

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

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200	Naziv/konta: Potraživanja od kupaca	Šifra: 1	Naziv: KORINA PROIZVODNJA d.o.o.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1 Glavno skladište	RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	2.010,75	0,00	2.010,75
2	01.12.2024	Temeljnica	9		0,00	2.010,75	0,00
					2.010,75	2.010,75	0,00

Konto: 1200	Naziv/konta: Potraživanja od kupaca	Šifra: 16	Naziv: GRACOM DEVELOPMENT d.o.o.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1 Glavno skladište	RN 126/1/1 RN 126/1/1 RN	4.247,16	0,00	4.247,16
2	01.12.2024	Temeljnica	9		0,00	4.247,16	0,00
					4.247,16	4.247,16	0,00

Konto: 1200	Naziv/konta: Potraživanja od kupaca	Šifra: 25	Naziv: DV INŽENJERING d.o.o.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	PRIJENOS NA 11504	0,00	-4.198,33	4.198,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Prijenos na 11504	0,00	4.198,33	0,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	7.125,89	0,00	7.125,89
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	4.598,18	0,00	11.724,07
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	4,34	0,00	11.728,41
6	01.12.2024	Temeljnica	9		0,00	11.728,41	0,00
					11.728,41	11.728,41	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 55 Naziv: **IMMO INVEST PARTNER VUKOVAR d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	165,90
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	331,80
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	497,70
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	663,60
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	829,50
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	165,90	0,00	995,40
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	165,90	829,50
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	829,50	0,00
9	31.01.2024	Račun	5	Glavno skladište	331,80	0,00	331,80
10	15.02.2024	Izvod	25	kunski račun	0,00	331,80	0,00
					1.327,20	1.327,20	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 61 Naziv: **F.O., FANTASY, VL. GORDANA GALETIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	39,83	0,00	39,83
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	39,83	0,00	79,66
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	49,79	0,00	129,45
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	39,83	0,00	169,28
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	29,86	0,00	199,14
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	39,83	0,00	238,97
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	39,83	199,14
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	39,83	159,31
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	39,83	119,48
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	39,83	79,65
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	39,83	39,82
12	08.01.2024	Izvod	2	kunski račun	0,00	39,82	0,00
					238,97	238,97	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 63 Naziv: **HERO, KERAMIČARSKI OBT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	143,09
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	286,18
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	429,27
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	572,36
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	715,45

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	143,09	0,00	858,54
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	143,09	715,45
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	143,09	572,36
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	143,09	429,27
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	143,09	286,18
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	143,09	143,09
12	08.01.2024	Izvod	2	kunski račun	0,00	143,09	0,00
					858,54	858,54	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 109 Naziv: **AMIVIL GRADNJA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Donos sa 21492	0,00	1.161,20	-1.161,20
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	518,39	0,00	-642,81
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	601,34	0,00	-41,47
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	684,29	0,00	642,82
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	476,91	0,00	1.119,73
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	476,91	0,00	1.596,64
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	601,34	0,00	2.197,98
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	601,34	0,00	2.799,32
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	800,00	1.999,32
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	921,07	1.078,25
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	601,34	476,91
12	31.01.2024	Račun	3	Glavno skladište	476,91	0,00	953,82
13	31.01.2024	Temeljnica	1	Donos saa konta 21492	0,00	476,91	476,91
					4.437,43	3.960,52	476,91

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 243 Naziv: **PREMIUM SPA d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2024	Račun	30	Glavno skladište	6.500,00	0,00	6.500,00
2	01.12.2024	Temeljnica	9		0,00	6.500,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 253 Naziv: **RELIANCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	5.526,32	0,00	5.526,32
					5.526,32	0,00	5.526,32

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 313 Naziv: **SVILAJ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	48,65	0,00	48,65
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	18.646,89	0,00	18.695,54
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	100.557,50	0,00	119.253,04

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	48,65	0,00	119.301,69
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	16,59	0,00	119.318,28
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	48,65	0,00	119.366,93
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	82.983,65	0,00	202.350,58
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	798,99	0,00	203.149,57
9	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	48,65	0,00	203.198,22
10	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	119.412,28	0,00	322.610,50
11	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	60.020,00	0,00	382.630,50
12	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	49,78	0,00	382.680,28
13	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	49,78	0,00	382.730,06
14	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	25.385,05	0,00	408.115,11
15	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	49,78	0,00	408.164,89
16	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	103.045,87	0,00	511.210,76
17	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	99,55	0,00	511.310,31
18	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	0,00	96.043,40	415.266,91
19	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	103.045,86	312.221,05
20	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	19.762,43	292.458,62
21	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	31.237,57	261.221,05
22	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	1.700,00	259.521,05
23	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	20.000,00	239.521,05
24	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	30.000,00	209.521,05
25	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	20.500,00	189.021,05
26	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	99,56	188.921,49
27	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	20.000,00	168.921,49
28	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	10.000,00	158.921,49
					511.310,31	352.388,82	158.921,49

Konto: 1200 Naziv: MEAT THE KING D.O.O. Šifra: 343

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	120,00	0,00	120,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	0,00

Konto: 1200 Naziv: NOTITIA D.O.O. Šifra: 391

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	0,00	13.908,42	-13.908,42
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	31.908,42	0,00	18.000,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	16.000,00	2.000,00
					31.908,42	29.908,42	2.000,00

Konto: 1200 Naziv: PICCOLO MARE J.D.O.O. Šifra: 413

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	7.644,83	0,00	7.644,83
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	3.928,60	0,00	11.573,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 107/1/1 RN 107/1/1	3.026,08	0,00	14.599,51
4	01.12.2024	Temeljnica	9		0,00	14.599,51	0,00
					14.599,51	14.599,51	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 414 Naziv: **NOTRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 108/1/1 RN 108/1/1	14.831,77	0,00	14.831,77
2	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 109/1/1 RN 109/1/1	9.456,50	0,00	24.288,27
3	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 112/1/1 RN 112/1/1	32.848,90	0,00	57.137,17
4	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 137/1/1	30.000,00	0,00	87.137,17
5	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 138/1/1	25.000,00	0,00	112.137,17
6	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 139/1/1	35.000,00	0,00	147.137,17
7	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 140/1/1	30.000,00	0,00	177.137,17
8	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 141/1/1	19.968,00	0,00	197.105,17
9	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 151/1/1	37.000,00	0,00	234.105,17
10	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 152/1/1	31.000,00	0,00	265.105,17
11	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 153/1/1	28.000,00	0,00	293.105,17
12	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 154/1/1	44.000,00	0,00	337.105,17
13	01.12.2024	Temeljnica	10		0,00	337.105,00	0,17
					337.105,17	337.105,00	0,17

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** 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 Glavno skladište	RN 149/1/1 RN 149/1/1	4.627,51	0,00	4.627,51
2	01.12.2024	Temeljnica	10		0,00	4.127,51	500,00
					4.627,51	4.127,51	500,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 419 Naziv: **ŠELE MONT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.12.2024	Račun	48 Glavno skladište		1.250,00	0,00	1.250,00
					1.250,00	0,00	1.250,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 420 Naziv: **ING-GRAD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Kompenzacija	0,00	2.942,34	-2.942,34
2	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 53/1/1	0,01	0,00	-2.942,33
3	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 94/1/1	6.823,37	0,00	3.881,04
4	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 218 94	0,00	3.881,03	0,01
5	26.06.2024	Račun	27 Glavno skladište		4.733,75	0,00	4.733,76
6	17.07.2024	Izvod	133 kunski račun		0,00	4.615,41	118,35
					11.557,13	11.438,78	118,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	20.914,92	0,00	20.914,92
2	01.12.2024	Temeljica	10		0,00	20.914,92	0,00
					20.914,92	20.914,92	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	13.272,28	0,00	13.272,28
					13.272,28	0,00	13.272,28

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	797,00	0,00	797,00
					797,00	0,00	797,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1		0,00	795,68	-795,68
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	16.020,00	0,00	15.224,32
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	17.130,00	0,00	32.354,32
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	1.944,00	0,00	34.298,32
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	16.789,53	0,00	51.087,85
6	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	14.604,00	0,00	65.691,85
7	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	12.961,03	0,00	78.652,88
8	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	12.975,00	0,00	91.627,88
9	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	10.776,00	0,00	102.403,88
10	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	22.440,00	0,00	124.843,88
11	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	9.831,27	0,00	134.675,15
12	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	12.669,80	0,00	147.344,95
13	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	17.100,00	0,00	164.444,95
14	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	17.377,50	0,00	181.822,45
15	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	16.581,82	165.240,63
16	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	16.020,00	149.220,63
17	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	17.130,00	132.090,63
18	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	16.789,53	115.301,10
19	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	1.944,00	113.357,10
20	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	14.604,00	98.753,10
21	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	12.961,03	85.792,07
22	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	12.975,00	72.817,07
23	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	10.776,00	62.041,07
24	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	9.831,27	52.209,80
25	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	22.440,00	29.769,80
26	11.01.2024	Izvod	5	kunski račun	0,00	12.669,80	17.100,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	16.01.2024	Izvod	10 kunski račun	159	0,00	17.100,00	0,00
28	31.01.2024	Račun	2 Glavno skladište		9.392,09	0,00	9.392,09
29	31.01.2024	Račun	4 Glavno skladište		2.375,00	0,00	11.767,09
30	09.02.2024	Izvod	20 kunski račun	Avans	0,00	25.000,00	-13.232,91
31	12.02.2024	Izvod	22 kunski račun		0,00	9.392,09	-22.625,00
32	04.03.2024	Račun	7 Glavno skladište		16.563,99	0,00	-6.061,01
33	06.03.2024	Račun	8 Glavno skladište		15.584,02	0,00	9.523,01
34	06.03.2024	Račun	9 Glavno skladište		2.375,00	0,00	11.898,01
35	06.03.2024	Izvod	43 kunski račun		0,00	11.563,99	334,02
36	11.03.2024	Izvod	47 kunski račun	8/1/1	0,00	15.584,02	-15.250,00
37	03.04.2024	Račun	10 Glavno skladište		2.400,00	0,00	-12.850,00
38	03.04.2024	Račun	11 Glavno skladište		2.400,00	0,00	-10.450,00
39	03.04.2024	Račun	12 Glavno skladište		2.400,00	0,00	-8.050,00
40	04.04.2024	Račun	13 Glavno skladište		10.242,00	0,00	2.192,00
41	04.04.2024	Račun	14 Glavno skladište		17.208,40	0,00	19.400,40
42	04.04.2024	Izvod	61 kunski račun	10/1/1	0,00	480,00	18.920,40
43	04.04.2024	Izvod	61 kunski račun	11/1/1	0,00	480,00	18.440,40
44	04.04.2024	Izvod	61 kunski račun	12/1/1	0,00	480,00	17.960,40
45	08.04.2024	Izvod	65 kunski račun	14/1/1	0,00	17.208,40	752,00
46	10.04.2024	Izvod	67 kunski račun		0,00	10.242,00	-9.490,00
47	30.04.2024	Račun	16 Glavno skladište		18.495,00	0,00	9.005,00
48	08.05.2024	Račun	17 Glavno skladište		13.253,17	0,00	22.258,17
49	08.05.2024	Izvod	85 kunski račun	17/1/1	0,00	18.495,00	3.763,17
50	10.05.2024	Izvod	86 kunski račun	9/1/1	0,00	13.253,17	-9.490,00
51	16.05.2024	Izvod	90 kunski račun		0,00	436,00	-9.926,00
52	16.05.2024	Izvod	91 kunski račun		0,00	436,00	-10.362,00
53	21.05.2024	Račun	19 Glavno skladište		1.283,64	0,00	-9.078,36
54	28.05.2024	Izvod	98 kunski račun		0,00	641,82	-9.720,18
55	05.06.2024	Račun	23 Glavno skladište		5.728,73	0,00	-3.991,45
56	07.06.2024	Račun	24 Glavno skladište		23.260,50	0,00	19.269,05
57	10.06.2024	Izvod	112 kunski račun	23/1/1	0,00	5.728,73	13.540,32
58	12.06.2024	Izvod	114 kunski račun	24/1/1	0,00	14.760,50	-1.220,18
59	02.07.2024	Račun	29 Glavno skladište		17.361,00	0,00	16.140,82
60	08.07.2024	Izvod	125 kunski račun		0,00	12.361,00	3.779,82
61	09.07.2024	Račun	31 Glavno skladište		9.283,14	0,00	13.062,96
62	09.07.2024	Izvod	126 kunski račun		0,00	4.000,00	9.062,96
63	11.07.2024	Izvod	127 kunski račun		0,00	9.283,14	-220,18
64	12.08.2024	Račun	37 Glavno skladište		24.617,19	0,00	24.397,01
65	13.08.2024	Izvod	149 kunski račun		0,00	19.617,19	4.779,82
66	31.12.2024	Račun za predjiam	1		0,00	-10.358,18	15.138,00
					376.841,00	361.703,00	15.138,00

Šifra: 469 Naziv: BRANIMIR ŠARIĆ

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 106/1/1	470,00	0,00	470,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 202	0,00	470,00	0,00
					470,00	470,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	1.100,00	0,00	1.100,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	720,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	720,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Kompenzacija 10/505/23	0,00	46.577,96	-46.577,96
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Kompenzacija Agram	0,00	25.778,51	-72.356,47
3	01.01.2024	Početno stanje	1	RN 123/1/1	29.446,68	0,00	-42.909,79
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	0,00	18.520,84	-61.430,63
5	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	29.446,68	-90.877,31
					29.446,68	120.323,99	-90.877,31

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	12.058,71	0,00	12.058,71
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	13.567,03	0,00	25.625,74
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	14.130,60	0,00	39.756,34
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	3.118,22	0,00	42.874,56
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	15.561,17	0,00	58.435,73
6	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	15.561,17	42.874,56
7	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	12.058,71	30.815,85
8	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	13.567,03	17.248,82
9	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	7.391,46	9.857,36
10	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	6.739,14	3.118,22
11	01.01.2024	Početno stanje	1	kunski račun	0,00	3.118,22	0,00
					58.435,73	58.435,73	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	12.058,70	0,00	12.058,70
2	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	13.567,04	0,00	25.625,74
3	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	14.130,60	0,00	39.756,34
4	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	3.118,22	0,00	42.874,56
5	01.01.2024	Početno stanje	1	Glavno skladište	15.561,17	0,00	58.435,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 199 98	0,00	15.561,17	42.874,56
7	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 209 3. priv.sit	0,00	12.068,70	30.815,86
8	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 224 117/1/1	0,00	13.567,04	17.248,82
9	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 250 128	0,00	7.391,46	9.857,36
10	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 286 135	0,00	3.118,22	6.739,14
					58.435,73	51.696,59	6.739,14

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 550 Naziv: **BELICA J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 116/1/1	2.250,00	0,00	2.250,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 96/1/1	750,00	0,00	3.000,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 97/1/1	1.312,50	0,00	4.312,50
4	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 201 80/1/1	0,00	750,00	3.562,50
5	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 201 80/1/1	0,00	1.312,50	2.250,00
6	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 231 116	0,00	2.250,00	0,00
					4.312,50	4.312,50	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 564 Naziv: **CEHIC SAMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 93/1/1	350,00	0,00	350,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 178 RAČUN	0,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 587 Naziv: **DEAN GIROTTO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 121/1/1	12.237,98	0,00	12.237,98
2	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 240 DIO RAČUNA	0,00	6.000,00	6.237,98
3	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 242 račun	0,00	6.237,98	0,00
					12.237,98	12.237,98	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 588 Naziv: **DEJAN KOLANOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 232	0,00	4.399,00	-4.399,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 254 pov.uplate	4.500,00	0,00	101,00
					4.500,00	4.399,00	101,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 592 Naziv: **GRGO PRSKALO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 131/1/1	20.520,84	0,00	20.520,84
					20.520,84	0,00	20.520,84

Šifra: 593 Naziv: KRUNOSLAV PILIĆ

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 259 NIKOLINA PILIĆ	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	01.03.2024	Račun	6 Glavno skladište		42.500,00	0,00	2.500,00
					42.500,00	40.000,00	2.500,00

Šifra: 609 Naziv: PAVLOVIĆ VLADIMIR

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1 Glavno skladište	RN 150/1/1	2.500,00	0,00	2.500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1 kunski račun	IZV 285 150	0,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00

Šifra: 621 Naziv: DOMAGOJ SUČEĆ

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Račun	1 Glavno skladište		46.645,38	0,00	46.645,38
2	25.04.2024	Račun	15 Glavno skladište		15.049,88	0,00	61.695,26
3	13.05.2024	Račun	18 Glavno skladište		24.101,50	0,00	85.796,76
4	04.06.2024	Račun	20 Glavno skladište		39.092,08	0,00	124.888,84
5	10.06.2024	Izvod	112 kunski račun	20/1/1	0,00	39.092,08	85.796,76
6	01.12.2024	Temeljnica	10		0,00	85.796,76	0,00
					124.888,84	124.888,84	0,00

Šifra: 645 Naziv: RNR USLUGE D.O.O.

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2024	Račun	21 Glavno skladište		2.000,00	0,00	2.000,00
2	04.06.2024	Račun	22 Glavno skladište		2.200,50	0,00	4.200,50
					4.200,50	0,00	4.200,50

Šifra: 646 Naziv: Movie promet d.o.o.

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2024	Račun	25 Glavno skladište		951,10	0,00	951,10
					951,10	0,00	951,10

Šifra: 649 Naziv: TATJANA HRŠAK

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2024	Račun	26 Glavno skladište		12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	12.000,00

Šifra: 650 Naziv: KRESHIMIR MARCUS MUZAFEROVIĆ

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2024	Račun	28 Glavno skladište		9.327,00	0,00	9.327,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
------	-------	----------	-------------------------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 651 Naziv: **ROYAL ESTATE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.07.2024	Račun	32	Glavno skladište	15.000,00	0,00	15.000,00
2	11.07.2024	Izvod	127	kunski račun	0,00	15.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 652 Naziv: **ANAMARIJA POTKONJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2024	Račun	33	Glavno skladište	12.000,00	0,00	12.000,00
2	15.07.2024	Izvod	131	kunski račun	0,00	12.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 655 Naziv: **ROADPACK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2024	Račun	34	Glavno skladište	20.135,00	0,00	20.135,00
2	19.08.2024	Račun	38	Glavno skladište	17.525,00	0,00	37.660,00
3	30.08.2024	Izvod	161	kunski račun	0,00	17.525,00	20.135,00
					37.660,00	17.525,00	20.135,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 656 Naziv: **EMD ADAPT KONCEPT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.07.2024	Račun	35	Glavno skladište	500,00	0,00	500,00
2	24.07.2024	Izvod	137	kunski račun	0,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	0,00

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 658 Naziv: **R kamini i uredjenja j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Račun	36	Glavno skladište	2.835,00	0,00	2.835,00
2	06.08.2024	Izvod	146	kunski račun	0,00	2.835,00	0,00
3	04.09.2024	Račun	39	Glavno skladište	3.465,00	0,00	3.465,00
4	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun	0,00	3.465,00	0,00
5	07.10.2024	Račun	43	Glavno skladište	8.310,00	0,00	8.310,00
6	16.10.2024	Izvod	194	kunski račun	0,00	8.310,00	0,00
7	11.11.2024	Račun	44	Glavno skladište	8.200,00	0,00	8.200,00
8	12.11.2024	Račun	45	Glavno skladište	810,00	0,00	9.010,00
9	12.11.2024	Izvod	210	kunski račun	0,00	8.200,00	810,00
					23.620,00	22.810,00	810,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 668

Naziv: JURIC PROMET - prijevoz i usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.09.2024	Račun	40	Glavno skladište	55.000,00	0,00	55.000,00
					55.000,00	0,00	55.000,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 669

Naziv: OLIVERA BABIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.08.2024	Izvod	148	kunski račun	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	12.09.2024	Račun	41	Glavno skladište	22.754,93	0,00	16.754,93
3	13.09.2024	Izvod	171	kunski račun	0,00	22.754,93	-6.000,00
4	04.10.2024	Račun	42	Glavno skladište	23.571,17	0,00	17.571,17
5	10.10.2024	Izvod	189	kunski račun	0,00	23.571,17	-6.000,00
6	12.11.2024	Račun	46	Glavno skladište	24.133,31	0,00	18.133,31
7	15.11.2024	Izvod	213	kunski račun	0,00	24.133,31	-6.000,00
8	06.12.2024	Račun	49	Glavno skladište	29.057,39	0,00	23.057,39
9	13.12.2024	Izvod	231	kunski račun	0,00	29.057,39	-6.000,00
					99.516,80	105.516,80	-6.000,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 678

Naziv: S MAX INTERIJERI J.D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.11.2024	Račun	47	Glavno skladište	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	0,00	2.500,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 689

Naziv: VALENTIN STOJANOVIC

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2024	Izvod	143	kunski račun	0,00	840,00	-840,00
					0,00	840,00	-840,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 700

Naziv: MARCEL GRUBISIC

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.12.2024	Račun	50	Glavno skladište	3.750,00	0,00	3.750,00
					3.750,00	0,00	3.750,00

Konto: 1200 Naziv/konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 701

Naziv: Biljana Jančurić Pastuović

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.12.2024	Račun	51	Glavno skladište	2.575,00	0,00	2.575,00
2	02.12.2024	Račun	52	Glavno skladište	4.375,00	0,00	6.950,00
3	02.12.2024	Račun	53	Glavno skladište	1.975,00	0,00	8.925,00
4	02.12.2024	Račun	54	Glavno skladište	2.875,00	0,00	11.800,00
5	02.12.2024	Račun	55	Glavno skladište	2.875,00	0,00	14.675,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	02.12.2024	Račun	56	Glavno skladište	2.812,50	0,00	17.487,50
7	02.12.2024	Račun	57	Glavno skladište	2.812,50	0,00	20.300,00
8	02.12.2024	Račun	58	Glavno skladište	1.566,25	0,00	21.866,25
9	05.12.2024	Temeljnica	7		0,00	21.866,25	0,00
Ukupno Konto: 1200					21.866,25	21.866,25	0,00
					2.019.487,98	1.779.950,19	239.537,79

Sveukupno: **2.019.487,98** **1.779.950,19** **239.537,79**