2023	06.03.2023	RBA	RBA/2023/19681-URA:23/0169	URA:23/0169	2200	Izvadak RBA 048/2023 - 829814733000-230301-2	197,96 €	0,00 €	-48,45 €
06.03.2023	06.03.2023	RBA	RBA/2023/19697-URA:23/0168	URA:23/0168	2200	Izvadak RBA 048/2023 - 6300902422-282-4	48,45 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	18.04.2023	URA	URA:23/0272	6300902422-283-2	2200	6300902422-283-2	0,00 €	48,71 €	-48,71 €
31.03.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0273	01829814733000230401	2200	829814733000-230401-9	0,00 €	283,15 €	-331,86 €
06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1203-URA:23/0272	URA:23/0272	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 6300902422-283-2	48,71 €	0,00 €	-283,15 €
06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1204-URA:23/0273	URA:23/0273	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 829814733000-230401-9	283,15 €	0,00 €	0,00 €
30.04.2023	16.05.2023	URA	URA:23/0357	6300902422-284-0	2200	6300902422-284-0	0,00 €	48,74 €	-48,74 €
30.04.2023	18.05.2023	URA	URA:23/0358	01829814733000230501	2200	829814733000-230501-5	0,00 €	211,92 €	-260,66 €
09.05.2023	09.05.2023	RBA	RBA/2023/1086-URA:23/0357	URA:23/0357	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 6300902422-284-0	48,74 €	0,00 €	-211,92 €
09.05.2023	09.05.2023	RBA	RBA/2023/1087-URA:23/0358	URA:23/0358	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 829814733000-230501-5	211,92 €	0,00 €	0,00 €
01.06.2023	16.06.2023	URA	URA:23/0474	6300902422-285-9 od 31.05.	2200	6300902422-285-9 od 31.05.	0,00 €	48,34 €	-48,34 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	01.06.2023	19.06.2023	URA	URA:23/0475	01829814733000230601 od 31.05.	2200	829814733000-230601-1	0,00 €	200,91 €	-249,25 €
29.06.2023		29.06.2023	RBA	RBA/2023/0901-Račun za usluge u fiksnjoj HT mreži za 05/2023		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 6300902422-285-9	48,34 €	0,00 €	-200,91 €
30.06.2023	30.06.2023	17.07.2023	URA	URA:23/0535	6300902422-286-7	2200	6300902422-286-7	0,00 €	48,51 €	-249,42 €
30.06.2023	30.06.2023	17.07.2023	URA	URA:23/0536	01829814733000230701	2200	829814733000-230701-8	0,00 €	197,83 €	-447,25 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0890-Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 5/2023		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 829814733000-230601-1	200,91 €	0,00 €	-246,34 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1292-URA:23/0536	URA:23/0536	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 829814733000-230701-8	197,83 €	0,00 €	-48,51 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1307-URA:23/0535	URA:23/0535	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 6300902422-286-7	48,51 €	0,00 €	0,00 €
18.07.2023		18.07.2023	RBA	RBA/2023/2638-Plaćanje po opomeni		2200	Izvadak RBA 145/2023 - 200050057758-128-3	200,91 €	0,00 €	200,91 €
01.08.2023	01.08.2023	17.08.2023	URA	URA:23/0628	6300902422-287-5 od 31.07.	2200	6300902422-287-5	0,00 €	48,38 €	152,53 €
01.08.2023	01.08.2023	18.08.2023	URA	URA:23/0629	01829814733000230801 od 31.07.	2200	829814733000-230801-4	0,00 €	210,77 €	-58,24 €
14.08.2023		14.08.2023	RBA	RBA/2023/15392-URA:23/0628	URA:23/0628	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 6300902422-287-5	48,38 €	0,00 €	-9,86 €
14.08.2023		14.08.2023	RBA	RBA/2023/15504-URA:23/0629	URA:23/0629	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 829814733000-230801-4	210,77 €	0,00 €	200,91 €
14.08.2023		14.08.2023	RBA	RBA/2023/15504-Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 07/2023	URA:23/0629	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 829814733000-230801-4	0,00 €	200,91 €	-0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	URA	URA:23/0704	01829814733000230901	2200	829814733000-230901-0	0,00 €	196,15 €	-196,15 €
30.09.2023	30.09.2023	16.10.2023	URA	URA:23/0769	6300902422-289-1	2200	6300902422-289-1	0,00 €	43,91 €	-240,06 €
30.09.2023	30.09.2023	17.10.2023	URA	URA:23/0770	01829814733000231001	2200	829814733000-231001-9	0,00 €	275,56 €	-515,62 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.274,19 €	2.789,81 €	-515,62 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - 27759560625										
06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	URA	URA:23/0015	5049-S430-3	2200	5049-S430-3	0,00 €	76,82 €	-76,82 €
06.01.2023		06.01.2023	ZABA	ZABA/2023/0003-URA:23/0015	URA:23/0015	2200	BC5285212065812023042529781	76,82 €	0,00 €	0,00 €
10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	URA	URA:23/0020	3190-S295-1	2200	3190	0,00 €	69,69 €	-69,69 €
20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	URA	URA:23/0040	25446-S284-2	2200	25446-S284-2	0,00 €	69,00 €	-138,69 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.25446 napl.gotovinom		2200		69,00 €	0,00 €	-69,69 €
31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	OPCA	OPCA/2023/0008-Rn.3190 napl.gotovinom		2200		69,69 €	0,00 €	0,00 €
05.03.2023	05.03.2023	05.03.2023	URA	URA:23/0210	48024-S292-3	2200	48024-292-3	0,00 €	116,67 €	-116,67 €
05.03.2023		05.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0064-URA:23/0210	URA:23/0210	2200	Izvadak ZABA 30/2023	116,67 €	0,00 €	0,00 €
29.03.2023	29.03.2023	29.03.2023	URA	URA:23/0245	59653-S070-1	2200	59653-070-1	0,00 €	53,64 €	-53,64 €
29.03.2023		29.03.2023	ZABA	ZABA/2023/0070-URA:23/0245	URA:23/0245	2200	Izvadak ZABA 36/2023	53,64 €	0,00 €	0,00 €
13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023	URA	URA:23/0307	102366-S430-1	2200	102366-430-1	0,00 €	84,24 €	-84,24 €
14.04.2023	14.04.2023	14.04.2023	URA	URA:23/0311	30306-S436-1	2200	30306*-436-1	0,00 €	120,70 €	-204,94 €
14.04.2023		14.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0077-URA:23/0311	URA:23/0311	2200	Izvadak ZABA 41/2023	120,70 €	0,00 €	-84,24 €
16.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	RBA	RBA/2023/1155-URA:23/0307	URA:23/0307	2200	Izvadak RBA 078/2023	84,24 €	0,00 €	0,00 €
26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	URA	URA:23/0334	65359-S298-1	2200	65359-298-1	0,00 €	68,13 €	-68,13 €
26.04.2023		26.04.2023	URA	URA:23/0335	121459-S430-1	2200	121459-430-1	0,00 €	100,00 €	-168,13 €
26.04.2023	26.04.2023	26.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0088-URA:23/0335	URA:23/0335	2200	Izvadak ZABA 47/2023	100,00 €	0,00 €	-68,13 €
26.04.2023		26.04.2023	ZABA	ZABA/2023/0089-URA:23/0334	URA:23/0334	2200	Izvadak ZABA 47/2023	68,13 €	0,00 €	0,00 €
04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	URA	URA:23/0391	93931-S297-2	2200	93931-297-2	0,00 €	141,52 €	-141,52 €
04.05.2023		04.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0094-URA:23/0391	URA:23/0391	2200	Izvadak ZABA 50/2023	141,52 €	0,00 €	0,00 €
22.05.2023	22.05.2023	22.05.2023	URA	URA:23/0431	161961-S380-2	2200	161961-380-2	0,00 €	81,75 €	-81,75 €
22.05.2023		22.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0105-URA:23/0431	URA:23/0431	2200	Izvadak ZABA 57/2023	81,75 €	0,00 €	0,00 €
26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	URA	URA:23/0445	122048-S297-1	2200	122048-297-1	0,00 €	97,90 €	-97,90 €
26.05.2023		26.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0110-URA:23/0445	URA:23/0445	2200	Izvadak ZABA 60/2023	97,90 €	0,00 €	0,00 €
27.05.2023	27.05.2023	27.05.2023	URA	URA:23/0446	57955-S295-1	2200	57955-295-1	0,00 €	136,07 €	-136,07 €
27.05.2023		27.05.2023	ZABA	ZABA/2023/0111-URA:23/0446	URA:23/0446	2200	Izvadak ZABA 61/2023	136,07 €	0,00 €	0,00 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	URA	URA:23/0453	94900-S129-2	2200	94900-129-2	0,00 €	93,13 €	-93,13 €
02.06.2023		02.06.2023	RBA	RBA/2023/0982-URA:23/0453	URA:23/0453	2200	Izvadak RBA 113/2023	93,13 €	0,00 €	0,00 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	URA	URA:23/0564 ZABA/2023/0410-POS KUPOVINA INA LJUBESCIKA ISTOK LJUBESCIKA HR	204591-S297-1	2200	204591-297-1	0,00 €	112,39 €	-112,39 €
06.07.2023		06.07.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 71/2023	112,39 €	0,00 €	0,00 €
08.07.2023	08.07.2023	08.07.2023	URA	URA:23/0566 ZABA/2023/0411-POS KUPOVINA INA REBRI LUPOGLAV HR	118538-S481-2	2200	118538-481-2	0,00 €	72,70 €	-72,70 €
08.07.2023	08.07.2023	08.07.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 73/2023	72,70 €	0,00 €	0,00 €
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	URA	URA:23/0568 ZABA/2023/0408-POS KUPOVINA INA SOKOLAC-JUG BRINJE HR	200799-S068-1	2200	200799-068-1	0,00 €	74,22 €	-74,22 €
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 74/2023	74,22 €	0,00 €	0,00 €
12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	URA	URA:23/0572 ZABA/2023/0412-POS KUPOVINA INA VUKOVA GORICA DUGA RESA HR	73209-S051-1	2200	73209-051-1	0,00 €	63,62 €	-63,62 €
12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	URA	URA:23/0573 ZABA/2023/0412-POS KUPOVINA INA VUKOVA GORICA DUGA RESA HR	288349-S430-1	2200	288349-430-1	0,00 €	102,36 €	-165,98 €
12.07.2023		12.07.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 75/2023	102,36 €	0,00 €	-63,62 €
12.07.2023		12.07.2023	ZABA	ZABA/2023/0413-POS KUPOVINA INA KORCULA KORCULA HR		2200	Izvadak ZABA 75/2023	63,62 €	0,00 €	-0,00 €
29.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	URA	URA:23/0672 OPCA/2023/0015-Rn.283057 napl.gotovinom	283057-S298-1	2200	283057-298-1	0,00 €	75,68 €	-75,68 €
31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	OPCA			2200		75,68 €	0,00 €	-0,00 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0700 ZABA/2023/0426-POS KUPOVINA INA CAKOVEC Z. FRANKOP CAKOVEC HR	11083-S291-1 od27.08.	2200	11083-S291-1	0,00 €	60,08 €	-60,08 €
05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	URA	URA:23/0716 ZABA/2023/0426-POS KUPOVINA INA CAKOVEC Z. FRANKOP CAKOVEC HR	222187-S292-1	2200	222187-292-1	0,00 €	88,18 €	-148,26 €
05.09.2023		05.09.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 90/2023	88,18 €	0,00 €	-60,08 €
29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	URA	URA:23/0754 ZABA/2023/0440-plać.rm	324433-S298-1	2200	324433-298-1	0,00 €	92,29 €	-152,37 €
29.09.2023	29.09.2023	29.09.2023	ZABA			2200	Izvadak ZABA 96/2023	92,29 €	0,00 €	-60,08 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0016-Rn.110183 napl.gotovinom		2200		60,08 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								2.050,78 €	2.050,78 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnic	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 dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
INFOKOM SOFTWARE & CONSULTING d.o.o. - 95530746475									
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-INFOKOM d.o.o.	252-11-1	2200	Početno stanje	0,00 €	24,89 €	-24,89 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-INFOKOM d.o.o.	2489-04-1	2200	Početno stanje	0,00 €	76,25 €	-101,14 €
10.01.2023	10.01.2023	URA	URA:23/0021	383-11-1	2200	2383-11	0,00 €	24,89 €	-126,03 €
10.01.2023	10.01.2023	URA	URA:23/0022	3593-04-1	2200	23593-04-123	0,00 €	76,25 €	-202,28 €
11.01.2023	11.01.2023	RBA	RBA/2023/0828-URA:23/0021	URA:23/0021	2200	Izvadak RBA 008/2023 - 2383-11-123	24,89 €	0,00 €	-177,39 €
11.01.2023	11.01.2023	RBA	RBA/2023/0829-URA:23/0022	URA:23/0022	2200	Izvadak RBA 008/2023 - 23593-04-123	76,25 €	0,00 €	-101,14 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1625-URA:23/0111	URA:23/0111	2200	Izvadak RBA 030/2023 - 23870-04-123	76,25 €	0,00 €	-24,89 €
10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1627-URA:23/0110	URA:23/0110	2200	Izvadak RBA 030/2023 - 2418-11-123	24,89 €	0,00 €	0,00 €
10.02.2023	10.02.2023	URA	URA:23/0110	418-11-1	2200	2418-11-123	0,00 €	24,89 €	-24,89 €
10.02.2023	10.02.2023	URA	URA:23/0111	3870-04-1	2200	23870-04-123	0,00 €	76,25 €	-101,14 €
22.02.2023	22.02.2023	RBA	RBA/2023/15717-OPCA/2022/0001-INFOKOM d.o.o.	OPCA/2022/0001: INFOKOM d.o.o.	2200	Izvadak RBA 039/2023 - 2252-11-122	24,89 €	0,00 €	-76,25 €
22.02.2023	22.02.2023	RBA	RBA/2023/15747-OPCA/2022/0001-INFOKOM d.o.o.	OPCA/2022/0001: INFOKOM d.o.o.	2200	Izvadak RBA 039/2023 - 22489-04-122	76,25 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0174	2489-04-1/2022	2200	22489-04-122	0,00 €	76,25 €	-76,25 €
28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0175	252-11-1/2022	2200	2252-11-122	0,00 €	24,89 €	-101,14 €
10.03.2023	10.03.2023	URA	URA:23/0220	451-11-1	2200	2451-11-123	0,00 €	24,89 €	-126,03 €
10.03.2023	10.03.2023	URA	URA:23/0221	4110-04-1	2200	24110-04-123	0,00 €	76,25 €	-202,28 €
13.03.2023	13.03.2023	RBA	RBA/2023/21956-URA:23/0221	URA:23/0221	2200	Izvadak RBA 053/2023 - 24110-04-123	76,25 €	0,00 €	-126,03 €
13.03.2023	13.03.2023	RBA	RBA/2023/21958-URA:23/0220	URA:23/0220	2200	Izvadak RBA 053/2023 - 2451-11-123	24,89 €	0,00 €	-101,14 €
11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1176-URA:23/0301	URA:23/0301	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 2484-11-123	24,89 €	0,00 €	-76,25 €
11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1177-URA:23/0302	URA:23/0302	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 24353-04-123	76,25 €	0,00 €	0,00 €
11.04.2023	11.04.2023	URA	URA:23/0301	484-11-1	2200	2484-11-123	0,00 €	24,89 €	-24,89 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	URA	URA:23/0302	4353-04-1	2200	24353-04-123	0,00 €	76,25 €	-101,14 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1082-URA:23/0398	URA:23/0398	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 2521-11-123	24,89 €	0,00 €	-76,25 €
09.05.2023		09.05.2023	RBA	RBA/2023/1083-URA:23/0399	URA:23/0399	2200	Izvadak RBA 096/2023 - 24661-04-123	76,25 €	0,00 €	0,00 €
09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	URA	URA:23/0398	521-11-1	2200	2521-11-123	0,00 €	24,89 €	-24,89 €
09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	URA	URA:23/0399	4661-04-1	2200	24661-04-123	0,00 €	76,25 €	-101,14 €
12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	URA	URA:23/0498	558-11-1	2200	0000002-558	0,00 €	29,66 €	-130,80 €
12.06.2023	12.06.2023	12.06.2023	URA	URA:23/0499	4933-04-1	2200	0000002-4933	0,00 €	90,89 €	-221,69 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3016-URA:23/0499	URA:23/0499	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 0000002-4933	90,89 €	0,00 €	-130,80 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3020-URA:23/0498	URA:23/0498	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 0000002-558	29,66 €	0,00 €	-101,14 €
10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	URA	URA:23/0657	661-11-1	2200	661-11-1	0,00 €	29,66 €	-130,80 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0696	608-11-1 od 10.07.	2200	608-11-1	0,00 €	29,66 €	-160,46 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0697	5242-04-1 od 10.07.	2200	5242-04-1	0,00 €	90,89 €	-251,35 €
01.09.2023	01.09.2023	01.09.2023	URA	URA:23/0699	5546-04-1 od 10.08.	2200	5546-04-1	0,00 €	90,89 €	-342,24 €
07.09.2023	07.09.2023	22.09.2023	URA	URA:23/0722	700-11-1	2200	0000002-700	0,00 €	29,66 €	-371,90 €
07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023	URA	URA:23/0723	5900-04-1	2200	38788-04-123	0,00 €	90,89 €	-462,79 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17120-URA:23/0657	URA:23/0657	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 661-11-1	29,66 €	0,00 €	-433,13 €
21.09.2023		21.09.2023	RBA	RBA/2023/15226-Plaćanje po računu 5900-04-1		2200	Izvadak RBA 190/2023 - 38788-04-123	90,89 €	0,00 €	-342,24 €
21.09.2023		21.09.2023	RBA	RBA/2023/15228-Plaćanje po računu 5242-04-1		2200	Izvadak RBA 190/2023 - 0000002-5242	90,89 €	0,00 €	-251,35 €
21.09.2023		21.09.2023	RBA	RBA/2023/15230-Plaćanje po računu 700-11-1		2200	Izvadak RBA 190/2023 - 0000002-700	29,66 €	0,00 €	-221,69 €
21.09.2023		21.09.2023	RBA	RBA/2023/15232-Plaćanje po računu 5546-04-1		2200	Izvadak RBA 190/2023 - 0000002-5546	90,89 €	0,00 €	-130,80 €
21.09.2023		21.09.2023	RBA	RBA/2023/15234-Plaćanje po računu 608-11-1		2200	Izvadak RBA 190/2023 - 0000002-608	29,66 €	0,00 €	-101,14 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0019-Rn.252/2022 ufe 1220 i 175 2xknjiženo		2200	Usklađenje	24,89 €	0,00 €	-76,25 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0019-Rn.2489/2022 ufe 1219 i 174 2xknjiženo		2200	Usklađenje	76,25 €	0,00 €	-0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								1.190,18 €	1.190,18 €	-0,00 €

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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Donos uključuen avansa	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladšni 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	Da	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
IV NAKLADNIŠTVO d.o.o. - 61651285801										
31.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-IV nakladništvo d.o.o.	48627	2200	Početno stanje	0,00 €	661,96 €	-661,96 €
23.02.2023		23.02.2023	RBA	RBA/2023/6971-Plaćanje po narudžbi 78074	URA:23/0594	2200	Izvadak RBA 040/2023 - 78074	662,50 €	0,00 €	0,54 €
23.02.2023	23.02.2023	23.02.2023	URA	URA:23/0139	698/49089 za predujam	2200	698-49089	0,00 €	662,50 €	-661,96 €
28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	URA	URA:23/0594	51089-IV1-1	2200	51089-1-1	0,00 €	662,50 €	-1.324,46 €
28.07.2023	28.07.2023	28.07.2023	URA	ODOB:23/0595	51089-IV1-1 storno predujma	2200	51089	0,00 €	-662,50 €	-661,96 €
Ukupno (s početnim stanjem)								662,50 €	1.324,46 €	-661,96 €

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	
31.05.2023	30.06.2023	URA	URA:23/0454	91/INFO3/1	2200	91-3-1	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	
01.06.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0467	90/INFO3/1 od 31.05.	2200	90-3-1	0,00 €	19.000,00 €	-19.500,00 €	
06.06.2023	06.06.2023	RBA	RBA/2023/0969-URA:23/0454	URA:23/0454	2200	Izvadak RBA 115/2023 - 91	500,00 €	0,00 €	-19.000,00 €	
17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/1236-URA:23/0467	URA:23/0467	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 90	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
17.07.2023	17.07.2023	RBA	RBA/2023/4841-dio računa broj 122/INFO3/1	2200	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 122-1	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
31.07.2023	30.08.2023	URA	URA:23/0612	143/INFO3/1	2200	143-03-1	0,00 €	1.056,25 €	3.943,75 €	
10.08.2023	10.08.2023	RBA	RBA/2023/22205-URA:23/0612	URA:23/0612	2200	Izvadak RBA 161/2023 - 143-1	1.056,25 €	0,00 €	5.000,00 €	
14.08.2023	14.08.2023	RBA	RBA/2023/15517-Plaćanje po računu broj 122/INFO3/1	2200	2200	Izvadak RBA 163/2023 - 122	15.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
31.08.2023	30.09.2023	URA	URA:23/0678	156/INFO3/1	2200	156-3-1	0,00 €	1.056,25 €	18.943,75 €	
13.09.2023	13.09.2023	RBA	RBA/2023/20968-URA:23/0678	URA:23/0678	2200	Izvadak RBA 183/2023 - 156-3-1	1.056,25 €	0,00 €	20.000,00 €	
14.09.2023	14.09.2023	RBA	RBA/2023/24418-Plaćanje po računu broj 122/INFO3/1,dio	2200	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 122-3-1	5.750,00 €	0,00 €	25.750,00 €	
30.09.2023	30.10.2023	URA	URA:23/0760	178/info3/1	2200	178-3-1	0,00 €	1.056,25 €	24.693,75 €	
Info3 d.o.o. - 80129582301							Ukupno (s početnim stanjem)	47.362,50 €	22.668,75 €	24.693,75 €

Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladšni dokumenti, Blagejna, 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

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
		Iznos u valuti	
		Donos uključujući avansa	
		Konto	
		Da	Da
		Ne	Ne
		Filter knjizenja	Sve proknjižene stavke
		Konta dugovanja partnera	Konta dugovanja partnera

Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, 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

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo	
Irena Plevnjak - 58419487302											
31.12.2022	01.04.2022	15.04.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-IRENA PLEVNJAK	10008/22/1	2200	Početno stanje	0,00 €	228,29 €	-228,29 €	
02.01.2023	02.01.2023	17.01.2023	URA	URA:23/0006	10003/23/1	2200	10003-23-1	0,00 €	1.809,68 €	-2.037,97 €	
09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	RBA	RBA/2023/0070-URA:23/0006	URA:23/0006	2200	Izvadak RBA 006/2023 - 10003	1.809,68 €	0,00 €	-228,29 €	
01.02.2023	01.02.2023	16.02.2023	URA	URA:23/0094	10005/23/1	2200	10005	0,00 €	1.809,68 €	-2.037,97 €	
07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	RBA	RBA/2023/1518-URA:23/0094	URA:23/0094	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 10005	1.809,68 €	0,00 €	-228,29 €	
01.03.2023	01.03.2023	16.03.2023	URA	URA:23/0201	10008/23/1	2200	10008	0,00 €	1.809,68 €	-2.037,97 €	
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14024-URA:23/0201	URA:23/0201	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 10008	1.809,68 €	0,00 €	-228,29 €	
04.04.2023	04.04.2023	19.04.2023	URA	URA:23/0295	10010/23/1	2200	10010	0,00 €	1.809,68 €	-2.037,97 €	
06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/17545-URA:23/0295	URA:23/0295	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 10010	1.809,68 €	0,00 €	-228,29 €	
03.05.2023	03.05.2023	18.05.2023	URA	URA:23/0387	10012/23/1	2200	10012	0,00 €	1.656,69 €	-1.884,98 €	
04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	RBA	RBA/2023/1106-URA:23/0387	URA:23/0387	2200	Izvadak RBA 091/2023 - 10012	1.656,69 €	0,00 €	-228,29 €	
01.06.2023	01.06.2023	16.06.2023	URA	URA:23/0485	10015/23/1	2200	10015	0,00 €	1.656,69 €	-1.884,98 €	
05.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	RBA	RBA/2023/0975-Plaćanje po računu 10015/23/1		2200	Izvadak RBA 114/2023 - 10015	1.656,69 €	0,00 €	-228,29 €	
03.07.2023	03.07.2023	18.07.2023	URA	URA:23/0558	10018/23/1	2200	10017	0,00 €	1.656,69 €	-1.884,98 €	
10.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	RBA	RBA/2023/3032-Plaćanje po računu 10018/23/1		2200	Izvadak RBA 139/2023 - 10017	1.656,69 €	0,00 €	-228,29 €	
07.08.2023	07.08.2023	07.08.2023	RBA	RBA/2023/13684-URA:23/0650	URA:23/0650	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 10022	1.656,69 €	0,00 €	1.428,40 €	
07.08.2023	07.08.2023	22.08.2023	URA	URA:23/0650	10022/23/1	2200	10022	0,00 €	1.656,69 €	-228,29 €	
01.09.2023	01.09.2023	16.09.2023	URA	URA:23/0707	10028/23/1	2200	10028	0,00 €	1.656,69 €	-1.884,98 €	
11.09.2023	11.09.2023	11.09.2023	RBA	RBA/2023/15384-Plaćanje po računu 10028/23/1		2200	Izvadak RBA 181/2023 - 10028	1.656,69 €	0,00 €	-228,29 €	
Ukupno (s početnim stanjem)									15.522,17 €	15.750,46 €	-228,29 €

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	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Ivan Kvakan, javni bilježnik - 44180222381										
20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	RBA	RBA/2023/14036-URA:23/0129	URA:23/0129	2200	Izvadak RBA 037/2023 - 510-2023	37,83 €	0,00 €	37,83 €
20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	URA	URA:23/0129	510/1/1	2200	510-2023	0,00 €	37,83 €	0,00 €
01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	RBA	RBA/2023/12300-URA:23/0202	URA:23/0202	2200	Izvadak RBA 045/2023 - 688-2023	3,83 €	0,00 €	3,83 €
01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	URA	URA:23/0202	688/1/1	2200	688-2023	0,00 €	3,83 €	0,00 €
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	RBA	RBA/2023/1179-URA:23/0303	URA:23/0303	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 1205-2023	12,64 €	0,00 €	12,64 €
11.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	URA	URA:23/0303	1205/1/1	2200	1205-2023	0,00 €	12,64 €	0,00 €
20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	URA	URA:23/0327	1383/1/1	2200	1383-2023	0,00 €	110,16 €	-110,16 €
03.05.2023		03.05.2023	RBA	RBA/2023/1112-URA:23/0327	URA:23/0327	2200	Izvadak RBA 090/2023 - 1383-2023	110,16 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								164,46 €	164,46 €	0,00 €

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 dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Ivan Marodi, javni bilježnik - 51302935908										
08.03.2023	08.03.2023	31.03.2023	URA	URA:23/0215	418/VP/1	2200	418-2023	0,00 €	6,32 €	-6,32 €
27.03.2023		27.03.2023	RBA	RBA/2023/1229-URA:23/0215	URA:23/0215	2200	Izvadak RBA 062/2023 - 418-2023	6,32 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								6,32 €	6,32 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Donos uključujući avansa	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, Predijam URA-1250, Predijam IRA-2252, Predijam URA-1251, Predijam IRA-2250, Predijam IRA-2251, Predijam IRA-2253, Predijam IRA-2254	Ne	Da	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-JADRAN d.d.	60	2200	Početno stanje	0,00 €	18.416,57 €	-18.416,57 €
01.04.2023	01.04.2023	01.04.2023	OPCA	OPCA/2023/0007-Kompenzacija-Rn.60/2022		2200		18.637,96 €	0,00 €	221,39 €
Ukupno (s početnim stanjem)								18.637,96 €	18.416,57 €	221,39 €

JADRAN d.d. - 56994999963