AKAL D.O.O.
Cakovecka 76
32000 VUKOVAR
OIB: 52799988376
IBAN: HR2724840081135133827
Email: akaldoo.vu@gmail.com

AKAL

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljaci za dobra i usluge** Šifra: **2** Naziv: **A1 HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 392 479007012024 A1 H	0,00	275,29	-275,29
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	kunski racun	IZV 225 09/2023	0,09	0,00	-275,20
3	19.01.2024	Izvod	13	kunski racun	12/2023	275,29	0,00	0,09
4	31.01.2024	URA	39		482055022024 A1 HRVATSKA	0,00	253,20	-253,11
5	09.02.2024	Izvod	20	kunski racun		253,20	0,00	0,09
6	29.02.2024	URA	124		0000486257032024 A1 HRVAT	0,00	290,02	-289,93
7	31.03.2024	URA	144		0000483997042024 A1 HRVAT	0,00	253,16	-543,09
8	02.04.2024	Izvod	59	kunski racun		271,67	0,00	-271,42
9	20.05.2024	Izvod	93	kunski racun	0000486257032024	236,31	0,00	-35,11
10	07.06.2024	Izvod	110	kunski racun		233,44	0,00	198,33
11	18.07.2024	Izvod	134	kunski racun		293,22	0,00	491,55
12	30.07.2024	URA	265		0000611282082024 A1 HRVAT	0,00	353,48	138,07
13	30.08.2024	URA	324		0000500226092024 A1 HRVAT	0,00	252,25	-114,18
14	13.09.2024	Izvod	171	kunski racun	0000500226092024	252,25	0,00	138,07
15	13.09.2024	Izvod	171	kunski racun	0000611282082024	353,48	0,00	491,55
16	15.10.2024	Izvod	193	kunski racun		260,10	0,00	751,65
17	21.11.2024	Izvod	215	kunski racun		262,61	0,00	1.014,26
18	30.11.2024	URA	376		0005C4540102024 A1 HRVATS	0,00	260,10	754,16
19	30.11.2024	URA	390		0000508688112024 A1 HRVAT	0,00	262,61	491,55
20	30.11.2024	URA	400		000534748122024 A1 HRVATS	0,00	334,46	157,09
						2.691,66	**2.534,57**	**157,09**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljaci za dobra i usluge** Šifra: **5** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	kunski racun	IZV 193	35,59	0,00	35,59
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1	kunski racun	IZV 220	43,88	0,00	79,47
3	21.02.2024	Izvod	30	kunski racun		59,25	0,00	138,72
4	21.02.2024	Izvod	30	kunski racun		138,17	0,00	276,89
5	29.02.2024	URA	69		2545-h152-18326 CENTAR ZA	0,00	182,68	94,21
6	17.03.2024	Izvod	52	kunski racun		2,38	0,00	96,59
7	17.03.2024	Izvod	52	kunski racun		43,88	0,00	140,47
8	17.03.2024	Izvod	52	kunski racun		90,49	0,00	230,96
9	06.05.2024	Izvod	83	kunski racun		43,88	0,00	274,84
10	06.05.2024	Izvod	83	kunski racun		348,86	0,00	623,70
11	19.06.2024	Izvod	119	kunski racun		43,88	0,00	667,58
12	19.06.2024	Izvod	119	kunski racun		103,71	0,00	771,29
13	20.06.2024	Izvod	120	kunski racun		2,38	0,00	773,67
14	28.07.2024	Izvod	140	kunski racun		43,38	0,00	817,05
15	28.07.2024	Izvod	140	kunski racun		59,25	0,00	876,30
16	28.07.2024	Izvod	140	kunski racun		59,25	0,00	935,55
17	28.07.2024	Izvod	140	kunski racun		78,63	0,00	1.014,18
18	28.07.2024	Izvod	140	kunski racun		92,87	0,00	1.107,05

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	28.07.2024	Izvod	140	kunski račun		137,15	0,00	1.244,20
20	28.07.2024	Izvod	140	kunski račun		138,17	0,00	1.382,37
21	28.07.2024	Izvod	140	kunski račun	43,	43,88	0,00	1.426,25
22	28.07.2024	Izvod	140	kunski račun	43,88	43,88	0,00	1.470,13
23	28.07.2024	Izvod	140	kunski račun	48,97	48,97	0,00	1.519,10
24	21.08.2024	Izvod	155	kunski račun		43,88	0,00	1.562,98
25	21.08.2024	Izvod	155	kunski račun		133,39	0,00	1.696,37
						1.879,05	**182,68**	**1.696,37**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **6** Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 898 55503-0972997 INA	0,00	1.699,94	-1.699,94
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 286	249,68	0,00	-1.450,26
3	31.01.2024	URA	40		567/IK/1 INA D.D.	0,00	1.007,70	-2.457,96
4	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun		1.733,34	0,00	-724,62
5	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		1.023,80	0,00	299,18
6	29.02.2024	URA	90		36705-s363-1 INA D.D.	0,00	237,63	61,55
7	29.02.2024	URA	92		25230-s415-1 INA D.D.	0,00	105,01	-43,46
8	29.02.2024	URA	101		43440-S363-2 INA D.D.	0,00	179,91	-223,37
9	29.02.2024	URA	123		13466/ik/1 INA D.D.	0,00	1.420,49	-1.643,86
10	06.03.2024	URA	137		67995-S363-2 INA D.D.	0,00	140,73	-1.784,59
11	07.03.2024	URA	136		27824-S455-1 INA D.D.	0,00	106,04	-1.890,63
12	28.03.2024	URA	139		62163-S355-1 INA D.D.	0,00	67,76	-1.958,39
13	30.03.2024	URA	132		83265-s363-2 INA D.D.	0,00	176,14	-2.134,53
14	30.03.2024	URA	133		92095-S363-1 INA D.D.	0,00	74,41	-2.208,94
15	31.03.2024	URA	143		55504-10011998 INA D.D.	0,00	1.247,83	-3.456,77
16	15.04.2024	Izvod	72	kunski račun	13466/ik/1	1.420,49	0,00	-2.036,28
17	30.04.2024	URA	151		55504-1025254 INA D.D.	0,00	775,62	-2.811,90
18	30.04.2024	URA	158		1011998 INA D.D.	0,00	1.247,83	-4.059,73
19	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		38,05	0,00	-4.021,68
20	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		989,51	0,00	-3.032,17
21	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun	55504-1025254	775,62	0,00	-2.256,55
22	30.06.2024	URA	232		55504-1052257 INA D.D.	0,00	1.271,09	-3.527,64
23	01.07.2024	URA	276		118356-SA272-1 INA D.D.	0,00	60,47	-3.588,11
24	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		1.271,09	0,00	-2.317,02
25	30.07.2024	URA	264		55504-1065881 INA D.D.	0,00	2.700,83	-5.017,85
26	30.07.2024	URA	273		83475-S455-1 INA D.D.	0,00	27,65	-5.045,50
27	30.07.2024	URA	274		217184-S363-2 INA D.D.	0,00	138,28	-5.183,78
28	30.07.2024	URA	275		138401-S735-1 INA D.D.	0,00	65,03	-5.248,81
29	30.07.2024	URA	277		3680-S397-1 INA D.D.	0,00	183,36	-5.432,17
30	30.07.2024	URA	289		232871-S363-2 INA D.D.	0,00	29,06	-5.461,23
31	08.08.2024	URA	308		249859-S363-1 INA D.D.	0,00	25,25	-5.486,48
32	30.08.2024	URA	325		55504-1079462 INA D.D.	0,00	867,06	-6.353,54
33	31.08.2024	URA	378		55504-10794562 INA D.D.	0,00	867,06	-7.220,60
34	01.10.2024	Izvod	183	kunski račun		1.000,00	0,00	-6.220,60
35	30.10.2024	URA	341		555041106565 INA D.D.	0,00	63,95	-6.284,55
36	30.10.2024	URA	343		152458-s415-2 INA D.D.	0,00	15,38	-6.299,93
37	30.10.2024	URA	373		151291-s210-1 INA D.D.	0,00	221,06	-6.520,99
38	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		63,95	0,00	-6.457,04
39	01.12.2024	Temeljnica	16			6.662,10	0,00	205,06
40	31.12.2024	URA	420		169748/S367/1 INA D.D.	0,00	14,02	191,04
41	31.12.2024	URA	424		135792-S367-1 INA D.D.	0,00	87,54	103,50
42	31.12.2024	URA	425		172450-S461-1 INA D.D.	0,00	19,73	83,77
43	31.12.2024	URA	430		68288-S346-2 INA D.D.	0,00	59,01	24,76
44	31.12.2024	URA	433		139921-S367-1 INA D.D.	0,00	24,76	0,00
						15.227,63	**15.227,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **7** Naziv: **CORAL CROATIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 875 16874/111000/1 CO	0,00	504,27	-504,27
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 889 17533/111000/1 CO	0,00	240,20	-744,47
3	12.01.2024	Izvod	6	kunski račun		240,20	0,00	-504,27
4	12.01.2024	Izvod	6	kunski račun	16874	504,27	0,00	0,00
5	31.01.2024	URA	25		431/111000/1 CORAL CROATI	0,00	594,15	-594,15
6	31.01.2024	URA	38		1093/111000/1 CORAL CROAT	0,00	394,23	-988,38
7	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun		988,38	0,00	0,00
8	21.02.2024	URA	89		29338/111012/1 CORAL CROA	0,00	50,03	-50,03
9	25.02.2024	Izvod	33	kunski račun		52,69	0,00	2,66
10	29.02.2024	URA	122		3116/111000/1 CORAL CROAT	0,00	99,51	-96,85
11	01.03.2024	Izvod	38	kunski račun		168,63	0,00	71,78
12	11.03.2024	Izvod	47	kunski račun	3116/111000/1	99,51	0,00	171,29
13	31.03.2024	URA	142		4532/111000/1 CORAL CROAT	0,00	489,47	-318,18
14	03.04.2024	Izvod	60	kunski račun		247,50	0,00	-70,68

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		489,47	0,00	418,79
16	10.04.2024	Izvod	67	kunski račun		160,50	0,00	579,29
17	13.04.2024	Izvod	70	kunski račun		55,36	0,00	634,65
18	30.04.2024	URA	160		5301/111000/1 CORAL CROAT	0,00	305,91	328,74
19	30.04.2024	URA	164		3840/111000/4 CORAL CROAT	0,00	247,58	81,16
20	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		380,05	0,00	461,21
21	08.05.2024	Izvod	85	kunski račun		55,07	0,00	516,28
22	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		215,18	0,00	731,46
23	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		467,49	0,00	1.198,95
24	30.06.2024	URA	227		8234/111000/1 CORAL CROAT	0,00	983,65	215,30
25	30.06.2024	URA	239		9084/111000/1 CORAL CROAT	0,00	192,12	23,18
26	30.07.2024	URA	270		64273/111026/1 CORAL CROA	0,00	108,32	-85,14
27	30.07.2024	Izvod	142	kunski račun	8234/111000/1	983,65	0,00	898,51
28	14.08.2024	Izvod	150	kunski račun		192,12	0,00	1.090,63
29	15.08.2024	Izvod	151	kunski račun		99,96	0,00	1.190,59
30	30.08.2024	URA	305		9035/111020/1 CORAL CROAT	0,00	99,96	1.090,63
31	30.08.2024	URA	323		12214/111000/1 CORAL CROA	0,00	709,38	381,25
32	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun	12214/111000/1	709,38	0,00	1.090,63
33	08.10.2024	Izvod	187	kunski račun		19,70	0,00	1.110,33
34	18.10.2024	Izvod	196	kunski račun		72,39	0,00	1.182,72
35	24.10.2024	URA	388		15273/111000/1 CORAL CROA	0,00	480,20	702,52
36	30.10.2024	URA	347		108577/111020/2 CORAL CRO	0,00	170,84	531,68
37	30.10.2024	URA	350		107090/111020/2 CORAL CRO	0,00	59,19	472,49
38	30.10.2024	URA	371		98933/111020/2 CORAL CROA	0,00	88,17	384,32
39	30.10.2024	URA	372		157853-5122-2 CORAL CROAT	0,00	100,00	284,32
40	15.11.2024	URA	380		14555/111000/1 CORAL CROA	0,00	72,39	211,93
41	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		480,20	0,00	692,13
42	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		116,70	0,00	808,83
43	30.11.2024	URA	375		12991/111000/1 CORAL CROA	0,00	571,20	237,63
44	30.11.2024	URA	399		16047/111000/1 CORAL CROA	0,00	526,80	-289,17
45	30.11.2024	URA	401		16732/111000/1 CORAL CROA	0,00	123,28	-412,45
46	06.12.2024	Izvod	228	kunski račun		526,80	0,00	114,35
47	31.12.2024	URA	435		100332/111011/1 CORAL CRO	0,00	116,76	-2,41
						7.325,20	**7.327,61**	**-2,41**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **8** Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 277	46,46	0,00	46,46
2	30.07.2024	URA	272		102376/027T/2 TIFON D.O.O	0,00	50,01	-3,55
3	30.07.2024	URA	286		120545/027T/1 TIFON D.O.O	0,00	56,04	-59,59
4	01.12.2024	Temeljnica	16			59,59	0,00	0,00
						106,05	**106,05**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **13** Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	107		1941/32010/150 HP-HRVATS	0,00	16,00	-16,00
						0,00	**16,00**	**-16,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **16** Naziv: **GRACOM DEVELOPMENT d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1021 39/1/22 GRACOM D	0,00	4.503,42	-4.503,42
						0,00	**4.503,42**	**-4.503,42**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **19** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2024	Izvod	12	kunski račun		145,39	0,00	145,39
2	19.03.2024	Izvod	54	kunski račun		150,42	0,00	295,81
3	30.05.2024	URA	189		40818-5127-2 PETROL D.O.O	0,00	150,42	145,39
4	30.05.2024	URA	202		6493-5494-2 PETROL D.O.O.	0,00	145,39	0,00
5	30.07.2024	URA	290		118647-5238-2 PETROL D.O.	0,00	74,96	-74,96
6	18.09.2024	Izvod	176	kunski račun		108,46	0,00	33,50
7	21.09.2024	Izvod	178	kunski račun	83798-5122-3	109,13	0,00	142,63
8	30.10.2024	URA	355		83798-5122-3 PETROL D.O.O	0,00	109,13	33,50
9	30.10.2024	URA	369		152233-5127-2 PETROL D.O.	0,00	108,46	-74,96
10	01.12.2024	Temeljnica	16			249,83	0,00	174,87
11	31.12.2024	URA	421		93048-5122-3 PETROL D.O.O	0,00	48,63	126,24
12	31.12.2024	URA	426		113852-3642-3 PETROL D.O.	0,00	60,83	65,41
13	31.12.2024	URA	437		126267-4079-2 PETROL D.O.	0,00	65,41	0,00
						763,23	**763,23**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **23** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 1027 9758/0014/004/28	31,51	0,00	31,51
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 200	355,56	0,00	387,07
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 229	367,68	0,00	754,75
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 273	199,87	0,00	954,62
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 79	384,76	0,00	1.339,38
6	13.01.2024	Izvod	7	kunski račun		2.693,30	0,00	4.032,68
7	02.02.2024	Izvod	19	kunski račun		35,24	0,00	4.067,92
8	20.02.2024	URA	63		18623/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	79,89	3.988,03
9	29.02.2024	URA	88		1288/0014/002/172 PEVEX D	0,00	14,38	3.973,65
10	29.02.2024	URA	91		2005/0014/002/262 PEVEX D	0,00	17,57	3.956,08
11	29.02.2024	URA	93		7197/0013/005/158 PEVEX D	0,00	35,24	3.920,84
12	29.02.2024	URA	94		4186/0014/005/127 PEVEX D	0,00	73,45	3.847,39
13	29.02.2024	URA	96		1919/0014/007/259 PEVEX D	0,00	213,89	3.633,50
14	29.02.2024	URA	97		2224/0014/0014/007/262 PE	0,00	63,67	3.569,83
15	29.02.2024	URA	100		1559/0014/007/144 PEVEX D	0,00	144,65	3.425,18
16	29.02.2024	URA	108		2245/0014/0074/262 PEVEX	0,00	119,10	3.306,08
17	12.03.2024	URA	140		9343/0014/005/161 PEVEX D	0,00	238,91	3.067,17
18	14.03.2024	Izvod	50	kunski račun		238,91	0,00	3.306,08
19	30.05.2024	URA	186		8707/0014/007/259 PEVEX D	0,00	253,10	3.052,98
20	30.05.2024	URA	188		8962/0014/001/115 PEVEX D	0,00	30,83	3.022,15
21	30.05.2024	URA	205		6811/007/155 PEVEX D.D.	0,00	20,88	3.001,27
22	22.07.2024	Izvod	136	kunski račun		36,97	0,00	3.038,24
23	30.07.2024	URA	279		4241/0014/007/155 PEVEX D	0,00	7,29	3.030,95
24	30.07.2024	URA	287		7225/0014/007/265 PEVEX D	0,00	51,50	2.979,45
25	30.07.2024	URA	291		3843/0014/007/259 PEVEX D	0,00	367,68	2.611,77
26	30.07.2024	URA	292		1270/00147/007/144 PEVEX	0,00	2.693,30	-81,53
27	30.07.2024	URA	293		2598/0014/002/239 PEVEX D	0,00	138,06	-219,59
28	30.10.2024	Izvod	205	kunski račun		272,45	0,00	52,86
29	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		645,40	0,00	698,26
30	31.12.2024	URA	406		4665/0014/002/167 PEVEX D	0,00	95,60	602,66
31	31.12.2024	URA	417		7882/0014/007/243 PEVEX D	0,00	102,69	499,97
32	31.12.2024	URA	418		4055/0014/005/151 PEVEX D	0,00	57,34	442,63
33	31.12.2024	URA	434		3482/0017/007/244 PEVEX D	0,00	141,80	300,83
34	31.12.2024	URA	436		1898/0014/007/16 PEVEX D.	0,00	212,28	88,55
						5.261,65	**5.173,10**	**88,55**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **33** Naziv: **SUPERIOR UGOSTITELJSTVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	43		2514/POSL2/1 SUPERIOR UGO	0,00	36,10	-36,10
2	31.01.2024	URA	44		2614/POSL2/1 SUPERIOR UG	0,00	34,00	-70,10
3	01.02.2024	Izvod	18	kunski račun	cyrano	32,00	0,00	-38,10
4	01.02.2024	Izvod	18	kunski račun	cyrano	36,10	0,00	-2,00
5	02.02.2024	Izvod	19	kunski račun		34,00	0,00	32,00
						102,10	**70,10**	**32,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **34** Naziv: **SEMMLER D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 770 20145-0-23 SEMMLE	0,00	1,98	-1,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 830 22178-0-23 SEMMLE	0,00	77,35	-79,33
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 881 23323-0-23 SEMMLE	0,00	80,11	-159,44
4	31.01.2024	URA	28		00231-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	77,35	-236,79
5	26.02.2024	URA	113		02451-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	77,35	-314,14
6	29.02.2024	URA	118		02696-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	8,29	-322,43
7	29.02.2024	URA	120		02454-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	77,35	-399,78
8	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		160,00	0,00	-239,78
9	21.05.2024	Izvod	94	kunski račun		160,45	0,00	-79,33
10	30.07.2024	URA	261		14211-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	93,45	-172,78
11	30.08.2024	URA	332		16010-02-24 SEMMLER D.O.O	0,00	93,45	-266,23
12	30.10.2024	URA	337		20584-0-24 SEMMLER D.O.O.	0,00	83,44	-349,67
13	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		300,00	0,00	-49,67
14	01.12.2024	Temeljnica	16			49,67	0,00	0,00
						670,12	**670,12**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **39** Naziv: **OBRT ZA PRIJEVOZ J.A.I. Ante**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 352 142/FIN/1 OBRT ZA	0,00	129,40	-129,40
2	01.12.2024	Temeljnica	16			129,40	0,00	0,00
						129,40	**129,40**	**0,00**

Licenca za AKAL d.o.o.

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **41** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		114,70	0,00	114,70
2	30.06.2024	URA	217		131009/0007000018/2 ZAGRE	0,00	8,00	106,70
3	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		9,49	0,00	116,19
4	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		8,00	0,00	124,19
5	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun		9,48	0,00	133,67
6	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		19,00	0,00	152,67
7	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		16,00	0,00	168,67
						176,67	**8,00**	**168,67**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **46** Naziv: **GENERALI OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		636,92	0,00	636,92
						636,92	**0,00**	**636,92**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **48** Naziv: **PUPILA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2024	Izvod	4	kunski račun	36165	87,50	0,00	87,50
2	31.01.2024	URA	20		673/1/1 PUPILA d.o.o.	0,00	87,50	0,00
						87,50	**87,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **51** Naziv: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 327 08-1123-0710605 F	0,00	3,98	-3,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 397 5-1223-0762915 FI	0,00	1,16	-5,14
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 399 08-1223-0798506 F	0,00	3,98	-9,12
4	31.01.2024	URA	48		25-0124-0009852 FINANCIJS	0,00	1,16	-10,28
5	31.01.2024	URA	52		08-0124-0051973 FINANCIJS	0,00	3,98	-14,26
6	29.02.2024	URA	105		25-0224-0076032 FINANCIJS	0,00	1,16	-15,42
7	29.02.2024	URA	106		08-0224-0112517 FINANCIJS	0,00	3,98	-19,40
8	15.03.2024	Izvod	51	kunski račun		1,16	0,00	-18,24
9	15.03.2024	Izvod	51	kunski račun		3,98	0,00	-14,26
10	29.04.2024	Izvod	78	kunski račun		3,98	0,00	-10,28
11	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		1,16	0,00	-9,12
12	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		3,98	0,00	-5,14
13	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		3,98	0,00	-1,16
14	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		3,98	0,00	2,82
15	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun	1,16	1,16	0,00	3,98
16	27.05.2024	Izvod	97	kunski račun	08-0124-0051973	3,98	0,00	7,96
17	27.05.2024	Izvod	97	kunski račun	25-0124-0009852	1,16	0,00	9,12
18	30.06.2024	URA	241		08-0524-0336309 FINANCIJS	0,00	3,98	5,14
19	30.06.2024	URA	243		33-0524-0291876 FINANCIJS	0,00	265,45	-260,31
20	30.06.2024	URA	259		08-0324-0181629 FINANCIJS	0,00	3,98	-264,29
21	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		1,16	0,00	-263,13
22	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		1,16	0,00	-261,97
23	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		3,98	0,00	-257,99
24	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		3,98	0,00	-254,01
25	30.07.2024	URA	267		25-0724-0431818 FINANCIJS	0,00	1,16	-255,17
26	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		3,48	0,00	-251,69
27	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		7,96	0,00	-243,73
28	28.11.2024	Izvod	220	kunski račun		76,15	0,00	-167,58
29	01.12.2024	Temeljnica	16			167,59	0,00	0,01
						293,98	**293,97**	**0,01**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **66** Naziv: **POLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	175		699-p-1/1 POLUS D.O.O.	0,00	472,50	-472,50
2	01.12.2024	Temeljnica	16			472,50	0,00	0,00
						472,50	**472,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **71** Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 442 12423488 HRVATSKE	0,00	48,50	-48,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 490 9547-2023-06 HRVA	0,00	1,70	-50,20
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 559 699-12635418-4904	0,00	39,30	-89,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 625 12816606 HRVATSKE	0,00	30,00	-119,50

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 805 13223746 HRVATSKE	0,00	66,40	-185,90
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 887 1332750 HRVATSKE	0,00	33,40	-219,30
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 894 18215-2023-11 HRV	0,00	1,70	-221,00
8	31.01.2024	URA	18		13313774 HRVATSKE AUTOC	0,00	40,00	-261,00
9	31.01.2024	URA	19		13423377 HRVATSKE AUTOC	0,00	16,10	-277,10
10	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		5,90	0,00	-271,20
11	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		5,90	0,00	-265,30
12	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		12,70	0,00	-252,60
13	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		12,70	0,00	-239,90
14	01.12.2024	Temeljnica	16			239,90	0,00	0,00
						277,10	**277,10**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **73** Naziv: **PRIJEVOZNIČKI OB RT BRANK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 228 05-1-1 PRIJEVOZNI	0,00	300,00	-300,00
2	01.12.2024	Temeljnica	16			300,00	0,00	0,00
						300,00	**300,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **85** Naziv: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 389 6300241957-285-6	0,00	4,54	-4,54
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 443 6300241957-286-4	0,00	29,97	-34,51
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 888 6300241957-292-9	0,00	32,28	-66,79
4	31.01.2024	URA	41		6300241957-293-7 HRVATSKI	0,00	29,70	-96,49
5	25.04.2024	Izvod	76	kunski račun		71,19	0,00	-25,30
						71,19	**96,49**	**-25,30**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **86** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MARINA MAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		71,81	0,00	71,81
						71,81	**0,00**	**71,81**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **87** Naziv: **DUROCOOL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 311 65/PJ3/30 DUROCOO	0,00	30,75	-30,75
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 312 197/PJ3/30 DUROCO	0,00	30,75	-61,50
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 725 775/pj3/30 DUROCO	0,00	36,90	-98,40
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 964 384/PJ3/30 DUROCO	0,00	35,84	-134,24
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 100 ponuda	36,90	0,00	-97,34
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 160 PONUDA	30,75	0,00	-66,59
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 229 račun	36,90	0,00	-29,69
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 29 PONUDA	30,75	0,00	1,06
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 76 PONUD 252	30,75	0,00	31,81
10	30.06.2024	URA	220		1384/pp119b/14 DUROCOOL d	0,00	553,71	-521,90
11	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		222,54	0,00	-299,36
12	01.12.2024	Temeljnica	16			299,36	0,00	0,00
						687,95	**687,95**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **89** Naziv: **JAVNI BLEEŽNIK KREŠIMIR CO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2024	Izvod	73	kunski račun		4,80	0,00	4,80
2	17.04.2024	Izvod	73	kunski račun	796/VP/1	84,17	0,00	88,97
3	30.04.2024	URA	166		796/VP/1 JAVNI BLEEŽNIK K	0,00	84,17	4,80
						88,97	**84,17**	**4,80**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **90** Naziv: **E PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2024	URA	362		26978-33-331 E PLUS D.O.O	0,00	598,58	-598,58
						0,00	**598,58**	**-598,58**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **99** Naziv: **ERA-COMMERCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 13 49/007/24 ERA-COMM	0,00	941,83	-941,83

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 906 912/007/24 ERA-CO	0,00	133,38	-1.075,21
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 907 921/007/24 ERA-CO	0,00	198,61	-1.273,82
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 921 921/00724 ERA-COM	0,00	198,61	-1.472,43
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 934 974/007/24 ERA-CO	0,00	1.915,28	-3.387,71
6	29.02.2024	Izvod	37	kunski račun		500,00	0,00	-2.887,71
7	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		1.400,00	0,00	-1.487,71
8	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		500,00	0,00	-987,71
9	01.12.2024	Temeljnica	16			987,71	0,00	0,00
						3.387,71	**3.387,71**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **100** Naziv: **DAMM KOMERC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 789 88-1-1 DAMM KOMER	0,00	290,33	-290,33
						0,00	**290,33**	**-290,33**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **105** Naziv: **WUTRH -HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 115 319430-2300-02235	0,00	173,31	-173,31
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 354 197-fr2316-1 WUTR	0,00	2.372,49	-2.545,80
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 355 894-fr2316-1 WUTR	0,00	993,75	-3.539,55
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 356 23431-fr2300-1 WU	0,00	248,75	-3.788,30
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 489 319430-2300-07993	0,00	4.040,14	-7.828,44
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 537 93683-FR2300-1 WU	0,00	649,65	-8.478,09
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 175 5 i 6 rata	82,91	0,00	-8.395,18
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 175 6. rata	339,15	0,00	-8.056,03
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 270 dio račun	1.000,00	0,00	-7.056,03
10	29.04.2024	Izvod	78	kunski račun		3.913,35	0,00	-3.142,68
11	29.04.2024	Izvod	78	kunski račun	132,	132,72	0,00	-3.009,96
12	29.04.2024	Izvod	78	kunski račun	ovrha	0,00	4.046,07	-7.056,03
						5.468,13	**12.524,16**	**-7.056,03**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **107** Naziv: **TVORNICA NAOČALA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 179 22009/1/1 TVORNIC	0,00	149,31	-149,31
						0,00	**149,31**	**-149,31**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **128** Naziv: **FERO-TERM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	46		29999/11/3 FERO-TERM D.O.	0,00	-412,00	412,00
2	31.01.2024	URA	47		47565/11/1 FERO-TERM D.O.	0,00	412,00	0,00
3	19.09.2024	Izvod	177	kunski račun	41446/11/1	796,82	0,00	796,82
4	30.10.2024	URA	356		41446/11/1 FERO-TERM D.O.	0,00	796,82	0,00
5	30.10.2024	URA	358		55546/13/1 FERO-TERM D.O.	0,00	83,00	-83,00
6	30.10.2024	URA	360		43226/11/1 FERO-TERM D.O.	0,00	83,85	-166,85
7	01.12.2024	Temeljnica	16			331,07	0,00	164,22
8	31.12.2024	URA	413		27043/113 FERO-TERM D.O.O	0,00	164,22	0,00
						1.127,89	**1.127,89**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **133** Naziv: **KOTURIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	161		2320/02/2 KOTURIĆ D.O.O.	0,00	300,00	-300,00
2	30.04.2024	URA	162		2100/0/2 KOTURIĆ D.O.O.	0,00	300,00	-600,00
3	30.04.2024	URA	178		2100/02/2 KOTURIĆ D.O.O.	0,00	300,00	-900,00
4	12.06.2024	Izvod	114	kunski račun		900,00	0,00	0,00
						900,00	**900,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **135** Naziv: **RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.08.2024	Izvod	149	kunski račun	TROŠAK OVRHE	237,32	0,00	237,32
						237,32	**0,00**	**237,32**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **144** Naziv: **RANČ RAMARIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.10.2024	Izvod	203	kunski račun		15.000,00	0,00	15.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		2.000,00	0,00	17.000,00
3	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		2.945,77	0,00	19.945,77
4	30.11.2024	URA	404		3180/2/4 RANČ RAMARIN D.O	0,00	17.945,70	2.000,07
						19.945,77	**17.945,70**	**2.000,07**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **149** Naziv: **UNIQA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 654 23624222 UNIQA OS	0,00	75,00	-75,00
2	15.01.2024	Izvod	9	kunski račun	RAČ.	91,20	0,00	16,20
3	31.01.2024	URA	30		24068411 UNIQA OSIGURANJ	0,00	91,20	-75,00
4	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		149,93	0,00	74,93
5	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		659,44	0,00	734,37
6	07.03.2024	Izvod	44	kunski račun		495,89	0,00	1.230,26
7	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		991,78	0,00	2.222,04
8	08.05.2024	Izvod	85	kunski račun		138,88	0,00	2.360,92
9	08.05.2024	Izvod	85	kunski račun		149,92	0,00	2.510,84
10	08.05.2024	Izvod	85	kunski račun		176,61	0,00	2.687,45
11	08.05.2024	Izvod	85	kunski račun		179,67	0,00	2.867,12
12	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		116,70	0,00	2.983,82
13	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		116,70	0,00	3.100,52
14	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		141,38	0,00	3.241,90
15	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		153,73	0,00	3.395,63
16	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		1.000,00	0,00	4.395,63
17	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		177,48	0,00	4.573,11
18	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		178,57	0,00	4.751,68
19	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		230,72	0,00	4.982,40
						5.148,60	**166,20**	**4.982,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **154** Naziv: **SKOČIĆ ,obrt za zemljene raove**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 577 03-2021 SKOČIĆ ,o	0,00	159,27	-159,27
						0,00	**159,27**	**-159,27**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **155** Naziv: **BIT PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.05.2024	Izvod	86	kunski račun		62,04	0,00	62,04
2	10.05.2024	Izvod	86	kunski račun		524,93	0,00	586,97
3	10.05.2024	Izvod	86	kunski račun		795,04	0,00	1.382,01
4	30.05.2024	URA	187		6266/Pj001/1 BIT PROMET D	0,00	62,04	1.319,97
5	30.05.2024	URA	192		6265/pj01/1 BIT PROMET D.	0,00	795,04	524,93
6	30.05.2024	URA	204		6265/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	795,04	-270,11
7	30.05.2024	URA	208		254/a001/1 BIT PROMET D.O	0,00	524,93	-795,04
8	01.12.2024	Temeljnica	16			795,04	0,00	0,00
						2.177,05	**2.177,05**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **156** Naziv: **TRGOVAČKI OBRT TORO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	110		5998/pj1/1 TRGOVAČKI OBRT	0,00	8,57	-8,57
						0,00	**8,57**	**-8,57**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **161** Naziv: **KOMUNALAC D.OO.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.05.2024	Izvod	97	kunski račun	108177-05240-248185	7,00	0,00	7,00
2	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		8,09	0,00	15,09
3	30.06.2024	URA	245		108177-05240-248185 KOMUN	0,00	8,07	7,02
4	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		16,14	0,00	23,16
5	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		7,00	0,00	30,16
6	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		21,00	0,00	51,16
7	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		9,15	0,00	60,31
8	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		14,00	0,00	74,31
9	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		15,73	0,00	90,04
10	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		8,07	0,00	98,11
						106,18	**8,07**	**98,11**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **165** Naziv: **MB SPECIJALIST D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 793 158-vp2-1 MB SPEC	0,00	426,85	-426,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 880 292-VP2-1 MB SPEC	0,00	573,75	-1.000,60
						0,00	**1.000,60**	**-1.000,60**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **172** Naziv: **GRADSKI PARKING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2024	Izvod	132	kunski račun		15,00	0,00	15,00
2	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		45,00	0,00	60,00
						60,00	**0,00**	**60,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **183** Naziv: **DOM PROJEKT J&J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 256 dio računa	24,82	0,00	24,82
2	30.08.2024	URA	316		31-24080028 DOM PROJEKT J	0,00	2.349,69	-2.324,87
3	30.08.2024	URA	318		31-24070080 DOM PROJEKT J	0,00	295,33	-2.620,20
4	01.12.2024	Temeljnica	16			2.620,20	0,00	0,00
						2.645,02	**2.645,02**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **187** Naziv: **TELEMATIX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 711 2033-1- TELEMATIX	0,00	116,69	-116,69
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 722 2960-1-1 TELEMATI	0,00	323,75	-440,44
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 802 2974-1-1 TELEMATI	0,00	151,00	-591,44
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 883 3572-1-1 TELEMATI	0,00	220,62	-812,06
5	31.01.2024	URA	36		319-1-1 TELEMATIX D.O.O.	0,00	146,87	-958,93
6	29.02.2024	URA	116		630-1-1 TELEMATIX D.O.O.	0,00	146,87	-1.105,80
7	29.03.2024	URA	127		951-1-1 TELEMATIX D.O.O.	0,00	146,87	-1.252,67
8	30.06.2024	URA	236		1941-1-1 TELEMATIX D.O.O.	0,00	146,87	-1.399,54
9	26.07.2024	Izvod	138	kunski račun		400,00	0,00	-999,54
10	01.12.2024	Temeljnica	16			999,54	0,00	0,00
						1.399,54	**1.399,54**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **202** Naziv: **SE-MI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun		40,00	0,00	40,00
2	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun		40,00	0,00	80,00
						80,00	**0,00**	**80,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **205** Naziv: **BAUHAUS ZAGREB K.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2024	URA	198		14395/957/1 BAUHAUS ZAGRE	0,00	210,80	-210,80
2	19.09.2024	Izvod	177	kunski račun	39957/952/9	81,42	0,00	-129,38
3	22.09.2024	Izvod	179	kunski račun		500,00	0,00	370,62
4	08.10.2024	Izvod	187	kunski račun	61294/952/5	7,35	0,00	377,97
5	30.10.2024	URA	348		39957/952/9 BAUHAUS ZAGRE	0,00	81,42	296,55
6	30.10.2024	URA	351		30458/957/2 BAUHAUS ZAGRE	0,00	621,25	-324,70
7	30.10.2024	URA	359		61294/952/5 BAUHAUS ZAGRE	0,00	7,35	-332,05
8	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		40,85	0,00	-291,20
9	01.12.2024	Temeljnica	16			332,05	0,00	40,85
10	31.12.2024	URA	416		83800/957/3 BAUHAUS ZAGRE	0,00	40,85	0,00
						961,67	**961,67**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **208** Naziv: **TRGOPROM KOZINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	16			140,00	0,00	140,00
						140,00	**0,00**	**140,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **219** Naziv: **TOMISLAV BJELONJIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	51	kunski račun		500,00	0,00	500,00
						500,00	**0,00**	**500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **220** Naziv: **END PRINT obrt za proizv.i uslu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 664 227/01 END PRINT	0,00	1.050,00	-1.050,00

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.06.2024	URA	233		162/01 END PRINT obrt za	0,00	330,00	-1.380,00
						0,00	**1.380,00**	**-1.380,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **223** Naziv: **TITAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 159	1.327,23	0,00	1.327,23
						1.327,23	**0,00**	**1.327,23**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **227** Naziv: **JYSK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	Izvod	32	kunski račun		181,24	0,00	181,24
2	29.02.2024	URA	71		v634/101/000549 JYSK D.O.	0,00	181,24	0,00
						181,24	**181,24**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **235** Naziv: **VODOVOD GRADA VUKOVARA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 886 537438-12-23 VODO	0,00	4,50	-4,50
2	31.01.2024	URA	37		537438-01-24 VODOVOD GRA	0,00	4,50	-9,00
3	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun		6,17	0,00	-2,83
4	15.02.2024	Izvod	25	kunski račun	BIONDIĆ	6,17	0,00	3,34
5	15.03.2024	Izvod	51	kunski račun		5,50	0,00	8,84
6	09.04.2024	Izvod	66	kunski račun		5,50	0,00	14,34
7	09.04.2024	Izvod	66	kunski račun		9,00	0,00	23,34
8	27.05.2024	Izvod	97	kunski račun	111756-P1-2	5,67	0,00	29,01
9	30.06.2024	URA	237		122502-P1-2 VODOVOD GRAD	0,00	5,50	23,51
10	30.06.2024	URA	244		111756-P1-2 VODOVOD GRAD	0,00	7,62	15,89
11	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		9,75	0,00	25,64
12	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		11,85	0,00	37,49
13	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun		11,00	0,00	48,49
14	30.07.2024	URA	263		145069-p1-2 VODOVOD GRAD	0,00	5,54	42,95
15	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		16,54	0,00	59,49
16	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		5,61	0,00	65,10
17	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		6,35	0,00	71,45
18	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		14,97	0,00	86,42
19	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		4,68	0,00	91,10
						118,76	**27,66**	**91,10**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **237** Naziv: **ORMIX BETON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 347 470/1/1 ORMIX BET	0,00	105,53	-105,53
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 392 528/1/1 ORMIX BET	0,00	357,44	-462,97
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 393 529/1/1 ORMIX BET	0,00	1.295,20	-1.758,17
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 394 530/1/1 ORMIX BET	0,00	2.137,76	-3.895,93
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 421 586/1/1 ORMIX BET	0,00	1.330,96	-5.226,89
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 438 674/1/1 ORMIX BET	0,00	571,94	-5.798,83
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 439 680/1/1 ORMIX BET	0,00	647,69	-6.446,52
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 440 689/1/1 ORMIX BET	0,00	571,94	-7.018,46
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 497 823/1/1 ORMIX BET	0,00	1.967,35	-8.985,81
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 498 768/1/1 ORMIX BET	0,00	800,95	-9.786,76
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 499 713/1/1 ORMIX BET	0,00	1.614,76	-11.401,52
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 500 712/1/1 ORMIX BET	0,00	671,39	-12.072,91
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 599 889/1/1 ORMIX BET	0,00	1.103,81	-13.176,72
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 699 1276/1/1 ORMIX BE	0,00	284,04	-13.460,76
15	27.02.2024	Izvod	35	kunski račun		3.000,00	0,00	-10.460,76
						3.000,00	**13.460,76**	**-10.460,76**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **243** Naziv: **PREMIUM SPA d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 25 1/PS/2023 PREMIUM	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	01.12.2024	Temeljnica	16			3.500,00	0,00	0,00
						3.500,00	**3.500,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **251** Naziv: **STRUNA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 721 981/1/5 STRUNA D.	0,00	33,19	-33,19

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 801 1104/1/8 STRUNA D	0,00	33,19	-66,38
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 882 1235/1/5 STRUNA D	0,00	33,19	-99,57
4	31.01.2024	URA	35		39/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-132,76
5	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun	981/1/5 1104/1/5	66,38	0,00	-66,38
6	29.02.2024	URA	117		159/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-99,57
7	15.03.2024	Izvod	51	kunski račun		33,19	0,00	-66,38
8	30.03.2024	URA	126		277/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-99,57
9	30.05.2024	URA	184		395/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-132,76
10	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		66,38	0,00	-66,38
11	30.06.2024	URA	240		641/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-99,57
12	30.07.2024	URA	266		766/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-132,76
13	30.08.2024	URA	314		885/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-165,95
14	09.09.2024	Izvod	168	kunski račun		99,57	0,00	-66,38
15	30.10.2024	URA	339		1013/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-99,57
16	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		99,57	0,00	0,00
17	30.11.2024	URA	397		1145/1/5 STRUNA D.O.O.	0,00	33,19	-33,19
						365,09	**398,28**	**-33,19**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **253** Naziv: **RELIANCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	171		34-1-1 RELIANCE D.O.O.	0,00	1.493,13	-1.493,13
						0,00	**1.493,13**	**-1.493,13**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **264** Naziv: **K.M.C - PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	URA	310		10881/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	276,00	-276,00
2	30.08.2024	URA	311		10879/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	657,66	-933,66
3	30.08.2024	URA	313		10695/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	559,57	-1.493,23
4	30.10.2024	URA	346		13068/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	176,72	-1.669,95
5	30.10.2024	URA	352		11831/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	408,40	-2.078,35
6	30.10.2024	URA	353		11830/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	753,56	-2.831,91
7	30.10.2024	URA	361		12417/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	390,02	-3.221,93
8	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		164,34	0,00	-3.057,59
9	30.11.2024	URA	389		1887/vp-01/1 K.M.C - PROM	0,00	528,45	-3.586,04
10	01.12.2024	Temeljnica	16			4.003,16	0,00	417,12
11	31.12.2024	URA	415		1615+/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	164,34	252,78
12	31.12.2024	URA	419		15177/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	210,80	41,98
13	31.12.2024	URA	431		17203/01/1 K.M.C - PROM d	0,00	41,98	0,00
						4.167,50	**4.167,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **269** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 221 1001209852/R900/9	0,00	91,05	-91,05
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 266 1001828691/R900/9	0,00	1,48	-92,53
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 77 1000604017/R900/90	0,00	56,35	-148,88
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 926 1000001765/R113/9	0,00	584,07	-732,95
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 970 1004625477/R900/9	0,00	62,68	-795,63
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 254 opomena	769,79	0,00	-25,84
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 256 opomena	769,79	0,00	743,95
8	31.01.2024	URA	42		1000000990/R113/90 TELEMA	0,00	0,21	743,74
9	29.02.2024	URA	114		6300241957-294-5 TELEMACH	0,00	9,21	734,53
10	31.03.2024	URA	141		1001360154/r900/900 TELEM	0,00	0,13	734,40
						1.539,58	**805,18**	**734,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **271** Naziv: **ANIZOR UGOSTITELJSTVO D.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	**0,00**	**1.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **277** Naziv: **ADDIKO BANKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		0,00	68,00	-68,00
2	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		68,00	0,00	0,00
						68,00	**68,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **292** Naziv: **AGRAM LEASING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 576 065086//045 AGRAM	0,00	43,75	-43,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 577 065085/1/045 AGRA	0,00	43,75	-87,50
3	01.03.2024	URA	257		020300/1/044 AGRAM LEASIN	0,00	227,16	-314,66
4	01.03.2024	URA	258		020299/1/044 AGRAM LEASIN	0,00	1.154,21	-1.468,87
5	30.06.2024	URA	218		048251/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	227,16	-1.696,03
6	30.06.2024	URA	219		048250/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	1.154,21	-2.850,24
						0,00	**2.850,24**	**-2.850,24**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **296** Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2024	Izvod	146	kunski račun		279,66	0,00	279,66
2	06.08.2024	Izvod	146	kunski račun		569,78	0,00	849,44
						849,44	**0,00**	**849,44**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **302** Naziv: **STOP HOTEL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 638 2517/3/1 STOP HOT	0,00	58,50	-58,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 651 2678/3/1 STOP HOT	0,00	127,12	-185,62
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 800 3405/3/1 STOP HOT	0,00	58,57	-244,19
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 197 2517	58,50	0,00	-185,69
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 208 račun	127,17	0,00	-58,52
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 262	58,57	0,00	0,05
7	31.01.2024	URA	24		103/3/1 STOP HOTEL D.O.O.	0,00	68,19	-68,14
8	01.12.2024	Temeljnica	16			68,14	0,00	0,00
						312,38	**312,38**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **323** Naziv: **KIKI-OBRT ZA PRIJEVOZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 281 12/1/1 KIKI-OBRT	0,00	82,95	-82,95
						0,00	**82,95**	**-82,95**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **327** Naziv: **TAVERNA 1860, OBRT ZA UGO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 744 9678-P1-2 TAVERNA	0,00	53,00	-53,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 229 taverna	53,00	0,00	0,00
						53,00	**53,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **330** Naziv: **KIMCO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2024	Izvod	24	kunski račun		1.234,66	0,00	1.234,66
2	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		617,33	0,00	1.851,99
						1.851,99	**0,00**	**1.851,99**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **334** Naziv: **AETERNA PRPERTY MANAGEM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 586 41/1/1 AETERNA PR	0,00	266,00	-266,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 587 40/1/1 AETERNA PR	0,00	664,00	-930,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 588 391/1 AETERNA PRP	0,00	797,00	-1.727,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 589 38/1/1 AETERNA PR	0,00	797,00	-2.524,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 590 37/1/1 AETERNA PR	0,00	797,00	-3.321,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 649 43/1/1 AETERNA PR	0,00	-797,00	-2.524,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 198 37	797,00	0,00	-1.727,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 198 38	797,00	0,00	-930,00
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 198 40	664,00	0,00	-266,00
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 198 41	266,00	0,00	0,00
						2.524,00	**2.524,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **337** Naziv: **WONDER MARKERS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 352 76/1/1 WONDER MA	0,00	100,00	-100,00
						0,00	**100,00**	**-100,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **348** Naziv: **MARKO POLO NEKRETNINE D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 447 17/01/221 MARKO P	0,00	183,98	-183,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**183,98**	**-183,98**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **353** Naziv: **3D LASER DESIGN, OBRT ZA U**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.10.2024	Izvod	184	kunski račun		10,00	0,00	10,00
						10,00	**0,00**	**10,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **356** Naziv: **SANCTA DOMENICA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 686 37415-24M-1 SANCT	0,00	746,08	-746,08
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 855 44959-16M-1 SANCT	0,00	180,48	-926,56
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 221 37415	746,08	0,00	-180,48
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 281 SD CITY CENTE	180,48	0,00	0,00
						926,56	**926,56**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **357** Naziv: **MLINSKI MANEN J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2024	Izvod	66	kunski račun		150,30	0,00	150,30
						150,30	**0,00**	**150,30**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **362** Naziv: **JUR-TRANS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.11.2024	Izvod	218	kunski račun		360,38	0,00	360,38
2	30.11.2024	URA	398		54/ured/2 JUR-TRANS D.O.O	0,00	360,38	0,00
						360,38	**360,38**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **366** Naziv: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun	gordana	10,90	0,00	10,90
2	15.04.2024	Izvod	72	kunski račun		11,58	0,00	22,48
3	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		5,34	0,00	27,82
4	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		6,14	0,00	33,96
5	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		18,91	0,00	52,87
6	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		19,06	0,00	71,93
7	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		6,14	0,00	78,07
8	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		18,21	0,00	96,28
9	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun		5,97	0,00	102,25
10	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		4,54	0,00	106,79
11	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		8,80	0,00	115,59
						115,59	**0,00**	**115,59**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **370** Naziv: **PNEUMATIK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 614 570/00006/100 PNE	0,00	1.278,00	-1.278,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 825 961/00006/100/1 P	0,00	378,28	-1.656,28
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 890 894800006/100 PNE	0,00	75,50	-1.731,78
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 891 1025/00006/100 PN	0,00	44,00	-1.775,78
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 250 570	1.278,00	0,00	-497,78
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 265	378,28	0,00	-119,50
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 277	44,00	0,00	-75,50
8	22.02.2024	Izvod	56	kunski račun		75,50	0,00	0,00
9	26.05.2024	Izvod	96	kunski račun		75,50	0,00	75,50
10	30.05.2024	URA	206		6530/00001/100 PNEUMATIK	0,00	1.398,60	-1.323,10
11	30.07.2024	URA	294		1025/00006/100 PNEUMATIK	0,00	44,00	-1.367,10
12	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun	6530/00001/100	1.000,00	0,00	-367,10
13	16.09.2024	Izvod	174	kunski račun		446,66	0,00	79,56
14	30.10.2024	URA	370		380/00006/100 PNEUMATIK D	0,00	75,50	4,06
15	07.11.2024	Izvod	208	kunski račun		64,00	0,00	68,06
						3.361,94	**3.293,88**	**68,06**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **372** Naziv: **RUŠENJE I GRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		13-01-91 RUŠENJE I GRADNJ	0,00	1.655,53	-1.655,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		1.056,33	0,00	-599,20
						1.056,33	**1.655,53**	**-599,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **374** Naziv: **ČISTOĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		9,49	0,00	9,49
						9,49	**0,00**	**9,49**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **379** Naziv: **P.S.C. ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Cesija (generali)	2.029,26	0,00	2.029,26
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 667 2436/31/8 P.S.C.	0,00	2.254,74	-225,48
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 222	225,48	0,00	0,00
4	05.04.2024	Izvod	62	kunski račun		314,93	0,00	314,93
5	30.10.2024	URA	374		2284/01/8 P.S.C. ZAGREB d	0,00	292,25	22,68
						2.569,67	**2.546,99**	**22,68**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **380** Naziv: **FINTIĆ PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.05.2024	URA	199		17370/p01/1 FINTIĆ PROMET	0,00	471,02	-471,02
2	30.07.2024	URA	285		20590/P011 FINTIĆ PROMET	0,00	87,90	-558,92
3	30.07.2024	URA	288		21795/P01/1 FINTIĆ PROMET	0,00	138,24	-697,16
4	01.12.2024	Temeljnica	16			913,96	0,00	216,80
5	31.12.2024	URA	427		37549/p01/1 FINTIĆ PROMET	0,00	138,60	78,20
6	31.12.2024	URA	432		37145/P01/1 FINTIĆ PROMET	0,00	78,20	0,00
						913,96	**913,96**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **386** Naziv: **ALATI MATIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		1848/VP-1/1 ALATI MATIĆ D	0,00	18,45	-18,45
2	01.01.2024	Početno stanje	1		1849/VP-1/1 ALATI MATIĆ D	0,00	18,45	-36,90
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 434 1542/VP-1/1 ALATI	0,00	237,75	-274,65
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 436 1582/VP-1/1 ALATI	0,00	12,29	-286,94
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 445 1371/vp-1/1 ALATI	0,00	92,51	-379,45
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 455 1644/vp-1/1 ALATI	0,00	109,34	-488,79
7	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 456 1687/VP-1/1 ALATI	0,00	273,33	-762,12
8	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 467 1739/VP-1/1 ALATI	0,00	507,80	-1.269,92
9	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 477 1773/VP-1/1 ALATI	0,00	82,75	-1.352,67
10	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 501 1850/VP-1/1 ALATI	0,00	159,45	-1.512,12
11	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 536 18807VP-1/1 ALATI	0,00	152,96	-1.665,08
12	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 538 1890/VP-1/1 ALATI	0,00	4,04	-1.669,12
13	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 569 1949/vp-1/1 ALATI	0,00	195,34	-1.864,46
14	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 578 1993/VP-1/1 ALATI	0,00	172,16	-2.036,62
15	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 584 1929/VP-1/1 ALATI	0,00	233,63	-2.270,25
16	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 595 2005/VP-1/1 ALATI	0,00	117,89	-2.388,14
17	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 604 2048/VP-1/1 ALATI	0,00	36,64	-2.424,78
18	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 605 2082/VP-1/1 ALATI	0,00	13,99	-2.438,77
19	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 639 2136/VP-1/1 ALATI	0,00	243,99	-2.682.76
20	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 640 2146/VP-1/1 ALATI	0,00	141,68	-2.824,44
21	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 644 2309/VP-1/1 ALATI	0,00	310,45	-3.134,89
22	29.02.2024	URA	72		649/1/1 ALATI MATIĆ D.O.O	0,00	50,00	-3.184,89
23	29.02.2024	URA	78		170/1/1 ALATI MATIĆ D.O.O	0,00	74,90	-3.259,79
24	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		1.000,00	0,00	-2.259,79
25	30.04.2024	URA	179		1967/1/1 ALATI MATIĆ D.O.	0,00	23,40	-2.283,19
26	30.04.2024	URA	181		1918/1/1 ALATI MATIĆ D.O.	0,00	23,40	-2.306,59
27	01.12.2024	Temeljnica	16			2.413,99	0,00	107,40
28	31.12.2024	URA	443		4987/1/1 ALATI MATIĆ D.O.	0,00	44,60	62,80
29	31.12.2024	URA	444		4988/1/1 ALATI MATIĆ D.O.	0,00	4,40	58,40
30	31.12.2024	URA	447		5352/1/1 ALATI MATIĆ D.O.	0,00	58,40	0,00
						3.413,99	**3.413,99**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **395** Naziv: **USTANOVA ZA ZDRAVSKRB A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		398,24	0,00	398,24
2	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun	+	298,68	0,00	696,92
						696,92	**0,00**	**696,92**

Licenca za AKAL d.o.o.

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **398** Naziv: **ŠKOLSKA KNJIGA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	URA	183		2806-259-1 ŠKOLSKA KNJIGA	0,00	11,61	-11,61
2	01.12.2024	Temeljnica	16			11,61	0,00	0,00
						11,61	**11,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **399** Naziv: **BOSO D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 637 53272/2599/1 BOSO	0,00	78,04	-78,04
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 198	78,04	0,00	0,00
						78,04	**78,04**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **401** Naziv: **3KZ OPREMA ZA GRAĐEVINU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 291 495-01-1 3KZ OPRE	0,00	346,52	-346,52
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 367 676-01-1 3KZ OPRE	0,00	282,81	-629,33
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 453 893-01-1 3KZ OPRE	0,00	2.284,41	-2.913,74
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 480 990-01-1 3KZ OPRE	0,00	2.605,13	-5.518,87
5	31.01.2024	URA	33		173-01-1 3KZ OPREMA ZA GR	0,00	487,50	-6.006,37
6	31.01.2024	URA	34		171-01-1 3KZ OPREMA ZA GR	0,00	105,35	-6.111,72
7	30.08.2024	URA	322		1656-01-1 3KZ OPREMA ZA G	0,00	701,88	-6.813,60
8	30.10.2024	URA	336		2071-01-1 3KZ OPREMA ZA G	0,00	343,13	-7.156,73
9	30.10.2024	URA	338		1948-01-1 3KZ OPREMA ZA G	0,00	814,50	-7.971,23
10	01.12.2024	Temeljnica	16			7.971,23	0,00	0,00
						7.971,23	**7.971,23**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **403** Naziv: **ANTUNOVIĆ TA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 688 5041-002313-1 ANT	0,00	85,59	-85,59
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 826 2222-001011-216 A	0,00	40,35	-125,94
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 217	40,34	0,00	-85,60
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 217	85,59	0,00	-0,01
						125,93	**125,94**	**-0,01**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **404** Naziv: **NAJBOLJE TIJESTO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 815 8191-1-2 NAJBOLJE	0,00	72,50	-72,50
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 268 RISTORANTE IL ZAG	72,50	0,00	0,00
						72,50	**72,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **418** Naziv: **ELEKTRO USLUGE MANCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		76-1-2 ELEKTRO USLUGE MA	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		Cesija- Svilaj	0,00	15.000,00	-20.400,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 49/1/2 49/1/2 ELEKTRO	0,00	-16.500,00	-3.900,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 56/1/2 56/1/2 ELEKTRO	0,00	-400,00	-3.500,00
5	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun		4.000,00	0,00	500,00
6	01.12.2024	Temeljnica	10			500,00	0,00	1.000,00
						4.500,00	**3.500,00**	**1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **419** Naziv: **ŠELE MONT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 30/01/231 30/01/231 ŠE	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 286	7.000,00	0,00	0,00
						7.000,00	**7.000,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **427** Naziv: **KR HI FI CENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 652 473/2/1 KR HI FI	0,00	180,00	-180,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 207 RAČUN	180,00	0,00	0,00
						180,00	**180,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **433** Naziv: **IKEA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.10.2024	Izvod	195	kunski račun		489,90	0,00	489,90

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	18.10.2024	Izvod	196	kunski račun	42029/021/70	408,00	0,00	897,90
3	30.10.2024	URA	344		42029/021/70 IKEA HRVATSK	0,00	408,00	489,90
4	30.10.2024	URA	354		4530/021/54 IKEA HRVATSKA	0,00	534,44	-44,54
						897,90	**942,44**	**-44,54**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **434** Naziv: **SVE-PROM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2024	URA	134		12347/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	27,76	-27,76
2	30.04.2024	URA	182		14154/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	80,30	-108,06
3	30.05.2024	URA	190		17333/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	153,51	-261,57
4	30.05.2024	URA	191		18419/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	134,14	-395,71
5	30.05.2024	URA	193		17305/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	646,11	-1.041,82
6	30.05.2024	URA	194		18607/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	72,30	-1.114,12
7	30.05.2024	URA	195		17847/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	95,20	-1.209,32
8	30.05.2024	URA	196		21725/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	121,88	-1.331,20
9	30.05.2024	URA	197		17677/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	158,02	-1.489,22
10	30.05.2024	URA	201		19732/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	78,66	-1.567,88
11	30.07.2024	URA	269		34148/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	106,61	-1.674,49
12	30.07.2024	URA	278		2557/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	82,23	-1.756,72
13	30.07.2024	URA	280		24527/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	132,65	-1.889,37
14	30.07.2024	URA	284		26995/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	21,00	-1.910,37
15	01.12.2024	Temeljnica	16			2.688,36	0,00	777,99
16	31.12.2024	URA	422		48612/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	138,22	639,77
17	31.12.2024	URA	423		5601/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	203,92	435,85
18	31.12.2024	URA	428		44726/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	109,00	326,85
19	31.12.2024	URA	429		47889/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	13,75	313,10
20	31.12.2024	URA	438		41767/1/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	128,80	184,30
21	31.12.2024	URA	439		43971/1 SVE-PROM D.O.O.	0,00	184,30	0,00
						2.688,36	**2.688,36**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **435** Naziv: **PAVIĆ OBRT ZA UGOSTITELJS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 743 14856/P01/1 PAVIĆ	0,00	23,00	-23,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 745 14212/P01/1 PAVIĆ	0,00	19,60	-42,60
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 759 13839/P01/1 PAVIĆ	0,00	80,50	-123,10
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 817 16276/P01/1 PAVIĆ	0,00	16,20	-139,30
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 818 15898/P01/1 PAVIĆ	0,00	24,30	-163,60
6	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 819 16223/P01/1 PAVIĆ	0,00	15,00	-178,60
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 170	95,20	0,00	-83,40
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 225	80,50	0,00	-2,90
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 231	19,60	0,00	16,70
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 241	23,00	0,00	39,70
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 263	24,30	0,00	64,00
12	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 270	15,00	0,00	79,00
13	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 271	16,20	0,00	95,20
						273,80	**178,60**	**95,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **436** Naziv: **AX-SOLING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 169	171,95	0,00	171,95
						171,95	**0,00**	**171,95**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **439** Naziv: **PEJO PRAVDIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Ugovor- kombi	0,00	1.260,87	-1.260,87
						0,00	**1.260,87**	**-1.260,87**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **443** Naziv: **BRAVARIA MONT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 2/1/1 2/1/1 BRAVARIA M	0,00	-605,22	605,22
2	01.12.2024	Temeljnica	16			1.210,44	0,00	1.815,66
						1.210,44	**-605,22**	**1.815,66**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **446** Naziv: **LiNing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		22/P01/1 LiNing d.o.o.	0,00	6.018,00	-6.018,00

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		29/P01/1 LiNing d.o.o.	0,00	5.000,00	-11.018,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		43/P01/1 LiNing d.o.o.	0,00	600,00	-11.618,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 254 22	5.000,00	0,00	-6.618,00
5	23.02.2024	Izvod	32	kunski račun		2.000,00	0,00	-4.618,00
						7.000,00	**11.618,00**	**-4.618,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **448** Naziv: **MAX J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 705 18/PP1/2 MAX J.D.	0,00	196,60	-196,60
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 741 18/PP1/27/1/1 MAX	0,00	196,60	-393,20
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 794 20/PP1/2 MAX J.D.	0,00	85,20	-478,40
4	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 842 21/PP1/2 MAX J.D.	0,00	48,20	-526,60
5	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 877 18/pp1/2 MAX J.D.	0,00	-196,60	-330,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 254 18	196,60	0,00	-133,40
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 287	133,40	0,00	0,00
8	31.01.2024	URA	21		1/PP1/2 MAX J.D.O.O.	0,00	59,70	-59,70
9	31.01.2024	URA	22		2/PP1/2 MAX J.D.O.O.	0,00	66,20	-125,90
10	31.01.2024	URA	27		3/PP1/2 MAX J.D.O.O.	0,00	56,20	-182,10
11	15.02.2024	Izvod	25	kunski račun		182,10	0,00	0,00
						512,10	**512,10**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **449** Naziv: **MARŠIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	99		103/1/3 MARŠIĆ D.O.O.	0,00	29,05	-29,05
						0,00	**29,05**	**-29,05**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **453** Naziv: **ELEX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	URA	321		1516/11/1 ELEX D.O.O.	0,00	25,00	-25,00
2	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		25,00	0,00	0,00
3	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		530,00	0,00	530,00
4	30.11.2024	URA	391		1516/1/1 ELEX D.O.O.	0,00	25,00	505,00
5	30.11.2024	URA	392		1186/1/1 ELEX D.O.O.	0,00	530,00	-25,00
						555,00	**580,00**	**-25,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **458** Naziv: **TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	URA	138		939/3/1 TRGOVINA I USLUGE	0,00	57,41	-57,41
						0,00	**57,41**	**-57,41**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **459** Naziv: **FRIDA-MIJIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 780 01-23110073 FRIDA	0,00	16,15	-16,15
2	30.08.2024	URA	312		01-24080066 FRIDA-MIJIĆ D	0,00	37,65	-53,80
3	30.08.2024	URA	326		01-24080159 FRIDA-MIJIĆ D	0,00	951,31	-1.005,11
4	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun		951,31	0,00	-53,80
5	30.10.2024	URA	368		01-24090160 FRIDA-MIJIĆ D	0,00	40,16	-93,96
6	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		929,18	0,00	835,22
						1.880,49	**1.045,27**	**835,22**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **461** Naziv: **PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 884 24447-01-1 PLUS H	0,00	73,00	-73,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 291 ponuda 139498	73,00	0,00	0,00
						73,00	**73,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **462** Naziv: **TOKIĆ PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 170 SESVETE	261,16	0,00	261,16
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 292	256,96	0,00	518,12
3	29.02.2024	URA	67		1948/P052/1 TOKIĆ PROMET	0,00	167,84	350,28
4	30.08.2024	URA	319		7960/P052/1 TOKIĆ PROMET	0,00	9,60	340,68
						518,12	**177,44**	**340,68**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **464** Naziv: **ALEDAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 229 13-1-1 ALEDAR D.O	0,00	535,93	-535,93
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 682 23-1-1 ALEDAR D.O	0,00	298,65	-834,58
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 683 36-1-1 ALEDAR D.O	0,00	187,50	-1.022,08
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 266 13	535,93	0,00	-486,15
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 266 23	298,65	0,00	-187,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 266 36	187,50	0,00	0,00
						1.022,08	**1.022,08**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **466** Naziv: **IG VISOKOGRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		Kompenzacija	795,68	0,00	795,68
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 466 108/pp1/1 IG VISO	0,00	795,68	0,00
3	30.06.2024	URA	253		12/1/1 IG VISOKOGRADNJA D	0,00	2.400,00	-2.400,00
4	30.06.2024	URA	254		10/1/1 IG VISOKOGRADNJA D	0,00	2.400,00	-4.800,00
5	30.06.2024	URA	255		11/1/1 IG VISOKOGRADNJA D	0,00	2.400,00	-7.200,00
						795,68	**7.995,68**	**-7.200,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **467** Naziv: **VALENTINA OBUĆINA-ŠARIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	8			2.300,00	0,00	2.300,00
2	04.12.2024	Izvod	226	kunski račun		520,00	0,00	2.820,00
						2.820,00	**0,00**	**2.820,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **472** Naziv: **DRVOMONT, OBRT ZA STOLAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 566 7/1/1 DRVOMONT, O	0,00	1.519,00	-1.519,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 175 7/1/1	759,10	0,00	-759,90
						759,10	**1.519,00**	**-759,90**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **476** Naziv: **SVIJET MEDIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.10.2024	URA	345		17830/108/1 SVIJET MEDIJA	0,00	1.145,00	-1.145,00
						0,00	**1.145,00**	**-1.145,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **482** Naziv: **MASS-LIGHT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 366 352-01-390 MASS-L	0,00	652,91	-652,91
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 218 razl.	652,91	0,00	0,00
						652,91	**652,91**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **483** Naziv: **ALLIANZ HRVATSKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	29		1490-33042-228103800 ALLI	0,00	75,60	-75,60
						0,00	**75,60**	**-75,60**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **487** Naziv: **DOR-MAT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	95		653-001-001 DOR-MAT D.O.O	0,00	14,88	-14,88
2	29.02.2024	URA	103		1421-001-001 DOR-MAT D.O.	0,00	57,67	-72,55
3	30.07.2024	URA	271		12147-001-001 DOR-MAT D.O	0,00	8,50	-81,05
4	20.09.2024	URA	349		18612-001-001 DOR-MAT D.O	0,00	16,21	-97,26
						0,00	**97,26**	**-97,26**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **496** Naziv: **DAMIR POCRNJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		9,46	0,00	9,46
2	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		13,67	0,00	23,13
3	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		28,12	0,00	51,25
4	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		300,00	0,00	351,25
5	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		300,00	0,00	651,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
6	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun			13,67	0,00	664,92
7	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun			300,00	0,00	964,92
8	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun			13,67	0,00	978,59
9	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun			300,00	0,00	1.278,59
10	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun			13,67	0,00	1.292,26
11	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun			13,67	0,00	1.305,93
12	28.10.2024	Izvod	203	kunski račun		+	600,00	0,00	1.905,93
							1.905,93	**0,00**	**1.905,93**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **499** Naziv: **DRINO GRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		16/1/1 DRINO GRADNJA D.O.	0,00	3.930,00	-3.930,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 583 17/1/1 DRINO GRAD	0,00	481,25	-4.411,25
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 176 16	3.930,00	0,00	-481,25
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 176 17	481,25	0,00	0,00
						4.411,25	**4.411,25**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **500** Naziv: **Javni bilježnik Dubravka Rakitn**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 797 2534/1/1 Javni bi	0,00	151,33	-151,33
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 261 JAVNI BILJEŽNIK Z	151,33	0,00	0,00
						151,33	**151,33**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **505** Naziv: **IGI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 757 42054-1-1 IGI D.O	0,00	181,40	-181,40
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 240 RESTORAN RUŽMARI	181,40	0,00	0,00
						181,40	**181,40**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **506** Naziv: **DRAVA-PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 259 174-2-1 DRAVA-PRO	0,00	415,00	-415,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 283 174	415,00	0,00	0,00
						415,00	**415,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **509** Naziv: **Erste &Steiermarkische S-Leasi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	221		117534-1-1 20240117534 Er	0,00	471,73	-471,73
						0,00	**471,73**	**-471,73**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **512** Naziv: **DIAMOND CAR WASH AND EHE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 596 74/posl1/2 DIAMON	0,00	970,00	-970,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 153 PONUDA 60	970,00	0,00	0,00
						970,00	**970,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **515** Naziv: **VENTIL-PROMET , OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 767 155/001/2 VENTIL-	0,00	763,46	-763,46
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 247 1558001/2	763,46	0,00	0,00
3	09.01.2024	Izvod	3	kunski račun		335,03	0,00	335,03
4	30.07.2024	URA	296		2663,/001/1 VENTIL-PROMET	0,00	142,92	192,11
						1.098,49	**906,38**	**192,11**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **522** Naziv: **C&V, Obrt za uvođenje instalac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		21-91-1 C&V, Obrt za uvoď	0,00	-10.000,00	10.000,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		22-p1-1 C&V, Obrt za uvoď	0,00	11.908,00	-1.908,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		27-P1-1 C&V, Obrt za uvoď	0,00	3.340,00	-5.248,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 29-p1-1 29-p1-1 C&V, O	0,00	5.000,00	-10.248,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 32-P1-1 32-P1-1 C&V, O	0,00	-5.000,00	-5.248,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 33-P1-1 33-P1-1 C&V, O	0,00	6.651,00	-11.899,00
7	01.01.2024	Početno stanje	1		RN 34-P1-1 34-P1-1 C&V, O	0,00	600,00	-12.499,00
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 176 22	1.908,00	0,00	-10.591,00
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 254 ponuda	1.010,79	0,00	-9.580,21
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 255 povrat uplate	0,00	1.010,79	-10.591,00
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 259 29	5.000,00	0,00	-5.591,00
12	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun		2.500,00	0,00	-3.091,00
13	29.02.2024	URA - tuzemni PPO	4		5-p1-1 C&V, Obrt za uvođe	0,00	3.955,00	-7.046,00
						10.418,79	**17.464,79**	**-7.046,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **524** Naziv: **KAMEN PLEHAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 608 13/001/4 KAMEN PL	0,00	-2.230,00	2.230,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 609 287/001/2 KAMEN P	0,00	4.460,00	-2.230,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 175 ponuda	2.230,00	0,00	0,00
						2.230,00	**2.230,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **526** Naziv: **SINCLAIR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		775/PJ1/1 SINCLAIR d.o.o.	0,00	17.435,60	-17.435,60
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 876 1513/pj1/1 SINCLA	0,00	381,25	-17.816,85
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	Otp. 775 SINCLAIR d.o.o.	0,00	1.220,00	-19.036,85
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	Otp. 775/PJ1/1 SINCLAIR d	0,00	-1.220,00	-17.816,85
5	31.01.2024	URA	23		13/PJ1/1 SINCLAIR d.o.o.	0,00	184,25	-18.001,10
6	09.04.2024	Izvod	66	kunski račun		3.000,00	0,00	-15.001,10
7	02.05.2024	Izvod	81	kunski račun		1.000,00	0,00	-14.001,10
8	07.05.2024	Izvod	84	kunski račun		2.000,00	0,00	-12.001,10
9	31.05.2024	Izvod	101	kunski račun		2.000,00	0,00	-10.001,10
10	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		2.000,00	0,00	-8.001,10
11	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		8.001,10	0,00	0,00
						18.001,10	**18.001,10**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **527** Naziv: **STIL-GRAD-RAD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		88-1-1 STIL-GRAD-RAD D.O.	0,00	3.524,95	-3.524,95
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 259 88	3.524,95	0,00	0,00
3	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	1		5-1-1 STIL-GRAD-RAD D.O.O	0,00	3.524,95	-3.524,95
4	30.06.2024	URA	238		5-1-1 STIL-GRAD-RAD D.O.O	0,00	3.524,95	-7.049,90
						3.524,95	**10.574,85**	**-7.049,90**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **529** Naziv: **DEGAĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	Izvod	43	kunski račun		193,23	0,00	193,23
						193,23	**0,00**	**193,23**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **531** Naziv: **MM BETON, OBRT ZA GRAĐ.M**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	87		873/P1/1 MM BETON, OBRT Z	0,00	297,96	-297,96
2	29.02.2024	URA	98		1152/P1/1 MM BETON, OBRT	0,00	25,35	-323,31
3	29.02.2024	URA	112		1753/p1/1 MM BETON, OBRT	0,00	108,91	-432,22
						0,00	**432,22**	**-432,22**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **532** Naziv: **LABORO TERM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		40/01/23 LABORO TERM D.O.	0,00	10.253,47	-10.253,47
2	01.01.2024	Početno stanje	1		92/01/23 LABORO TERM D.O.	0,00	23.498,26	-33.751,73
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 254 40/1/23	4.000,00	0,00	-29.751,73
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 260 40-01-23	1.500,00	0,00	-28.251,73
						5.500,00	**33.751,73**	**-28.251,73**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **533** Naziv: **SNOWY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		2/1/2 SNOWY d.o.o.	0,00	8.000,00	-8.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1		45/01/01 SNOWY d.o.o.	0,00	-8.000,00	0,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1		45/01/01 SNOWY d.o.o.	0,00	29.973,00	-29.973,00
4	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 128 avans	5.000,00	0,00	-24.973,00
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 135 AVANS	3.000,00	0,00	-21.973,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 176	5.000,00	0,00	-16.973,00
						13.000,00	**29.973,00**	**-16.973,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **536** Naziv: **SELECT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		766-01-1/2165 SELECT D.O.	0,00	-8.328,62	8.328,62
2	01.01.2024	Početno stanje	1		766-01-1/2165 SELECT D.O.	0,00	8.328,62	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **537** Naziv: **BI Clean, Obrt za usluge čišćen**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 645 62/B1/1 BI Clean,	0,00	600,00	-600,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 206 62	600,00	0,00	0,00
3	02.05.2024	Izvod	81	kunski račun		2.000,00	0,00	2.000,00
4	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		400,00	0,00	2.400,00
5	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		250,00	0,00	2.650,00
						3.250,00	**600,00**	**2.650,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **546** Naziv: **PER-MIG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2024	Izvod	92	kunski račun	889/1/1	2.571,71	0,00	2.571,71
2	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		2.035,94	0,00	4.607,65
3	30.06.2024	URA	214		889/1/1 PER-MIG d.o.o.	0,00	3.451,56	1.156,09
4	30.06.2024	URA	215		983/1/1 PER-MIG d.o.o.	0,00	4.621,88	-3.465,79
5	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		1.000,00	0,00	-2.465,79
6	01.12.2024	Temeljnica	16			2.465,79	0,00	0,00
						8.073,44	**8.073,44**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **549** Naziv: **VUČNA SLUŽBA AUTO ĆULAP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 795 961/1/1 VUČNA SLU	0,00	100,00	-100,00
2	17.05.2024	Izvod	92	kunski račun	961/1/1	100,00	0,00	0,00
						100,00	**100,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **551** Naziv: **NAPALIA PROJEKT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 156 ponuda 63/1/2023	505,75	0,00	505,75
						505,75	**0,00**	**505,75**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **561** Naziv: **TREND, Obrt za građevinarstvo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 775 21-1-1 TREND, Obr	0,00	4.545,00	-4.545,00
2	13.02.2024	Izvod	23	kunski račun		1.500,00	0,00	-3.045,00
3	14.03.2024	Izvod	50	kunski račun		795,00	0,00	-2.250,00
4	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		220,00	0,00	-2.030,00
						2.515,00	**4.545,00**	**-2.030,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **562** Naziv: **LIMARIJA MALIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 226 3079-2023	0,12	0,00	0,12
						0,12	**0,00**	**0,12**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **563** Naziv: **GRADITELJSTVO MARIĆ D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		13/2/1 GRADITELJSTVO MARI	0,00	1.650,00	-1.650,00
						0,00	**1.650,00**	**-1.650,00**

Licenca za AKAL d.o.o.

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **566** Naziv: **OKLANDO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		312-p1-1/2023 OKLANDO D.O	0,00	1.401,75	-1.401,75
2	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		2.000,00	0,00	598,25
						2.000,00	**1.401,75**	**598,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **567** Naziv: **IZBOR TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 641 441-5-1 IZBOR TRG	0,00	3.476,12	-3.476,12
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 642 450-5-1 IZBOR TRG	0,00	875,53	-4.351,65
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 717 562-5-1 IZBOR TRG	0,00	2.039,96	-6.391,61
4	01.12.2024	Temeljnica	16			6.391,61	0,00	0,00
						6.391,61	**6.391,61**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **570** Naziv: **WISDOM CONSULTING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 834 6-1-1 WISDOM CONS	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 836 5-1-1 WISDOM CONS	0,00	587,50	-2.087,50
3	21.02.2024	Izvod	30	kunski račun		1.000,00	0,00	-1.087,50
4	10.06.2024	Izvod	112	kunski račun		1.087,50	0,00	0,00
						2.087,50	**2.087,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **571** Naziv: **SIMONOVIĆ GRDNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 597 30-2023/1 SIMONOV	0,00	437,50	-437,50
						0,00	**437,50**	**-437,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **573** Naziv: **AUTOKUĆA HABEK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 278	415,80	0,00	415,80
						415,80	**0,00**	**415,80**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **574** Naziv: **VAL TRGOVINA, OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2024	Izvod	82	kunski račun		57,76	0,00	57,76
2	30.05.2024	URA	200		2939/p01/1 VAL TRGOVINA,	0,00	57,76	0,00
						57,76	**57,76**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **579** Naziv: **SULAIMAN-ART PRIJEVODI, OB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 831 325 SULAIMAN-ART	0,00	312,50	-312,50
						0,00	**312,50**	**-312,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **580** Naziv: **IMPRIMUS EUROPE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	51		1/1/1 IMPRIMUS EUROPE d.o	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	19.02.2024	Izvod	28	kunski račun		3.800,00	0,00	-700,00
3	29.02.2024	URA	125		6/1/1 IMPRIMUS EUROPE d.o	0,00	2.812,50	-3.512,50
4	14.03.2024	Izvod	50	kunski račun	1/1/1	2.000,00	0,00	-1.512,50
5	09.04.2024	Izvod	66	kunski račun		3.000,00	0,00	1.487,50
6	30.04.2024	URA	154		11/1/1 IMPRIMUS EUROPE d.	0,00	2.812,50	-1.325,00
7	31.05.2024	Izvod	101	kunski račun		2.800,00	0,00	1.475,00
8	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		1.500,00	0,00	2.975,00
9	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		1.000,00	0,00	3.975,00
10	19.07.2024	Izvod	135	kunski račun		0,00	700,00	3.275,00
11	19.07.2024	Izvod	135	kunski račun		700,00	0,00	3.975,00
12	30.08.2024	URA	329		28/1/1 IMPRIMUS EUROPE d.	0,00	2.812,50	1.162,50
						14.800,00	**13.637,50**	**1.162,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **586** Naziv: **Ž&Ž , obrt za klesarstvo, Željko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2024	Izvod	101	kunski račun		2.000,00	0,00	2.000,00

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		1.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **590** Naziv: **PINEL KRK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	16			316,03	0,00	316,03
						316,03	**0,00**	**316,03**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **591** Naziv: **POSLOVNI CENTAR MOZAIK D**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 837 739/PCM/3 POSLOVN	0,00	1.256,38	-1.256,38
2	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 838 738/PCM/3 POSLOVN	0,00	4.465,23	-5.721,61
3	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 878 756/pcm/3 POSLOVN	0,00	366,56	-6.088,17
4	29.02.2024	URA	115		100/pcm/3 POSLOVNI CENTAR	0,00	289,31	-6.377,48
5	30.07.2024	URA	283		4631/PCM/1 POSLOVNI CENT	0,00	78,50	-6.455,98
6	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		500,00	0,00	-5.955,98
						500,00	**6.455,98**	**-5.955,98**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **593** Naziv: **KRUNOSLAV PILIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2024	Izvod	28	kunski račun	rAČUN 6	0,00	42.500,00	-42.500,00
						0,00	**42.500,00**	**-42.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **594** Naziv: **MAR-MIR PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	Izvod	18	kunski račun		37,44	0,00	37,44
2	29.02.2024	URA	70		4034/100/10 MAR-MIR PROME	0,00	37,44	0,00
						37,44	**37,44**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **601** Naziv: **DELECTO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 790 5551-01-91 DELECT	0,00	1.400,50	-1.400,50
2	20.02.2024	Izvod	29	kunski račun		700,00	0,00	-700,50
3	03.06.2024	Izvod	106	kunski račun		913,00	0,00	212,50
						1.613,00	**1.400,50**	**212,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **607** Naziv: **IMPALA TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	IZV 275 NAJAM POSL.PROST	1.500,00	0,00	1.500,00
2	30.04.2024	URA	150		120-8073255 IMPALA TRGOVI	0,00	1.875,00	-375,00
3	30.04.2024	URA	172		61-u-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	1.875,00	-2.250,00
4	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		1.875,00	0,00	-375,00
5	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		588,73	0,00	213,73
6	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		1.875,00	0,00	2.088,73
7	30.08.2024	URA	330		130-U-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	1.875,00	213,73
8	30.08.2024	URA	331		135-U-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	207,63	6,10
9	01.10.2024	Izvod	183	kunski račun	120-8073255	1.875,00	0,00	1.881,10
10	01.10.2024	Izvod	183	kunski račun	61-u-15	1.875,00	0,00	3.756,10
11	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		620,54	0,00	4.376,64
12	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		1.875,00	0,00	6.251,64
13	30.11.2024	URA	393		151-u-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	206,08	6.045,56
14	30.11.2024	URA	394		117-u-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	206,83	5.838,73
15	31.12.2024	URA	407		182-u-15 IMPALA TRGOVINA	0,00	1.875,00	3.963,73
						12.084,27	**8.120,54**	**3.963,73**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **610** Naziv: **ENEOS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 835 108-01-91 ENEOS D	0,00	400,00	-400,00
						0,00	**400,00**	**-400,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **617** Naziv: **AUTO NIKOLA, VUKOSAVLJEV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 885 15/01/1 AUTO NIKO	0,00	460,00	-460,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.02.2024	Izvod	20	kunski račun	15/01/1	460,00	0,00	0,00
						460,00	**460,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **618** Naziv: **SURJAM PROJEKT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 896 214-1-2023 SURJAM	0,00	600,00	-600,00
2	18.01.2024	Izvod	12	kunski račun	214	600,00	0,00	0,00
						600,00	**600,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **619** Naziv: **IMPULS LEASING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		URA 908 252832-1 IMPULS L	0,00	942,00	-942,00
2	16.02.2024	URA	64		40580-1-1 IMPULS LEASING	0,00	11.875,00	-12.817,00
3	29.02.2024	URA	83		40582-1-1 IMPULS LEASING	0,00	6.875,00	-19.692,00
4	29.02.2024	URA	84		40589-1-1 IMPULS LEASING	0,00	11.875,00	-31.567,00
5	29.02.2024	URA	85		40584-1-1 IMPULS LEASING	0,00	11.875,00	-43.442,00
6	29.02.2024	URA	86		40578-1-1 IMPULS LEASING	0,00	11.875,00	-55.317,00
7	29.02.2024	URA	256		43953-1-1 IMPULS LEASING	0,00	20,21	-55.337,21
8	02.04.2024	URA	249		80900-1-1 IMPULS LEASING	0,00	2.145,30	-57.482,51
9	02.04.2024	URA	250		80901-1-1 IMPULS LEASING	0,00	357,59	-57.840,10
10	02.04.2024	URA	252		80903-1-1 IMPULS LEASING	0,00	188,98	-58.029,08
11	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		357,59	0,00	-57.671,49
12	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		2.145,30	0,00	-55.526,19
13	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		108,54	0,00	-55.417,65
14	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		188,98	0,00	-55.228,67
15	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		188,98	0,00	-55.039,69
16	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		188,98	0,00	-54.850,71
17	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		188,98	0,00	-54.661,73
18	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		777,42	0,00	-53.884,31
19	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		108,54	0,00	-53.775,77
20	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		188,98	0,00	-53.586,79
21	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		188,98	0,00	-53.397,81
22	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		188,98	0,00	-53.208,83
23	15.05.2024	Izvod	89	kunski račun		188,98	0,00	-53.019,85
24	30.06.2024	URA	222		111507-1-1 IMPULS LEASING	0,00	10,98	-53.030,83
25	30.06.2024	URA	223		111502-1-1 IMPULS LEASING	0,00	10,98	-53.041,81
26	30.06.2024	URA	224		111503-1-1 IMPULS LEASING	0,00	10,54	-53.052,35
27	30.06.2024	URA	225		111504-1-1 IMPULS LEASING	0,00	10,98	-53.063,33
28	30.06.2024	URA	226		111505-1-1 IMPULS LEASING	0,00	10,98	-53.074,31
29	30.06.2024	URA	242		135213-1-1 IMPULS LEASING	0,00	39,69	-53.114,00
30	30.06.2024	URA	246		80904-1-1 IMPULS LEASING	0,00	108,54	-53.222,54
31	30.06.2024	URA	247		80905-1-1 IMPULS LEASING	0,00	188,98	-53.411,52
32	30.06.2024	URA	248		80906-1-1 IMPULS LEASING	0,00	188,98	-53.600,50
33	30.06.2024	URA	251		80902-1-1 IMPULS LEASING	0,00	188,98	-53.789,48
34	31.12.2024	Temeljnica	6			54.375,00	0,00	585,52
						59.384,23	**58.798,71**	**585,52**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **622** Naziv: **INTER S.T.E.L. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	26		168/200/1 INTER S.T.E.L.	0,00	375,00	-375,00
2	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	3		168/200/1 INTER S.T.E.L.	0,00	4.561,02	-4.936,02
3	31.01.2024	URA	49		168/200/1. INTER S.T.E.L.	0,00	375,00	-5.311,02
4	30.06.2024	URA	230		146/200/1 INTER S.T.E.L.	0,00	375,00	-5.686,02
5	30.06.2024	URA	231		145/200/1 INTER S.T.E.L.	0,00	6.255,48	-11.941,50
6	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun		5.000,00	0,00	-6.941,50
7	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		5.000,00	0,00	-1.941,50
8	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		5.000,00	0,00	3.058,50
						15.000,00	**11.941,50**	**3.058,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **623** Naziv: **GRENKE HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	31		515-232-331527/2024 GRENK	0,00	445,99	-445,99
2	31.01.2024	URA	32		514-232-331527/2024 GRENK	0,00	178,40	-624,39
3	13.02.2024	Izvod	23	kunski račun		624,39	0,00	0,00
4	29.02.2024	URA	121		801-232-331566/2024 GRENK	0,00	445,99	-445,99
5	11.03.2024	Izvod	47	kunski račun	801-232-331566/2024	445,99	0,00	0,00
6	30.03.2024	URA	128		1370-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	-445,99
7	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun	1370-232-331566/2024	445,99	0,00	0,00
8	30.04.2024	URA	174		2091-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	-445,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	10.05.2024	Izvod	86	kunski račun		445,99	0,00	0,00
10	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		445,99	0,00	445,99
11	30.06.2024	URA	216		3363-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	0,00
12	06.08.2024	Izvod	146	kunski račun		477,68	0,00	477,68
13	30.08.2024	URA	315		4727-232-331566/2024 GREN	0,00	455,99	21,69
14	30.08.2024	URA	320		4083-232-311566/2024 GREN	0,00	445,99	-424,30
15	12.09.2024	Izvod	170	kunski račun		955,92	0,00	531,62
16	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		445,99	0,00	977,61
17	30.11.2024	URA	379		5422-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	531,62
18	30.11.2024	URA	383		6119-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	85,63
19	30.11.2024	URA	402		6693-232-331566/2024 GREN	0,00	445,99	-360,36
						4.287,94	**4.648,30**	**-360,36**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **624** Naziv: **VARKOP-ZVONKO VARNICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA - tuzemni PPO	2		6/01/1 VARKOP-ZVONKO VAR	0,00	5.250,00	-5.250,00
2	13.02.2024	Izvod	23	kunski račun		5.250,00	0,00	0,00
3	31.05.2024	URA - tuzemni PPO	5		23/01/01 VARKOP-ZVONKO V	0,00	6.750,00	-6.750,00
4	30.06.2024	URA	235		23/01/1 VARKOP-ZVONKO VA	0,00	6.750,00	-13.500,00
5	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		2.000,00	0,00	-11.500,00
						7.250,00	**18.750,00**	**-11.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **625** Naziv: **AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT DA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	45		6/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI O	0,00	10.517,19	-10.517,19
2	14.02.2024	Izvod	24	kunski račun		10.517,19	0,00	0,00
3	30.03.2024	URA	129		43/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	1.082,50	-1.082,50
4	30.03.2024	URA	130		38/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	3.944,69	-5.027,19
5	04.04.2024	URA	153		69/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	862,50	-5.889,69
6	12.04.2024	URA	152		42/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	1.082,50	-6.972,19
7	30.04.2024	URA	155		38/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	3.944,69	-10.916,88
8	30.04.2024	URA	156		18/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	8.038,13	-18.955,01
9	30.04.2024	URA	157		6/1/1 AUTOPRIJEVOZNIČKI O	0,00	10.517,19	-29.472,20
10	30.05.2024	URA	185		38/1/ AUTOPRIJEVOZNIČKI O	0,00	3.944,69	-33.416,89
11	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		3.800,00	0,00	-29.616,89
12	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		2.000,00	0,00	-27.616,89
						16.317,19	**43.934,08**	**-27.616,89**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **626** Naziv: **GOLUBIĆ TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2024	URA	68		2604/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	87,96	-87,96
2	29.02.2024	URA	73		1695/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	154,13	-242,09
3	29.02.2024	URA	74		1882/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	83,80	-325,89
4	29.02.2024	URA	75		937/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	2,10	-327,99
5	29.02.2024	URA	76		930/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	33,06	-361,05
6	29.02.2024	URA	77		1295/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	92,28	-453,33
7	29.02.2024	URA	79		1697/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	72,64	-525,97
8	29.02.2024	URA	82		2952/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	251,44	-777,41
9	21.03.2024	URA	145		7106/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	631,46	-1.408,87
10	30.03.2024	URA	147		6882/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	31,99	-1.440,86
11	02.04.2024	URA	180		8246/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	22,05	-1.462,91
12	30.04.2024	URA	163		8019/1/1 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	20,40	-1.483,31
13	30.04.2024	URA	167		10160/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	570,40	-2.053,71
14	30.04.2024	URA	168		10161/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	208,29	-2.262,00
15	30.05.2024	URA	203		10250/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	16,90	-2.278,90
16	29.07.2024	Izvod	141	kunski račun		2.225,61	0,00	-53,29
17	06.08.2024	URA	307		2246/1/98 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	2.500,25	-2.553,54
18	30.08.2024	URA	317		5306/1/2 GOLUBIĆ TRGOVINA	0,00	1.780,49	-4.334,03
19	01.12.2024	Temeljnica	16			4.553,20	0,00	219,17
20	31.12.2024	URA	440		24041/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	37,57	181,60
21	31.12.2024	URA	441		23621/1/14 GOLUBIĆ TRGOVI	0,00	56,81	124,79
22	31.12.2024	URA	442		24949/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	42,84	81,95
23	31.12.2024	URA	445		26229/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	45,86	36,09
24	31.12.2024	URA	446		26261/1/1 GOLUBIĆ TRGOVIN	0,00	36,09	0,00
						6.778,81	**6.778,81**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **627** Naziv: **TIM NOVAK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	81		85-ZMP02-91110 TIM NOVAK	0,00	204,50	-204,50

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**204,50**	**-204,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **628** Naziv: **Braća Jelić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	URA	65		185-pos2-100 Braća Jelić	0,00	313,50	-313,50
2	23.02.2024	URA	66		186-POS2-100 Braća Jelić	0,00	224,01	-537,51
3	25.02.2024	Izvod	33	kunski račun		224,01	0,00	-313,50
4	25.02.2024	Izvod	33	kunski račun		313,50	0,00	0,00
5	06.03.2024	Izvod	43	kunski račun		117,89	0,00	117,89
6	06.03.2024	Izvod	43	kunski račun	65	656,25	0,00	774,14
7	30.05.2024	URA	207		499-pos2-100 Braća Jelić	0,00	27,15	746,99
8	14.06.2024	Izvod	116	kunski račun		1.753,91	0,00	2.500,90
9	30.06.2024	URA	229		831-POS2-100 Braća Jelić	0,00	2.635,55	-134,65
10	30.10.2024	URA	357		1408-POS2-100 Braća Jelić	0,00	663,67	-798,32
11	30.10.2024	URA	363		1364-pos2-100 Braća Jelić	0,00	150,51	-948,83
12	30.10.2024	URA	364		1101-POS2-100 Braća Jelić	0,00	2.384,89	-3.333,72
13	30.10.2024	URA	365		885-POS2-100 Braća Jelić	0,00	493,11	-3.826,83
14	30.10.2024	URA	366		1121-POs2-100 Braća Jelić	0,00	154,05	-3.980,88
15	30.10.2024	URA	367		774-pos2-100 Braća Jelić	0,00	585,44	-4.566,32
16	01.12.2024	Temeljnica	16			1.566,32	0,00	-3.000,00
17	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		3.000,00	0,00	0,00
						7.631,88	**7.631,88**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **629** Naziv: **Biromat d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	80		32/P1/2 Biromat d.o.o.	0,00	50,00	-50,00
						0,00	**50,00**	**-50,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **630** Naziv: **KLAMERICA DIZAJN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	102		3561/pj1/2 KLAMERICA DIZA	0,00	6,74	-6,74
						0,00	**6,74**	**-6,74**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **631** Naziv: **FERO-STIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	104		834-001-1 FERO-STIL D.O.O	0,00	66,75	-66,75
2	29.02.2024	URA	109		1958-001-1 FERO-STIL D.O.	0,00	31,90	-98,65
						0,00	**98,65**	**-98,65**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **632** Naziv: **EUROLEN TIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	111		6396-p1-1 EUROLEN TIM D.O	0,00	76,42	-76,42
2	30.03.2024	URA	131		982-P1-1 EUROLEN TIM D.O.	0,00	181,17	-257,59
3	30.03.2024	URA	135		796-p1-1 EUROLEN TIM D.O.	0,00	22,32	-279,91
						0,00	**279,91**	**-279,91**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **633** Naziv: **SOKOL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	URA	119		807/p1/2 SOKOL	0,00	50,00	-50,00
2	04.04.2024	URA	159		1127/p1/2 SOKOL	0,00	50,00	-100,00
3	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun	1127/p1/2	50,00	0,00	-50,00
4	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun	807/p1/2	50,00	0,00	0,00
5	11.06.2024	Izvod	113	kunski račun		100,00	0,00	100,00
6	16.07.2024	Izvod	132	kunski račun		50,00	0,00	150,00
7	30.07.2024	URA	262		2256/P14/2 SOKOL	0,00	50,00	100,00
8	19.08.2024	Izvod	153	kunski račun		50,00	0,00	150,00
9	30.08.2024	URA	327		2256/P1/2 SOKOL	0,00	50,00	100,00
10	01.10.2024	URA	377		2878/p41/2 SOKOL	0,00	50,00	50,00
11	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		50,00	0,00	100,00
12	30.10.2024	URA	340		2878/p1/2 SOKOL	0,00	50,00	50,00
13	30.11.2024	URA	384		3187/p1/2 SOKOL	0,00	50,00	0,00
						350,00	**350,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **634** Naziv: **SZOKE USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2024	Izvod	26	kunski račun	PONUDA 26/2024	300,10	0,00	300,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						300,10	**0,00**	**300,10**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **635** Naziv: **MACI OBRT ZA PRIJEVOZ I US**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2024	Izvod	28	kunski račun	9-1-1	1.100,00	0,00	1.100,00
2	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun		735,00	0,00	1.835,00
						1.835,00	**0,00**	**1.835,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **636** Naziv: **i FOLIJE OBRT ZA USLUGE VL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2024	Izvod	31	kunski račun		380,00	0,00	380,00
						380,00	**0,00**	**380,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **637** Naziv: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024	Izvod	37	kunski račun		365,72	0,00	365,72
						365,72	**0,00**	**365,72**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **638** Naziv: **ACQUISTUM MAGNUM ZAGRE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2024	Izvod	40	kunski račun		90,00	0,00	90,00
2	29.03.2024	URA	146		3008/1/30 ACQUISTUM MAGN	0,00	90,00	0,00
						90,00	**90,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **639** Naziv: **king obrt za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	148		13-1-1 king obrt za uslug	0,00	2.412,50	-2.412,50
2	03.06.2024	Izvod	106	kunski račun		2.100,00	0,00	-312,50
						2.100,00	**2.412,50**	**-312,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **640** Naziv: **FIRE BODY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun	32/01/01	1.687,50	0,00	1.687,50
2	30.04.2024	URA	149		32/01/01 FIRE BODY D.O.O.	0,00	1.687,50	0,00
						1.687,50	**1.687,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **641** Naziv: **VODOPLAST PROMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2024	Izvod	64	kunski račun		32,50	0,00	32,50
2	30.04.2024	URA	165		102-3200-1 VODOPLAST PRO	0,00	69,99	-37,49
						32,50	**69,99**	**-37,49**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **642** Naziv: **PROFI BAUCENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	169		4372/8/0 PROFI BAUCENTAR	0,00	19,32	-19,32
2	30.04.2024	URA	170		4370/8/0 PROFI BAUCENTAR	0,00	127,06	-146,38
3	30.07.2024	URA	300		7617/8/0 PROFI BAUCENTAR	0,00	77,25	-223,63
4	01.12.2024	Temeljnica	16			223,63	0,00	0,00
						223,63	**223,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **643** Naziv: **KEREŠ SERVIS PUMPI I DIZNA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	173		89/1/1 KEREŠ SERVIS PUMPI	0,00	1.376,95	-1.376,95
						0,00	**1.376,95**	**-1.376,95**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **644** Naziv: **HEIDELBERG MATERIALS BET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.03.2024	Izvod	58	kunski račun		2.864,26	0,00	2.864,26

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	05.04.2024	Izvod	62	kunski račun		698,38	0,00	3.562,64
3	09.04.2024	Izvod	68	kunski račun	1984/6/1	2.331,78	0,00	5.894,42
4	30.04.2024	URA	176		1984/6/1 HEIDELBERG MATER	0,00	2.352,54	3.541,88
5	30.04.2024	URA	177		1862/6/1 HEIDELBERG MATER	0,00	664,96	2.876,92
6	30.04.2024	Izvod	79	kunski račun		1.965,50	0,00	4.842,42
7	30.06.2024	URA	212		2324/6/1 HEIDELBERG MATER	0,00	3.829,25	1.013,17
8	30.06.2024	URA	213		2410/6/1 HEIDELBERG MATER	0,00	1.509,31	-496,14
9	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		2.700,00	0,00	2.203,86
10	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		500,00	0,00	2.703,86
						11.059,92	**8.356,06**	**2.703,86**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **645** Naziv: **RNR USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	260		18/01/01 RNR USLUGE D.O.O	0,00	4.200,50	-4.200,50
2	01.12.2024	Temeljnica	16			4.200,50	0,00	0,00
						4.200,50	**4.200,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **646** Naziv: **Movie promet d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		0,00	951,10	-951,10
						0,00	**951,10**	**-951,10**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **647** Naziv: **keramika palorec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.05.2024	URA	209		2757/2/2 keramika palorec	0,00	377,48	-377,48
2	30.05.2024	URA	211		2607/2/2 keramika palorec	0,00	101,34	-478,82
						0,00	**478,82**	**-478,82**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **648** Naziv: **Collustro d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2024	Izvod	83	kunski račun		597,08	0,00	597,08
2	30.05.2024	URA	210		3600-01-91 Collustro d.o.	0,00	597,08	0,00
3	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun		1.133,60	0,00	1.133,60
4	30.11.2024	URA	385		6682-01-91 Collustro d.o.	0,00	1.133,60	0,00
5	31.12.2024	URA	448		8722-01-91 Collustro d.o.	0,00	134,20	-134,20
						1.730,68	**1.864,88**	**-134,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **653** Naziv: **hortis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	Izvod	74	kunski račun		500,00	0,00	500,00
						500,00	**0,00**	**500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **657** Naziv: **LUCIJA BAGIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Izvod	143	kunski račun		60.000,00	0,00	60.000,00
2	31.12.2024	Temeljnica	5			0,00	60.000,00	0,00
						60.000,00	**60.000,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **659** Naziv: **DELTRON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	228		2719-102-303 DELTRON D.O.	0,00	875,01	-875,01
2	01.12.2024	Temeljnica	16			875,01	0,00	0,00
						875,01	**875,01**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **660** Naziv: **DURABILD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	234		8/01/214 DURABILD D.O.O.	0,00	1.176,00	-1.176,00
2	22.11.2024	Izvod	216	kunski račun		500,00	0,00	-676,00
3	01.12.2024	Temeljnica	16			676,00	0,00	0,00
						1.176,00	**1.176,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **661** Naziv: **ANTOŠ TRGOVINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2024	URA	268		5510/1/1 ANTOŠ TRGOVINA	0,00	56,67	-56,67
						0,00	**56,67**	**-56,67**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **662** Naziv: **DRVNA INDUSTRIJA RUBINIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2024	URA	281		6172-12-1201 DRVNA INDUST	0,00	94,04	-94,04
2	01.12.2024	Temeljnica	16			94,04	0,00	0,00
						94,04	**94,04**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **663** Naziv: **BIBER BEK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2024	URA	282		5711/1/1 BIBER BEK D.O.O.	0,00	420,80	-420,80
2	01.12.2024	Temeljnica	16			420,80	0,00	0,00
						420,80	**420,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **664** Naziv: **KEDO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2024	URA	295		02610-11-2 KEDO	0,00	47,03	-47,03
2	01.12.2024	Temeljnica	16			47,03	0,00	0,00
						47,03	**47,03**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **665** Naziv: **AQUA UNO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		60,00	0,00	60,00
2	30.07.2024	URA	297		1111/PP119B/1105 AQUA UNO	0,00	60,00	0,00
						60,00	**60,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **666** Naziv: **JADRAN IMPEX D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.07.2024	URA	298		3316/S03V/219 JADRAN IMPE	0,00	178,95	-178,95
2	30.07.2024	URA	299		3318/S03V/219 JADRAN IMPE	0,00	2,13	-181,08
3	30.07.2024	URA	301		3338/sO3v/219 JADRAN IMPE	0,00	68,80	-249,88
4	30.07.2024	URA	302		3366/s03V/219 JADRAN IMPE	0,00	52,21	-302,09
5	30.07.2024	URA	303		3355/S03V/219 JADRAN IMPE	0,00	43,14	-345,23
6	01.12.2024	Temeljnica	16			345,23	0,00	0,00
						345,23	**345,23**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **671** Naziv: **el.ma.h**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	URA	304		2830-01-91 el.ma.h	0,00	204,85	-204,85
2	01.12.2024	Temeljnica	16			204,85	0,00	0,00
						204,85	**204,85**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **672** Naziv: **ZD ELEKTROPROMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	URA	306		29687/PPZD/241 ZD ELEKTRO	0,00	569,98	-569,98
2	01.12.2024	Temeljnica	16			569,98	0,00	0,00
						569,98	**569,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **673** Naziv: **MACAN PT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	URA	309		191-MO2-50110 MACAN PT	0,00	388,01	-388,01
2	01.12.2024	Temeljnica	16			338,01	0,00	-50,00
						338,01	**388,01**	**-50,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **674** Naziv: **NEXE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.09.2024	Izvod	176	kunski račun		12.152,05	0,00	12.152,05

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.09.2024	Izvod	180	kunski račun		313,74	0,00	12.465,79
3	21.10.2024	Izvod	198	kunski račun		3.971,40	0,00	16.437,19
4	28.10.2024	Izvod	203	kunski račun		1.901,93	0,00	18.339,12
5	30.10.2024	URA	333		4821-81 NEXE D.D.	0,00	3.962,61	14.376,51
6	30.10.2024	URA	334		4890-8-1 NEXE D.D.	0,00	1.766,35	12.610,16
7	30.10.2024	URA	335		4818-8-1 NEXE D.D.	0,00	6.713,13	5.897,03
8	13.11.2024	Izvod	211	kunski račun		6.000,00	0,00	11.897,03
9	15.11.2024	URA	396		5948-8-1 NEXE D.D.	0,00	5.613,71	6.283,32
10	20.11.2024	URA	387		5530-8-1 NEXE D.D.	0,00	1.901,93	4.381,39
11	24.11.2024	URA	386		5415-8-1 NEXE D.D.	0,00	3.971,40	409,99
12	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		2.773,84	0,00	3.183,83
13	30.11.2024	URA	342		4478-8-1 NEXE D.D.	0,00	2.241,31	942,52
14	30.11.2024	URA	382		4821-8-1 NEXE D.D.	0,00	3.962,61	-3.020,09
15	30.11.2024	URA	395		5814-8-1 NEXE D.D.	0,00	1.901,93	-4.922,02
16	30.11.2024	URA	403		6344-8-1 NEXE D.D.	0,00	2.773,84	-7.695,86
17	06.12.2024	Izvod	228	kunski račun		2.443,61	0,00	-5.252,25
						29.556,57	**34.808,82**	**-5.252,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **676** Naziv: **BADECIMER D.O.O.,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2024	Izvod	131	kunski račun		303,75	0,00	303,75
2	30.08.2024	URA	328		70/VP/1 BADECIMER D.O.O.,	0,00	303,75	0,00
						303,75	**303,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **677** Naziv: **KAMENI USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun		360,00	0,00	360,00
						360,00	**0,00**	**360,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **679** Naziv: **GRADSKA PLINARA ,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		15,83	0,00	15,83
2	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		3,34	0,00	19,17
3	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun		3,34	0,00	22,51
4	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		1,27	0,00	23,78
5	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		2,31	0,00	26,09
						26,09	**0,00**	**26,09**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **680** Naziv: **TEHNOSTAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		5,50	0,00	5,50
2	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		12,75	0,00	18,25
3	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		12,75	0,00	31,00
4	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		19,87	0,00	50,87
5	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		12,75	0,00	63,62
6	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		40,44	0,00	104,06
7	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		31,67	0,00	135,73
8	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		38,25	0,00	173,98
9	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		11,88	0,00	185,86
						185,86	**0,00**	**185,86**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **681** Naziv: **EKO TEA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.06.2024	Izvod	110	kunski račun		4,00	0,00	4,00
2	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		4,00	0,00	8,00
						8,00	**0,00**	**8,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **682** Naziv: **INTRAFFICO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2024	Izvod	114	kunski račun		2.015,29	0,00	2.015,29
						2.015,29	**0,00**	**2.015,29**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **683** Naziv: **STIPIĆ VOD J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		0,00	951,10	-951,10

Licenca za AKAL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.06.2024	Izvod	117	kunski račun		951,10	0,00	0,00
						951,10	**951,10**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **684** Naziv: **IVICA PRAKATURKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.06.2024	Izvod	121	kunski račun	NAJAM	200,00	0,00	200,00
2	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		200,00	0,00	400,00
3	20.08.2024	Izvod	154	kunski račun		200,00	0,00	600,00
4	21.10.2024	Izvod	198	kunski račun		200,00	0,00	800,00
						800,00	**0,00**	**800,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **685** Naziv: **ZAMA TEH D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun		1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **686** Naziv: **ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAVL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.07.2024	Izvod	128	kunski račun		262,50	0,00	262,50
						262,50	**0,00**	**262,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **687** Naziv: **ĐUREKOVIĆ KONTO J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2024	Izvod	132	kunski račun		1.500,00	0,00	1.500,00
2	15.10.2024	Izvod	193	kunski račun		2.000,00	0,00	3.500,00
3	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		2.000,00	0,00	5.500,00
4	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		2.000,00	0,00	7.500,00
						7.500,00	**0,00**	**7.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **688** Naziv: **IVANA MACUT , MACUT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.07.2024	Izvod	134	kunski račun		5,00	0,00	5,00
2	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		10,00	0,00	15,00
3	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		5,00	0,00	20,00
						20,00	**0,00**	**20,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **690** Naziv: **DEJAN PERIČEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun	NAJAM	1.000,00	0,00	1.000,00
2	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	**0,00**	**1.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **691** Naziv: **BELJO PROFILI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2024	Izvod	163	kunski račun		3.500,00	0,00	3.500,00
2	09.09.2024	Izvod	168	kunski račun		2.841,21	0,00	6.341,21
3	14.10.2024	Izvod	192	kunski račun		5.000,00	0,00	11.341,21
4	28.10.2024	Izvod	203	kunski račun		3.809,85	0,00	15.151,06
5	21.11.2024	Izvod	215	kunski račun		6.131,34	0,00	21.282,40
6	31.12.2024	Temeljnica	18			0,00	19.272,49	2.009,91
						21.282,40	**19.272,49**	**2.009,91**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **692** Naziv: **HOK OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.09.2024	Izvod	165	kunski račun		0,00	1.100,00	-1.100,00
						0,00	**1.100,00**	**-1.100,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **693** Naziv: **anto Marijanović**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2024	Izvod	168	kunski račun		1.800,00	0,00	1.800,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.12.2024	Izvod	225	kunski račun		1.644,44	0,00	3.444,44
						3.444,44	**0,00**	**3.444,44**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **694** Naziv: **javni bilježnik nadija gajski min**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun		613,59	0,00	613,59
						613,59	**0,00**	**613,59**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **695** Naziv: **GS FLOTA DO.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.10.2024	Izvod	194	kunski račun		87,50	0,00	87,50
2	30.11.2024	URA	381		030/1/1 GS FLOTA DO.O.O.	0,00	87,50	0,00
						87,50	**87,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **696** Naziv: **FILLI STAHL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.10.2024	Izvod	203	kunski račun		1.955,96	0,00	1.955,96
2	30.11.2024	URA	405		2603-01-1 FILLI STAHL D.O	0,00	1.955,96	0,00
						1.955,96	**1.955,96**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **697** Naziv: **MAJSTORIJA AI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		131,85	0,00	131,85
2	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		662,00	0,00	793,85
3	31.12.2024	URA	414		1274/POS1/1 MAJSTORIJA AI	0,00	207,24	586,61
						793,85	**207,24**	**586,61**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **698** Naziv: **j&j**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.11.2024	Izvod	217	kunski račun		1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **699** Naziv: **BEGAMONT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.11.2024	Izvod	219	kunski račun		5.105,71	0,00	5.105,71
2	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun		861,51	0,00	5.967,22
						5.967,22	**0,00**	**5.967,22**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **702** Naziv: **Kamini Lipić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.12.2024	Izvod	234	kunski račun		1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **703** Naziv: **Harvey Norman Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	16			490,65	0,00	490,65
2	31.12.2024	URA	408		9981/100000/1005 Harvey N	0,00	490,65	0,00
						490,65	**490,65**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **704** Naziv: **FURNITURE1 D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	16			341,00	0,00	341,00
2	31.12.2024	URA	409		1214/3/25 FURNITURE1 D.O.	0,00	341,00	0,00
						341,00	**341,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **705** Naziv: **FAMY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2024	Temeljnica	16			176,15	0,00	176,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2024	URA	410		27808/pj1/11 FAMY D.O.O.	0,00	164,16	11,99
3	31.12.2024	URA	412		2879/PJ1/11 FAMY D.O.O.	0,00	11,99	0,00
						176,15	**176,15**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači za dobra i usluge** Šifra: **706** Naziv: **ELGRAD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2024	URA	411		31615/021/1 ELGRAD D.O.O.	0,00	24,68	-24,68
						0,00	**24,68**	**-24,68**
Ukupno Konto: 2200						**566.406,80**	**697.510,79**	**-131.103,99**

Sveukupno:	**566.406,80**	**697.510,79**	**-131.103,99**

Licenca za AKAL d.o.o.