





## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjžjenja<=29.02.2024

### Partner 6633 ADRIATIC osiguranje d.d.-podr.Koprivnica, Križevačka 13, 48000 Koprivnica (OIB: 94472454976)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2099	06.03.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1023N/101/10001	82.00	0.00
24 / 2129	07.03.2024	1200	24 / 157	07.02.2024	IFA	06.02.2024		10	1035N/101/10001	50.24	0.00
24 / 2169	08.03.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1063N/101/10001	109.71	0.00
24 / 2181	08.03.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1075N/101/10001	30.75	0.00
24 / 2194	08.03.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1088N/101/10001	59.66	0.00
24 / 2471	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	837N/100/10001	161.33	0.00
			24 / 265	29.02.2024	KOM	12.02.2024	29.02.2024	100	Gen.komp: 24/94	0.00	132.23
<b>Saldo računa 24 / 2471</b>											
24 / 3015	13.03.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1239N/101/10001	29.10	0.00
24 / 3091	15.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1314N/101/10001	82.00	0.00
24 / 3253	22.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	21.02.2024		10	1444N/101/10001	210.04	0.00
24 / 3321	30.03.2024	1200	24 / 269	29.02.2024	IFA	29.02.2024		10	1508N/101/10001	51.25	0.00
/		1200	23 / 1163	22.09.2023	VIR	22.09.2023		10	RN 6789-101-10001 (006633)	51.25	0.00
<b>Ukupno za partnera 6633</b>											
<b>Saldo po partneru 6633</b>											
<b>888.23</b>											
<b>755.99</b>											

### Partner 32345 AG & M d.o.o., Franje Glada 4, 40323 Prelog (OIB: 66380963723)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2468	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	834N/100/10001	8.13	0.00

### Partner 34905 Agro Gašper Ježevc d.o.o., Ulica Sveti Duh 17, 10000 Zagreb (OIB: 20551373118)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2737	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1103N/100/10001	16.25	0.00

### Partner 6120 Agro Kuća d.o.o., Braće Radlića 47, 48000 Koprivnica (OIB: 12376798221)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2933	27.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024		10	50N/013/10001	28.61	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	16678	Agrofood d.o.o., Biškupceška 56, 42000 Varaždin (OIB: 32852737611)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 22446	16.12.2023	1200	23 / 1515	07.12.2023	IFA	06.12.2023		10	276V/014/10001	190,75	0,00
24 / 1606	14.02.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	692V/101/10001	143,06	0,00
Ukupno za partnera 16678										333,81	0,00
Saldo po partneru 16678										333,81	
Partner	6392	Agrol d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog bb, 40319 Belica (OIB: 55318489291)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1270	06.02.2024	1200	24 / 65	18.01.2024	IFA	16.01.2024		10	427V/101/10001	34,66	0,00
24 / 2165	23.02.2024	1200	24 / 163	08.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1058V/101/10001	51,43	0,00
24 / 2270	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	636V/100/10001	8,13	0,00
Ukupno za partnera 6392										94,22	0,00
Saldo po partneru 6392										94,22	
Partner	2511	Agroland d.o.o., Vladimira Nazora 5, 33410 Suhopolje (OIB: 91731844997)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1397	03.02.2024	1200	24 / 168	09.02.2024	VIR	19.01.2024	09.02.2024	10	PLAĆANJE RAČUNA 94 I 47 (0047)	0,00	41,25
			24 / 72	19.01.2024	IFA	19.01.2024		10	28V/013/10001	84,83	0,00
Saldo računa 24 / 1397										43,58	
24 / 2263	24.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	09.02.2024		10	47V/013/10001	41,25	0,00
24 / 3562	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1440V/100/10001	73,13	0,00
Ukupno za partnera 2511										199,21	41,25
Saldo po partneru 2511										157,96	
Partner	32806	AGROPROTEINKA d.d., Strojarska cesta 11, 10361 Sesvete-Kraljevec (OIB: 80695452345)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1934	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	72V/800/10001	8,13	0,00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	10550	AGRO-VET d.o.o., Alberta Štrige 7, 48260 Križevci (OIB: 22511963466)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 276	29.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	09.01.2024	10	187V/101/10001		27.75	0.00	
24 / 291	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	6V/100/10001		24.38	0.00	
24 / 1588	13.02.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	IFA	24.01.2024	10	679V/101/10001		27.75	0.00	
24 / 1834	20.02.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024	10	875V/101/10001		27.75	0.00	
24 / 2269	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	635V/100/10001		24.38	0.00	
<b>Ukupno za partnera 10550</b>										<b>132.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>Saldo po partneru 10550</b>										<b>132.01</b>		

Partner	13494	Agrozelnina logistika d.o.o., Tomaševac bb, 10383 Komin (OIB: 74353329421)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1338	06.02.2024	1200	24 / 72	19.01.2024	IFA	17.01.2024	10	484V/101/10001		49.50	0.00	
24 / 3129	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1352V/101/10001		49.50	0.00	
<b>Ukupno za partnera 13494</b>										<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Saldo po partneru 13494</b>										<b>99.00</b>		

Partner	0000NZ	AllergoSan d.o.o., Heinzlova 62 a, 10000 Zagreb (OIB: 24636702723)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3289	13.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	27.02.2024	10	1477V/101/10001		60.00	0.00	

Partner	35162	ALPE SODA VODA, vl.Dražen Mličan, Sportska 16, 31500 Nešice (OIB: 55893514444)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2008	25.02.2024	1200	24 / 137	05.02.2024	IFA	05.02.2024	10	946V/101/10001		117.50	0.00	
24 / 3031	06.03.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	15.02.2024	10	1236V/101/10001		147.00	0.00	
<b>Ukupno za partnera 35162</b>										<b>264.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>Saldo po partneru 35162</b>										<b>264.50</b>		

Partner	29444	Amadori d.o.o., Dravska 102, V.Bukovec, 42231 Mali Bukovec (OIB: 79754617918)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3311	09.03.2024	1200	24 / 266	29.02.2024	IFA	28.02.2024	10	1502V/101/10001		51.25	0.00	

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34356	A.M.S.-BIOMASA d.o.o., Osječka 69, 31326 Darda (OIB: 82615537835)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3531	15.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1409V/100/10001	24.64	0.00
Partner	34982	Ana Hanzeković-Kiznarčić, Visoka 4, 10000 Zagreb (OIB: 91033918217)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 1675	14.02.2023	1200	23 / 466	01.01.2023	VIR	30.01.2023	21.12.2022	10	Plaćanje	0.00	6.50
			23 / 466	01.01.2023	VIR	30.01.2023	16.12.2022	10	Plaćanje (000800)	0.00	57.87
			23 / 85	31.01.2023	IFA	30.01.2023		10	606V/101/10001	64.38	0.00
<b>Saldo računa 23 / 1675</b>											
										0.01	
Partner	32980	ANGELA d.o.o., Biškupceška 13, 42000 Varaždin (OIB: 00537820299)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1256	01.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	17.01.2024		10	11V/014/10001	50.25	0.00
24 / 2200	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1094V/101/10001	30.75	0.00
24 / 2781	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1147V/100/10001	14.13	0.00
<b>Ukupno za partnera 32980</b>											
										95.13	0.00
<b>Saldo po partneru 32980</b>											
										95.13	
Partner	34894	Antolović Martina, Stjepana Radića 21, 33000 Virovitica (OIB: 76221339786)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2731	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1097V/100/10001	5.48	0.00
Partner	10017	Aquali, trgovački obrt, vl. Dalibor Propadalo, Moslavačka 18, 10360 Sesvete (OIB: 42063327370)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3221	02.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	21.02.2024		10	1408V/101/10001	42.00	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knj.žnja=<=29.02.2024

Partner	4935	Arambašić Pajo OPG, Đure Sudete 14, 48000 Koprivnica (OIB: 00168496242)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 466	01.01.2023	VIR	14.10.2022	10	10	PL.RN. 5229/100/10001 (004935)	0.00	5.97
			23 / 466	01.01.2023	VIR	03.11.2022	10	10	PL.RN.6133 (004934)	0.00	5.97
<b>Saldo računa /</b>											<b>11.94</b>

Partner	34257	ARENA VARAŽDIN d.o.o., Šetaliste Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin (OIB: 9484575265)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3475	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1352/V100/10001	24.71	0.00

Partner	34339	ARI AGRO d.o.o., I.B.Mažuranić 27, 35400 Nova Gradiška (OIB: 04005306019)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
22 / 22854	14.01.2023	1200	23 / 466	01.01.2023	IFA	20.12.2022	10	10	8069/V100/10001	48.78	0.00	
			23 / 72	27.01.2023	VIR	20.12.2022	27.01.2023	10	pl. po m. 8069/V100/10001	0.00	48.77	
24 / 3522	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1399/V100/10001	24.38	0.00	
<b>Saldo računa 22 / 22854</b>											<b>0.01</b>	
<b>Ukupno za partnera 34339</b>											<b>73.16</b>	<b>48.77</b>
<b>Saldo po partneru 34339</b>											<b>24.39</b>	

Partner	34228	ARSENAL GRUPA d.o.o., Pavlinska 5, 42000 Varaždin (OIB: 18630995889)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1715	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024	10	10	785/V101/10001	49.20	0.00

Partner	34115	Auric timber d.o.o., Industrijska 6, 33520 Slatina (OIB: 82962748709)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3620	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1498/V100/10001	36.56	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34733	Auto centar Ištvan, vl.Josip Ištvan, Varaždinska cesta 64, 48000 Koprivnica (OIB: 47674493199)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 11530	18.07.2023	1200	23 / 703	27.06.2023	VIR	28.06.2023	27.06.2023	10	placanje racuna	0.00	5.70
			23 / 733	30.06.2023	IFA	28.06.2023		10	4885V/101/10001	41.98	0.00
Saldo računa 23 / 11530										36.28	
23 / 12266	20.07.2023	1200	23 / 759	05.07.2023	IFA	05.07.2023		100	4591V/100/10001	14.10	0.00
23 / 14532	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	5216V/100/10001	14.10	0.00
23 / 16693	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5849V/100/10001	14.10	0.00
23 / 19037	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6759V/100/10001	14.10	0.00
23 / 21039	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7393V/100/10001	14.10	0.00
Ukupno za partnera 34733										112.48	5.70
Saldo po partneru 34733										106.78	
Partner	32807	AUTO KOTREBA d.o.o., Dornobranska 1, 43500 Daruvar (OIB: 61825486597)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 931	25.01.2024	1200	24 / 35	09.01.2024	VIR	10.01.2024	09.01.2024	800	placanje racuna	0.00	0.18
			24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		800	24V/800/10001	8.13	0.00
Saldo računa 24 / 931										7.95	
24 / 1734	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		80	103V/801/10001	19.15	0.00
Ukupno za partnera 32807										27.28	0.18
Saldo po partneru 32807										27.10	
Partner	4906	Auto Lovis d.o.o., Ivana Česmickog 4, 48000 Koprivnica (OIB: 57374109136)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23619	07.01.2024	1200	23 / 1585	19.12.2023	IFA	18.12.2023		10	10869V/101/10001	44.20	0.00
			23 / 1614	29.12.2023	KOM	18.12.2023	29.12.2023	10	Gen.komp: 23/405	0.00	17.13
Saldo računa 23 / 23619										27.07	
24 / 295	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	10V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2273	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	639V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 4906										60.46	17.13
Saldo po partneru 4906										43.33	





## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	2979	Autolimarski i autolakirski obrt "MATIĆ", Ivo Matić, Koprivnička 26, 48311 Kunovec Breg (OIB: 99356608422)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 343	25.01.2024	1200	24 / 213	20.02.2024	VIR	10.01.2024	20.02.2024	100	RACUN 686	0.00	0.32
			24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	58/V/100/10001	5.98	0.00
									Saldo računa 24 / 343	5.66	
24 / 2320	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	686/V/100/10001	5.98	0.00
									Ukupno za partnera 2979	11.96	0.32
									Saldo po partneru 2979	11.64	

Partner	34388	AUTOMEHANIKA SANTO d.o.o., Gušćerovec 8, 48267 Orehovec (OIB: 48251100689)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2191	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1085/V/101/10001	125.63	0.00
			24 / 92	23.01.2024	VIR	07.02.2024	23.01.2024	10	plaćanje računa (0034388)	0.00	0.01
									Saldo računa 24 / 2191	125.62	
24 / 3545	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1423/V/100/10001	12.19	0.00
									Ukupno za partnera 34388	137.82	0.01
									Saldo po partneru 34388	137.81	

Partner	5915	AUTOMOTO KLUB KRIŽEVCI, Zagrebačka 33, 48260 Križevci (OIB: 10604441351)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3450	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1327/V/100/10001	12.19	0.00

Partner	34093	AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC, Ljudevita Gaja 1, 42220 Novi Marof (OIB: 53084714089)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3396	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1273/V/100/10001	12.19	0.00

Partner	34151	AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO MEGLIĆ, Buzovečka 41, 40000 Čakovec (OIB: 52067046178)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3421	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1298/V/100/10001	16.43	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	5245	Autoremont, vl. Goran Čorba, Basaričakova 10/1, 48350 Burdovac (OIB: 10372601394)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2276	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	642V/100/10001	16,25	0,00

Partner	2503	Auto-Safra d.o.o., Melinska 10, 40321 Palovec (OIB: 26553926397)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 15425	10.09.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	IFA	31.08.2022		10	1010V/011/10001	0,03	0,00

Partner	34439	AUTO-SHOP S.&G. d.o.o., Kralja Tomislava 19, 42202 Trnovec Bartolovečki (OIB: 50179616377)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3573	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1451V/100/10001	12,35	0,00

Partner	34058	AVO LOGIKON d.o.o., Optujska 169A, 42000 Varaždin (OIB: 80238260512)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2143	21.02.2024	1200	24 / 157	07.02.2024	IFA	06.02.2024		10	1051V/101/10001	45,13	0,00
24 / 3377	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1254V/100/10001	12,35	0,00
Ukupno za partnera 34058										57,48	0,00
Saldo po partneru 34058										57,48	

Partner	34206	AXIOM d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22B, 40000 Čakovec (OIB: 07795389714)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3451	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1328V/100/10001	12,19	0,00

Partner	34153	AZ MARTIČEVIĆ, Novaki 163, 42243 Maruševac (OIB: 91560867190)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23563	04.01.2024	1200	23 / 1505	05.12.2023	VIR	15.12.2023	05.12.2023	10	uplata Az Martičević (001200)	0,00	9,33
			23 / 1571	18.12.2023	IFA	15.12.2023		10	10823V/101/10001	23,48	0,00
Saldo računa 23 / 23563										14,15	

23 / 23700	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023		10	8279V/100/10001	16,58	0,00
24 / 3422	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1299V/100/10001	8,29	0,00
Ukupno za partnera 34153										48,35	9,33





## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knj.ženja<=29.02.2024

### Partner 3677 BDO INFOKORP d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb (OIB: 84779717559)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1797	19.02.2024	1200	24 / 124	31.01.2024	IFA	30.01.2024	10	843V/101/10001		163.43	0.00
			24 / 94	24.01.2024	VIR	30.01.2024	10	rn. 11120V/101/10001 (003677)		0.00	40.88
<b>Saldo računa 24 / 1797</b>										<b>122.55</b>	

### Partner 33688 Beauty Lounge Serendipity d.o.o., Ulica Josipa Zorčića 16, 10370 Dugo Selo (OIB: 60346849458)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3297	14.03.2024	1200	24 / 261	28.02.2024	IFA	28.02.2024	10	1486V/101/10001		42.50	0.00

### Partner 34525 Bedek Marija, Planinarski put 8, 40000 Čakovec (OIB: 64755470873)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23892	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023	10	8471V/100/10001		19.43	0.00

### Partner 34463 BELPAK d.o.o., Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec (OIB: 54757129553)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2106	22.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	07.02.2024	10	73V/011/10001		44.20	0.00
24 / 3588	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1466V/100/10001		8.21	0.00
<b>Ukupno za partnera 34463</b>										<b>52.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 34463</b>										<b>52.41</b>	

### Partner 9026 Benko Sonja, Gorička 49a, 48000 Koprivnica

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1600	09.02.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	IFA	25.01.2024	10	29V/013/10001		51.25	0.00
			24 / 191	15.02.2024	VIR	25.01.2024	10	[n:23860023211167094]UPLATA RA		0.00	41.00
<b>Saldo računa 24 / 1600</b>										<b>10.25</b>	

### Partner 34350 Bešenik Davorin, Vinkovačka 12, 42000 Varaždin (OIB: 51425570587)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3525	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1402V/100/10001		8.29	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja&lt;=29.02.2024

Partner	34767	BETON-LUČKO d.o.o., Puškarjeva 1b, 10250 Lučko (OIB: 87425920265)																				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje											
24 / 171	25.01.2024	1200	24 / 36	09.01.2024	IFA	05.01.2024		10	110V/101/10001	95.38	0.00											
			24 / 53	15.01.2024	VIR	05.01.2024	15.01.2024	10	pl m	0.00	70.85											
Saldo računa 24 / 171											24.53											
24 / 706	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	421V/100/10001	8.13	0.00											
24 / 2681	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1047V/100/10001	8.13	0.00											
24 / 3122	24.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1345V/101/10001	72.81	0.00											
Ukupno za partnera 34767											184.45											
Saldo po partneru 34767											113.60											
Partner 32667 BID KNJIGOVODSTVO j.d.o.o., Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec (OIB: 37730876814)																						
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje											
24 / 3417	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1294V/100/10001	12.35	0.00											
Partner 6842 Bliokalinik-IPA d.d, Dravska bb, 48000 Koprivnica (OIB: 29531974087)																						
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje											
24 / 3247	05.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	19.02.2024		10	1439V/101/10001	27.86	0.00											
Partner 34064 BIO GARANTJE d.o.o., Ulica Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec (OIB: 80948854714)																						
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje											
23 / 22195	19.12.2023	1200	23 / 1487	30.11.2023	VIR	29.11.2023	30.11.2023	10	plaćanje po ponudi 23/425 (0023)	0.00	41.24											
			23 / 1488	30.11.2023	IFA	29.11.2023		10	10270V/101/10001	41.25	0.00											
Saldo računa 23 / 22195											0.01											
Ukupno za partnera 34064											19.43											
Saldo po partneru 34064											60.68											
24 / 3379	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1256V/100/10001	19.44	0.00											
Ukupno za partnera 34064											60.68											
Saldo po partneru 34064											19.44											





## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	9500	Boris-frizerski salon za muškarce, A.Mihanovića 24, 33000 Virovitica (OIB: 63772780284)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2278	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	644V100/10001		8.13	0.00
Partner	9039	Bosak Ivica, Vukovarska 127, 33523 Čadavica (OIB: 23370547070)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2601	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	967V100/10001		5.48	0.00
24 / 262	28.02.2024	VIR	24 / 262	28.02.2024	VIR	28.02.2024	100	uplata OPG Ivica Bosak		0.00	3.56
Saldo računa 24 / 2601											
24 / 3142	29.02.2024	1200	24 / 341	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1371V101/10001		1.92	0.00
Ukupno za partnera 9039											
Saldo po partneru 9039											

## Partner 31330 BOŽIĆ, obrt za trg.i usluge, vl.Lidija Harmicar, Braće Radlića 50, 42232 Vrbanovec (OIB: 42575030358)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 21603	05.12.2023	1200	23 / 1415	17.11.2023	IFA	15.11.2023	10	9811V101/10001		51.25	0.00
23 / 24106	16.01.2024	1200	23 / 1610	28.12.2023	IFA	22.12.2023	10	11066V101/10001		51.25	0.00
24 / 1538	12.02.2024	1200	24 / 95	24.01.2024	IFA	23.01.2024	10	635V101/10001		51.25	0.00
24 / 2651	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1017V100/10001		3.81	0.00
24 / 3232	08.03.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	22.02.2024	10	1416V101/10001		51.25	0.00
Ukupno za partnera 31330											
Saldo po partneru 31330											

## Partner 34397 BRACO I SEKA d.o.o., Livadarska 26, 40305 Nedelišće (OIB: 18610660555)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2110	22.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	07.02.2024	10	77V011/10001		50.25	0.00
24 / 3547	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1425V100/10001		11.63	0.00
Ukupno za partnera 34397											
Saldo po partneru 34397											

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja&lt;=29.02.2024

Partner	12741	BRANA d.o.o., A.Mihanovića 29, 33000 Virovitica (OIB: 84154988927)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 18293	19.10.2023	1200	23 / 1203	30.09.2023	IFA	29.09.2023		10	8321/V101/10001	48.68	0.00
			23 / 1270	18.10.2023	VIR	29.09.2023	18.10.2023	10	PO RN 8321 (0012741)	0.00	48.67
Saldo računa 23 / 18293										0.01	
24 / 3500	15.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1377/V100/10001	24.38	0.00
Ukupno za partnera 12741										73.06	48.67
Saldo po partneru 12741										24.39	
Partner	10565	Branović Zdravko, J.Slavenskog 26, 40322 Orehovica (OIB: 03075748360)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2603	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	969/V100/10001	5.48	0.00
Partner	34145	BRAVARUJA KUSERBANJ, Bosanska 10, 42000 Varaždin (OIB: 91983970739)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3419	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1296/V100/10001	8.21	0.00
Partner	31201	BRAVARSKI OBRT "POKOS" - Ivica Pokos, Ljudevita Vrančića 3, 42230 Ludbreg (OIB: 51300620359)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 21019	12.12.2022	1200	23 / 269	16.03.2023	VIR	22.11.2022	16.03.2023	10	PL RAČUNA 7683 (0031201)	0.00	41.79
			23 / 466	01.01.2023	IFA	22.11.2022		10	7683/V101/10001	41.81	0.00
Saldo računa 22 / 21019										0.02	
Partner	30264	BRAZDA, obrt za trgovinu i prijevoz, vl. ADAM ŠVRAKA, M.Gupca 30, 33000 Virovitica (OIB: 58698145433)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1776	19.02.2024	1200	24 / 123	31.01.2024	IFA	30.01.2024		10	833/V101/10001	83.75	0.00
24 / 2431	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	797/V100/10001	16.25	0.00
24 / 2967	24.02.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1219/V101/10001	11.63	0.00
Ukupno za partnera 30264										111.63	0.00
Saldo po partneru 30264										111.63	



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34261	Canjko Manuela, Gornja ulica 14,Marčan, 42207 Vinica (OIB: 05258468520)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
21 / 10945	25.06.2021	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	25.06.2021		10	106/V/012/10001	11.75	0.00
21 / 11305	15.07.2021	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	30.06.2021		10	3978/V/100/10001	16.59	0.00
21 / 13259	23.07.2021	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	23.07.2021		10	183/V/012/10001	14.40	0.00
21 / 17604	20.10.2021	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	30.09.2021		10	6078/V/100/10001	16.59	0.00
21 / 23024	19.01.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	30.12.2021		10	8127/V/100/10001	16.59	0.00
22 / 5081	22.04.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	28.03.2022		10	1832/V/100/10001	16.59	0.00
22 / 9062	31.05.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	31.05.2022		10	297/V/012/10001	15.26	0.00
22 / 11082	20.07.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	30.06.2022		10	3846/V/100/10001	16.59	0.00
22 / 17430	18.10.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	28.09.2022		10	5944/V/100/10001	16.59	0.00
22 / 22804	14.01.2023	1200	23 / 466	01.01.2023	FA	20.12.2022		10	8019/V/100/10001	16.59	0.00
23 / 4969	09.04.2023	1200	23 / 277	20.03.2023	FA	20.03.2023		10	1902/V/100/10001	16.58	0.00
23 / 10786	09.07.2023	1200	23 / 672	19.06.2023	FA	19.06.2023		10	3983/V/100/10001	16.58	0.00
<b>Ukupno za partnera 34261</b>											
<b>190.70</b>											
<b>Saldo po partneru 34261</b>											
<b>190.70</b>											
Partner	2129	CARLSBERG CROATIA d.o.o., Danica 3, 48000 Koprivnica (OIB: 09520995772)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1506	11.02.2024	1200	24 / 166	09.02.2024	KOM	22.01.2024	09.02.2024	10	Gen.komp: 24/61	0.00	158.20
			24 / 95	24.01.2024	FA	22.01.2024		10	602/V/101/10001	324.59	0.00
<b>Saldo računa 24 / 1506</b>											
<b>166.39</b>											
24 / 2091	20.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	FA	05.02.2024		10	1015/V/101/10001	263.33	0.00
24 / 2472	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	838/V/100/10001	78.53	0.00
24 / 3112	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	FA	14.02.2024		10	1335/V/101/10001	502.94	0.00
<b>Ukupno za partnera 2129</b>											
<b>1,169.39</b>											
<b>Saldo po partneru 2129</b>											
<b>1,011.19</b>											
Partner	34013	CEDRUS FOREST d.o.o., Dr.Franje Bučara 26, 40000 Čakovec (OIB: 88362293624)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 466	01.01.2023	VIR		24.08.2022	100	Plaćanje računa 4997	0.00	2.32



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

#### Partner 34217 CETITEC d.o.o., Luje Bezzeradija 41, 40000 Čakovec (OIB: 46357906494)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3078	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	FA	14.02.2024		10	1301/V/101/10001	50.25	0.00

#### Partner 10319 Ce-za-r, Josipa Lončara 15, 10090 Zagreb-Susedgrad (OIB: 03860945174)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1668	26.03.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	FA	26.01.2024		10	742/V/101/10001	67.00	0.00
			24 / 230	23.02.2024	VIR	26.01.2024	23.02.2024	10	REF: 9722/V/101/10001	0.00	46.62

24 / 3061	13.04.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	FA	13.02.2024		10	1285/V/101/10001	95.38	0.00
-----------	------------	------	----------	------------	----	------------	--	----	------------------	-------	------

Ukupno za partnera 10319 162.38 46.62  
Saldo po partneru 10319 115.76

#### Partner 6199 Chaky d.o.o. Varaždinska 11-13, 40305 Nedelišće (OIB: 43060974064)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1507	11.02.2024	1200	24 / 239	26.02.2024	VIR	22.01.2024	26.02.2024	10	PL.RN. 839/V/100/10001+1304/V/10	0.00	9.14
			24 / 95	24.01.2024	FA	22.01.2024		10	603/V/101/10001	55.58	0.00

Saldo računa 24 / 1507 46.44  
Ukupno za partnera 6199 111.52 9.14

24 / 2473	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	839/V/100/10001	9.63	0.00
24 / 3081	24.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	FA	14.02.2024		10	1304/V/101/10001	46.31	0.00

Saldo po partneru 6199 102.38

#### Partner 7546 Champion d.o.o., V.Nazora 49, 33520 Slatina (OIB: 12731712302)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 224	19.01.2024	1200	24 / 164	08.02.2024	VIR	09.01.2024	08.02.2024	10	Plaćanje po računu (007546)	0.00	4.99
			24 / 36	09.01.2024	FA	09.01.2024		10	16/V/013/10001	44.50	0.00

Saldo računa 24 / 224 39.51

24 / 471	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	FA	10.01.2024		100	186/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2448	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	814/V/100/10001	8.13	0.00

Ukupno za partnera 7546 60.76 4.99  
Saldo po partneru 7546 55.77



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	5994	Cotra d.o.o., Ivana Severa 17, 42000 Varaždin (OIB: 36080822108)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2283	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	649V/100/10001	8.13	0.00	
			24 / 239	26.02.2024	VIR	12.02.2024	26.02.2024	100	m 884,649	0.00	8.12	
										<b>Saldo računa 24 / 2283</b>	<b>0.01</b>	
Partner	34142	CRATIS d.o.o., Vinogradska 18, 42223 Varaždinske Toplice (OIB: 04321700393)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 13033	03.08.2023	1200	23 / 832	19.07.2023	IFA	19.07.2023		10	318V/010/10001	39.38	0.00	
			23 / 941	11.08.2023	VIR	19.07.2023	11.08.2023	10	RN318-V010-10001 UF-1281-2023 (0034142)	0.00	38.38	
										<b>Saldo računa 23 / 13033</b>	<b>1.00</b>	
24 / 3105	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1328V/101/10001	13.93	0.00	
24 / 3418	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1295V/100/10001	44.78	0.00	
										<b>Ukupno za partnera 34142</b>	<b>98.09</b>	<b>38.38</b>
										<b>Saldo po partneru 34142</b>	<b>59.71</b>	
Partner	17039	CREDO d.o.o., Labinska 17, 42000 Varaždin (OIB: 45574927990)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		1200	23 / 466	01.01.2023	VIR		27.01.2022	100	Uplata HR0017039-100-22352 (0017039)	0.00	0.53	
Partner	30578	CROMATIG d.o.o., Zrinskih 40, 40323 Prelog (OIB: 36815042561)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
Partner	34589	CUO Plus d.o.o., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin (OIB: 04665274279)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1851	20.02.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	892V/101/10001	19.08	0.00	
24 / 2655	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1021V/100/10001	8.13	0.00	
										<b>Ukupno za partnera 34589</b>	<b>27.21</b>	<b>0.00</b>
										<b>Saldo po partneru 34589</b>	<b>27.21</b>	



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 34430 ČILIĆ I.d.o.o., Kralja Tomislava 113A, 48350 Durdovac (OIB: 72007326989)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3567	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1445V/100/10001	12.19	0.00

Partner 33839 Čistoća d.o.o., O. Prica 13, 42000 Varaždin (OIB: 02371889218)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2562	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	928V/100/10001	8.13	0.00

Partner 8965 Čupen Željko, Kladarje 4, 33405 Pitomača (OIB: 92277025251)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2604	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	970V/100/10001	5.48	0.00

Partner 33960 Čiro betoni d.o.o., Budrovačka 6/B, 48362 Budrovac (OIB: 13580433877)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 13366	15.08.2023	1200	23 / 1033	29.08.2023	VIR	21.07.2023	29.08.2023	10	Račun br. 3606, 4053, 4489, 49 (0029)	0.00	32.10
			23 / 852	25.07.2023	IFA	21.07.2023		10	5697V/101/10001	40.25	0.00

Saldo računa 23 / 13366											
23 / 14431	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	5115V/100/10001	8.13	0.00
23 / 15283	11.09.2023	1200	23 / 1008	23.08.2023	IFA	22.08.2023		10	6692V/101/10001	40.25	0.00
23 / 16592	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5748V/100/10001	8.13	0.00
23 / 17483	09.10.2023	1200	23 / 1160	22.09.2023	IFA	19.09.2023		10	7875V/101/10001	41.88	0.00
23 / 18939	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6661V/100/10001	8.13	0.00
23 / 20942	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7296V/100/10001	8.13	0.00
23 / 22881	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	7928V/100/10001	8.13	0.00

Ukupno za partnera 33960 163.03 32.10

Saldo po partneru 33960 130.93

Partner 35003 Čus Ljiljana, Rapska ulica 5, 42230 Ludbreg (OIB: 19129434831)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3259	09.03.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	IFA	23.02.2024		10	1447V/101/10001	41.00	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

### Partner 32836 DARUVARSKE TOPLICE, Julijev park 1, 43500 Daruvar (OIB: 01054174667)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1958	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	96/V800/10001	16.25	0.00

### Partner 17099 DEAL Varaždin d.o.o.za trgovinu i usluge, Varaždinska 63, Donji Kućan, 42000 Varaždin (OIB: 86720973318)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23391	01.01.2024	1200	23 / 1552	13.12.2023	IFA	12.12.2023		10	10681/V101/10001	125.00	0.00
			24 / 116	30.01.2024	KOM	12.12.2023	30.01.2024	10	Gen.komp. 24/41	0.00	62.16
			24 / 54	16.01.2024	KOM	12.12.2023	16.01.2024	10	Gen.komp. 24/8	0.00	6.44
										<b>56.40</b>	
23 / 23535	03.01.2024	1200	23 / 1571	18.12.2023	IFA	14.12.2023		10	10806/V101/10001	12.98	0.00
24 / 673	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	388/V100/10001	18.55	0.00
24 / 986	29.01.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	IFA	09.01.2024		10	201/V101/10001	6.33	0.00
24 / 1143	01.02.2024	1200	24 / 52	15.01.2024	IFA	12.01.2024		10	332/V101/10001	9.49	0.00
24 / 1621	14.02.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	709/V101/10001	150.00	0.00
24 / 1852	20.02.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	893/V101/10001	11.81	0.00
24 / 1930	22.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		10	930/V101/10001	40.74	0.00
24 / 2650	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1016/V100/10001	18.55	0.00
24 / 3021	22.02.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1245/V101/10001	9.49	0.00
										<b>402.94</b>	<b>68.60</b>
										<b>334.34</b>	
										<b>Ukupno za partnera 17099</b>	
										<b>Saldo po partneru 17099</b>	

### Partner 34900 DECATHLON ZAGREB d.o.o.Podružnica Varaždin, Gospodarska 39, 42000 Varaždin (OIB: 89516372197)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 21357	09.12.2023	1200	23 / 1375	10.11.2023	IFA	09.11.2023		10	9636/V101/10001	71.25	0.00
			23 / 1445	23.11.2023	VIR	09.11.2023	23.11.2023	10	VIR DECATHLON ZAGREB 9636/V10	0.00	71.24
										<b>0.01</b>	
										<b>Saldo računa 23 / 21357</b>	
24 / 2966	10.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1218/V101/10001	71.25	0.00
										<b>142.50</b>	<b>71.24</b>
										<b>Ukupno za partnera 34900</b>	
										<b>Saldo po partneru 34900</b>	

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 13160 DEGAL tehnika d.o.o., Slavonska 80, 33000 Virovitica (OIB: 32552130124)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2246	24.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	09.02.2024		10	83\N011/10001	25.13	0.00	
24 / 2284	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	650\N100/10001	40.63	0.00	
24 / 2994	28.02.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	13.02.2024		10	54\N013/10001	16.75	0.00	
Ukupno za partnera 13160										82.51	0.00	
Saldo po partneru 13160										82.51		
Partner 34014 DELIGHT d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb (OIB: 80012427201)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 22998	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	8045\N100/10001	8.30	0.00	
			24 / 68	18.01.2024	VR	11.12.2023	18.01.2024	100	8045	0.00	8.00	
Saldo računa 23 / 22998										0.30		
24 / 2696	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1062\N100/10001	8.30	0.00	
Ukupno za partnera 34014										16.60	8.00	
Saldo po partneru 34014										8.60		
Partner 34102 D.E.M. d.o.o., Zona male privrede 4, 34550 Pakrac (OIB: 08995369741)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3207	15.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024		80	179\N801/10001	168.90	0.00	
Partner 28759 Dentalna poliklinika Vinica, V.Nazora 60, 42207 Vinica (OIB: 5865967845)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2020	17.02.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024		10	960\N101/10001	41.88	0.00	

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	5137	DERGEZ d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 11, 48363 Podravske Sesvete (OIB: 10948162678)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2167	21.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	06.02.2024	10	1140	V101/10001	210.00	0.00	
24 / 2168	21.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	06.02.2024	10	1141	V101/10001	43.75	0.00	
24 / 2975	24.02.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024	10	1227	V101/10001	43.75	0.00	
24 / 3248	05.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	19.02.2024	10	1440	V101/10001	43.75	0.00	
24 / 3250	06.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	20.02.2024	10	1441	V101/10001	43.75	0.00	
24 / 3256	08.03.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	IFA	22.02.2024	10	1456	V101/10001	43.75	0.00	
24 / 3272	09.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	23.02.2024	10	1470	V101/10001	35.00	0.00	
24 / 3357	06.03.2024	1200	24 / 291	29.02.2024	IFA	20.02.2024	10	1542	V101/10001	43.75	0.00	
Ukupno za partnera 5137										507.50	0.00	
Saldo po partneru 5137										507.50		

Partner	34049	Dering Lea, Ivana p.Zajca 6, 40000 Čakovec (OIB: 25061420341)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1401	19.01.2024	1200	24 / 72	19.01.2024	IFA	19.01.2024	10	18	V014/10001	25.13	0.00	
24 / 3370	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1247	V100/10001	8.29	0.00	
Ukupno za partnera 34049										33.42	0.00	
Saldo po partneru 34049										33.42		

Partner	34138	DESYRE d.o.o., Poljska 35, Nedeljanec, 42205 Vidovec (OIB: 29864846378)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3046	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024	10	1270	V101/10001	53.74	0.00	
24 / 3416	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1293	V100/10001	12.35	0.00	
Ukupno za partnera 34138										66.09	0.00	
Saldo po partneru 34138										66.09		

Partner	33497	Detelj Martina, Martinić 15, 42231 Mali Bukovec (OIB: 76805408808)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2605	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	971	V100/10001	5.48	0.00	
			24 / 205	19.02.2024	VIR	12.02.2024	100		Plaćanje računa (0033497)	0.00	0.60	
Saldo računa 24 / 2605										4.88		

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	28850	DI ČAZMA d.o.o., Avulinca 28, 43240 Čazma (OIB: 48193612203)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1594	24.03.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	IFA	24.01.2024		10	685/V/101/10001	41.31	0.00
24 / 2244	08.04.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1135/V/101/10001	48.41	0.00
Ukupno za partnera 28850										89.72	0.00
Saldo po partneru 28850										89.72	
Partner	6895	Digit d.o.o., Vinograd Ludbreški 114 c, 42230 Ludbreg (OIB: 17339373319)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1252	12.10.2023	VIR		12.10.2023	10	plaćanje rn 8229/V/101/10001 (006895)	0.00	0.01
Partner	31409	DIVA PRILJEVOZ d.o.o., Horvaćanska 43, 10000 Zagreb (OIB: 82153897253)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3275	12.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	26.02.2024		10	1459/V/101/10001	48.73	0.00
Partner	34137	DIVERSIS DIGITAL d.o.o., Zagrebačka 89, 42000 Varaždin (OIB: 46964930112)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1487	30.11.2023	VIR		30.11.2023	10	duž	0.00	122.06
Partner	29822	Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska 15, 40000 Čakovec (OIB: 45763429642)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2425	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	791/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 3071	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1295/V/101/10001	57.75	0.00
Ukupno za partnera 29822										65.88	0.00
Saldo po partneru 29822										65.88	

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	29821	Dječji vrtić Cvrčak, L.Ružičke 2, 40000 Čakovec (OIB: 97087312796)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 436	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	151	V100/10001	2.71	0.00
24 / 1198	04.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024	10	375	V101/10001	22.41	0.00
24 / 1675	15.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	26.01.2024	10	749	V101/10001	22.41	0.00
24 / 2413	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	779	V100/10001	2.71	0.00
24 / 3083	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1306	V101/10001	22.41	0.00
Ukupno za partnera 29821										72.65	0.00
Saldo po partneru 29821										72.65	

Partner	33130	Dječji vrtić MASLAČAK, Matice Hrvatske 13/B, 34550 Pakrac (OIB: 97072515843)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1980	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024	800	118	V800/10001	8.13	0.00

Partner	4359	Dječji vrtić Suhopolje, Zrinsko-Frankopanska ulica 15, 33410 Suhopolje (OIB: 03916958193)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 22575	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023	100	7622	V100/10001	8.13	0.00

Partner	34846	DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET SVETI ĐURĐ, Ljudevita Gaja 2a, 42233 Sveti Đurđ (OIB: 34213249521)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3150	01.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	15.02.2024	10	1360	V101/10001	56.80	0.00

Partner	34054	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN, Dravska 1, 42000 Varaždin (OIB: 49529939970)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3373	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1250	V100/10001	12.36	0.00

Partner	9569	DM auto.vl. Dalibor Milinarić, Crnogorska 51, 48000 Koprivnica (OIB: 81166973716)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 18424	23.10.2023	1200	23 / 1215	04.10.2023	IFA	03.10.2023	10	841	V101/10001	64.44	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 30848 DNA d.o.o., Frankopanska ulica 22, 42230 Ludbreg (OIB: 91716516977)		Duguje		Potražuje							
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
<b>Partner 35130 Dom baka Ilona, Ulica braće Radić 25, 48000 Koprivnica (OIB: 24248175677)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 21801	10.12.2023	1200	23 / 1435	22.11.2023	IFA	20.11.2023		10	9952/V101/10001	16.75	0.00
			23 / 1548	12.12.2023	VR	20.11.2023	12.12.2023	10	uplata racuna	0.00	8.13
<b>Saldo računa 23 / 21801</b>										<b>8.62</b>	<b>0.00</b>
24 / 2852	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1218/V100/10001	8.13	0.00
<b>Ukupno za partnera 35130</b>										<b>24.88</b>	<b>8.13</b>
<b>Saldo po partneru 35130</b>										<b>16.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Partner 33361 DOM HRVATSKIH VETERANA, Park stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb (OIB: 08099901687)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1973	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	111/V/800/10001	24.38	0.00
<b>Partner 34732 DOM SENIOR CARE, Ulica Franje Tuđmana 1, 48260 Križevci (OIB: 62135058175)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1386	13.11.2023	VR		13.11.2023	100	račun 9418	0.00	21.54
			24 / 184	14.02.2024	VR		14.02.2024	10	račun 415 (0034732)	0.00	5.98
<b>Saldo računa /</b>										<b>27.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Partner 34250 Dom za starije i nemoćne Matija, Varaždinska 73, Babinac, 42208 Cestica (OIB: 75546413411)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1902	21.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	935/V101/10001	49.49	0.00
24 / 2219	23.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1110/V101/10001	40.19	0.00
24 / 2825	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1191/V100/10001	8.13	0.00
<b>Ukupno za partnera 34250</b>										<b>97.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 34250</b>										<b>97.81</b>	<b>0.00</b>



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	35030	Drink express d.o.o., Visočička ulica 31, 10360 Sasvate (OIB: 12529701635)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1612	14.02.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	700V/101/10001	47.69	0.00
24 / 2795	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1161V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 35030										55.82	0.00
Saldo po partneru 35030										55.82	
Partner	6203	dr.med.jadranka Horvat, Zagrebačka 94, 42000 Varaždin (OIB: 19746919970)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2287	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	653V/100/10001	25.00	0.00
			24 / 40	10.01.2024	VIR	12.02.2024	10.01.2024	100	RAČUN ZA USLUGU (003203)	0.00	7.52
Saldo računa 24 / 2287										17.48	
Partner	6395	Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Graberje 33, 42000 Varaždin (OIB: 25730599170)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3575	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1453V/100/10001	12.19	0.00
Partner	5787	DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o., Lastovska 5, 10000 Zagreb (OIB: 99467758764)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2356	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	722V/100/10001	8.13	0.00
Partner	6646	Ducati componenti d.o.o., Zagorska 6, 42230 Ludbreg (OIB: 11111510694)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1007	20.01.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	IFA	10.01.2024		10	33V/011/10001	16.75	0.00
24 / 2412	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	778V/100/10001	24.71	0.00
Ukupno za partnera 6646										41.46	0.00
Saldo po partneru 6646										41.46	
Partner	35079	Dukić Sava, Školska ulica 7, 34551 Lipik (OIB: 54108816519)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1283	20.10.2023	VIR		20.10.2023	10	RAČUN 652V/800/10001 (0035079)	0.00	7.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjizjenja<=29.02.2024

Partner	0000LX	DULCEDO POINT d.o.o., Bok 1, 51219 Čavle (OIB: 53670880913)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 3268	26.02.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1466/V101/10001			275.00	0.00	
/		1200	24 / 133	02.02.2024	VIR	02.02.2024	10		Plaćanje po ponudi			0.00	0.01	
												<b>275.00</b>	<b>0.01</b>	
												<b>Ukupno za partnera 0000LX</b>	<b>275.00</b>	
												<b>Saldo po partneru 0000LX</b>	<b>274.99</b>	

Partner	0000M8	DUO INTERIJERI d.o.o., Zagrebačka cesta 229, 10000 Zagreb (OIB: 76084135738)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 3246	02.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	16.02.2024		10	1438/V101/10001			29.25	0.00	

Partner	34294	DVD PAKRAC, Obala Petra Krešimira IV 26, 34550 Pakrac (OIB: 29706592651)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 3201	29.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024		80	173/V801/10001			47.69	0.00	

Partner	34295	BIROCOM d.o.o., Anina 2, 42000 Varaždin (OIB: 41943492122)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 3496	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1373/V100/10001			6.64	0.00	

Partner	34536	Đuranec Ivica, Donji Dubovec 8, 48260 Križevci (OIB: 20689332279)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 3615	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1493/V100/10001			9.71	0.00	

Partner	4967	Đuras Vladimir,vulkanizerstvo,trgovina I usluge, Stjepana Radića 32, 42205 Vidovec (OIB: 67831009658)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)					
24 / 2217	18.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1108/V101/10001			11.63	0.00	



## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	35164	Ekometali global j.d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb (OIB: 25255200050)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3197	29.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1413	V101/10001	89.53	0.00
Partner	35144	EKOS GRUPA VARAŽDIN d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 2, 42000 Varaždin (OIB: 94118519745)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23167	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023	100	8214	V100/10001	8.13	0.00
24 / 89	24.01.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	IFA	04.01.2024	10	55	V101/10001	43.65	0.00
24 / 886	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	601	V100/10001	8.13	0.00
24 / 2860	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1226	V100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 35144										68.04	0.00
Saldo po partneru 35144										68.04	

Partner	6658	ELBI MEDIKAL d.o.o., Josipa Vargovića 4/2, 48000 Koprivnica (OIB: 29971014676)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3511	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1388	V100/10001	12.19	0.00

### Partner 32710 ELECTA d.o.o. XXXXXXXXXXXXXXXX, Istarsko naselje 4, 40315 Murško Središće (OIB: 91771716925)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 22440	23.12.2022	1200	23 / 41	18.01.2023	VIR	13.12.2022	18.01.2023	10	RN.BR. 64/V011/1001,1415/V011/ (0032710)	0.00	4.52
			23 / 466	01.01.2023	IFA	13.12.2022	10	1415	V011/10001	15.59	0.00
Saldo računa 22 / 22440										11.07	
23 / 5095	06.04.2023	1200	23 / 283	21.03.2023	IFA	17.03.2023	10	1926	V101/10001	16.10	0.00
Ukupno za partnera 32710										31.69	4.52
Saldo po partneru 32710										27.17	

### Partner 34123 ELEKTA d.o.o., Zona male privrede 1, 34550 Pakrac (OIB: 06677104599)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3408	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1285	V100/10001	12.19	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

**Partner 6816 Elektro Bess d.o.o., Zelena 6, 42207 Vinica (OIB: 63940378291)**

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2161	23.02.2024	1200	24 / 163	08.02.2024	FA	08.02.2024		10	31/V/014/10001	41.88	0.00
24 / 2288	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	654/V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 6816										50.01	0.00
Saldo po partneru 6816										50.01	

**Partner 34173 ELEKTROINSTALATERI d.o.o., A.Schuleisssa 19, 40000 Čakovec (OIB: 21966383287)**

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3473	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	FA	14.02.2024		10	1350/V/100/10001	12.43	0.00
Ukupno za partnera 34173										12.43	0.00

**Partner 34929 ELEKTROMECHANIK SYSTEME d.o.o., Ulica kralja Andrije II 11, 42204 Donji Knežinec (OIB: 73206856152)**

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2938	27.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	FA	12.02.2024		10	1184/V/101/10001	109.78	0.00
Ukupno za partnera 34929										109.78	0.00

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

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2549	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	915/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 3315	10.03.2024	1200	24 / 266	29.02.2024	FA	29.02.2024		10	1496/V/101/10001	76.88	0.00
Ukupno za partnera 33683										85.01	0.00
Saldo po partneru 33683										85.01	

**Partner 30776 ELIMEA d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 26, 40323 Prelog (OIB: 31019694520)**

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 20932	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	FA	09.11.2023		100	7286/V/100/10001	5.98	0.00
			23 / 1619	29.12.2023	VIR	09.11.2023	29.12.2023	100	Plaćanje računa (0090776)	0.00	5.96
Saldo računa 23 / 20932										0.02	

23 / 22871	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	FA	11.12.2023		100	7918/V/100/10001	5.98	0.00
24 / 603	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	FA	10.01.2024		100	318/V/100/10001	5.98	0.00
24 / 2254	24.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	FA	09.02.2024		10	1137/V/101/10001	44.20	0.00
24 / 2580	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	FA	12.02.2024		100	946/V/100/10001	5.98	0.00
Ukupno za partnera 30776										68.12	5.96

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjženja<=29.02.2024

Partner	6901	EMI STIL d.o.o., V.Nazora 47,N.Selo Rok, 40000 Čakovec (OIB: 32442521857)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 3482	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1359	V100/10001	12.19	0.00					
Partner	34136	EMIL FREY DIGITAL d.o.o., Ulica I.B.Mažuranić 28, 42000 Varaždin (OIB: 08209774427)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 3415	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1292	V100/10001	49.43	0.00					
Partner	32875	EMINENT REVIZIJA d.o.o., Ulica kralja Tomislava 4, 43500 Daruvar (OIB: 37069646782)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
/		1200	24 / 205	19.02.2024	VIR	19.02.2024	800	Plaćanje računa.77	V800/10001 (0032875)	0.00	8.13					
Partner	35161	EOL EBICIKL J.d.o.o., Dražanac 3A, 21000 Split (OIB: 40849574650)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 2872	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1238	V100/10001	8.13	0.00					
24 / 3126	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1349	V101/10001	50.91	0.00					
										59.04	0.00					
										59.04	0.00					
Partner	6457	ETO III d.o.o., Ulica braće Radić 151, 42000 Varaždin (OIB: 63954884503)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 3059	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024	10	1283	V101/10001	25.13	0.00					
Partner	34447	EURO ENERGO EKO d.o.o., Mihovljan 29, 49252 Mihovljan (OIB: 48601180837)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 3579	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1457	V100/10001	12.19	0.00					
Partner	15139	FACTORY d.o.o., Poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica (OIB: 47726994562)	Konto		Dok.		Dat.rač.		Dat.plać.		Mj.troška		Opis / (Eksterni broj)		Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje					
24 / 2383	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	749	V100/10001	8.13	0.00					

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

#### Partner 32902 FAMILIY-TRADE d.o.o., Braće Radića 14, 43290 Grubišno Polje (OIB: 31132397440)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1153	20.09.2023	VIR		20.09.2023	80	PLAĆANJE RAČUNA	0.00	1.02
			23 / 1433	21.11.2023	VIR		21.11.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA	0.00	16.50
			23 / 1611	27.12.2023	VIR		27.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA	0.00	24.75
<b>Saldo računa /</b>										<b>42.27</b>	

#### Partner 6874 FCS NOVAK d.o.o., Miroslava Križe 49, 42230 Ludbreg (OIB: 66594565812)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3508	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1385V/100/10001	12.19	0.00
			24 / 40	10.01.2024	VIR	14.02.2024	10.01.2024	10	Plaćanje računa 2262V/100/1000 (006874)	0.00	3.25
<b>Saldo računa 24 / 3508</b>										<b>8.94</b>	

#### Partner 16991 FERRO-Preis d.o.o., Dr.Tome Bratkovića 2, 40000 Čakovec (OIB: 77625311977)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1806	01.03.2024	1200	24 / 124	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	852V/101/10001	199.50	0.00
24 / 2180	08.03.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1074V/101/10001	182.40	0.00
24 / 3065	14.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1289V/101/10001	208.85	0.00
<b>Ukupno za partnera 16991</b>										<b>590.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 16991</b>										<b>590.75</b>	

#### Partner 35113 FILDOM GRADNJA d.o.o., Ulica Ede Murtića 2d, 10000 Zagreb (OIB: 63958138835)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2844	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1210V/100/10001	8.13	0.00

#### Partner 35085 FILO LOGIC d.o.o., Dr.Ivana Novaka 22, 40000 Čakovec (OIB: 53131055669)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2820	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1186V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2944	27.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1190V/101/10001	50.25	0.00

Ukupno za partnera 35085

Saldo po partneru 35085

58.38

0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	4376	FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o., Stanka Vraza 25, p.p.29, 42000 Varaždin (OIB: 45194911051)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3576	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1454	V100/10001	12.19	0.00
Partner	0000AJ	FINAL ŠUMARSTVO j.d.o.o., Zagrebačka 136, 33523 Čađavica (OIB: 45410968343)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 191	15.02.2024	VIR	15.02.2024	10		Račun 966/V101/10001 (000000)	0.00	6.42
Partner	30737	FINANCIJSKI CENTAR GROŠ d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 21, 43000 Bjelovar (OIB: 12134434720)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 24196	18.01.2024	1200	23 / 1618	29.12.2023	IFA	29.12.2023	10	8492	V100/10001	8.13	0.00
24 / 896	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	10	611	V100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 30737										16.26	0.00
Saldo po partneru 30737										16.26	
Partner	0000N9	Fliolić Helena, Grada Chicaga 9, 10000 Zagreb (OIB: 19026188370)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 227	22.02.2024	VIR	22.02.2024	10		Kava po ponudi 24/49	0.00	0.01
Partner	6815	Foling Nova d.o.o., Braće Radića 52 d, 42000 Varaždin (OIB: 41605016397)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 22444	21.12.2023	1200	23 / 1515	07.12.2023	IFA	06.12.2023	10	274	V014/10001	25.13	0.00
			23 / 1588	20.12.2023	VIR	06.12.2023	20.12.2023	10	RN.+opomena (006815)	0.00	16.49
Saldo računa 23 / 22444										8.64	
23 / 22580	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023	100	7627	V100/10001	8.13	0.00
23 / 24027	10.01.2024	1200	23 / 1598	22.12.2023	IFA	21.12.2023	10	10996	V101/10001	25.13	0.00
24 / 313	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	28	V100/10001	8.13	0.00
24 / 1069	26.01.2024	1200	24 / 42	11.01.2024	IFA	11.01.2024	10	7	V014/10001	25.13	0.00
24 / 2035	17.02.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024	10	975	V101/10001	25.13	0.00
24 / 2291	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	657	V100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 6815										124.91	16.49
Saldo po partneru 6815										108.42	

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

<b>Partner 6053 Forma-Biro d.o.o. Anta Starčevića 5, 48000 Koprivnica (OIB: 326598191110)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 164	08.02.2024	VIR		08.02.2024	10	PL.RN.1022V/101/10001 (006053)	0.00	5.98
<b>Partner 31828 FOTO AS d.o.o., Stanka Vaza 40, 33000 Virovitica (OIB: 14565083377)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2446	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	812V/100/10001	8.13	0.00
<b>Partner 33734 Foveola usluge d.o.o., Vukovarska 284 d.4.kat, 10000 Zagreb (OIB: 78253071137)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3281	12.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	26.02.2024		10	1465V/101/10001	76.00	0.00
<b>Partner 34112 FRANJEVAČKI SAMOSTAN, Franjevački trg 1, 40000 Čakovec (OIB: 32630591331)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3405	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1282V/100/10001	24.86	0.00
<b>Partner 34219 FRAVIS d.o.o., Breznička 46/1, 42226 Breznički Hum (OIB: 93203441905)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2100	20.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1024V/101/10001	66.00	0.00
<b>Partner 33265 Frizerski salon Evita J.d.o.o., Cvjetna ulica 68, Cirkovljan, 40323 Prelog (OIB: 74194788175)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2478	27.02.2024	1200	24 / 145	06.02.2024	VIR	12.02.2024	06.02.2024	100	7816/100/10001	0.00	8.13
			24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	844V/100/10001	12.50	0.00
<b>Saldo računa 24 / 2478</b>										<b>4.37</b>	
<b>Partner 34191 FRIZI 2, vIzladora Slamek, Frankopanska 11, 40315 Murško Središće (OIB: 56943869885)</b>											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 63	17.01.2024	VIR		17.01.2024	10	najam aparata (0034191)	0.00	12.27

**SALDA KONTI PREGLED (analitika)**

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja&lt;=29.02.2024

Partner	34666	FRIZZME, v.l.Melanija Đurkin, Kralja Tomislava 108, 40319 Belica (OIB: 86949700782)																
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje							
24 / 3317	15.03.2024	1200	24 / 266	29.02.2024	IFA	29.02.2024		10	1498V101/10001	41.00	0.00							
Partner	35014	FUNKCIONALNI FITNESS j.d.o.o., Glavna 59, 40323 Prelog (OIB: 32647554330)																
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje							
23 / 21154	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7508V100/10001	8.13	0.00							
23 / 23089	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	8136V100/10001	8.13	0.00							
24 / 812	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	527V100/10001	8.13	0.00							
24 / 2787	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1153V100/10001	8.13	0.00							
										<b>32.52</b>	<b>0.00</b>							
										<b>32.52</b>	<b>0.00</b>							

Ukupno za partnera 35014

Saldo po partneru 35014

Partner	34432	FUTURA AUTO d.o.o., Opatjska 169A, 42000 Varaždin (OIB: 42754118124)																
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje							
24 / 3568	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1446V100/10001	6.64	0.00							

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	6561	Galiko d.o.o., B.Radica 43, 42231 Mali Bukovec (OIB: 46818705329)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)				
23 / 13658	16.08.2023	1200	23 / 862	27.07.2023	IFA	17.07.2023		10	5929V/101/10001		13.28	0.00	
23 / 13761	17.08.2023	1200	23 / 882	31.07.2023	IFA	28.07.2023		10	6016V/101/10001		90.60	0.00	
23 / 14242	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	4926V/100/10001		8.13	0.00	
23 / 15756	19.09.2023	1200	23 / 1042	31.08.2023	IFA	30.08.2023		10	7079V/101/10001		105.70	0.00	
23 / 16403	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5559V/100/10001		8.13	0.00	
23 / 18423	23.10.2023	1200	23 / 1215	04.10.2023	IFA	03.10.2023		10	8410V/101/10001		112.00	0.00	
23 / 18753	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6475V/100/10001		8.13	0.00	
23 / 20076	14.11.2023	1200	23 / 1307	26.10.2023	IFA	25.10.2023		10	9177V/101/10001		120.00	0.00	
23 / 20756	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7110V/100/10001		8.13	0.00	
23 / 21506	03.12.2023	1200	23 / 1388	14.11.2023	IFA	13.11.2023		10	9742V/101/10001		105.70	0.00	
23 / 22450	26.12.2023	1200	23 / 1515	07.12.2023	IFA	06.12.2023		10	10480V/101/10001		105.70	0.00	
23 / 22699	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	7746V/100/10001		8.13	0.00	
24 / 97	24.01.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	IFA	04.01.2024		10	63V/101/10001		113.25	0.00	
24 / 432	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	147V/100/10001		8.13	0.00	
24 / 1722	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		10	792V/101/10001		90.60	0.00	
24 / 2409	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	775V/100/10001		8.13	0.00	
<b>Ukupno za partnera 6561</b>											<b>913.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>Saldo po partneru 6561</b>											<b>913.74</b>	<b>0.00</b>	
Partner	35081	Gamakonto d.o.o., Augusta Šenoae 2, 10434 Strmec Samoborski (OIB: 64570857978)										Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)				
24 / 2821	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1187V/100/10001		8.13	0.00	



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	9478	GK Grupa d.o.o., Hallerova aleja 1, 42000 Varaždin (OIB: 321655824835)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 431	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	146V/100/10001	16.43	0.00
24 / 1680	15.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	26.01.2024		10	754V/101/10001	38.15	0.00
24 / 2086	15.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1010V/101/10001	41.88	0.00
24 / 2216	18.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1107V/101/10001	34.66	0.00
24 / 2408	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	774V/100/10001	16.43	0.00
<b>Ukupno za partnera 9478</b>										<b>147.55</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 9478</b>										<b>147.55</b>	
Partner	33826	GKP ČAKOM d.o.o., Mihovijanska 10, 40000 Čakovec (OIB: 14001865632)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3068	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1292V/101/10001	45.10	0.00
24 / 3132	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1361V/101/10001	111.38	0.00
<b>Ukupno za partnera 33826</b>										<b>156.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 33826</b>										<b>156.48</b>	
Partner	32904	Glazbena škola Brune Bjelinskog, Trg Presvetog trojstva 8, 43500 Daruvar (OIB: 90475862088)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1959	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	97V/800/10001	8.13	0.00
Partner	15790	GLOBUS EXCLUSIIVE d.o.o., Draškovićeva 45, 10000 Zagreb (OIB: 98067501790)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3219	02.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	21.02.2024		10	1406V/101/10001	40.00	0.00
Partner	4965	God d.o.o., Podravska 23, 33000 Virovitica (OIB: 21223758971)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2293	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	659V/100/10001	32.50	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34919	Grabovčić Željko, Jakšina 19, 10290 Zaprrešić (OIB: 33496818191)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 22527	27.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	07.12.2023	10	10	10548V101/10001	33.00	0.00	
			24 / 130	01.02.2024	VIR	07.12.2023	10	10	ZA VODU (0034919)	0.00	31.59	
									Saldo računa 23 / 22527	1.41		
24 / 770	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	100	485V100/10001	6.48	0.00	
24 / 2745	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	1111V100/10001	6.48	0.00	
									Ukupno za partnera 34919	45.96	31.59	
									Saldo po partneru 34919	14.37		

Partner	11473	Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma (OIB: 81963437417)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		1200	24 / 243	27.02.2024	VIR	27.02.2024	10	10	plaćanje računa (0011473)	0.00	0.05	

Partner	33129	GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, 34551 Lipik (OIB: 26289199529)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3183	22.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	12.02.2024	80	80	158V801/10001	80.50	0.00	

Partner	5861	GRAD LUDBREG, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg (OIB: 84947290034)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1629	24.02.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024	10	10	717V101/10001	50.25	0.00	
24 / 1747	28.02.2024	1200	24 / 123	31.01.2024	IFA	29.01.2024	10	10	804V101/10001	2.15	0.00	
24 / 2294	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	660V100/10001	16.25	0.00	
24 / 3085	15.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1308V101/10001	34.66	0.00	
									Ukupno za partnera 5861	103.31	0.00	
									Saldo po partneru 5861	103.31		

Partner	35110	Gradišćaj Marijana, Varaždinska 5, Ivanovec, 40000 Čakovec (OIB: 38771600705)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2841	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	1207V100/10001	8.13	0.00	

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner		Graditeljska škola Čakovec, Športska 1, 40000 Čakovec (OIB: 55285545901)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2295	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	661/V/100/10001	29.88	0.00
Partner		0000J2 Graditeljstvo Merkaš d.o.o., Donja Šemnica 254, 49000 Krapina (OIB: 76638932175)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 230	23.02.2024	VIR		23.02.2024	10	Plaćanje prema racunu br. 132 (0000002)	0.00	79.84
Partner		6627 Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Keršner, Trg sv. Trojstva 19, 42230 Ludbreg (OIB: 52291394442)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2592	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	958/V/100/10001	8.13	0.00
Partner		11291 Gradska tržnica d.o.o., A. Šenec 12, 42000 Varaždin (OIB: 31452810613)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3510	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1387/V/100/10001	24.71	0.00
Partner		32477 Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, Braće Radić 13, 34550 Pakrac (OIB: 53027747576)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 46	23.01.2024	1200	24 / 4	04.01.2024	IFA	03.01.2024		80	10/V/801/10001	83.75	0.00
24 / 918	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		800	11/V/800/10001	16.25	0.00
24 / 1701	15.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	26.01.2024		80	100/V/801/10001	83.75	0.00
24 / 1941	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	79/V/800/10001	16.25	0.00
24 / 3209	29.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024		80	181/V/801/10001	50.25	0.00
Ukupno za partnera 32477										250.25	0.00
Saldo po partneru 32477										250.25	0.00
Partner		34329 GRADEVINAR & COMPANY d.o.o., Zagrebačka 15, 42000 Varaždin (OIB: 24894443640)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3521	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1398/V/100/10001	12.19	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	3142	Grafičar d.d., Frankopanska 89, 42230 Ludbreg (OIB: 78723336298)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1833	08.04.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	09.01.2024	10	897V101/10001		417.83	0.00	
			24 / 200	19.02.2024	KOM	09.01.2024	10	Gen.komp: 24/76		0.00	221.62	
										196.21		
									Saldo računa 24 / 1833			
24 / 3136	14.05.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1365V101/10001		193.44	0.00	
									Ukupno za partnera 3142	611.27	221.62	
									Saldo po partneru 3142	389.65		

### Partner 8840 Grafičar tvornica vreća i tiskar. d.o.o., Borovljani 8G, 48324 Koprivnički Bregi (OIB: 46342488505)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23269	10.03.2024	1200	23 / 1537	11.12.2023	IFA	11.12.2023	10	431V013/10001		72.25	0.00
			24 / 69	19.01.2024	KOM	11.12.2023	10	Gen.komp: 24/20		0.00	56.94
									Saldo računa 23 / 23269	15.31	

### Partner 34048 GRAFKO-CASPAR d.o.o., Ivana Sokača 6, 42000 Varaždin (OIB: 30402861876)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23645	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023	10	8224V100/10001		28.88	0.00
24 / 63	23.01.2024	1200	24 / 7	04.01.2024	IFA	03.01.2024	10	40V101/10001		100.80	0.00
24 / 1562	13.02.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	IFA	24.01.2024	10	653V101/10001		75.60	0.00
24 / 3369	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1246V100/10001		14.44	0.00
									Ukupno za partnera 34048	219.72	0.00
									Saldo po partneru 34048	219.72	

### Partner 33443 Gramex d.o.o., Seljnišna 14, 40323 Prelog (OIB: 69598520506)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2005	20.02.2024	1200	24 / 137	05.02.2024	IFA	05.02.2024	10	63V011/10001		26.29	0.00

### Partner 6385 "GRAMOND"USLUGE GRAĐ. MEHANIZAC. I PRIJEVOZ, MLADEN PERŠAK, 1. Zaloka 1e, 40317 Podturen (OIB: 19304542620)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2179	17.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024	10	1073V101/10001		25.13	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner		Gregurinčić Emanuel, Sveti Urban 247, 40314 Selinica (OIB: 61143587193)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 2609	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	975/V/100/10001	5.48	0.00		
Partner		16112 Grgić Ivan, J.Kozarca 14, 33525 Sople (OIB: 78054907468)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 2610	27.02.2024	1200	24 / 113	29.01.2024	VIR	12.02.2024	29.01.2024	100	najam 01/2024 (0016112)	0.00	0.01		
			24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	976/V/100/10001	5.48	0.00		
										Saldo računa 24 / 2610		5.47	
Partner		0000M4 "GRUJANJE MARIČ",vl.Siniša Marić, T.G.Masaryka 17/1, 43500 Daruvar (OIB: 83951910400)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 2258	19.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	09.02.2024		80	138/V/801/10001	19.95	0.00		
Partner		30773 GROPLAST d.o.o., Starogradska 89, 48000 Koprivnica (OIB: 86275523243)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
22 / 22663	19.01.2023	1200	23 / 466	01.01.2023	IFA	20.12.2022		10	7905/V/100/10001	14.93	0.00		
			23 / 61	24.01.2023	VIR	20.12.2022	24.01.2023	10	za račun : 7905/v100/10001 (0030773)	0.00	14.92		
										Saldo računa 22 / 22663		0.01	
24 / 1696	25.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	26.01.2024		10	770/V/101/10001	43.04	0.00		
24 / 2972	10.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1224/V/101/10001	43.04	0.00		
24 / 3375	15.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1252/V/100/10001	7.46	0.00		
										Ukupno za partnera 30773		108.47	
										Saldo po partneru 30773		93.55	
Partner		34370 Grošinić Dražen, Maršala Tita bb, 33405 Pitomača (OIB: 16419841441)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 3536	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1414/V/100/10001	9.71	0.00		

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

### Partner 4605 GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Ulica Mihovila Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin (OIB: 82298562620)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2296	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	662V/100/10001		8.13	0.00

### Partner 7539 Habijanec d.o.o., Sveti Martin 1, 48260 Sveti Martin (OIB: 90486480660)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 267	29.02.2024	VIR	29.02.2024	100	PL.RČ (007539)		0.00	6.67

### Partner 34969 HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb (OIB: 79517545745)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2766	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1132V/100/10001		71.50	0.00

### Partner 34436 Hanžek Marija, R.Boškovića 42,Selnik, 42230 Ludbreg (OIB: 68147034216)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3570	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1448V/100/10001		8.29	0.00
			24 / 83	22.01.2024	VIR	14.02.2024	10	NAJAM APARATA LISTOPAD ,STUDE (0034436)		0.00	0.02
										<b>8.27</b>	

Saldo računa 24 / 3570

### Partner 35044 HAYAT d.o.o., Valdimira Nazora 7, 48000 Koprivnica (OIB: 06234776552)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2802	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1168V/100/10001		12.50	0.00

### Partner 34377 Heđa Julčika, Banfi 26, 40312 Štrigova (OIB: 07023692821)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3541	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1419V/100/10001		7.21	0.00

### Partner 29838 Hello, vl.Mrs.Lana Kovač,english language club, Augusta Šenoae 4, 48000 Koprivnica (OIB: 39480202333)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2407	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	773V/100/10001		12.50	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	6414	HEP-distribucija d.o.o. Zagreb Elektra Varaždin, Kratkica 3, 42000 Varaždin (OIB: 46830600751)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2120	16.03.2024	1200	24 / 158	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	1028V/101/10001	419.78	0.00
24 / 3181	30.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1411V/101/10001	227.53	0.00
Ukupno za partnera 6414										647.31	0.00
Saldo po partneru 6414										647.31	

Partner	6265	HEP-Operator dist.sustava d.o.o.,DP "Elektra"Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, 48000 Koprivnica (OIB: 46830600751)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1867	16.03.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	909V/101/10001	408.90	0.00
24 / 2355	28.03.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	721V/100/10001	77.68	0.00
24 / 3166	30.03.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1396V/101/10001	211.50	0.00
Ukupno za partnera 6265										698.08	0.00
Saldo po partneru 6265										698.08	

Partner	32273	HEP-operator dist.sustava d.o.o.-ELEKTRA ČAKOVEC, ž. fašizma 2, 40000 Čakovec (OIB: 46830600751)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1209	29.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024		10	391V/101/10001	62.40	0.00
24 / 1509	07.03.2024	1200	24 / 95	24.01.2024	IFA	22.01.2024		10	605V/101/10001	93.60	0.00
24 / 1752	14.03.2024	1200	24 / 123	31.01.2024	IFA	29.01.2024		10	809V/101/10001	70.20	0.00
24 / 2072	21.03.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	996V/101/10001	62.40	0.00
24 / 2945	28.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1191V/101/10001	78.00	0.00
Ukupno za partnera 32273										366.60	0.00
Saldo po partneru 32273										366.60	

Partner	29645	Hep-Proizvodnja d.o.o.-KTE JERTOVEC, Jertovec 151, 49282 Konjščina (OIB: 09518585079)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2911	09.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1163V/101/10001	75.85	0.00



## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja&lt;=29.02.2024

Partner 34030 HIDROING d.o.o., Opatuška ulica 161, 42000 Varaždin (OIB: 44397455824)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3005	30.03.2024	1200	24 / 182	14.02.2024	FA	14.02.2024		10	37VV14/10001	83.06	0.00
Partner 34026 HIDROREGULACIJA d.o.o., Ulica Blajburških žrtava 24, 43000 Bjelovar (OIB: 54088531631)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2196	23.03.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	FA	07.02.2024		10	1090V101/10001	55.38	0.00
Partner 34218 HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička 1A, Savska Ves, 40000 Čakovec (OIB: 29054112939)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3457	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	FA	14.02.2024		10	1334V100/10001	12.19	0.00
Partner 34176 HISA d.o.o., Kalnička 24, 40318 Dekanovec (OIB: 75361029455)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3436	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	FA	14.02.2024		10	1313V100/10001	8.21	0.00
Partner 30747 HOLCIM(HRVATSKA) d.o.o., Komoračno 7b, 52222 Koromačno (OIB: 60131430579)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1870	01.03.2024	1200	24 / 131	31.01.2024	FA	31.01.2024		10	627V100/10001	35.85	0.00
24 / 2912	09.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	FA	08.02.2024		10	1164V101/10001	188.48	0.00
24 / 3017	13.03.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	FA	12.02.2024		10	1241V101/10001	69.75	0.00
Ukupno za partnera 30747										294.08	0.00
Saldo po partneru 30747										294.08	
Partner 00003A Hollistera med d.o.o., Hermana Bužana 6, 10000 Zagreb (OIB: 62966128122)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 243	27.02.2024	VIR		27.02.2024	10	racun 1117V101/10001	0.00	25.13

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	2505	HONEL SLATINA, vl.Zoran Horić, Lovre Matačića 14, 33520 Slatina (OIB: 54361842913)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3452	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1329	V100/10001	12.19	0.00

Partner	9827	HONKO d.o.o., S.Radića 187, 48350 Đurđevac (OIB: 88977975706)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3227	26.02.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	16.02.2024	10	1419	V101/10001	102.50	0.00

Partner	32823	HOPS d.d., Kupaska 4, 10000 Zagreb (OIB: 13148821633)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2926	25.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	09.02.2024	80	154	V801/10001	137.25	0.00

Partner	32908	Horčićka Marina, Slavovska 83, Međurić, 44321 Banova Jaruga (OIB: 04233629673)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1944	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024	800	82	V800/10001	5.48	0.00

Partner	34952	HORVAT PRODUCTION d.o.o., Gospodarska ulica 6, 42230 Ludbreg (OIB: 85625232334)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 190	28.01.2024	1200	24 / 36	09.01.2024	IFA	08.01.2024	10	129	V101/10001	51.63	0.00
24 / 789	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	504	V100/10001	8.13	0.00
24 / 2764	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1130	V100/10001	8.13	0.00
24 / 3237	03.03.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	22.02.2024	10	1427	V101/10001	10.25	0.00
<b>Ukupno za partnera 34952</b>										<b>78.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 34952</b>										<b>78.14</b>	

Partner	34216	Horvat Žizela, V.Nazora 5, Domašinec, 40318 Dekanovec (OIB: 69985089412)				Duguje	Potražuje				
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3456	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1333	V100/10001	9.71	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	34371	HRANA TEC d.o.o., U.I.M.Tita 107D,Šenkovec, 40000 Čakovec (OIB: 03877951241)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3537	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1415V/100/10001	12.19	0.00	
Partner	35091	Hrastinski Ivan, Jurja Ves 35, 10000 Zagreb (OIB: 98308041542)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2235	18.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1126V/101/10001	16.75	0.00	
24 / 2828	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1194V/100/10001	8.13	0.00	
										<b>Ukupno za partnera 35091</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
										<b>Saldo po partneru 35091</b>	<b>24.88</b>	
Partner	0000MI	HRT-ŠARIĆ d.o.o., Zgarebačka 217, 10370 Dugo Selo (OIB: 76454212077)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3156	27.02.2024	1200	24 / 204	19.02.2024	IFA	19.02.2024		10	1377V/101/10001	95.00	0.00	
Partner	14256	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb (OIB: 76108805525)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3241	17.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	16.02.2024		10	1433V/101/10001	72.50	0.00	
/		1200	24 / 239	26.02.2024	VIR		26.02.2024	10	Ponuda 24/55?Šifra 14256?	0.00	0.01	
										<b>Ukupno za partnera 14256</b>	<b>72.50</b>	<b>0.01</b>
										<b>Saldo po partneru 14256</b>	<b>72.49</b>	
Partner	28401	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb (OIB: 85167032587)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2979	13.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1209V/101/10001	15.90	0.00	



### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	14426	Hrvatsko torakalno društvo, Dukljaninova 3, 10000 Zagreb (OIB: 36919210495)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3230	01.03.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	20.02.2024		10	1415V/101/10001	50.00	0.00

Partner	34598	HŠ d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BJELOVAR, Domobranska 22, 43532 Đulovac (OIB: 69693144506)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1978	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	116V/800/10001	4.15	0.00
24 / 2917	09.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	08.02.2024		80	151V/801/10001	45.90	0.00
Ukupno za partnera 34598										50.05	0.00
Saldo po partneru 34598										50.05	

Partner	33551	HŠ D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SLATINA, Ante Kovačića 15, 33520 Slatina (OIB: 69693144506)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2028	03.03.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024		10	968V/101/10001	61.20	0.00
24 / 2961	10.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1212V/101/10001	76.50	0.00
Ukupno za partnera 33551										137.70	0.00
Saldo po partneru 33551										137.70	

Partner	29096	IBS IDEA d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36b, 10000 Zagreb (OIB: 11272229663)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 831	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	546V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2236	28.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1127V/101/10001	25.13	0.00
24 / 2806	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1172V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 29096										41.39	0.00
Saldo po partneru 29096										41.39	

Partner	34391	ICES d.o.o., Zona male privrede 5, 34550 Pakrac (OIB: 44109128786)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3558	15.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1436V/100/10001	12.19	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	35086	IGIS d.o.o., Ulica Danilć Đurđice 56, 42232 Vrbanovec (OIB: 79582039773)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3285	13.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	27.02.2024	10	1473V101/10001		36.63	0.00
Partner	35099	Ines Knez Novosel, Gardinovac 249, 40319 Belica (OIB: 45031495882)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 13193	11.08.2023	1200	23 / 846	24.07.2023	IFA	17.07.2023	10	5521V101/10001		47.10	0.00
23 / 14715	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023	100	5399V100/10001		8.13	0.00
23 / 16875	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023	100	6031V100/10001		8.13	0.00
23 / 19214	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023	100	6936V100/10001		8.13	0.00
23 / 21211	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023	100	7565V100/10001		8.13	0.00
<b>Ukupno za partnera 35099</b>										<b>79.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo po partneru 35099</b>										<b>79.62</b>	

Partner	35155	INFINITIV d.o.o., Maksimirska 118/2, 10000 Zagreb (OIB: 72730052968)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2868	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1234V100/10001		8.13	0.00
Partner	34417	INFLUENDO, vl.Zvonko Biškup, Zagrebačka 89, 42000 Varaždin (OIB: 09277853979)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3559	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1437V100/10001		12.35	0.00
Partner	0000NB	INFOMARE d.o.o., Ulica Milana Makanca 9, 10000 Zagreb (OIB: 77886974479)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3270	09.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	23.02.2024	10	1467V101/10001		47.50	0.00

### SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 12633 ING INSPEKT d.o.o., Taraščiće 13, 48000 Koprivnica (OIB: 21532616485)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 227	24.01.2024	1200	24 / 36	09.01.2024	IFA	09.01.2024		10	19N/013/10001	42.00	0.00
			24 / 94	24.01.2024	VIR	09.01.2024	24.01.2024	10	Racun br. 219 Mj. najam 01/202 (0012633)	0.00	8.13
Saldo računa 24 / 227											
24 / 2481	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	847N/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 12633											
Saldo po partneru 12633											
50.13											
42.00											

Partner 29277 INOXMONT-VS - d.o.o., M.Križe 7, 42230 Ludbreg (OIB: 17079690143)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 21696	11.12.2023	1200	23 / 1426	21.11.2023	IFA	16.11.2023		10	9862N/101/10001	25.13	0.00
			23 / 1553	13.12.2023	VIR	16.11.2023	13.12.2023	10	PLAĆANJE RAČUNA	0.00	4.44
			23 / 1558	14.12.2023	VIR	16.11.2023	14.12.2023	10	Pl m 7067.9862	0.00	20.88
Saldo računa 23 / 21696											
23 / 22656	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	7703N/100/10001	16.25	0.00
			24 / 213	20.02.2024	VIR	11.12.2023	20.02.2024	100	7703N/100/10001 (0023)	0.00	8.12
Saldo računa 23 / 22656											
24 / 389	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	104N/100/10001	24.38	0.00
24 / 2366	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	732N/100/10001	24.38	0.00
Ukupno za partnera 29277											
Saldo po partneru 29277											
90.14											
56.90											

Partner 30770 INSTRUKTAŽNI CENTAR d.o.o., F.Račkog 4, 48260 Križevci (OIB: 39852648199)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.trač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2482	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	848N/100/10001	8.13	0.00
24 / 3094	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1317N/101/10001	67.16	0.00
Ukupno za partnera 30770											
Saldo po partneru 30770											
75.29											
75.29											

**SALDA KONTI PREGLED (analitika)**

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja&lt;=29.02.2024

Partner	32840	InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43541 Sirač (OIB: 92618981627)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 3187	03.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	12.02.2024		80	162N/801/10001	120.49	0.00		
Partner	29433	Intersnack Adria d.o.o., Bukaća Pepe 11, 43284 Hercegovac (OIB: 59709943494)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 1911	02.03.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		80	118N/801/10001	311.03	0.00		
Partner	31417	INTERŠPED VUKOVAR d.o.o., Dunavski prilaz 3, 32000 Vukovar (OIB: 73963787463)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 3255	13.03.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	IFA	22.02.2024		10	1422N/101/10001	155.00	0.00		
Partner	6847	Inter-Viličari, Slatine 25, 40315 Mursko Središće (OIB: 18416550227)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
24 / 427	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	142N/100/10001	8.13	0.00		
24 / 2404	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	770N/100/10001	8.13	0.00		
										16.26	0.00		
										16.26	0.00		
										<b>Ukupno za partnera 6847</b>			
										<b>Saldo po partneru 6847</b>			
Partner	34229	lot lab one j.d.o.o., Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb (OIB: 88269687700)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje		
23 / 12754	30.07.2023	1200	23 / 789	11.07.2023	IFA	10.07.2023		10	5259N/101/10001	32.20	0.00		
23 / 14440	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	5124N/100/10001	8.13	0.00		
23 / 16601	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5757N/100/10001	8.13	0.00		
23 / 18948	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6670N/100/10001	8.13	0.00		
23 / 19740	06.11.2023	1200	23 / 1271	18.10.2023	IFA	17.10.2023		10	8894N/101/10001	33.50	0.00		
23 / 20951	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7305N/100/10001	8.13	0.00		
23 / 22890	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	7937N/100/10001	8.13	0.00		
24 / 619	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	334N/100/10001	8.13	0.00		
24 / 2596	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	962N/100/10001	8.13	0.00		
										122.61	0.00		
										<b>Ukupno za partnera 34229</b>			
										<b>Saldo po partneru 34229</b>			

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner 10346 Irlkon d.o.o., Domžalska 3(west centar), 48000 Koprivnica (OIB: 30837541870)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2483	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	849/V/100/10001	8.13	0.00
Partner 30687 ITM d.o.o., Trakošćanska 2, 10000 Zagreb (OIB: 59759844999)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3277	07.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	26.02.2024		10	1461/V/101/10001	41.25	0.00
Partner 34186 IVA STUDIO KOSE J.d.o.o., Pallinovec 234, 40320 Donji Kraljevec (OIB: 91252129184)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3442	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1319/V/100/10001	12.35	0.00
Partner 29726 IW/COM Consulting d.o.o., U.L.D.Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 20778515767)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2581	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	947/V/100/10001	8.13	0.00
Partner 34240 Ivini kolači J.d.o.o., Braće Radić 14, 43290 Grubišno Polje (OIB: 53314307315)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 22236	23.12.2022	1200	23 / 24	11.01.2023	VIR	08.12.2022	11.01.2023	800	PLAĆANJE RAČUNA	0.00	8.12
			23 / 466	01.01.2023	IFA	08.12.2022		800	814/V/800/10001	8.13	0.00
									Saldo računa 22 / 22236	0.01	
Partner 35084 Izolaterski i limarski obrt Gužvinec, Vl. B.Gužvinec, Gačice 32, 42242 Radovan (OIB: 99583684755)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2822	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1188/V/100/10001	43.88	0.00

## SALDA KONTI PREGLED (analitika)

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Valuta = EUR, Dat.knjiženja<=29.02.2024

Partner	6263	Jagić, obrt za termotehn. instalacije, građev. i trgovinu-S.J., Varaždinska 146, 42230 Ludbreg (OIB: 58750581413)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2734	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	1100V100/10001	24.38	0.00
24 / 2937	22.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024	10	10	1183V101/10001	28.61	0.00
Ukupno za partnera 6263										52.99	0.00
Saldo po partneru 6263										52.99	
Partner	34808	Jaković Verka, Gudovac 455, 43251 Gudovac (OIB: 82198322074)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23906	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023	10	10	8485V100/10001	19.43	0.00
24 / 3624	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1502V100/10001	18.75	0.00
Ukupno za partnera 34808										38.18	0.00
Saldo po partneru 34808										38.18	
Partner	2679	JAKŠINIĆ d.o.o., Trg Karla Lukaša 20, 48214 Sveti Ivan Žabno (OIB: 27592303553)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
Ukupno za partnera 2679										0.00	0.00
Partner	34737	Javna vatrogasna postrojba grada Čazme, Franje Vidovića 77a, 43240 Čazma (OIB: 38718996735)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 100	25.01.2024	VIR	25.01.2024	10	10	plaćanje računa 11108/v101/100 (0034737)	0.00	25.13
Partner	32891	Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara, Trg Križnog puta 1, 43500 Daruvar (OIB: 98829863707)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1960	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024	800	800	98/V800/10001	8.13	0.00
Partner	4531	JAVNI BILJEŽNIK RANKICA BENC, Vrazova 8C, 42000 Varaždin (OIB: 12182439794)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3397	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1274V100/10001	12.19	0.00