

Kartica konta - po partneru

Konto: 2200 - 2211

Partner:

MT:

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Donji kraj 2A, ZAGREB, HRVATSKA

OIB: 08722647054, IBAN: HR7324840081135187707 RAIFFEISEN BANK D.D.

Tel: , Fax: , Mob: 0911816184

Web: , E-mail: familysmiledoo@gmail.com

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
27 "JALE" ELEKTROMATERIJAL, vl. JAKIŠA ĆURIĆ											
ANTE STARČEVIĆA 83, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 43804460662, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
60	21.02.2024.	URA	48		2253-PMJ4/1,	21.02.2024.	21.02.2024.	16,46	16,46	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 27)								16,46	16,46		0,00
20 AGORA D.O.O.											
M.C. NEHAJEVA 24, 48260 Križevci, Hrvatska											
OIB: 92988049053, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		709-vp1-1, PS-IOS	31.12.2023.	15.01.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
28	19.01.2024.	IZV	6		709-vp1-1, RAČUN	19.01.2024.	15.01.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
10	31.01.2024.	URA	10		22-VP1-1,	31.01.2024.	15.02.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
69	09.02.2024.	IZV	13		22-VP1-1, RAČUN	09.02.2024.	15.02.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
53	29.02.2024.	URA	41		91-VP1-1,	29.02.2024.	15.03.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
102	15.03.2024.	IZV	27		91-VP1-1, RAČUN	15.03.2024.	15.03.2024.	462,50	0,00	462,50	0,00
93	31.03.2024.	URA	68		159-VP1-1,	31.03.2024.	15.04.2024.	0,00	462,50	-462,50	-462,50
123	30.04.2024.	URA	80		244-VP1-1,	30.04.2024.	15.05.2024.	0,00	900,00	-900,00	-1.362,50
Ukupno (Konto: 2200 20)								1.387,50	2.750,00		-1.362,50
163 AGRO-ART d.o.o.											
STORŽIČKA 5, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 73651380896, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
75	28.02.2024.	IZV	19		2493/POSL1/4, RAČUN	28.02.2024.	28.02.2024.	42,81	0,00	42,81	42,81
50	28.02.2024.	URA	38		2493/POSL1/4,	28.02.2024.	28.02.2024.	0,00	42,81	-42,81	0,00
Ukupno (Konto: 2200 163)								42,81	42,81		0,00

168 AGRONOM d.o.o.

Broj tem.	Datum knjizenja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
INDUSTRIJSKA 47, 34000 Požega, Hrvatska OIB: 67793044823, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
84	09.03.2024.	URA	59		7998/210/2,	09.03.2024.	09.03.2024.	65,86	65,86	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 168)								65,86	65,86		0,00
161 AMICUS j.d.o.o. FRANKOPANSKA 19, 31400 Đakovo, Hrvatska OIB: 59547106981, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
45	10.02.2024.	URA	33		339/POS1/1,	10.02.2024.	10.02.2024.	120,00	120,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 161)								120,00	120,00		0,00
96 AQUACHEM d.o.o. INDUSTRIJSKA CESTA 12, 10310 Ivanić Grad, Hrvatska OIB: 17436320396, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
35	06.02.2024.	URA	23		504-01-91,	06.02.2024.	06.02.2024.	0,00	147,14	-147,14	-147,14
Ukupno (Konto: 2200 96)								0,00	147,14		-147,14
13 AUTOFLOTA d.o.o. SAVSKA OPATOVINA 42, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 96788157124, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
17	02.01.2024.	URA	17		0143-1-1 20240143,	02.01.2024.	12.01.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
18	02.01.2024.	URA	18		116/1/11,	02.01.2024.	25.01.2024.	0,00	30,68	-30,68	-655,53
28	19.01.2024.	IZV	6		0143-1-1 20240143, RAČUN	19.01.2024.	12.01.2024.	624,85	0,00	624,85	-30,68
36	01.02.2024.	URA	24		2084-1-1,	01.02.2024.	11.02.2024.	0,00	624,85	-624,85	-655,53
69	09.02.2024.	IZV	13		2084-1-1, RAČUN	09.02.2024.	11.02.2024.	624,85	0,00	624,85	-30,68
69	09.02.2024.	IZV	13		116/1/11, RAČUN	09.02.2024.	25.01.2024.	30,68	0,00	30,68	0,00
78	01.03.2024.	URA	53		3067-1-1 20243067,	01.03.2024.	11.03.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
102	15.03.2024.	IZV	27		3067-1-1 20243067, RAČUN	15.03.2024.	11.03.2024.	624,85	0,00	624,85	0,00
126	02.04.2024.	URA	83		4868-1-1 20244868,	02.04.2024.	12.04.2024.	0,00	624,85	-624,85	-624,85
Ukupno (Konto: 2200 13)								1.905,23	2.530,08		-624,85
169 BAOTIĆ d.d. MAKSIMIRSKA CESTA 282, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 64453957424, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
117	25.04.2024.	URA	74		28192-H026-9005,	25.04.2024.	25.04.2024.	135,65	135,65	0,00	0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
118	25.04.2024.	URA	75		28178-H026-9005,	25.04.2024.	25.04.2024.	59,25	59,25	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 169)								194,90	194,90		0,00

31 BILIĆ-ERIĆ d.o.o.

, 10360 Sesvete, Hrvatska

OIB: 68580128211, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		140, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	7.045,96	-7.045,96	-7.045,96
24	01.01.2024.	PS	1		16125-1-1, PS-IOS	14.12.2023.	14.12.2023.	0,00	79,63	-79,63	-7.125,59
30	23.01.2024.	IZV	8		16125-1-1, RAČUN	23.01.2024.	14.12.2023.	79,63	0,00	79,63	-7.045,96
Ukupno (Konto: 2200 31)								79,63	7.125,59		-7.045,96

97 BIOPLAN d.o.o.

K.P. KRERŠIMIRA 38, 21214 Kaštel Kambelovac, Hrvatska

OIB: 03055202091, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

30	23.01.2024.	IZV	8		2/1/1, RAČUN	23.01.2024.	24.01.2024.	464,89	0,00	464,89	464,89
14	23.01.2024.	URA	14		2/1/1,	23.01.2024.	24.01.2024.	0,00	464,89	-464,89	0,00
Ukupno (Konto: 2200 97)								464,89	464,89		0,00

32 BRAOVAC I PARTNERI d.o.o.

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		364, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	622,14	1.244,28	-622,14	-622,14
Ukupno (Konto: 2200 32)								622,14	1.244,28		-622,14

2 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.

BANA JELAČIĆA 65, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 04829242916, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		17537/1/1, PS-IOS	29.12.2023.	30.01.2024.	28,08	283,12	-255,04	-255,04
28	19.01.2024.	IZV	6		17537/1/1, RAČUN	19.01.2024.	30.01.2024.	255,04	0,00	255,04	0,00
4	31.01.2024.	URA	4		1166/1/1,	31.01.2024.	29.02.2024.	0,00	299,96	-299,96	-299,96
72	21.02.2024.	IZV	16		1166/1/1, RAČUN	21.02.2024.	29.02.2024.	271,88	0,00	271,88	-28,08
47	29.02.2024.	URA	35		2326/1/1,	29.02.2024.	30.03.2024.	0,00	339,27	-339,27	-367,35
102	15.03.2024.	IZV	27		2326/1/1, RAČUN	15.03.2024.	30.03.2024.	339,27	0,00	339,27	-28,08
92	29.03.2024.	URA	67		3444/1/1,	29.03.2024.	30.04.2024.	0,00	333,65	-333,65	-361,73
125	30.04.2024.	URA	82		4797/1/1,	30.04.2024.	31.05.2024.	0,00	314,00	-314,00	-675,73
Ukupno (Konto: 2200 2)								894,27	1.570,00		-675,73

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
164 ELEKTROMEHANIKA M, D.MARTAK											
J.J.STROSSMAYERA 84, 31000 Osijek, Hrvatska											
OIB: 37194334232, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
51	29.02.2024.	URA	39		19-1-24,	29.02.2024.	29.02.2024.	467,88	467,88	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 164)								467,88	467,88		0,00
62 EUROHERC OSIGURANJE											
ULICA GRADA VUKOVARA 282, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 22694857747, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
124	19.04.2024.	URA	81		052401211001,	19.04.2024.	19.04.2024.	0,00	303,37	-303,37	-303,37
Ukupno (Konto: 2200 62)								0,00	303,37		-303,37
25 EXPRESS PLUS, OBRT ZA TRG. I USLUGE, vl. M.BOJANOVIĆ											
FRANKOPANSKA 34, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 73015966450, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
24	01.01.2024.	PS	1		6098-3-1, PS-IOS	27.12.2023.	03.01.2024.	0,00	46,60	-46,60	-46,60
24	01.01.2024.	PS	1		6161-3-2, PS-IOS	28.12.2023.	04.01.2024.	0,00	79,36	-79,36	-125,96
3	02.01.2024.	URA	3		31-3-1-2024,	02.01.2024.	02.01.2024.	18,00	18,00	0,00	-125,96
22	02.01.2024.	IZV	1		6161-3-2, RAČUN 6161-3-2	02.01.2024.	04.01.2024.	79,36	0,00	79,36	-46,60
46	12.02.2024.	URA	34		688-3-2,	12.02.2024.	19.02.2024.	89,88	89,88	0,00	-46,60
44	14.02.2024.	URA	32		750-3-2,	14.02.2024.	21.02.2024.	71,25	71,25	0,00	-46,60
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		6098-3-1, ZATVARANJE	29.02.2024.	03.01.2024.	46,60	0,00	46,60	-0,00
87	18.03.2024.	URA	62		1240-3-2,	18.03.2024.	25.03.2024.	0,00	75,56	-75,56	-75,56
105	20.03.2024.	IZV	30		1240-3-2, RAČUN	20.03.2024.	25.03.2024.	75,56	0,00	75,56	0,00
Ukupno (Konto: 2200 25)								380,65	380,65		0,00
159 FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.											
VUČAK 38, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 81293788355, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
31	29.01.2024.	IZV	9		PREDUJAM 7-1-5, PONUDA	29.01.2024.	31.01.2024.	218,57	0,00	218,57	218,57
13	31.01.2024.	URA	13		PREDUJAM 7-1-5,	31.01.2024.	31.01.2024.	0,00	218,57	-218,57	0,00
42	05.02.2024.	URA	30		195-1-1,	05.02.2024.	05.02.2024.	0,00	218,57	-218,57	-218,57
Ukupno (Konto: 2200 159)								218,57	437,14		-218,57

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

59 GLS d.o.o.

STUPNIČKE ŠPIČKOVINE 22, DONJI STUPNIK, 10255 Gornji Stupnik, Hrvatska

OIB: 88360795357, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		36043/2/2, PS-IOS	16.05.2022.	16.05.2022.	0,00	17,12	-17,12	-17,12
Ukupno (Konto: 2200 59)								0,00	17,12		-17,12

3 GRAD ĐAKOVO

TRG DR.FRANJE TUĐMANA 4, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 23632093169, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

16	02.01.2024.	URA	16		22559850,	02.01.2024.	20.01.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
29	22.01.2024.	IZV	7		22559850, RAČUN	22.01.2024.	20.01.2024.	69,79	0,00	69,79	0,00
37	05.02.2024.	URA	25		22572902,	05.02.2024.	20.02.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
72	21.02.2024.	IZV	16		22572902, RAČUN	21.02.2024.	20.02.2024.	69,79	0,00	69,79	0,00
113	08.04.2024.	URA	70		23711817,	08.04.2024.	20.04.2024.	0,00	69,79	-69,79	-69,79
Ukupno (Konto: 2200 3)								139,58	209,37		-69,79

17 GROSSERON SAS

ZAC HAUTS DE COUERON III-SECTEUR 4-4 RUE DES ENTREPRENEURS, 44220 COUERON, Francuska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		FV2022578099, PS-IOS	18.01.2022.	18.01.2022.	0,00	263,71	-263,71	-263,71
Ukupno (Konto: 2210 17)								0,00	263,71		-263,71

14 HELSON d.o.o.

INDUSTRIJSKA ZONA BB, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 78829102252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

28	19.01.2024.	IZV	6		05-01/PMJ2/2-2024, RAČUN	19.01.2024.	19.01.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5	19.01.2024.	URA	5		05-01/PMJ2/2-2024,	19.01.2024.	19.01.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
72	21.02.2024.	IZV	16		05/02/PMJ2/2, RAČUN	21.02.2024.	29.02.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
52	29.02.2024.	URA	40		05/02/PMJ2/2,	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
102	15.03.2024.	IZV	27		05-03/PMJ2/2-2024, RAČUN	15.03.2024.	15.03.2024.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
86	15.03.2024.	URA	61		05-03/PMJ2/2-2024,	15.03.2024.	15.03.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
122	30.04.2024.	URA	79		05-04/PMJ2/2-2024,	30.04.2024.	15.05.2024.	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ukupno (Konto: 2200 14)								7.500,00	10.000,00		-2.500,00

19 HEP ELEKTRA D.O.O.

UL. GRADA VUKOVARA 37, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

OIB: 43965974818, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-221022-6, PS-IOS	01.11.2023.	01.11.2023.	20,68	86,90	-66,22	-66,22
24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-231120-0, PS-IOS	30.11.2023.	22.12.2023.	10,67	63,44	-52,77	-118,99
24	01.01.2024.	PS	1		2300097028-231220-7, PS-IOS	31.12.2023.	20.01.2024.	2,44	35,56	-33,12	-152,11
1	02.01.2024.	URA	1		STORNO 2300097028-221022-6,	02.01.2024.	02.01.2024.	-20,68	-86,90	66,22	-85,89
23	05.01.2024.	IZV	2		2300097028-231220-7, RAČUN 2300097028-231220-7	05.01.2024.	20.01.2024.	33,12	0,00	33,12	-52,77
12	31.01.2024.	URA	12		2300097028-240120-0,	31.01.2024.	21.02.2024.	0,65	20,45	-19,80	-72,57
69	09.02.2024.	IZV	13		2300097028-231120-0, RAČUN	09.02.2024.	22.12.2023.	52,76	0,00	52,76	-19,81
72	21.02.2024.	IZV	16		2300097028-240120-0, RAČUN	21.02.2024.	21.02.2024.	19,80	0,00	19,80	-0,01
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221021-8, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	63,54	0,00	63,54	63,53
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221021-8 STORNO, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	-63,54	0,00	-63,54	-0,01
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		2300097028-221022-6, ZATVARANJE	29.02.2024.	01.11.2023.	66,22	0,00	66,22	66,21
76	29.02.2024.	ZATVA RANJA	1		STORNO 2300097028-221022-6, ZATVARANJE	29.02.2024.	02.01.2024.	-66,22	0,00	-66,22	-0,01
54	29.02.2024.	URA	42		2300097028-240220-6,	29.02.2024.	22.03.2024.	0,00	12,32	-12,32	-12,33
102	15.03.2024.	IZV	27		2300097028-240220-6, RAČUN	15.03.2024.	22.03.2024.	12,32	0,00	12,32	-0,01
94	31.03.2024.	URA	69		2300097028-240320-2,	31.03.2024.	20.04.2024.	0,08	11,63	-11,55	-11,56
115	30.04.2024.	URA	72		2300097028-240420-9,	30.04.2024.	21.05.2024.	256,57	921,31	-664,74	-676,30
Ukupno (Konto: 2200 19)								388,41	1.064,71		-676,30

167 HEP-PLIN d.o.o.

ULICA CARA HADRIJANA 7, 31000 Osijek, Hrvatska

OIB: 41317489366, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

127	01.04.2024.	URA	84		381000602387,	31.01.2024.	16.02.2024.	0,00	1,40	-1,40	-1,40
116	01.04.2024.	URA	73		381000659558,	31.03.2024.	30.04.2024.	0,00	1,40	-1,40	-2,80
Ukupno (Konto: 2200 167)								0,00	2,80		-2,80

165 HORTITEC ITALIA S.R.L.

VIA MARABINI N 8, CASTEL MAGGIORE, 40013 BOLOGNA, Italija

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

69	09.02.2024.	IZV	13		24FI02-0056, RAČUN	09.02.2024.	24.02.2024.	152,01	0,00	152,01	152,01
63	24.02.2024.	URA	51		24FI02-0056,	24.02.2024.	24.02.2024.	0,00	152,01	-152,01	0,00
Ukupno (Konto: 2210 165)								152,01	152,01		0,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
-----------	-----------------	-----	----------	----	-------------	-------	-----------	--------	-----------	---------	-------

10 INA d.d.

AV.V.HOLJEVCA 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 27759560625, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

8	02.01.2024.	URA	8		494-S111-1,	02.01.2024.	02.01.2024.	20,02	20,02	0,00	0,00
7	10.01.2024.	URA	7		3393-S111-1,	10.01.2024.	10.01.2024.	20,01	20,01	0,00	0,00
9	23.01.2024.	URA	9		7763-S111-1,	23.01.2024.	23.01.2024.	71,51	71,51	0,00	0,00
62	03.02.2024.	URA	50		11873-S111-1,	03.02.2024.	03.02.2024.	30,00	30,00	0,00	0,00
57	06.02.2024.	URA	45		13034-S111-1,	06.02.2024.	06.02.2024.	89,52	89,52	0,00	0,00
58	14.02.2024.	URA	46		16056-S111-1,	14.02.2024.	14.02.2024.	82,95	82,95	0,00	0,00
61	21.02.2024.	URA	49		18455-S111-1,	21.02.2024.	21.02.2024.	79,46	79,46	0,00	0,00
91	12.03.2024.	URA	66		37091-S340-1,	12.03.2024.	12.03.2024.	85,04	85,04	0,00	0,00
120	29.04.2024.	URA	77		47207-S111-1,	29.04.2024.	29.04.2024.	88,80	88,80	0,00	0,00

Ukupno (Konto: 2200 10)

567,31 567,31 0,00

9 INFO-CENTAR j.d.o.o.

PAVIĆEVA 33, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 22980933683, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

11	22.01.2024.	URA	11		308/01/1,	22.01.2024.	06.02.2024.	0,00	87,50	-87,50	-87,50
69	09.02.2024.	IZV	13		308/01/1, RAČUN	09.02.2024.	06.02.2024.	87,50	0,00	87,50	0,00

Ukupno (Konto: 2200 9)

87,50 87,50 0,00

INTERNO Inicijalni komitent

, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 08722647054, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		ps, PS-IOS	01.01.2022.	01.01.2022.	0,00	17.459,76	-17.459,76	-17.459,76
----	-------------	----	---	--	------------	-------------	-------------	------	-----------	------------	------------

Ukupno (Konto: 2210 INTERNO)

0,00 17.459,76 -17.459,76

129 IVERO d.o.o.

Radnička cesta 173t, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 89206455960, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

75	28.02.2024.	IZV	19		1417-01-91, RAČUN	28.02.2024.	29.02.2024.	46,15	0,00	46,15	46,15
48	29.02.2024.	URA	36		1417-01-91,	29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	46,15	-46,15	0,00

Ukupno (Konto: 2200 129)

46,15 46,15 0,00

8 KEMOBOJA-COMMERCE d.o.o.

KRALJA TOMISLAVA 57, 31400 Đakovo, Hrvatska

Broj tem.	Datum knjizenja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: 84432581046, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
83	21.03.2024.	URA	58		3318/PMJ1/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	11,00	11,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 8)								11,00	11,00		0,00
170 KRISTAL d.o.o.											
RUŽINOVAČKA 2, BREZOVAC, 43000 Bjelovar, Hrvatska											
OIB: 32047404941, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
133	25.04.2024.	IZV	40		2060-05-91, RAČUN	25.04.2024.	25.04.2024.	160,00	0,00	160,00	160,00
119	25.04.2024.	URA	76		2060-05-91,	25.04.2024.	25.04.2024.	0,00	160,00	-160,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 170)								160,00	160,00		0,00
113 MAKIJEN d.o.o.											
LIČKA 2, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 36337765606, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
33	11.01.2024.	URA	22		620/PJ1/1,	11.01.2024.	11.01.2024.	5,99	5,99	0,00	0,00
59	23.02.2024.	URA	47		4676/PJ1/1,	23.02.2024.	23.02.2024.	22,98	22,98	0,00	0,00
90	28.03.2024.	URA	65		11003/PJ1/1,	28.03.2024.	28.03.2024.	19,67	19,67	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 113)								48,64	48,64		0,00
171 MARIVA d.o.o.											
ANTUNA MIHANOVIĆA 25, 48260 Križevci, Hrvatska											
OIB: 30581686844, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
121	08.04.2024.	URA	78		119-100-1,	08.04.2024.	08.04.2024.	0,00	1.396,33	-1.396,33	-1.396,33
Ukupno (Konto: 2200 171)								0,00	1.396,33		-1.396,33
57 MB KANNU											
ARCHITEKTU 56-101, 10000 VILNIUS, Hrvatska											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2210 Dobavljači dobara iz EU											
24	01.01.2024.	PS	1		10, PS-IOS	26.04.2022.	26.04.2022.	3.159,03	3.924,51	-765,48	-765,48
Ukupno (Konto: 2210 57)								3.159,03	3.924,51		-765,48
6 OREŠKOVIĆ, OBRT ZA TRGOVINU I IZRADU KLJUČEVA, VL.ZVONIMIR OREŠKOVIĆ											
JUNIJA PALMOTIĆA 11, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 44369404574, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
56	23.02.2024.	URA	44		1385/POS2/1,	23.02.2024.	23.02.2024.	35,00	35,00	0,00	0,00
82	09.03.2024.	URA	57		1873/POS2/1,	09.03.2024.	09.03.2024.	5,89	5,89	0,00	0,00
81	21.03.2024.	URA	56		2168/POS2/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	22,47	22,47	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 6)								63,36	63,36		0,00

160 PARIES USLUGE d.o.o.

TRPINJSKA 8/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 50235242421, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

15	23.01.2024.	URA	15		2-2-91200,	23.01.2024.	23.01.2024.	108,98	108,98	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 160)								108,98	108,98		0,00

114 PETROL d.o.o.

SAVSKA OPATOVINA 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 75550985023, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

2	27.01.2024.	URA	2		7842-4073-2,	27.01.2024.	27.01.2024.	65,05	65,05	0,00	0,00
55	29.02.2024.	URA	43		249782,	29.02.2024.	29.02.2024.	76,46	76,46	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 114)								141,51	141,51		0,00

15 PLANTASUR TRADING S.L.

18210 PLG. ASEGRA-PELIGROS GRANADA, ŠPANJOLSKA, 18210 PLG. ASEGRA-PELIGROS GRANADA, ŠPANJOLSKA, Španjolska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		A23/ALM/044565, PS-IOS	17.11.2023.	17.11.2023.	0,00	3.898,70	-3.898,70	-3.898,70
32	30.01.2024.	IZV	10		A23/ALM/044565, RAČUN	30.01.2024.	02.12.2023.	3.898,70	0,00	3.898,70	0,00
Ukupno (Konto: 2210 15)								3.898,70	3.898,70		0,00

58 SFP d.o.o.

MEDENSKA CESTA 4A, 1000 LJUBLJANA, Slovenija

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

128	21.04.2024.	URA	85		0256-2024,	21.04.2024.	05.05.2024.	0,00	75,74	-75,74	-75,74
Ukupno (Konto: 2210 58)								0,00	75,74		-75,74

26 SPOJ d.o.o.

P.PRERADOVIĆA 217/K, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 57772200387, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

43	05.02.2024.	URA	31		230/PMJ1/1,	05.02.2024.	05.02.2024.	7,50	7,50	0,00	0,00
----	-------------	-----	----	--	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
79	06.03.2024.	URA	54		597/PMJ1/1,	06.03.2024.	06.03.2024.	39,38	39,38	0,00	0,00
88	11.03.2024.	URA	63		647/PMJ1/1,	11.03.2024.	11.03.2024.	26,25	26,25	0,00	0,00
85	12.03.2024.	URA	60		656/PMJ1/1,	12.03.2024.	12.03.2024.	13,13	13,13	0,00	0,00
80	18.03.2024.	URA	55		722/PMJ1/1,	18.03.2024.	18.03.2024.	36,00	36,00	0,00	0,00
89	21.03.2024.	URA	64		773/PMJ1/1,	21.03.2024.	21.03.2024.	7,50	7,50	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 26)								129,76	129,76		0,00

22 UNIVERZAL d.o.o.

VLADIMIRA NAZORA 68, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 34319609112, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

24	01.01.2024.	PS	1		23678429, PS-IOS	01.12.2023.	31.12.2023.	8,18	82,42	-74,24	-74,24
24	01.01.2024.	PS	1		23789638, PS-IOS	29.12.2023.	31.01.2024.	0,00	57,67	-57,67	-131,91
25	08.01.2024.	IZV	3		23678429, RAČUN	08.01.2024.	31.12.2023.	74,24	0,00	74,24	-57,67
25	08.01.2024.	IZV	3		23789638, RAČUN	08.01.2024.	31.01.2024.	8,18	0,00	8,18	-49,49
28	19.01.2024.	IZV	6		23789638, RAČUN	19.01.2024.	31.01.2024.	49,49	0,00	49,49	0,00
114	01.04.2024.	URA	71		24176400,	29.03.2024.	30.04.2024.	0,00	32,93	-32,93	-32,93
Ukupno (Konto: 2200 22)								140,09	173,02		-32,93

29 URBAN GARDEN KFT.

LAGYMANYOSI UTCA 5., 1111 BUDAPEST, Mađarska

OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2210 Dobavljači dobara iz EU

24	01.01.2024.	PS	1		SZEU01152/2022, PS-IOS	07.12.2022.	15.12.2022.	1.200,46	1.567,33	-366,87	-366,87
24	01.01.2024.	PS	1		SZEU01072/2023, PS-IOS	04.10.2023.	12.10.2023.	0,00	627,71	-627,71	-994,58
21	09.01.2024.	URA	21		00001/24-E,	09.01.2024.	09.01.2024.	0,00	773,69	-773,69	-1.768,27
26	10.01.2024.	IZV	4		00001/24-E, RAČUN	10.01.2024.	09.01.2024.	773,69	0,00	773,69	-994,58
28	19.01.2024.	IZV	6		00035/24-E, RAČUN	19.01.2024.	22.01.2024.	2.775,78	0,00	2.775,78	1.781,20
20	22.01.2024.	URA	20		00035/24-E,	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	2.775,78	-2.775,78	-994,58
19	22.01.2024.	URA	19		00034/24-E,	22.01.2024.	22.01.2024.	0,00	100,00	-100,00	-1.094,58
30	23.01.2024.	IZV	8		00034/24-E, RAČUN	23.01.2024.	22.01.2024.	100,00	0,00	100,00	-994,58
64	21.02.2024.	URA	52		00106/24-E,	21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	1.117,04	-1.117,04	-2.111,62
72	21.02.2024.	IZV	16		00106/24-E, RAČUN	21.02.2024.	21.02.2024.	1.117,04	0,00	1.117,04	-994,58
Ukupno (Konto: 2210 29)								5.966,97	6.961,55		-994,58

75 VINKOPROM d.o.o.

H.V.HRVATINIĆA 108, 32100 Vinkovci, Hrvatska

OIB: 00721719381, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

2200 Dobavljači dobara

6	16.01.2024.	URA	6		3895/39/2,	16.01.2024.	16.01.2024.	95,30	95,30	0,00	0,00
---	-------------	-----	---	--	------------	-------------	-------------	-------	-------	------	------

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
Ukupno (Konto: 2200 75)								95,30	95,30		0,00
162 VITAMEDIC d.o.o.											
PAVIĆEVA 32, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 35705577631, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
49	27.02.2024.	URA	37		1620/1/2,	27.02.2024.	27.02.2024.	115,00	115,00	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 162)								115,00	115,00		0,00
45 VODO-TERM j.d.o.o.											
IVE LOLE RIBARA 8, BUDROVCI, 31400 Đakovo, Hrvatska											
OIB: 26392602777, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
40	05.02.2024.	URA	28		1014/POS2/1,	05.02.2024.	05.02.2024.	22,19	22,19	0,00	0,00
38	06.02.2024.	URA	26		1060/POS2/1,	06.02.2024.	06.02.2024.	22,93	22,93	0,00	0,00
39	08.02.2024.	URA	27		1107/POS2/1,	08.02.2024.	08.02.2024.	6,06	6,06	0,00	0,00
41	08.02.2024.	URA	29		1113/POS2/1,	08.02.2024.	08.02.2024.	8,08	8,08	0,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 45)								59,26	59,26		0,00
142 VOYAGER LIFE PIC											
TAY HOUSE, RIVERVIEW BUSINESS PARK, 1000 PETRH, Australija											
OIB: , Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
2211 Dobavljači dobara iz trećih zemalja											
24	01.01.2024.	PS	1		INV-00724, PS-IOS	19.05.2023.	19.05.2023.	2.500,00	2.503,16	-3,16	-3,16
24	01.01.2024.	PS	1		INV-00725, PS-IOS	19.05.2023.	19.05.2023.	11.540,75	11.555,36	-14,61	-17,77
Ukupno (Konto: 2211 142)								14.040,75	14.058,52		-17,77
Ukupno								43.880,10	79.152,67		-35.272,57